



PROVINCIA DI TORINO

RENDICONTO DELLA GESTIONE
Esercizio 2010

Elenco dei residui attivi e passivi
per anno di provenienza

Volume secondo:
RESIDUI PASSIVI



Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010101 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 735897 Prot.Documento 2003/330667 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IRAP RELATIVI AGLI INCARICHI DI PRO- GETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNI 2000-2003 - IMPEGNI DI SPESA - (U.I. EURO 3.767,00)	10,03
		10,03
2004	Nro Mov. 734921 Prot.Documento 2003/327671 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER IL 2004. U/I EURO 49.450.473,00=	8.773,43
2004	Nro Mov. 799511 Prot.Documento 2004/409820 - RETRIBUZIONI, SALARIO ACCESSORIO E AUMENTI CONTRATTUALI DOVUTI AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA RESIDUO PER L'ANNO 2004. (U/I EURO 7.593.140,20)	19.580,32
		28.353,75
2005	Nro Mov. 859057 Prot.Documento 2005/425428 - NUOVA SEDE DELLA PROVINCIA DI TORINO, C.SO INGILTERRA, 7/9. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. AFF.TO ALL'A.T.I EDILTERMICA IORIO SRL/ SAMET SNC/ F.LLI IORIO SAS/ EUROELEVATOR SRL/ IDROTRIS SAS. (U.I. 14.963,23) (PROG. N. 425442 - INT. 1)	47,86
		47,86
2007	Nro Mov. 985768 Prot.Documento 2007/1023522 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO 01/01/05-31/12/07 - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE ANNO 2007 - CON- TRATTO N. 9298/05 - PROGETTO N. 156600/04 - INT. 1-2-3-4 (U.I. EURO 50.062,36)	4,45
		4,45
2008	Nro Mov. 1034277 Prot.Documento 2008/30088 - TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE PER ASSISTENZA AI COMUNI. ACCERTAM ENTRATA, IMPEGNI DI SPESA PERSONALE, RINNOVO ATTREZZATURE CB7, AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO SEZIONE SITO A ICAP SRL C. ED. E.A.145.709,86 EURO - U.I.U.S. 117.438,00 EURO (DA6) - U.I.U.S. 18.271,86 EURO (CB7) -U.I.U.S. 10.000,00 EURO U.I. 5.600,00 (CB1)	3.910,82
2008	Nro Mov. 1062412 Prot.Documento 2008/52329 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/06 E SMI - PROGETTO N. 674401/07 - (U.I. ES. 08 EURO 3.637; ES. 09 EURO 3.637; ES. 10 EURO 3.637)	654,28
2008	Nro Mov. 1067431 Prot.Documento 2008/55360 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 5.682.815,85.=	40.704,57
		45.269,67
2009	Nro Mov. 1062417 Prot.Documento 2008/52329 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/06 E SMI - PROGETTO N. 674401/07 - (U.I. ES. 08 EURO 3.637; ES. 09 EURO 3.637; ES. 10 EURO 3.637)	654,28
2009	Nro Mov. 1076015 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	63.825,94
2009	Nro Mov. 1076178 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	38.626,55
2009	Nro Mov. 1076179 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	6.362,32
2009	Nro Mov. 1076180 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	6.338,82
2009	Nro Mov. 1076181 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	7.699,20
2009	Nro Mov. 1078051 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	40.459,68

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010101 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1105106 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	22.274,55
2009	Nro Mov. 1105109 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	41,00
2009	Nro Mov. 1105113 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	40,00
2009	Nro Mov. 1127380 Prot.Documento 2009/40258 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER ASSISTENZA AI COMUNI. ACCERTAMENTO E IMPEGNI AI SENSI ART.183 C. 5 LET. TU-AFF.TO SERVIZIO FORMAZ/AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO RINNOVO AMM.NI LOCALI PER ELEZ. AMM.VE 2009, AL DTC-PAL E.A.123.736,00-U.I. 53.736,00 DA6-U.I.70.000,00,U.S.12.960,00 CB1	39.283,00
2009	Nro Mov. 1127381 Prot.Documento 2009/40258 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER ASSISTENZA AI COMUNI. ACCERTAMENTO E IMPEGNI AI SENSI ART.183 C. 5 LET. TU-AFF.TO SERVIZIO FORMAZ/AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO RINNOVO AMM.NI LOCALI PER ELEZ. AMM.VE 2009, AL DTC-PAL E.A.123.736,00-U.I. 53.736,00 DA6-U.I.70.000,00,U.S.12.960,00 CB1	9.578,44
		235.183,78
2010	Nro Mov. 1062422 Prot.Documento 2008/52329 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI 'DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/06 E SMI - PROGETTO N. 674401/07 - (U.I. ES. 08 EURO 3.637; ES. 09 EURO 3.637; ES. 10 EURO 3.637)	654,28
2010	Nro Mov. 1135398 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	103.400,85
2010	Nro Mov. 1135399 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	264.686,89
2010	Nro Mov. 1135402 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	15.979,52
2010	Nro Mov. 1135404 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	3.770,91
2010	Nro Mov. 1135405 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	60.360,99
2010	Nro Mov. 1135407 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	51.636,30
2010	Nro Mov. 1187349 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)	38.870,00
2010	Nro Mov. 1187350 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)	11.000,00
2010	Nro Mov. 1187370 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	2.506,27
2010	Nro Mov. 1187372 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	413,28
2010	Nro Mov. 1187392 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	8.025,94

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento:	1010101	PERSONALE
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010	Nro Mov. 1187395 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	10.299,60
------	--	-----------

571.604,83

880.474,37

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 935128 Prot.Documento 2006/495346 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE DI FORZA ITALIA ANNO 2006. RIDUZIONE E IMPEGNO DI SPESA,	500,00
		500,00
2008	Nro Mov. 1001293 Prot.Documento 2007/1401207 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I/2008 EURO 6.873,00)	3.143,70
2008	Nro Mov. 1011968 Prot.Documento 2008/13091 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008 (U/I EURO 2.000,00)	1.383,40
		4.527,10
2009	Nro Mov. 1078296 Prot.Documento 2008/61971 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009. (U/I EURO 2.000,00)	1.430,45
2009	Nro Mov. 1078337 Prot.Documento 2008/62006 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (U/I EURO 6.873,00)	2.500,30
2009	Nro Mov. 1078658 Prot.Documento 2008/62221 - AUTORIZZAZIONE PER SPESE ECONOMALI MINUTI ED URGENTI PER L'ACQUI- STO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2009. (U.I. EURO 2.000,00)	568,25
		4.499,00
2010	Nro Mov. 1133088 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.=	1.972,10
2010	Nro Mov. 1134033 Prot.Documento 2009/45962 - SERVIZIO RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 2.000,00=)	492,80
2010	Nro Mov. 1134831 Prot.Documento 2009/47054 - SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESE E ANTICIPAZIONE DI FONDO ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 2.000,00)	586,56
2010	Nro Mov. 1135200 Prot.Documento 2009/47248 - AUTORIZZAZIONE PER SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUI- STO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2010. (U.I. EURO 2.000,00)	804,50
2010	Nro Mov. 1135536 Prot.Documento 2009/47402 - FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PRESSO LE SEDI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. CONVENZIONE "GASOLIO DA RISCALDAMENTO 5" TRA CONSIP S.P.A. ED ELYO ITALIA S.R.L. QUALE AGGIUDICATARIA DEL LOTTO 1 DELLA PROCE- DURA DI GARA.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010.(U.I. E. 75.000,00)	1.724,11
2010	Nro Mov. 1135818 Prot.Documento 2009/47536 - ACQUISTO DI BENI. AUTORIZZAZIONE IN ECONOMIA PER IL 2010. (U.I. EURO 10.000,00).	6.789,20
2010	Nro Mov. 1135837 Prot.Documento 2009/47560 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INFORMAZIONE E RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANNO 2010. (U.I. EURO 4.500,00).	1.894,70
2010	Nro Mov. 1135883 Prot.Documento 2009/47503 - ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE E RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE - UFFICIO STAMPA - (U.I. EURO 3500,00.=)	1.364,36
2010	Nro Mov. 1136010 Prot.Documento 2009/47593 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE E RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMALI MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2000,00.=)	729,42
2010	Nro Mov. 1136243 Prot.Documento 2009/47760 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 U.I. EURO 6.873,00	3.353,30
2010	Nro Mov. 1136373 Prot.Documento 2009/47792 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 U.I./ EURO 2.000,00	1.636,50

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1152748 Prot.Documento 2010/13735 - RIDUZIONE IMPEGNI ASSUNTI A FRONTE DELLA DETERMINAZIONE DEL 30/12/09 N. 206-47402 E CONTESTUALE ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GASOLIO DA RISCALDAMENTO 6" TRA CONSIP SPA E Q8 QUASER SRL QUALE AGGIUDICATARIA DEL LOTTO 6 DELLA PROCEDURA DI GARA. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 85.000,00.=)	25.972,56
2010	Nro Mov. 1153832 Prot.Documento 2010/15192 - NUOVA FORNITURA DI G.P.L. DA RISCALDAMENTO PRESSO LA SEDE OPERATIVA DELL'ENTE GESTIONE DEL PARCO NATURALE DEL LAGO DI CANDIA DI STRADA SOTTORIVARA N. 1 - CANDIA - AFFIDAMENTO BUTAN GAS S.P.A. (U.I. EURO 6.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1154653 Prot.Documento 2010/16866 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI ABBONAMENTO PER LA REGISTRAZIONE E IL MANTENIMENTO DI UN DOMINIO WEB .EU CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FLUIDWORKS IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG 2007/345. (U.I. EURO 84,00=)	84,00
2010	Nro Mov. 1164983 Prot.Documento 2010/26491 - SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. UI EURO 200,00.	100,00
2010	Nro Mov. 1177450 Prot.Documento 2010/35837 - FORNITURA PASTIGLIE LEONE AD USO RAPPRESENTANZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA APPENDINO DI ILARIA APPENDINO. UI EURO 1.697,40=	1.697,40
2010	Nro Mov. 1181867 Prot.Documento 2010/40533 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA PROVINCIALE SULLA SALUTE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 2.300,00).	700,00
2010	Nro Mov. 1185148 Prot.Documento 2010/43788 - FORNITURA TARGHE IN ALLUMINIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BUOSI. U.I. EURO 240,00	240,00
2010	Nro Mov. 1187380 Prot.Documento 2010/45132 - ACQUISTO DI 650 COPIE DEL CALENDARIO A.T.E.. AFFIDAMENTO ALL'AS- SOCIAZIONE TRAUMI ENCEFALICI. (U.I. EURO 5.000,00).	5.000,00
2010	Nro Mov. 1189568 Prot.Documento 2010/47053 - SPESE IN ECONOMIA PER ACQUISTO DI BENI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANVIDO ARREDAMENTI PER LA FORNITURA DI N. 100 SEDIE PER L'ALLESTIMENTO DELLE SALE "CONSIGLIERI E STUCCHI" (U/I EURO 12.648,00)	12.648,00
2010	Nro Mov. 1190134 Prot.Documento 2010/47684 - SPESE IN ECONOMIA PER ACQUISTO DI BENI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOMUS MOQUETTE S.N.C. PER LA FORNITURA E POSA DI UNA PASSATOIA IN MOQUETTE NELLA SALA CONSIGLIERI. (U/I EURO 3.000,00)	3.000,00
		73.789,51
		83.315,61

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 566953 Prot.Documento 2001/23244 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO 01/01/2001-31/12/2001. IMPEGNO DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE. U. I. L. 1.722.115.=/EURO 889,40	128,37
		128,37
2004	Nro Mov. 755669 Prot.Documento 2004/101994 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI. PRESIDENTE DELEGATO. CONFERMA DELL'INDENNITA' DI PRESENZA PER IL PERIODO 01.01.2004- 30.06.2004. IMPEGNO. (U.I. EURO 5.200,00= - U.I. EURO 350,00=)	2.336,32
2004	Nro Mov. 758163 Prot.Documento 2004/101994 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI. PRESIDENTE DELEGATO. CONFERMA DELL'INDENNITA' DI PRESENZA PER IL PERIODO 01.01.2004- 30.06.2004. IMPEGNO. (U.I. EURO 5.200,00= - U.I. EURO 350,00=)	166,60
		2.502,92
2005	Nro Mov. 809660 Prot.Documento 2005/52287 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2005. APPROVAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA. PROGETTO N. 52305/05 - INT. 1. (U.I. EURO 35.000,00)	7.659,56
2005	Nro Mov. 859052 Prot.Documento 2005/425428 - NUOVA SEDE DELLA PROVINCIA DI TORINO, C.SO INGHILTERRA, 7/9. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. AFF.TO ALL'A.T.I EDILTERMICA IORIO SRL/ SAMET SNC/ F.LLI IORIO SAS/ EUROELEVATOR SRL/ IDROTRIS SAS. (U.I. 14.963,23) (PROG. N. 425442 - INT. 1)	201,09
		7.860,65
2006	Nro Mov. 865612 Prot.Documento 2005/477695 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2006. (U/I EURO 720.000,00.= U/I EURO 56.525,00)	131,00
2006	Nro Mov. 879278 Prot.Documento 2006/46512 - CONFERENZA PROVINCIALE SULLA SALUTE ATTIVITA' DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO. (U.I. EURO 10.476,42 PR. EURO 17.959,08).	3,72
		134,72
2007	Nro Mov. 1001415 Prot.Documento 2007/1402166 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE VARIE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PER L'ANNO 2007. (U.I./2007 EURO 15.000,00)	3.000,00
2007	Nro Mov. 1004661 Prot.Documento 2007/1440304 - APPROVAZIONE PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' PER L'ANTENNA EUROPE DIRECT TORINO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALLA COMMISSIONE EUROPEA DI SOVVENZIONE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2008. (U.I. EURO 79.963,64=)	2.800,39
2007	Nro Mov. 827851 Prot.Documento 2005/279042 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO 01/01/2005-31/12/2007 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 - PROGETTO N. 156600/04 - INTT. 1/2/3/4/5 - (U.I. EURO 261.798,60)	3.365,99
2007	Nro Mov. 827856 Prot.Documento 2005/279042 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO 01/01/2005-31/12/2007 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007 - PROGETTO N. 156600/04 - INTT. 1/2/3/4/5 - (U.I. EURO 261.798,60)	794,35
2007	Nro Mov. 901687 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	6.053,54
2007	Nro Mov. 947314 Prot.Documento 2007/188862 - D.G.R. N. 127-4470 DEL 20/11/2006: TRASFERIMENTO DAL 01/07/2007 DELLE COMPETENZE DI CUI ALL'ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. 1/2004. IN- TESA CON IL COMUNE DI TORINO PER LA GESTIONE DELLE COMUNITA' ALLOGGIO. APPROVAZIONE INTERVENTI DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA. (U.I. EURO 20.000,00)	1.268,00
2007	Nro Mov. 985767 Prot.Documento 2007/1023522 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO 01/01/05-31/12/07 - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE ANNO 2007 - CON- TRATTO N. 9298/05 - PROGETTO N. 156600/04 - INT. 1-2-3-4 (U.I. EURO 50.062,36)	18,68
		17.300,95

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1000697 Prot.Documento 2007/1393950 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2008. (U.I. EURO 678.504,00 U.I. EURO 50.874,00.=)	2.815,90
2008	Nro Mov. 1000713 Prot.Documento 2007/1394292 - RIMBORSO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E PER GLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 200.000,00)	868,55
2008	Nro Mov. 1001294 Prot.Documento 2007/1401207 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (UI/2008 EURO 6.873,00)	3.331,20
2008	Nro Mov. 1003556 Prot.Documento 2007/1422995 - ABBONAMENTO A PERIODICI, ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER IL SERVIZIO CONSIGLIO. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA. UI/2007 EURO 22.360,00	233,91
2008	Nro Mov. 1005542 Prot.Documento 2007/1450601 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "COMUNISTI ITALIANI" ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2008. U.I./2008 EURO 11.129,10 - E.A./2008 EURO 8.903,28	2.225,82
2008	Nro Mov. 1005545 Prot.Documento 2007/1450601 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "COMUNISTI ITALIANI" ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2008. U.I./2008 EURO 11.129,10 - E.A./2008 EURO 8.903,28	1.366,63
2008	Nro Mov. 1005735 Prot.Documento 2007/1451766 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "LEGA NORD" ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2008. U.I./2008 EURO 14.111,38 - E.A./2008 EURO 11.289,10	2.822,28
2008	Nro Mov. 1006222 Prot.Documento 2007/1451435 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "MISTO" ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2008. U.I./2008 EURO 11.129,10- E.A./2008 EURO 8.903,28	1.665,82
2008	Nro Mov. 1006223 Prot.Documento 2007/1451435 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "MISTO" ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2008. U.I./2008 EURO 11.129,10- E.A./2008 EURO 8.903,28	1.485,78
2008	Nro Mov. 1006270 Prot.Documento 2007/1457037 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2008. U.I./2008 EURO 40.951,90 - E.A./EURO 32.761,52	153,34
2008	Nro Mov. 1006618 Prot.Documento 2007/1456702 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE. PERIODO 01/01/2008-31/12/2010. (C.I.G.00676556AA) AGGIUDICAZIONE A.T.I. IMPRESA EDIL TERMICA IORIO SRL/SAMET SNC/ IDROTRIS SAS/EUROELEVATOR SRL	266,98
2008	Nro Mov. 1006679 Prot.Documento 2007/1469839 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "MODERATI DI CENTRO" ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2008. U.I./2008 EURO 11.129,10 - E.A./2008 7.526,06	3.603,04
2008	Nro Mov. 1006682 Prot.Documento 2007/1469839 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "MODERATI DI CENTRO" ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2008. U.I./2008 EURO 11.129,10 - E.A./2008 7.526,06	7.526,06
2008	Nro Mov. 1008277 Prot.Documento 2007/1512347 - AFFIDAMENTO DI TRE INCARICHI PROFESSIONALI QUALI ADDETTI STAMPA A SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI DI FORZA ITALIA, ALLEANZA NAZIONALE, LEGA NORD TORINO, LEGA NORD PIEMONTE PADANIA, U.D.C., MODERATI E MISTO. UI/2008 - EURO 56.401,92	3.149,86
2008	Nro Mov. 1012641 Prot.Documento 2008/13442 - RIMBORSO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA (U/I EURO 18.000,00)	9.014,00
2008	Nro Mov. 1020895 Prot.Documento 2008/19407 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2008. APPROVAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA, IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO FAA/2007/706. (U.I. EURO 30.000,00)	8.544,00
2008	Nro Mov. 1022355 Prot.Documento 2008/20497 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA. (U.I. EURO 10000,00.=)	3.400,00
2008	Nro Mov. 1034841 Prot.Documento 2008/30965 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA (U.I. EURO 10000,00.=)	264,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1035847 Prot.Documento 2008/31570 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 UI/2008 EURO 579.854,00 - UI/2008 EURO 78.000,00 UI/2008 EURO 50.000,00 - UI/2008 EURO 49.288,00	13.018,71
2008	Nro Mov. 1036021 Prot.Documento 2008/31739 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2008. (U.I. EURO 592.923,00.= U.I. EURO 47.849,00)	76.736,62
2008	Nro Mov. 1045593 Prot.Documento 2008/39351 - QUOTA ANNO 2008 DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DESTINATA ALL'ANTENNA EUROPE DIRECT. (E.A. 24.000,00= E.R. EURO 16.800,00= U.I. EURO 24.000,00=)	2.796,00
2008	Nro Mov. 1049006 Prot.Documento 2008/40797 - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO SCUOLE DELLO SPORTELLO EUROPE DIRECT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI. (U.S. EURO 40.000,00= U.I. EURO 19.832,00=)	9.660,56
2008	Nro Mov. 1052253 Prot.Documento 2008/44082 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2008. APPRO-VAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA. IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI P.E.G. FAA/2007/706. (U.I. EURO 36.000,00)	8.484,50
2008	Nro Mov. 1056567 Prot.Documento 2008/47373 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA" ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. INTEGRAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA PER L'ANNO 2008 U.I./2008 EURO 11.461,61 - E.A./2008 EURO 5.461,61 U.L./2008 EURO 5.461,61	11,27
2008	Nro Mov. 1056704 Prot.Documento 2008/47354 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "SINISTRA DEMO- CRATICA PER IL SOCIALISMO EUROPEO" ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECO- NOMALI MINUTE ED URGENTI. INTEGRAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA PER L'ANNO 2008. U.I./2008 EURO 6.807,03 - E.A./2008 EURO 2.807,03 U.L./2008 EURO 2.807,03	438,15
2008	Nro Mov. 1061777 Prot.Documento 2008/51751 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "U.D.C." ANNO 2008. SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. SALDO DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2008. U.I./2008 EURO 4.444,44 - E.A./2008 EURO 4.444,44 U.L./2008 EURO 4.444,44	216,62
2008	Nro Mov. 1061790 Prot.Documento 2008/51767 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "LEGA NORD" ANNO 2008. SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. SALDO DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2008. U.I./2008 EURO 13.333,33 - E.A./2008 EURO 13.333,33 U.L./2008 EURO 13.333,33	9.479,05
2008	Nro Mov. 1062410 Prot.Documento 2008/52329 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/06 E SMI - PROGETTO N. 674401/07 - (U.I. ES. 08 EURO 3.637; ES. 09 EURO 3.637; ES. 10 EURO 3.637)	1.572,07
2008	Nro Mov. 1062411 Prot.Documento 2008/52329 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/06 E SMI - PROGETTO N. 674401/07 - (U.I. ES. 08 EURO 3.637; ES. 09 EURO 3.637; ES. 10 EURO 3.637)	1.176,78
2008	Nro Mov. 1062761 Prot.Documento 2008/52512 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "SINISTRA DEMO CRATICA PER LA COSTITUENTE DELLA SINISTRA" ANNO 2008. IMPEGNO SPE SE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. SALDO DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2008 UI/08 EURO 13.333,33 - EA/08 EURO 3.333,33 U.L./08 EURO 3.333,33	10.000,00
2008	Nro Mov. 1065123 Prot.Documento 2008/54042 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "MODERATI PER IL PIEMONTE" ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. SALDO DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2008. U.I./2008 EURO 18.523,34 - E.A./2008 EURO 16.345,57 U.L./2008 EURO 16.345,57	11,83
2008	Nro Mov. 1067131 Prot.Documento 2008/55254 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "MISTO" ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. SALDO DOTAZIONE FINANZIARIA PER L'ANNO 2008. U.I./2008 EURO 3.698,87 - E.A./2008 EURO 1.598,87 U.L./2008 EURO 1.598,87	2.100,00
2008	Nro Mov. 1067133 Prot.Documento 2008/55254 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "MISTO" ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. SALDO DOTAZIONE FINANZIARIA PER L'ANNO 2008. U.I./2008 EURO 3.698,87 - E.A./2008 EURO 1.598,87 U.L./2008 EURO 1.598,87	1.598,87

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1067940 Prot.Documento 2008/55753 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO SOCIALISTA" ANNO 2008. SALDO DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2008 U.I./2008 EURO 4.444,44	4.405,80
2008	Nro Mov. 1068712 Prot.Documento 2008/47361 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "RIFONDAZIONE COMUNISTA" ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. INTEGRAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA PER L'ANNO 2008. U.I./2008 EURO 15.964,88 - E.A./2008 EURO 12.964,88 U.L./2008 EURO 12.964,88	1.142,28
2008	Nro Mov. 1069016 Prot.Documento 2008/56622 - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 RELATIVAMENTE AI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI. AL RIMBORSO SPESE PER MISSIONI, AL RIMBORSO D'ONERI AI DATORI DI LAVORO E AL RIMBORSO SPESE VIAGGI MEDIANTE ECONOMO. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 145.000,00 U.I/EURO 31.300,00 - U.I/EURO 20.000,00 - U.I/EURO 93.700,00	231,69
2008	Nro Mov. 1069017 Prot.Documento 2008/56622 - VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 RELATIVAMENTE AI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI. AL RIMBORSO SPESE PER MISSIONI, AL RIMBORSO D'ONERI AI DATORI DI LAVORO E AL RIMBORSO SPESE VIAGGI MEDIANTE ECONOMO. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 145.000,00 U.I/EURO 31.300,00 - U.I/EURO 20.000,00 - U.I/EURO 93.700,00	20.000,00
2008	Nro Mov. 1069188 Prot.Documento 2008/56733 - COMUNE DI PAVAROLO. MANIFESTAZIONE PER L'INAUGURAZIONE DELLA PIAZZA ANTISTANTE IL CIMITERO AD EMANUELE ARTOM. PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO MEDIANTE ACQUISIZIONE DI SERVIZI. (U/I EURO 1.494,92)	14,96
2008	Nro Mov. 1072372 Prot.Documento 2008/58831 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "MISTO" ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. INTEGRAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2008. U.I./2008 EURO 1.888,88 - E.A./2008 EURO 1.888,88 U.L./2008 EURO 1.888,88	1.888,88
2008	Nro Mov. 1072436 Prot.Documento 2008/58867 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. U.I./2008 EURO 13.500,00	8.802,87
2008	Nro Mov. 1074013 Prot.Documento 2008/59433 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "VERDI PER LA PACE". RIDUZIONE FONDO ECONOMALE. U.I./2008 EURO 5.000,00 - E.R./2008 EURO 5.000,00	200,00
2008	Nro Mov. 1076284 Prot.Documento 2008/54781 - PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE "SVILUPPO DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE I.N.P.P. DI KINSHASA - REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO. (U.S. EURO 5.100,00 E.A. EURO 21.557,50 U.I. E. 21.557,50 U.I. EURO 1.350,00)	4.870,00
2008	Nro Mov. 1077928 Prot.Documento 2008/61711 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "COMUNISTI ITALIANI ANNO 2008. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. SALDO DOTAZIONE FINANZIARIA ANNO 2008. U.I./2008 EURO 3.698,87 - E.A./2008 EURO 3.698,87 U.L./2008 EURO 3.698,87	3.698,87
2008	Nro Mov. 1078024 Prot.Documento 2008/61663 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO". RIDUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2008. U.I./2008 EURO 13.500,00 - E.R./2008 EURO 13.500,00	598,00
2008	Nro Mov. 1078086 Prot.Documento 2008/61759 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U.I. 7.560,00 - U.I. IRAP 642,60)	4.419,20
2008	Nro Mov. 1078593 Prot.Documento 2008/62177 - REALIZZAZIONE DI N. 10.000 OPUSCOLI SU NOVALESA E FENESTRELLE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAGAT S.A.S. U.I EURO 7.680,00	7.680,00
2008	Nro Mov. 1079489 Prot.Documento 2008/62373 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE LA SINISTRA ANNO 2008. COSTITUZIONE/ASSEGNAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. U.I./2008 EURO 23.730,20 - E.A./2008 EURO 10.000,00 U.L./2008 EURO 10.000,00	2.040,05
2008	Nro Mov. 1079493 Prot.Documento 2008/62373 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE LA SINISTRA ANNO 2008. COSTITUZIONE/ASSEGNAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. U.I./2008 EURO 23.730,20 - E.A./2008 EURO 10.000,00 U.L./2008 EURO 10.000,00	76,69
2008	Nro Mov. 1080124 Prot.Documento 2008/63478 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO". RIDUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2008 U.I./2008 EURO 9.400,00 - E.A./2008 EURO 9.400,00	4.773,33
2008	Nro Mov. 1081851 Prot.Documento 2008/64016 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GIULIO STEVE, QUALE ADDETTO STAMPA A SUPPORTO DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" (U/I EURO 22.032,00)	3.679,83

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1082475 Prot.Documento 2008/64420 - COMITATO DELLA RESISTENZA. TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 211.794,00)	3.270,00
2008	Nro Mov. 901737 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	17.323,51
2008	Nro Mov. 981195 Prot.Documento 2007/904594 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. (U.L. EURO 26280,00.=)	5.040,00
		284.194,16
2009	Nro Mov. 1027650 Prot.Documento 2008/24661 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZ- ZAZIONE IN EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROV.LE PERIODO 01/01/07-31/12/2011. DITTA AGGIUD. EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. CONTRATTO N.11562 DI REP. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2009 E 2010.	31.309,56
2009	Nro Mov. 1062414 Prot.Documento 2008/52329 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/06 E SMI - PROGETTO N. 674401/07 - (U.I. ES. 08 EURO 3.637; ES. 09 EURO 3.637; ES. 10 EURO 3.637)	1.572,07
2009	Nro Mov. 1062416 Prot.Documento 2008/52329 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/06 E SMI - PROGETTO N. 674401/07 - (U.I. ES. 08 EURO 3.637; ES. 09 EURO 3.637; ES. 10 EURO 3.637)	1.176,78
2009	Nro Mov. 1071599 Prot.Documento 2008/57373 - NOMINA DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA IN SOCIETA', FONDAZIONI ED ENTI VARI. SPESE PER AVVISI PUBBLICI. U.I. EURO 47.000,00	7.972,00
2009	Nro Mov. 1071604 Prot.Documento 2008/57373 - NOMINA DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA IN SOCIETA', FONDAZIONI ED ENTI VARI. SPESE PER AVVISI PUBBLICI. U.I. EURO 47.000,00	7.371,20
2009	Nro Mov. 1071606 Prot.Documento 2008/57373 - NOMINA DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA IN SOCIETA', FONDAZIONI ED ENTI VARI. SPESE PER AVVISI PUBBLICI. U.I. EURO 47.000,00	5.571,20
2009	Nro Mov. 1072086 Prot.Documento 2008/58530 - INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI AL DIFENSORE CIVICO - PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 36.134,88=); IRAP (U.I. EURO 2.714,46=)	724,26
2009	Nro Mov. 1075303 Prot.Documento 2008/60424 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA. (U.I. EURO 15000,00.=)	1.200,00
2009	Nro Mov. 1078104 Prot.Documento 2008/61765 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - IMPEGNO PER INDENNITA' E RIM- BORSO SPESE PER L'ANNO 2009 - (U.I. 23.280,00 - U.I. IRAP 1.810,00.=)	7.840,00
2009	Nro Mov. 1078149 Prot.Documento 2008/61911 - SPESE IN ECONOMIA PER INIZIATIVE VARIE E DI FUZIONAMENTO DEL CON SIGLIO PROVINCIALE E PER ASSISTENZA E ATTIVITA' CONNESSE ALLE COM MISSIONI CONSILIARI ANNO 2009 U.I./2009 EURO 38.882,37	14.746,67
2009	Nro Mov. 1078153 Prot.Documento 2008/61911 - SPESE IN ECONOMIA PER INIZIATIVE VARIE E DI FUZIONAMENTO DEL CON SIGLIO PROVINCIALE E PER ASSISTENZA E ATTIVITA' CONNESSE ALLE COM MISSIONI CONSILIARI ANNO 2009 U.I./2009 EURO 38.882,37	4.911,53
2009	Nro Mov. 1078218 Prot.Documento 2008/61933 - SERVIZI VARI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. U, I, EURO 5.000,00.	468,00
2009	Nro Mov. 1078292 Prot.Documento 2008/61962 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2009. (U/I EURO 557.340,57.= U/I EURO 44.823,94)	27.341,60
2009	Nro Mov. 1078298 Prot.Documento 2008/61973 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009. (U/I EURO 2.000,00)	207,90

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1078341 Prot.Documento 2008/62006 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 (U/I EURO 6.873,00)	3.297,60
2009	Nro Mov. 1078497 Prot.Documento 2008/62032 - ABBONAMENTI A PERIODICI, ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER IL SERVIZIO CONSIGLIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U/I EURO 22.360,00)	4.790,45
2009	Nro Mov. 1078513 Prot.Documento 2008/62123 - ASSEMBLEA GENERALE DI ARCO LATINO 29-30 GENNAIO 2009. AFFIDAMENTI VARI. (U.I. EURO 14.640,60).	3.885,60
2009	Nro Mov. 1078600 Prot.Documento 2008/62190 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE U.D.C. ANNO 2009 IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2009 FINO A CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO. U.I./2009 EURO 4.073,41 - E.A./2009 EURO 4.073,41	0,26
2009	Nro Mov. 1078665 Prot.Documento 2008/62221 - AUTORIZZAZIONE PER SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2009. (U.I. EURO 2.000,00)	942,10
2009	Nro Mov. 1078705 Prot.Documento 2008/62258 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "MISTO" ANNO 2009. SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2009 FINO A CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO. U.I./2009 EURO 4.073,41	258,32
2009	Nro Mov. 1078719 Prot.Documento 2008/62267 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD ANNO 2009. SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI DETERMINAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2009 FINO A CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO. U.I./2009 EURO 7.055,69 - E.A./2009 EURO 7.055,69	1,71
2009	Nro Mov. 1078969 Prot.Documento 2008/62369 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE MODERATI PER IL PIEMONTE ANNO 2009. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2009 FINO A CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO. U.I./2009 EURO 8.546,53 - E.A./2009 EURO 8.546,53	11,73
2009	Nro Mov. 1078985 Prot.Documento 2008/62910 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I/2009 EURO 676.591,32 - U/I/2009 EURO 78.000,00 U/I/2009 EURO 50.000,00 - U/I/2009 IRAP EURO 57.510,26	7.074,64
2009	Nro Mov. 1080087 Prot.Documento 2008/63454 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "LA SINISTRA" ANNO 2009. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2009 FINO A CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO. U.I./2009 EURO 11.529,11 - A.E./2009 EURO 4.491,14	50,24
2009	Nro Mov. 1080088 Prot.Documento 2008/63454 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "LA SINISTRA" ANNO 2009. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2009 FINO A CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO. U.I./2009 EURO 11.529,11 - A.E./2009 EURO 4.491,14	2.106,57
2009	Nro Mov. 1080095 Prot.Documento 2008/63458 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" ANNO 2009. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2009 FINO A CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO. U.I./2009 EURO 20.475,95 - E.A./2009 EURO 10.237,98	25,00
2009	Nro Mov. 1080096 Prot.Documento 2008/63458 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" ANNO 2009. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2009 FINO A CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO. U.I./2009 EURO 20.475,95 - E.A./2009 EURO 10.237,98	124,17
2009	Nro Mov. 1080677 Prot.Documento 2008/61765 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - IMPEGNO PER INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2009 - (U.I. 23.280,00 - U.I. IRAP 1.810,00.=)	2.000,00
2009	Nro Mov. 1082424 Prot.Documento 2008/64344 - RIMBORSO ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ANNO 2009. (U.I./2009 EURO 18.000,00)	4.448,34

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1082439 Prot.Documento 2008/64343 - AFFIDAMENTO DI TRE INCARICHI PROFESSIONALI QUALI ADDETTI STAMPA A SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI DI "FORZA ITALIA VERSO PDL" "ALLEANZA NAZIONALE VERSO PDL" "MODERATI PER IL PIEMONTE" "LEGA NORD PIEMONTE" "LEGA NORD TORINO" "U.D.C." E "GRUPPO MISTO" (U/I EURO 28.200,00)	9,51
2009	Nro Mov. 1082442 Prot.Documento 2008/64343 - AFFIDAMENTO DI TRE INCARICHI PROFESSIONALI QUALI ADDETTI STAMPA A SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI DI "FORZA ITALIA VERSO PDL" "ALLEANZA NAZIONALE VERSO PDL" "MODERATI PER IL PIEMONTE" "LEGA NORD PIEMONTE" "LEGA NORD TORINO" "U.D.C." E "GRUPPO MISTO" (U/I EURO 28.200,00)	1.555,39
2009	Nro Mov. 1082443 Prot.Documento 2008/64343 - AFFIDAMENTO DI TRE INCARICHI PROFESSIONALI QUALI ADDETTI STAMPA A SUPPORTO DEI GRUPPI CONSILIARI DI "FORZA ITALIA VERSO PDL" "ALLEANZA NAZIONALE VERSO PDL" "MODERATI PER IL PIEMONTE" "LEGA NORD PIEMONTE" "LEGA NORD TORINO" "U.D.C." E "GRUPPO MISTO" (U/I EURO 28.200,00)	1.574,62
2009	Nro Mov. 1082648 Prot.Documento 2009/2857 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTI VARI. (U.I. EURO 48040,80.=)	1.920,00
2009	Nro Mov. 1082650 Prot.Documento 2009/2857 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTI VARI. (U.I. EURO 48040,80.=)	2.142,00
2009	Nro Mov. 1083108 Prot.Documento 2009/2885 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2009. APPROVAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA, IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG. FA3 N. 107.	12.238,93
2009	Nro Mov. 1083734 Prot.Documento 2009/3026 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE DELLE SALE RIUNIONI GESTITE DAI SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI EVENTUALI PEZZI DI RICAMBIO. (U.I. EURO 1.000,00 INCLUSA I.V.A. 20%)	1.000,00
2009	Nro Mov. 1083845 Prot.Documento 2009/3271 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO TAXI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (PR. EURO 49.000,00=)	2.822,77
2009	Nro Mov. 1086656 Prot.Documento 2009/5345 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "MISTO" ANNO 2009 FINO AD ESAURIMENTO DEL MANDATO ELETTIVO. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI E LIQUIDAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2009. U.I./2009 EURO 1.491,14 A.E./09 EURO 1.491,14 UL/09 EURO 5.564,55	1.491,14
2009	Nro Mov. 1086735 Prot.Documento 2009/5378 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "VERDI PER LA PACE" ANNO 2009 FINO AD ESAURIMENTO DEL MANDATO ELETTIVO. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. LIQUIDAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 09 E RIDUZIONE TOTALE DEL FONDO PRESTAZIONI DI SERVIZI IN EC U.I./2009 EURO 508,86 A.E./09 EURO 508,86 UL/09 EURO 4.073,41	0,04
2009	Nro Mov. 1088073 Prot.Documento 2009/6582 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA. (U.I. EURO 15000,00.=)	1.620,80
2009	Nro Mov. 1089527 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=)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1089702 Prot.Documento 2009/8396 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALE PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 28272,00.=)	1.308,00
2009	Nro Mov. 1089704 Prot.Documento 2009/8396 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALE PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 28272,00.=)	870,00
2009	Nro Mov. 1089705 Prot.Documento 2009/8396 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALE PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 28272,00.=)	1.116,00
2009	Nro Mov. 1089707 Prot.Documento 2009/8396 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALE PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 28272,00.=)	870,00
2009	Nro Mov. 1089710 Prot.Documento 2009/8396 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALE PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 28272,00.=)	1.740,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1089716 Prot.Documento 2009/8396 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALE PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 28272,00.=)	744,00
2009	Nro Mov. 1089717 Prot.Documento 2009/8396 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALE PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 28272,00.=)	1.308,00
2009	Nro Mov. 1089727 Prot.Documento 2009/8396 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALE PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 28272,00.=)	1.380,00
2009	Nro Mov. 1090212 Prot.Documento 2009/8791 - ACQUISTO DI SERVIZI. AUTORIZZAZIONE IN ECONOMIA PER IL 2009. (U.I. EURO 8.000,00).	299,20
2009	Nro Mov. 1094192 Prot.Documento 2009/12127 - SPESE IN ECONOMIA PER INIZIATIVE VARIE E DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DELLA RESISTENZA PER L'ANNO 2009. (U/I EURO 4.000,00)	2.680,00
2009	Nro Mov. 1095768 Prot.Documento 2009/13676 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SULLE SEGUENTI TESTATE: EXTRA TORINO, IL NOTIZIARIO DEL CANAVESE, L'INCONTRO, IL SOMMELIER, LETTERA DEI MUSEI, L'INDICE, PRISMA. AFFIDAMENTO A DIVERSI. (U.I. EURO 18824,00.=)	360,00
2009	Nro Mov. 1096410 Prot.Documento 2009/14211 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. ECONOMATO SPECIALE PER L'ANNO 2009. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 4.000=)	2.159,16
2009	Nro Mov. 1098621 Prot.Documento 2009/15744 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA SIMONETTA CARBONE, QUALE ADDETTA STAMPA A SUPPORTO DEL GRUPPO CONSILIARE "RIFONDAZIONE COMUNISTA" (U/I EURO 2.354,15)	770,75
2009	Nro Mov. 1101409 Prot.Documento 2009/18233 - IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER INIZIATIVE VARIE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. (U.I./2009 EURO 15.000,00)	13.728,00
2009	Nro Mov. 1102359 Prot.Documento 2009/18998 - INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI AL DIFENSORE CIVICO - SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 36.134,88) - IRAP (U.I. EURO 2.714,46)	22.328,74
2009	Nro Mov. 1102360 Prot.Documento 2009/18998 - INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI AL DIFENSORE CIVICO - SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 36.134,88) - IRAP (U.I. EURO 2.714,46)	4.069,44
2009	Nro Mov. 1111852 Prot.Documento 2009/26844 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2009. (U.I EURO 500.000,00 U.I. 39.950,00)	76.779,44
2009	Nro Mov. 1112167 Prot.Documento 2009/27081 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 U/I/2009 EURO 484.461,00 - U/I/2009 EURO 78.000,00 U/I/2009 IRAP EURO 35.000,00	173.941,40
2009	Nro Mov. 1112168 Prot.Documento 2009/27081 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 U/I/2009 EURO 484.461,00 - U/I/2009 EURO 78.000,00 U/I/2009 IRAP EURO 35.000,00	3.382,67
2009	Nro Mov. 1113744 Prot.Documento 2009/28370 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZ. EDIFICI PROPRIETA' E COMP.PROV,LE DITTA AGGIUDIC.EURO & PROMOS GROUP SOC.COOP.P.A.- CONTRATTO N.11562 DI REP. REVISIONE PREZZI PERIODO 01/01/2009-31/12/2009.INTEGR.IMPEGNI DI SPESA ANNO 2009. (U.I. EURO 19.133,65)	1.590,00
2009	Nro Mov. 1114850 Prot.Documento 2009/29525 - SERVIZI DI STAMPA, IMPAGINAZIONE, CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE "CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA". INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO CON GRAFICA A COLORI PER IL NUMERO SPECIALE DEDICATO AL NUOVO MANDATO. (U.I. EURO 1.602,00)	1.602,00
2009	Nro Mov. 1115121 Prot.Documento 2009/29769 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "U.D.C." ANNO 2009. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2009 II? SEMESTRE NUOVA LEGISLATURA. U.I./09 EURO 5.989,11 E.A./09 EURO 5.989,11 U.L./09 EURO 5.989,11	1,18
2009	Nro Mov. 1115696 Prot.Documento 2009/30102 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" ANNO 2009. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2009 II? SEMESTRE NUOVA LEGISLATURA. U.I./09 EURO 35.934,66 E.A./09 EURO 20.000,00 U.L./09 EURO 20.000	13.500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1118161 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.=).	1.680,75
2009	Nro Mov. 1118333 Prot.Documento 2009/31884 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "LEGA NORD" ANNO 2009. IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DOTAZIONE FINANZIARIA E FONDO CASSA PER L'ANNO 2009 II? SEMESTRE NUOVA LEGISLATURA . U.I./09 EURO 7.985,48-E.A./09 EURO 7.985,48 U.L./09 EURO 7.985,48	42,13
2009	Nro Mov. 1121495 Prot.Documento 2009/34070 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DA EFFETTUARSI IN ECONO- MIA. (U.I. EURO 10.000,00).	4.053,68
2009	Nro Mov. 1122431 Prot.Documento 2009/35027 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA DOTT.SSA MARIAGIOVANNA FERRANTE QUALE ADDETTA STAMPA A SUPPORTO DEL GRUPPO CONSILIARE "LISTA DI PIETRO - ITALIA DEI VALORI". (U/I EURO 6.000,00)	1,17
2009	Nro Mov. 1122432 Prot.Documento 2009/35025 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GIULIO STEVE, QUALE ADDETTO STAMPA A SUPPORTO DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO". (U/I EURO 12.948,00)	8,23
2009	Nro Mov. 1122434 Prot.Documento 2009/35026 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALLA SIG.RA DANIELA DOGLIOTTI QUALE ADDETTA STAMPA A SUPPORTO DEL GRUPPO CONSILIARE "U.D.C.". (U/I EURO 4.000,00)	0,80
2009	Nro Mov. 1122458 Prot.Documento 2009/35066 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. FABIO GROSSO, QUALE ADDETTO STAMPA A SUPPORTO DEL GRUPPO CONSILIARE "LEGA NORD" (U/I EURO 6.208,00)	16,91
2009	Nro Mov. 1122467 Prot.Documento 2009/35540 - SERVIZIO PER LA GESTIONE REGIA DEL SISTEMA MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE SITA NELLA SALA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIAZZA CASTELLO N. 205 TORINO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I./2009 EURO 20.000,00)	6.145,40
2009	Nro Mov. 1122645 Prot.Documento 2009/36537 - RIMBORSO ONERI ALLE AZIENDE DATORI DI LAVORO DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI PER ORE IMPIEGATE NELL'ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO PER L'ANNO 2009. SECONDO INTEGRAZIONE IMPEGNO 2009. (U.I./2009 EURO 100.000,00=)	10.226,59
2009	Nro Mov. 1122764 Prot.Documento 2009/36647 - AFFIDAMENTO DI DUE INCARICHI PROFESSIONALI QUALI ADDETTI STAMPA A SUPPORTO DEL GRUPPO CONSILIARE "P.D.L.". (U/I EURO 18.800,00)	9,55
2009	Nro Mov. 1122765 Prot.Documento 2009/36647 - AFFIDAMENTO DI DUE INCARICHI PROFESSIONALI QUALI ADDETTI STAMPA A SUPPORTO DEL GRUPPO CONSILIARE "P.D.L.". (U/I EURO 18.800,00)	7,60
2009	Nro Mov. 1124986 Prot.Documento 2009/38268 - RIMBORSO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E PER GLI ASSESSORI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (EURO 80.000,00)	55.227,16
2009	Nro Mov. 1125171 Prot.Documento 2009/38452 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DA EFFETTUARSI IN ECONO- MIA. (U.I. EURO 10.000,00).	2.761,42
2009	Nro Mov. 1127241 Prot.Documento 2009/40258 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER ASSISTENZA AI COMUNI. ACCERTAMENTO E IMPEGNI AI SENSI ART.183 C. 5 LET. TU-AFF.TO SERVIZIO FORMAZ/AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO RINNOVO AMM.NI LOCALI PER ELEZ. AMM.VE 2009, AL DTC-PAL E.A.123.736,00-U.I. 53.736,00 DA6-U.I.70.000,00,U.S.12.960,00 CB1	48.960,00
2009	Nro Mov. 1127440 Prot.Documento 2009/40453 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI URGENTI IN ECONOMIA AI SENSI ARTT. 2,3,5 DEL REGOL. DISCIPLINA ACQUISIZ. IN ECONOMIA D.C.P. 227233/2007 PER IL SERVIZIO DECENT.TO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI PICCOLI COMUNI. ANNO 2009. (U.I. EURO 880,00)	336,00
2009	Nro Mov. 1128023 Prot.Documento 2009/40964 - SERVIZI DI RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA TEMATICA. AFFIDAMENTO A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 57 D.L.VO 12/04/2006 N. 163 ALLA DITTA "DIALOGIC SRL" (U.I. EURO 10664,40.=)	888,70
2009	Nro Mov. 1128438 Prot.Documento 2009/41219 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SU TESTATE GIORNALISTICHE. AFFIDAMENTI A DIVERSI. (U.I. EURO 28712,00.=)	2.736,00
2009	Nro Mov. 1128441 Prot.Documento 2009/41219 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SU TESTATE GIORNALISTICHE. AFFIDAMENTI A DIVERSI. (U.I. EURO 28712,00.=)	5.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1128442 Prot.Documento 2009/41219 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SU TESTATE GIORNALISTICHE. AFFIDAMENTI A DIVERSI. (U.I. EURO 28712,00.=)	6.000,00
2009	Nro Mov. 1128443 Prot.Documento 2009/41219 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SU TESTATE GIORNALISTICHE. AFFIDAMENTI A DIVERSI. (U.I. EURO 28712,00.=)	4.800,00
2009	Nro Mov. 1129749 Prot.Documento 2009/42286 - INTERVENTI MANUTENTIVI ED ATTIVITA' SPECIALISTICHE URGENTI PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI DA ESEGUIRSI PRESSO LA NUOVA SEDE DI C.SO INGILTERRA, 7 - TORINO. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO IN ECO- ECONOMIA ALL'IMPRESA IDRO.ERRE S.P.A. PROG. N. 42817/09 INT. 1 (U.I. EURO 21.569,15)	21.569,15
2009	Nro Mov. 1130593 Prot.Documento 2009/43537 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. TERZO IMPEGNO PER L'ANNO 2009. UI/2009 EURO 10.000,00 - UI/2009 EURO 50.000,00 UI/2009 EURO 100.000,00 - UI/2009 IRAP EURO 5.000,00	10.000,00
2009	Nro Mov. 1130597 Prot.Documento 2009/43537 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. TERZO IMPEGNO PER L'ANNO 2009. UI/2009 EURO 10.000,00 - UI/2009 EURO 50.000,00 UI/2009 EURO 100.000,00 - UI/2009 IRAP EURO 5.000,00	46.899,00
2009	Nro Mov. 1130599 Prot.Documento 2009/43537 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. TERZO IMPEGNO PER L'ANNO 2009. UI/2009 EURO 10.000,00 - UI/2009 EURO 50.000,00 UI/2009 EURO 100.000,00 - UI/2009 IRAP EURO 5.000,00	100.000,00
2009	Nro Mov. 1130711 Prot.Documento 2009/43737 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SPECIALISTICA DELLA CENTRALE TECNOLOGICA E DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO LA NUOVA SEDE DI C.SO INGILTERRA, 7 - TORINO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL'IMPRESA IDRO.ERRE S.P.A. - PROG. 43739/09 INT. 1 (U.I. EURO 47.797,46)	47.797,46
2009	Nro Mov. 1131659 Prot.Documento 2009/44776 - MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA ALLA SICUREZZA E RISANAMENTO CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2009. APPROVAZIONE INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' DA AFFIDARSI IN ECONOMIA. (U.I. EURO 30.000,00)	8.100,00
2009	Nro Mov. 1133680 Prot.Documento 2009/45676 - MANIFESTAZIONE PER L'ANNIVERSARIO VENTENNALE DELLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO. AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO AL TEATRO STABILE TORINO E ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS LIBRERIA LA TORRE DI ABELE. (U/I EURO 3.104,00)	2.400,00
2009	Nro Mov. 1134288 Prot.Documento 2009/46110 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO". IMPEGNO SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2009. RIDUZIONE DEL FONDO PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA.	7,31
2009	Nro Mov. 1135245 Prot.Documento 2009/47311 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SULLA TESTATA: EPOLIS SPECIALE PIEMONTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIEPOLIS. (U.I. EURO 4999,20)	4.999,20
2009	Nro Mov. 1135812 Prot.Documento 2009/47499 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 13446,00.=)	870,00
2009	Nro Mov. 1135832 Prot.Documento 2009/47466 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U/I EURO 216.671,93).	15.000,00
2009	Nro Mov. 1135851 Prot.Documento 2009/47499 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 13446,00.=)	870,00
2009	Nro Mov. 1135862 Prot.Documento 2009/47499 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 13446,00.=)	870,00
2009	Nro Mov. 1138231 Prot.Documento 2009/49517 - SPESE PER INIZIATIVE VARIE RELATIVE VARIE RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "P.D.L.". IMPEGNO DI SPESA IN ECONOMIA PER L'ANNO 2009. (U/I EURO 1.388,00)	1.388,00
2009	Nro Mov. 1138501 Prot.Documento 2009/49802 - COMITATO DELLA RESISTENZA. TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 99.768,06)	3.486,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1138508 Prot.Documento 2009/49904 - AFFIAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI STUDIO AMMINISTRATIVO- GIURIDICO ALLO STUDIO LEGALE DI CHIO DISEGNI ROSTAGNO AVVOCATI ASSOCIATI. (U/I EURO 2.203,20)	2.203,20
		914.694,09
2010	Nro Mov. 1011714 Prot.Documento 2008/12916 - SERVIZI DI STAMPA, IMPAGINAZIONE, CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE "CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 18.801,06)	7.713,33
2010	Nro Mov. 1027663 Prot.Documento 2008/24661 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZAZIONE IN EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROV.LE PERIODO 01/01/07-31/12/2011. DITTA AGGIUD. EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. CONTRATTO N.11562 DI REP. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2009 E 2010.	68.228,86
2010	Nro Mov. 1057397 Prot.Documento 2008/48726 - M.O. E M.R. EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - A.T.I. IMPRESA EDILTER- MICA IORIO SRL/SAMET SNC/IDROTRIS SAS/EUROELEVATOR SRL - PROG. N. 674401/07 - INT. 1-2-3-4-5 - IMPEGNO SPESA ANNO 2010 - CUP J15C07000070003 - (U.I. EURO 338.920,75)	143.124,35
2010	Nro Mov. 1057398 Prot.Documento 2008/48726 - M.O. E M.R. EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - A.T.I. IMPRESA EDILTER- MICA IORIO SRL/SAMET SNC/IDROTRIS SAS/EUROELEVATOR SRL - PROG. N. 674401/07 - INT. 1-2-3-4-5 - IMPEGNO SPESA ANNO 2010 - CUP J15C07000070003 - (U.I. EURO 338.920,75)	8.224,01
2010	Nro Mov. 1057399 Prot.Documento 2008/48726 - M.O. E M.R. EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - A.T.I. IMPRESA EDILTER- MICA IORIO SRL/SAMET SNC/IDROTRIS SAS/EUROELEVATOR SRL - PROG. N. 674401/07 - INT. 1-2-3-4-5 - IMPEGNO SPESA ANNO 2010 - CUP J15C07000070003 - (U.I. EURO 338.920,75)	8.224,01
2010	Nro Mov. 1057400 Prot.Documento 2008/48726 - M.O. E M.R. EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - A.T.I. IMPRESA EDILTER- MICA IORIO SRL/SAMET SNC/IDROTRIS SAS/EUROELEVATOR SRL - PROG. N. 674401/07 - INT. 1-2-3-4-5 - IMPEGNO SPESA ANNO 2010 - CUP J15C07000070003 - (U.I. EURO 338.920,75)	1.079,38
2010	Nro Mov. 1062420 Prot.Documento 2008/52329 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/06 E SMI - PROGETTO N. 674401/07 - (U.I. ES. 08 EURO 3.637; ES. 09 EURO 3.637; ES. 10 EURO 3.637)	1.572,07
2010	Nro Mov. 1062421 Prot.Documento 2008/52329 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/06 E SMI - PROGETTO N. 674401/07 - (U.I. ES. 08 EURO 3.637; ES. 09 EURO 3.637; ES. 10 EURO 3.637)	1.176,78
2010	Nro Mov. 1083848 Prot.Documento 2009/3271 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO, DEL SERVIZIO TAXI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (PR. EURO 49.000,00=)	7.353,44
2010	Nro Mov. 1117393 Prot.Documento 2009/30997 - SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON AUTISTA PER SERVIZI DI RAPPRESENTANZA. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO E APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. (PR. EURO 52.800,00)	14.346,46
2010	Nro Mov. 1130321 Prot.Documento 2009/43322 - MANUTENZIONE INTEGRALE GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI DELLA SEDE DI VIA MARIA VITTORIA , 12 - TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHLORIDE S.P.A. U.I. EURO 5.239,20	1.309,80
2010	Nro Mov. 1131859 Prot.Documento 2009/44932 - DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. NOMINA. (U/S EURO 7.110,00) (U/I 167.727,20)	0,27
2010	Nro Mov. 1131868 Prot.Documento 2009/44932 - DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. NOMINA. (U/S EURO 7.110,00) (U/I 167.727,20)	2.911,91
2010	Nro Mov. 1132730 Prot.Documento 2009/45314 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA . (U/I EURO 79.000=).	4.269,57
2010	Nro Mov. 1133432 Prot.Documento 2009/45700 - ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZIO DI GONFALONE DEL- L'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.V.R.I. S.P.A. (U/I EURO 5.760,00=)	156,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1134034 Prot.Documento 2009/45962 - SERVIZIO RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 2.000,00=)	9,20
2010	Nro Mov. 1134832 Prot.Documento 2009/47054 - SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESE E ANTICIPAZIONE DI FONDO ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 2.000,00)	825,95
2010	Nro Mov. 1135201 Prot.Documento 2009/47248 - AUTORIZZAZIONE PER SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2010. (U.I. EURO 2.000,00)	526,00
2010	Nro Mov. 1135210 Prot.Documento 2009/47273 - ABBONAMENTI A PERIODICI, ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER IL SERVIZIO CONSIGLIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 (U.I./2010 EURO 25.000,00)	1.628,55
2010	Nro Mov. 1135298 Prot.Documento 2009/47334 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 DI SERVIZI, ATTRAVERSO L' EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 8.000,00)	3.527,34
2010	Nro Mov. 1135806 Prot.Documento 2009/47521 - ACQUISTO DI SERVIZI. AUTORIZZAZIONE IN ECONOMIA PER IL 2010. (U.I. EURO 20.000,00).	3.480,00
2010	Nro Mov. 1135840 Prot.Documento 2009/47560 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INFORMAZIONE E RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANNO 2010. (U.I. EURO 4.500,00).	1.701,22
2010	Nro Mov. 1135917 Prot.Documento 2009/47601 - RIMBORSO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E PER GLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 125.000,00.=)	76.430,23
2010	Nro Mov. 1135991 Prot.Documento 2009/47600 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2010. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 435.818,00.= U.I. EURO 30.250,00.=)	25.034,30
2010	Nro Mov. 1136012 Prot.Documento 2009/47593 - SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, INFORMAZIONE E RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2000,00.=)	527,31
2010	Nro Mov. 1136123 Prot.Documento 2009/47684 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE APPARECCHIATURE AUDIO-VISIVE PRESENTI NELLE SALE RIUNIONI ISTITUZIONALI DELLA PROVINCIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PASS AUDIO VIDEO S.R.L. (U.I. EURO 2.338,80.=)	1.169,40
2010	Nro Mov. 1136142 Prot.Documento 2009/47697 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 U.I/ 2010 EURO 667.392,00 - U.I/ 2010 EURO 78.000,00 U.I/ 2010 EURO 50.000,00 - U.I/ 2010 IRAP EURO 56.800,00 U.I/ 2010 EURO 9.000,00 - U.I/ 2010 EURO 125.000,00	29.957,11
2010	Nro Mov. 1136152 Prot.Documento 2009/47697 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 U.I/ 2010 EURO 667.392,00 - U.I/ 2010 EURO 78.000,00 U.I/ 2010 EURO 50.000,00 - U.I/ 2010 IRAP EURO 56.800,00 U.I/ 2010 EURO 9.000,00 - U.I/ 2010 EURO 125.000,00	628,28
2010	Nro Mov. 1136194 Prot.Documento 2009/47697 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 U.I/ 2010 EURO 667.392,00 - U.I/ 2010 EURO 78.000,00 U.I/ 2010 EURO 50.000,00 - U.I/ 2010 IRAP EURO 56.800,00 U.I/ 2010 EURO 9.000,00 - U.I/ 2010 EURO 125.000,00	100.747,27
2010	Nro Mov. 1136213 Prot.Documento 2009/47566 - SPESE IN ECONOMIA PER INIZIATIVE VARIE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PER ASSISTENZA ED ATTIVITA' CONNESSE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI-ANNO 2010 U.I./EURO 40.000	11.939,25
2010	Nro Mov. 1136214 Prot.Documento 2009/47566 - SPESE IN ECONOMIA PER INIZIATIVE VARIE E DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PER ASSISTENZA ED ATTIVITA' CONNESSE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI-ANNO 2010 U.I./EURO 40.000	23.376,00
2010	Nro Mov. 1136218 Prot.Documento 2009/47752 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO ED ALLE APPARECCHIATURE PER LA GESTIONE MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE DELLA PROVINCIA DI TORINO IN P.ZZA CASTELLO 205 ANNO 2010 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KOINE' SISTEMI SRL - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 U.I./2010 EURO 33.600,00	25.200,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1136246 Prot.Documento 2009/47762 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA MULTIMEDIALE DELL'AULA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. SERVIZIO DI REGIA PER PILOTARE L'AUDIOMI CROFONIA E LA TELEVOTAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KOINE' SI STEMI S.R.L. PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA (U.I./2010 EURO 36.000,00	16.527,00
2010	Nro Mov. 1136249 Prot.Documento 2009/47764 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SULLE TESTATE GIORNALISTICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUBLIKOMPASS SPA. (U.I. EURO 50000,00.)	23.198,00
2010	Nro Mov. 1136255 Prot.Documento 2009/47760 - AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 U.I. EURO 6.873,00	3.379,05
2010	Nro Mov. 1136266 Prot.Documento 2009/47776 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - IMPEGNO PER INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2010 (U.I. 23.380,00 - U.I. IRAP 1.810,00)	15.680,08
2010	Nro Mov. 1136267 Prot.Documento 2009/47777 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2010, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, MANUTENZIONE PER GLI STENOTERMINALI "MICHELA" E LE PEDALIERE PER L'ANNO 2010 IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG 2010. IMPEGNO DI SPESA U.I./2010: EURO 2.400	1.656,00
2010	Nro Mov. 1136268 Prot.Documento 2009/47776 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - IMPEGNO PER INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2010 (U.I. 23.380,00 - U.I. IRAP 1.810,00)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1136320 Prot.Documento 2009/47804 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SULLE TESTATE GIORNALISTICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. MANZONI & C. SPA (U.I. EURO 50000,00.=)	5.216,00
2010	Nro Mov. 1136371 Prot.Documento 2009/47810 - ABBONAMENTO AI SERVIZI DELL'AGENZIA ANSA - AFFIDAMENTO DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010. (U.I. EURO 29047,36.=)	29.047,36
2010	Nro Mov. 1136372 Prot.Documento 2009/47790 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI SERVIZI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 U.I./EURO 2000,00	1.197,90
2010	Nro Mov. 1136563 Prot.Documento 2009/47967 - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER IL SERVIZIO RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI. AUTORIZZAZIONE SPESE IN ECONOMIA. (U.I. EURO 10.000,00=)	3.495,40
2010	Nro Mov. 1138297 Prot.Documento 2009/49613 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "U.D.C." 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./2009 EURO 6.717,00 - E.A./2009 EURO 6.717,00	6.717,00
2010	Nro Mov. 1138300 Prot.Documento 2009/49616 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "IL POPOLO DELLA LIBERTA'" 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 29.108,00 - E.A./2010 EURO 29.108,00	29.108,00
2010	Nro Mov. 1138303 Prot.Documento 2009/49622 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "ITALIA DEI VALORI" 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./2009 EURO 11.196,00 - E.A./2009 EURO 11.196,00	11.196,00
2010	Nro Mov. 1138327 Prot.Documento 2009/49674 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "LEGA NORD" ANNO 2010. SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL 50% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA 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. 1138330 Prot.Documento 2009/49667 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "MODERATI" ANNO 2010. SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL 50% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA 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. 1138356 Prot.Documento 2009/49698 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "SINISTRA PER LA PROVINCIA DI TORINO". 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 2.239,00 - E.A./2010 EURO 2.239,00	2.239,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1138390 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. 1138391 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	3.528,00
2010	Nro Mov. 1140626 Prot.Documento 2010/2916 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE DELLE SALE RIUNIONI GESTITE DAI SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI EVENTUALI PEZZI DI RICAMBIO. (U.I. 1.000,00.=)	520,00
2010	Nro Mov. 1141459 Prot.Documento 2010/3858 - ABBONAMENTI A PERIODICI, ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER IL SERVIZIO CONSIGLIO IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2010. RETTIFICA DELLE MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPEGNO E AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE.	734,90
2010	Nro Mov. 1142853 Prot.Documento 2010/4829 - NOMINA DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA IN SOCIETA', FONDAZIONI ED ENTI VARI. SPESE PER AVVISI PUBBLICI. U.I. EURO 40.000,00	16.436,00
2010	Nro Mov. 1142854 Prot.Documento 2010/4829 - NOMINA DI RAPPRESENTANTI DELLA PROVINCIA IN SOCIETA', FONDAZIONI ED ENTI VARI. SPESE PER AVVISI PUBBLICI. U.I. EURO 40.000,00	10.020,80
2010	Nro Mov. 1142975 Prot.Documento 2010/4876 - MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVA ALLA SICUREZZA E RISANAMENTO CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' DA AFFIDARSI IN ECONOMIA. (U.I. EURO 42.000,00)	29.950,00
2010	Nro Mov. 1143673 Prot.Documento 2010/5478 - PRESA D'ATTO DEI PROGETTI DI COMUNICAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI DELLA PROVINCIA DI TORINO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. (U/I EURO 185.541,00) (U/I IRAP EURO 15.900,00)	29.601,37
2010	Nro Mov. 1144420 Prot.Documento 2010/5412 - SERVIZIO DI CAR SHARING PER LA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAR CITY CLUB S.R.L. PER L'ANNO 2010. (C.I.G. 043663636C) U.I. EURO 30.000,00	17.937,46
2010	Nro Mov. 1144425 Prot.Documento 2010/6325 - SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER LA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 2.000,00)	1.726,15
2010	Nro Mov. 1149044 Prot.Documento 2010/10802 - PROCEDURA NEGOZ. RISTRETTA AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA DEL D.L.VO 163/06 PER L'AFFIDAM. DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE PROGETTO GRAFICO, IMPAGINAZ., STAMPA, CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEL SETTIMANALE "CRONACHE DA PALAZZO CISTERNA". AGGIUDICAZ. ALLA ART COLLECTION S.N.C.	29.580,00
2010	Nro Mov. 1150913 Prot.Documento 2010/12751 - ACQUISTO DI SERVIZI. AUTORIZZAZIONE IN ECONOMIA PER IL 2010. (U.I. EURO 7.000,00).	8,92
2010	Nro Mov. 1153275 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=	20.032,00
2010	Nro Mov. 1154079 Prot.Documento 2010/15571 - APPALTO QUINQUENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DE RATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA PROVINCIALE. DITTA AGGIUDICATARIA EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. CONTRATTO N. 11562 DI REP. REVISIONE PREZZI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. (U.I. 32.198,97)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1154084 Prot.Documento 2010/15571 - APPALTO QUINQUENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DE RATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA PROVINCIALE. DITTA AGGIUDICATARIA EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. CONTRATTO N. 11562 DI REP. REVISIONE PREZZI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. (U.I. 32.198,97)	1.590,00
2010	Nro Mov. 1154364 Prot.Documento 2010/16148 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SULLE SEGUENTI TESTATE: PERO' TORINO - TORINO MAGAZINE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMUNICANDO SAS E ALLA DITTA SANT'ANSELMO EDITRICE SRL. (U.I. EURO 8400,00.=)	4.800,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1154562 Prot.Documento 2010/16342 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. 27372,00.=)	1.308,00
2010	Nro Mov. 1154563 Prot.Documento 2010/16342 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. 27372,00.=)	870,00
2010	Nro Mov. 1154564 Prot.Documento 2010/16342 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. 27372,00.=)	1.116,00
2010	Nro Mov. 1154565 Prot.Documento 2010/16342 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. 27372,00.=)	870,00
2010	Nro Mov. 1154566 Prot.Documento 2010/16342 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. 27372,00.=)	1.740,00
2010	Nro Mov. 1154569 Prot.Documento 2010/16342 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. 27372,00.=)	1.806,00
2010	Nro Mov. 1154570 Prot.Documento 2010/16342 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. 27372,00.=)	1.380,00
2010	Nro Mov. 1154573 Prot.Documento 2010/16342 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. 27372,00.=)	1.116,00
2010	Nro Mov. 1154574 Prot.Documento 2010/16342 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. 27372,00.=)	1.740,00
2010	Nro Mov. 1154576 Prot.Documento 2010/16342 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. 27372,00.=)	1.740,00
2010	Nro Mov. 1154577 Prot.Documento 2010/16342 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. 27372,00.=)	870,00
2010	Nro Mov. 1154578 Prot.Documento 2010/16342 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. 27372,00.=)	1.740,00
2010	Nro Mov. 1154579 Prot.Documento 2010/16342 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. (U.I. 27372,00.=)	1.380,00
2010	Nro Mov. 1154837 Prot.Documento 2010/16939 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO A PUBLICINQUE SRL, DAVID 2, DAMASIO - AGENZIA DI INFORMAZIONE PER LA STAMPA. (U.I. EURO 10150,00.=)	2.280,00
2010	Nro Mov. 1154838 Prot.Documento 2010/16939 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO A PUBLICINQUE SRL, DAVID 2, DAMASIO - AGENZIA DI INFORMAZIONE PER LA STAMPA. (U.I. EURO 10150,00.=)	5.040,00
2010	Nro Mov. 1154839 Prot.Documento 2010/16939 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO A PUBLICINQUE SRL, DAVID 2, DAMASIO - AGENZIA DI INFORMAZIONE PER LA STAMPA. (U.I. EURO 10150,00.=)	550,00
2010	Nro Mov. 1155298 Prot.Documento 2010/17364 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE- QUADRO CON L'UNIVERSIT� DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINI RETRIBUITI PER I DOTTORI COMBA CARLOTTA E SIGNORINA ROBERTA. UI EURO 11.232,00 UI EURO 954,00 PER IRAP	2.568,00
2010	Nro Mov. 1156009 Prot.Documento 2010/17957 - SERVIZIO DI NAVETTA TRA LE SEDI DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AESSE AUTONOLEGGI DI SALOMONE ALBERTO. (U/I EURO 15.427,50)	8.415,00
2010	Nro Mov. 1156323 Prot.Documento 2010/18107 - ACQUISTO DI SERVIZI. AUTORIZZAZIONE IN ECONOMIA PER IL 2010. (U.I. EURO 10.000,00).	3.496,50

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1157047 Prot.Documento 2010/18599 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERRAMENTI IN LE GNO INTERNI ED ESTERNI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVI ZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA LO VETRO GIUSEPPE. PROGETTO N. 18608/2010 INT. 1 (U.I. EURO 7.020,00)	7.020,00
2010	Nro Mov. 1160013 Prot.Documento 2010/21565 - DEPOSITO E CUSTODIA DI BENI DI PROPRIETA' PROVINCIALE IN CAPO AL SERVIZIO COMUNICAZIONE IST., INFORMAZIONE E RELAZIONI INT.ED ESTERNE. AFFIDAMENTO ALLA GROSSO & C. S.N.C. (U.I.EURO 3.219,30)	3.219,30
2010	Nro Mov. 1161818 Prot.Documento 2010/23653 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2010. UI/2010 EURO 521.260,00 - UI/2010 EURO 78.000,00 UI/2010 30.000,00 - UI/ IRAP EURO 44.307,00 UI/2010 125.000,00	116.471,54
2010	Nro Mov. 1161822 Prot.Documento 2010/23653 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2010. UI/2010 EURO 521.260,00 - UI/2010 EURO 78.000,00 UI/2010 30.000,00 - UI/ IRAP EURO 44.307,00 UI/2010 125.000,00	18.934,20
2010	Nro Mov. 1161824 Prot.Documento 2010/23653 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2010. UI/2010 EURO 521.260,00 - UI/2010 EURO 78.000,00 UI/2010 30.000,00 - UI/ IRAP EURO 44.307,00 UI/2010 125.000,00	125.000,00
2010	Nro Mov. 1161877 Prot.Documento 2010/23653 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2010. UI/2010 EURO 521.260,00 - UI/2010 EURO 78.000,00 UI/2010 30.000,00 - UI/ IRAP EURO 44.307,00 UI/2010 125.000,00	6.748,00
2010	Nro Mov. 1162051 Prot.Documento 2010/23895 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 511.614,00 U.I. EURO 38.390,00)	6.727,45
2010	Nro Mov. 1162052 Prot.Documento 2010/23895 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 511.614,00 U.I. EURO 38.390,00)	30.000,00
2010	Nro Mov. 1162055 Prot.Documento 2010/23905 - RIMBORSO DI ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI PER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E PER GLI ASSESSORI. INTEGRA- ZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 (EURO 125.000,00)	125.000,00
2010	Nro Mov. 1162412 Prot.Documento 2010/24187 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "U.D.C" ANNO 2010. IMPEGNO SPESE ECONOMALI 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. 1162604 Prot.Documento 2010/24363 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "SINISTRA PER LA PROVINCIA DI TORINO" ANNO 2010. DETERMINAZIONE DI ASSEGNAZIONE SALDO DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA. U.I./2010 EURO 3.001,35	2.501,35
2010	Nro Mov. 1162630 Prot.Documento 2010/24383 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "ITALIA DEI VALO LORI" ANNO 2010. IMPEGNO SPESE ECONOMALI 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. 1162657 Prot.Documento 2010/24402 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "MODERATI" ANNO 2010. IMPEGNO SPESE ECONOMALI 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. 1162690 Prot.Documento 2010/24439 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "LEGA NORD" ANNO 2010. IMPEGNO SPESE ECONOMALI 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	12.434,30
2010	Nro Mov. 1162691 Prot.Documento 2010/24439 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "LEGA NORD" ANNO 2010. IMPEGNO SPESE ECONOMALI 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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1162698 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. 1163272 Prot.Documento 2010/24999 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" 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. 1163274 Prot.Documento 2010/24999 - FUNZIONAMENTO ED ATTIVITA' DEL GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO" 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. 1164495 Prot.Documento 2010/25868 - REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI "VOCI DEI LUOGHI". PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO MEDIANTE ACQUISIZIONE DI SERVIZI. (U/I EURO 15.036,00)	2.760,00
2010	Nro Mov. 1164879 Prot.Documento 2010/25868 - REALIZZAZIONE SPETTACOLI TEATRALI "VOCI DEI LUOGHI". PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO MEDIANTE ACQUISIZIONE DI SERVIZI. (U/I EURO 15.036,00)	1.476,00
2010	Nro Mov. 1164893 Prot.Documento 2010/26332 - ACQUISTO DI SERVIZI. AUTORIZZAZIONE IN ECONOMIA PER IL 2010. (U.I. EURO 5.000,00).	4.500,00
2010	Nro Mov. 1164984 Prot.Documento 2010/26491 - SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO. COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. UI EURO 200,00.	100,00
2010	Nro Mov. 1168407 Prot.Documento 2010/29322 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SULLE ATTIVITA' DELLA PROVINCIA SU EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE (U.I. EURO 18.960,00)	18.960,00
2010	Nro Mov. 1168622 Prot.Documento 2010/29936 - CONCERTO ALLA REGGIA DI VENARIA REALE DEL 13/11/2010. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE ORCHESTRA LIRICO SINFONICA CARLO COCCIA DI NOVARA. (U.I. EURO 8.000,00)	8.000,00
2010	Nro Mov. 1171812 Prot.Documento 2010/32559 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GLOBAL TARGET IN MOTION IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PEG ASSEGNATI AL SERVIZIO MD2. (U.I. EURO 3.000,00=)	2.883,80
2010	Nro Mov. 1172080 Prot.Documento 2010/32646 - COMUNE DI MOMPANTERO - REALIZZAZIONE DI UNA SERATA DEDICATA ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RESISTENZA. PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO MEDIANTE ACQUISIZIONE DI SERVIZI. (U/I EURO 580,00).	580,00
2010	Nro Mov. 1172820 Prot.Documento 2010/33746 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA DOTT.SSA MANA PATRIZIA. UI EURO 4.644,00 UI EURO 394,74 PER IRAP	1.620,00
2010	Nro Mov. 1172867 Prot.Documento 2010/33762 - COMUNE DI ROURE. INTITOLAZIONE DELLA PIAZZETTA DELLA SCUOLA DI CHASTEIRAN ALLA MAESTRA "CAROLINA CRISTINA ROLANDO". PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO MEDIANTE ACQUISIZIONE DI SERVIZI. (U/I 1.176,00)	1.176,00
2010	Nro Mov. 1173510 Prot.Documento 2010/34216 - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI IN ECONOMIA ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER IL SERVIZIO DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AMMINISTRATIVA AI PICCOLI COMUNI IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PEG 2005/59 E 2008/457. ANNO 2010. U.I. EURO 700,00	700,00
2010	Nro Mov. 1174021 Prot.Documento 2010/34764 - SERVIZIO DI TRASPORTO SAN SECONDO DI PINEROLO PER MOSTRA: "CARAVAGGIO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAVOURESE S.P.A. (U.I. EURO 6.069,47).	6.069,47
2010	Nro Mov. 1174047 Prot.Documento 2010/34786 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. TERZO IMPEGNO PER L'ANNO 2010. UI/2010 EURO 15.000,000 - UI/2010 EURO 20.000,000.	8.871,34
2010	Nro Mov. 1174048 Prot.Documento 2010/34786 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. TERZO IMPEGNO PER L'ANNO 2010. UI/2010 EURO 15.000,000 - UI/2010 EURO 20.000,000.	20.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1175286 Prot.Documento 2010/35436 - INSERZIONE SU "UPI - LE PROVINCE" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA Y & D MEDIA COMMUNICATION SAS - (U.I. EURO 4.800,00.=)	4.800,00
2010	Nro Mov. 1175479 Prot.Documento 2010/35562 - ACQUISIZIONE SPAZI INFORMATIVI SULLA TESTATA: GUIDA MONACI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDA MONACI SPA. (U.I. EURO 6.600,00.=)	4.500,00
2010	Nro Mov. 1175480 Prot.Documento 2010/35562 - ACQUISIZIONE SPAZI INFORMATIVI SULLA TESTATA: GUIDA MONACI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUIDA MONACI SPA. (U.I. EURO 6.600,00.=)	2.100,00
2010	Nro Mov. 1176987 Prot.Documento 2010/36498 - ACCORDO QUADRO 2010 CON L'EDITORE MANZONI & C. S.P.A. PER L'ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SULLE TESTATE GIORNALISTICHE INTEGRAZIONE. (U.I. EURO 15.000,00)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1177508 Prot.Documento 2010/36923 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA. (U.I. EURO 10.000,00.=)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1177794 Prot.Documento 2010/37057 - ACCORDO QUADRO 2010 CON L'EDITORE PUBLIKOMPASS SPA PER L'ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SULLE TESTATE GIORNALISTICHE. INTEGRAZIONE. (U.I. EURO 25.000,00.=)	25.000,00
2010	Nro Mov. 1177991 Prot.Documento 2010/37200 - RISTAMPA DI N. 2.200 OPUSCOLI SU "I TRE TESORI DELLA PROVINCIA DI TORINO". AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGES ARTI GRAFICHE S.P.A. (U.I. EURO 1.824,00)	1.824,00
2010	Nro Mov. 1178011 Prot.Documento 2010/37227 - SETTIMANA EUROPEA DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI. AFFIDAMENTO DEL SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA COMUNICAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE "ECO DALLE CITTA' ". (U.I. EURO 10.000,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1178080 Prot.Documento 2010/37310 - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL PROGETTO "L'EUROPA IN COMUNE" AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'AGENZIA DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG. N. 345/2007 (U.I. EURO 5.000,00=)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1178319 Prot.Documento 2010/37506 - ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZIO DI GONFALONE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.V.R.I. S.P.A. (U.I. EURO 15.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1178322 Prot.Documento 2010/37524 - MANIFESTAZIONE IN OCCASIONE DELL'ANNIVERSARIO DEL 4 NOVEMBRE ORGANIZZATA DAL COMUNE DI CHIERI, DALL'OPERA NAZIONALE CADUTI SENZA GROCE E DALL'ASSOCIAZIONE VENETI NEL CHIERESE. PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO MEDIANTE ACQUISIZIONE DI SERVIZI. (U/I EURO 1.920,00)	1.920,00
2010	Nro Mov. 1178499 Prot.Documento 2010/37648 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 DI SERVIZI ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. U,I, EURO 5.000,00	5.000,00
2010	Nro Mov. 1178517 Prot.Documento 2010/37520 - LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA, 153 - TO APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA SAMET S.N.C. - (PROG. N. 37667/2010 INT. 1) (U.I. EURO 8.234,40)	8.234,40
2010	Nro Mov. 1178728 Prot.Documento 2010/38281 - GRUPPO CONSILIARE SINISTRA PER LA PROVINCIA DI TORINO. ACQUISIZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "TEKLA S.R.L." (U/I EURO 1.080,00)	1.080,00
2010	Nro Mov. 1179156 Prot.Documento 2010/38642 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI SERVIZI DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA. (U.I. EURO 5.000,00).	5.000,00
2010	Nro Mov. 1180650 Prot.Documento 2010/39596 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DELL'ANDRONE PRES- SO IL CORTILE D'ONORE PROSPICIENTE IL GIARDINO DI PALAZZO CISTER- NA, V. M. VITTORIA, 12, (TO). APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILTERMICA IORIO SRL (PROG. 39601/2010 INT. 1) (U.I. EURO 12.002,40)	12.002,40
2010	Nro Mov. 1180904 Prot.Documento 2010/39882 - SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA GIORNALIERA TELEMATICA. AFFIDAMENTO AD ECO DELLA STAMPA S.P.A. (U.I. EURO 14.400,00)	4.800,00
2010	Nro Mov. 1180946 Prot.Documento 2010/39884 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SU TESTATA: "RAPPORTO NAZIONALE PIEMONTE" DEL SOLE 24 ORE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA: JANUS CONSULTING SRL. (U.I. EURO 10002,00.=)	10.002,00
2010	Nro Mov. 1180988 Prot.Documento 2010/39908 - GRUPPO CONSILIARE MODERATI. ACQUISIZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA "G.D.G. ARTI GRAFICHE S.N.C. DI PERFETTO GIOVANNA & C.". (U/I EURO 2.625,00)	2.625,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1181209 Prot.Documento 2010/40048 - STAMPA PERSONALIZZATA DI N. 500 COPIE DEL QUINTO QUADERNO: "IL CANAVESE TRA PEDANEA E VALCHIUSELLA. DAI SALASSI AI MALGARI". AFFIDAMENTO ALLA DITTA HEVER DI VERLUCCA HELENA COSTANTIA. (U.I. EURO 10.400,00).	10.400,00
2010	Nro Mov. 1181748 Prot.Documento 2010/40262 - SERVIZIO RISTORAZIONE PER IL GIORNO 4 DICEMBRE 2010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DRUENTO SERVICE S.R.L.. (U.I. EURO 4.710,00).	4.710,00
2010	Nro Mov. 1181869 Prot.Documento 2010/40536 - GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD. ACQUISIZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO. AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA DITTA AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L. (U/I EURO 4.899,60)	4.899,60
2010	Nro Mov. 1181873 Prot.Documento 2010/40533 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA PROVINCIALE SULLA SALUTE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 2.300,00).	1.600,00
2010	Nro Mov. 1181961 Prot.Documento 2010/40600 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SULLE ATTIVITA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SU EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE. (U.I. EURO 18960,00.=)	3.960,00
2010	Nro Mov. 1182010 Prot.Documento 2010/40600 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SULLE ATTIVITA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SU EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE. (U.I. EURO 18960,00.=)	6.000,00
2010	Nro Mov. 1182012 Prot.Documento 2010/40600 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SULLE ATTIVITA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SU EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE. (U.I. EURO 18960,00.=)	9.000,00
2010	Nro Mov. 1182769 Prot.Documento 2010/41120 - SERVIZIO TAXI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA RADIO TAXI TORINO S.C. (U.I. 1.500,00)	1.500,00
2010	Nro Mov. 1183306 Prot.Documento 2010/42170 - GRUPPO CONSILIARE SINISTRA PER LA PROVINCIA DI TORINO. ACQUISIZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "GRAFFIO S.N.C.". (U/I EURO 1.488,00)	1.488,00
2010	Nro Mov. 1183648 Prot.Documento 2010/42503 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SULLA TESTATA "NOTIZIE IN COMUNE". AFFIDAMENTO ALLA DITTA: RED & BLUE COMMUNICATION SRL. (U.I. EURO 12000,00,=)	10.837,78
2010	Nro Mov. 1183649 Prot.Documento 2010/42503 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SULLA TESTATA "NOTIZIE IN COMUNE". AFFIDAMENTO ALLA DITTA: RED & BLUE COMMUNICATION SRL. (U.I. EURO 12000,00,=)	1.162,22
2010	Nro Mov. 1183919 Prot.Documento 2010/42760 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRESSO LA SEDE DI C.SO INGILTERRA,7 -TO- APPROVAZIONE ED AFFIDA- MENTO INTERVENTI ALLA DITTA FANTOLINO S.R.L. (U.I. 17.520,00)	17.520,00
2010	Nro Mov. 1184145 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
2010	Nro Mov. 1184169 Prot.Documento 2010/42979 - GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD. ACQUISIZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA DITTA BOOOGIA SERVICE. (U/I EURO 2.496,00)	2.496,00
2010	Nro Mov. 1184289 Prot.Documento 2010/43066 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI SICUREZZA E RISANAMENTO CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE. APPROVA ZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA - OB. PEG FA3/2010/107 (U.I. EURO 36.000,00)	36.000,00
2010	Nro Mov. 1184376 Prot.Documento 2010/43160 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SALA CONSIGLIERI, V.M. VITTORIA, 12 -TO- APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IM- PRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L. E ALL'IMPRESA SAMET S.N.C. (U.I. EURO 19.665,14)	13.802,40
2010	Nro Mov. 1184377 Prot.Documento 2010/43160 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SALA CONSIGLIERI, V.M. VITTORIA, 12 -TO- APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IM- PRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L. E ALL'IMPRESA SAMET S.N.C. (U.I. EURO 19.665,14)	5.862,74
2010	Nro Mov. 1185010 Prot.Documento 2010/43373 - SERVIZIO TAXI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA RADIO TAXI S.C. (U.I. EURO 44.000,00) (C.I.I.G. 05671971C5)	2.500,00
2010	Nro Mov. 1185290 Prot.Documento 2010/43846 - INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2010 (U.I. EURO 36,40); IRAP (U.I. EURO 1.000,00)	36,40

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1187325 Prot.Documento 2010/45084 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ASSISTENZA AI COMUNI. ACCERTAMENTO E. E IMP. EX ART. 183 PER PERSONALE,RINNOVO ATTREZZATURE SERV.ASS.TECNICA AI COMUNI E ATTIVITA' DI ASS.AMM.AI COMUNI.AFFIDAMENTO SERV. AGGIORNAMENTO DIP. COMUNALI SU SITO A ICAP SRL (EA 113174,35-UI 53175,00-UI 9999,35-UI 50000,00)	50.000,00
2010	Nro Mov. 1187417 Prot.Documento 2010/45159 - INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI DEGLI IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, TRATTAMENTO ARIA E RILEVAZIONE INCENDI DA ESEGUIRSI PRESSO LA NUOVA SEDE DI C.SO INGILTERRA, 7 - TORINO. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA IDRO.ERRE S.P.A. (U.I. 47.244,00)	47.244,00
2010	Nro Mov. 1187480 Prot.Documento 2010/45216 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 218.746,68)	40.000,00
2010	Nro Mov. 1187651 Prot.Documento 2010/45276 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2010. UL/EURO 55.000,00	55.000,00
2010	Nro Mov. 1187660 Prot.Documento 2010/45281 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA DELLA CONFERENZA PROVINCIALE SULLA SALUTE 2010. AFFIDAMENTI VARI.	11.880,00
2010	Nro Mov. 1187663 Prot.Documento 2010/45281 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA DELLA CONFERENZA PROVINCIALE SULLA SALUTE 2010. AFFIDAMENTI VARI.	660,00
2010	Nro Mov. 1187666 Prot.Documento 2010/45281 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA PLENARIA DELLA CONFERENZA PROVINCIALE SULLA SALUTE 2010. AFFIDAMENTI VARI.	360,00
2010	Nro Mov. 1187883 Prot.Documento 2010/45372 - ACQUISTO DI SERVIZI. AUTORIZZAZIONE IN ECONOMIA PER IL 2010. (U.I. EURO 3.386,40).	3.386,40
2010	Nro Mov. 1187954 Prot.Documento 2010/45422 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO A D2 ADV SRL, DAMASIO - AGENZIA DI INFORMAZIONE PER LA STAMPA. (U.I. EURO 5590,00.=)	2.520,00
2010	Nro Mov. 1187955 Prot.Documento 2010/45422 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO A D2 ADV SRL, DAMASIO - AGENZIA DI INFORMAZIONE PER LA STAMPA. (U.I. EURO 5590,00.=)	275,00
2010	Nro Mov. 1188264 Prot.Documento 2010/45654 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. TERZO IMPEGNO PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 17.000,00 U.I. EURO 5.000,00)	16.631,11
2010	Nro Mov. 1188266 Prot.Documento 2010/45659 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO (U.I. EURO 27372,00.=)	1.308,00
2010	Nro Mov. 1188268 Prot.Documento 2010/45659 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO (U.I. EURO 27372,00.=)	870,00
2010	Nro Mov. 1188269 Prot.Documento 2010/45659 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO (U.I. EURO 27372,00.=)	1.116,00
2010	Nro Mov. 1188270 Prot.Documento 2010/45659 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO (U.I. EURO 27372,00.=)	870,00
2010	Nro Mov. 1188271 Prot.Documento 2010/45659 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO (U.I. EURO 27372,00.=)	870,00
2010	Nro Mov. 1188272 Prot.Documento 2010/45659 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO (U.I. EURO 27372,00.=)	870,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1188273 Prot.Documento 2010/45659 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO (U.I. EURO 27372,00.=)	1.806,00
2010	Nro Mov. 1188274 Prot.Documento 2010/45659 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO (U.I. EURO 27372,00.=)	690,00
2010	Nro Mov. 1188275 Prot.Documento 2010/45659 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO (U.I. EURO 27372,00.=)	1.116,00
2010	Nro Mov. 1188276 Prot.Documento 2010/45659 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO (U.I. EURO 27372,00.=)	870,00
2010	Nro Mov. 1188277 Prot.Documento 2010/45659 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO (U.I. EURO 27372,00.=)	870,00
2010	Nro Mov. 1188278 Prot.Documento 2010/45659 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO (U.I. EURO 27372,00.=)	870,00
2010	Nro Mov. 1188279 Prot.Documento 2010/45659 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO (U.I. EURO 27372,00.=)	690,00
2010	Nro Mov. 1188280 Prot.Documento 2010/45659 - ACQUISIZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI SUI PERIODICI LOCALI PER LA DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' E AI SERVIZI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO (U.I. EURO 27372,00.=)	870,00
2010	Nro Mov. 1188879 Prot.Documento 2010/45997 - GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD. CONVEGNO "LA CRISI, LO SVILUPPO ED IL FEDERALISMO". AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. (U/I EURO 1.200,00)	1.200,00
2010	Nro Mov. 1189025 Prot.Documento 2010/46527 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA PRESSO EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI - APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILTERMICA IORIO - PROGETTO N. 46525/10 INT. 1 (U.L. EURO 35.400,00)	35.400,00
2010	Nro Mov. 1190088 Prot.Documento 2010/47675 - INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SULLE ATTIVITA' DELLA PROVINCIA SU EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE. AFFIDAMENTO PUNTATE A FILODIRETTO S.N.C.	24.960,00
2010	Nro Mov. 1190130 Prot.Documento 2010/47683 - COMITATO DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVITA' INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 329.688,00)	8.788,00
2010	Nro Mov. 1190132 Prot.Documento 2010/47683 - COMITATO DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVITA' INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 329.688,00)	100.000,00
2010	Nro Mov. 1190133 Prot.Documento 2010/47683 - COMITATO DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVITA' INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 329.688,00)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1190266 Prot.Documento 2010/47767 - GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD. ACQUISIZIONE SERVIZI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI ALLA DITTA "STUDIO ELADAT S.A.S.". (U/I EURO 3.650,00)	3.650,00
2010	Nro Mov. 1190340 Prot.Documento 2010/47824 - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'ARCH. LUCREZIA COLURCIO PER IL SUPPORTO ALLA DIREZIONE DELL'AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (U.I. 4.900,00= - U.I. IRAP 416,50=)	4.900,00
2010	Nro Mov. 1190344 Prot.Documento 2010/47864 - AFFIDAMENTO DI INCARICO A VANESSA MAROTTA PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI NELL'ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DEGLI OBIETTIVI DEL MILLENIO. (COSTO COMPLESSIVO ERUO 3.789,40=)	3.000,00

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento:	1010103	PRESTAZIONI DI SERVIZI
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010	Nro Mov. 1190345 Prot.Documento 2010/47864 - AFFIDAMENTO DI INCARICO A VANESSA MAROTTA PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI NELL'ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DEGLI OBIETTIVI DEL MILLENIO. (COSTO COMPLESSIVO ERUO 3.789,40=)	534,40
------	--	--------

2.313.324,60

3.540.140,46

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligo giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1126110 Prot.Documento 2009/39282 - CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE DELLE SALE RIUNIONI ISTITUZIONALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO ATTREZZATURE. (U.I. EURO 1.000,00 I.V.A. INCLUSA 20%)	1.000,00
		1.000,00
2010	Nro Mov. 1100597 Prot.Documento 2009/17661 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO 7". NOLEGGIO N. 9 FIAT PANDA 4X4 DA DESTINARE AI SERVIZI OPERATIVI DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 81.000,00)	10.193,31
2010	Nro Mov. 1133012 Prot.Documento 2009/45454 - SPESE ECONOMICHE PER IL SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2010. (U.I. EURO 7.150,00.=)	175,00
2010	Nro Mov. 1135729 Prot.Documento 2009/47188 - ATTREZZATURE AUDIO-VISIVE DELLE SALE RIUNIONI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURE. (U.I. EURO 1.000,00 I.V.A. 20%)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1156211 Prot.Documento 2010/18069 - NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA DESTINATA AI SERVIZI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 4.889,84)	4.045,23
2010	Nro Mov. 1168764 Prot.Documento 2010/30119 - SERVIZI DI RAPPRESENTANZA. NOLEGGIO AUTOVETTURA DALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 5.348,20)	5.348,20
2010	Nro Mov. 1178153 Prot.Documento 2010/37265 - SPESE ECONOMICHE PER IL SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2010. (U.I. EURO 3.000,00.=)	600,00
2010	Nro Mov. 1180385 Prot.Documento 2010/39233 - NOLEGGIO DI UN VIDEOPROIETTORE E DI UNO SCHERMO PORTATILE PER LE SALE ISTITUZIONALI. PERIODO DAL 01/12/2010 AL 31/05/2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PASS AUDIO VIDEO S.R.L. - TORINO (U.I. EURO 720,00)	120,00
2010	Nro Mov. 1183906 Prot.Documento 2010/42757 - SERVIZI DI RAPPRESENTANZA. NOLEGGIO AUTOVETTURA DALLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.487,34)	1.487,34
		22.969,08
		23.969,08

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 574687 Prot.Documento 2001/80811 - CITTA' DI CASTELLAMONTE. ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIOTECA CIVICA. CONTRIBUTO. U.I. L. 2.000.000.= EURO 1.032,91	1.032,91
		1.032,91
2002	Nro Mov. 636166 Prot.Documento 2002/136582 - FAMIJA TURINEISA - TORINO - CARNEVALE BENEFICO 2002. CONTRIBUTO. (U.I./U.L. EURO 1.000,00.=)	1.000,00
2002	Nro Mov. 642480 Prot.Documento 2002/168988 - COMUNE DI CUMIANA. COMMEMORAZIONE MARTIRI 3 APRILE 1944. CONTRIBUTO. (U.I./U.L. EURO 1.000,00)	1.000,00
2002	Nro Mov. 644442 Prot.Documento 2002/178406 - COMUNE DI RIVALTA. GIORNATA DI STUDIO SU "COMUNI & COMUNICAZIONE - RIFLESSIONI SUI PERCORSI AVVIATI DAGLI ENTI LOCALI". CONTRIBUTO. (U.I./U.L. 750,00 EURO)	750,00
		2.750,00
2005	Nro Mov. 847326 Prot.Documento 2005/391135 - PROGETTI - INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI VARIE IN AMBITO CULTURALE- STORICO E SOCIALE PROMOSSE DA SOGGETTI DIVERSI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 21.000,00.=)	1.000,00
2005	Nro Mov. 853413 Prot.Documento 2005/426609 - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO ALL'AEDT "ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT FERROVIAIRE." QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2005. (U.I./U.L. EURO 280,00.=)	280,00
2005	Nro Mov. 862556 Prot.Documento 2005/470667 - COMUNE DI TRAVES INIZIATIVA PER IL 60' ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE MANIFESTAZIONI DENOMINATE "PERCORSO NELLA MEMORIA" CONTRIBUTO UI/EURO 6.500,00 - UL/EURO 6.500,00	3.036,54
2005	Nro Mov. 865199 Prot.Documento 2005/475697 - COMUNE DI CANDIOLO. INIZIATIVA PER IL 60' ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. LIBRO SULLA RESISTENZA A CANDIOLO CONTRIBUTO UI/EURO 5.000,00	490,16
2005	Nro Mov. 865203 Prot.Documento 2005/475719 - COMUNE DI GIAVENO. INIZIATIVE PER IL 60' ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. CULTURA DELLA MEMORIA STORICA. CONTRIBUTO UI/EURO 3.000,00	2.323,10
2005	Nro Mov. 868516 Prot.Documento 2005/492190 - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO ALL'ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO PIEMONTESE. IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2005. (U.I. EURO 516,46)	516,46
		7.646,26
2006	Nro Mov. 907146 Prot.Documento 2006/230966 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 E 13 GIUGNO 2004. SECONDO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. RIMBORSO SPESE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA SO- STENUTE DA N. 21 COMUNI. (U.I. EURO 3.920.000,00.= U.L. 194.259,77)	10.000,00
2006	Nro Mov. 935581 Prot.Documento 2006/509455 - CONFAGRICOLTURA - UNIONE AGRICOLTORI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA IX ED. DI EUROFLORA. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 5.000,00.=)	5.000,00
2006	Nro Mov. 936241 Prot.Documento 2006/514316 - CONTRIBUTO AL COMITATO COSTITUENTE CRAL-CRDP DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 3.344,15.=;U.L. EURO 3.277,27.=; E.A./E.R. E. 3029,15)	66,88
		15.066,88
2007	Nro Mov. 1002725 Prot.Documento 2007/1409543 - APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI PARTNER AL PROGETTO "RAFFORZAMENTO DELLO SPORTELLO D'IMPRESA NELLA REGIONE DI LOUGA - SENEGAL" PRESENTATO DALL'AGENZIA DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - ACEL ALLA REGIONE PIEMONTE. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 12.500,00)	12.500,00
2007	Nro Mov. 1002981 Prot.Documento 2007/1412591 - APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI PARTNER AL PROGETTO "APPOGGIO ALLE IMPRESE FEMMINILI NELLA REGIONE DI LOUGA" PRESENTATO DALL'AGENZIA DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - ACEL ALLA REGIONE PIEMONTE. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 12.500,00)	12.500,00
2007	Nro Mov. 1004299 Prot.Documento 2007/1435477 - CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (C.I.F.-O.I.L.). SETTIMA EDIZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO "GESTIONE DELLO SVILUPPO". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 11.000,00.=)	8.985,39
2007	Nro Mov. 1004301 Prot.Documento 2007/1435477 - CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO (C.I.F.-O.I.L.). SETTIMA EDIZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO "GESTIONE DELLO SVILUPPO". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 11.000,00.=)	1.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1006006 Prot.Documento 2007/1454246 - PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA PACE PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 30.000,00.=)	7.500,00
2007	Nro Mov. 1008287 Prot.Documento 2007/1515815 - COMITATO DELLA RESISTENZA. TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. IMPEGNO FONDI. UI/2007 EURO 154.436,00	22.450,00
2007	Nro Mov. 1008288 Prot.Documento 2007/1515815 - COMITATO DELLA RESISTENZA. TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. IMPEGNO FONDI. UI/2007 EURO 154.436,00	13.141,00
2007	Nro Mov. 971368 Prot.Documento 2007/709097 - PREMIO NAZIONALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA". ASSOCIAZIONE CULTURALE "LUIGI PIRANDELLO" DI CHIVASSO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 3.000,00.=)	3.000,00
2007	Nro Mov. 980544 Prot.Documento 2007/893320 - ATTIVITA' PROMOZIONALI 2007. ASSOCIAZIONE FIORI-SCI GRUPPO FIORISTI DI TORINO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 5.000,00.=)	5.000,00
2007	Nro Mov. 983206 Prot.Documento 2007/961887 - PROGETTO CALENDARIO 2008 "HO PERSO IL FILO". ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS DI TORINO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 500,00.=)	500,00
2007	Nro Mov. 983279 Prot.Documento 2007/964146 - COMUNE DI PORTE. ISTITUZIONE DELLA PRIMA BIBLIOTECA DI GENERE PUBBLICA. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 2.500,00.=)	2.500,00
		89.076,39
2008	Nro Mov. 1034770 Prot.Documento 2008/30895 - FESTEGGIAMENTI BEATA VERGINE DI LORETO 2008. COMITATO FESTEGGIAMENTI BORGO LORETO CIRIE'. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.000,00.=)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1042519 Prot.Documento 2008/36857 - PROGETTO "I TEATRI STORICI IN PIEMONTE". ITALIA NOSTRA ONLUS SEZ. DI TORINO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 10.000,00.=)	10.000,00
2008	Nro Mov. 1061111 Prot.Documento 2008/50695 - PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO EUROPE DIRECT PER IL PERIODO 2009 - 2012. (U.PR. EURO 60.000,00=)	5.000,00
2008	Nro Mov. 1065432 Prot.Documento 2008/54271 - PROGETTO "GESTIONE ETICA DELL'IMPRESA". UCID. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 3.000,00.=)	3.000,00
2008	Nro Mov. 1069217 Prot.Documento 2008/56757 - RADUNO NAZIONALE DELLA SPECIALITA' PER IL 350^ ANNIVERSARIO DALLA COSTITUZIONE DEL CORPO. SPESE PER LA PREPARAZIONE. ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA. SEZIONE DI TORINO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.000,00.=)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1069647 Prot.Documento 2008/56927 - RADUNO STORICO "REGINE DELLE STRADE". AERC POIRINO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 500,00.=)	500,00
2008	Nro Mov. 1075463 Prot.Documento 2008/60465 - PROGETTO E INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI DEI VIGILI DEL FUOCO. ASSOCIAZIONE CIVICI POMPIERI. (U.I. EURO 1.500,00.=)	1.500,00
2008	Nro Mov. 1076135 Prot.Documento 2008/60925 - BORSA DI STUDIO INTITOLATA ALLA MEMORIA DI ELIO MARCHIARO. PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U/I EURO 1.600,00)	1.600,00
2008	Nro Mov. 1076421 Prot.Documento 2008/61085 - CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (C.I.F.-O.I.L.). OTTAVA EDIZIONE DEL MASTER UNIVERSITARIO "GESTIONE DELLO SVILUPPO DEL LAVORO". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 11.000,00=)	10.056,00
2008	Nro Mov. 1077447 Prot.Documento 2008/61442 - ASSOCIAZIONE TRICICLO - PROGETTO "PARLAMENTO DEI GIOVANI PER L'ACQUA - EDIZIONE 2009". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 8.000,00=)	8.000,00
2008	Nro Mov. 1077464 Prot.Documento 2008/61457 - ASSOCIAZIONE LIBRE - REALIZZAZIONE DEL FILM DOCUMENTARIO "TORINO, ROMANIA, PROVE TECNICHE DI CITTADINANZA/UNA FOTOGRAFIA DELL'EUROPA CHE CAMBIA". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 4.500,00=)	4.500,00
2008	Nro Mov. 1077749 Prot.Documento 2008/61569 - COMITATO INFOMOBILITA' - LOGISTICA E MOBILITA' SOSTENIBILI. CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. U/I = EURO 20.000,00=	10.000,00
2008	Nro Mov. 1078248 Prot.Documento 2008/61956 - PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO. CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2008. (U.I. EURO 24.789,93)	24.789,93

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1078655 Prot.Documento 2008/62224 - TORNEI "CADUTI DI SUPERGA" E "P.G. TAPPARI". A.C. LUCENTO DI TORINO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.000,00.=)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1082476 Prot.Documento 2008/64420 - COMITATO DELLA RESISTENZA. TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 211.794,00)	14.900,00
2008	Nro Mov. 1082477 Prot.Documento 2008/64420 - COMITATO DELLA RESISTENZA. TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 211.794,00)	50.000,00
2008	Nro Mov. 1082478 Prot.Documento 2008/64420 - COMITATO DELLA RESISTENZA. TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 211.794,00)	3.300,00
		150.145,93
2009	Nro Mov. 1086930 Prot.Documento 2009/5466 - L.R. 67/95" INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA ED EDUCAZIONE DI PACE, PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' IN TERNAZIONALE". PROGETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.PR. EURO 27.185,50.=)	11.364,20
2009	Nro Mov. 1091491 Prot.Documento 2009/9452 - ATTIVITA' DEL RIFUGIO "CITTA' DI CIRIE". C.A.I. SEZ. UGET. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 5.000,00.=)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1099209 Prot.Documento 2009/16399 - INIZIATIVA "CUORI MUSICALI DI BALANGERO" II EDIZIONE. ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PIANCA. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.000,00.=)	1.000,00
2009	Nro Mov. 1099455 Prot.Documento 2009/16673 - COMUNE DI VARISELLA. CONVEGNO SU I VISCONTI DI BARATONIA, UNA SIGNORIA IN VAL CERONDA. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.000,00.=)	1.000,00
2009	Nro Mov. 1102404 Prot.Documento 2009/19040 - OSSERVATORIO EUROPEO DEL PAESAGGIO. ADESIONE E CONTRIBUTO ORDINA- RIO PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 1.000,00)	1.000,00
2009	Nro Mov. 1118684 Prot.Documento 2009/32231 - MANIFESTAZIONI VARIE PROMOSSE DA SOGGETTI DIVERSI. CANDIOLO PRO LOCO; ASS. NAZ.LE COMBATTENTI DELLA GUERRA DI LIBERAZIONE; ASSOCIAZIONE CULTURALE "MARCO FIORINDO". CONTRIBUTI. (U.I. EURO 2.250,00.=)	500,00
2009	Nro Mov. 1119926 Prot.Documento 2009/32802 - MANIFESTAZIONE VARIE PROMOSSE DA SOGGETTI DIVERSI. ASS.NE AMICI DELLA SCUOLA LEUMANN. ASS.NE CORTILE DEL MAGLIO. ASS.NE LA SPADA NELLA ROCCA. ASS.NE LE LUNELLE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 8.000,00.=)	1.500,00
2009	Nro Mov. 1130607 Prot.Documento 2009/43605 - PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO. CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 24.789,93)	24.789,93
2009	Nro Mov. 1130634 Prot.Documento 2009/43673 - A.N.P.I. VENARIA - FESTA PROVINCIALE ANPI. CONTRIBUTO. (U/I EURO 5.000,00)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1131287 Prot.Documento 2009/44443 - MANIFESTAZIONI VARIE PROMOSSE DA SOGGETTI DIVERSI. ASSOCIAZIONE NON C'E' PACE SENZA GIUSTIZIA; ASSOCIAZIONE PROGETTO CULTURA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.000,00.=)	10.000,00
2009	Nro Mov. 1131288 Prot.Documento 2009/44443 - MANIFESTAZIONI VARIE PROMOSSE DA SOGGETTI DIVERSI. ASSOCIAZIONE NON C'E' PACE SENZA GIUSTIZIA; ASSOCIAZIONE PROGETTO CULTURA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.000,00.=)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1132229 Prot.Documento 2009/45110 - FONDAZIONE ARIODANTE FABRETTI ONLUS. SALDO CONTRIBUTO ANNO 2008 E CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 10.000,00; U.L. EURO 10.000,00)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1133535 Prot.Documento 2009/45721 - MANIFESTAZIONI VARIE PROMOSSE DA SOGGETTI DIVERSI. CITTA' DI CUORGNE'. CIRCOLO PATTINATORI VALENTINO TORINO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 6.500,00.=)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1133542 Prot.Documento 2009/45655 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E DI RAFFORZAMENTO DELLA DIMENSIONE EUROPEA ED INTERNAZIONALE DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELL'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE TECLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STESSO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO (U.I. EURO 77.000,00)	9.000,00
2009	Nro Mov. 1135209 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. TUEL ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO. (E.A. 40.100,00 - U.I. 40.100,00 - U.S. 57.285,00)	26.516,48

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1135787 Prot.Documento 2009/47498 - PUBBLICAZIONE PER IL 50MO ANNIVERSARIO. FIDAS ADSP MONTANARO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.000,00.=).	1.000,00
2009	Nro Mov. 1135873 Prot.Documento 2009/47569 - ISTITUTO ARTE BIANCA-ALBERGHIERO B. BECCARI DI TORINO. CONCORSO "LA RICETTA PIU' ORIGINALE DEGLI AGNOLOTTI AL PLIN". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 3.000,00.=).	3.000,00
2009	Nro Mov. 1138503 Prot.Documento 2009/49802 - COMITATO DELLA RESISTENZA. TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 99.768,06)	35.488,06
2009	Nro Mov. 1138505 Prot.Documento 2009/49802 - COMITATO DELLA RESISTENZA. TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 99.768,06)	2.574,00
2009	Nro Mov. 1138544 Prot.Documento 2009/49802 - COMITATO DELLA RESISTENZA. TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE DELLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 99.768,06)	3.500,00
		157.232,67
2010	Nro Mov. 1145669 Prot.Documento 2010/8047 - PROGETTO DI COOPERAZIONE DECENTRATA "I COLORI DELLO SVILUPPO. FASE V" ADESIONE IN QUALITA' DI PARTNER. (U.I. EURO 4.000,00.=).	4.000,00
2010	Nro Mov. 1148196 Prot.Documento 2010/9862 - L.R. 67/95 "INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA ED EDUCAZIONE DI PACE, PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE". APPROVAZIONE PROGETTI. (U.PR. 25.642,00.=).	17.519,00
2010	Nro Mov. 1154166 Prot.Documento 2010/16005 - ADESIONE E CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA CONSORTILE "HELP HAITI. UN PROGETTO OLTRE L'EMERGENZA". (U.I. EURO 30.000,00.=).	15.000,00
2010	Nro Mov. 1154171 Prot.Documento 2010/16005 - ADESIONE E CONTRIBUTO ALL'INIZIATIVA CONSORTILE "HELP HAITI. UN PROGETTO OLTRE L'EMERGENZA". (U.I. EURO 30.000,00.=).	15.000,00
2010	Nro Mov. 1156790 Prot.Documento 2010/18404 - PROGETTO DI LABORATORIO INTERCULTURALE. ASSOCIAZIONE "DIVERSI MA UGUALI". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 4.000,00.=).	4.000,00
2010	Nro Mov. 1156846 Prot.Documento 2010/18416 - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO ALL'U.P.I. "UNIONE DELLE PRO- VINCE D'ITALIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2010. (U.I., U.L. EURO 110.710,88)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1158427 Prot.Documento 2010/19919 - PROGETTO "COSTUMANZE 3". ISTITUTO COMPRENSIVO "UMBERTO SABA" C.T.P. - DISTRETTO SCOLASTICO N. 5. (U.I. EURO 1.000,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1160004 Prot.Documento 2010/21750 - ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE CONTRIBUTO ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 15.000,00; U.L. EURO 7.500,00)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1160058 Prot.Documento 2010/21779 - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO INTERNAZIONALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO2010. (U.I./U.L. EURO 2.000,00)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1160217 Prot.Documento 2010/21863 - FONDAZIONE ARIODANTE FABRETTI ONLUS. SALDO CONTRIBUTO ANNO 2009 E CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 10.000,00 U.L. 10.000,00)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1162452 Prot.Documento 2010/24233 - RASSEGNA ARTISTICA "IL LINO E LA TELA". ASSOCIAZIONE "ANDREA ZERBINO". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 2.500,00.=)	2.500,00
2010	Nro Mov. 1162649 Prot.Documento 2010/24396 - 17^ MANIFESTAZIONE IRON BIKE. ASD TUTTOCICLO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 8.000,00.=)	4.890,12
2010	Nro Mov. 1165021 Prot.Documento 2010/26098 - ATTIVITA' GIOVANILI. COMUNE DI PRASCORSANO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 2.000,00.=)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1165655 Prot.Documento 2010/27192 - COSTITUZIONE DELLA FANFARA C.R.I. DEL PIEMONTE. CROCE ROSSA ITALIANA. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.500,00,=; U.L. EURO 1.500,00.=)	1.500,00
2010	Nro Mov. 1165661 Prot.Documento 2010/27205 - XV GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE. ACMOS DI TORINO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 5.000,00.=; U.L. EURO 5.000,00.=)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1168718 Prot.Documento 2010/30035 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009. RIMBORSO SPESE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA SOSTENUTE DA VARI COMUNI. PRIMO IMPE- GNO DI SPESA. (U.I. EURO 500.000,00)	500.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1171050 Prot.Documento 2010/31932 - OPERA "LA PROVINCIA DI TORINO E L'ASSISTENZA ABBANDONATA (1867-1981)". FONDAZIONE CARLO DONAT-CATTIN. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 12.000,00.=)	12.000,00
2010	Nro Mov. 1173203 Prot.Documento 2010/33980 - FESTIVAL DI MUSICA E TRADIZIONI PUGLIESI "TORINO ATTARANTATA". ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PARANZA DEL GECO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 2.000,00.=; U.L. EURO 2.000,00.=)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1175048 Prot.Documento 2010/35303 - ASSOCIAZIONE PROGETTO S. CARLO FORTE DI FENESTRELLE. CONTRIBUTO ISTITUZIONALE. (U.I. EURO 15.000,00.= - U.L. EURO 7.500,00.=).	7.500,00
2010	Nro Mov. 1178167 Prot.Documento 2010/37424 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DEL PARCO NATURALE PROVINCIALE DEL COLLE DEL LYS. CON- CESSIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "ECOMUSEO E MANIFESTAZIONI AL COLLE DEL LYS". (U.I./U.L. EURO 10.000,00.=)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1179633 Prot.Documento 2010/38892 - COMUNE DI ANDEZENO. "REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE LEGATE ALL'ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE". CONTRIBUTO. (U/I U/L EURO 1.000,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1180117 Prot.Documento 2010/39096 - CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "MERCENASCO PAESE DI NATALE". EDIZIONE 2010. COMUNE DI MERCENASCO. (U.I. EURO 500,00.=)	500,00
2010	Nro Mov. 1181766 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.=).	10.000,00
2010	Nro Mov. 1181813 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.=).	5.000,00
2010	Nro Mov. 1182072 Prot.Documento 2010/40701 - FESTIVAL DELLA SCUOLA PARITARIA CATTOLICA. FISM - FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.500,00.=;U.L. EURO 1.500,00.=)	1.500,00
2010	Nro Mov. 1183899 Prot.Documento 2010/42739 - ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DEL TERRORISMO E DELL'EVERSIONE CONTRO L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO. ADESIONE PER L'ANNO 2010. (U.I./U.L. EURO 2.500,00)	2.500,00
2010	Nro Mov. 1184058 Prot.Documento 2010/42877 - FONDAZIONE CENTRO DI ALTI STUDI SULLA CINA CONTEMPORANEA. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 10.000,00= U.L. EURO 5.000,00=)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1184358 Prot.Documento 2010/43138 - FESTA DELL'ANZIANO. COMUNE DI LUGNACCO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 500,00.=).	500,00
2010	Nro Mov. 1184764 Prot.Documento 2010/43495 - "CARLEVE' ED TURIN". ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESERCENTI SPETTACOLI VIAGGIANTI (A.N.E.S.V.). CONTRIBUTO. LIQUIDAZIONE. (U.I. EURO 1.500,00.= - U.L. EURO 1.500,00.=).	1.500,00
2010	Nro Mov. 1184936 Prot.Documento 2010/43601 - PROGETTO CASA GRANPARADISO INVERNO 2010-2011. ASSOCIAZIONE GRANPARADISOFESTIVAL. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 8.000,00.)	8.000,00
2010	Nro Mov. 1184947 Prot.Documento 2010/43613 - INIZIATIVE BANDISTICHE E CORALI A CARATTERE CULTURALE SVOLTE NELL'ANNO 2010. ANBIMA PRESIDENZA PROVINCIALE DI TORINO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 4.000,00.= - U.L. EURO 4.000,00.=).	4.000,00
2010	Nro Mov. 1185230 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.=)	500,00
2010	Nro Mov. 1185677 Prot.Documento 2010/43987 - AGENZIA DI COOPERAZIONE DEGLI ENTI LOCALI - A.C.E.L. - PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009. (U.I./U.L. EURO 10.000,00=)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1186750 Prot.Documento 2010/44721 - MANIFESTAZIONE "UOMINI E MINIERE". ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI LA CASA SICILIA". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 2.000,00.=).	2.000,00
2010	Nro Mov. 1186926 Prot.Documento 2010/44811 - MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA MONTALTESE. COMITATO CARNEVALESCO MONTALTESE DI MONTALTO DORA. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.000,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187297 Prot.Documento 2010/45053 - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO ALLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. IMPEGNO QUOTA ANNO 2010. (U.I. EURO 31.809,00)	31.809,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1187322 Prot.Documento 2010/45093 - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO ALL'UNCEM "UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITA', ENTI MONTANI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 PER QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2010.	3.098,74
2010	Nro Mov. 1187346 Prot.Documento 2010/45114 - PUBBLICAZIONE DEL LIBRO "STORIA DELL'ASILO INFANTILE DI VINOVO". COMUNE DI VINOVO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.000,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187374 Prot.Documento 2010/45127 - PROGETTO VISIBILITA' E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA DI INIZIO '900 - VALORIZZAZIONE DELL'ITINERARIO DELLE VILLE LIBERTY PRESENTI SUL TERRITORIO". COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 5.000,00.=).	5.000,00
2010	Nro Mov. 1187650 Prot.Documento 2010/45263 - X EDIZIONE DEL CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA "MARCO FIORINDO". ASSOCIAZIONE CULTURALE "MARCO FIORINDO". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 750,00.=).	750,00
2010	Nro Mov. 1187687 Prot.Documento 2010/45291 - RASSEGNA ARTISTICA SUI 150 ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA. ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE "ANDREA ZERBINO". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.000,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187815 Prot.Documento 2010/45352 - PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO. CONTRIBUTO ISTITUZIONALE ANNO 2010. (U.I. EURO 24.789,93.=)	24.789,93
2010	Nro Mov. 1187878 Prot.Documento 2010/45324 - 18^ ED. DELL'IRON BIKE. ASD TUTTOCICLO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 5.000,00.=).	5.000,00
2010	Nro Mov. 1187917 Prot.Documento 2010/45396 - 7^ FESTA DELLA ZUCCA. CANDIOLO PRO LOCO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.000,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187949 Prot.Documento 2010/45418 - IV ED. DELLA INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL IVREA ISSI 2010. DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE DEL POLITECNICO DI MILANO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 3.500,00.=)	3.500,00
2010	Nro Mov. 1188046 Prot.Documento 2010/45542 - ADESIONE AL WORLD POLITICAL FORUM. IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2010.	30.000,00
2010	Nro Mov. 1188393 Prot.Documento 2010/45762 - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO AL C.I.C.U. COMITATO ITALIANO CITTA' UNITE. IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. (U.I. EURO 7.500,00)	7.500,00
2010	Nro Mov. 1188451 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=)	7.109,00
2010	Nro Mov. 1188452 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=)	11.984,00
2010	Nro Mov. 1188454 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=)	8.493,00
2010	Nro Mov. 1188455 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=)	6.888,00
2010	Nro Mov. 1188520 Prot.Documento 2010/45804 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 1.000,00.= - U/S EURO 11.500,00.=).	500,00
2010	Nro Mov. 1188719 Prot.Documento 2010/45963 - PROSEGUIMENTO PROGETTO STUDIO, STAMPA CATALOGO ED ESPOSIZIONE MOSTRA ITINERANTE "CAMILLO CAVOUR E IL SUO TEMPO". ANNO 2010/2011 ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA FONDAZIONE CAVOUR". (U.I. EURO 5.000,00.=)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1190128 Prot.Documento 2010/47683 - COMITATO DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVITA' INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 329.688,00)	105.900,00

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento:	1010105	TRASFERIMENTI
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010	Nro Mov. 1190129 Prot.Documento 2010/47683 - COMITATO DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVITA' INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 329.688,00)	30.000,00
------	--	-----------

984.230,79

1.407.181,83

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010107 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligo giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 735898 Prot.Documento 2003/330667 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IRAP RELATIVI AGLI INCARICHI DI PRO- GETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNI 2000-2003 - IMPEGNI DI SPESA - (U.I. EURO 3.767,00)	6,36
		6,36
2005	Nro Mov. 830705 Prot.Documento 2005/292497 - GETTONE DI PRESENZA E DI INDENNITA' DI FUNZIONE DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI, NONCHE' INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. ADEGUAMENTO.	0,27
2005	Nro Mov. 859060 Prot.Documento 2005/425428 - NUOVA SEDE DELLA PROVINCIA DI TORINO, C.SO INGILTERRA, 7/9. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. AFF.TO ALL'A.T.I EDILTERMICA IORIO SRL/ SAMET SNC/ F.LLI IORIO SAS/ EUROELEVATOR SRL/ IDROTRIS SAS. (U.I. 14.963,23) (PROG. N. 425442 - INT. 1)	17,11
		17,38
2006	Nro Mov. 935896 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	448,58
		448,58
2007	Nro Mov. 985769 Prot.Documento 2007/1023522 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE - PERIODO 01/01/05-31/12/07 - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE ANNO 2007 - CON- TRATTO N. 9298/05 - PROGETTO N. 156600/04 - INT. 1-2-3-4 (U.I. EURO 50.062,36)	1,59
		1,59
2008	Nro Mov. 1003369 Prot.Documento 2007/1421398 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2008. U/I EURO 66.614.222,43.=	8.531,24
2008	Nro Mov. 1004238 Prot.Documento 2007/1434503 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 413.500,00)	6.980,80
2008	Nro Mov. 1012622 Prot.Documento 2008/13391 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - IMPEGNO PER INDENNITA' E RIM- BORSO SPESE PER L'ANNO 2008. (U.I. 23.280,00 - U.I. 1.810,00) E RIDUZIONE MOVIMENTI CONTABILI.	60,70
2008	Nro Mov. 1034280 Prot.Documento 2008/30088 - TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE PER ASSISTENZA AI COMUNI. ACCERTAM ENTRATA, IMPEGNI DI SPESA PERSONALE, RINNOVO ATTREZZATURE CB7, AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO SEZIONE SITO A ICAP SRL C. ED. E.A.145.709,86 EURO - U.I.U.S. 117.438,00 EURO (DA6) - U.I.U.S. 18.271,86 EURO (CB7) -U.I.U.S. 10.000,00 EURO U.I. 5.600,00 (CB1)	1.766,63
2008	Nro Mov. 1036027 Prot.Documento 2008/31739 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2008. (U.I. EURO 592.923,00.= U.I. EURO 47.849,00)	1.164,09
2008	Nro Mov. 1058840 Prot.Documento 2008/48672 - INCARICHI DI DOCENZA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DEI COMUNI E DELLE COMUNITA' MONTANE DELLA PROVINCIA DI TORINO. PROGRAMMAZIONE. APPROVAZIONE.	238,00
2008	Nro Mov. 1062413 Prot.Documento 2008/52329 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/06 E SMI - PROGETTO N. 674401/07 - (U.I. ES. 08 EURO 3.637; ES. 09 EURO 3.637; ES. 10 EURO 3.637)	233,87
2008	Nro Mov. 1067436 Prot.Documento 2008/55360 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 5.682.815,85.=	3.238,48
2008	Nro Mov. 1069679 Prot.Documento 2008/56943 - ONERI PREVIDENZIALI E RIMBORSO MISSIONI PER IL DIFENSORE CIVICO - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2008 (U.I. EURO 2.000,00=) IRAP IMPEGNO EURO 190,00=	154,92
2008	Nro Mov. 1076028 Prot.Documento 2008/60901 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 157.720,00)	5.000,00
2008	Nro Mov. 1078089 Prot.Documento 2008/61759 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U.I. 7.560,00 - U.I. IRAP 642,60)	642,60

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010107 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1062418 Prot.Documento 2008/52329 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/06 E SMI - PROGETTO N. 674401/07 - (U.I. ES. 08 EURO 3.637; ES. 09 EURO 3.637; ES. 10 EURO 3.637)	233,87
2009	Nro Mov. 1076932 Prot.Documento 2008/61284 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 456.000,00)	1.967,22
2009	Nro Mov. 1077675 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	31.472,86
2009	Nro Mov. 1077733 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	7.717,26
2009	Nro Mov. 1077737 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	1.396,46
2009	Nro Mov. 1077742 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	1.396,47
2009	Nro Mov. 1078107 Prot.Documento 2008/61765 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - IMPEGNO PER INDENNITA' E RIM- BORSO SPESE PER L'ANNO 2009 - (U.I. 23.280,00 - U.I. IRAP 1.810,00.=)	691,40
2009	Nro Mov. 1102361 Prot.Documento 2009/18998 - INDENNITA' DI FUNZIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E MISSIONI AL DIFENSORE CIVICO - SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 36.134,88) - IRAP (U.I. EURO 2.714,46)	1.876,92
2009	Nro Mov. 1105115 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	7.025,32
2009	Nro Mov. 1105116 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	169,00
2009	Nro Mov. 1105117 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	168,00
2009	Nro Mov. 1111858 Prot.Documento 2009/26844 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2009. (U.I EURO 500.000,00 U.I. 39.950,00)	4.168,85
2009	Nro Mov. 1112170 Prot.Documento 2009/27081 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 U/I/2009 EURO 484.461,00 - U/I/2009 EURO 78.000,00 U/I/2009 IRAP EURO 35.000,00	7.995,30
2009	Nro Mov. 1127382 Prot.Documento 2009/40258 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER ASSISTENZA AI COMUNI. ACCERTAMENTO E IMPEGNI AI SENSI ART.183 C. 5 LET. TU-AFF.TO SERVIZIO FORMAZ/AGGIORNAMENTO AMMINISTRATORI COMUNALI A SEGUITO RINNOVO AMM.NI LOCALI PER ELEZ. AMM.VE 2009, AL DTC-PAL E.A.123.736,00-U.I. 53.736,00 DA6-U.I.70.000,00,U.S.12.960,00 CB1	3.273,19
2009	Nro Mov. 1130559 Prot.Documento 2009/43537 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. TERZO IMPEGNO PER L'ANNO 2009. U/I/2009 EURO 10.000,00 - U/I/2009 EURO 50.000,00 U/I/2009 EURO 100.000,00 - U/I/2009 IRAP EURO 5.000,00	5.000,00
2009	Nro Mov. 1130626 Prot.Documento 2009/43631 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 60.400,00)	7.000,00
		81.552,12
2010	Nro Mov. 1062423 Prot.Documento 2008/52329 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA EDIFICI SEDI UFFICI PROV.LI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 01/01/08-31/12/10 - IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 92 D.LGS. 163/06 E SMI - PROGETTO N. 674401/07 - (U.I. ES. 08 EURO 3.637; ES. 09 EURO 3.637; ES. 10 EURO 3.637)	233,87
2010	Nro Mov. 1135408 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	101.273,65

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 1010107 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1135410 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	233,94
2010	Nro Mov. 1135412 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	273,59
2010	Nro Mov. 1135413 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	17.915,06
2010	Nro Mov. 1136270 Prot.Documento 2009/47776 - COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI - IMPEGNO PER INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER L'ANNO 2010 (U.I. 23.380,00 - U.I. IRAP 1.810,00)	1.334,00
2010	Nro Mov. 1136467 Prot.Documento 2009/47884 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 474.000,00)	936,61
2010	Nro Mov. 1143674 Prot.Documento 2010/5478 - PRESA D'ATTO DEI PROGETTI DI COMUNICAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI DELLA PROVINCIA DI TORINO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. (U/I EURO 185.541,00) (U/I IRAP EURO 15.900,00)	5.306,87
2010	Nro Mov. 1144261 Prot.Documento 2010/5981 - INCARICHI DI DOCENZA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DEI COMUNI E DELLE COMUNITA' MONTANE DELLA PROVINCIA DI TORINO. PROGRAMMAZIONE ANNO 2010. APPROVAZIONE.	1.500,00
2010	Nro Mov. 1155318 Prot.Documento 2010/17364 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE- QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI DUE TIROCINI RETRIBUITI PER I DOTTORI COMBA CARLOTTA E SIGNORINA ROBERTA. UI EURO 11.232,00 UI EURO 954,00 PER IRAP	218,28
2010	Nro Mov. 1161825 Prot.Documento 2010/23653 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2010. UI/2010 EURO 521.260,00 - UI/2010 EURO 78.000,00 UI/2010 30.000,00 - UI/ IRAP EURO 44.307,00 UI/2010 125.000,00	18.947,87
2010	Nro Mov. 1162053 Prot.Documento 2010/23895 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. SECONDO IMPEGNO PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 511.614,00 U.I. EURO 38.390,00)	3.186,00
2010	Nro Mov. 1172826 Prot.Documento 2010/33746 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA DOTT.SSA MANA PATRIZIA. UI EURO 4.644,00 UI EURO 394,74 PER IRAP	137,70
2010	Nro Mov. 1184465 Prot.Documento 2010/43239 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 52.500,00)	8.000,00
2010	Nro Mov. 1185014 Prot.Documento 2010/42714 - GRUPPO CONSILIARE "PARTITO DEMOCRATICO"DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE CON RICERCA TESTO ED IMMAGINE A FAVORE DI "ERIKA DEMARCO". U.S./2010 EURO 450,00=	38,25
2010	Nro Mov. 1185297 Prot.Documento 2010/43846 - INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL DIFENSORE CIVICO - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2010 (U.I. EURO 36,40); IRAP (U.I. EURO 1.000,00)	921,00
2010	Nro Mov. 1187351 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)	3.305,00
2010	Nro Mov. 1187396 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	131,68
2010	Nro Mov. 1187397 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	3.281,35

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento:	1010107	IMPOSTE E TASSE
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010	Nro Mov. 1188267 Prot.Documento 2010/45654 - INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL VICE PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI. TERZO IMPEGNO PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 17.000,00 U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
------	--	----------

172.174,72

282.212,08

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 562031 Prot.Documento 2000/260565 - PENSIONI AD ONERE RIPARTITO. IMPEGNO DEGLI IMPORTI RESIDUI A SALDO DI QUOTE A CARICO PROVINCIALE NON ANCORA PERVENUTE SUL P.E.G. 2000. (U.I.: L. 130.000.000 - EURO 67.139,40).	45.981,68
		45.981,68
2002	Nro Mov. 667744 Prot.Documento 2002/310116 - QUOTE DI PENSIONE A CARICO PROVINCIALE. IMPEGNO DELL'IMPORTO RESIDUO DI COMPETENZA ANNO 2002	112.340,55
		112.340,55
2003	Nro Mov. 733187 Prot.Documento 2003/315824 - QUOTE DI PENSIONE A CARICO PROVINCIALE IMPEGNO DEGLI IMPORTI RESIDUI DI COMPETENZA ANNO 2003 U.I. EURO 363.000,00	321.855,07
		321.855,07
2004	Nro Mov. 799762 Prot.Documento 2004/429948 - QUOTE DI PENSIONE A CARICO PROVINCIALE. IMPEGNO DELL'IMPORTO RESIDUO RELATIVO ALL'ANNO 2004 U.I.: EURO 363.000,00	315.380,74
		315.380,74
2005	Nro Mov. 853734 Prot.Documento 2005/426907 - QUOTE DI PENSIONE A CARICO PROVINCIALE IMPEGNO DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'ANNO 2005. U. I. EURO 363.000,00	314.274,43
		314.274,43
2006	Nro Mov. 935907 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	314.425,50
		314.425,50
2007	Nro Mov. 1002297 Prot.Documento 2007/1344646 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS. 18/8/2000 N.267. U/I EURO 3.783.773,42.=	450.000,00
2007	Nro Mov. 1004935 Prot.Documento 2007/1445281 - SPERIMENTAZIONE DEL TELELAVORO. IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE ANNO 2007. (U. I. EURO 1.100,00)	1.005,58
2007	Nro Mov. 938291 Prot.Documento 2006/551396 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2007. U/I EURO 65.847.188,00.=	324,95
		451.330,53
2008	Nro Mov. 1003377 Prot.Documento 2007/1421398 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2008. U/I EURO 66.614.222,43.=	10.345,49
2008	Nro Mov. 1017383 Prot.Documento 2008/16061 - RINNOVO INCARICHI DI FUNZIONARI E ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO. SERVIZI VARI IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI U/I EURO 411.476,98.= ANNO 2008, EURO 363.153,97.= ANNO 2009.	16.939,67
2008	Nro Mov. 1028550 Prot.Documento 2008/25470 - DOTT. ALESSANDRO RISSO. PROROGA DI INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E CONFERMA DELL'INCARICO FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO U/I EURO 96.914,65.=ANNO 2008, EURO 60.050,10 ANNO 2009	8.225,23
2008	Nro Mov. 1034386 Prot.Documento 2008/30543 - DOTT. GIANFRANCO BORDONE: ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO SU POSTO D'ORGANICO VACANTE FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO. U7I EURO 79.105,62.= ANNO 2008, EURO 59.329,22.= ANNO 2009	6.907,11
2008	Nro Mov. 1050548 Prot.Documento 2008/42478 - DOTT. PAOLO VINAI. PROROGA DELL'INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E CONFERMA DELL'INCARICO FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA FINO ALLA FINE DEL CONTRATTO. U/I EURO 47.638,23.= ANNO 2008, EURO 57.165,88 ANNO 2009	4.226,78
2008	Nro Mov. 1067894 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=)	71,20
2008	Nro Mov. 1067931 Prot.Documento 2008/55360 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 5.682.815,85.=	65.539,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1067936 Prot.Documento 2008/55360 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 5.682.815,85.=	449.597,90
2008	Nro Mov. 1072024 Prot.Documento 2008/58583 - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURIDICA, LORO PROROGHE E ARRETRATI CONTRATTUALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 5 D.LGS. 18/8/2000 N. 267 U/I EURO 1.232.650,46.=.	316,42
2008	Nro Mov. 1077809 Prot.Documento 2008/61653 - SPERIMENTAZIONE DEL TELELAVORO. IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE ANNO 2008. (U. I. EURO 4.500,00)	4.027,00
2008	Nro Mov. 984971 Prot.Documento 2007/996166 - ATTRIBUZIONI E PROROGHE DI INCARICHI DI DIRIGENTI E FUNZIONARI A TEMPO DETERMINATO. SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U/I EURO 568.627,22.= ANNO 2007, EURO 1.670.968,51.= ANNO 2008, EURO 837.939,18.= ANNO 2009.	267,05
2008	Nro Mov. 998361 Prot.Documento 2007/1365194 - RINNOVO INCARICHI DI DIRIGENTI E FUNZIONARI A TEMPO DETERMINATO. SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U7I EURO 124.348,03.= ANNO 2007, EURO 675.119,29.= ANNO 2008 EURO 272.277,80.= ANNO 2009	20.447,11
		586.909,96
2009	Nro Mov. 1017386 Prot.Documento 2008/16061 - RINNOVO INCARICHI DI FUNZIONARI E ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO. SERVIZI VARI IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI U/I EURO 411.476,98.= ANNO 2008, EURO 363.153,97.= ANNO 2009.	51.817,03
2009	Nro Mov. 1017387 Prot.Documento 2008/16061 - RINNOVO INCARICHI DI FUNZIONARI E ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO. SERVIZI VARI IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI U/I EURO 411.476,98.= ANNO 2008, EURO 363.153,97.= ANNO 2009.	9.277,82
2009	Nro Mov. 1028552 Prot.Documento 2008/25470 - DOTT. ALESSANDRO RISSO. PROROGA DI INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E CONFERMA DELL'INCARICO FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO U/I EURO 96.914,65.=ANNO 2008, EURO 60.050,10 ANNO 2009	12.450,12
2009	Nro Mov. 1028553 Prot.Documento 2008/25470 - DOTT. ALESSANDRO RISSO. PROROGA DI INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E CONFERMA DELL'INCARICO FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO U/I EURO 96.914,65.=ANNO 2008, EURO 60.050,10 ANNO 2009	3.559,36
2009	Nro Mov. 1034388 Prot.Documento 2008/30543 - DOTT. GIANFRANCO BORDONE: ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO SU POSTO D'ORGANICO VACANTE FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO. U7I EURO 79.105,62.= ANNO 2008, EURO 59.329,22.= ANNO 2009	11.386,28
2009	Nro Mov. 1034389 Prot.Documento 2008/30543 - DOTT. GIANFRANCO BORDONE: ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO SU POSTO D'ORGANICO VACANTE FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO. U7I EURO 79.105,62.= ANNO 2008, EURO 59.329,22.= ANNO 2009	3.177,73
2009	Nro Mov. 1050550 Prot.Documento 2008/42478 - DOTT. PAOLO VINAI. PROROGA DELL'INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E CONFERMA DELL'INCARICO FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA FINO ALLA FINE DEL CONTRATTO. U/I EURO 47.638,23.= ANNO 2008, EURO 57.165,88 ANNO 2009	12.288,23
2009	Nro Mov. 1050551 Prot.Documento 2008/42478 - DOTT. PAOLO VINAI. PROROGA DELL'INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E CONFERMA DELL'INCARICO FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA FINO ALLA FINE DEL CONTRATTO. U/I EURO 47.638,23.= ANNO 2008, EURO 57.165,88 ANNO 2009	3.500,06
2009	Nro Mov. 1075977 Prot.Documento 2008/60865 - TRASFERTE PER I DIPENDENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA DA EROGARSI MEDIANTE ECONOMO PROVINCIALE. ANNO 2009. (U/I EURO 100.000,00.=)	2.107,11
2009	Nro Mov. 1077830 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	440.734,99
2009	Nro Mov. 1077837 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	63.852,95

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1077887 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	100.000,00
2009	Nro Mov. 1077889 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	304.522,82
2009	Nro Mov. 1077893 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	28.171,61
2009	Nro Mov. 1077995 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	56.072,23
2009	Nro Mov. 1077998 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	167.900,72
2009	Nro Mov. 1078000 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	333.974,01
2009	Nro Mov. 1078002 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	21.960,04
2009	Nro Mov. 1078007 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	664.978,15
2009	Nro Mov. 1078009 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	65.128,83
2009	Nro Mov. 1078027 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	41.453,06
2009	Nro Mov. 1078032 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	50.290,29
2009	Nro Mov. 1086003 Prot.Documento 2009/4860 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI CON CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE ANNI 2008 E 2009 KTESIOS, IBL BANCA, DUEG- GI' FINANZIAZIA, UNIFIN E UNICREDIT BANCA. QUIETANZE N. 436 DEL 16.1, 524 DEL 21.1, 559 DEL 22.1, 565 DEL 23.1 E 593 DEL 26.1.09. (E/A EURO 150,20=, E/R EURO 290,20=, U/I EURO 45,06=)	45,06
2009	Nro Mov. 1087190 Prot.Documento 2009/5687 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI CON CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE ANNI 2008 E 2009 CONAFI, ITAL PRESTITI, COGES FINANZIARIA E FUTURO S.P.A. QUIETANZE N. 627 DEL 29.1.09, 639 DEL 30.1.09, 685, 686 E 705 DEL 2.2.09. (E/A EURO 259,40=, E/R EURO 268,40=, U/I EURO 77,82=)	77,82
2009	Nro Mov. 1088715 Prot.Documento 2009/6976 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI CON CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE ANNI 2008 E 2009 CARIFIN ITALIA, NEOS BAN- CA E FINANZIARIA M3. QUIETANZE N. 716 DEL 3.2.09, 765 E 767 DEL 6.2.09. (E/A EURO 62,20=, E/R EURO 84,20=, U/I EURO 18,66=)	18,66
2009	Nro Mov. 1095567 Prot.Documento 2009/13379 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI CON CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE ANNI 2008 E 2009 PRESTITALIA S.P.A. QUIETANZA N. 1584 DEL 16.3.09. (E/A EURO 28,00=, E/R EURO 44,00=, U/I EURO 8,40=)	8,40
2009	Nro Mov. 1095630 Prot.Documento 2009/13474 - SPERIMENTAZIONE DEL TELELAVORO DOMICILIARE E DEL TELELAVORO A DISTANZA. IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE ANNO 2009. (U. I. EURO 5.500,00)	3.914,03
2009	Nro Mov. 1095633 Prot.Documento 2009/13474 - SPERIMENTAZIONE DEL TELELAVORO DOMICILIARE E DEL TELELAVORO A DISTANZA. IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE ANNO 2009. (U. I. EURO 5.500,00)	40,00
2009	Nro Mov. 1099380 Prot.Documento 2009/16550 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI CON CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE ANNO 2009 RACES FINANZIARIA S.P.A. BOLLETTINO DI C/C/P DEL 30.1.09. (E/A/R EURO 37,60=, U/I EURO 11,28=)	11,28
2009	Nro Mov. 1105119 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	8,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1105237 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	136.875,00
2009	Nro Mov. 1105238 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	448.184,66
2009	Nro Mov. 1105241 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	1.600,00
2009	Nro Mov. 1110197 Prot.Documento 2009/25802 - SPERIMENTAZIONE DEL TELELAVORO A DISTANZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE ANNO 2009. (U. I. EURO 1.000,00)	955,00
2009	Nro Mov. 1112226 Prot.Documento 2009/27100 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI CON CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE ANNI 2008 E 2009 FI.GEN.PA. S.P.A. QUIETANZA N. 3148 DEL 9.6.09 (E/A EURO 27,00=, E/R EURO 60,00=, U/I EURO 8,10=)	8,10
2009	Nro Mov. 1114868 Prot.Documento 2009/29476 - TRASFERIMENTO DEL DOTT. FRANCESCO PAOLO VITALE - GEOLOGO (CAT.D6) DALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO.	222,44
2009	Nro Mov. 1119487 Prot.Documento 2009/32577 - COMANDO DELLA SIG.RA ZIRPOLI PATRIZIA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C5) DALLA REGIONE PIEMONTE. U/I EURO 10652,87.= ANNO 2009 ED EURO 25.678,15.= ANNO 2010	7.080,50
2009	Nro Mov. 1119488 Prot.Documento 2009/32577 - COMANDO DELLA SIG.RA ZIRPOLI PATRIZIA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C5) DALLA REGIONE PIEMONTE. U/I EURO 10652,87.= ANNO 2009 ED EURO 25.678,15.= ANNO 2010	800,00
2009	Nro Mov. 1119490 Prot.Documento 2009/32577 - COMANDO DELLA SIG.RA ZIRPOLI PATRIZIA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C5) DALLA REGIONE PIEMONTE. U/I EURO 10652,87.= ANNO 2009 ED EURO 25.678,15.= ANNO 2010	2.102,52
2009	Nro Mov. 1126520 Prot.Documento 2009/39647 - RINNOVI INCARICHI DIRIGENTI E FUNZIONARI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 TUEL, ART 25 BIS DEL REG. ORD. UFFICI E ART. 62 STATUTO FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U/I EURO 1.593.693,66 = 2009 ; EURO 2.635.947,25 = 2010	107.663,56
2009	Nro Mov. 1127101 Prot.Documento 2009/40210 - COMANDO DEL SIG. BENVEGNU' RENZO - OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO (CAT. B1) DALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (U.I. EURO 5.558,94=ANNO 2009 - EURO 20.611,25=ANNO 2010)	3.310,13
2009	Nro Mov. 1127103 Prot.Documento 2009/40210 - COMANDO DEL SIG. BENVEGNU' RENZO - OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO (CAT. B1) DALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (U.I. EURO 5.558,94=ANNO 2009 - EURO 20.611,25=ANNO 2010)	1.099,05
2009	Nro Mov. 1127104 Prot.Documento 2009/40210 - COMANDO DEL SIG. BENVEGNU' RENZO - OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO (CAT. B1) DALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (U.I. EURO 5.558,94=ANNO 2009 - EURO 20.611,25=ANNO 2010)	800,00
2009	Nro Mov. 1135842 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	17.000,00
2009	Nro Mov. 1135846 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	449.715,51
2009	Nro Mov. 1136092 Prot.Documento 2009/47680 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI CON CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE ANNI 2008 E 2009 UNICREDIT BANCA E PITAGORA S.P.A. QUIETANZE N. 5483 DEL 11.11.09 E N. 5651 DEL 19.11.09 (E/A EURO 83,60=, E/R EURO 204,60=, U/I EURO 25,08=)	25,08
2009	Nro Mov. 977430 Prot.Documento 2007/835055 - RINNOVO INCARICHI DI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E CONFERMA INCARICHI. SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U/I EURO 457.323,05 ANNO 2007; EURO 950.541,02 ANNO 2008 EURO 475.270,51 ANNO 2009	60.097,80
2009	Nro Mov. 977431 Prot.Documento 2007/835055 - RINNOVO INCARICHI DI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E CONFERMA INCARICHI. SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U/I EURO 457.323,05 ANNO 2007; EURO 950.541,02 ANNO 2008 EURO 475.270,51 ANNO 2009	28.585,13

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 984974 Prot.Documento 2007/996166 - ATTRIBUZIONI E PROROGHE DI INCARICHI DI DIRIGENTI E FUNZIONARI A TEMPO DETERMINATO. SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U/I EURO 568.627,22.= ANNO 2007, EURO 1.670.968,51.= ANNO 2008, EURO 837.939,18.= ANNO 2009.	35.667,19
2009	Nro Mov. 991774 Prot.Documento 2007/1175782 - RINNOVO INCARICO A TEMPO DETERMINATO ALLA DR.SSA SHEILA ANTONIA BOMBARDI E RELATIVA CONFERMA INCARICO E DELLA DR.SSA ANNA CHIARA SATTI PROROGA INCARICO DI SPECIALISTA FORMAZIONE LAVORO (D1). IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U71 EURO 42782,06 A.2007; EURO 139764,39 A.08; EURO 76863.36 A.09	14.794,00
2009	Nro Mov. 991776 Prot.Documento 2007/1175782 - RINNOVO INCARICO A TEMPO DETERMINATO ALLA DR.SSA SHEILA ANTONIA BOMBARDI E RELATIVA CONFERMA INCARICO E DELLA DR.SSA ANNA CHIARA SATTI PROROGA INCARICO DI SPECIALISTA FORMAZIONE LAVORO (D1). IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U71 EURO 42782,06 A.2007; EURO 139764,39 A.08; EURO 76863.36 A.09	4.159,31
2009	Nro Mov. 998360 Prot.Documento 2007/1365194 - RINNOVO INCARICHI DI DIRIGENTI E FUNZIONARI A TEMPO DETERMINATO. SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U71 EURO 124.348,03.= ANNO 2007, EURO 675.119,29.= ANNO 2008 EURO 272.277,80.= ANNO 2009	59.131,36
2009	Nro Mov. 998362 Prot.Documento 2007/1365194 - RINNOVO INCARICHI DI DIRIGENTI E FUNZIONARI A TEMPO DETERMINATO. SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U71 EURO 124.348,03.= ANNO 2007, EURO 675.119,29.= ANNO 2008 EURO 272.277,80.= ANNO 2009	11.485,59
		3.844.088,62
2010	Nro Mov. 1085562 Prot.Documento 2009/4091 - DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO VARIE AREE PROVINCIALI. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 562.607,68= ANNO 2009; EURO 655.251,72= ANNO 2010; U/S EURO 24.215,94=	61.426,30
2010	Nro Mov. 1085563 Prot.Documento 2009/4091 - DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO VARIE AREE PROVINCIALI. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 562.607,68= ANNO 2009; EURO 655.251,72= ANNO 2010; U/S EURO 24.215,94=	28.134,62
2010	Nro Mov. 1091495 Prot.Documento 2009/9454 - DIPENDENTI PROVINCIALI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO VARIE AREE PROVINCIALI. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 49.989,68.=ANNO 2009, U/I EURO 59.987,61.=ANNO 2010, U/I EURO 47.490,19.= ANNO 2011.	1.978,23
2010	Nro Mov. 1092728 Prot.Documento 2009/10586 - DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO VARIE AREE PROVINCIALI - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 169.778,41.= ANNO 2009, EURO 249.619,70.= ANNO 2010, EURO 214.516,93.= ANNO 2011 U/S EURO 20.903,29.=	11.207,78
2010	Nro Mov. 1092731 Prot.Documento 2009/10586 - DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO VARIE AREE PROVINCIALI - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 169.778,41.= ANNO 2009, EURO 249.619,70.= ANNO 2010, EURO 214.516,93.= ANNO 2011 U/S EURO 20.903,29.=	9.041,55
2010	Nro Mov. 1098361 Prot.Documento 2009/15492 - DIPENDENTI PROVINCIALI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO VARIE AREE PROVINCIALI - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 112.209,53= ANNO 2009; EURO 152.254,18= ANNO 2010; EURO 152.254,18= ANNO 2011.	10.613,29
2010	Nro Mov. 1098362 Prot.Documento 2009/15492 - DIPENDENTI PROVINCIALI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO VARIE AREE PROVINCIALI - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 112.209,53= ANNO 2009; EURO 152.254,18= ANNO 2010; EURO 152.254,18= ANNO 2011.	5.907,81
2010	Nro Mov. 1100558 Prot.Documento 2009/17573 - DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO L'AREA PATRIMONIO E SERVIZI INTERNI - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 36.592,44.= ANNO 2009; EURO 54.888,66.= ANNO 2010, EURO 54.888,66.= ANNO 2011.	306,49
2010	Nro Mov. 1100559 Prot.Documento 2009/17573 - DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO L'AREA PATRIMONIO E SERVIZI INTERNI - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 36.592,44.= ANNO 2009; EURO 54.888,66.= ANNO 2010, EURO 54.888,66.= ANNO 2011.	2.055,36

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1116719 Prot.Documento 2009/30576 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1COLLABORATORE PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA IN ATTUAZ. DELLA DELIBERAZ. DELLA G.P. N. 1092-513033/2008 DEL 28/12/2004. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 U/I E.17.716,50= 2009 - E.42.519,60= 2010 - E.42.519,60= 2011.	1.399,88
2010	Nro Mov. 1119493 Prot.Documento 2009/32577 - COMANDO DELLA SIG.RA ZIRPOLI PATRIZIA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C5) DALLA REGIONE PIEMONTE. U/I EURO 10652,87.= ANNO 2009 ED EURO 25.678,15.= ANNO 2010	17.195,55
2010	Nro Mov. 1119495 Prot.Documento 2009/32577 - COMANDO DELLA SIG.RA ZIRPOLI PATRIZIA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C5) DALLA REGIONE PIEMONTE. U/I EURO 10652,87.= ANNO 2009 ED EURO 25.678,15.= ANNO 2010	1.800,00
2010	Nro Mov. 1119496 Prot.Documento 2009/32577 - COMANDO DELLA SIG.RA ZIRPOLI PATRIZIA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C5) DALLA REGIONE PIEMONTE. U/I EURO 10652,87.= ANNO 2009 ED EURO 25.678,15.= ANNO 2010	5.068,00
2010	Nro Mov. 1121419 Prot.Documento 2009/33963 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 COLLABORATORE PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N.1092-513033/04 DEL 28/12/2004 -SIG.RA GRAFFINO BARBARA. IMPEGNO DISPESA PER GLI ANNI 2009-10-11. U/I E. 16.581,84 - 2009 E. 49.745,49 - 2010, E. 49.745,49 - 2011	429,82
2010	Nro Mov. 1121420 Prot.Documento 2009/33963 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 COLLABORATORE PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N.1092-513033/04 DEL 28/12/2004 -SIG.RA GRAFFINO BARBARA. IMPEGNO DISPESA PER GLI ANNI 2009-10-11. U/I E. 16.581,84 - 2009 E. 49.745,49 - 2010, E. 49.745,49 - 2011	1.832,00
2010	Nro Mov. 1121629 Prot.Documento 2009/34284 - SIG. ESPOSITO SANTO - ESECUTORE SERVIZI GENERALI A TEMPO DETERM. IN SERVIZIO PRESSO L'AREA PATRIMONIO E SERVIZI INTERNI - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 8.380,27.= ANNO 2009, EURO 28.732,37.= ANNO 2010, EURO 28.732,37.= ANNO 2011.	1.895,30
2010	Nro Mov. 1121630 Prot.Documento 2009/34284 - SIG. ESPOSITO SANTO - ESECUTORE SERVIZI GENERALI A TEMPO DETERM. IN SERVIZIO PRESSO L'AREA PATRIMONIO E SERVIZI INTERNI - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 8.380,27.= ANNO 2009, EURO 28.732,37.= ANNO 2010, EURO 28.732,37.= ANNO 2011.	1.304,51
2010	Nro Mov. 1123361 Prot.Documento 2009/36941 - AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI N. 6 INCARICATI EX ART. 110 DEL T.U.E.L. (U/I EURO 23.150,95.= ANNO 2009; EURO 92.603,79.= ANNO 2010)	17.080,97
2010	Nro Mov. 1123363 Prot.Documento 2009/36941 - AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI N. 6 INCARICATI EX ART. 110 DEL T.U.E.L. (U/I EURO 23.150,95.= ANNO 2009; EURO 92.603,79.= ANNO 2010)	18.216,04
2010	Nro Mov. 1124687 Prot.Documento 2009/37973 - SIG.A TROTTI ELENA - ESECUTORE UFFICIO A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO L'AREA RISORSE UMANE - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 5.985,92.= ANNO 2009, EURO 11.971,83.= ANNO 2010	934,62
2010	Nro Mov. 1124688 Prot.Documento 2009/37973 - SIG.A TROTTI ELENA - ESECUTORE UFFICIO A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO L'AREA RISORSE UMANE - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 5.985,92.= ANNO 2009, EURO 11.971,83.= ANNO 2010	70,25
2010	Nro Mov. 1125124 Prot.Documento 2009/38374 - AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DOTT.SSA FRANCESCA MARIA TOIA, ALTA SPECIALIZZAZIONE (D3) A TEMPO DETERMINATO AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA. (U.I. EURO 5.897,81.= ANNO 2009-EURO 23.621,68.= ANNO 2010-EURO 23.621,68.= ANNO 2011)	17.261,00
2010	Nro Mov. 1125125 Prot.Documento 2009/38374 - AUTORIZZAZIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA DOTT.SSA FRANCESCA MARIA TOIA, ALTA SPECIALIZZAZIONE (D3) A TEMPO DETERMINATO AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA. (U.I. EURO 5.897,81.= ANNO 2009-EURO 23.621,68.= ANNO 2010-EURO 23.621,68.= ANNO 2011)	4.464,64
2010	Nro Mov. 1126500 Prot.Documento 2009/39638 - ASSUNZ. A TEMPO DET. DI N. 2 COLLABORATORI PER GLI UFFICI DI SUP= PORTO AGLI ORGANI DI DIREZ. POLITICA, IN ATTUAZ. DELLA DELIBERAZ. DELLA G. P. N. 1092-513033/2004 DEL 28/12/2004. SIG.RA CRISTINA SIMONA E SIG. PROVENZANO GAETANO. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2009/11. U/I E. 20727,30=2009; E. 99490,98=2010; E. 99490,98=2011	2.258,04

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1126502 Prot.Documento 2009/39638 - ASSUNZ. A TEMPO DET. DI N. 2 COLLABORATORI PER GLI UFFICI DI SUP= PORTO AGLI ORGANI DI DIREZ. POLITICA, IN ATTUAZ. DELLA DELIBERAZ. DELLA G. P. N. 1092-513033/2004 DEL 28/12/2004. SIG.RA CRISTINA SIMONA E SIG. PROVENZANO GAETANO. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2009/11. U/I E. 20727,30=2009; E. 99490,98=2010; E. 99490,98=2011	2.455,01
2010	Nro Mov. 1127106 Prot.Documento 2009/40210 - COMANDO DEL SIG. BENVEGNU' RENZO - OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO (CAT. B1) DALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (U.I. EURO 5.558,94=ANNO 2009 - EURO 20.611,25=ANNO 2010)	13.240,50
2010	Nro Mov. 1127107 Prot.Documento 2009/40210 - COMANDO DEL SIG. BENVEGNU' RENZO - OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO (CAT. B1) DALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (U.I. EURO 5.558,94=ANNO 2009 - EURO 20.611,25=ANNO 2010)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1127108 Prot.Documento 2009/40210 - COMANDO DEL SIG. BENVEGNU' RENZO - OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO (CAT. B1) DALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (U.I. EURO 5.558,94=ANNO 2009 - EURO 20.611,25=ANNO 2010)	4.075,31
2010	Nro Mov. 1129444 Prot.Documento 2009/42124 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 COLLABORATORI PER GLI UFF. DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZ. POLITICA, IN ATTUAZ. DGP 1092- 513033/04 DEL 28/12/2004. SIG.RA DEL BOCCIO MARIKA E SIG. SOBRINO ENZO DOMENICO. IMPEGNO SI SPESA ANNI 2009-10-11 U/I E.13.738,56 A.2009, E.82.450,54 A. 2010, E. 82.450,54 A. 2011	773,87
2010	Nro Mov. 1129445 Prot.Documento 2009/42124 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 COLLABORATORI PER GLI UFF. DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZ. POLITICA, IN ATTUAZ. DGP 1092- 513033/04 DEL 28/12/2004. SIG.RA DEL BOCCIO MARIKA E SIG. SOBRINO ENZO DOMENICO. IMPEGNO SI SPESA ANNI 2009-10-11 U/I E.13.738,56 A.2009, E.82.450,54 A. 2010, E. 82.450,54 A. 2011	2.974,39
2010	Nro Mov. 1133693 Prot.Documento 2009/45787 - SPERIMENTAZIONE DEL TELELAVORO DOMICILIARE E DEL TELELAVORO A DISTANZA. IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE ANNO 2010. (U. I. EURO 5.500,00)	4.163,64
2010	Nro Mov. 1133696 Prot.Documento 2009/45787 - SPERIMENTAZIONE DEL TELELAVORO DOMICILIARE E DEL TELELAVORO A DISTANZA. IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE ANNO 2010. (U. I. EURO 5.500,00)	605,00
2010	Nro Mov. 1135280 Prot.Documento 2009/47320 - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO O CONTABILE - CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - IN APPLICAZIONE DELLA DELIB. N. 448-3027/08 DEL 13/5/2008. (U/I EURO 29.593,79.=. ANNO 2010)	349,43
2010	Nro Mov. 1135397 Prot.Documento 2009/47391 - TRASFERTE PER I DIPENDENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA DA EROGARSÌ MEDIANTE ECONOMO PROVINCIALE. ANNO 2010. (U/I EURO 100.000,00.=)	46.093,44
2010	Nro Mov. 1135415 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	210.444,94
2010	Nro Mov. 1135418 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	243.027,24
2010	Nro Mov. 1135419 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	88.714,20
2010	Nro Mov. 1135423 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	773.613,10
2010	Nro Mov. 1135424 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	56.190,99
2010	Nro Mov. 1135425 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	164.197,26
2010	Nro Mov. 1135426 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	9.233,36
2010	Nro Mov. 1135427 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	97.847,54
2010	Nro Mov. 1135428 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	470.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1135431 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	98.256,37
2010	Nro Mov. 1135432 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	933.005,59
2010	Nro Mov. 1135435 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	64.390,14
2010	Nro Mov. 1135436 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	1.043.979,88
2010	Nro Mov. 1135437 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	963.158,63
2010	Nro Mov. 1135438 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	327.777,18
2010	Nro Mov. 1135440 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	190.569,96
2010	Nro Mov. 1138291 Prot.Documento 2009/49577 - COMANDO DELLA SIG.RA CEPPI PATRIZIA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C5) - DAL COMUNE DI MONCALIERI. (U.I. 38.535,97.=).	25.507,15
2010	Nro Mov. 1138292 Prot.Documento 2009/49577 - COMANDO DELLA SIG.RA CEPPI PATRIZIA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C5) - DAL COMUNE DI MONCALIERI. (U.I. 38.535,97.=).	3.000,00
2010	Nro Mov. 1138293 Prot.Documento 2009/49577 - COMANDO DELLA SIG.RA CEPPI PATRIZIA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C5) - DAL COMUNE DI MONCALIERI. (U.I. 38.535,97.=).	7.605,71
2010	Nro Mov. 1141433 Prot.Documento 2010/2750 - TRASFERIMENTO CONTESTUALE DEL DOTT. GABRIELE BOVO - DIRIGENTE DI RUOLO - DAL COMUNE DI TORINO ALLA PROVINCIA DI TORINO E DEL DOTT. TECCHIATI FRANCO- DIRIGENTE DI RUOLO- DALLA PROVINCIA DI TORINO AL COMUNE DI TORINO. (U/I EURO 50.547,18.= ANNO 2010)	2.679,62
2010	Nro Mov. 1143067 Prot.Documento 2010/4959 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI CON CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE ANNI 2008 E 2010 PLUSVALORE, KTESIOS, IBL BANCA, COGES FINANZIARIA E DUEGGI FINANZIARIA. QUIETANZE N. 5953 DEL 10.12.09, 555 DEL 21.1.10, 649, 654 E 655 DEL 28.1.10, 678 (E/A EURO 357,60=, E/R EURO 385,60=, U/I EURO 107,28=)	107,28
2010	Nro Mov. 1143990 Prot.Documento 2010/5758 - SPERIMENTAZIONE DEL TELELAVORO A DISTANZA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ANNO 2010. (U. I. EURO 1.000,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1144359 Prot.Documento 2010/6286 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI CON CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE ANNO 2010 FUTURO, CONAFI, FINANZIARIA M3, UNIFIN E NEOS FINANCE. QUIETANZA N. 684 DEL 1.2.10, N. 768 DEL 2.2.10, N. 786 E 792 DEL 4.2.10 E 813 DEL 5.2.10. (E/A - E/R EURO 314,60.=; U/I EURO 94,38.=)	94,38
2010	Nro Mov. 1144568 Prot.Documento 2010/6570 - INCARICHI A TEMPO DETERMINATO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CAT. D AL DI FUORI DELLA DOTAZIONE ORGANICA AI SENSI ART.110 , COMMA 2 DEL T.U.E.L. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO U/I EURO 72.725,56.=	8.462,76
2010	Nro Mov. 1147230 Prot.Documento 2010/9150 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI CON CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE ANNO 2010 PRESTITALIA S.P.A. QUIETANZA N. 933 DEL 15.2.2010. (E/A-E/R EURO 85,80=, U/I EURO 25,74=)	25,74
2010	Nro Mov. 1149432 Prot.Documento 2010/11617 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME 50% DI N. 1 COLLABORATO= RE PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1092-513033/2004 DEL 28.12.2004 - SIG.RA CUCULO M. ERSILIA U/I E. 16.904,70 - 2010, E.21.323,24 - 2011, E. 21.323,24 - 2012	153,43

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1149433 Prot.Documento 2010/11617 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME 50% DI N. 1 COLLABORATO= RE PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1092-513033/2004 DEL 28.12.2004 - SIG.RA CUCULO M. ERSILIA U/I E. 16.904,70 - 2010, E.21.323,24 - 2011, E. 21.323,24 - 2012	584,09
2010	Nro Mov. 1151955 Prot.Documento 2010/13338 - ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI CON CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE ANNO 2010 RACES FINANZIARIA S.P.A. C/C/P DEL 25.01.2010. (E/A-E/R EURO 26,40=; U/I EURO 7,92=)	7,92
2010	Nro Mov. 1158543 Prot.Documento 2010/20013 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A DIPENDENTI PROVINCIALI EX DIPENDENTI, VEDOVE ED ORFANI. CONTRIBUTI PER SOGGIORNI ESTIVI PER FIGLI DI DIPENDENTI ED ORFANI DI EX DIPENDENTI. (U.I. EURO 50.000,00)	15,00
2010	Nro Mov. 1158545 Prot.Documento 2010/20013 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A DIPENDENTI PROVINCIALI EX DIPENDENTI, VEDOVE ED ORFANI. CONTRIBUTI PER SOGGIORNI ESTIVI PER FIGLI DI DIPENDENTI ED ORFANI DI EX DIPENDENTI. (U.I. EURO 50.000,00)	22.675,46
2010	Nro Mov. 1159029 Prot.Documento 2010/20906 - DIPENDENTI PROVINCIALI A TEMPO DETERMINATO. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 63.085,52= ANNO 2010, EURO 119.188,00= ANNO 2011 ED EURO 54.627,75= ANNO 2012.	1.850,53
2010	Nro Mov. 1162378 Prot.Documento 2010/24170 - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DI QUALIFICHE E CATEGORIE VARIE IN ALLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 690-49686/2009. 1 PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRENTE ANNO. U/I EURO 208.942,95=	35.275,94
2010	Nro Mov. 1162379 Prot.Documento 2010/24170 - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DI QUALIFICHE E CATEGORIE VARIE IN ALLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 690-49686/2009. 1 PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRENTE ANNO. U/I EURO 208.942,95=	15.918,65
2010	Nro Mov. 1164357 Prot.Documento 2010/25812 - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DI QUALIFICHE E CATEGORIE VARIE IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 690-49686/2009. 2 PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRENTE ANNO. (U/I EURO 54.513,15.=)	22.541,13
2010	Nro Mov. 1164358 Prot.Documento 2010/25812 - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DI QUALIFICHE E CATEGORIE VARIE IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 690-49686/2009. 2 PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRENTE ANNO. (U/I EURO 54.513,15.=)	7.396,57
2010	Nro Mov. 1168207 Prot.Documento 2010/29405 - INCARICHI DIRIGENTI E FUNZIONARI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 TUEL, ART. 25 BIS DEL REG. ORD. UFFICI E ART. 62 STATUTO INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2010 DET. N.136-39647/09 DEL 22/10/2009. U/I EURO 2.892.371,36.= U/S EURO 25.182,22.= ANNO 2010	635.106,67
2010	Nro Mov. 1168208 Prot.Documento 2010/29405 - INCARICHI DIRIGENTI E FUNZIONARI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 TUEL, ART. 25 BIS DEL REG. ORD. UFFICI E ART. 62 STATUTO INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2010 DET. N.136-39647/09 DEL 22/10/2009. U/I EURO 2.892.371,36.= U/S EURO 25.182,22.= ANNO 2010	335.713,85
2010	Nro Mov. 1168211 Prot.Documento 2010/29407 - ASSUNZIONE PER MOBILITA' DI N.1 DIRIGENTE DALLA PROVINCIA DI NOVARA. (U.I. EURO 160,05.= ANNO 2010).	118,40
2010	Nro Mov. 1168215 Prot.Documento 2010/29407 - ASSUNZIONE PER MOBILITA' DI N.1 DIRIGENTE DALLA PROVINCIA DI NOVARA. (U.I. EURO 160,05.= ANNO 2010).	31,60
2010	Nro Mov. 1170085 Prot.Documento 2010/31518 - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A DIPENDENTI PROVINCIALI, EX DIPENDENTI, VEDOVE ED ORFANI. CONTRIBUTI PER SOGGIORNI ESTIVI PER FIGLI DI DIPENDENTI ED ORFANI DI EX DIPENDENTI CON FIGLI ULTRA DICIOTTENNI CHE ABBIANO FREQUENTATO CON ESITO POSITIVO IL QUARTO O IL QUINTO ANNO DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE. (U.I. EURO 24.500,00)	24.500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1172872 Prot.Documento 2010/33769 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 COLLABORATORI PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA.-SIG. DELLA SANTA MAURIZIO E SIG.RA CAPUTO VALENTINA GIUSEPPINA. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2010-2011-2012 U/I EU 23.821,28 A.2010-EU 71.463,84 A.2011- EU 71.463,84 A.2012	237,81
2010	Nro Mov. 1172873 Prot.Documento 2010/33769 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 COLLABORATORI PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA.-SIG. DELLA SANTA MAURIZIO E SIG.RA CAPUTO VALENTINA GIUSEPPINA. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2010-2011-2012 U/I EU 23.821,28 A.2010-EU 71.463,84 A.2011- EU 71.463,84 A.2012	1.596,71
2010	Nro Mov. 1173797 Prot.Documento 2010/34214 - SIG. PARASCANDOLO RAFFAELE. RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.26 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI SUCCESSIVO A QUELLO DELL'1.4.1999. (U.I. EURO 8.655,86= ANNO 2010).	1.879,50
2010	Nro Mov. 1173799 Prot.Documento 2010/34214 - SIG. PARASCANDOLO RAFFAELE. RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.26 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI SUCCESSIVO A QUELLO DELL'1.4.1999. (U.I. EURO 8.655,86= ANNO 2010).	955,19
2010	Nro Mov. 1176723 Prot.Documento 2010/36403 - SIG.A GIARDINA SARINA - ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE A TEMPO DETERMINATO. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 6.207,70= ANNO 2010 ED EURO 8.690,78= ANNO 2011.	388,87
2010	Nro Mov. 1177702 Prot.Documento 2010/37004 - TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA GARIGLIANO ANNA MARIA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C3 - DAL COMUNE DI TORINO E CESSAZIONE DEL COMANDO	694,48
2010	Nro Mov. 1177703 Prot.Documento 2010/37004 - TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA GARIGLIANO ANNA MARIA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C3 - DAL COMUNE DI TORINO E CESSAZIONE DEL COMANDO	1.049,47
2010	Nro Mov. 1178632 Prot.Documento 2010/38227 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE PER PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. SIG. PROVENZANO GAETANO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2010, 2011 E 2012. U/I EU. 14.836,47= 2010, EU. 50.867,92= 2011, EU. 50.867,92= 2012	518,36
2010	Nro Mov. 1178633 Prot.Documento 2010/38227 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE PER PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. SIG. PROVENZANO GAETANO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2010, 2011 E 2012. U/I EU. 14.836,47= 2010, EU. 50.867,92= 2011, EU. 50.867,92= 2012	1.202,98
2010	Nro Mov. 1179887 Prot.Documento 2010/38990 - RICHIESTA DI RINNOVO DEL COMANDO DEL SIG. BENVEGNU' RENZO - DIPENDENTE DALLA CROCE ROSSA ITALIANA. U/I EURO 5.746,23=	3.450,80
2010	Nro Mov. 1179889 Prot.Documento 2010/38990 - RICHIESTA DI RINNOVO DEL COMANDO DEL SIG. BENVEGNU' RENZO - DIPENDENTE DALLA CROCE ROSSA ITALIANA. U/I EURO 5.746,23=	1.134,11
2010	Nro Mov. 1179890 Prot.Documento 2010/38990 - RICHIESTA DI RINNOVO DEL COMANDO DEL SIG. BENVEGNU' RENZO - DIPENDENTE DALLA CROCE ROSSA ITALIANA. U/I EURO 5.746,23=	800,00
2010	Nro Mov. 1183008 Prot.Documento 2010/41832 - CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI N. 2/2009, N. 11/2009, N. 14/2009, N. 19/2009 E N. 20/2009 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBE= RAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 448-30271/2008-DECORRENZA ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRENTE ANNO. U.I. EURO 747,73.=	555,13
2010	Nro Mov. 1183009 Prot.Documento 2010/41832 - CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI N. 2/2009, N. 11/2009, N. 14/2009, N. 19/2009 E N. 20/2009 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBE= RAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 448-30271/2008-DECORRENZA ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRENTE ANNO. U.I. EURO 747,73.=	147,58
2010	Nro Mov. 1183073 Prot.Documento 2010/41805 - TRASFERIMENTO DEL SIG. MENEGATTI JOHANNES - FUNZIONARIO AMMINI- STRATIVO - CAT. D4 - DALLA PROVINCIA DI CUNEO. (U/I EURO 3.149,37.= ANNO 2010).	2.329,75
2010	Nro Mov. 1183075 Prot.Documento 2010/41805 - TRASFERIMENTO DEL SIG. MENEGATTI JOHANNES - FUNZIONARIO AMMINI- STRATIVO - CAT. D4 - DALLA PROVINCIA DI CUNEO. (U/I EURO 3.149,37.= ANNO 2010).	621,57

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1183079 Prot.Documento 2010/41811 - TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA PROIETTI MERCURI ELENA- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - DALLA PROVINCIA DI BIELLA. (U/I EURO 1.517,20.= ANNO 2010).	1.122,35
2010	Nro Mov. 1183080 Prot.Documento 2010/41811 - TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA PROIETTI MERCURI ELENA- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - DALLA PROVINCIA DI BIELLA. (U/I EURO 1.517,20.= ANNO 2010).	299,44
2010	Nro Mov. 1183082 Prot.Documento 2010/41818 - TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA MARLETTA PATRIZIA - ISTRUTTORE AMMINI- STRATIVO CONTABILE - CAT. C - DAL COMUNE DI GRUGLIASCO. (U/I EURO 851,48.= ANNO 2010).	629,88
2010	Nro Mov. 1183086 Prot.Documento 2010/41818 - TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA MARLETTA PATRIZIA - ISTRUTTORE AMMINI- STRATIVO CONTABILE - CAT. C - DAL COMUNE DI GRUGLIASCO. (U/I EURO 851,48.= ANNO 2010).	168,06
2010	Nro Mov. 1183090 Prot.Documento 2010/41821 - TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA MARZULLO SABRINA - ISTRUTTORE CONTA- BILE - CAT. C - DAL COMUNE DI PECETTO TORINESE. (U/I EURO 1127,87.= ANNO 2010).	829,90
2010	Nro Mov. 1183091 Prot.Documento 2010/41821 - TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA MARZULLO SABRINA - ISTRUTTORE CONTA- BILE - CAT. C - DAL COMUNE DI PECETTO TORINESE. (U/I EURO 1127,87.= ANNO 2010).	221,42
2010	Nro Mov. 1185254 Prot.Documento 2010/43839 - TRASFERIMENTO DEL SIG. PARENTE DONATO - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DI RUOLO - CAT.D - DAL COMUNE DI CHIERI E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DELL'ING. SVEVA ROSA - INGEGNERE TERMOTECNICO DI RUOLO - CAT. D - AL COMUNE DI SALUGGIA. (U.I. EURO 1.400,10.=)	1.035,74
2010	Nro Mov. 1185256 Prot.Documento 2010/43839 - TRASFERIMENTO DEL SIG. PARENTE DONATO - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DI RUOLO - CAT.D - DAL COMUNE DI CHIERI E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DELL'ING. SVEVA ROSA - INGEGNERE TERMOTECNICO DI RUOLO - CAT. D - AL COMUNE DI SALUGGIA. (U.I. EURO 1.400,10.=)	276,33
2010	Nro Mov. 1187335 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	20.478,38
2010	Nro Mov. 1187338 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	5.665,16
2010	Nro Mov. 1187343 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	10.284,85
2010	Nro Mov. 1187347 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	2.867,73
2010	Nro Mov. 1187354 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	122.092,88
2010	Nro Mov. 1187357 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	32.577,53
2010	Nro Mov. 1187399 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	25.851,23
2010	Nro Mov. 1187401 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	480.000,00
2010	Nro Mov. 1187403 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	13.370,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligo giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1187407 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	90.000,00
2010	Nro Mov. 1187421 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	51.900,00
2010	Nro Mov. 1187432 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	50.875,00
2010	Nro Mov. 1187507 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
2010	Nro Mov. 1187785 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	19.000,00
2010	Nro Mov. 1187786 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	4.500,00
2010	Nro Mov. 1187787 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	4.500,00
		8.140.213,09
		14.446.800,17

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 929479 Prot.Documento 2006/430983 - SERVIZIO ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER SPESE DI PUBBLICITA' ANNO 2007. U.I. EURO 1.000,00. U.I. EURO 1.000,00.	2,32
		2,32
2008	Nro Mov. 1076539 Prot.Documento 2008/60876 - ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER GLI ORGANI E GLI UFFICI PROVINCIALI PER L'ANNO 2008. INTEGRAZIONE. (U.I. EURO 8.989,92.=)	3.302,43
		3.302,43
2009	Nro Mov. 1067677 Prot.Documento 2008/55290 - DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA GIURIDICO -AMMINISTRATIVA. FORNITURA DI PERIODICI PER L'ANNO 2009. (P.R. U.I. ES. 2009 EURO 34.175,00. =)	3.424,64
2009	Nro Mov. 1071008 Prot.Documento 2008/57513 - SERVIZIO ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, SERVIZI SOCIALI AI DIPENDENTI. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER SPESE DI PUBBLICITA' ANNO 2009. U.I. EURO 5.000,00 U.I. EURO 2.500,00.	1.059,46
2009	Nro Mov. 1077325 Prot.Documento 2008/61378 - AUTORIZZAZIONE PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ANNO 2009. (U.I. EURO 500,00)	490,01
2009	Nro Mov. 1078257 Prot.Documento 2008/61929 - ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER GLI ORGANI E GLI UFFICI PROVINCIALI PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 48.825,00).	4.408,47
2009	Nro Mov. 1078260 Prot.Documento 2008/61929 - ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER GLI ORGANI E GLI UFFICI PROVINCIALI PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 48.825,00).	443,86
2009	Nro Mov. 1101353 Prot.Documento 2009/7261 - RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON LINE "IL PERSONALE.IT". IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 936,00).	312,00
2009	Nro Mov. 1135994 Prot.Documento 2009/47631 - ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO - GIURIDICA PER GLI ORGANI E GLI UFFICI PROVINCIALI PER L'ANNO 2009. INTEGRAZIONE. (U.I. EURO 10.791,84.=)	1.898,07
		12.036,51
2010	Nro Mov. 1132669 Prot.Documento 2009/45287 - SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DI FONDO ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010 (U.I. EURO 2.500,00 - U.I. EURO 1.000,00)	865,00
2010	Nro Mov. 1133703 Prot.Documento 2009/45779 - SPESE CONTRATTUALI PER L'ANNO 2010. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 85.992,00	1.327,45
2010	Nro Mov. 1134032 Prot.Documento 2009/45962 - SERVIZIO RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 2.000,00=)	406,00
2010	Nro Mov. 1134055 Prot.Documento 2009/45980 - AUTORIZZAZIONE PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO ANNO 2010. (U. I. EURO 500,00)	500,00
2010	Nro Mov. 1134368 Prot.Documento 2009/46119 - SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, REGOLAMENTI E QUALITA', COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2010 IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.000,00)	966,00
2010	Nro Mov. 1134370 Prot.Documento 2009/46125 - ACQUISTO DI SERVIZI E DI BENI DI CONSUMO DA ESGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT. 2, 5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 4.000,00)	1.099,71
2010	Nro Mov. 1136141 Prot.Documento 2009/47174 - RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI DI QUOTIDIANI E PERIODICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 5.000,00.=)	904,29
2010	Nro Mov. 1136160 Prot.Documento 2009/46982 - ACQUISTI E FORNITURE DI DOCUMENTAZIONE TECNICO GIURIDICA PER IL SERVIZIO CENTRO RISORSE SERVIZI PARI OPPORTUNITA' MDL (U.I. 1780,00)	1.116,00
2010	Nro Mov. 1136540 Prot.Documento 2009/47848 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. IMPEGNO DI SPESA (U.I. 1.754,45)	487,45
2010	Nro Mov. 1136585 Prot.Documento 2009/46747 - ABBONAMENTI DI GIORNALI E RIVISTE PER I SERVIZI DELL'AREA VIABI- LITA' - ANNO 2010 U/I EURO 2.872,64	2.872,64

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1136721 Prot.Documento 2009/48120 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI- IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2010. (U/I EURO 600.=)	6,20
2010	Nro Mov. 1136786 Prot.Documento 2009/48135 - RINNOVO ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 497,98.=)	2,98
2010	Nro Mov. 1136787 Prot.Documento 2009/47845 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. IMPEGNO DI SPESA. U/I EURO 5.376,70	1.946,20
2010	Nro Mov. 1136804 Prot.Documento 2009/48153 - RINNOVO ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE PER L'ANNO 2010 (U/I EURO 650,47)	116,47
2010	Nro Mov. 1136879 Prot.Documento 2009/48330 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2010 DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE . (U.I. EURO 1.824,80=)	7,00
2010	Nro Mov. 1136880 Prot.Documento 2009/48160 - ABBONAMENTI DI GIORNALI E RIVISTE PER I SERVIZI DELL'AREA DECENTRAMENTO SISTEMA INFORMATIVO E ORGANIZZAZIONE, ANNO 2010. (U.I. EURO 4.752,98)	1.412,98
2010	Nro Mov. 1136881 Prot.Documento 2009/47723 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2010, DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. 2010. U.I. EURO 3.760,00	842,00
2010	Nro Mov. 1136955 Prot.Documento 2009/48236 - SERVIZIO ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, SERVIZI SOCIALI AI DIPENDENTI. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER SPESE DI PUBBLICITA' ANNO 2010. U.I. EURO 2.000,00 U.I. EURO 2.000,00	923,00
2010	Nro Mov. 1137204 Prot.Documento 2009/48740 - RINNOVO ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE PER L'ANNO 2010.	560,52
2010	Nro Mov. 1137721 Prot.Documento 2009/48740 - RINNOVO ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE PER L'ANNO 2010.	23,31
2010	Nro Mov. 1138311 Prot.Documento 2009/49635 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2010 PER GLI AM- MINISTRATORI, I SERVIZI DELL'AREA ISTITUZIONALE, IL SERVIZIO AV- VOCATURA, IL DIFENSORE CIVICO E LA COMMISSIONE PROVINCIALE ESPRO- PRI. (U.I. EURO 8.000,00)	2.106,38
2010	Nro Mov. 1145013 Prot.Documento 2010/7292 - ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT". IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 480,00.	20,00
2010	Nro Mov. 1145027 Prot.Documento 2010/4744 - RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI AI MEZZI DI INFORMAZIONE (GIORNALI E RIVISTE SPECIALISTICHE) PER L'ANNO 2010	339,74
2010	Nro Mov. 1148054 Prot.Documento 2010/9678 - AUTORIZZAZIONE PER SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L' ACQUISTO DI QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE E LIBRI PER L'ANNO 2010 (U.I. EURO 2.000,00)	64,15
2010	Nro Mov. 1150541 Prot.Documento 2010/12598 - SERVIZIO RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI. ACQUISTO DI BENI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI EUROPE DIRECT IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG 345/2010. AUTORIZZAZIONE SPESE IN ECONOMIA (U.I. EURO 3.750,00)	2.121,00
2010	Nro Mov. 1152842 Prot.Documento 2010/13533 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 600,00)	232,00
2010	Nro Mov. 1152843 Prot.Documento 2010/13535 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 450,00)	113,00
2010	Nro Mov. 1154449 Prot.Documento 2010/14329 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. (U.I. EURO 414,00=)	55,00
2010	Nro Mov. 1155169 Prot.Documento 2010/17280 - RINNOVO ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE PER L'ANNO 2010. ULTERIORE IMPEGNI DI SPESA. U/I EURO 100,00=	65,00
2010	Nro Mov. 1155681 Prot.Documento 2010/13953 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 393,00)	83,00
2010	Nro Mov. 1155707 Prot.Documento 2010/17633 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 U/I EURO 600,00.=	593,10

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligo giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1156631 Prot.Documento 2010/17866 - RINNOVO ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE PER L'ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	67,53
2010	Nro Mov. 1159936 Prot.Documento 2010/18684 - DETERMINAZIONE IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 596,00).	159,00
2010	Nro Mov. 1161355 Prot.Documento 2010/23243 - AUTORIZZAZIONE PER SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE E LIBRI PER L'ANNO 2010. INTEGRAZIONE. U.I. EURO 2.000,00	1.671,70
2010	Nro Mov. 1172252 Prot.Documento 2010/32683 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ON-LINE "LEXITALIA.IT". U.I. EURO 640,00	640,00
2010	Nro Mov. 1178530 Prot.Documento 2010/38131 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA "ALCOTRA" 2007-2013. PIANO DI ANIMAZIONE LOCALE 2010. APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE. IMPEGNO EX ART. 183 V COMMA DEL TUEL. (E.A./U.I. EURO 75.750,00=)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1186643 Prot.Documento 2010/44604 - DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA. FORNITURA DI PIATTAFORMA DOCUMENTALE PERSONALIZZATA PER INTRANET. U.I. EURO 21.600,00	21.890,00
2010	Nro Mov. 1186865 Prot.Documento 2010/44602 - DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA. FORNITURA DI PIATTAFORMA DOCUMENTALE DE AGOSTINI PER INTRANET CON ABBONAMENTO QUINQUENNALE. QUINTA RATA ANNO 2011. U.I. EURO 5.887,20	5.887,20
2010	Nro Mov. 1187468 Prot.Documento 2010/45211 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL BENE DI BORSE PERSONALIZZATE CON L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA IDEA GADGET DI VALDANO FLAVIA, IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG MD2/2007/345/MA. (U.I. EURO 1.500,00=)	1.500,00
		58.993,00
		74.334,26

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1994	Nro Mov. 333210 Prot.Documento 1994/61242 - PISCINA DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITA IN CALUSO FRAZIONE ARE'- ACCATASTAMENTO CASA DEL CUSTODE. PROROGA TERMINE DI CONSEGNA E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER FRAZIONAMENTO TERRENI. (U/I LIT. 3.000.000.=)	1.549,37
		1.549,37
1998	Nro Mov. 489206 Prot.Documento 1998/205181 - RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED IMPIANTO DI CONDIZIONA- MENTO ESTIVO EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI PROVINCIALI SITO IN VIA LAGRANGE N.2-TO. IMPRESA NOVAIMPIANTI S.A.S. DI ABRAMI MARIO & C. NOMINA COLLAUDATORE. (U.I. L. 4.896.000.=)	2.528,57
		2.528,57
2003	Nro Mov. 695576 Prot.Documento 2003/133029 - CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A 40 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO O CONTABILE (CAT. "C" POSIZIONE ECONOMICA "C1"). CONCORSO N. 18/2002. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERPRETARIATO. (U.I. EURO 396,64).	396,64
		396,64
2004	Nro Mov. 748630 Prot.Documento 2004/64289 - RINNOVO DELL'INCARICO AL MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.L.VO 19/09/1994 N. 62, DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE C.E.E. RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO. (U.I. EURO 45.000,00).	4.856,83
2004	Nro Mov. 798252 Prot.Documento 2004/370486 - PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.L.VO 19/9/1994 N. 626 DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE C.E.E. RIGUARDANTI IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO:TERZO IMPEGNO D SPESA. (U.I. EURO 24.000,00)	14.286,00
		19.142,83
2005	Nro Mov. 797537 Prot.Documento 2004/376037 - ATTUAZIONE CRITERI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE AL DIRETTORE GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TECNICO - SPECIALISTICHE RIVOLTE AI DIRIGENTI. PRIMA TRANCHE ANNO 2005. (P.R. EURO 5.000,00)	200,00
2005	Nro Mov. 799275 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	9.355,00
2005	Nro Mov. 808608 Prot.Documento 2005/45468 - SERVIZIO RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI - PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A ITALIA-FRANCIA "ALCOTRA" - COFINANZIAMENTO COMUNITARIO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. (E.A. EURO 81.592,24 U.I. EURO 81.592,24=)	2.753,91
2005	Nro Mov. 822414 Prot.Documento 2005/148081 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIAN- ZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS N. 626/94 AL DOTT. GIAN MA- RIO GIACHINO CON L'AVVALIMENTO DELLA DOTT.SSA SIMONA DI CUIA. (COSTO COMPLESSIVO EURO 69.133,00)	6.985,00
		19.293,91
2006	Nro Mov. 867897 Prot.Documento 2005/489541 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2006. U/I EURO 67.240.579,00=	6,41
2006	Nro Mov. 873057 Prot.Documento 2006/22623 - FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI PROVINCIALI, CORRESPONSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA. MESE DI GENNAIO 2006. NOTE DI RICEVUTA VARIE. (U/I EURO 36.096,79.= / U/L EURO 4.270.649,87.=)	3.039,43
2006	Nro Mov. 880683 Prot.Documento 2006/55832 - ATTUAZIONE CRITERI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ALLE AREE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TECNICO-SPECIALISTICHE RIVOLTE AI DIPENDENTI. SECONDA TRANCHE ANNO 2006. (U. PR. EURO 5.000,00)	130,00
2006	Nro Mov. 916804 Prot.Documento 2006/293729 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT. 16, 18 E 19 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006. (U. I. EURO 3.260,72)	227,58
2006	Nro Mov. 935554 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)	25.868,19

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 935928 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	828,25
		30.099,86
2007	Nro Mov. 1002293 Prot.Documento 2007/1344646 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS. 18/8/2000 N.267. U/I EURO 3.783.773,42.=	10.660,94
2007	Nro Mov. 1002294 Prot.Documento 2007/1344646 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS. 18/8/2000 N.267. U/I EURO 3.783.773,42.=	2.786,56
2007	Nro Mov. 1004197 Prot.Documento 2007/1434102 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3"AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA QUII TICKET SERVICE SPA - VIA B. BOSCO 31/10 - 16121 GENOVA. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. U.I. EURO 29.000,00 (IVA 4% COMPRESA).	5.000,00
2007	Nro Mov. 1007774 Prot.Documento 2007/1488259 - PIANO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO. CORSI E CONCORSI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E LA PROVINCIA DI TORINO (U.I. EURO 86.000,00)	81.875,00
2007	Nro Mov. 901707 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUII TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	2.535,20
2007	Nro Mov. 929853 Prot.Documento 2006/436343 - ATTUAZIONE CRITERI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE AL DIRETTORE GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TECNICO-SPECIALISTICHE RIVOLTE AI DIRIGENTI. PRIMA TRANCHE ANNO 2007. (U. PR. EURO 5.000,00)	430,00
2007	Nro Mov. 946685 Prot.Documento 2007/178224 - ATTUAZIONE CRITERI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE. ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE AL DIRETTORE GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TECNICHE SPECIALISTICHE RIVOLTE AI DIRIGENTI. SECONDA TRANCHE ANNO 2007. (U. PR. EURO 5.000,00)	530,00
2007	Nro Mov. 949327 Prot.Documento 2007/227161 - ATTUAZIONE CRITERI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ALLE AREE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TECNICO SPECIALISTICHE RIVOLTE AI DIPENDENTI. SECONDA TRANCHE ANNO 2007. (U. PR. EURO 10.000,00)	1.800,00
2007	Nro Mov. 949523 Prot.Documento 2007/231689 - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.L.VO 19/09/1994 N. 626 AL DOTT. GIAN MARIO GIACHINO FINO AL 31/5/07. (COSTO COMPLESSIVO EURO 27.000,00)	25.000,00
2007	Nro Mov. 957351 Prot.Documento 2007/398092 - ATTUAZIONE CRITERI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ALLE AREE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TECNICO SPECIALISTICHE RIVOLTE AI DIPENDENTI. TERZA TRANCHE ANNO 2007 (U.PR. 10.000,00)	1.920,00
2007	Nro Mov. 966086 Prot.Documento 2007/586607 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DURATA TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE, PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 19/9/94 N. 626 E S.M.I. TRAMITE SELEZIONE PUBBLICA. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI SELEZIONE E CONTESTUALE PROROGA DELL'AFFIDA- MENTO AL DOTT. G.M.GIACHINO. (COSTO COMPLESSIVO E. 206.000,00).	5.141,00
2007	Nro Mov. 966093 Prot.Documento 2007/586607 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DURATA TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE, PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS 19/9/94 N. 626 E S.M.I. TRAMITE SELEZIONE PUBBLICA. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI SELEZIONE E CONTESTUALE PROROGA DELL'AFFIDA- MENTO AL DOTT. G.M.GIACHINO. (COSTO COMPLESSIVO E. 206.000,00).	20.000,00
2007	Nro Mov. 978445 Prot.Documento 2007/853417 - ATTUAZIONE PIANO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO. CORSI RIVOLTI AGLI ADDETTI DELLE SQUADRE DI EMERGENZA AI SENSI DEL D.LGS. 626/94 E D.M. 10 MARZO 1008. MODULO PRATICO DI SPEGNIMENTO INCENDIO. AFFIDAMENTO A BASEI SAPIS DI BASEI SERGIO - TORINO. INTEGRAZIONE (U.I. EURO 252,00)	182,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 985875 Prot.Documento 2007/1025948 - PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.L.VO 19/9/1994 N. 626 AL DOTT. GIAN MARIO GIACHINO FINO AL 31/10/2007. (COSTO COMPLESSIVO EURO 5.000,00)	5.000,00
2007	Nro Mov. 994403 Prot.Documento 2007/1245374 - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.L.VO 19/9/1994 N. 626 AL DOTT. GIAN MARIO GIACHINO FINO AL 30/11/2007. (COSTO COMPLESSIVO EURO 5.000,00)	5.000,00
2007	Nro Mov. 996134 Prot.Documento 2007/1310332 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DET NORSKE VERITAS (DNV), IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PEG N. 267 E 268/2007. (U.I. EURO 21.960,00 IVA INCLUSA)	4.800,00
		172.660,70
2008	Nro Mov. 1002863 Prot.Documento 2007/1409192 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DURATA TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE, PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 19/09/1994 N. 626 E S.MI. TRAMITE SELEZIONE PUBBLICA. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO AL DOTT. GIACHINO GIAN MARIO. (U.I. 185.070,00)	61.690,00
2008	Nro Mov. 1003571 Prot.Documento 2007/1421398 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2008. U/I EURO 66.614.222,43.=	1.160,87
2008	Nro Mov. 1003572 Prot.Documento 2007/1421398 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2008. U/I EURO 66.614.222,43.=	4.887,01
2008	Nro Mov. 1005119 Prot.Documento 2007/1446448 - GESTIONE IN ECONOMIA DEI RISARCIMENTI CONCESSI AI DIPENDENTI/GEV PER DANNI AI PROPRI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER SERVIZIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PERIZIA SU AUTO ALLO STUDIO PERITALE GEOM. S. MARTIN. IMPEGNO DI SPESA 2008. (U/I EURO 2.000,00)	1.415,36
2008	Nro Mov. 1019539 Prot.Documento 2008/18380 - PIANO DI FORMAZIONE PLURIENNALE DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ANNI 2006-2008 CORSO D.LGS. 626/94 FORMAZIONE DI BASE E MODULO VDT PER NEO ASSUNTI - ANNO 2008. INDIVIDUAZIONE DI INCARICHI. (U.I. EURO 496,00 - U.I. EURO 42,16 IRAP)	124,00
2008	Nro Mov. 1023001 Prot.Documento 2008/20916 - PIANO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO DETERMINAZ. A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZ. IN ECO. DI CORSI RIVOLTI AGLI ADDETTI DELLE SQUADRE DI EMERGENZA AI SENSI D.LGS. 626/94, CON AFFIDAMENTO DIRETTO A BASEI SAPI DI BASEI SERGIO - TORINO MODULO PRATICO DI SPEGNIM. INCENDIO (U.I. EURO 1.190,00)	112,00
2008	Nro Mov. 1027413 Prot.Documento 2008/24509 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2008. SECONDO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 13.000,00=)	378,61
2008	Nro Mov. 1032150 Prot.Documento 2008/27930 - COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELLA PROVINCIA DI TORINO. COMPLETAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA, CON ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE - PERIODO 2008-2010 (PR. EURO 80.000,00)	6.685,72
2008	Nro Mov. 1057479 Prot.Documento 2008/48787 - ATTUAZIONE PIANO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI. PROGETTO FORMATIVO SUL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SETTE GIORNATE DI FOLLOW UP DELL'ESPERIENZA FORMATIVA "LO SVILUPPO DELLA AUTOEFFICACIA" AFFID. DIRETTO A MIDA - SPA (U.I. EURO 15.000)	4.500,00
2008	Nro Mov. 1061114 Prot.Documento 2008/50695 - PARTECIPAZIONE AL BANDO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO EUROPE DIRECT PER IL PERIODO 2009 - 2012. (U.PR. EURO 60.000,00=)	1.448,00
2008	Nro Mov. 1073099 Prot.Documento 2008/57189 - VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI SUGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACA- RICHI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EUROFINS-MODULO UNO SPA (U.I. E. 2.000,00)	1.076,00
2008	Nro Mov. 1076503 Prot.Documento 2008/61108 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U/I - EURO 256.857,14#).	126.906,07
2008	Nro Mov. 1078514 Prot.Documento 2008/62124 - PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO EFFETTUATE DA STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 9.000,00)	1.140,17

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1078585 Prot.Documento 2008/62162 - AFFIDAMENTO ALL'UNIVERSITA' DI TORINO DELLA CO-PROGETTAZIONE E DELL' ATTIVITA' DIDATTICA RELATIVA AI CORSI RIVOLTI AI DIP. PROV. LI SU MATERIE ATTINENTI AL SETTORE AGRICOLO NELL'AMBITO CONVENZ. QUADRO. APPROVAZ. SCHEMA DI CONTRATTO DI GESTIONE CIG. N. 0255477A47. (U.S. EU 21.000,00- U.I. EURO 6.500,00)	6.500,00
2008	Nro Mov. 1078835 Prot.Documento 2008/62303 - ATTUAZIONE PIANO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA TORINO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DOCENZA NEL CORSO DI FORMAZIONE BASE AL PRIMO SOCCORSO - MODULI DI 12 ORE - AL DOTT. GIAN MARIO GIACHINO - MEDICO COMPETENTE DELLA PROVINCIA DI TO (U.I. EU 6000)	6.000,00
2008	Nro Mov. 1078926 Prot.Documento 2008/62308 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO EFFETTUATE DA STRUTTURE SANITARIE PRIVATE - IMPEGNO DI SPESA (U.I. 3.500,00)	646,64
		224.670,45
2009	Nro Mov. 1002865 Prot.Documento 2007/1409192 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DURATA TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE, PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 19/09/1994 N. 626 E S.MI. TRAMITE SELEZIONE PUBBLICA. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO AL DOTT. GIACHINO GIAN MARIO. (U.I. 185.070,00)	15.422,50
2009	Nro Mov. 1052707 Prot.Documento 2008/44203 - COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELLA PROVINCIA DI TORINO. COMPLETAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE - PERIODO 2008-2010 (C.I.G. 0158888E82) AGGIUDICAZIONE COASSIC.INA ASSITALIA SPA/ASSICURAZ.GENERALI SPA	33.428,57
2009	Nro Mov. 1071004 Prot.Documento 2008/57513 - SERVIZIO ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, SERVIZI SOCIALI AI DIPENDENTI. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER SPESE DI PUBBLICITA' ANNO 2009. U.I. EURO 5.000,00 U.I. EURO 2.500,00.	4.743,90
2009	Nro Mov. 1071101 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	20.404,84
2009	Nro Mov. 1071375 Prot.Documento 2008/57693 - ATTUAZIONE CRITERI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ALLE AREE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TECNICO SPECIALISTICHE RIVOLTE AI DIPENDENTI. PRIMA TRANCHE ANNO 2009. (U. PR. EURO 20.000,00)	860,00
2009	Nro Mov. 1071381 Prot.Documento 2008/57702 - ATTUAZIONE CRITERI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE AL DIRETTORE GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TECNICO-SPECIALISTICHE RIVOLTE AI DIRIGENTI. PRIMA TRANCHE ANNO 2009. (U.PR. EURO 10.000,00)	810,00
2009	Nro Mov. 1073308 Prot.Documento 2008/59282 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2009. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 78.000,00=)	5.317,92
2009	Nro Mov. 1077327 Prot.Documento 2008/61382 - AUTORIZZAZIONE PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2009. (U.I. EURO 300,00)	292,80
2009	Nro Mov. 1077502 Prot.Documento 2008/61481 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PERIZIA SU AUTOVEICOLI PER RISARCIMENTI CONCESSI AI DIPENDENTI PROVINCIALI ED ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER DANNI RIPORTATI DAI PROPRI AUTOMEZZI UTILIZZATI DURANTE TRASFERTE DI SERVIZIO - ANNO 2009 AFFIDAMENTO ALLO STUDIO PERITALE "GEOM.SILVIO MARTIN"	164,64
2009	Nro Mov. 1077846 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	957,20
2009	Nro Mov. 1078519 Prot.Documento 2008/62124 - PRESTAZIONI SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO EFFETTUATE DA STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 9.000,00)	3.413,46
2009	Nro Mov. 1090574 Prot.Documento 2009/8999 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO-IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 10.000,00)	9.970,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1093146 Prot.Documento 2009/8913 - ASSUNZIONE A T. IND. DI N. 3 CONDUTTORI GRANDI IMPIANTI DI COMMUTAZIONE DI CUI ALLA L. 29/3/1985 N. 113 MEDIANTE CHIAMATA NUMERICA AL COMPETENTE CENTRO PER L'IMPIEGO (CAT. "B"-POS. ECON. "B1"). IMPEGNO DI SPESA PER I CONNESSI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (U.I. EURO 308,00;U.I. EURO 73,30;U.I. EURO 26,18).	77,00
2009	Nro Mov. 1093147 Prot.Documento 2009/8913 - ASSUNZIONE A T. IND. DI N. 3 CONDUTTORI GRANDI IMPIANTI DI COMMUTAZIONE DI CUI ALLA L. 29/3/1985 N. 113 MEDIANTE CHIAMATA NUMERICA AL COMPETENTE CENTRO PER L'IMPIEGO (CAT. "B"-POS. ECON. "B1"). IMPEGNO DI SPESA PER I CONNESSI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (U.I. EURO 308,00;U.I. EURO 73,30;U.I. EURO 26,18).	18,32
2009	Nro Mov. 1101339 Prot.Documento 2009/18146 - PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AGLI ADDETTI SQUADRE DI EMERGENZA AI SENSI DEL T.U. 81/08 E D.M. 10/03/1998. AFFIDAMENTO MODULI TEORICI A FUNZIONARI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E MODULI PRATICI DI SPEGNIMENTO INCENDIO A BASEI SAPIS DI BASEI SERGIO (TO) (U.I. EURO 1674,00 EURO 1.820,00 EURO 142,30 IRAP)	403,00
2009	Nro Mov. 1101341 Prot.Documento 2009/18146 - PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AGLI ADDETTI SQUADRE DI EMERGENZA AI SENSI DEL T.U. 81/08 E D.M. 10/03/1998. AFFIDAMENTO MODULI TEORICI A FUNZIONARI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E MODULI PRATICI DI SPEGNIMENTO INCENDIO A BASEI SAPIS DI BASEI SERGIO (TO) (U.I. EURO 1674,00 EURO 1.820,00 EURO 142,30 IRAP)	168,00
2009	Nro Mov. 1104189 Prot.Documento 2009/20117 - NUCLEO DI VALUTAZIONE. COMPENSI AL RAG. GIUSEPPE SANTISE IN QUALITA' DI ESPERTO IN TECNICHE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI. (U.I. EURO 5.570,02)	4.132,37
2009	Nro Mov. 1104194 Prot.Documento 2009/20117 - NUCLEO DI VALUTAZIONE. COMPENSI AL RAG. GIUSEPPE SANTISE IN QUALITA' DI ESPERTO IN TECNICHE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI. (U.I. EURO 5.570,02)	468,33
2009	Nro Mov. 1104457 Prot.Documento 2009/20356 - CONCILIAZIONE VERTENZE RELATIVI AI RAPPORTI DI LAVORO. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 10.000.=.	7.500,00
2009	Nro Mov. 1105515 Prot.Documento 2009/21479 - PIANO DI FORMAZIONE PLURIENNALE DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO CORSO D.LGS. 81/80 FORMAZIONE DI BASE E MODULO VDT PER NEO ASSUNTI - ANNO 2009 INDIVIDUAZIONE DI INCARICHI. (U.I. EURO 248,00 U.I. EURO 21,08)	248,00
2009	Nro Mov. 1107576 Prot.Documento 2009/23561 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 10.310,00).	10.310,00
2009	Nro Mov. 1107882 Prot.Documento 2009/23776 - ATTUAZIONE PIANO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. GIAN MARIO GIACHINO - MEDICO COMPETENTE DELLA PROVINCIA PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE AL PRIMO SOCCORSO - MODULI DI 4 ORE E MODULO DI 16 ORE. (U.I. EURO 8.200,00)	8.200,00
2009	Nro Mov. 1117838 Prot.Documento 2009/31301 - "PROGETTO DI COOPERAZIONE DECENTRATA ITALIA-NIGER-SENEGAL PER IL RAFFORZAMENTO". APPROVAZIONE. (U.I. EURO 36.000,00.=).	34.333,43
2009	Nro Mov. 1120893 Prot.Documento 2009/33428 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI OROLOGI DI RILEVAMENTO PRESENZE PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI. (U.I. EURO 4.791,36)	210,00
2009	Nro Mov. 1122878 Prot.Documento 2009/34676 - AFFIDAMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. RIDISTRIBUZIONE IMPEGNI PER PROCEDURA APERTA DETERMINAZIONE N. 89-22900/2009. (U/I EURO 62.000,00).	4.308,33
2009	Nro Mov. 1131150 Prot.Documento 2009/44276 - CORSO-CONCORSO PER PROGRESSIONE VERTICALE A 20 POSTI A TEMPO PIENO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (N.12/2009). PROGRAMMAZIONE CORSI DI FORMAZIONE. (U.I. EURO 60.000,00)	35.000,00
2009	Nro Mov. 1135828 Prot.Documento 2009/47466 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U/I EURO 216.671,93).	38.223,65
2009	Nro Mov. 1136082 Prot.Documento 2009/47676 - PROGETTO "LOCAL COOP - COORDINATION, COOPERATION ET ACTIVITES DE MISE EN RESEAU ENTRE ORGANISATIONS EUROPEENNES DANS LES DOMAINE DU DEVELOPPEMENT" APPROVAZIONE. (U.I. EURO 5.000,00.=)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1136956 Prot.Documento 2009/48491 - PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2008-2010. CONCORSI PUBBLICI DAL N.1/2009 AL N. 22/2009. IMPEGNO DI SPESA PER I CONNESSI LAVORI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI. (U.I. EURO 30.000,00; U.I. EURO 2.550,00)	5.962,70

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1138346 Prot.Documento 2009/49673 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	2.400,00
		252.748,96
2010	Nro Mov. 1024042 Prot.Documento 2008/21829 - SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPAT- TABILI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVIN- CIA DI TORINO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA EDA S.A.S. (U/I EURO 11.044,80=)	1.380,60
2010	Nro Mov. 1052708 Prot.Documento 2008/44203 - COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI DELLA PROVINCIA DI TORINO. COMPLETAMENTO MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE - PERIODO 2008-2010 (C.I.G. 0158888E82) AGGIUDICAZIONE COASSIC.INA ASSITALIA SPA/ASSICURAZ.GENERALI SPA	20.769,33
2010	Nro Mov. 1112723 Prot.Documento 2009/22900 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE (PR. EURO 312.000,00)	20.377,60
2010	Nro Mov. 1120894 Prot.Documento 2009/33428 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI OROLOGI DI RILEVAMENTO PRESENZE PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI. (U.I. EURO 4.791,36)	1.533,84
2010	Nro Mov. 1123489 Prot.Documento 2009/37078 - INCARICO DI DURATA TRIENNALE DI MEDICO COMPETENTE, PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA AGGIUDICATO AL DOTT. GIACHINO GIAN MARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 56.549,00)	56.549,00
2010	Nro Mov. 1131966 Prot.Documento 2009/45003 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO -IMPENSO DI SPESA. (I.I. EURO. 1.000,00)	724,59
2010	Nro Mov. 1132672 Prot.Documento 2009/45287 - SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DI FONDO ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010 (U.I. EURO 2.500,00 - U.I. EURO 1.000,00)	2.222,50
2010	Nro Mov. 1132694 Prot.Documento 2009/45301 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVEETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 36.500,00=)	3.113,99
2010	Nro Mov. 1132733 Prot.Documento 2009/45314 - SERVIZIO AUTOVEETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA . (U/I EURO 79.000=).	2.319,01
2010	Nro Mov. 1132892 Prot.Documento 2009/45356 - ACQUISTO DI SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 1 DEL VIGENTE "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI". ANNO 2010. (U.I. 5.000,00)	3.464,00
2010	Nro Mov. 1133043 Prot.Documento 2009/45483 - ATTUAZIONE CRITERI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ALLE AREE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TECNICO-SPECIALISTICHE RIVOLTE AI DIPENDENTI. PRIMA TRANCHE ANNO 2010. (PR. EURO 20.000,00)	3.868,00
2010	Nro Mov. 1133104 Prot.Documento 2009/45518 - ATTUAZIONE CRITERI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE AL SEGRETARIO GENERALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TECNICO-SPECIALISTICHE RIVOLTE AI DIRIGENTI. PRIMA TRANCHE ANNO 2010. (U. PR. EURO 10.000,00)	5.480,00
2010	Nro Mov. 1133503 Prot.Documento 2009/45715 - SPESE DI PUBBLICAZIONE PER L'ANNO 2010. CONTRIBUTO PER AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP., FORNITURE E SERVIZI. AUTORIZZAZIONE. U.I. EURO 20.000,00	13.550,00
2010	Nro Mov. 1133701 Prot.Documento 2009/45779 - SPESE CONTRATTUALI PER L'ANNO 2010. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 85.992,00	26.423,12
2010	Nro Mov. 1134035 Prot.Documento 2009/45962 - SERVIZIO RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 2.000,00=)	162,04
2010	Nro Mov. 1134057 Prot.Documento 2009/45981 - AUTORIZZAZIONE PER SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2010.. (U.I. EURO 300,00)	292,20

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1134369 Prot.Documento 2009/46119 - SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, REGOLAMENTI E QUALITA', COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2010 IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.000,00)	975,90
2010	Nro Mov. 1134372 Prot.Documento 2009/46125 - ACQUISTO DI SERVIZI E DI BENI DI CONSUMO DA ESGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT. 2, 5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 4.000,00)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1134920 Prot.Documento 2009/47073 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE. IMPIEGNO DI SPESA ANNO 2010. (U.I. EURO 3.000,00)	976,10
2010	Nro Mov. 1135444 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	957,24
2010	Nro Mov. 1136564 Prot.Documento 2009/47967 - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER IL SERVIZIO RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI. AUTORIZZAZIONE SPESE IN ECONOMIA. (U.I. EURO 10.000,00=)	649,85
2010	Nro Mov. 1136723 Prot.Documento 2009/48120 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI- IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2010. (U/I EURO 600.=)	296,10
2010	Nro Mov. 1136950 Prot.Documento 2009/48491 - PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2008-2010. CONCORSI PUBBLICI DAL N.1/2009 AL N. 22/2009. IMPEGNO DI SPESA PER I CONNESSI LAVORI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI. (U.I. EURO 30.000,00; U.I. EURO 2.550,00)	24.037,30
2010	Nro Mov. 1136954 Prot.Documento 2009/48236 - SERVIZIO ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, SERVIZI SOCIALI AI DIPENDENTI. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER SPESE DI PUBBLICITA' ANNO 2010. U.I. EURO 2.000,00 U.I. EURO 2.000,00	1.576,40
2010	Nro Mov. 1139356 Prot.Documento 2010/2209 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PERIZIA SU AUTOVEICOLI PER RISARCIMENTI CONCESSIONI AI DIPENDENTI PROVINCIALI ED ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER DANNI RIPORTATI DAI PROPRI AUTOMEZZI UTILIZZATI DURANTE TRASFERTE DI SERVIZIO - ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO PERITALE "GEOM.SILVIO MARTIN"	835,83
2010	Nro Mov. 1144792 Prot.Documento 2010/6664 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' ALLA SOCIETA' DET NORSKE VERITAS S.R.L. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 3.300,00 IVA INCLUSA)	1.200,00
2010	Nro Mov. 1145590 Prot.Documento 2010/7931 - SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPAT- TABILI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. PERIODO DAL 01.04.2010 AL 31.03.2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDA S.A.S DI RONCHIETTO M. - GASSINO (TO) (U.I. EURO 5.520,00)	2.760,00
2010	Nro Mov. 1146542 Prot.Documento 2010/8777 - PROGRAMMAZIONE INCARICHI PER IL SUPPORTO NELLE ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E SVILUPPO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' E NELLE ATTIVITA' DI CUSTOMER SATISFACTION SVOLTE DAL SERVIZIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO, REGOLAMENTI E QUALITA'. APPROVAZIONE. (U.PR. EURO 45.500,00)	7.750,00
2010	Nro Mov. 1148960 Prot.Documento 2010/10716 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL BOLLETTINO ELETTRONICO "NOTIZIE DELL'UNIONE EUROPEA" CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CODEX SCRL IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG 491/2008 (U.I. EURO 15.840,00=)	7.200,00
2010	Nro Mov. 1149951 Prot.Documento 2010/12032 - RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B DEL D.LGS 163 DEL 2.5.2006 PER LA REALIZZAZIONE DI UN SUPPORTO ALL'ASSISTENZA TECNICA E PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DELL'UNIONE EUROPEA. AFFIDAMENTO SERVIZI A A.T.I. "CODEX-POLIEDRA" (U.I. EURO 29.585,81=)	18.335,81
2010	Nro Mov. 1153120 Prot.Documento 2010/14497 - ATTUAZIONE CRITERI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ALLE AREE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TECNICO-SPECIALISTICHE RIVOLTE AI DIPENDENTI. SECONDA TRANCHE ANNO 2010. (PR. EURO 10.000,00)	6.201,00
2010	Nro Mov. 1156993 Prot.Documento 2010/18610 - ESTENSIONE DEL SERVIZIO "RAP" PER I DIPENDENTI PARTECIPANTI AL CORSO-CONCORSO. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE (COD. CRED.380). (U.I. EURO 4.671,22)	1.167,79

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1157261 Prot.Documento 2010/18839 - ATTUAZIONE PIANO DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO. FORMEL S.R.L. - SCUOLA DI FORMAZIONE ENTI LOCALI - PACECO (TP) SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO ATTIVITA' FORMATIVA (U.I. EURO 2.280,00)	2.280,00
2010	Nro Mov. 1158270 Prot.Documento 2010/18609 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 17.000,00)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1160452 Prot.Documento 2010/22062 - ATTUAZIONE CRITERI PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE: ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE ALLE AREE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE TECNICO-SPECIALISTICHE RIVOLTE AI DIPENDENTI TERZA TRANCHE ANNO 2010 (PR. EURO 15.000,00)	12.600,00
2010	Nro Mov. 1161897 Prot.Documento 2010/23629 - INTESA CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. INTEGRAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI. (U.I. 12.000,00)	12.000,00
2010	Nro Mov. 1161913 Prot.Documento 2010/23729 - MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO AL DLGS 81/2008 DEGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPATTABILI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDA S.A.S. DI RONCHIETTO M. - GASSINO (TO) (U.I. EURO 23.712,00)	23.712,00
2010	Nro Mov. 1169141 Prot.Documento 2010/30924 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO-INTEGRAZIONE DI SPESA. (U.I. EURO 1.000,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1170650 Prot.Documento 2010/31726 - CONCORSI PUBBLICI PER DIRIGENTI. CONCORSI N. 1/2010, N. 2/2010, N. 3/2010. ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DELLE PROVE CONCORSUALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (U.I. EURO 1.800,00)	1.800,00
2010	Nro Mov. 1172344 Prot.Documento 2010/32782 - PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2008-2010. CONCORSI PUBBLICI PER DIRIGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER I CONNESSI LAVORI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI. (U.PR. EURO 40.000,00; U.PR. EURO 3.400,00)	40.000,00
2010	Nro Mov. 1173940 Prot.Documento 2010/34605 - PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2008-2010. PROCEDURE SELETTIVE PER PROGRESSIONI VERTICALI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI. (U.I. EURO 5.390,00 U.I. 459,00)	5.390,00
2010	Nro Mov. 1175536 Prot.Documento 2010/35292 - SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPAT- TABILI INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO REP. N. 1566 DEL 31/03/2010 PER IL PERIODO DAL 01.10.2010 AL 31.03.2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDA S.A.S. DI RONCHIETTO M. - GASSINO (TO) (U.I. EURO 300,60)	150,30
2010	Nro Mov. 1175658 Prot.Documento 2010/35649 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI OROLOGI DI RILEVAMENTO PRESENZE PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI. PERIODO DAL 01.10.2010 AL 30.09.2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CLOCK TIME S.N.C. DI M. BOSSO E M. COMORIO C.SO TRAPANI, 193 - TORINO. (U.I. EURO 3.594,00)	898,50
2010	Nro Mov. 1175919 Prot.Documento 2010/35783 - CORSO DI FORMAZIONE PER I PARTECIPANTI AI CORSI-CONCORSI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE A ISTR. DIR.VO TECNICO - PROFESS.TA' VIABI LITA'/EDILIZIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA ALLO STUDIO GIOANA GRAVINA - ING. ASSOCIATI - TORINO E ALL'ARCH. MARIO ARTUSO . (U.I. 2.471,76 - U.I. EURO 1.064,00 - U.I. IRAP EURO 90,44)	2.741,76
2010	Nro Mov. 1175921 Prot.Documento 2010/35783 - CORSO DI FORMAZIONE PER I PARTECIPANTI AI CORSI-CONCORSI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE A ISTR. DIR.VO TECNICO - PROFESS.TA' VIABI LITA'/EDILIZIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA ALLO STUDIO GIOANA GRAVINA - ING. ASSOCIATI - TORINO E ALL'ARCH. MARIO ARTUSO . (U.I. 2.471,76 - U.I. EURO 1.064,00 - U.I. IRAP EURO 90,44)	1.064,00
2010	Nro Mov. 1176089 Prot.Documento 2010/35968 - CORSO DI FORMAZIONE PER I PARTECIPANTI AI CORSI-CONCORSI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE A ISTR.DIR.VO TECNICO - PROFES.TA' AMBIENTALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA A SIMULARIA S.R.L -ING. GIUSEPPE GENON - DOTT. ANDREA CROCETTA. (U.I. EURO 204,00) (U.I. EURO 800,00) (U.I. EURO 250,00) (U.I. IRAP EURO 68,00)	204,00
2010	Nro Mov. 1176092 Prot.Documento 2010/35968 - CORSO DI FORMAZIONE PER I PARTECIPANTI AI CORSI-CONCORSI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE A ISTR.DIR.VO TECNICO - PROFES.TA' AMBIENTALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA A SIMULARIA S.R.L -ING. GIUSEPPE GENON - DOTT. ANDREA CROCETTA. (U.I. EURO 204,00) (U.I. EURO 800,00) (U.I. EURO 250,00) (U.I. IRAP EURO 68,00)	250,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1177887 Prot.Documento 2010/37112 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO - INTEGRAZIONE DI SPESA. (U.I. EURO 7.300,00)	7.300,00
2010	Nro Mov. 1178100 Prot.Documento 2010/37354 - CORSO DI FORMAZIONE PER I PARTECIPANTI AI CORSI CONCORSI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE A ISTR. DIR.VO TECNICO - PROFESSIONALITA' AMBIENTALE. AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA A TECNOAPI S.A.S. DI POGGIO (RIVALTA DI TORINO). (U.I. EURO 312,00).	312,00
2010	Nro Mov. 1178529 Prot.Documento 2010/38131 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA "ALCOTRA" 2007-2013. PIANO DI ANIMAZIONE LOCALE 2010. APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE. IMPEGNO EX ART. 183 V COMMA DEL TUEL. (E.A./U.I. EURO 75.750,00=)	43.924,00
2010	Nro Mov. 1179627 Prot.Documento 2010/38878 - CORSI-CONCORSI PER PROGRESSIONI VERTICALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' G.G.M.-GESTIONE GRANDI MANIFESTAZIONI S.R.L.- DEI SERVIZI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DEI SUDDETTI CONCORSI MEDIANTE L'UTILIZZO DEL PALA TORINO.(U.I.EURO 10.920,00)	10.920,00
2010	Nro Mov. 1180361 Prot.Documento 2010/39230 - D. LGS. 81/08 ARTT. 36-37.OBBLIGO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SI- CUREZZA E SALUTE ART.1 D.M. 16.1.97. CORSO DI FORMAZIONE E AGG.TO DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI, SUL MANUALE OPERATIVO DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AFFIDAMENTO INCARICO DOCENZA A: STUDIO DI INGEGNERIA PASCUZZI - TORINO. (U.I. 10.200,00).	10.200,00
2010	Nro Mov. 1180572 Prot.Documento 2010/39492 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SALA CONSIGLIERI, V.M. VITTORIA, 12 -TO- APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L. PROGETTO 39435/2010 INT. 1 (U.I. EURO 15.000,00)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1181574 Prot.Documento 2010/40267 - NUCLEO DI VALUTAZIONE. COMPENSI AL RAG. GIUSEPPE SANTISE IN QUALITA' DI ESPERTO IN TECNICHE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI (U.I. EURO 4.951,14)	4.131,68
2010	Nro Mov. 1181579 Prot.Documento 2010/40267 - NUCLEO DI VALUTAZIONE. COMPENSI AL RAG. GIUSEPPE SANTISE IN QUALITA' DI ESPERTO IN TECNICHE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI (U.I. EURO 4.951,14)	468,26
2010	Nro Mov. 1181621 Prot.Documento 2010/40257 - SORVEGLIANZA SANITARIA. PRESTAZIONI EFFETTUATE PRESSO STRUTTURE SANITARIE A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO -IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 4.000,00)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1184143 Prot.Documento 2010/42952 - SANZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO. RIMBORSI (UI/UL 5132,75)	500,00
2010	Nro Mov. 1185816 Prot.Documento 2010/42952 - SANZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO. RIMBORSI (UI/UL 5132,75)	3.600,00
2010	Nro Mov. 1185819 Prot.Documento 2010/42952 - SANZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO. RIMBORSI (UI/UL 5132,75)	1.032,75
2010	Nro Mov. 1186586 Prot.Documento 2010/44576 - GARA DI APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E SMI APPROV.CAPITOLATO E MODALITA' AGGIUDIC. DELLA GARA. CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI SEVIZI COMPLEMENTARI AI SENSI DEL D.LGS.163/06 AL DOTT. G.M.GIACHINO. (COSTO COMPLESS. PR.226.800,00-UI 35.986,00)	5.141,00
2010	Nro Mov. 1186927 Prot.Documento 2010/44260 - FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI PROVINCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 236.859,59,=)	10.999,59
2010	Nro Mov. 1186988 Prot.Documento 2010/44601 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. "CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA 7" TRA CONSIP S.P.A. E EDISON ENERGIA S.P.A., QUALE AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 E FINO AL 28/02/2011. (U.I. EURO 1.509.885,00.=)	166.014,00
2010	Nro Mov. 1187097 Prot.Documento 2010/44944 - VERSAMENTO ALL'ARCHIVIO GENERALE DI DOCUMENTAZIONE GIACENTE NEI SEMINTERRATI DI VIA MARIA VITTORIA 12. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ACTA PROGETTI S.N.C. (U.I. EURO 14.400,00)	14.400,00
2010	Nro Mov. 1187138 Prot.Documento 2010/44984 - PALAZZO CISTERNA V.M. VITTORIA, 12 - TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE L'OTTENIMENTO DI CERTIFICAZIONE DI IDO- NEITA' STATICA E VERIFICA GENERALE DELLE SCALE DI SICUREZZA E DEI BALCONI ESISTENTI ALLO STUDIO TECNICO DOTT. ING. LUCIO SANASI. (U.I. EURO 13.500,11)	13.500,11

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1187439 Prot.Documento 2010/42435 - AFFIDAMENTO D'INCARICO ALL'AVV. CARLO EMANUELE GALLO PER INTERPRETAZIONE NORMATIVA INTERNA. (COSTO COMPLESSIVO U.I. EURO 4.282,20)	4.282,20
2010	Nro Mov. 1187470 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	5.000,00
2010	Nro Mov. 1187471 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	3.384,40
2010	Nro Mov. 1187478 Prot.Documento 2010/45216 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 218.746,68)	129.321,43
2010	Nro Mov. 1188011 Prot.Documento 2010/45503 - CORSI-CONCORSI PER PROGRESSIONI VERTICALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIET? G.G.M.-GESTIONE GRANDI MANIFESTAZIONI S.R.L. -DEI SERVIZI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE DEI SUDDETTI CONCORSI MEDIANTE L'UTILIZZO DEL PALA TORINO. INTEGRAZIONE DI SPESA. U.I. EURO 540,00)	540,00
2010	Nro Mov. 1188015 Prot.Documento 2010/45407 - PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2008-2010. IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE PROCEDURE SELETTIVE. (U.I. EURO 89.000,00; U.I. EURO 7.565,00)	89.000,00
2010	Nro Mov. 1188119 Prot.Documento 2010/45421 - EDIFICI VARI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. AFFIDAMENTO IN CARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI CALCOLO E LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO ALLE SCARICHE ATMOSFERICHE AL DOTT. ING. GIUSEPPE BRIAMONTE. (U.I. EURO 24.284,16)	24.284,16
2010	Nro Mov. 1189427 Prot.Documento 2010/46006 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI INTEGRAZIONE BASI DATI: SOLUZIONE TRASVERSALE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DEI PROCESSI QUALITA'. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. (U.I. EURO 39.256,00)	39.256,00
2010	Nro Mov. 1189605 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=)	10.236,91
2010	Nro Mov. 1190035 Prot.Documento 2010/47660 - BANDO PER LA PARTECIPAZIONI DI N.5 DIPENDENTI PROVINCIALI AL MA- STER DI II LIVELLO IN "ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE" PRESSO L'UNIVERSITA' DI TORINO -FACOLTA' DI SCIENZE POLITI CHE (U.S 17.500,00)	17.500,00
2010	Nro Mov. 1190089 Prot.Documento 2010/47584 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASLOCHI DEI LOCALI INTERRATI DI PA LAZZO CISTERNA, CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA GRONDRAND SPA (U.I. EURO 19.920,00)	19.920,00
2010	Nro Mov. 1190164 Prot.Documento 2010/47731 - SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' NELLA PROVINCIA DI TORINO: CERTIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008, AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DET NORSKE VERITAS S.R.L. (U.I EURO 22.032,00)	22.032,00
2010	Nro Mov. 1190231 Prot.Documento 2010/47798 - AFFIDAMENTO A IPLA (TORINO) DELL'ORGANIZZAZIONE DI UNA EDIZIONE DEL CORSO "TECNICHE DI ABBATTIMENTO E ALLESTIMENTO DELLE PIANTE IN SICUREZZA RIVOLTO AI CANTONIERI DELLA PROVINCIA DI TORINO (U.S. EURO 15.360,00)	15.360,00
		1.044.800,19
		1.767.891,48

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 943017 Prot.Documento 2007/112326 - GESTIONE IN ECONOMIA DIRETTA DEI RISARCIMENTI CONCESSI AI DIPENDENTI PROVINCIALI ED ALLE G.E.V. PER DANNI RIPORTATI AI PROPRI AUTOMEZZI UTILIZZATI DURANTE MISSIONI DI SERVIZIO. PROROGA GESTIONE FINO AL 31.12.2009. (U.I. EURO 75.000,00.=)	4.700,00
		4.700,00
2009	Nro Mov. 1136515 Prot.Documento 2009/47924 - RISARCIMENTO A DIPENDENTI PROVINCIALI ED ALLE G.E.V. PER DANNI RIPORTATI AL PROPRIO AUTOMEZZO USATO PER SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U/I EURO 14.000,00)	14.000,00
2009	Nro Mov. 943020 Prot.Documento 2007/112326 - GESTIONE IN ECONOMIA DIRETTA DEI RISARCIMENTI CONCESSI AI DIPENDENTI PROVINCIALI ED ALLE G.E.V. PER DANNI RIPORTATI AI PROPRI AUTOMEZZI UTILIZZATI DURANTE MISSIONI DI SERVIZIO. PROROGA GESTIONE FINO AL 31.12.2009. (U.I. EURO 75.000,00.=)	6.014,48
		20.014,48
2010	Nro Mov. 1125980 Prot.Documento 2009/39135 - GESTIONE IN ECONOMIA DIRETTA DEI RISARCIMENTI CONCESSI AI DIPEN- DENTI PROVINCIALI ED ALLE G.E.V. PER DANNI RIPORTATI DAI PROPRI AUTOMEZZI UTILIZZATI DURANTE MISSIONI DI SERVIZIO.PROROGA GESTIONE FINO AL 31/12/2011. (U.I. EURO 50.000,00.=).	14.009,79
2010	Nro Mov. 1142044 Prot.Documento 2010/4298 - CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELL'EUROPA 2010 - SOSTEGNO ALL'ORGA- NIZZAZIONE DI EVENTI MEDIANTE L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.P.R. EURO 25.000,00=)	24.958,80
2010	Nro Mov. 1187491 Prot.Documento 2010/45220 - RISARCIMENTO A DIPENDENTI PROVINCIALI E ALLE G.E.V. PER DANNI RIPORTATI AL PROPRIO AUTOMEZZO USATO PER SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 14.000,00)	14.000,00
2010	Nro Mov. 1188229 Prot.Documento 2010/45638 - FONDAZIONE DELLE PROVINCE DEL NORD-OVEST. CONCESSIONE CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00)	29.400,00
2010	Nro Mov. 1189607 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=)	95.710,00
		178.078,59
		202.793,07

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010207 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 963654 Prot.Documento 2007/548042 - NUCLEO DI VALUTAZIONE. COMPENSI AL RAG. GIUSEPPE SANTISE IN QUALITA' DI ESPERTO IN TECNICHE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI PER L'ANNO 2006. (U.I. EURO 6.154,48)	355,87
2007	Nro Mov. 989838 Prot.Documento 2007/1123200 - ATTUAZIONE CRITERI COMPENSO ATTIVITA' FORMAZIONE ORGANIZZATE ENTE INCARICO A DIPENDENTI PROVINCIALI. PIANO FORMAZIONE PLURIENNALE DIPENDENTI COMUNI ANNO 2007. FORUM "COMUNITA' DI MESTIERE" ARGOM. "LE CONCESSIONI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI" INDIVID. INCARICHI. (U.S. EURO 1.348,50 - U.I. EURO 114,62)	31,62
		387,49
2008	Nro Mov. 1003403 Prot.Documento 2007/1421398 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2008. U/I EURO 66.614.222,43.=	9.284,48
2008	Nro Mov. 1017384 Prot.Documento 2008/16061 - RINNOVO INCARICHI DI FUNZIONARI E ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO. SERVIZI VARI IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI U/I EURO 411.476,98.= ANNO 2008, EURO 363.153,97.= ANNO 2009.	5.447,54
2008	Nro Mov. 1019541 Prot.Documento 2008/18380 - PIANO DI FORMAZIONE PLURIENNALE DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ANNI 2006-2008 CORSO D.LGS. 626/94 FORMAZIONE DI BASE E MODULO VDT PER NEO ASSUNTI - ANNO 2008. INDIVIDUAZIONE DI INCARICHI. (U.I. EURO 496,00 - U.I. EURO 42,16 IRAP)	42,16
2008	Nro Mov. 1023311 Prot.Documento 2008/21144 - NUCLEO DI VALUTAZIONE. COMPENSI AL RAG. GIUSEPPE SANTISE IN QUALITA' DI ESPERTO IN TECNICHE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI PER L'ANNO 2007. (U.I. EURO 5.570,02)	270,86
2008	Nro Mov. 1028941 Prot.Documento 2008/25470 - DOTT. ALESSANDRO RISSO. PROROGA DI INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E CONFERMA DELL'INCARICO FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO U/I EURO 96.914,65.=ANNO 2008, EURO 60.050,10 ANNO 2009	6.022,18
2008	Nro Mov. 1034382 Prot.Documento 2008/30543 - DOTT. GIANFRANCO BORDONE: ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO SU POSTO D'ORGANICO VACANTE FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO. U7I EURO 79.105,62.= ANNO 2008, EURO 59.329,22.= ANNO 2009	525,23
2008	Nro Mov. 1034384 Prot.Documento 2008/30543 - DOTT. GIANFRANCO BORDONE: ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO SU POSTO D'ORGANICO VACANTE FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO. U7I EURO 79.105,62.= ANNO 2008, EURO 59.329,22.= ANNO 2009	371,86
2008	Nro Mov. 1050549 Prot.Documento 2008/42478 - DOTT. PAOLO VINAI. PROROGA DELL'INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E CONFERMA DELL'INCARICO FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA FINO ALLA FINE DEL CONTRATTO. U/I EURO 47.638,23.= ANNO 2008, EURO 57.165,88 ANNO 2009	1.373,80
2008	Nro Mov. 1067441 Prot.Documento 2008/55360 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 5.682.815,85.=	2.485,42
2008	Nro Mov. 984972 Prot.Documento 2007/996166 - ATTRIBUZIONI E PROROGHE DI INCARICHI DI DIRIGENTI E FUNZIONARI A TEMPO DETERMINATO. SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U/I EURO 568.627,22.= ANNO 2007, EURO 1.670.968,51.= ANNO 2008, EURO 837.939,18.= ANNO 2009.	36.822,27
2008	Nro Mov. 998363 Prot.Documento 2007/1365194 - RINNOVO INCARICHI DI DIRIGENTI E FUNZIONARI A TEMPO DETERMINATO. SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U7I EURO 124.348,03.= ANNO 2007, EURO 675.119,29.= ANNO 2008 EURO 272.277,80.= ANNO 2009	11.494,71
		74.140,51
2009	Nro Mov. 1017388 Prot.Documento 2008/16061 - RINNOVO INCARICHI DI FUNZIONARI E ATTRIBUZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO. SERVIZI VARI IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI U/I EURO 411.476,98.= ANNO 2008, EURO 363.153,97.= ANNO 2009.	3.863,20
2009	Nro Mov. 1028554 Prot.Documento 2008/25470 - DOTT. ALESSANDRO RISSO. PROROGA DI INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E CONFERMA DELL'INCARICO FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO U/I EURO 96.914,65.=ANNO 2008, EURO 60.050,10 ANNO 2009	846,42

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010207 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1034391 Prot.Documento 2008/30543 - DOTT. GIANFRANCO BORDONE: ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO SU POSTO D'ORGANICO VACANTE FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEL CONTRATTO. U7I EURO 79.105,62.= ANNO 2008, EURO 59.329,22.= ANNO 2009	728,88
2009	Nro Mov. 1050552 Prot.Documento 2008/42478 - DOTT. PAOLO VINAI. PROROGA DELL'INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO E CONFERMA DELL'INCARICO FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA FINO ALLA FINE DEL CONTRATTO. U/I EURO 47.638,23.= ANNO 2008, EURO 57.165,88 ANNO 2009	863,13
2009	Nro Mov. 1077891 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	30.725,52
2009	Nro Mov. 1078008 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	215.749,34
2009	Nro Mov. 1078030 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	6.023,02
2009	Nro Mov. 1093148 Prot.Documento 2009/8913 - ASSUNZIONE A T. IND. DI N. 3 CONDUTTORI GRANDI IMPIANTI DI COMMUTAZIONE DI CUI ALLA L. 29/3/1985 N. 113 MEDIANTE CHIAMATA NUMERICA AL COMPETENTE CENTRO PER L'IMPIEGO (CAT. "B"-POS. ECON. "B1"). IMPEGNO DI SPESA PER I CONNESSI LAVORI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE. (U.I. EURO 308,00;U.I. EURO 73,30;U.I. EURO 26,18).	6,54
2009	Nro Mov. 1096048 Prot.Documento 2009/11138 - INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA DELLA DURATA DI DODICI MESI, PER IL SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI IL PIANO PLURIENNALE DI FORMAZIONE PER I DIPENDENTI DEI COMUNI SINGOLI O ASSOCIATI DELLA PROVINCIA ALLA DOTT.SSA ILENIA CARISTO. (U.I. EURO 24,115,11 U.I. EURO 500,00 U.I. EURO 1738,94)	0,02
2009	Nro Mov. 1101340 Prot.Documento 2009/18146 - PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AGLI ADDETTI SQUADRE DI EMERGENZA AI SENSI DEL T.U. 81/08 E D.M. 10/03/1998. AFFIDAMENTO MODULI TEORICI A FUNZIONARI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E MODULI PRATICI DI SPEGNIMENTO INCENDIO A BASEI SAPI DI BASEI SERGIO (TO) (U.I. EURO 1674,00 EURO 1.820,00 EURO 142,30 IRAP)	34,26
2009	Nro Mov. 1104205 Prot.Documento 2009/20117 - NUCLEO DI VALUTAZIONE. COMPENSI AL RAG. GIUSEPPE SANTISE IN QUALITA' DI ESPERTO IN TECNICHE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI. (U.I. EURO 5.570,02)	343,31
2009	Nro Mov. 1105121 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	39,00
2009	Nro Mov. 1105517 Prot.Documento 2009/21479 - PIANO DI FORMAZIONE PLURIENNALE DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TORINO CORSO D.LGS. 81/80 FORMAZIONE DI BASE E MODULO VDT PER NEO ASSUNTI - ANNO 2009 INDIVIDUAZIONE DI INCARICHI. (U.I. EURO 248,00 U.I. EURO 21,08)	21,08
2009	Nro Mov. 1114870 Prot.Documento 2009/29476 - TRASFERIMENTO DEL DOTT. FRANCESCO PAOLO VITALE - GEOLOGO (CAT.D6) DALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO.	11,78
2009	Nro Mov. 1119491 Prot.Documento 2009/32577 - COMANDO DELLA SIG.RA ZIRPOLI PATRIZIA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C5) DALLA REGIONE PIEMONTE. U/I EURO 10652,87.= ANNO 2009 ED EURO 25.678,15.= ANNO 2010	669,85
2009	Nro Mov. 1126521 Prot.Documento 2009/39647 - RINNOVI INCARICHI DIRIGENTI E FUNZIONARI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 TUEL, ART 25 BIS DEL REG. ORD. UFFICI E ART. 62 STATUTO FINO A SCADENZA MANDATO. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U/I EURO 1.593.693,66 = 2009 ; EURO 2.635.947,25 = 2010	26.424,31
2009	Nro Mov. 1127105 Prot.Documento 2009/40210 - COMANDO DEL SIG. BENVEGNU' RENZO - OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO (CAT. B1) DALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (U.I. EURO 5.558,94=ANNO 2009 - EURO 20.611,25=ANNO 2010)	349,36
2009	Nro Mov. 1138347 Prot.Documento 2009/49673 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	204,00
2009	Nro Mov. 942460 Prot.Documento 2006/525238 - PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEI COMUNI. SUPPORTO AI SERVIZI SVILUPPO RISORSE UMANE E DECENTRAMENTO E ASSISTENZA AI PICCOLI COMUNI MEDIANTE AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE CO.CO. ALLA SIG.RA ROSANNA CARUSOTTO PER UN PERIODO DI 24 MESI. (U.S. EURO 43.864,14= - U.S. EURO 1.000,00= - U.I. IRAP 2.992,64)	219,68

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010207 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 977432 Prot.Documento 2007/835055 - RINNOVO INCARICHI DI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO E CONFERMA INCARICHI. SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U/I EURO 457.323,05 ANNO 2007; EURO 950.541,02 ANNO 2008 EURO 475.270,51 ANNO 2009	7.977,52
2009	Nro Mov. 984975 Prot.Documento 2007/996166 - ATTRIBUZIONI E PROROGHE DI INCARICHI DI DIRIGENTI E FUNZIONARI A TEMPO DETERMINATO. SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U/I EURO 568.627,22.= ANNO 2007, EURO 1.670.968,51.= ANNO 2008, EURO 837.939,18.= ANNO 2009.	9.593,29
2009	Nro Mov. 991777 Prot.Documento 2007/1175782 - RINNOVO INCARICO A TEMPO DETERMINATO ALLA DR.SSA SHEILA ANTONIA BOMBARDI E RELATIVA CONFERMA INCARICO E DELLA DR.SSA ANNA CHIARA SATTI PROROGA INCARICO DI SPECIALISTA FORMAZIONE LAVORO (D1). IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U7I EURO 42782,06 A.2007; EURO 139764,39 A.08; EURO 76863.36 A.09	1.063,49
2009	Nro Mov. 998364 Prot.Documento 2007/1365194 - RINNOVO INCARICHI DI DIRIGENTI E FUNZIONARI A TEMPO DETERMINATO. SERVIZI VARI. IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DEI CONTRATTI. U7I EURO 124.348,03.= ANNO 2007, EURO 675.119,29.= ANNO 2008 EURO 272.277,80.= ANNO 2009	5.758,13
		311.515,13
2010	Nro Mov. 1085564 Prot.Documento 2009/4091 - DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO VARIE AREE PROVINCIALI. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 562.607,68= ANNO 2009; EURO 655.251,72= ANNO 2010; U/S EURO 24.215,94=	7.446,93
2010	Nro Mov. 1092733 Prot.Documento 2009/10586 - DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO VARIE AREE PROVINCIALI - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 169.778,41.= ANNO 2009, EURO 249.619,70.= ANNO 2010, EURO 214.516,93.= ANNO 2011 U/S EURO 20.903,29.=	2.729,60
2010	Nro Mov. 1098363 Prot.Documento 2009/15492 - DIPENDENTI PROVINCIALI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO VARIE AREE PROVINCIALI - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 112.209,53= ANNO 2009; EURO 152.254,18= ANNO 2010; EURO 152.254,18= ANNO 2011.	1.808,32
2010	Nro Mov. 1100560 Prot.Documento 2009/17573 - DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO L'AREA PATRIMONIO E SERVIZI INTERNI - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 36.592,44.= ANNO 2009; EURO 54.888,66.= ANNO 2010, EURO 54.888,66.= ANNO 2011.	612,88
2010	Nro Mov. 1116720 Prot.Documento 2009/30576 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1COLLABORATORE PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA IN ATTUAZ. DELLA DELIBERAZ. DELLA G.P. N. 1092-513033/2008 DEL 28/12/2004. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011 U/I E.17.716,50= 2009 - E.42.519,60= 2010 - E.42.519,60= 2011.	363,05
2010	Nro Mov. 1119497 Prot.Documento 2009/32577 - COMANDO DELLA SIG.RA ZIRPOLI PATRIZIA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C5) DALLA REGIONE PIEMONTE. U/I EURO 10652,87.= ANNO 2009 ED EURO 25.678,15.= ANNO 2010	1.614,60
2010	Nro Mov. 1121421 Prot.Documento 2009/33963 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.1 COLLABORATORE PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N.1092-513033/04 DEL 28/12/2004 -SIG.RA GRAFFINO BARBARA. IMPEGNO DISPESA PER GLI ANNI 2009-10-11. U/I E. 16.581,84 - 2009 E. 49.745,49 - 2010, E. 49.745,49 - 2011	481,07
2010	Nro Mov. 1121633 Prot.Documento 2009/34284 - SIG. ESPOSITO SANTO - ESECUTORE SERVIZI GENERALI A TEMPO DETERM. IN SERVIZIO PRESSO L'AREA PATRIMONIO E SERVIZI INTERNI - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 8.380,27.= ANNO 2009, EURO 28.732,37.= ANNO 2010, EURO 28.732,37.= ANNO 2011.	386,65
2010	Nro Mov. 1124689 Prot.Documento 2009/37973 - SIG.A TROTTI ELENA - ESECUTORE UFFICIO A TEMPO DETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO L'AREA RISORSE UMANE - PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 5.985,92.= ANNO 2009, EURO 11.971,83.= ANNO 2010	16,97
2010	Nro Mov. 1126508 Prot.Documento 2009/39638 - ASSUNZ. A TEMPO DET. DI N. 2 COLLABORATORI PER GLI UFFICI DI SUP= PORTO AGLI ORGANI DI DIREZ. POLITICA, IN ATTUAZ. DELLA DELIBERAZ. DELLA G. P. N. 1092-513033/2004 DEL 28/12/2004. SIG.RA CRISTINA SIMONA E SIG. PROVENZANO GAETANO. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2009/11. U/I E. 20727,30=2009; E. 99490,98=2010; E. 99490,98=2011	1.243,58
2010	Nro Mov. 1127109 Prot.Documento 2009/40210 - COMANDO DEL SIG. BENVIGNU' RENZO - OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO (CAT. B1) DALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (U.I. EURO 5.558,94=ANNO 2009 - EURO 20.611,25=ANNO 2010)	1.295,44

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010207 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1129446 Prot.Documento 2009/42124 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 COLLABORATORI PER GLI UFF. DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZ. POLITICA, IN ATTUAZ. DGP 1092- 513033/04 DEL 28/12/2004. SIG.RA DEL BOCCIO MARIKA E SIG. SOBRONO ENZO DOMENICO. IMPEGNO SI SPESA ANNI 2009-10-11 U/I E.13.738,56 A.2009, E.82.450,54 A. 2010, E. 82.450,54 A. 2011	784,14
2010	Nro Mov. 1133702 Prot.Documento 2009/45779 - SPESE CONTRATTUALI PER L'ANNO 2010. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 85.992,00	13.766,60
2010	Nro Mov. 1135282 Prot.Documento 2009/47320 - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO CON LA QUALIFICA DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO O CONTABILE - CAT. C, POSIZIONE ECONOMICA C1 - IN APPLICAZIONE DELLA DELIB. N. 448-30271/08 DEL 13/5/2008. (U/I EURO 29.593,79.=. ANNO 2010)	158,41
2010	Nro Mov. 1135446 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	25.418,29
2010	Nro Mov. 1135449 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	35.057,58
2010	Nro Mov. 1135451 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	351.736,69
2010	Nro Mov. 1135452 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	52.856,88
2010	Nro Mov. 1136953 Prot.Documento 2009/48491 - PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2008-2010. CONCORSI PUBBLICI DAL N.1/2009 AL N. 22/2009. IMPEGNO DI SPESA PER I CONNESSI LAVORI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI. (U.I. EURO 30.000,00; U.I. EURO 2.550,00)	2.550,00
2010	Nro Mov. 1138294 Prot.Documento 2009/49577 - COMANDO DELLA SIG.RA CEPPI PATRIZIA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C5) - DAL COMUNE DI MONCALIERI. (U.I. 38.535,97.=).	2.423,11
2010	Nro Mov. 1141434 Prot.Documento 2010/2750 - TRASFERIMENTO CONTESTUALE DEL DOTT. GABRIELE BOVO - DIRIGENTE DI RUOLO - DAL COMUNE DI TORINO ALLA PROVINCIA DI TORINO E DEL DOTT. TECCHIATI FRANCO- DIRIGENTE DI RUOLO- DALLA PROVINCIA DI TORINO AL COMUNE DI TORINO. (U/I EURO 50.547,18.= ANNO 2010)	572,39
2010	Nro Mov. 1149434 Prot.Documento 2010/11617 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PART TIME 50% DI N. 1 COLLABORATORE PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1092-513033/2004 DEL 28.12.2004 - SIG.RA CUCULO M. ERSILIA U/I E. 16.904,70 - 2010, E.21.323,24 - 2011, E. 21.323,24 - 2012	192,05
2010	Nro Mov. 1157206 Prot.Documento 2010/18038 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE- QUADRO CON L'UNIVERSITA' AGLI STUDI DI TORINO. PROROGA DI MESI SEI DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA SIG.RA MARIA SILVIA PESSA (U.S. EURO 4.968,00= IRAP U.I. EURO 422,28=)	167,53
2010	Nro Mov. 1159031 Prot.Documento 2010/20906 - DIPENDENTI PROVINCIALI A TEMPO DETERMINATO. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 63.085,52= ANNO 2010, EURO 119.188,00= ANNO 2011 ED EURO 54.627,75= ANNO 2012.	561,34
2010	Nro Mov. 1162380 Prot.Documento 2010/24170 - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DI QUALIFICHE E CATEGORIE VARIE IN ALLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 690-49686/2009. 1 PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRENTE ANNO. U/I EURO 208.942,95=	4.935,97
2010	Nro Mov. 1164359 Prot.Documento 2010/25812 - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DI QUALIFICHE E CATEGORIE VARIE IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 690-49686/2009. 2 PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRENTE ANNO. (U/I EURO 54.513,15.=)	2.359,02
2010	Nro Mov. 1168209 Prot.Documento 2010/29405 - INCARICHI DIRIGENTI E FUNZIONARI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI ART. 110 TUEL, ART. 25 BIS DEL REG. ORD. UFFICI E ART. 62 STATUTO INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2010 DET. N.136-39647/09 DEL 22/10/2009. U/I EURO 2.892.371,36.= U/S EURO 25.182,22.= ANNO 2010	99.280,08

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010207 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1168214 Prot.Documento 2010/29407 - ASSUNZIONE PER MOBILITA' DI N.1 DIRIGENTE DALLA PROVINCIA DI NOVARA. (U.I. EURO 160,05.= ANNO 2010).	10,05
2010	Nro Mov. 1172347 Prot.Documento 2010/32782 - PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2008-2010. CONCORSI PUBBLICI PER DIRIGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER I CONNESSI LAVORI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI. (U.PR. EURO 40.000,00; U.PR. EURO 3.400,00)	3.400,00
2010	Nro Mov. 1172874 Prot.Documento 2010/33769 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 2 COLLABORATORI PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA.-SIG. DELLA SANTA MAURIZIO E SIG.RA CAPUTO VALENTINA GIUSEPPINA. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2010-2011-2012 U/I EU 23.821,28 A.2010-EU 71.463,84 A.2011- EU 71.463,84 A.2012	456,23
2010	Nro Mov. 1173800 Prot.Documento 2010/34214 - SIG. PARASCANDOLO RAFFAELE. RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART.26 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI SUCCESSIVO A QUELLO DELL'1.4.1999. (U.I. EURO 8.655,86= ANNO 2010).	425,56
2010	Nro Mov. 1173942 Prot.Documento 2010/34605 - PIANO DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2008-2010. PROCEDURE SELETTIVE PER PROGRESSIONI VERTICALI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI. (U.I. EURO 5.390,00 U.I. 459,00)	459,00
2010	Nro Mov. 1175926 Prot.Documento 2010/35783 - CORSO DI FORMAZIONE PER I PARTECIPANTI AI CORSI-CONCORSI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE A ISTR. DIR.VO TECNICO - PROFESS.TA' VIABI LITA'/EDILIZIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA ALLO STUDIO GIOANA GRAVINA - ING. ASSOCIATI - TORINO E ALL'ARCH. MARIO ARTUSO . (U.I. 2.471,76 - U.I. EURO 1.064,00 - U.I. IRAP EURO 90,44)	90,44
2010	Nro Mov. 1176093 Prot.Documento 2010/35968 - CORSO DI FORMAZIONE PER I PARTECIPANTI AI CORSI-CONCORSI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE A ISTR.DIR.VO TECNICO - PROFES.TA' AMBIENTALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA A SIMULARIA S.R.L -ING. GIUSEPPE GENON - DOTT. ANDREA CROCETTA. (U.I. EURO 204,00) (U.I. EURO 800,00) (U.I. EURO 250,00) (U.I. IRAP EURO 68,00)	68,00
2010	Nro Mov. 1176724 Prot.Documento 2010/36403 - SIG.A GIARDINA SARINA - ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE A TEMPO DETERMINATO. PROROGA DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IMPEGNO DELLA SPESA. U/I EURO 6.207,70= ANNO 2010 ED EURO 8.690,78= ANNO 2011.	108,91
2010	Nro Mov. 1177704 Prot.Documento 2010/37004 - TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA GARIGLIANO ANNA MARIA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C3 - DAL COMUNE DI TORINO E CESSAZIONE DEL COMANDO	334,35
2010	Nro Mov. 1178634 Prot.Documento 2010/38227 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 COLLABORATORE PER PER GLI UFFICI DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA. SIG. PROVENZANO GAETANO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2010, 2011 E 2012. U/I EU. 14.836,47= 2010, EU. 50.867,92= 2011, EU. 50.867,92= 2012	223,24
2010	Nro Mov. 1179892 Prot.Documento 2010/38990 - RICHIESTA DI RINNOVO DEL COMANDO DEL SIG. BENVENNU' RENZO - DIPENDENTE DALLA CROCE ROSSA ITALIANA. U/I EURO 5.746,23=	361,32
2010	Nro Mov. 1181583 Prot.Documento 2010/40267 - NUCLEO DI VALUTAZIONE. COMPENSI AL RAG. GIUSEPPE SANTISE IN QUALITA' DI ESPERTO IN TECNICHE DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI (U.I. EURO 4.951,14)	351,20
2010	Nro Mov. 1183010 Prot.Documento 2010/41832 - CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI N. 2/2009, N. 11/2009, N. 14/2009, N. 19/2009 E N. 20/2009 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 448-30271/2008-DECORRENZA ASSUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRENTE ANNO. U.I. EURO 747,73.=	47,02
2010	Nro Mov. 1183022 Prot.Documento 2010/41753 - CORSO DI FORMAZIONE PER I PARTECIPANTI AI CORSI-CONCORSI PER LA PROGRESSIONE VERTICALE A ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - PROFESSIONALITA' AMBIENTALE. INCARICHI DOCENZA INTERNA. (U.I. EURO 450,00 - U.I. EURO 38,25 IRAP).	39,51
2010	Nro Mov. 1183077 Prot.Documento 2010/41805 - TRASFERIMENTO DEL SIG. MENEGATTI JOHANNES - FUNZIONARIO AMMINI- STRATIVO - CAT. D4 - DALLA PROVINCIA DI CUNEO. (U/I EURO 3.149,37.= ANNO 2010).	198,05
2010	Nro Mov. 1183081 Prot.Documento 2010/41811 - TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA PROIETTI MERCURI ELENA- ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. C - DALLA PROVINCIA DI BIELLA. (U/I EURO 1.517,20.= ANNO 2010).	95,40

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 1010207 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1183087 Prot.Documento 2010/41818 - TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA MARLETTA PATRIZIA - ISTRUTTORE AMMINI-STRATIVO CONTABILE - CAT. C - DAL COMUNE DI GRUGLIASCO. (U/I EURO 851,48.= ANNO 2010).	53,54
2010	Nro Mov. 1183095 Prot.Documento 2010/41821 - TRASFERIMENTO DELLA SIG.RA MARZULLO SABRINA - ISTRUTTORE CONTA-BILE - CAT. C - DAL COMUNE DI PECETTO TORINESE. (U/I EURO 1127,87.= ANNO 2010).	70,55
2010	Nro Mov. 1185261 Prot.Documento 2010/43839 - TRASFERIMENTO DEL SIG. PARENTE DONATO - ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO DI RUOLO - CAT.D - DAL COMUNE DI CHIERI E CONTESTUALE TRASFERIMENTO DELL'ING. SVEVA ROSA - INGEGNERE TERMOTECNICO DI RUOLO - CAT. D - AL COMUNE DI SALUGGIA. (U.I. EURO 1.400,10.=)	88,03
2010	Nro Mov. 1187359 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	919,42
2010	Nro Mov. 1187361 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	1.740,09
2010	Nro Mov. 1187364 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	10.354,90
2010	Nro Mov. 1187433 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	4.450,00
2010	Nro Mov. 1188018 Prot.Documento 2010/45407 - PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2008-2010. IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI DELLE PROCEDURE SELETTIVE. (U.I. EURO 89.000,00; U.I. EURO 7.565,00)	7.565,00
2010	Nro Mov. 1190343 Prot.Documento 2010/47824 - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'ARCH. LUCREZIA COLURCIO PER IL SUPPORTO ALLA DIREZIONE DELL'AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE (U.I. 4.900,00= - U.I. IRAP 416,50=)	416,50
2010	Nro Mov. 1190346 Prot.Documento 2010/47864 - AFFIDAMENTO DI INCARICO A VANESSA MAROTTA PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO RELAZIONI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI NELL'ATTIVITA' DI DIFFUSIONE DEGLI OBIETTIVI DEL MILLENIO. (COSTO COMPLESSIVO ERUO 3.789,40=)	255,00
		643.400,48
		1.029.443,61

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 03 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE		
Intervento: 1010301 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 734947 Prot.Documento 2003/327671 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER IL 2004. U/I EURO 49.450.473,00=	6.909,07
		6.909,07
2006	Nro Mov. 867544 Prot.Documento 2005/489541 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2006. U/I EURO 67.240.579,00=	9.865,42
2006	Nro Mov. 867547 Prot.Documento 2005/489541 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2006. U/I EURO 67.240.579,00=	7.478,72
		17.344,14
2009	Nro Mov. 1076138 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	14.505,39
2009	Nro Mov. 1076183 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	3.828,35
2009	Nro Mov. 1135838 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	1.706,05
2009	Nro Mov. 1135839 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	455,17
		20.494,96
2010	Nro Mov. 1135454 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	5.398,79
2010	Nro Mov. 1135458 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	176,85
2010	Nro Mov. 1187473 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	121.886,52
2010	Nro Mov. 1187474 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	51.104,00
2010	Nro Mov. 1187477 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	2.672,00
		181.238,16
		225.986,33

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 03 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE		
Intervento: 1010302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 936734 Prot.Documento 2006/519530 - AUTOPARCO PROVINCIALE. GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2007 PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 35.000,00.=) (E/A EURO 5.000,00.=)	256,00
		256,00
2008	Nro Mov. 1004434 Prot.Documento 2007/1438386 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2008. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 61.000,00=).	1.009,11
2008	Nro Mov. 1004816 Prot.Documento 2007/1442381 - AUTOPARCO PROVINCIALE. GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2008 IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 25.000,00.=)	989,21
2008	Nro Mov. 1052755 Prot.Documento 2008/44383 - ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2008 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 25.000,00)	145,80
2008	Nro Mov. 1064244 Prot.Documento 2008/53372 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2008, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 25.000,00.=)	69,48
		2.213,60
2009	Nro Mov. 1073368 Prot.Documento 2008/59282 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2009. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 78.000,00=)	5.037,91
2009	Nro Mov. 1088844 Prot.Documento 2009/7066 - ACQUISTO IN ECONOMIA , ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2009 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 12.000,00.=)	288,00
2009	Nro Mov. 1097271 Prot.Documento 2009/14805 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2009 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 15.000,00.=)	1.669,89
2009	Nro Mov. 1108823 Prot.Documento 2009/24410 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI (U.I. EURO 1.000,00)	277,55
2009	Nro Mov. 1112508 Prot.Documento 2009/27415 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2009 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 20.000,00.=)	246,27
		7.519,62
2010	Nro Mov. 1112721 Prot.Documento 2009/22900 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE (PR. EURO 312.000,00)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1132697 Prot.Documento 2009/45301 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 36.500,00.=)	4.688,00
2010	Nro Mov. 1132768 Prot.Documento 2009/45314 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA . (U/I EURO 79.000=).	4.831,63
2010	Nro Mov. 1132974 Prot.Documento 2009/45433 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI AUTORIZZAZIONE DI SPESA ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010 (UI EURO 3.900,00)	1.865,54
2010	Nro Mov. 1141222 Prot.Documento 2010/3648 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI (U.I. EURO 1.000,00)	450,48
2010	Nro Mov. 1180746 Prot.Documento 2010/39776 - RINNOVO DI N. 102 PERMESSI DI CIRCOLAZIONE NELLA ZTL CENTRALE DI TORINO AD USO DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U/I EURO 10.200,00)	400,00
2010	Nro Mov. 1189058 Prot.Documento 2010/46713 - SPESE PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSI DI TRIBUTI, ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA. (U.I. EURO 826.221,20)	3.150,00
		17.385,65
		27.374,87

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 03 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE		
Intervento: 1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 757754 Prot.Documento 2004/116433 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA SISTEMA INFORMATICO DI CONNESSIONE TRA IL SISTEMA DI CONTABILITA' INTEGRATA ED IL SISTEMA DI INVENTARIO ED IL REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI. INTEGRAZIONE DI IMPEGNO. (U.I. EURO 19.044,86)	9.438,40
		9.438,40
2006	Nro Mov. 893270 Prot.Documento 2006/134922 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI GARANZIA FINANZIARIA (COLLATERAL) CON DEXIA-CREDIOP S.P.A.	100,00
		100,00
2007	Nro Mov. 1006645 Prot.Documento 2007/1459586 - S.R. 23. SISTEMAZIONE BARRIERA NEW JERSEY CENTRALE TRA LE PROGRESSIVE KM 31+500 E KM 34+600 PER LA MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 1.090.000,00).	21.800,00
2007	Nro Mov. 1006674 Prot.Documento 2007/1466982 - SR 23. REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO A DIFESA DEL CORPO STRADALE KM 37+580-37+780 PINEROLO LOCALITA' TIBONA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ARES PIEMONTE E LA PROVINCIA DI TORINO. (E.A. - U.I. 2.215.601,00)	30.106,08
2007	Nro Mov. 1008299 Prot.Documento 2007/103170 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	4.266,00
2007	Nro Mov. 1008303 Prot.Documento 2007/103170 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	29.998,76
2007	Nro Mov. 916546 Prot.Documento 2006/291481 - TRIBUTO AMBIENTALE ART. 19 D.LGS. N. 504 DEL 1992. FORNITURA DEI RIASSUNTI MENSILI DEI RUOLI EMESSI DAI COMUNI ANNO 2007. (U.I. EURO 1.440,00)	720,00
		86.890,84
2008	Nro Mov. 901740 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	38.335,17
		38.335,17
2009	Nro Mov. 1039099 Prot.Documento 2008/34384 - COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO 01/01/2009-03/07/2009. (U.I. EURO 52.417,21)	2,98
2009	Nro Mov. 1039100 Prot.Documento 2008/34384 - COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO 01/01/2009-03/07/2009. (U.I. EURO 52.417,21)	2,00
2009	Nro Mov. 1039101 Prot.Documento 2008/34384 - COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO 01/01/2009-03/07/2009. (U.I. EURO 52.417,21)	2,00
2009	Nro Mov. 1092675 Prot.Documento 2009/10536 - ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI INTEGRATA: "OMNIA" EDITA DA "CASA EDITRICE CEL SRL". (UI EURO 3.585,60=)	1.195,20
2009	Nro Mov. 1097256 Prot.Documento 2009/14775 - DIFFUSIONE DEL BILANCIO DI MANDATO E DELLA CARTINA RELATIVA: AFFIDAMENTI VARI.	2.220,00
2009	Nro Mov. 1108825 Prot.Documento 2009/24410 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI (U.I. EURO 1.000,00)	500,00
2009	Nro Mov. 1111726 Prot.Documento 2009/26799 - COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO 04/07/2009-17/08/2009. (U.I. EURO 12.892,42)	75,70
2009	Nro Mov. 1111727 Prot.Documento 2009/26799 - COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO 04/07/2009-17/08/2009. (U.I. EURO 12.892,42)	50,48
2009	Nro Mov. 1111728 Prot.Documento 2009/26799 - COMPENSO DEI REVISORI DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL PERIODO 04/07/2009-17/08/2009. (U.I. EURO 12.892,42)	50,48
2009	Nro Mov. 1121565 Prot.Documento 2009/34186 - ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2009 - 2012. (U.I. EURO 242.917,00)	4.523,40

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 03 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE		
Intervento: 1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1124780 Prot.Documento 2009/38062 - PUBBLICAZIONE BILANCIO 2009. (U.I. 21.000,00)	60,00
2009	Nro Mov. 1124784 Prot.Documento 2009/38062 - PUBBLICAZIONE BILANCIO 2009. (U.I. 21.000,00)	1.020,00
2009	Nro Mov. 1130304 Prot.Documento 2009/43407 - SPESE DI NOTIFICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009 (U.I. EURO 200,00)	58,28
		9.760,52
2010	Nro Mov. 1121566 Prot.Documento 2009/34186 - ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2009 - 2012. (U.I. EURO 242.917,00)	16.034,34
2010	Nro Mov. 1130379 Prot.Documento 2009/43462 - SPESE POSTALI DELLA PROVINCIA DI TORINO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 250.000,00.=)	3.765,48
2010	Nro Mov. 1132972 Prot.Documento 2009/45433 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI AUTORIZZAZIONE DI SPESA ALL'E- CONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010 (UI EURO 3.900,00)	700,00
2010	Nro Mov. 1133014 Prot.Documento 2009/45454 - SPESE ECONOMICHE PER IL SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2010. (U.I. EURO 7.150,00.=)	1.032,90
2010	Nro Mov. 1133015 Prot.Documento 2009/45454 - SPESE ECONOMICHE PER IL SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2010. (U.I. EURO 7.150,00.=)	514,25
2010	Nro Mov. 1141257 Prot.Documento 2010/3648 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI (U.I. EURO 1.000,00)	500,00
2010	Nro Mov. 1151771 Prot.Documento 2010/13189 - SPESE DI NOTIFICHE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 (U.I. EURO 600,00)	478,08
2010	Nro Mov. 1152184 Prot.Documento 2010/13634 - ACCESSO ALLA PIATTAFORMA INTERNET INSITO DELLA SOCIETA' FINANCE ACTIVE ITALIA SRL PER LA GESTIONE ATTIVA E MONITORAGGIO INDEBITA- MENTO PROVINCIALE. PERIODO: APRILE 2010 - APRILE 2013. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, C. 2, LETT. B, D.LGS. N. 163/2006	7.560,00
2010	Nro Mov. 1158869 Prot.Documento 2010/20764 - TECHNICAL ASSEMBLY 2010 DELL'EBU - EUROPEAN BROADCASTING UNION. PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.PR. EURO 48.000,00.=)	35.725,85
2010	Nro Mov. 1161064 Prot.Documento 2010/22972 - SPESE POSTALI DELLA PROVINCIA DI TORINO. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 110.000,00.=)	110.000,00
2010	Nro Mov. 1171145 Prot.Documento 2010/32015 - PUBBLICAZIONE BILANCIO 2010. (U.I. EURO 21.000,00)	2.484,00
2010	Nro Mov. 1177403 Prot.Documento 2010/36852 - TRIBUTO AMBIENTALE T.E.F.A. - INCARICO ALLO STUDIO LEGALE AVV. ANNA VLACHOS PER L'INSINUAZIONE NEL PASSIVO DI ASA SERVIZI S.R.L. IN STATO DI INSOLVENZA. (U.I. EURO 1.847,04.=)	1.847,04
2010	Nro Mov. 1178151 Prot.Documento 2010/37265 - SPESE ECONOMICHE PER IL SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2010. (U.I. EURO 3.000,00.=)	2.400,00
2010	Nro Mov. 1190121 Prot.Documento 2010/47729 - RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE DI II LIVELLO AI SERVIZI INFORMATIVI E DI ASSISTENZA DEL SITO "WWW.INVAENTILocali.IT" DI PROPRIETA' DI ASSEL TAX&LEGAL SRL CON SEDE IN GENOVA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 2.610,00)	2.610,00
2010	Nro Mov. 1190419 Prot.Documento 2010/48033 - OPERAZIONI DI CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010	149.074,19
		334.726,13
		479.251,06

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 03 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE		
Intervento: 1010305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 937756 Prot.Documento 2006/539409 - CENTRO D'INIZIATIVA PER L'EUROPA DEL PIEMONTE PER IL PROGETTO "UN CENTRO PER LA RESPONSABILITA' E LA RENDICONTAZIONE SOCIALE IN PIEMONTE". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 15.000,00.=)	15.000,00
2006	Nro Mov. 938427 Prot.Documento 2006/554358 - 60^ ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DEL CNA - CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA, AS- SOCIAZIONE PROVINCIALE DI TORINO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 10.000,00)	10.000,00
		25.000,00
2009	Nro Mov. 1099712 Prot.Documento 2009/16828 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'ANNO 2009. QUOTA DI SPETTANZA DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA. (U.I.36.000,00)	19.276,49
2009	Nro Mov. 1137987 Prot.Documento 2009/49155 - ATL TURISMO TORINO E PROVINCIA. PROGETTO STRAORDINARIO "COORDINAMENTO E FINALIZZAZIONE DELLA RETE PROVINCIALE DELL'ACCOGLIENZA". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 300.000,00.=).	5.000,00
		24.276,49
2010	Nro Mov. 1153318 Prot.Documento 2010/14665 - DIRITTI DI SEGRETERIA PER L'ANNO 2010. QUOTA DI SPETTANZA DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. 36.000,00)	29.618,44
2010	Nro Mov. 1190332 Prot.Documento 2010/47156 - COMITATO PER LE "CELEBRAZIONI PER IL CENTOCINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA" - "ITALIA 150". CONTRIBUTO ANNO 2010. (U.S. EURO 100.000,00)	50.000,00
2010	Nro Mov. 1190333 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.	151.000,00
2010	Nro Mov. 1190334 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.	49.000,00
		279.618,44
		328.894,93

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	03	GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE
Intervento:	1010306	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010	Nro Mov. 1189736 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.	1.335.376,16
------	--	--------------

1.335.376,16

1.335.376,16

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 03 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE		
Intervento: 1010307 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 608093 Prot.Documento 2001/273784 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 822.85 LIRE 1.593.250.=)	41,40
		41,40
2005	Nro Mov. 798552 Prot.Documento 2004/382850 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2005. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 90.000=)	4.877,31
2005	Nro Mov. 800741 Prot.Documento 2004/469725 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA'. SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 (U.I. EURO 1.000,00.=)	632,31
2005	Nro Mov. 831693 Prot.Documento 2005/307715 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005 (U.I. EURO 55.000,00)	21.394,79
		26.904,41
2006	Nro Mov. 866354 Prot.Documento 2005/482091 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 (U.I. EURO 1.000,00)	649,28
		649,28
2007	Nro Mov. 934352 Prot.Documento 2006/489688 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2007. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 61.000,00=)	1.475,93
2007	Nro Mov. 936651 Prot.Documento 2006/518988 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007 (U.I. EURO 1000,00.=)	132,63
		1.608,56
2008	Nro Mov. 1003415 Prot.Documento 2007/1421398 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2008. U/I EURO 66.614.222,43.=	2.250,51
2008	Nro Mov. 1004435 Prot.Documento 2007/1438386 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2008. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 61.000,00=).	3.231,40
2008	Nro Mov. 1006033 Prot.Documento 2007/1443053 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 (U.I. EURO 6000,00.=) (E.A. 5.000,00.=)	832,63
2008	Nro Mov. 1067477 Prot.Documento 2008/55360 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 5.682.815,85.=	3.554,00
2008	Nro Mov. 1067478 Prot.Documento 2008/55360 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 5.682.815,85.=	2.786,00
2008	Nro Mov. 915314 Prot.Documento 2006/279839 - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE CO. CO. ALLA SIG.RA GABRIELLA CAMPANA PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO RAGIONERIA NELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO CONTABILE IN MATERIA DI SERVIZI PER L'IMPIEGO PER IL PERIODO DI 24 MESI. (COSTO COMPLESSIVO EURO 39.662,43, IRAP EURO 2.992,64)	15,76
2008	Nro Mov. 915818 Prot.Documento 2006/285412 - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE CO.CO ALLA SIG.RA MARTENA MARIA NEVE, PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO ECONOMATO E LIQUIDITA' RELATIVAMENTE AL MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA IN MATERIA DI SERVIZI PER L'IMPIEGO PER IL PERIODO DI 24 MESI. (U.S. 39.662,43.= - U.I. EURO 2.992,64.=)	243,95
2008	Nro Mov. 916851 Prot.Documento 2006/294008 - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE CO.CO. ALLA SIG.RA D'AFFUSO SILVANA PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO ECONOMATO E LIQUIDITA' RELATIVAMENTE AL MONITORAGGIO DEI FLUSSI DI CASSA IN MATERIA DI SERVIZI PER L'IMPIEGO PER IL PERIODO DI 24 MESI. (U.S. EURO 42.665,07.= - U.I. EURO 2.992,64.=)	243,59
		13.157,84
2009	Nro Mov. 1073371 Prot.Documento 2008/59282 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2009. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 78.000,00=)	8.379,30

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 03 GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE		
Intervento: 1010307 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1077564 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.=)	1.000,00
2009	Nro Mov. 1077750 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	2.188,14
2009	Nro Mov. 1077755 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	1.936,94
2009	Nro Mov. 1087457 Prot.Documento 2009/6001 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER L'ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (EURO U.I. 66.800,00)	12.509,94
2009	Nro Mov. 1105126 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	149,00
2009	Nro Mov. 1135844 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	145,00
2009	Nro Mov. 1136676 Prot.Documento 2009/47488 - SERVIZIO RAGIONERIA-TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO ABBINATI AD UNA BORSA DI STUDIO SIG.NA CAMPANELLI TONIA E SIG. MACHEDA ROBERTO, DESIGNAZIONE DI TUTOR AZIENDALE. (U.S. 17354,00 U.I. 5110,00-U.I. 1910,00 PER IRAP)	362,85
		26.671,17
2010	Nro Mov. 1132772 Prot.Documento 2009/45314 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA . (U/I EURO 79.000=).	15.584,70
2010	Nro Mov. 1134842 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.=)	532,12
2010	Nro Mov. 1135460 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	5.053,43
2010	Nro Mov. 1135461 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	6.029,45
2010	Nro Mov. 1144239 Prot.Documento 2010/6201 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 66.800,00)	5.019,30
2010	Nro Mov. 1187500 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	10.269,00
2010	Nro Mov. 1187501 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	948,00
		43.436,00
		112.468,66

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
Intervento: 1010401 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 734956 Prot.Documento 2003/327671 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER IL 2004. U/I EURO 49.450.473,00=	5.362,57
		5.362,57
2006	Nro Mov. 935935 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	747,82
		747,82
2009	Nro Mov. 1076185 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	1.321,03
2009	Nro Mov. 1105128 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	1.062,00
		2.383,03
2010	Nro Mov. 1187503 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	7.376,00
		7.376,00
		15.869,42

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento:	1010402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010 Nro Mov. 1189059 Prot.Documento 2010/46713 - SPESE PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSI DI TRIBUTI, ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA. (U.I. EURO 826.221,20) 630,00

630,00

630,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
Intervento: 1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 556335 Prot.Documento 2000/223933 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, RIMBORSI DI QUOTE DI TRIBUTI, RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI ED ACQUISTO DI BENI (U.I. L. 1.009.287.454 PARI A EURO 521.253,47)	465,97
2000	Nro Mov. 562043 Prot.Documento 2000/260481 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE - COMUNI DIVERSI INTEGRAZIONE SPESE DI RISCOSSIONE PER IL TRIBUTO ANNO 2000 RISCOSSIONE VERSAMENTI MESI DI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO SETTEMBRE- OTTOBRE-NOVEMBRE 2000	217,95
		683,92
2001	Nro Mov. 570721 Prot.Documento 2001/51731 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE PER IL TRIBUTO ANNO 2001-(U.I. L. 60.000.000 - EU 30.987,41) (U.I. L. 420.000.000 - EU 216.911,90)	197,48
2001	Nro Mov. 605094 Prot.Documento 2001/261873 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI ED ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINAN- ZIARIA (U.I. L. 331.775.220 = PARI A EURO 171.347,60)	999,96
		1.197,44
2002	Nro Mov. 619930 Prot.Documento 2002/59125 - TRIBUTO AMBIENTALE D.LGS. 504/92 - AVVISI DI PAGAMENTO ANNO 2000 E 2001: VERSAMENTO MESI DI DICEMBRE 2001 E GENNAIO 2002 UNIRISCOSSIONI SPA - IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE PER ANNO 2002 (E/R EURO 1.858.521,36) (U/L EURO 41.267,29)(U/I EURO 289.216,00) R.P. 6/7 Q. 182; R.P. 50/15 Q. 518	94.278,37
2002	Nro Mov. 657941 Prot.Documento 2002/269954 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, RIMBORSI DI QUOTE DI TRIBUTI, RIMBORSO DI PROVENTI NON DOVUTI ED ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA (U.I. EURO 88.159,76)	56.300,62
		150.578,99
2003	Nro Mov. 726190 Prot.Documento 2003/290033 - TRIBUTO AMBIENTALE D.LGS. 504/92 - VERSAMENTO UNIRISCOSSIONI SPA E CONCESSIONARI DIVERSI - ACCERTAMENTO ANNO 2003 ED IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE. - RP DIVERSE (E/A EURO 9.009.281,36 - E/R EURO 538.695,89 -U/I EURO 148.000,00 U/L EURO 9.469,06)	118.163,06
		118.163,06
2004	Nro Mov. 752878 Prot.Documento 2004/87237 - TRIBUTO AMBIENTALE ART 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 IMPEGNO SPESE PER LA RISCOSSIONE ANNO 2004 (UI EURO 306.000,00)	109.882,89
		109.882,89
2005	Nro Mov. 810835 Prot.Documento 2005/60679 - TRIBUTO AMBIENTALE (ART. 19 D.LGS. 504/1992) IMPEGNO SPESE PER LA RISCOSSIONE ANNO 2005 ED INTROITO VERSAMENTI DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE RP DIVERSE	88.159,35
		88.159,35
2006	Nro Mov. 882772 Prot.Documento 2006/66641 - TRIBUTO AMBIENTALE - ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992. VERSAMENTI SU RUOLI DEI CONESSIONARI DELLA RISCOSSIONE. IMPEGNO SPESE ANNO 2006 PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E PER SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI. RP DIVERSE	114.466,71
		114.466,71
2007	Nro Mov. 944837 Prot.Documento 2007/150358 - TRIBUTO AMBIENTALE - ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992. VERSAMENTI SU RUOLI DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE. IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE ANNO 2007. (ER EURO 156.925,54 - UL EURO 3.860,40 - UI EURO 335.000,00 - ECON. EURO 160.961,31) RP DIVERSE	120.977,21
		120.977,21
2008	Nro Mov. 1021445 Prot.Documento 2008/19572 - TRIBUTO AMBIENTALE TEFA - ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 VERSAMENTI SU RUOLI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE ANNO 2008 (EA EURO 28.442,76 - ER EURO 269.410,28 - UL EURO 5.538,75 - UI EURO 336.000,00) RP DIVERSE	155.443,61
		155.443,61
2009	Nro Mov. 1047849 Prot.Documento 2008/36045 - PROTOCOLLO D'INTESA CON LA REGIONE PIEMONTE IN ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'INTERSCAMBIO FRA LE BANCHE DATI TRIBUTARIE AI FINI DI UNA COMUNE LOTTA ALLA POTENZIALE ELUSIONE FISCALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI.	22.127,51

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
Intervento: 1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligo giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1086558 Prot.Documento 2009/5282 - TRIBUTO AMBIENTALE TEFA - ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992 VERSAMENTI SU RUOLI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE. IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE ANNO 2009 (EA EURO 35.392,44 - ER EURO 136.325,42 - UL EURO 2.964,89 UI EURO 347.200,00) RP DIVERSE	156.938,38
2009	Nro Mov. 1132953 Prot.Documento 2009/45422 - SPESE PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSI DI TRIBUTI, ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA (U.I. 244.350,25)	123.498,63
		302.564,52
2010	Nro Mov. 1047850 Prot.Documento 2008/36045 - PROTOCOLLO D'INTESA CON LA REGIONE PIEMONTE IN ATTIVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'INTERSCAMBIO FRA LE BANCHE DATI TRIBUTARIE AI FINI DI UNA COMUNE LOTTA ALLA POTENZIALE ELUSIONE FISCALE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI.	25.000,00
2010	Nro Mov. 1132969 Prot.Documento 2009/45433 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI AUTORIZZAZIONE DI SPESA ALL'E- CONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010 (UI EURO 3.900,00)	400,00
2010	Nro Mov. 1144284 Prot.Documento 2010/6231 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA.RISCOSSIONE SALDOGENNAIO 2010.IMPEGNO E LIQUIDAZ. DEI COMPENSI E RIMBORSI IPT AL CONCESSIONARIO.INTROITO IPT,SANZ. INTERESSI E SPESE POSTALI ARRETRATI.REV. PROV. DIVERSE.C/C P NOV DIC.2009	176.649,20
2010	Nro Mov. 1147673 Prot.Documento 2010/9375 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. C/CP N. 216101 MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE DICEMBRE 2009 E GENNAIO 2010. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI QUOTE ARRETRATE, INTERESSI MORATORI, SANZIONI AMMINISTRATIVE E RIMBORSO DIRITTI DI PROCEDURA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EMISSIONE INFOR	0,05
2010	Nro Mov. 1149257 Prot.Documento 2010/11461 - TRIBUTO TEFA RISCOSSIONE VERSAMENTI SU RUOLI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE ANNO 2010 (EA EURO 60.806,76 - ER EURO 422.901,25 - UI EURO 374.000,00 - UL EURO 5.395,42) RP DIVERSE	10.827,21
2010	Nro Mov. 1149258 Prot.Documento 2010/11461 - TRIBUTO TEFA RISCOSSIONE VERSAMENTI SU RUOLI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE ANNO 2010 (EA EURO 60.806,76 - ER EURO 422.901,25 - UI EURO 374.000,00 - UL EURO 5.395,42) RP DIVERSE	210.796,18
2010	Nro Mov. 1151883 Prot.Documento 2010/13271 - TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, SANZIONI, INTERESSI E VARIE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONI QUOTE ARRETRATE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI AL CONCESSIONARIO. REV. PROV. 23/11 QUIET. 689 (EA-ER 1.720,10 - UI 496,00 - UL 40,78)	317,83
2010	Nro Mov. 1189057 Prot.Documento 2010/46713 - SPESE PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSI DI TRIBUTI, ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA. (U.I. EURO 826.221,20)	500.000,00
		923.990,47
		2.086.108,17

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
Intervento: 1010405 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 555376 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	26,87
2000	Nro Mov. 557296 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	56,50
		83,37
2001	Nro Mov. 570720 Prot.Documento 2001/51731 - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE PER IL TRIBUTO ANNO 2001-(U.I. L. 60.000.000 - EU 30.987,41) (U.I. L. 420.000.000 - EU 216.911,90)	172,63
2001	Nro Mov. 606076 Prot.Documento 2001/265384 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2001. REV. PROV. DIVERSE NOVEMBRE 2001.ACCERTAMENTO E IMPEGNO 4' TRIM. 2001. (EA/ER11.210.258.103-EA32.950.682.360-U.I.16.500.000.000)	2.772.052,60
		2.772.225,23
2004	Nro Mov. 757354 Prot.Documento 2004/109451 - TRIBUTO AMBIENTALE (ART 19 D.LGS. 504/92): VERSAMENTO ESATRI SPA, GEC SPA, GEST LINE SPA - RIMBORSO SGRAVI ANCONA TRIBUTI SPA - IMPEGNO SPESE PER SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE DI TRIBUTI PROVINCIALI - RP DIVERSE (EA EURO 18,54 - ER EURO 10.353,98 UL EURO112,84 - UI EURO 206.120,14)	18.528,37
2004	Nro Mov. 794453 Prot.Documento 2004/360513 - RIMBORSO IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNO- TAZIONE DI VEICOLI AL P.R.A. (I.P.T.) - NON DOVUTA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004 PER SGRAVI E RIMBORSI DI TRI BUTI PROVINCIALI. (U.I. EURO 83.720,00 - U.L. EURO 3.411,90)	83.720,00
		102.248,37
2005	Nro Mov. 808853 Prot.Documento 2005/46719 - ZONA OVEST DI TORINO S.R.L., SOGGETTO RESPONSABILE DEI PATTI TERRITORIALI DELLA ZONA OVEST DI TORINO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 5.000,00.=)	5.000,00
2005	Nro Mov. 825100 Prot.Documento 2005/256265 - TRIBUTO AMBIENTALE - ART. 19 D.LGS. 504/1992. RIMBORSO AL COMUNE DI DRUENTO ED IMPEGNO SPESE PER SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE DI TRIBUTI PROVINCIALI. (UL EURO 585,55 - UI EURO 250.000,00)	164.680,93
2005	Nro Mov. 861550 Prot.Documento 2005/467663 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, RIMBORSI DI TRIBUTI ED ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA. (U.I. EURO 183.224,60)	176.202,03
2005	Nro Mov. 870822 Prot.Documento 2005/498743 - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE DI TRIBUTI PROVINCIALI E SISTEMAZIONE DI FINE ESERCIZIO 2005. (U.I. EURO 678.627,00)	678.627,00
		1.024.509,96
2006	Nro Mov. 882775 Prot.Documento 2006/66641 - TRIBUTO AMBIENTALE - ART. 19 DEL D.LGS. N. 504/1992. VERSAMENTI SU RUOLI DEI COESSIONARI DELLA RISCOSSIONE. IMPEGNO SPESE ANNO 2006 PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E PER SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI. RP DIVERSE	92.509,64
		92.509,64
2007	Nro Mov. 1004367 Prot.Documento 2007/1410793 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL P.R.A. 1' RISCOSSIONE NOVEMBRE 2007. REV. PROV. DIVER SE. ACCERTAMENTO SALDO NOVEMBRE E MESE DICEMBRE 2007. (EA/ER EURO 2.611.834,54-EA EURO 5.698.405,03-UI EURO 514.070,80 UI EURO 230.000,00-EA/ER EURO 41,70-UL EURO 3,05)	184.262,14
2007	Nro Mov. 971219 Prot.Documento 2007/706722 - TRIBUTO AMBIENTALE TEFA - COMUNI IN GESTIONE DIRETTA O MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOCIETA' DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLA TARSU O TIA. IMPEGNO SPESE ANNO 2007 PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO E PER SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI . (RP DIVERSE - CCP GENNAIO 2007)	80.585,91
		264.848,05

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
Intervento: 1010405 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1044969 Prot.Documento 2008/38836 - TRIBUTO AMBIENTALE TEFA - COMUNI IN GESTIONE DIRETTA RISCOSSIONE VERSAMENTI ED IMPEGNO SPESE 2008 PER RIMBORSO DI TRIBUTI. RP DIVERSE - CCP FEBBRAIO 2008 (EA 331.115,32 - ER 2.193.032,37 - UL 34.928,37 - UL 5.683,43 - UI 100.000,00 - INS. 291,46)	92.243,71
2008	Nro Mov. 1062406 Prot.Documento 2008/52323 - IMPOSTA PROVLE DI TRASCRIZ.,ISCRIZ. ED ANNOTAZ. DI VEICOLI AL PRA RISCOSSIONE 2'QUINDIC.SETTEMBRE 2008.LIQUIDAZ.DEI COMPENSI E RIM- BORSI IPT AL CONCESSIONARIO.REV. PROV.V.DIVERSE.IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI E RIMBORSI DI IPT E TRIBUTI VARI.INTROITO IPT,SANZ. E INTERESSI ARRETRATI.C/C P LUGLIO'08	7.745,51
2008	Nro Mov. 1076510 Prot.Documento 2008/61107 - SPESE PER LA RISCOSSIONE E RMBORSI DI TRIBUTI, ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA. (U.I. EURO 115.198,20)	100.000,00
		199.989,22
2009	Nro Mov. 1111883 Prot.Documento 2009/26898 - TRIBUTO TEFA: RISCOSSIONE VERSAMENTI COMUNI IN GESTIONE DIRETTA O MEDIANTE AFFIDAMENTO A SOCIETA'/CONSORZIO. IMPEGNO SPESE PER RIMBORSO DI TRIBUTI ANNO 2009. (UI 100.000,00 - EA 328.723,05 - ER 3.207.756,07 - UL 39.293,34 - INS. 217,78) RP DIVERSE 2008-2009 - CCP SETT. 2008 - CCP GEN 2009	86.740,24
2009	Nro Mov. 1131918 Prot.Documento 2009/44982 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO E RISCOS IONE. C/CP N. 216101 MESI DI APRILE, GIUGNO E LUGLIO 2009. REVER SALI PROVVISORIE DIVERSE.ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI QUOTE ARRE TRATE, INTERESSI MORATORI E SANZIONI AMMINISTRATIVE. RIMBORSI COSAP E CANONI SULL'USO STRAORDINARIO DEL SUOLO REGIONALE, RESTIT	37.500,00
2009	Nro Mov. 1131967 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)	580,00
2009	Nro Mov. 1132952 Prot.Documento 2009/45422 - SPESE PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSI DI TRIBUTI, ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA (U.I. 244.350,25)	58.500,00
2009	Nro Mov. 1133394 Prot.Documento 2009/45655 - PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E DI RAFFORZAMENTO DELLA DIMENSIONE EUROPEA ED INTERNAZIONALE DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELL'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE TECLA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO STESSO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO (U.I. EURO 77.000,00)	68.000,00
2009	Nro Mov. 1137984 Prot.Documento 2009/49155 - ATL TURISMO TORINO E PROVINCIA. PROGETTO STRAORDINARIO "COORDINAMENTO E FINALIZZAZONIE DELLA RETE PROVINCIALE DELL'ACCOGLIENZA". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 300.000,00.=).	22.000,00
		273.320,24
2010	Nro Mov. 1144287 Prot.Documento 2010/6231 - IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI VEICOLI AL PRA.RISCOSSIONE SALDOGENNAIO 2010.IMPEGNO E LIQUIDAZ. DEI COMPENSI E RIMBORSI IPT AL CONCESSIONARIO.INTROITO IPT,SANZ. INTERESSI E SPESE POSTALI ARRETRATI.REV. PROV.V. DIVERSE.C/C P NOV DIC.2009	21.734,92
2010	Nro Mov. 1173393 Prot.Documento 2010/34095 - TRIBUTO TEFA. RISCOSSIONE VERSAMENTI SU RUOLI DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE IMPEGNO SPESE PER RIMBORSO DI TRIBUTI ANNO 2010 (EA 619.669,40-ER 723.169,07-UL 12.049,10-UI 100.000,00) RP DIVERSE	99.752,66
2010	Nro Mov. 1174719 Prot.Documento 2010/35108 - IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI (ICIAP) INTROITO DELLE SOMME VERSATE TARDIVAMENTE DAI COMUNI E DEVOLUZIO- NI 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)	1.596,00
2010	Nro Mov. 1175086 Prot.Documento 2010/35334 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO E RISCOS IONE. C/CP N. 216101 MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2010. REVERSALI PROVVISORIE DIVERSE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI QUOTE ARRETRA TE, INTERESSI MORATORI E VARIE. LIQUIDAZIONE COMPENSI AL CONCES SIONARIO. RIMBORSI COSAP E CANONI PER L'USO STRAORDINARIO DEL SUO	37.367,00
2010	Nro Mov. 1189053 Prot.Documento 2010/46713 - SPESE PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSI DI TRIBUTI, ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA. (U.I. EURO 826.221,20)	321.500,00

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento:	1010405	TRASFERIMENTI
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010 Nro Mov. 1190131 Prot.Documento 2010/47683 - COMITATO DELLA RESISTENZA E ALTRE ATTIVITA' INERENTI IL CONSIGLIO PROVINCIALE. IMPEGNO FONDI. (U/I EURO 329.688,00) 70.000,00

551.950,58

5.281.684,66

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
Intervento:	1010407	IMPOSTE E TASSE	
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 935937 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=		17,15
			17,15
2010	Nro Mov. 1187504 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=		2.594,00
			2.594,00
			2.611,15

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010501 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 800519 Prot.Documento 2004/469101 - APPALTO SERVIZIO ENERGIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO - INTERV. DI MANUTENZ. RIPARATIVA E DI OTTIMIZZAZ. ENERGETICA - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A INCENTIVI, ONERI PREV. E I.R.A.P. (U.I. EURO 26.584,00)	1.678,98
2004	Nro Mov. 800520 Prot.Documento 2004/469101 - APPALTO SERVIZIO ENERGIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO - INTERV. DI MANUTENZ. RIPARATIVA E DI OTTIMIZZAZ. ENERGETICA - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A INCENTIVI, ONERI PREV. E I.R.A.P. (U.I. EURO 26.584,00)	399,64
2004	Nro Mov. 800527 Prot.Documento 2004/469101 - APPALTO SERVIZIO ENERGIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO - INTERV. DI MANUTENZ. RIPARATIVA E DI OTTIMIZZAZ. ENERGETICA - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A INCENTIVI, ONERI PREV. E I.R.A.P. (U.I. EURO 26.584,00)	236,79
		2.315,41
2005	Nro Mov. 868477 Prot.Documento 2005/490596 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI PATRIMONIALI VARI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA AL CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE. (PROGETTO N. 490071/05 - INT. 1) (U.I. EURO 18.956,00=)	75,73
		75,73
2006	Nro Mov. 907971 Prot.Documento 2006/238549 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (E.U./PR. EURO 49.826,48 - U.I. EURO 173,52)	127,83
2006	Nro Mov. 936326 Prot.Documento 2006/514695 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 690,00)	110,42
		238,25
2007	Nro Mov. 970521 Prot.Documento 2007/695660 - M.O. E M.R. DI EDIFICI PATRIMONIALI DI PROPR./COMPET. PROVINCIALE PERIODO 1/5/05-31/12/07.INTEGRAZIONE CONTRATTUALE E IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L.109/94. ANNO 2007 - LOTTO 3 - PROGETTO 145655 INT. 9-10-15. (U.I. EURO 29.320,79=)	24,22
2007	Nro Mov. 970534 Prot.Documento 2007/695660 - M.O. E M.R. DI EDIFICI PATRIMONIALI DI PROPR./COMPET. PROVINCIALE PERIODO 1/5/05-31/12/07.INTEGRAZIONE CONTRATTUALE E IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L.109/94. ANNO 2007 - LOTTO 3 - PROGETTO 145655 INT. 9-10-15. (U.I. EURO 29.320,79=)	41,78
		66,00
2008	Nro Mov. 1077895 Prot.Documento 2008/61692 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 2.323,00)	469,00
		469,00
2009	Nro Mov. 1004792 Prot.Documento 2007/1441853 - M.O. E M.R. EDIF. PATRIMONIALI DI PROPRIETA'/COMPETENZA PROV.LE- PERIODO 1/1/08-31/12/2010-IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DELL'ART.18 L.109/94-SERV.PROG. ED ESEC. INTERV. EDILIZIA GENERALE - PROG. 630241/07 - INT. 6 U.I. ESERCIZIO 2008 EURO 3.504,32; ESERCIZIO 2009 EURO 3.504,32	630,42
2009	Nro Mov. 1135977 Prot.Documento 2009/47618 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.593,69)	469,58
		1.100,00
2010	Nro Mov. 1056511 Prot.Documento 2008/48153 - M.O. M.R. DEGLI EDIF. PATRIM. DI PROPR./COMP. PROV. PERIODO 1/1/08 -31/12/10-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010 DEL SERV.PROG. ED ESEC.INTERV.EDILIZIA GENERALE. PROG. 630241/07-INT.1-2-3-4-5-6 U.I. EURO 252.954,40; U.I. EURO 3.504,32	630,42
2010	Nro Mov. 1187086 Prot.Documento 2010/44950 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 2.594,29)	469,58
2010	Nro Mov. 1187505 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	29.726,93

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010501 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1187511 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	22.512,00
2010	Nro Mov. 1187512 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	44.100,29
2010	Nro Mov. 1187519 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	17.432,10
		114.871,32
		119.135,71

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 993650 Prot.Documento 2007/1245270 - FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA P.M. DI PERDICARO FILIPPO (U.I. EURO 14.483,65)	691,22
		691,22
2008	Nro Mov. 997498 Prot.Documento 2007/1348651 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U.I. ES. 2008 EURO 2.000,00.=)	1.000,00
		1.000,00
2009	Nro Mov. 1059333 Prot.Documento 2008/49676 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI BUSTE E STAMPATI PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI E AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA "ON LINE". (PR. EURO 40.800,00)	3.090,57
2009	Nro Mov. 1075857 Prot.Documento 2008/60735 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. ES. 2009 EURO 2.000,00)	1.000,00
2009	Nro Mov. 1077495 Prot.Documento 2008/61474 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2009. (U/I EURO 5.000,00)	1.529,10
2009	Nro Mov. 1078132 Prot.Documento 2008/61903 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. ES. 2009 EURO 1.200,00.=)	200,00
2009	Nro Mov. 1104372 Prot.Documento 2009/20241 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE TRIENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO (C.I.G. 01078676A8). PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE IMPRESA PRECISION SPA.	99,30
		5.918,97
2010	Nro Mov. 1089866 Prot.Documento 2009/7541 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE A. PONZIO SAS DI AIMONE MAURIZIO & C C.I.G. 0242192727 US EURO 2009 EURO 70.000,00- U.S. 2010 EURO 44.573,60	0,84
2010	Nro Mov. 1104379 Prot.Documento 2009/20241 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE TRIENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO (C.I.G. 01078676A8). PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE IMPRESA PRECISION SPA.	75.100,57
2010	Nro Mov. 1119669 Prot.Documento 2009/32716 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI E AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA "ON LINE". (PR. EURO 59.587,00.=)	15.092,29
2010	Nro Mov. 1119675 Prot.Documento 2009/32716 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI E AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA "ON LINE". (PR. EURO 59.587,00.=)	85,23
2010	Nro Mov. 1130138 Prot.Documento 2009/43208 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 2.000,00=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1130142 Prot.Documento 2009/43210 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 1.200,00=)	200,00
2010	Nro Mov. 1133018 Prot.Documento 2009/45454 - SPESE ECONOMICHE PER IL SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2010. (U.I. EURO 7.150,00.=)	1.415,90
2010	Nro Mov. 1133243 Prot.Documento 2009/45624 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 5.000,00)	1.623,80
2010	Nro Mov. 1134919 Prot.Documento 2009/47073 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE. IMPIEGNO DI SPESA ANNO 2010. (U.I. EURO 3.000,00)	972,10

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1135097 Prot.Documento 2009/47185 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE VARIO DI CANCEL- LERIA PER UFFICIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL PAPIRO S.R.L. - ALBA (CN). C.I.G. 03718078D5 (U.S. EURO 51.368,35 - U.I. EURO 5.000,00)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1135143 Prot.Documento 2009/47223 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. U, I, EURO 6.500,00.	148,52
2010	Nro Mov. 1135197 Prot.Documento 2009/47223 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. U, I, EURO 6.500,00.	500,00
2010	Nro Mov. 1135255 Prot.Documento 2009/47316 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 DI BENI, ATTRAVERSO L' EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFI- CI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I EURO 13.000,00)	545,56
2010	Nro Mov. 1135256 Prot.Documento 2009/47316 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 DI BENI, ATTRAVERSO L' EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFI- CI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I EURO 13.000,00)	10,00
2010	Nro Mov. 1135258 Prot.Documento 2009/47316 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 DI BENI, ATTRAVERSO L' EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFI- CI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I EURO 13.000,00)	1.346,06
2010	Nro Mov. 1135264 Prot.Documento 2009/47316 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 DI BENI, ATTRAVERSO L' EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFI- CI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I EURO 13.000,00)	1.550,01
2010	Nro Mov. 1135277 Prot.Documento 2009/47316 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 DI BENI, ATTRAVERSO L' EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFI- CI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I EURO 13.000,00)	310,40
2010	Nro Mov. 1142672 Prot.Documento 2010/4653 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESE- GUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 12.000,00)	2.933,24
2010	Nro Mov. 1144897 Prot.Documento 2010/7250 - AUTORIZZAZIONE PER SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.956,60)	956,60
2010	Nro Mov. 1153683 Prot.Documento 2010/9548 - ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE PER PERSONALE AVENTE DIRITTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VANCINI S.C.R.L. U,I, EURO 23.157,04	3.921,29
2010	Nro Mov. 1155042 Prot.Documento 2010/17189 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI G.P.L. PRESSO I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 1.200,00.=)	371,93
2010	Nro Mov. 1160071 Prot.Documento 2010/21782 - FORNITURA DI CALENDARI, AGENDE E TABELLE SEMESTRALI PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. (U.I. EURO 4.181,28)	4.181,28
2010	Nro Mov. 1162489 Prot.Documento 2010/24298 - FORNITURA DIVISE DI GALA ESTIVE PER GONFALONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANIFATTURA CONFEZIONI BARBERINI S.R.L. U, I, EURO 1.636,80.	622,80
2010	Nro Mov. 1165132 Prot.Documento 2010/26705 - ACQUISTO IN ECONOMIA ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2010 DI COMPLEMENTI D'ARREDO DA DESTINARE AGLI UFFICI PROVINCIALI, IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG FA3/2005/107. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 5.000,00	4.773,21
2010	Nro Mov. 1165815 Prot.Documento 2010/27398 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA : PONZIO S.A.S. DI AMIONE MAURIZIO & C. AMPLIAMENTO DELLA FORNITURA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO. (U.I. EURO 15.000,00=)	2.854,18
2010	Nro Mov. 1169144 Prot.Documento 2010/29318 - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FRONTE DELLA DETERMINAZIONE N. 207-47474 DEL 30/12/09 E CONTESTUALE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI EXTRA RETE 6 TRA CONSIP SPA ED EUROPAM SRL, QUALE AGGIUDICATARIO DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 1.AFFIDAMENTO (U.I. EURO 5.500,00.=)	1.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1170631 Prot.Documento 2010/31722 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 DI BENI, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.500,00)	226,00
2010	Nro Mov. 1170635 Prot.Documento 2010/31722 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 DI BENI, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.500,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1170636 Prot.Documento 2010/31722 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 DI BENI, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.500,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1174330 Prot.Documento 2010/34980 - ABBONAMENTO ON-LINE TRIENNALE ALLA RIVISTA INTERNET "APPALTICONTRATTI.IT" PERIODO 2010-2013, GESTITO DALLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A., COD. FORNITORE 74427. (U.I. EURO 1.044,00)	348,00
2010	Nro Mov. 1177958 Prot.Documento 2010/36380 - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FRONTE DELLE DETERMINAZIONI DEL 30/12/09 N.205-47545 DEL 07/10/09 N.51-38606 E CONTESTUALE ADESIONE ALLA CONVENZIONE "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 4" TRA CONSIP SPA E KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, QUALE AGGIUDICATARIO PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 2. AFFIDAMENTO (UI E. 22.085,76)	19.100,64
2010	Nro Mov. 1177964 Prot.Documento 2010/36380 - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FRONTE DELLE DETERMINAZIONI DEL 30/12/09 N.205-47545 DEL 07/10/09 N.51-38606 E CONTESTUALE ADESIONE ALLA CONVENZIONE "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 4" TRA CONSIP SPA E KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, QUALE AGGIUDICATARIO PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 2. AFFIDAMENTO (UI E. 22.085,76)	1.985,12
2010	Nro Mov. 1183617 Prot.Documento 2010/40494 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO,IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.PONZIO S.A.S. (C.I.G. 0545260AC6) (U.I. 60.000,00)	7.924,80
2010	Nro Mov. 1184280 Prot.Documento 2010/43052 - ACQUISTO MATERIALE DI RAPPRESENTANZA PER LE GEV. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSEVI - TORINO. U, I, EURO 1.001,40. (CIG 05786469C6).	1.001,40
2010	Nro Mov. 1184419 Prot.Documento 2010/43121 - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO CONVENZIONE "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 4" TRA CONSIP S.P.A E KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., QUALE AGGIUDICATARIO DEL PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. 124.000,00.=) (CIG DERIVATO 0577870966)	87.000,00
2010	Nro Mov. 1185035 Prot.Documento 2010/43391 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI BUSTE E STAMPATI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO . AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA EMMECI DI STUARDI CLAUDIO. (U.I. EURO 28.650,00) (C.I.G. 0535598572)	4.298,00
2010	Nro Mov. 1188407 Prot.Documento 2010/45775 - AUTORIZZAZIONE INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO, DI BENI DI CONSUMO PER LA SEDE DI C.SO INGILTERRA, 7 (U.I. EURO 41.130,40)	4.130,40
2010	Nro Mov. 1188674 Prot.Documento 2010/45936 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO, DI CAPI D'ABBIGLIAMENTO. PR, EURO 40.000,00.	16.000,00
2010	Nro Mov. 1190119 Prot.Documento 2010/47701 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO, DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO (P.R. EURO 36.984,00)	36.984,00
		306.514,17
		314.124,36

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 559288 Prot.Documento 2000/247164 - ASSEGNAZIONI DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTI D'USO SUGLI IMMOBILI SEDI DI "CENTRI DI IMPIEGO" NEI CO= MUNI DI CHIERI, IVREA, CHIVASSO, SETTIMO TORINESE E TORINO AI SENSI DEL D.LGS .469/97 (U/I LIT. 40.000.000=) - (U/I EURO 20658.28)	9.000,00
		9.000,00
2002	Nro Mov. 668887 Prot.Documento 2002/314698 - ASSEGNAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI ROGITI NOTARILI DI DIRITTI REALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO SU IMMOBILI DI PROPRIET' COMUNALE DA ADIBIRE A CENTRI PER L'IMPIEGO, EDIFICI SCOLASTICI, CIRCONDARI DELLA PROVINCIA, ALTRI USI DI COM- PETENZA. (U.I. EURO 52.000)	12.000,00
		12.000,00
2003	Nro Mov. 701428 Prot.Documento 2003/165950 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA ALL'AON NIKOLS TORINO S.R.L. (U.I. EURO 1.800,00)	1.800,00
2003	Nro Mov. 734274 Prot.Documento 2003/325613 - ASSEGNAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI ROGITI NOTARILI DI DIRITTI REALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO SU IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE DA ADIBIRE A CENTRI PER L'IMPIEGO, EDIFICI SCOLASTICI, ALTRI USI DI COMPETENZA. (U.I. EURO 17.000,00)	9.000,00
		10.800,00
2004	Nro Mov. 761663 Prot.Documento 2004/139252 - ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI EDIFICI PROVINCIALI. ASSISTENZA PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI PREVEN- ZIONE INCENDI (ATTIVITA' 91). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (U.I. EURO 57.480,00.=)	7.500,00
2004	Nro Mov. 798905 Prot.Documento 2004/391123 - ASSEGNAZIONE INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REDAZIONE DI ROGITI NOTARILI DI DIRITTI REALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE A CENTRI PER L'IMPIEGO E AD USI SCOLASTICI. (U.I. EURO 11.699,00)	6.000,00
2004	Nro Mov. 800721 Prot.Documento 2004/469687 - GESTIONE RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PROVINCIALI - CONTR. N. 6547 DI REP. - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA - CONTR. N. 9198 DI REP - IMPEGNO DI SPESA - IMPR. COFATHEC SERVIZI S.P.A. (U.I. EURO 182.100,00)	1.944,00
		15.444,00
2005	Nro Mov. 781061 Prot.Documento 2004/242161 - APPALTO QUINQUENNALE PER IL SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PUBBLICO INCANTO. AGGIUDICAZIONE COFATHEC SERVIZI SPA MUTUO DEXIA - CREDIOP SPA	2.188,37
2005	Nro Mov. 826994 Prot.Documento 2005/272192 - PISCINA DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITA IN CALUSO FRAZIONE ARE'. ACCATAMENTO CASA DEL CUSTODE DELLA PISCINA E FRAZIONAMENTO TERRENI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. VIDANO BEATRICE. INTEGRAZIONE DI SPESA. (U.I. EURO 4.933,49)	4.933,49
2005	Nro Mov. 860726 Prot.Documento 2005/463049 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 626.801,35)	50.000,00
2005	Nro Mov. 868792 Prot.Documento 2005/493299 - REDAZIONE DI ROGITI NOTARILI DI DIRITTI REALI A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 30.000,00)	1.504,00
		58.625,86
2006	Nro Mov. 781064 Prot.Documento 2004/242161 - APPALTO QUINQUENNALE PER IL SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PUBBLICO INCANTO. AGGIUDICAZIONE COFATHEC SERVIZI SPA MUTUO DEXIA - CREDIOP SPA	1.160,20
2006	Nro Mov. 864865 Prot.Documento 2005/475215 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.865.085,00)	100.000,00
2006	Nro Mov. 865738 Prot.Documento 2005/478817 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2006. APPROVAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA. (PROGETTO N. 478831/05 - INT. 1) (U.I. EURO 60.000,00=)	3.001,61

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 931590 Prot.Documento 2006/453755 - EDIFICI VARI DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI EDILIZIA GENERALE. AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIODICHE DI CUI AL D.P.R. 30/04/99 N. 162 ALLA SOCIETA' DNV - MODULO UNO S.C.A.R.L. ORGANISMO ABILITATO. (U.I. EURO 3.684,00=)	2.701,20
2006	Nro Mov. 936183 Prot.Documento 2006/505933 - REDAZIONE DI ROGITI NOTARILI DI DIRITTI REALI SU IMMOBILI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. 12.000,00) INSERIMENTO NELLE ECONOMIE DI SPESA DI EURO 48.687,24	12.000,00
		118.863,01
2007	Nro Mov. 1000951 Prot.Documento 2007/1397571 - COST. DIR.D'USO GRATUITO A FAVORE PROV. DI TORINO DA PARTE COMUNE DI PINEROLO DELL'"EX CASERMA FENULLI", DEGLI SPAZI ACCESSORI AUDI TORIUM, DI PARTE DELL'EX IST. MAG.RAYNERI". AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO C.CASTELLANO-ST.RESTIVO. (U.I. 3.218,00 EURO)	3.218,00
2007	Nro Mov. 1003265 Prot.Documento 2007/1420378 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 795.681,00)	216.570,03
2007	Nro Mov. 1003629 Prot.Documento 2007/1424119 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE. ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 35.845,44)	15.081,96
2007	Nro Mov. 1004335 Prot.Documento 2007/1436608 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INERENTI IL TRASFERIMENTO DEGLI UFFICI PRESSO LA NUOVA SEDE DI C.SO INGHILTERRA 7/9-TORINO-CON AFFIDAMEN TO DIRETTO ALLA DITTA EURO & PROMOS GROUP S.C.P.A. IN ATTUAZIONE DELL'OBBIETTIVO DI PEG. N. 116/2005 - (U.I. EURO 20.000,00)	20.000,00
2007	Nro Mov. 1006069 Prot.Documento 2007/1455290 - ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI EDIFICI PROVINCIALI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AL- LA COFATHEC SERVIZI S.P.A. DEL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO PRATICHE PER OTTENIMENTO O IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. (U.I. EURO 23.880,00=)	543,00
2007	Nro Mov. 901691 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	1.449,47
2007	Nro Mov. 936643 Prot.Documento 2006/519010 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 160.000,00)	32.888,81
2007	Nro Mov. 951254 Prot.Documento 2007/275681 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGIA PRESSO EDIF. DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVINCIALE. CONTRATTO N. 9198 DI REP.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. IMPR. COFATHEC SERVIZI S.P.A. (U.I. EURO 1.157.000,00=)	2.390,11
2007	Nro Mov. 954114 Prot.Documento 2007/344710 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ARREDI ED ATTREZZATURE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI. APPROVAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARE IN ECONOMIA. (U.I. EURO 8.000,00)	2.408,00
2007	Nro Mov. 970580 Prot.Documento 2007/695660 - M.O. E M.R. DI EDIFICI PATRIMONIALI DI PROPR./COMPET. PROVINCIALE PERIODO 1/5/05-31/12/07.INTEGRAZIONE CONTRATTUALE E IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L.109/94. ANNO 2007 - LOTTO 3 - PROGETTO 145655 INT. 9-10-15. (U.I. EURO 29.320,79=)	131,16
2007	Nro Mov. 970582 Prot.Documento 2007/695660 - M.O. E M.R. DI EDIFICI PATRIMONIALI DI PROPR./COMPET. PROVINCIALE PERIODO 1/5/05-31/12/07.INTEGRAZIONE CONTRATTUALE E IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L.109/94. ANNO 2007 - LOTTO 3 - PROGETTO 145655 INT. 9-10-15. (U.I. EURO 29.320,79=)	145,98
2007	Nro Mov. 998086 Prot.Documento 2007/1361784 - ACQUISIZIONE SERVIZI PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCATASTA- MENTO E TRASCRIZIONE IMMOBILI EX ANAS SITI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO E DI FRAZIONAMENTO TERRENO IN VIU' CON AFFIDAMENTO DIRETTO A STUDIO TECNICO GEOM. RIENTE STEFANIA. (U.I. 14.180,24 EURO)	1.106,20

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 998092 Prot.Documento 2007/1362248 - ACQUISIZIONE SERVIZI PER IL SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCATATA- MENTO DI IMMOBILI EX ANAS SITI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO TECNICO GEOM. PAOLA PISTOT. (U.I. 13.718,40 EURO)	62,24
		295.994,96
2008	Nro Mov. 1000887 Prot.Documento 2007/1379718 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE NON DESTINATI AGLI UFFICI DELLA PROVINCIA - C.I.G. 0054287F08 AGGIUDICAZIONE A.T.I.S.E.C.A.P. SPA/EUROELEVATOR SRL PROG.N.630241/2007 INT.1,2,3,4,5,6 (CUP J71H07000010003)	0,03
2008	Nro Mov. 1000893 Prot.Documento 2007/1379718 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE NON DESTINATI AGLI UFFICI DELLA PROVINCIA - C.I.G. 0054287F08 AGGIUDICAZIONE A.T.I.S.E.C.A.P. SPA/EUROELEVATOR SRL PROG.N.630241/2007 INT.1,2,3,4,5,6 (CUP J71H07000010003)	0,02
2008	Nro Mov. 1001970 Prot.Documento 2007/1405204 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2008. (U/I EURO 6.000,00)	1,50
2008	Nro Mov. 1004036 Prot.Documento 2007/1432767 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 170.000,00)	39.737,06
2008	Nro Mov. 1004150 Prot.Documento 2007/1433980 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 950.000,00)	226.519,81
2008	Nro Mov. 1010788 Prot.Documento 2008/12637 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2008. APPROVAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA. (PROGETTO N. 12639/08 - INT. 1). (U.I. EURO 60.000,00=)	6.066,08
2008	Nro Mov. 1020752 Prot.Documento 2008/19303 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2008, DI SERVIZI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ARRE- DI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI P.E.G. FAA/2007/706. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 10.000,00)	2.241,26
2008	Nro Mov. 1040326 Prot.Documento 2008/35198 - SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATORI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO E APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI (PR EURO 40.800,00 IVA INCLUSA)	475,72
2008	Nro Mov. 1044052 Prot.Documento 2008/38284 - SERVIZIO DI RECUPERO / SMALTIMENTO DI RIFIUTI TECNOLOGICI PRESSO IL MAGAZZINO PROVINCIALE DI VOLPIANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AMIAT TBD S.R.L. (U. I. EURO 5.400,00)	555,12
2008	Nro Mov. 1053144 Prot.Documento 2008/42803 - COLLEGAMENTO RUPAR PRESSO IT BUNIVA DI PINEROLO (EX SEDE CIRCONDARIO) E BACK-UP PER C.P.I. DI CIRIE' E CARMAGNOLA. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE (U.I. EURO 2.278,93)	2.051,68
2008	Nro Mov. 1053853 Prot.Documento 2008/45586 - REALIZZAZIONE DI UN CENTRO INTEGRATO DI SERVIZI AL LAVORO ED ALLA PREVIDENZA SOCIALE IN CARMAGNOLA. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA PROVINCIA DI TORINO E INPS PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO E SCHEMA DI CONTRATTO TRA PROVINCIA, INPS E COMUNE DI CARMAGNOLA PER IL COMODATO SEDE DEL CENTRO. (U.I. E10.000,00)	8.180,33
2008	Nro Mov. 1055044 Prot.Documento 2008/46795 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGIA PRESSO EDIF. DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVINCIALE. CONTRATTO N. 9198 DI REP.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. IMPR. COFATHEC SERVIZI S.P.A.. U.I. EURO 330.000.=)	245.000,00
2008	Nro Mov. 1055082 Prot.Documento 2008/46844 - ACQUISIZIONE GRATUITA TERRENO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CERESOLE REALE DA PARTE DELLA PROVINCIA DI TORINO. REDAZIONE ATTO DI TRASFERIMENTO DI PROPRIETA'. AFFIDAMENTO DIRETTO AL NOTAIO LUISA RINAUDO QUAGLINO. (U.I. 1.619,64 EURO)	1.619,64
2008	Nro Mov. 1055897 Prot.Documento 2008/47628 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE CO.CO. SIG.RE D'AFFUSO SILVANA E MARTENA MARIA NEVE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA INPS (U.I. EURO 235,00)	1,04
2008	Nro Mov. 1061566 Prot.Documento 2008/51479 - EVENTI COLLEGATI ALL'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE PROVINCIALE DI CORSO INGHILTERRA. AFFIDAMENTI VARI.	6.160,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1075914 Prot.Documento 2008/60795 - SPESE E TRASFERIMENTI DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE COMODATI, SUBCOMODATI, CONVENZIONI E DIRITTI REALI. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 729.440,88)	199.221,88
2008	Nro Mov. 1075954 Prot.Documento 2008/60840 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SPESE PER L'ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI CATASTALI. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI S (U/I EURO 35.165,20)	12.735,20
		750.566,37
2009	Nro Mov. 1000901 Prot.Documento 2007/1379718 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE NON DESTINATI AGLI UFFICI DELLA PROVINCIA - C.I.G. 0054287F08 AGGIUDICAZIONE A.T.I.S.E.C.A.P. SPA/EUROELEVATOR SRL PROG.N.630241/2007 INT.1,2,3,4,5,6 (CUP J71H07000010003)	427,14
2009	Nro Mov. 1000904 Prot.Documento 2007/1379718 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE NON DESTINATI AGLI UFFICI DELLA PROVINCIA - C.I.G. 0054287F08 AGGIUDICAZIONE A.T.I.S.E.C.A.P. SPA/EUROELEVATOR SRL PROG.N.630241/2007 INT.1,2,3,4,5,6 (CUP J71H07000010003)	0,02
2009	Nro Mov. 1000905 Prot.Documento 2007/1379718 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE NON DESTINATI AGLI UFFICI DELLA PROVINCIA - C.I.G. 0054287F08 AGGIUDICAZIONE A.T.I.S.E.C.A.P. SPA/EUROELEVATOR SRL PROG.N.630241/2007 INT.1,2,3,4,5,6 (CUP J71H07000010003)	0,02
2009	Nro Mov. 1004790 Prot.Documento 2007/1441853 - M.O. E M.R. EDIF. PATRIMONIALI DI PROPRIETA'/COMPETENZA PROV.LE- PERIODO 1/1/08-31/12/2010-IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DELL'ART.18 L.109/94-SERV.PROG. ED ESEC. INTERV. EDILIZIA GENERALE - PROG. 630241/07 - INT. 6 U.I. ESERCIZIO 2008 EURO 3.504,32; ESERCIZIO 2009 EURO 3.504,32	2.648,61
2009	Nro Mov. 1040332 Prot.Documento 2008/35198 - SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATORI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO E APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI (PR EURO 40.800,00 IVA INCLUSA)	1.620,39
2009	Nro Mov. 1055086 Prot.Documento 2008/46849 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGIA PRESSO EDIF. DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO MPEGNO DI SPESA ANNO 2009. U.I. ES. 2009 EURO 3.832.884,50.=)	31.461,54
2009	Nro Mov. 1067454 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)	102,16
2009	Nro Mov. 1075858 Prot.Documento 2008/60735 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. ES. 2009 EURO 2.000,00)	1.000,00
2009	Nro Mov. 1076193 Prot.Documento 2008/60900 - SERVIZIO DI SGOMBERO E RECUPERO DI ARREDI, ATTREZZATURE DA UFFI- CIO, APPARECCHIATURE INFORMATICHE E TELEFONICHE FUORI USO. AMPLIA MENTO DEL SERVIZIO CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE ERRE FIORASO RECUPERI S.N.C. (U.I. EURO 11.976,00)	284,35
2009	Nro Mov. 1076462 Prot.Documento 2008/61100 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U/I - EURO 1.310.000,00#)	122.920,34
2009	Nro Mov. 1076897 Prot.Documento 2008/61279 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 451.000,00)	56.477,65
2009	Nro Mov. 1077131 Prot.Documento 2008/61319 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SPESE PER L'ACCESSO AL SISTE MA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI CATASTALI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 147.100,00)	38.683,84
2009	Nro Mov. 1077496 Prot.Documento 2008/61474 - SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2009. (U/I EURO 5.000,00)	1.260,33

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1078133 Prot.Documento 2008/61903 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. ES. 2009 EURO 1.200,00.=)	1.000,00
2009	Nro Mov. 1078141 Prot.Documento 2008/60905 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS. INTEGRAZIONE ANNO 2008 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 1.218.793,00)	542,09
2009	Nro Mov. 1078168 Prot.Documento 2008/61899 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2009. APPROVAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA (PROGETTO N. 61919/2008 - INTERVENTO 1) (U.I. 44.797,00=)	0,01
2009	Nro Mov. 1084849 Prot.Documento 2009/1922 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESE- GUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 12.000,00)	5.498,00
2009	Nro Mov. 1085628 Prot.Documento 2009/4148 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2009, DI SERVIZI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ARRE- DI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI, IN ATTUAZIONE OBIETTIVO DI P.E.G. FA3/2005/107. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 10.000,00)	8.624,80
2009	Nro Mov. 1087997 Prot.Documento 2009/1880 - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE SECONDO DPR 462/2001. AFFIDAMENTO VERIFICHE ALL'ORGANISMO ABILITATO ELLISSE S.R.L. (U.I. EURO 9.000,00)	1.448,00
2009	Nro Mov. 1088125 Prot.Documento 2009/6616 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE CO.CO SIG.RE D'AFFUSO SILVANA E MARTENA MARIA NEVE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ALIQUOTA INPS (U.I. EURO 41,00=)	1,71
2009	Nro Mov. 1089309 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)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1095833 Prot.Documento 2009/13730 - RETE DI TRASMISSIONE DATI. ATTIVAZIONI NUOVE LINEE SU RUPAR (TELELAVORO E BACK-UP CORSO LANZA, 75). AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE. (COD. CRED.380) (U.I. EURO 7.584,00)	6.624,00
2009	Nro Mov. 1095835 Prot.Documento 2009/13730 - RETE DI TRASMISSIONE DATI. ATTIVAZIONI NUOVE LINEE SU RUPAR (TELELAVORO E BACK-UP CORSO LANZA, 75). AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE. (COD. CRED.380) (U.I. EURO 7.584,00)	480,00
2009	Nro Mov. 1096589 Prot.Documento 2009/14329 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO E SERVIZIO DI CONTROL ROOM. AVVIO PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. (PR. EURO 1.368.640,44 I.V.A. 20% INCLUSA).	18.792,18
2009	Nro Mov. 1104311 Prot.Documento 2009/20175 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGIA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVINCIALE. CONTRATTO N. 9198 DI REP.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. IMPR. COFATHEC SERVIZI S.P.A.. (U.I. EURO 950.000,00.=)	47.500,00
2009	Nro Mov. 1104332 Prot.Documento 2009/20198 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E RECUPERO DI ARREDI, ATTREZZATURE D'UFFICIO APPARECCHIATURE FUORI USO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE ERRE FIORA SO RECUPERI S.N.C.IN ATTUAZIONE OBIETTIVO DI PEG FA3/2005/163. (U.I. 59.880,00) - C.I.G. 028163086B	4.835,46
2009	Nro Mov. 1114236 Prot.Documento 2009/28763 - LOCALI SITI IN RUBIANA - FRAZIONE FAVELLA - BORGATA CIACIA' TABONE N. 56 - CONCESSI IN COMODATO DAL COMUNE DI RUBIANA ALLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A RIMBORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO. /U/I EURO 250,00)	250,00
2009	Nro Mov. 1115968 Prot.Documento 2009/30317 - SEDI PROVINCIALI DI VIA MARIA VITTORIA 12, C.SO INGILTERRA 7/9, VIA BOLOGNA 153, C.SO LANZA 75 TORINO - SERVIZI DI ANTICAMERA E REGOLAZIONE DELL'ACCESSO AL PUBBLICO PER IL PERIODO 03/08/2009 - 31/03/2010. (U/I EURO 312.625,58=)	21.621,10
2009	Nro Mov. 1126823 Prot.Documento 2009/29946 - RETE TELEMATICA DELLE SCUOLE. SPERIMENTAZIONE DELLA TECNOLOGIA HIPERLAN (HIGH PERFORMANCE RADIO LAN) CON LA DITTA B.B.BELL S.R.L APPROVAZIONE INTESA. (E.A. EURO 30.000,00.= - U.I. EURO 20.000,00.=).	20.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1129133 Prot.Documento 2009/41402 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DELL'IM-PIANTO AUDIO VIDEO DELLA SALA CONFERENZE DI C.SO INGILTERRA N. 7 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OVRIT VIDEO S.R.L. (U.I. EURO 8.640,00)	4.986,00
2009	Nro Mov. 1130733 Prot.Documento 2009/43746 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 582.934,24)	81.833,61
2009	Nro Mov. 1130782 Prot.Documento 2009/43862 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA PER GESTIONE PORTAFOGLIO ENTI PARTECIPATI, DISMISSIONE QUOTE SOCIETARIE,RIORDINO PARTECIPAZIONI PROVINCIALI. (U.I. EURO 180.000,00)	144.638,00
2009	Nro Mov. 1131080 Prot.Documento 2009/44219 - AREA EDILIZIA. PROGRAMMA DI COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTA QUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE. (U.PR. EURO 60.099,00=)	17.700,00
2009	Nro Mov. 1131685 Prot.Documento 2009/44797 - SALA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, TORINO. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA IDRO.ERRE S.P.A. (U.I. EURO 21.410,40=)	3.568,45
2009	Nro Mov. 1134904 Prot.Documento 2009/47124 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTE VARIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 113.663,00)	32.863,00
2009	Nro Mov. 1134934 Prot.Documento 2009/47124 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTE VARIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 113.663,00)	24.000,00
2009	Nro Mov. 1135121 Prot.Documento 2009/45122 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E GESTIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCEN DIO PRESSO LA NUOVA SEDE DI CO.SO INGILTERRA, 7- TORINO - AFFIDA MENTO DIRETTO ALL'IMPRESA IDRO.ERRE S.P.A. (U.I. EURO 9.979,20)	9.979,20
2009	Nro Mov. 1135126 Prot.Documento 2009/46281 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI GESTIONE, ASSISTENZA TECNICA E PRESIDIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI DELL'AUDITORIUM DELLA SEDE DI C.SO IN- GHILTERRA, 7. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA IDRO.ERRE SPA. (U.I. 21.600,00)	21.600,00
2009	Nro Mov. 1135831 Prot.Documento 2009/47466 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U/I EURO 216.671,93).	10.000,00
2009	Nro Mov. 1136154 Prot.Documento 2009/47698 - SUPPORTO PER I NUOVI SERVIZI SU RETE FONIA E DATI. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE (COD.CRED.380) (U.I. EURO 122.400,00)	92.000,00
2009	Nro Mov. 1136411 Prot.Documento 2009/47852 - COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DI AREA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI. REDAZIONE ROGITO.AFFIDAMENTO AL NOTAIO ALESSANDRO SCILABRA (U.I. EURO 1.755,50)	1.755,50
2009	Nro Mov. 1136628 Prot.Documento 2009/48007 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGIA IN EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVINCIALE. CONTRATTO REP. N. 9198. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. IMPRESA COFATHEC SERVIZI S.P.A.. (U.I. EURO 159.000,00.=)	79.000,00
2009	Nro Mov. 1137077 Prot.Documento 2009/48625 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PERIZIA SU AUTOVEICOLO INCIDENTATO UTILIZZATO DAL SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO PERITALE "GEOM. SILVIO MARTIN". (U. I. EURO 486,72)	486,72
2009	Nro Mov. 1138380 Prot.Documento 2009/49804 - RETE TELEMATICA DELLE SCUOLE. SPERIMENTAZIONE DELLA TECNOLOGIA HIPERLAN (HIGH PERFORMANCE RADIO LAN) CON LA DITTA B.B.BELL S.R.L. (U.I. EURO 10.000 AI SENSI DELL'ART 183 COMMA 5 TESTO UNICO 2000)	10.000,00
2009	Nro Mov. 956572 Prot.Documento 2007/377249 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PIAZZALE, DEL PARCO E DEI MANUFATTI DEL COLLE DEL LYS DI PROPRIETA' PROVINCIALE, CON CONTRATTO DI DURATA BIENNALE. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA PULIMAX DI FILIPPO FUSCO. (U.I. 32.529,60 EURO)	4.066,20
		937.580,42
2010	Nro Mov. 1023885 Prot.Documento 2008/21640 - MANUTENZIONE TRIENNALE E FORNITURA DI ESTINTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. PROCEDURA APERTA. C.I.G. 01104000F6 AGGIUDICAZIONE COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO E C.	6.191,78

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1027665 Prot.Documento 2008/24661 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROV.LE PERIODO 01/01/07-31/12/2011. DITTA AGGIUD. EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. CONTRATTO N.11562 DI REP. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2009 E 2010.	37.506,48
2010	Nro Mov. 1040342 Prot.Documento 2008/35198 - SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATORI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO E APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI (PR EURO 40.800,00 IVA INCLUSA)	4.467,02
2010	Nro Mov. 1049250 Prot.Documento 2008/41677 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZI PULIZIA, DISINFESTAZ. E DERATTIZZ. EDIFICI PROPRIETA' O COMP. PROV.LE-DITTA AGG. EURO & PROMOS GROUP SOC.COOP P.A.-CONTRATTO N.11562. ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO C/O NUOVA SEDE PROV.LE C.SO INGHILTERRA,7/9. (U.S, EURO 2.384,00 U.I. ES.08 E.34.907,00- ES.09 E.89.013,00- ES.10 E. 89.013)	41.675,00
2010	Nro Mov. 1056488 Prot.Documento 2008/48153 - M.O. M.R. DEGLI EDIF. PATRIM. DI PROPR/COMP. PROV. PERIODO 1/1/08 -31/12/10-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010 DEL SERV.PROG. ED ESEC.INTERV.EDILIZIA GENERALE. PROG. 630241/07-INT.1-2-3-4-5-6 U.I. EURO 252.954,40; U.I. EURO 3.504,32	115.047,80
2010	Nro Mov. 1056493 Prot.Documento 2008/48153 - M.O. M.R. DEGLI EDIF. PATRIM. DI PROPR/COMP. PROV. PERIODO 1/1/08 -31/12/10-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010 DEL SERV.PROG. ED ESEC.INTERV.EDILIZIA GENERALE. PROG. 630241/07-INT.1-2-3-4-5-6 U.I. EURO 252.954,40; U.I. EURO 3.504,32	39.642,24
2010	Nro Mov. 1056495 Prot.Documento 2008/48153 - M.O. M.R. DEGLI EDIF. PATRIM. DI PROPR/COMP. PROV. PERIODO 1/1/08 -31/12/10-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010 DEL SERV.PROG. ED ESEC.INTERV.EDILIZIA GENERALE. PROG. 630241/07-INT.1-2-3-4-5-6 U.I. EURO 252.954,40; U.I. EURO 3.504,32	4.345,27
2010	Nro Mov. 1056496 Prot.Documento 2008/48153 - M.O. M.R. DEGLI EDIF. PATRIM. DI PROPR/COMP. PROV. PERIODO 1/1/08 -31/12/10-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010 DEL SERV.PROG. ED ESEC.INTERV.EDILIZIA GENERALE. PROG. 630241/07-INT.1-2-3-4-5-6 U.I. EURO 252.954,40; U.I. EURO 3.504,32	5.925,37
2010	Nro Mov. 1056497 Prot.Documento 2008/48153 - M.O. M.R. DEGLI EDIF. PATRIM. DI PROPR/COMP. PROV. PERIODO 1/1/08 -31/12/10-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010 DEL SERV.PROG. ED ESEC.INTERV.EDILIZIA GENERALE. PROG. 630241/07-INT.1-2-3-4-5-6 U.I. EURO 252.954,40; U.I. EURO 3.504,32	4.159,38
2010	Nro Mov. 1056500 Prot.Documento 2008/48153 - M.O. M.R. DEGLI EDIF. PATRIM. DI PROPR/COMP. PROV. PERIODO 1/1/08 -31/12/10-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010 DEL SERV.PROG. ED ESEC.INTERV.EDILIZIA GENERALE. PROG. 630241/07-INT.1-2-3-4-5-6 U.I. EURO 252.954,40; U.I. EURO 3.504,32	2.648,61
2010	Nro Mov. 1067455 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)	368,55
2010	Nro Mov. 1076077 Prot.Documento 2008/60947 - SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE MACCHINE DI POSTALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNOPOST DI ZORZO LORIS PER IL BIENNIO 2009-2010. (U.I. EURO 1.008,00).	252,00
2010	Nro Mov. 1076086 Prot.Documento 2008/60962 - SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEPURATORI PRESSO IL LABORATORIO STAMPA DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SISTEMI DI ECOLOGIA 1 DI TRUSCELLO ANTONINO. 8U.I. EURO 3.888,00)	972,00
2010	Nro Mov. 1089027 Prot.Documento 2009/7278 - SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PIAZZALE, DEL PARCO, DEI MANUFATTI E DEI SERVIZI DEL COLLE DEL LYS DI PROPRIETA' PROVIN= CIALE. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI GARA UFFICIOSA PER AFFIDA= MENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ED APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. (U.PR. 36.000,00)	6.500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1089312 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)	274.358,88
2010	Nro Mov. 1096594 Prot.Documento 2009/14329 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO E SERVIZIO DI CONTROL ROOM. AVVIO PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. (PR. EURO 1.368.640,44 I.V.A. 20% INCLUSA).	181.289,57
2010	Nro Mov. 1104341 Prot.Documento 2009/20198 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E RECUPERO DI ARREDI, ATTREZZATURE D'UFFICIO APPARECCHIATURE FUORI USO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFTE ERRE FIORA SO RECUPERI S.N.C.IN ATTUAZIONE OBIETTIVO DI PEG FA3/2005/163. (U.I. 59.880,00) - C.I.G. 028163086B	3.346,64
2010	Nro Mov. 1127827 Prot.Documento 2009/40774 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 7" TRA CONSIP S.P.A. E EDISON ENERGIA S.P.A. QUALE AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 1. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 2.350.000,00.=)	39.620,62
2010	Nro Mov. 1127829 Prot.Documento 2009/40774 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 7" TRA CONSIP S.P.A. E EDISON ENERGIA S.P.A. QUALE AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 1. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 2.350.000,00.=)	192.615,00
2010	Nro Mov. 1127897 Prot.Documento 2009/40775 - SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO: DITTA AGGIUDICATARIA EURO & PRO- MOS GROUP SOC. COOP. P.A. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO: U, I, EURO 438.246,56.	96.505,58
2010	Nro Mov. 1129752 Prot.Documento 2009/42834 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DELL'AFFRANCATRICE ASCOM HASLER SYSTEM 220. PERIODO 01/01/2010 - 31/12/2010. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GI.AL. S.N.C - TORINO. (U.L. EURO 480,00)	240,00
2010	Nro Mov. 1130140 Prot.Documento 2009/43208 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 2.000,00=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1130143 Prot.Documento 2009/43210 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 1.200,00=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1133089 Prot.Documento 2009/45358 - AUTORIZZAZIONE PER LE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI E DETERMINAZIONE DEL FONDO CASSA ALL'ECONOMO PER LE ANTICIPAZIONI VARIE (TRASFERTE, MISSIONI, ETC.) PER L'ANNO 2010. U.I. EURO 7.000,00.= U.I./E.A. EURO 200.000,00.=	674,94
2010	Nro Mov. 1133252 Prot.Documento 2009/45624 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 5.000,00)	1.524,97
2010	Nro Mov. 1135141 Prot.Documento 2009/47200 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS. INTEGRAZIONE ANNO 2009 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.698.209,80.=)	27.490,86
2010	Nro Mov. 1135144 Prot.Documento 2009/47200 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS. INTEGRAZIONE ANNO 2009 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.698.209,80.=)	172.866,90
2010	Nro Mov. 1135216 Prot.Documento 2009/47246 - FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.079.380,00.=)	69.368,00
2010	Nro Mov. 1135299 Prot.Documento 2009/47334 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 DI SERVIZI, ATTRAVERSO L' EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 8.000,00)	2.172,70
2010	Nro Mov. 1135813 Prot.Documento 2009/47465 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 1.310.000,00).	146.342,18
2010	Nro Mov. 1136087 Prot.Documento 2009/47681 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI GRUPPI ELETTROGENI IN- STALLATI NELLA SEDE DI C.SO INGILTERRA, 7, CON AFFIDAMENTO DIRET TO ALLA DITTA G.B. GOFFI S.A.S. DI GOFFI G.B. & C. (U.I. EURO 1.800,00)	1.200,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1136269 Prot.Documento 2009/47778 - CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.800,00)	259,00
2010	Nro Mov. 1136356 Prot.Documento 2009/47811 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 653.500,00)	58.698,74
2010	Nro Mov. 1136367 Prot.Documento 2009/47817 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI COMMUTATORI STATICI TRIFASE E GRUPPI STATICI DI CONTINUITA', PRESSO LA SEDE DI C.SO INGILTERRA, 7. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALL'IMPRESA POWERTRONIX S.P.A. (U.I. 11.472,00)	3.252,00
2010	Nro Mov. 1136368 Prot.Documento 2009/47818 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTE VARIE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 172.000,00)	50.465,24
2010	Nro Mov. 1137516 Prot.Documento 2009/43862 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA PER GESTIONE PORTAFOGLIO ENTI PARTECIPATI, DISMISSIONE QUOTE SOCIETARIE, RIORDINO PARTECIPAZIONI PROVINCIALI. (U.I. EURO 180.000,00)	35.362,00
2010	Nro Mov. 1139411 Prot.Documento 2010/2684 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA. (PROGETTO N. 3113/10 - INT. 1/2) (U.I. EURO 44.796,00=)	4.148,00
2010	Nro Mov. 1141035 Prot.Documento 2010/3587 - SEDI PROVINCIALI DI VIA MARIA VITTORIA 12, C.SO INGILTERRA 7, VIA BOLOGNA 153, C.SO LANZA 75 TORINO - SERVIZI DI ANTICAMERA E REGOLAZIONE DELL'ACCESSO AL PUBBLICO PER IL PERIODO 01/04/2010 31/12/2010. (U/I EURO 326.474,30=)	153.065,59
2010	Nro Mov. 1142674 Prot.Documento 2010/4653 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESE- GUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 12.000,00)	5.891,60
2010	Nro Mov. 1142914 Prot.Documento 2010/4841 - ACQUISTO IN ECONOMIA ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2010 DI SERVIZI RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI IN ATTUAZIONE OBIETTIVO DI PEG FA3/2005/107. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 10.000,00)	7.931,20
2010	Nro Mov. 1144900 Prot.Documento 2010/7250 - AUTORIZZAZIONE PER SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.956,60)	111,38
2010	Nro Mov. 1147135 Prot.Documento 2010/9072 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DELLE SEDI DI C.SO G. LANZA, 75, PALAZZO CISTERNA E DEL C.P.I. VIA BOLOGNA, 153 - TO. CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOVERDE S.A.S. DI LOMBARDI FA- BRIZIO & C. (U.I. EURO 23.760,00)	11.880,00
2010	Nro Mov. 1149311 Prot.Documento 2010/11499 - SERVIZIO TRASLOCHI, SISTEMAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE CARTACEO E VARIO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GONDRAND S.P.A. C.I.G. N. 514838 (U. I. EURO 168.000,00)	40.375,52
2010	Nro Mov. 1152438 Prot.Documento 2010/13222 - PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA PER GESTIONE PORTAFOGLIO ENTI PARTECIPATI, DISMISSIONE QUOTE SOCIETARIE, RIORDINO PARTECIPAZIONI PROVINCIALI. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. (U.I. EURO 15.500,00)	15.500,00
2010	Nro Mov. 1154011 Prot.Documento 2010/15571 - APPALTO QUINQUENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DE RATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA PRO- VINCIALE. DITTA AGGIUDICATARIA EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. CONTRATTO N. 11562 DI REP. REVISIONE PREZZI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. (U.I. 32.198,97)	3.665,95
2010	Nro Mov. 1154086 Prot.Documento 2010/15571 - APPALTO QUINQUENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DE RATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA PRO- VINCIALE. DITTA AGGIUDICATARIA EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. CONTRATTO N. 11562 DI REP. REVISIONE PREZZI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. (U.I. 32.198,97)	9.183,00
2010	Nro Mov. 1155442 Prot.Documento 2010/17439 - COSTITUZIONE DIRITTI COMODATO, SUPERFICIE E PROPRIETA' SUPERFI- CIARIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO SU TERRENI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI PIANEZZA, PER L'AZIENDA AGRARIA DELL'I.T.A.S. "G.DALMASSO" DI PIANEZZA.REDAZIONE ROGITO.AFFIDAMENTO AL NOTAIO DOTT.SSA LUISA QUAGLINO RINAUDO (U.I. EURO 1.144,70)	1.144,70

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1155791 Prot.Documento 2010/17663 - DET. A CONTR. PER L'ACQUISIZ. IN EC. DEL SERVIZIO DI M.O E DI VE- RIFICA E M. PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZ. ESTIVO PRESSO ED. DI PROP. E/O COMP. PROV.LE MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO. AFFIDAMENTO ALLA TERMONOVA SAS DI ROBERTO GUASTELLA (U.I. EURO 13.684,62=)	13.684,62
2010	Nro Mov. 1155819 Prot.Documento 2010/17787 - ACQUISIZIONE DALL'ASL TO3 DI IMMOBILE DENOMINATO "PALAZZINA 6" E TERRENO RETROSTANTE, SITI NELL'AREA "VILLE REGINA MARGHERITA" DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI COLLEGNO, DA DESTINARE A SEZIONE STACCATA DELL'I.I.S."M.CURIE" DI GRUGLIASCO.REDAZIONE ROGITO.AFFIDAM.NOTAIO DOTT.SSA LUISA QUAGLINO RINAUDO	12.276,00
2010	Nro Mov. 1159951 Prot.Documento 2010/21719 - SEDE DI C.SO LANZA 75 TORINO - IMPLEMENTAZIONE SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' AUSILIARIE PER IL PERIODO 07/06/2010 - 31/12/2010. (U.I. EURO 16.059,60)	10.096,32
2010	Nro Mov. 1164283 Prot.Documento 2010/25706 - SPESE PER SERVIZI DI TRAFFICO DI TELEFONIA FISSA, MOBILE ED UMTS. ULTERIORE INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 80.000,00)	80.000,00
2010	Nro Mov. 1164499 Prot.Documento 2010/25874 - RETE DI TRASMISSIONE DATI. ATTIVAZIONE NUOVA LINEA SU RUPAR MAGAZZINO MEZZI MECCANICI A GRUGLIASCO AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE (U.I. 2.617,50)	2.117,50
2010	Nro Mov. 1165453 Prot.Documento 2010/25874 - RETE DI TRASMISSIONE DATI. ATTIVAZIONE NUOVA LINEA SU RUPAR MAGAZZINO MEZZI MECCANICI A GRUGLIASCO AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE (U.I. 2.617,50)	500,00
2010	Nro Mov. 1168284 Prot.Documento 2010/29380 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DEL PORTAFOGLIO DEGLI ENTI PARTECIPATI, IL RIORDINO DELLE PARTECIPAZIONI PROVINCIALI E LA DISMISSIONE DI QUOTE SOCIETARIE. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO TRAMITE CONFRONTO CONCORRENZIALE. (PR.I. EURO 80.000,00.=).	80.000,00
2010	Nro Mov. 1168574 Prot.Documento 2010/29871 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERZO BLOCCO I DI PALAZZO DI CISTERNA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' MAPZ S.R.L. (U.I. EURO 14.386,08=)	14.386,08
2010	Nro Mov. 1173842 Prot.Documento 2010/34424 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TAGLIO ALBERATE NELL'AREA VERDE DELL'EDIFICIO DI C.SO G. LANZA, 75 - TO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOVERDE S.A.S. DI LOMBARDI FABRIZIO & C. (U.I. EURO 3.360,00)	3.360,00
2010	Nro Mov. 1175995 Prot.Documento 2010/35806 - SEDE DI CORSO INGHILTERRA 7 - TORINO IMPLEMENTAZIONE SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' AUSILIARIE PER IL PERIODO 4/10/2010 - 31/12/2010 (U.I. EURO 8.349,12)	8.349,12
2010	Nro Mov. 1176531 Prot.Documento 2010/36249 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA E SISTEMAZIONE GIARDINO PENSILE NELLE AREE VERDI DELL'EDIFICIO SEDE DEL CIRCONDARIO DI PINEROLO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOVERDE S.A.S. DI LOMBARDI FA- BRIZIO & C. (U.I. EURO 6.360,00)	6.360,00
2010	Nro Mov. 1177896 Prot.Documento 2010/37138 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO GEOM. ABRATE BARTOLO. (U.I. EURO 29.304,00)	29.304,00
2010	Nro Mov. 1178462 Prot.Documento 2010/37606 - SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE, PERIODO 2009-2014. INTERVENTI DI MANUTENZIONE APERTA. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. APPLICAZIONE DI SPESA (PROG. 7494/2009) (U.I. EURO 6.563,00)	212,00
2010	Nro Mov. 1178466 Prot.Documento 2010/37606 - SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE, PERIODO 2009-2014. INTERVENTI DI MANUTENZIONE APERTA. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. APPLICAZIONE DI SPESA (PROG. 7494/2009) (U.I. EURO 6.563,00)	892,00
2010	Nro Mov. 1180523 Prot.Documento 2010/39424 - ACQUISIZIONE DEL DIRITTO D'USO GRATUITO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO SUL COMPLESSO SCOLASTICO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI VENARIA REALE SEDE DEL LICEO "F.JUVARRA" IN VIA BUOZZI N.16 - VENARIA REALE.REDAZIONE ROGITO.AFFIDAMENTO NOTAIO GIOVANNA IOLI. (U.I. EURO 1.000,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1183094 Prot.Documento 2010/41912 - SPESE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, MOBILE ED UMTS. ADEGUAMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 85.006,70)	85.006,70

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1183925 Prot.Documento 2010/42767 - R.T.M. S.P.A.. RECESSO. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE AZIONI A TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA PROVINCIA. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO AL PROF. AVV. GIUSEPPE DI CHIO. (U.I. EURO 10.886,61=).	10.886,61
2010	Nro Mov. 1184451 Prot.Documento 2010/43220 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 279.359,54)	28.413,54
2010	Nro Mov. 1184988 Prot.Documento 2010/43668 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTE VARIE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 56.580,00)	19.180,00
2010	Nro Mov. 1185902 Prot.Documento 2010/44240 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI DELLA "CASA OLIMPIA" DI SESTRIERE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA TOP SERVICE S.R.L. (U.I. EURO 12.500,00)	12.500,00
2010	Nro Mov. 1186368 Prot.Documento 2010/44477 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICHE DI LEGGE PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI C.SO INGHILTERRA, 7 -TO.- AFFIDAMENTO DI- RETTO ALLE IMPRESE POWERTRONIX S.P.A. CHLORIDE S.P.A. G.B. GOFFI S.A.S. ELLISSE S.R.L. (U.I. EURO 13.020,00)	7.200,00
2010	Nro Mov. 1186369 Prot.Documento 2010/44477 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICHE DI LEGGE PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI C.SO INGHILTERRA, 7 -TO.- AFFIDAMENTO DI- RETTO ALLE IMPRESE POWERTRONIX S.P.A. CHLORIDE S.P.A. G.B. GOFFI S.A.S. ELLISSE S.R.L. (U.I. EURO 13.020,00)	1.080,00
2010	Nro Mov. 1186373 Prot.Documento 2010/44477 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICHE DI LEGGE PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI C.SO INGHILTERRA, 7 -TO.- AFFIDAMENTO DI- RETTO ALLE IMPRESE POWERTRONIX S.P.A. CHLORIDE S.P.A. G.B. GOFFI S.A.S. ELLISSE S.R.L. (U.I. EURO 13.020,00)	1.800,00
2010	Nro Mov. 1186374 Prot.Documento 2010/44477 - SERVIZI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E VERIFICHE DI LEGGE PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI C.SO INGHILTERRA, 7 -TO.- AFFIDAMENTO DI- RETTO ALLE IMPRESE POWERTRONIX S.P.A. CHLORIDE S.P.A. G.B. GOFFI S.A.S. ELLISSE S.R.L. (U.I. EURO 13.020,00)	2.940,00
2010	Nro Mov. 1186390 Prot.Documento 2010/44505 - SERVIZI URGENTI DI SPALATURA NEVE, RIPRISTINO ACCESSI E FORNITURA SALE PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EDILTERMICA IORIO S.R.L. (U.I. EURO 23.964,35)	23.964,35
2010	Nro Mov. 1187084 Prot.Documento 2010/44938 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E RILIEVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI RILEVAZIONE INCENDI ALLA SOCIETA' COTTI IMPIANTI S.R.L. (PROGETTO N. 45096/10 - INT. 1, CIG 05975845E9). (U.I. EURO 23.400,00=)	23.400,00
2010	Nro Mov. 1187281 Prot.Documento 2010/45044 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI GRUPPI ELETTRICI PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI C.SO G. LANZA, 75 - TORINO. AFFIDA- MENTO DIRETTO ALL'IMPRESA G.B. GOFFI S.A.S. (U.I. EURO 1.800,00)	1.800,00
2010	Nro Mov. 1187479 Prot.Documento 2010/45216 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 218.746,68)	25.000,00
2010	Nro Mov. 1187554 Prot.Documento 2010/42788 - CONTRIBUTO PER L'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.600,00).	1.600,00
2010	Nro Mov. 1187588 Prot.Documento 2010/45255 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI ALLA EUROELEVATOR SRL (C.I.G. 060187394D) (U.I. EURO 2.931,30)	2.931,30
2010	Nro Mov. 1187671 Prot.Documento 2010/45285 - VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 PRESSO LA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA, 155 - TORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ELLISSE S.R.L. (U.I. EURO 720,00)	720,00
2010	Nro Mov. 1187769 Prot.Documento 2010/45326 - SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDIN., VERIFICA E MANUTEN. PROGRAMM., MANUT. STRAORD. DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZ. DELLA SALA DEL CONS. PROV.LE AFFID. IN ECONOMIA ALLA IDRO.ERRE SPA (CIG. 0603295EC4) (U.I. EURO 23.880,00)	23.880,00
2010	Nro Mov. 1188077 Prot.Documento 2010/45426 - SI.TRA.CI SPA: RIMBORSO DELLE SPESE VIVE SOSTENUTE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI CUNEO DALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA (U.I.79,53 EURO).	79,53

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1188248 Prot.Documento 2010/45646 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASLOCHI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA GONDRAND S.P.A. (U.I. EURO 19.800,00)	19.800,00
2010	Nro Mov. 1188315 Prot.Documento 2010/45653 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO PORTE DI SICUREZZA E DI COMPARTI MENTAZIONE DELLA SEDE DI C.SO INGHILTERRA,7 CON AFFIDAMENTO DIRET TO ALL'IMPRESA FANTOLINO S.R.L. (U.I. EURO 13.440,00)	13.440,00
2010	Nro Mov. 1188350 Prot.Documento 2010/45738 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI GESTIONE, ASSISTENZA TECNICA E PRESIDIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI DELL'AUDITORIUM DELLA SEDE DI C.SO INGHILTERRA, 7, AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA IDRO.ERRE S.P.A. (U.I. EURO 21.600,00)	21.600,00
2010	Nro Mov. 1188360 Prot.Documento 2010/44969 - SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ADS-AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.. GIORNATA FORMATIVA. RIDUZIONE DI IMPEGNO EURO 800,00. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00.	700,00
2010	Nro Mov. 1188365 Prot.Documento 2010/45744 - EDIFICIO SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLO STUDIO RESTAURO S.N.C. DI BULGARELLI R. & C. (PROGETTO N. 45737/10 - INT. 1, CIG 061216675B) (U.I. EURO 5.280,00=)	5.280,00
2010	Nro Mov. 1188409 Prot.Documento 2010/45779 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DELLA SEDE DI C.SO IN- GHILTERRA, 7. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA IDRO.ERRE S.P.A. (U.I. EURO 22.800,00)	22.800,00
2010	Nro Mov. 1188492 Prot.Documento 2010/45814 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA EURO- ELEVATOR S.N.C. (U.I. EURO 2.741,34)	2.741,34
2010	Nro Mov. 1188507 Prot.Documento 2010/45820 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER L'ADEGUAMENTO AL D.LGS. 81/2008 DEGLI ARCHIVI ROTANTI E COMPATTABILI INSTALLATI PRESSO GLI UFFICI PROVINCIALI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "INGE - GNERIA S.R.L " (CIG 06140856F7) (U.I. EURO 3.993,60)	3.993,60
2010	Nro Mov. 1188522 Prot.Documento 2010/45834 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA DELLA SEDE DI C.SO INGHILTERRA, 7 CON AFFIDAMENTO DI RETTO ALLA DITTA S.A.M.E.T. S.N.C. (U.I. EURO 17.964,00)	17.964,00
2010	Nro Mov. 1188626 Prot.Documento 2010/44969 - SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ADS-AUTOMATED DATA SYSTEM S.P.A.. GIORNATA FORMATIVA. RIDUZIONE DI IMPEGNO EURO 800,00. IMPEGNO DI SPESA EURO 840,00.	140,00
2010	Nro Mov. 1189024 Prot.Documento 2010/46554 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI DI CONTROLLO E PULIZIA RILEVATORI FUMO/INCENDI DELLA SEDE DI C.SO INGHILTERRA N. 7 CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA ANTINCENDI VALSUSA SNC (U.I. EURO 18.000,00)	18.000,00
2010	Nro Mov. 1189117 Prot.Documento 2010/46767 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SER VIZIO DI MANUTENZIONE SPECIALISTICA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONA- MENTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO, V. BOLOGNA, 153. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. (U.I. 2.356,80)	2.356,80
2010	Nro Mov. 1189206 Prot.Documento 2010/46598 - ASSOT - AGENZIA DI SVILUPPO SUD-OVEST TORINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SIGLABILE ASSOT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. DETERMINAZIONI. (U.I. EURO 662.245,00)	7.565,00
2010	Nro Mov. 1189770 Prot.Documento 2010/47207 - REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI ASSOGETTABILITA' ALLA V.A.S. DI 2 VARIANTI AL PRGC DI TORINO PER IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITI IN C.SO LANZA 75 E NELL'AREA PONTE MOSCA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. MARTA COLOMBO. (U.I. EURO 6.240,00)	6.240,00

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
Intervento:	1010503	PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1189773 Prot.Documento 2010/47203 - REDAZIONE DI UNO STUDIO DI TRASFORMAZIONE E VALORIZZAZIONE URBANISTICA RELATIVO AL COMPLESSO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA PROVINCIA DI TORINO SITO IN CORSO LANZA 75. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. PICCO CRISTIANO. (U.I. EURO 12.480,00)		12.480,00
2010	Nro Mov. 1190118 Prot.Documento 2010/47700 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUI- STO IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO, DEI SERVIZI DI PRESIDIO, REPERIBILITA' E DI CONTROLLO E VERIFICHE DI LEGGE NEGLI EDIFICI SEDEI DI UFFICI. (P.R. EURO 110.280,00)		110.280,00
2010	Nro Mov. 1190120 Prot.Documento 2010/47705 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDA- MENTO IN ECONOMIA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI. (P.R. EURO 6.240,00)		6.240,00
			2.688.792,67
			4.897.667,29

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 921250 Prot.Documento 2006/333969 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI PROVINCIALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - CONVENZIONI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI. (U. I. EURO 30.000,00)	15.440,48
		15.440,48
2007	Nro Mov. 1006081 Prot.Documento 2007/1455569 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI PROVINCIALI CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI 11 - LOTTO 2. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.288,00)	1.962,10
2007	Nro Mov. 971954 Prot.Documento 2007/717854 - NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI PROVINCIALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI "11" - LOTTO 1 - STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. E LA LOCATRICE ITALIANA S.P.A. - KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. (U.I. EURO 54.052,84).	65,32
		2.027,42
2008	Nro Mov. 1078098 Prot.Documento 2008/61871 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI PROVINCIALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - CONVENZIONI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI. (U.I. EURO 5.500,00)	1.268,40
		1.268,40
2009	Nro Mov. 1076843 Prot.Documento 2008/61267 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.505.755,00)	3.777,59
2009	Nro Mov. 1097340 Prot.Documento 2009/14827 - NOLEGGIO BIENNALE DI FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI PROVINCIALI (C.I.G. 025017314A). AMPLIAMENTO DELLA FORNITURA NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO. DITTA GIANNINO S.R.L. (U.I. 5.912,07)	0,99
2009	Nro Mov. 1098784 Prot.Documento 2009/15978 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 3501. CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATORI 11" - LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2009 - 2010 - 2011. (U.I. EURO 57.041.08)	326,02
		4.104,60
2010	Nro Mov. 1021284 Prot.Documento 2008/19715 - NOLEGGIO FULL SERVICE DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTI- FUNZIONE IN BIANCO E NERO E A COLORI. (C.I.G. 0105524926). PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE MOLTECO S.P.A. U.S. EURO 86.306,44 - U.S. EURO 115.075,25 - U.S. EURO 115.075,25	28.768,88
2010	Nro Mov. 1082459 Prot.Documento 2008/64335 - NOLEGGIO BIENNALE DI FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI PROVINCIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANNINO S.R.L. - TORINO. (C.I.G. 025017314A) (U. I. EURO 67.232,76)	15.924,84
2010	Nro Mov. 1097342 Prot.Documento 2009/14827 - NOLEGGIO BIENNALE DI FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI PROVINCIALI (C.I.G. 025017314A). AMPLIAMENTO DELLA FORNITURA NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO. DITTA GIANNINO S.R.L. (U.I. 5.912,07)	1.650,44
2010	Nro Mov. 1098787 Prot.Documento 2009/15978 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 3501. CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATORI 11" - LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2009 - 2010 - 2011. (U.I. EURO 57.041.08)	7.533,27
2010	Nro Mov. 1098866 Prot.Documento 2009/16036 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 4501. CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATORI 11" - LOTTO 3. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2009 - 2010 - 2011. (U.I. EURO 55.233,36)	6.194,41
2010	Nro Mov. 1123102 Prot.Documento 2009/36823 - NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI PROVINCIALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FOTOCOPIATORI 9" STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. E LA GE NOLEGGI S.P.A. - WEROX S.P.A.. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2010 E 2011. (U.I. EURO 8.936,47.=)	2.062,25
2010	Nro Mov. 1125132 Prot.Documento 2009/36780 - NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI PROVINCIALI ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FOTOCOPIATORI 11 - LOTTO 3". STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. E LA OLIVETTI S.P.A.. IMPEGNI DI SPESA PER IL 2010 E 2011. (U.I. EURO 86.290,25.=)	11.453,33
2010	Nro Mov. 1134134 Prot.Documento 2009/45999 - NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE PER IL SERVIZIO GIUNTA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FOTOCOPIATORI 15 - FASCIA ALTA" STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. E RTI X.I.RE.S. S.R.L. - XEROX S.P.A. (U.I. EURO 4.594,00.=)	1.209,38
2010	Nro Mov. 1136312 Prot.Documento 2009/47795 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.813.600,00)	2.676,48
2010	Nro Mov. 1166804 Prot.Documento 2010/28444 - NOLEGGIO FAX PER VARI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALCOL DATTILO GRAPHIKA - TORINO. (U.I. EURO 259,20)	259,20

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1174748 Prot.Documento 2010/35144 - NOLEGGIO DI N. 2 FAX SAMSUNG SF 560 E DI UN FAX BROTHER MFC 8220 PER VARI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CALCOL DATTILO GRAPHIKA - TORINO. (U.I. EURO 1.098,00)	1.098,00
2010	Nro Mov. 1183864 Prot.Documento 2010/42697 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI PROVINCIALI ED ISTITUTI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI. (U.I. EURO 17.890,00.=).	11.608,00
2010	Nro Mov. 1184418 Prot.Documento 2010/43200 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 192.283,43)	1.000,00
		91.438,48
		114.279,38

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010505 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 605016 Prot.Documento 2001/261818 - DANNI CAUSATI DALLO STATO DI VETUST' DELL'IMMOBILE PROVINCIALE SITO IN CALUSO - VIA MAZZI, 15 -. IMPEGNO DI SPESA U/I LIT. 10.428.000.=) (U/I EURO 5.385,61).	5.385,61
		5.385,61
2006	Nro Mov. 902392 Prot.Documento 2006/199637 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006 (U/I EURO 2.000,00#)	2.000,00
		2.000,00
2007	Nro Mov. 1003693 Prot.Documento 2007/1424990 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. (U/I EURO 2.500,00)	2.500,00
		2.500,00
2008	Nro Mov. 1013081 Prot.Documento 2008/13662 - COPERTURA DEI RISCHI ASSICURATIVI DEI DIPENDENTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U/I EURO 15.000,00)	15.000,00
2008	Nro Mov. 1076458 Prot.Documento 2008/61098 - POLIZZA ASSICURATIVE VARIE. RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U/I EURO 4.000,00#).	4.000,00
		19.000,00
2009	Nro Mov. 1135820 Prot.Documento 2009/47462 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U/I EURO 5.000,00).	5.000,00
		5.000,00
2010	Nro Mov. 1157191 Prot.Documento 2010/18507 - TECHFAB S.R.L.. PROPOSTA DI COPERTURA PERDITA E RICAPITALIZZAZIONE. APPROVAZIONE.	10.784,98
2010	Nro Mov. 1175060 Prot.Documento 2010/35320 - ADESIONE AL CONSORZIO TOPIX - TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT. SOTTOSCRIZIONE DI UNA QUOTA ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO. (U.I. EURO 5.166,67.=).	166,67
2010	Nro Mov. 1186849 Prot.Documento 2010/44772 - CUEA - CONSORZIO PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA IN ECONOMIA AZIENDALE. QUOTA CONSORTILE ANNO 2010. (U.I. EURO 15.000,00)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1187469 Prot.Documento 2010/45212 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 5.000,00).	5.000,00
		30.951,65
		64.837,26

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010507 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 735900 Prot.Documento 2003/330667 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IRAP RELATIVI AGLI INCARICHI DI PRO- GETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNI 2000-2003 - IMPEGNI DI SPESA - (U.I. EURO 3.767,00)	53,00
		53,00
2004	Nro Mov. 747613 Prot.Documento 2004/58098 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D. LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2004. (U/I EURO 250.000,00)	43.616,05
2004	Nro Mov. 795586 Prot.Documento 2004/364101 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504. ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 40.000,00)	40.000,00
2004	Nro Mov. 800521 Prot.Documento 2004/469101 - APPALTO SERVIZIO ENERGIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO - INTERV. DI MANUTENZ. RIPARATIVA E DI OTTIMIZZAZ. ENERGETICA - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A INCENTIVI, ONERI PREV. E I.R.A.P. (U.I. EURO 26.584,00)	142,84
2004	Nro Mov. 800529 Prot.Documento 2004/469101 - APPALTO SERVIZIO ENERGIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO - INTERV. DI MANUTENZ. RIPARATIVA E DI OTTIMIZZAZ. ENERGETICA - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A INCENTIVI, ONERI PREV. E I.R.A.P. (U.I. EURO 26.584,00)	84,89
		83.843,78
2005	Nro Mov. 809506 Prot.Documento 2005/51262 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. (U/I EURO 240.000,00)	27.118,97
2005	Nro Mov. 860747 Prot.Documento 2005/463218 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVI. ANNO 2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 37.610,21)	490,00
2005	Nro Mov. 868481 Prot.Documento 2005/490596 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI PATRIMONIALI VARI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA AL CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE. (PROGETTO N. 490071/05 - INT. 1) (U.I. EURO 18.956,00=)	27,07
		27.636,04
2006	Nro Mov. 864902 Prot.Documento 2005/475271 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D.LGS. 30.12.1992 N. 504. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. (U/I EURO 270.000,00)	122.047,47
2006	Nro Mov. 864923 Prot.Documento 2005/475281 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 391.533,00)	30.373,84
2006	Nro Mov. 907972 Prot.Documento 2006/238549 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (E.U./PR. EURO 49.826,48 - U.I. EURO 173,52)	45,69
2006	Nro Mov. 931076 Prot.Documento 2006/449521 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D.LGS. 30.12.1992 N. 504. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2006. (U/I EURO 30.207,00)	30.207,00
2006	Nro Mov. 931183 Prot.Documento 2006/450117 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 43.700,00)	30.000,00
2006	Nro Mov. 936327 Prot.Documento 2006/514695 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 690,00)	49,51
		212.723,51
2007	Nro Mov. 1003199 Prot.Documento 2007/1350471 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2007. (U/I EURO 50.000,00)	50.000,00
2007	Nro Mov. 1003210 Prot.Documento 2007/1344959 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 39.378,12)	1.374,77
2007	Nro Mov. 936337 Prot.Documento 2006/515125 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504. IMPEGNIGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. (U/I EURO 150.000,00)	29.694,65
2007	Nro Mov. 936536 Prot.Documento 2006/518026 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 346.200,00)	5.488,57

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010507 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 970589 Prot.Documento 2007/695660 - M.O. E M.R. DI EDIFICI PATRIMONIALI DI PROPR./COMPET. PROVINCIALE PERIODO 1/5/05-31/12/07.INTEGRAZIONE CONTRATTUALE E IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L.109/94. ANNO 2007 - LOTTO 3 - PROGETTO 145655 INT. 9-10-15. (U.I. EURO 29.320,79=)	8,61
2007	Nro Mov. 970591 Prot.Documento 2007/695660 - M.O. E M.R. DI EDIFICI PATRIMONIALI DI PROPR./COMPET. PROVINCIALE PERIODO 1/5/05-31/12/07.INTEGRAZIONE CONTRATTUALE E IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO A INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L.109/94. ANNO 2007 - LOTTO 3 - PROGETTO 145655 INT. 9-10-15. (U.I. EURO 29.320,79=)	14,93
2007	Nro Mov. 975152 Prot.Documento 2007/804339 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI). AI SENSI DEL DLGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2007. (U/I EURO 150.000,00)	56.311,00
2007	Nro Mov. 985662 Prot.Documento 2007/1021820 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 15.000,00)	15.000,00
2007	Nro Mov. 997721 Prot.Documento 2007/1354882 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 127.300,00)	50.000,00
		207.892,53
2008	Nro Mov. 1004038 Prot.Documento 2007/1432767 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 170.000,00)	42.644,00
2008	Nro Mov. 1004064 Prot.Documento 2007/1432745 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2.644.255,00)	7.343,50
2008	Nro Mov. 1004195 Prot.Documento 2007/1434277 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 250.000,00)	3.083,06
2008	Nro Mov. 1004237 Prot.Documento 2007/1434503 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 413.500,00)	5.269,88
2008	Nro Mov. 1004242 Prot.Documento 2007/1434503 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 413.500,00)	8.479,59
2008	Nro Mov. 1041764 Prot.Documento 2008/36182 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2008. (U/I EURO 51.250,00)	51.250,00
2008	Nro Mov. 1065329 Prot.Documento 2008/54201 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2008. (U/I EURO 50.000,00)	50.000,00
2008	Nro Mov. 1066163 Prot.Documento 2008/54660 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 165.520,75)	601,00
2008	Nro Mov. 1075961 Prot.Documento 2008/60840 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SPESE PER L'ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULDELLE BANCHE DATI CATASTALI. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI S (U/I EURO 35.165,20)	16.313,00
2008	Nro Mov. 1076027 Prot.Documento 2008/60901 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 157.720,00)	20.000,00
2008	Nro Mov. 1076029 Prot.Documento 2008/60901 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 157.720,00)	90.000,00
2008	Nro Mov. 1076076 Prot.Documento 2008/60943 - APPROVAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DA PARTE DELLA COUTENZA CANALI CAVOUR PER: - OCCUPAZIONE DI UN TERRENO DEMANIALE PER L'AMPLIAMENTO DELLA S.P. IVREA-CIGLIANO; - AMPLIAMENTO PONTI SITI SUI RAMI SX E DX DELLA ROGGIA DI GRAVELLINO (CONCESSIONE N.296)	191,28
2008	Nro Mov. 1077896 Prot.Documento 2008/61692 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 2.323,00)	174,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010507 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1004793 Prot.Documento 2007/1441853 - M.O. E M.R. EDIF. PATRIMONIALI DI PROPRIETA'/COMPETENZA PROV.LE- PERIODO 1/1/08-31/12/2010-IMPEGNO DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DELL'ART.18 L.109/94-SERV.PROG. ED ESEC. INTERV. EDILIZIA GENERALE - PROG. 630241/07 - INT. 6 U.I. ESERCIZIO 2008 EURO 3.504,32; ESERCIZIO 2009 EURO 3.504,32	225,29
2009	Nro Mov. 1076860 Prot.Documento 2008/61267 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.505.755,00)	7.149,34
2009	Nro Mov. 1076931 Prot.Documento 2008/61284 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 456.000,00)	13.022,57
2009	Nro Mov. 1077133 Prot.Documento 2008/61319 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SPESE PER L'ACCESSO AL SISTE MA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI CATASTALI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 147.100,00)	11.195,69
2009	Nro Mov. 1077494 Prot.Documento 2008/61474 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2009. (U/I EURO 5.000,00)	1.469,13
2009	Nro Mov. 1077768 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	91,62
2009	Nro Mov. 1106276 Prot.Documento 2009/22460 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE, CONVENZIONI E TARSU. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA ED INTEGRAZIONE. (U/L EURO 16.000,00)	3.725,00
2009	Nro Mov. 1121786 Prot.Documento 2009/34495 - CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DI TERRENO DI PROPRIETA' DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA SITO IN COMUNE DI OULX (TO). APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. (U.I. EURO 1.000,00)	64,17
2009	Nro Mov. 1130555 Prot.Documento 2009/43584 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D.LGS. 30.12.1992 N. 504. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 132.522,00)	103.201,55
2009	Nro Mov. 1130625 Prot.Documento 2009/43631 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 60.400,00)	10.000,00
2009	Nro Mov. 1130627 Prot.Documento 2009/43631 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 60.400,00)	10.000,00
2009	Nro Mov. 1134908 Prot.Documento 2009/47124 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTE VARIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 113.663,00)	48.300,00
2009	Nro Mov. 1135978 Prot.Documento 2009/47618 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.593,69)	174,11
		208.618,47
2010	Nro Mov. 1056512 Prot.Documento 2008/48153 - M.O. M.R. DEGLI EDIF. PATRIM. DI PROPRIETA'/COMP. PROV. PERIODO 1/1/08 -31/12/10-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010 DEL SERV.PROG. ED ESEC.INTERV.EDILIZIA GENERALE. PROG. 630241/07-INT.1-2-3-4-5-6 U.I. EURO 252.954,40; U.I. EURO 3.504,32	225,29
2010	Nro Mov. 1133090 Prot.Documento 2009/45358 - AUTORIZZAZIONE PER LE SPESE ECONOMICHE 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.=	3.256,00
2010	Nro Mov. 1133237 Prot.Documento 2009/45624 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI - AUTORIZZAZIONE DI SPESA ED ANTICIPAZIONE DI CASSA ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 5.000,00)	1.506,90
2010	Nro Mov. 1134921 Prot.Documento 2009/47073 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONE DI SERVIZI E PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE. IMPIEGNO DI SPESA ANNO 2010. (U.I. EURO 3.000,00)	986,19
2010	Nro Mov. 1136271 Prot.Documento 2009/47778 - CONVENZIONE PER L'ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI IPOTECARIA E CATASTALE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.800,00)	1.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 1010507 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1136328 Prot.Documento 2009/47795 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.813.600,00)	7.671,50
2010	Nro Mov. 1136370 Prot.Documento 2009/47818 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTE VARIE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 172.000,00)	29.797,00
2010	Nro Mov. 1136465 Prot.Documento 2009/47884 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 474.000,00)	20.909,58
2010	Nro Mov. 1148732 Prot.Documento 2010/10389 - CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTI DI LEGGE A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI MEDIAN- TE PROCEDURA NEGOZIATA. ANNO 2010. (U.I. EURO 450,00)	300,00
2010	Nro Mov. 1152504 Prot.Documento 2010/13918 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 276.000,00)	20.195,00
2010	Nro Mov. 1156639 Prot.Documento 2010/18271 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 35.000,00)	21.779,00
2010	Nro Mov. 1178463 Prot.Documento 2010/37606 - SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE, PERIODO 2009-2014. INTERVENTI DI MANUTENZIONE APERTA. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. APPLICAZIONE DI SPESA (PROG. 7494/2009) (U.I. EURO 6.563,00)	76,00
2010	Nro Mov. 1184464 Prot.Documento 2010/43239 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 52.500,00)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1184468 Prot.Documento 2010/43241 - ADEMPIMENTI IN ORDINE ALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) AI SENSI DEL DLGS. 30 DICEMBRE 1992 N. 504. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 74.000,00)	74.000,00
2010	Nro Mov. 1184989 Prot.Documento 2010/43668 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTE VARIE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 56.580,00)	37.400,00
2010	Nro Mov. 1187088 Prot.Documento 2010/44950 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 2.594,29)	174,71
2010	Nro Mov. 1187521 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	7.048,00
2010	Nro Mov. 1187522 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	5.273,10
2010	Nro Mov. 1187924 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)	329,37
		246.927,64
		1.283.044,28

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 06 UFFICIO TECNICO		
Intervento: 1010601 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1997	Nro Mov. 453648 Prot.Documento 1997/245913 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 18, LEGGE 109/94, MODIF. DALL'ART. 6 COMMA 13, DELLA L. 127/97 ANNO 1997 - IMPEGNO DI SPESA PER IL DIPARTIMENTO EDILIZIA. (U.I. L. 52.926.357.=)	3.141,71
		3.141,71
1998	Nro Mov. 486408 Prot.Documento 1998/194568 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE 109/94 MODIFICATO DALL'ART. 6, COMMA 13 LEGGE 127/97 ED INTEGRATO DALLA L.N. 191 DEL 16/06/98 - ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA PER IL DIPARTIMENTO EDILIZIA. (U.I. L. 69.083.700.=)	422,77
1998	Nro Mov. 486410 Prot.Documento 1998/194568 - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 LEGGE 109/94 MODIFICATO DALL'ART. 6, COMMA 13 LEGGE 127/97 ED INTEGRATO DALLA L.N. 191 DEL 16/06/98 - ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA PER IL DIPARTIMENTO EDILIZIA. (U.I. L. 69.083.700.=)	216,42
		639,19
2006	Nro Mov. 867569 Prot.Documento 2005/489541 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2006. U/I EURO 67.240.579,00=	15.207,38
2006	Nro Mov. 867571 Prot.Documento 2005/489541 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2006. U/I EURO 67.240.579,00=	804,80
2006	Nro Mov. 935938 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	223,00
2006	Nro Mov. 935941 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	3.305,65
2006	Nro Mov. 935942 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	1.960,61
		21.501,44
2009	Nro Mov. 1077666 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	3.367,03
2009	Nro Mov. 1077672 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	5.441,83
2009	Nro Mov. 1105133 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	134,00
		8.942,86
2010	Nro Mov. 1135477 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	65.062,37
2010	Nro Mov. 1135479 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	546,22
2010	Nro Mov. 1135481 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	84.500,65
2010	Nro Mov. 1187523 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	263.744,43
2010	Nro Mov. 1187524 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	25.645,00
2010	Nro Mov. 1187527 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	10.944,00

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	06	UFFICIO TECNICO
Intervento:	1010601	PERSONALE
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010 Nro Mov. 1187529 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.= 328,58

450.771,25

484.996,45

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 06 UFFICIO TECNICO		
Intervento: 1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligo giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 997335 Prot.Documento 2007/1345976 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U.I. ES. 2008 EURO 11.000,00=)	728,00
2008	Nro Mov. 997481 Prot.Documento 2007/1348306 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI E PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U.I. ES. 2008 EURO 16.000,00.=)	1.414,19
		2.142,19
2009	Nro Mov. 1075835 Prot.Documento 2008/60699 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. ES. 2009 EURO 4.000,00)	1.662,11
2009	Nro Mov. 1075844 Prot.Documento 2008/60708 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. ES. 2009 EURO 6.000,00)	1.292,60
2009	Nro Mov. 1125312 Prot.Documento 2009/37730 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 1.100,00.=)	300,00
		3.254,71
2010	Nro Mov. 1089274 Prot.Documento 2009/7590 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CARTA PLOTTER PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI E AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA "ON LINE". (PR. 19.920,00)	8.030,26
2010	Nro Mov. 1130023 Prot.Documento 2009/43036 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 6.000,00.=)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1130100 Prot.Documento 2009/43037 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 4.000,00.=)	1.993,00
2010	Nro Mov. 1132728 Prot.Documento 2009/45315 - COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMICO PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.500,00).	718,10
2010	Nro Mov. 1139432 Prot.Documento 2010/3110 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 550,00.=)	400,00
2010	Nro Mov. 1188571 Prot.Documento 2010/45864 - SOMMINISTRAZIONE CARTA PLOTTER PER GLI UFFICI PROVINCIALI. NUOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRECISION S.P.A. A SEGUITO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REP. FA9 N. 1539 DEL 16/06/2009. (U.I. EURO 6.988,82) (CIG 06136754A0)	3.628,82
		16.770,18
		22.167,08

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 06 UFFICIO TECNICO		
Intervento: 1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1125314 Prot.Documento 2009/37730 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 1.100,00.=)	56,00
		56,00
2010	Nro Mov. 1130075 Prot.Documento 2009/43162 - CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI LEGGE A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E AFFIDAMENTI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 600,00.=)	450,00
2010	Nro Mov. 1139455 Prot.Documento 2010/3110 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 550,00.=)	150,00
2010	Nro Mov. 1155165 Prot.Documento 2010/17284 - CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO DI LEGGE A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE PROCEDU- RA NEGOZIATA E AFFIDAMENTI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 (U.I. EURO 600,00)	450,00
		1.050,00
		1.106,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 06 UFFICIO TECNICO		
Intervento: 1010607 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 997483 Prot.Documento 2007/1348306 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI E PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U.I. ES. 2008 EURO 16.000,00.=)	4.691,52
		4.691,52
2009	Nro Mov. 1077776 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	236,34
2009	Nro Mov. 1077780 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	2.330,89
2009	Nro Mov. 1084566 Prot.Documento 2009/3506 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 8.000,00)	84,31
2009	Nro Mov. 1105134 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	121,02
2009	Nro Mov. 1105136 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	1.519,00
2009	Nro Mov. 1134872 Prot.Documento 2009/47081 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 400,00)	105,80
2009	Nro Mov. 1138081 Prot.Documento 2009/49340 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 1.000,00=)	614,90
		5.012,26
2010	Nro Mov. 1129986 Prot.Documento 2009/43034 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 8.000,00.=)	2.244,77
2010	Nro Mov. 1135483 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	22.058,58
2010	Nro Mov. 1135484 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	2.459,01
2010	Nro Mov. 1135485 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	26.109,72
2010	Nro Mov. 1187530 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	9.922,00
2010	Nro Mov. 1187532 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	3.371,00
2010	Nro Mov. 1187559 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	265,68
		66.430,76
		76.134,54

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	07	SERVIZIO STATISTICO	
Intervento:	1010702	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1189061 Prot.Documento 2010/46713 - SPESE PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSI DI TRIBUTI, ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA. (U.I. EURO 826.221,20)		420,00
			420,00
			420,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI 2010
E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	07	SERVIZIO STATISTICO	
Intervento:	1010703	PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1176432 Prot.Documento 2010/36170 - RINNOVO DELL'ADESIONE AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL SPA PER L'ANNO 2011 (U.I. EURO 1.438,80)		1.438,80
2010	Nro Mov. 1189063 Prot.Documento 2010/46713 - SPESE PER LA RISCOSSIONE E RIMBORSI DI TRIBUTI, ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE FINANZIARIA. (U.I. EURO 826.221,20)		521,00
			1.959,80
			1.959,80

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 08 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI		
Intervento: 1010801 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 660388 Prot.Documento 2002/287835 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000-DELEGA AI SENSI DELL'ORDINANZA N.3095/2000 ART.7, COMMA 5. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DIFESE SPONDA- LI DEL T. CHISONE NEI COMUNI DI SAN GERMANO, OSASCO, MACELLO, PI- NEROLO. ACCERT. E IMPEGNO DEL FONDO ART. 18 L. 109/94 S.M.I. (E.A. /U.I. EURO 15.193,00)	10.507,26
		10.507,26
2006	Nro Mov. 867574 Prot.Documento 2005/489541 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2006. U/I EURO 67.240.579,00=	1.294,04
		1.294,04
2008	Nro Mov. 1068814 Prot.Documento 2008/56480 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA PUBBLICA E VIA G. D'ANNUNZIO IN B.TA TRUCCO DI MIOLA. RISCOSSIONE E RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART 92 DEL D.LGS 12 APRILE 2006, N. 163 PER LA FASE DI ESECUZIONE. (EA/ER/UI EURO 1.551,90)	276,76
2008	Nro Mov. 1081980 Prot.Documento 2008/64076 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	1.122,30
2008	Nro Mov. 1081982 Prot.Documento 2008/64076 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	267,14
		1.666,20
2009	Nro Mov. 1077674 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	422,64
2009	Nro Mov. 1105137 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	3.945,30
2009	Nro Mov. 1105138 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	1.951,00
		6.318,94
2010	Nro Mov. 1135487 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	11.759,62
2010	Nro Mov. 1178227 Prot.Documento 2010/37441 - ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DENOMI- NATO "EX CASA LORENZONE" - COMUNE DI PANCALIERI. ACCERT/RISCOSS. IMPEGNO EX ART.183-5' C. TUEL E RIPART. INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/2006 PER LA FASE DI ESECUZIONE (E.A./E.R./U.I. EURO 3.281,28)	2.479,99
2010	Nro Mov. 1178231 Prot.Documento 2010/37441 - ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DENOMI- NATO "EX CASA LORENZONE" - COMUNE DI PANCALIERI. ACCERT/RISCOSS. IMPEGNO EX ART.183-5' C. TUEL E RIPART. INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/2006 PER LA FASE DI ESECUZIONE (E.A./E.R./U.I. EURO 3.281,28)	590,30
2010	Nro Mov. 1178619 Prot.Documento 2010/38218 - ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI-REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. 119 - II LOTTO FUNZIONALE. ACCERT./RISCOSS. E IMPEGNO EX ART. 183-5'C. TUEL E RIPARTIZ. INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 2006 (E.A./E.R./U.I. EURO 757,23)	572,31
2010	Nro Mov. 1178621 Prot.Documento 2010/38218 - ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI-REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. 119 - II LOTTO FUNZIONALE. ACCERT./RISCOSS. E IMPEGNO EX ART. 183-5'C. TUEL E RIPARTIZ. INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 2006 (E.A./E.R./U.I. EURO 757,23)	136,23
2010	Nro Mov. 1182863 Prot.Documento 2010/41695 - PROCEDURE SELETTIVE PER PROGRESSIONE VERTICALE N. 7/2009 E N. 9/2009, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PRO= VINCIALE N. 448-30271/2008-DEFINIZIONE DELLA DECORRENZA DEL NUOVO INQUADRAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRENTE ANNO. U.I. EURO 197,12.=	38,90
2010	Nro Mov. 1187562 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	5.900,73

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	08	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI
Intervento:	1010801	PERSONALE
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010	Nro Mov. 1187563 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	1.461,10
------	--	----------

22.939,18

42.725,62

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	08	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI	
Intervento:	1010802	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1144074 Prot.Documento 2010/5907 - ACQUISTO DI BENI FONDO ECONOMALE PER FUNZIONAMENTO DI APPAREC- CHIATURE ED ATTREZZATURE ASSEGNATE AL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 1.000,00)		659,22
			659,22
			659,22

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 08 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI		
Intervento: 1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 606191 Prot.Documento 2001/266299 - PROGETTO STRATEGICO ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI RICERCA DELLA CARTOGRAFIA STORICA DEL TERRITORIO PROVINCIALE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN ARCHIVIO INFORMATIZZATO. COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' STUDI TORINO, DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E INGEGNERIA AGRARIA. (U.I. 24.000.000,=/EURO 12.394,97)	12.394,97
		12.394,97
2003	Nro Mov. 725778 Prot.Documento 2003/286942 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006. VARIANTE ALLA S.P. 156 DI LUSERNETTA (STRADA DELLE CAVE). ANNULLAMENTO E REIMPUTAZIONE OPERAZIONI CONTABILI (U.I. EURO 3.916,80)	3.916,80
		3.916,80
2008	Nro Mov. 1046467 Prot.Documento 2008/40149 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA SISTEMAZIONE DI PISTA STERRATA IN FRAZIONE FONTANE IN COMUNE DI SALZA DI PINEROLO. (U.I. EURO 50.000,00.=)	800,00
		800,00
2010	Nro Mov. 1144060 Prot.Documento 2010/5901 - ACQUISTO DI SERVIZI IN ECONOMIA PER IL FUNZIONAMENTO DI APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE ASSEGNATE AL SERVIZIO (U.I. EURO 800,00)	800,00
		800,00
		17.911,77

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 08 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI		
Intervento: 1010805 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 802396 Prot.Documento 2004/508582 - CONTRIBUTI SOSTITUTIVI A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SULLE STRADE COMUNALI. LINEE DI INDIRIZZO STAGIONE INVERNALE 2004-2005. (U.I. EURO 100.000,00.)	2.000,00
2005	Nro Mov. 802413 Prot.Documento 2004/508582 - CONTRIBUTI SOSTITUTIVI A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SULLE STRADE COMUNALI. LINEE DI INDIRIZZO STAGIONE INVERNALE 2004-2005. (U.I. EURO 100.000,00.)	3.500,00
2005	Nro Mov. 802414 Prot.Documento 2004/508582 - CONTRIBUTI SOSTITUTIVI A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SULLE STRADE COMUNALI. LINEE DI INDIRIZZO STAGIONE INVERNALE 2004-2005. (U.I. EURO 100.000,00.)	1.000,00
		6.500,00
2006	Nro Mov. 865706 Prot.Documento 2005/471973 - CONTRIBUTI SOSTITUTIVI A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SULLE STRADE COMUNALI. LINEE DI INDIRIZZO STAGIONE INVERNALE 2005-2006. (U.I. ESERCIZIO 2005 EURO 9.127,27) (U.I. ESERCIZIO 2006 EURO 87.372,73.)	3.000,00
		3.000,00
2009	Nro Mov. 1098511 Prot.Documento 2009/15663 - INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE N. 1490-58922 DEL 2.12.2008 AD OGGETTO CONTRIBUTI SOSTITUTIVI A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELO SULLE STRADE COMUNALI. (U.I. EURO 46.000,00)	2.270,00
		2.270,00
		11.770,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 08 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI		
Intervento: 1010807 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 935944 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	48,72
		48,72
2007	Nro Mov. 964980 Prot.Documento 2007/571840 - ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CAVOUR PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI SISTEMAZIONE DI PIAZZE, STRADE COMUNALI E FOGNATURE. RIPARTIZIONE INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. 163/06 E S.M.I. (EA/ER EURO 7.703,14 U.I. EURO 7.703,14)	98,09
		98,09
2008	Nro Mov. 1081983 Prot.Documento 2008/64076 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	95,48
		95,48
2009	Nro Mov. 1077782 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	216,78
		216,78
2010	Nro Mov. 1135488 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	3.610,49
2010	Nro Mov. 1178233 Prot.Documento 2010/37441 - ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DENOMI- NATO "EX CASA LORENZONE" - COMUNE DI PANCALIERI. ACCERT./RISCOSS. IMPEGNO EX ART.183-5' C. TUEL E RIPART. INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 163/2006 PER LA FASE DI ESECUZIONE (E.A./E.R./U.I. EURO 3.281,28)	210,99
2010	Nro Mov. 1178622 Prot.Documento 2010/38218 - ASSISTENZA TECNICA AI COMUNI-REALIZZAZIONE DEL MARCIAPIEDE LUNGO LA S.P. 119 - II LOTTO FUNZIONALE. ACCERT./RISCOSS. E IMPEGNO EX ART. 183-5' C. TUEL E RIPARTIZ. INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS 2006 (E.A./E.R./U.I. EURO 757,23)	48,69
2010	Nro Mov. 1187564 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	568,00
		4.438,17
		4.897,24

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010901 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligo giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 935946 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS. 18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	1.900,46
		1.900,46
2009	Nro Mov. 1076146 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	55.172,09
2009	Nro Mov. 1077676 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	2.905,44
2009	Nro Mov. 1135841 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	393,88
2009	Nro Mov. 1135843 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	137,00
		58.608,41
2010	Nro Mov. 1135490 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	125.463,25
2010	Nro Mov. 1187565 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	17.791,18
2010	Nro Mov. 1187566 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	107,00
		143.361,43
		203.870,30

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010902 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 945846 Prot.Documento 2007/161847 - SERVIZIO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO E TELECOMUNICAZIONI. SPESE ECONOMICHE ED IN ECONOMIA PER LA GESTIONE DEL PARCO HARDWARE E DEL SISTEMA DI TELEFONIA FISSA E MOBILE. ANNO 2007 (U.I. EURO 6.000,00)	415,20
		415,20
2009	Nro Mov. 1078522 Prot.Documento 2008/62128 - SERVIZIO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO E TELECOMUNICAZIONI. SPESE ECONOMICHE ED IN ECONOMIA PER LA GESTIONE DEL PARCO HARDWARE E DEL SISTEMA DI TELEFONIA FISSA E MOBILE. COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 9.000,00)	649,20
2009	Nro Mov. 1123483 Prot.Documento 2009/37075 - SPESE MINUTE ED URGENTI MEDIANTE ECONOMO PROVINCIALE E ACQUISTI ECONOMIA. U. I. EURO 3.740,00	1,23
2009	Nro Mov. 1136374 Prot.Documento 2009/43778 - ACQUISTO MEMORIE RAM PER SERVER. U. S. EURO 2.342,40	0,60
		651,03
2010	Nro Mov. 1132904 Prot.Documento 2009/45367 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.000,00)	828,00
2010	Nro Mov. 1135300 Prot.Documento 2009/47335 - SERVIZIO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO E TELECOMUNICAZIONI. SPESE ECONOMICHE ED IN ECONOMIA PER LA GESTIONE DEL PARCO HARDWARE E DEL SISTEMA DI TELEFONIA FISSA E MOBILE. COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 14.500,00)	7.190,82
2010	Nro Mov. 1136937 Prot.Documento 2009/47335 - SERVIZIO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO E TELECOMUNICAZIONI. SPESE ECONOMICHE ED IN ECONOMIA PER LA GESTIONE DEL PARCO HARDWARE E DEL SISTEMA DI TELEFONIA FISSA E MOBILE. COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 14.500,00)	1.911,71
2010	Nro Mov. 1142095 Prot.Documento 2010/3019 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2010.	181,84
2010	Nro Mov. 1142096 Prot.Documento 2010/3019 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE 2010.	1.000,00
2010	Nro Mov. 1154648 Prot.Documento 2010/12246 - SERVIZIO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO E TELECOMUNICAZIONI. INTEGRAZIONE DEL FONDO PER LE SPESE ECONOMICHE ED IN ECONOMIA NECESSARIE PER LA GESTIONE DEL PARCO HARDWARE E DEL SISTEMA DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 11.750,00)	7.750,00
2010	Nro Mov. 1180656 Prot.Documento 2010/37150 - INTEGRAZIONE FONDO ECONOMALE 2010.	1.000,00
2010	Nro Mov. 1188058 Prot.Documento 2010/44445 - ACQUISTO MEMORIE RAM PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITA' DEI PC DELLA FUJITSU-SIEMENS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLUCCI S.P.A. (COD.CRED. 19172) (U.I. EURO 3.559,19)	1.960,00
2010	Nro Mov. 1188218 Prot.Documento 2010/44445 - ACQUISTO MEMORIE RAM PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE FUNZIONALITA' DEI PC DELLA FUJITSU-SIEMENS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLUCCI S.P.A. (COD.CRED. 19172) (U.I. EURO 3.559,19)	1.599,19
		23.421,56
		24.487,79

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010903 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1997	Nro Mov. 433845 Prot.Documento 1997/82483 - RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL DR. BELLINI LORENZO AVVERSO LA SENTENZA TAR PIEMONTE N. 62/97. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. (U.I. L. 6.000.000=)	3.098,74
1997	Nro Mov. 438410 Prot.Documento 1997/128510 - RICORSI AL TAR PIEMONTE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI BONASSIN GABRIELLA + ALTRI 16, CALLEGARI GIOVANNI E TANCREDI MARIA GIUSEP- PINA. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NEI GIUDIZI. (U.I. L. 20.000.000=)	1.454,33
		4.553,07
2000	Nro Mov. 528770 Prot.Documento 2000/22788 - VERTENZA AVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE DI SUSÀ PROMOSSA DAL SIG. ARENA ELVIO. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE. (U.I. 1.500.000.= - EURO 775)	774,69
		774,69
2001	Nro Mov. 570574 Prot.Documento 2001/51013 - RICORSO AL TAR PIEMONTE DELLA OMA S.P.A. (R.G.N.3451/2000) E DEL- LA CHIMICA INDUSTRIALE S.P.A.(R.G.N.3452/2000).REMISSIONE AL TAR LAZIO - AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO-CONFERIMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV.PAULO VAIANO DEL FORO DI ROMA. (U.I. L.10.000.000= / EURO 5.165).	1.159,31
2001	Nro Mov. 578987 Prot.Documento 2001/111081 - RICORSO AL TAR PIEMONTE DELLA OMA S.P.A (SEZ.II, R.G.N.634/2001). RIMMISSIONE AL TAR LAZIO - AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDI- ZIO - CONFERIMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. PAOLO VAIANO DEL FORO DI ROMA. (U.I. 5.000.000.=/ EURO 2582,28)	2.582,28
2001	Nro Mov. 585847 Prot.Documento 2001/153926 - RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA FRAMET S.R.L. AVVERSO LA SENTENZA TAR PIEMONTE N. 278/2001. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. (U.I. 12.000.000= EURO 6197,48=)	6.197,48
2001	Nro Mov. 593149 Prot.Documento 2001/174502 - PROGETTO "TELEMATICS INFOVILLE" - RISCOSSIONE DI UNA QUOTA DEL CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA. E.A.R. - U.I. L. 53.934.985 (EURO 27855,10)	18.872,95
		28.812,02
2002	Nro Mov. 634956 Prot.Documento 2002/133390 - PROGETTO "TELEMATICS INFOVILLE". RISCOSSIONE DI UNA QUOTA DEL CONTRIBUTO DELLA COMUNITA' EUROPEA. E.A.R. - U.I. EURO 29.406,95	29.406,95
		29.406,95
2003	Nro Mov. 727208 Prot.Documento 2003/297782 - RICORSO IN APPELLO AVANTI IL C. DI S.DEI SIGG. PRATICO' GIUSEPPA, PENNINO RACHELE, GOLZIO MARISA E MINOLA ALFREDO AVVERSO LA SENT. DEL TAR P.TE, SEZ. I 9/4/2003 N.568, IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI AG. DI PRATICHE AUTOMOBILISTICHE. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI E A RESISTERE IN GIUDIZIO. (UI EURO 3.000,00)	1.164,00
		1.164,00
2005	Nro Mov. 798212 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	2.008,38
2005	Nro Mov. 809722 Prot.Documento 2005/52663 - RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DEL SIG.VERGNANO ANTONIO PIU' ALTRI PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE - SEZ. II N. 2188/2004. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. MARIA ATHENA LORI- ZIO DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 2.000,00.=)	2.000,00
2005	Nro Mov. 818277 Prot.Documento 2005/150389 - RICORSO AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO DELL'IMPRESA FERRARA MARIO IN MATERIA DI APPALTI. AUTORIZZAZIONE ALLA DIFESA IN GIUDIZIO E NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE. (U.I. EURO 2.000,00)	2.000,00
2005	Nro Mov. 822091 Prot.Documento 2005/213212 - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DALLA COOPERATIVA LATTE SAVOIA SEI S.C.A.R.L. IN MATERIA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE QUOTE LATTE. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO DI INCARICO AL PROF. AVV. CLAUDIO ROSSANO DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 9.000,00.=)	2.405,67
		8.414,05

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010903 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 880618 Prot.Documento 2006/55340 - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DALLE COOPERATIVE LATTE SAVOIA QUATTRO E CINQUE AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIB. DI ALBA-SEZ.DI BRA N. 177/2004 IN MATERIA DI QUOTE LATTE. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO INCARICO DEFENSIONALE AL PROF. AVV. V. CERULLI IRELLI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 20.000,00.=)	20.000,00
2006	Nro Mov. 891037 Prot.Documento 2006/119382 - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DALLA COOPERATIVA LATTE SAVOIA SEI E DAL SIG. MAERO DENIS AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIB. DI ALBA- SEZ.DI BRA 119/05 IN MATERIA DI QUOTE LATTE. AUTORIZZAZIONE A CO- STITUIRSI IN GIUDIZIO.CONFERIMENTO INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. MARIA ATHENA LORIZIO DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 20.000,00)	20.000,00
2006	Nro Mov. 937836 Prot.Documento 2006/541889 - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DAL SIG. SILETTO ROBERTO AVVERSO LA SENTENZA N. 173/05 DEL TRIBUNALE DI ALBA-SEZ. DI BRA IN MATE- RIA DI QUOTE-LATTE. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE CONTRORICORSO E RI- CORSO INCIDENTALE. CONFERIMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. MASSIMO COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 5.000,00.=)	1.433,95
		41.433,95
2007	Nro Mov. 901692 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	10.496,00
2007	Nro Mov. 978892 Prot.Documento 2007/822061 - RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE DEL SIG. RICCARDO FERRERO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 890 DEL 26/5/2006 AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI E PROPORRE CONTRORICORSO. (U.I. EURO 4.000,00.=)	1.546,00
		12.042,00
2008	Nro Mov. 1010534 Prot.Documento 2008/11179 - DECRETO INGIUNTIVO DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE. (U.I. EURO 10.000,00)	10.000,00
2008	Nro Mov. 1015189 Prot.Documento 2008/14877 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA CONTABILITA' DEL PERSONALE. IMPEGNO DELLA SOMMA RESIDUA PER L'ANNO 2008 (DAL 01/07/2008 AL 31/12/2008). (U.I. EURO 117.800,63)	31.992,43
2008	Nro Mov. 1017401 Prot.Documento 2008/16086 - RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA IRIDE ENERGIA S.P.A. AVVERSO RETTIFICA DI POTENZA NOMINALE DI CONCES- SIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA.AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDI- ZIO. INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. MARIA ATHENA LORIZIO DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 10.000,00.=)	5.104,00
2008	Nro Mov. 1032158 Prot.Documento 2008/27938 - RICORSO INCIDENTALE AL T.SS.AA.P. DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI ORCO E SOANA NEL RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO DA IRIDE ENERGIA S.P.A. IN MATERIA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI D'ACQUA. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. CONFERMA DI INCARICO DEFENSIONA- LE ALL'AVV.M.A. LORIZIO DEL FORO DI ROMA. (U.I. E. 2.000,00=).	2.000,00
2008	Nro Mov. 1039902 Prot.Documento 2008/34926 - CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO DELL'IMPRESA ARCH. GIUSEPPE CAPOTI. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE. (U.I. EURO 2.170,00)	2.000,00
2008	Nro Mov. 1045669 Prot.Documento 2008/39410 - RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA IRIDE ENERGIA S.P.A.AVVERSO RETTIFICA DI POTENZA NOMINALE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO "CRESOLE REALE-ROSONE". AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. MARIA ATHENA LORIZIO DEL FORO DI ROMA (U.I. EURO 7.000,00)	3.328,00
2008	Nro Mov. 1045822 Prot.Documento 2008/39536 - RICORSO AL T.S.AA.PP.DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI ORCO E SOANA E DEL COMUNE DI CUORGNONE AVVERSO PROVVEDIM. DI RETTIFICA DI POTENZA NOMINALE MEDIA DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO"CERESOLE REALE-ROSONE" AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. INCARICO DEFENSIONALE AL- L'AVV. MARIA ATHENA LORIZIO DEL FORO DI ROMA. (U.I.EURO 3.000,00)	3.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010903 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1061772 Prot.Documento 2008/51743 - RICORSO AL TAR LAZIO DELLE AZIENDE AGRICOLE AGRILAT SOCIETA'AGRI- COLA+ALTRE AVVERSO COMUNICAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO INDIVIDUALI PER LA CAMPAGNA 2008/2009. AUTORIZZA- ZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO DI INCARICO DEFEN- SIONALE ALL'AVV.M.COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 3.000,00)	246,00
2008	Nro Mov. 1065096 Prot.Documento 2008/54027 - RICORSO IN APPELLO AL C.D.S. DEL COMUNE DI S.DIDERO AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N.2960/07 RELATIVA ALL'AIA RILASCIATA EX D.LGS.59/2005 ALLA AFV ACCIAIERIE BELTRAME. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. CONFERMA AFFIDAMENTO INCARICO DEFENSIO- NALE ALL'AVV.RICCARDO MONTANARO. (UI E.14.000,00)	14.000,00
2008	Nro Mov. 1065706 Prot.Documento 2008/54527 - PROCEDIMENTO PENALE N.24265/04 R.G. N.R.-PROCURA DELLA REPUB- BLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITU- ZIONE DI PARTE CIVILE. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. ALBERTO MITTONE DEL FORO DI TORINO. (U.I. EURO 22.000,00)	2.722,00
2008	Nro Mov. 1074184 Prot.Documento 2008/57428 - SOCIETA' INTECH S.C.R.L. ILLEGITTIMITA' NELLA GESTIONE SOCIALE AUTORIZZAZIONE A PROPORRE AZIONI A TUTELA DEGLI INTERESSI DELLA PROVINCIA. (U.I. EURO 4.000,00)	4.000,00
2008	Nro Mov. 1076500 Prot.Documento 2008/61103 - DELIBERAZIONE G.P. N. 664-37803/2008 DEL 26.06.2008. PROC.PEN. N. 31095/07 R.G.N.R.-N.8750/08 R.G. G.I.P. TRIBUNALE DI TORINO. CO- STITUZIONE DI PARTE CIVILE. DIBATTIMENTO. CONFERMA INCARICO DE- FENSIONALE ALL'AVV. ALBERTO MITTONE DEL FORO DI TORINO. (U.I. EURO 15.000,00)	15.000,00
2008	Nro Mov. 1076666 Prot.Documento 2008/61077 - PROCEDIMENTO PENALE N.106377/08 R.G.MOD 44 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO. ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI. NOMINA DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE. (U.I. EURO 4.015,00)	3.700,00
		97.092,43
2009	Nro Mov. 1071071 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	5.286,32
2009	Nro Mov. 1087035 Prot.Documento 2009/5485 - N.3 RICORSI IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DEI SIGG. BRANCA P.+ ALTRI,VITULANO V.+ALTRI E NIGRA F.+1 PER L'ANNULLAM.SENT.TAR P.TE NN.3607/07, 3608/07 E 3610/07 RELATIVE ALL'IMPIANTO DI TERMOVA- LORIZZAZIONE IN LOC.GERBIDO. AUTORIZZAZ.A COSTITUIRSI NEI GIUDI- ZI. AFFIDAM. INCARICO DEFENSION. AVV. SCAPARONE. (U.I. E.25.000)	8.035,82
2009	Nro Mov. 1099486 Prot.Documento 2009/16672 - ACQUISIZIONE DI UNA SOTTOSCRIZIONE A MICROSOFT VISUAL STUDIO 2008 + MSDN PREMIUM. (U. I. EURO 4.784,40)	1.871,40
2009	Nro Mov. 1131261 Prot.Documento 2009/44456 - CASO ETERNIT. D.G.P. N.1203-54527/2008 DI AUTORIZZAZIONE ALLA CO- STITUZIONE DI PARTE CIVILE. PROC. PEN. N.24265/04 R.G.N.R. TRIBU- NALE DI TORINO - DIBATTIMENTO - COMFERMA DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. ALBERTO MITTONE. (U.I. EURO 28.000,00=)	28.000,00
2009	Nro Mov. 1134043 Prot.Documento 2009/45971 - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA A.B.I.T. S.C.A.R.L. E DEL SIG. GIU- STETTO SERGIO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N.1388/2008 IN MATERIA DI QUOTE LATTE. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE CONTRORICORSO. CONFERIMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV.MAS- SIMO COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 6.000,00.=).	1.788,00
2009	Nro Mov. 1134899 Prot.Documento 2009/47119 - SERVIZI A SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE (COD.CRED. 380) (U.I. EURO 185.318,40)	130.214,40
2009	Nro Mov. 1135879 Prot.Documento 2009/47573 - PROCEDIMENTO PENALE N. 21406/05 R.G.N.R - N. 99/07 R.G. TRIBUNALE DI TORINO - SEZ. DI SUS. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI DIPENDEN- TI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 40.000,00)	25.000,00
2009	Nro Mov. 1135928 Prot.Documento 2009/47573 - PROCEDIMENTO PENALE N. 21406/05 R.G.N.R - N. 99/07 R.G. TRIBUNALE DI TORINO - SEZ. DI SUS. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI DIPENDEN- TI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 40.000,00)	7.190,88

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010903 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1138408 Prot.Documento 2009/49727 - PRONUNCIAMENTI DI COMPATIBILITA' DI VARIANTI URBANISTICHE. AUTO- RIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 2551/2009. INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. PIERO GOLINELLI. (U.I. EURO 24.000,00.=).	2.200,00
		209.586,82
2010	Nro Mov. 1132909 Prot.Documento 2009/45371 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMALI PER NOTIFICHE ED ALTRI SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 600,00)	484,68
2010	Nro Mov. 1135464 Prot.Documento 2009/47341 - CONVENZIONE CON IL CSI PIEMONTE (COD.CRED.380) PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 9.593,00)	9.593,00
2010	Nro Mov. 1139443 Prot.Documento 2010/1173 - APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO DEL SIG. ROTOLI LORENZO AVVERSO SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 2505/09 IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI GUARDIA GIURATA VOLONTARIA. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO INCARICO DEFENSIONALE AL- L'AVV.MASSIMO COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO. 4.000,00.=).	1.504,00
2010	Nro Mov. 1140358 Prot.Documento 2010/3070 - PROCEDIMENTO PENALE N. 10356/09 R.G.N.R.- N. 19132/09 R.G. G.I.P. TRIBUNALE DI TORINO. AUTORIZZAZIONE ALL'INTERVENTO NEL PROCESSO DELLA PROVINCIA IN QUALITA' DI RESPONSABILE CIVILE. AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO ALL'AVV. ALBERTO MITTONE DEL FORO DI TORINO. (U.I. EURO 15.000,00=).	15.000,00
2010	Nro Mov. 1144353 Prot.Documento 2010/6281 - CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO DELLA EDILIZIA & COSTRUZIONI S.R.L. RELATIVA AD APPALTO DI LAVORI SULLA S.P. 42 DI BELMONTE. (R.G. N. 37979/08). NOMINA DELL'ING. LIVIO MARTINA A CONSULENTE TECNICO DI PARTE. (U.I. EURO 4.000,00)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1146185 Prot.Documento 2010/8648 - SPESE PER I SERVIZI DI TRAFFICO DI TELEFONIA FISSA MOBILE ED UMTS INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 393.971,00)	15.325,77
2010	Nro Mov. 1146512 Prot.Documento 2010/8764 - CONVENZIONE CON IL CSI PIEMONTE. RIDEFINIZIONE SCRITTURE CONTABILI ANNO 2010.	195.472,00
2010	Nro Mov. 1146520 Prot.Documento 2010/8764 - CONVENZIONE CON IL CSI PIEMONTE. RIDEFINIZIONE SCRITTURE CONTABILI ANNO 2010.	219.783,20
2010	Nro Mov. 1154650 Prot.Documento 2010/12246 - SERVIZIO GESTIONE SITEMA INFORMATIVO E TELECOMUNICAZIONI,0 INTEGRAZIONE DEL FONDO PER LE SPESE ECONOMALI ED IN ECONOMIA NECESSARIE PER LA GESTIONE DEL PARCO HARDWARE E DEL SISTEMA DI TELEFONIA FISSA E MOBILE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 11.750,00)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1157906 Prot.Documento 2010/19342 - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA A.B.I.T. S.C.A.R.L. E DEL SIG. GIUSTETTO SERGIO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 408/2009 IN MATERIA DI QUOTE LATTE. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE CONTRORICORSO. CONFERIMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. MASSIMO COLARIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 6.000,00).	6.000,00
2010	Nro Mov. 1160329 Prot.Documento 2010/21974 - CITAZIONE AL TRIBUNALE DI TORINO DELLA IMPRE.MAR COSTRUZIONI GE- NERALI SRL IN RELAZIONE ALL'APPALTO PER LA VARIANTE ALLA SP 156 9 DI LUSERNETTA. AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E A PROPORRE DOMANDA RICONVENZIONALE. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO AL PROF.AVV. R.CAVALLO PERIN. (U.I. EURO 35.000,00)	22.519,93
2010	Nro Mov. 1161629 Prot.Documento 2010/23483 - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA ABIT SCARL E DEL SIG.GIUSTETTO SER- GIO AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N.705/09 IN MATERIA DI QUOTE LATTE. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE CONTRORICOR- SO. CONFERIMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. MASSIMO COLA- RIZI DEL FORO DI ROMA. (U.I. E. 6.000,00)	2.243,90
2010	Nro Mov. 1161978 Prot.Documento 2010/23795 - RICORSO PER CASSAZIONE DEL SIG. PASCHETTO LUCIANO AVVERSO SENTEN- ZA TSAAPP N.56/10 IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI PROGETTI CONCOR- RENTI DI DERIVAZIONI D'ACQUA. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE CONTRORI- CORSO. CONFERIMENTO INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. M.A.LORIZIO DEL FORO DI ROMA. (U.I. EURO 5.000,00).	5.000,00
2010	Nro Mov. 1164496 Prot.Documento 2010/25871 - ADEGUAMENTI NORMATIVI PER LA RESA ACCESSIBILE DI ALCUNE SEZIONI DEL SITO WEB DELL'ENTE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. (U.I. EURO 65.290,00)	65.290,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010903 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1164498 Prot.Documento 2010/25873 - SERVIZIO DI STREAMING INTERNET DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE (U.I. 15.330,00)	15.330,00
2010	Nro Mov. 1164501 Prot.Documento 2010/25876 - ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. (U.I. EURO 42.000,00)	42.000,00
2010	Nro Mov. 1168001 Prot.Documento 2010/29220 - RICORSO AL TSAAPP DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE IN MATERIA DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA AD USO POTABILE IN COMUNE DI GROSCAVALLO. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. CONFERIMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE ALL'AVV. M.A. LORIZIO DEL FORO DI ROMA (U.I. EURO 8.000,00=).	8.000,00
2010	Nro Mov. 1171840 Prot.Documento 2010/32563 - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA TRAVERSELLA SRL AVVERSO SENTENZA TSAAPP N.125/09 RELATIVA A GIUDIZIO NEG. DI COMPATIBILITA' AMBIEN TALE SU CONCESS. DI DERIVAZIONE D'ACQUA A SCOPO IDROELETTRICO DAL T. CHIUSELLA. AUTORIZZ. A PROPORRE CONTRORICORSO.CONFERIMENTO IN- CARICO DEFENSIONALE ALL'AVV.M.A.LORIZIO DI ROMA.(U.I. E.6.000,00)	6.000,00
2010	Nro Mov. 1177719 Prot.Documento 2010/22384 - ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO A MICROSOFT VISUAL STUDIO 2010 + MSDN PREMIUM. U. I. EURO 5.770,80	5.770,80
2010	Nro Mov. 1177847 Prot.Documento 2010/37068 - DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 8019/10 OTTENUTO DAL FALLIMENTO CONSORZIO EUFOR E RELATIVO A FINANZIAMEN- TI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE. AFFIDAMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE AL- L'AVV. CARLO PARVIS. (U.I. EURO 15.000,00)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1184135 Prot.Documento 2010/42942 - PROCEDIMENTO PENALE N. 21406/05 R.G. N.R. - N. 99/07 R.G. TRIBUNALE DI TORINO - SEZ. SUS. PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI TRE DIPENDENTI PROVINCIALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO SPESE LEGALI (U.I. EURO 79.000,00; U.L. EURO 9.180,00)	79.000,00
2010	Nro Mov. 1184357 Prot.Documento 2010/43131 - CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO PROMOSSA DALLA EDILIZIA & COSTRUZIONI S.R.L. RELATIVA A LAVORI DI SISTEMAZIONE A ROTATORIA DI ALCUNI INCROCI LUNGO LA S.P. 42 (R.G. N. 37979/08). CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 10.000,00).	10.000,00
2010	Nro Mov. 1184777 Prot.Documento 2010/43265 - SERVIZIO INTEGRAZIONE ASPETTATIVE RAP-SPI. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEOMTE (CO.CRED.380) (U.I. EURO 15.087,00)	15.087,00
2010	Nro Mov. 1184985 Prot.Documento 2010/43655 - SERVIZIO CUD ONLINE AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE (COD.CRED.380) (U.I. EURO 14.816,00)	14.816,00
2010	Nro Mov. 1184986 Prot.Documento 2010/43658 - SERVIZIO IRISWEB - ITER AUTORIZZATIVO FERIE E PERMESSI. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE (COD.CRED. 380) (U.I. EURO 9.303,00)	9.303,00
2010	Nro Mov. 1186350 Prot.Documento 2010/44431 - SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA STAZIONE DI LAVORO. AFFIDAMENTO ALLA SOC. REKORDATA S.R.L. U.I. EURO 1.584,00	1.400,00
2010	Nro Mov. 1187948 Prot.Documento 2010/45417 - SERVIZIO INERENTE LE AZIONI DI DISPIEGAMENTO E SUPPORTO ALL'AVVIO DEL SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE DOQUI 2011. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE (COD.CRED. 380) (U.I. EURO 109.814,00)	109.814,00
2010	Nro Mov. 1187975 Prot.Documento 2010/45447 - ACQUISIZIONE DI UNA ISTANZA SU PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI CONTENUTI SPECIFICI PER L'AGGIORNAMENTO E L'ADDESTRAMENTO DI GRUPPI DI UTENTI DI APPLICAZIONI INFORMATICHE. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE. U. I. EURO 35.107,00	35.107,00
2010	Nro Mov. 1187988 Prot.Documento 2010/45427 - LINEE GUIDA PER I SITI WEB DELLA PA. ADEGUAMENTI NORMATIVI RELA- TIVI AL SITO WEB ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE.	15.979,80
2010	Nro Mov. 1187989 Prot.Documento 2010/45427 - LINEE GUIDA PER I SITI WEB DELLA PA. ADEGUAMENTI NORMATIVI RELA- TIVI AL SITO WEB ISTITUZIONALE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE.	63.842,20
2010	Nro Mov. 1188074 Prot.Documento 2010/45558 - SERVIZI SU INFRASTRUTTURE FONIA E DATI. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. (U.I. 100.000,00)	100.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010903 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1188174 Prot.Documento 2010/44431 - SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA STAZIONE DI LAVORO. AFFIDAMENTO ALLA SOC. REKORDATA S.R.L. U.I. EURO 1.584,00	184,00
2010	Nro Mov. 1188322 Prot.Documento 2010/45714 - N. 3 RICORSI AL TAR PIEMONTE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI BONASSIN GABRIELLA + ALTRI 16 (R.G. N. 1163/97) CALLEGARI GIOVANNI (R.G. N. 1588797) E TANCREDI MARIA GIUSEPPINA (R.G. N. 1488/97). INCA- RICO CONFERITO AL PROF.AVV. PAOLO SCAPARONE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.377,72)	1.377,72
2010	Nro Mov. 1188792 Prot.Documento 2010/43555 - SUPPORTO AI SERVIZI ONLINE PER IL SERVIZIO LAVORO. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE. U. I. EURO 60.932,00	19.918,20
2010	Nro Mov. 1190097 Prot.Documento 2010/42088 - AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE STRUTTURALI E DI GEOTENCICA PER IL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFFE DESIGN - ARCH. FLORIANA ELLI (COD.CRED. 125762). (U.I. EURO 1.140,00)	1.140,00
2010	Nro Mov. 1190430 Prot.Documento 2010/48070 - MOTIVI AGGIUNTI AL TAR PIEMONTE SUL RICORSO PROPOSTO DAL SIG. GIUSEPPE VIDORI IN RELAZIONE A TRE PROCEDURE CONCORSUALI PER PO- STI DI DIRIGENTE (R.G. N. 975/2010). INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO DI DIFESA. AFFIDAMENTO DI INCARICO DEFENSIONALE AL PROF. AVV. CARLO EMANUELE GALLO. (U.I. EURO 10.000,00.=).	10.000,00
		1.145.286,20
		1.578.566,18

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010905 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1075047 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).	40.000,00
		40.000,00
2009	Nro Mov. 1086912 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)	30.000,00
		30.000,00
		70.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 1010907 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 935949 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	906,02
		906,02
2008	Nro Mov. 1040642 Prot.Documento 2008/34926 - CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO DELL'IMPRESA ARCH. GIUSEPPE CAPOTI. NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE. (U.I. EURO 2.170,00)	170,00
2008	Nro Mov. 1076670 Prot.Documento 2008/61077 - PROCEDIMENTO PENALE N.106377/08 R.G.MOD.44 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO. ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI. NOMINA DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE. (U.I. EURO 4.015,00)	315,00
		485,00
2009	Nro Mov. 1077792 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	8.068,87
2009	Nro Mov. 1135845 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	49,00
		8.117,87
2010	Nro Mov. 1132888 Prot.Documento 2009/45354 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO TASSE,ISCRIZIONE ALL'AL- BO DEGLI AVVOCATI E ACQUISTO DI VALORI BOLLATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 3.000,00)	947,91
2010	Nro Mov. 1135491 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	82.242,31
2010	Nro Mov. 1165241 Prot.Documento 2010/26780 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO TASSE, ACQUISTO DI VALORI BOLLATI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 12.000,00)	12.000,00
2010	Nro Mov. 1182859 Prot.Documento 2010/41695 - PROCEDURE SELETTIVE PER PROGRESSIONE VERTICALE N. 7/2009 E N. 9/2009, IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 448-30271/2008-DEFINIZIONE DELLA DECORRENZA DEL NUOVO INQUADRAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRENTE ANNO. U.I. EURO 197,12.=	12,40
2010	Nro Mov. 1187567 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	1.426,60
		96.629,22
		106.138,11

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	09	ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento:	1010908	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010	Nro Mov. 1186756 Prot.Documento 2010/43263 - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 5071 DEL 20-26/7/2010. OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 9595/09 EMESSE IN FAVORE DI CRAVERO GIUSEPPE & C. S.R.L. (R.G. N. 30676/09. OTTEMPERANZA. (U.I. EURO 458,03)	458,03
------	--	--------

458,03

458,03

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020101 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 736045 Prot.Documento 2003/331225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI - IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 4.656,00)	112,08
		112,08
2004	Nro Mov. 774233 Prot.Documento 2004/205763 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE.MODIFICA QUADRO ECONOMICO PER UTILIZZO RIBASSO D'ASTA (MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4436392/00 (COD. 1235) - PROGETTO N.140807/03 - INTT. 1 E 4) (U.S. EURO 23.538,95.= U.I. EURO 143,34.=)	105,60
2004	Nro Mov. 786015 Prot.Documento 2004/280774 - LAVORI MANUTENTIVI URGENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. SICET S.RL./SCALI S.N.C./TRAVERSA P. & C. S.N.C. DI IVREA (TO) VIA AOSTA N. 71. (PROGETTO N. 281339/04 - INT. 1). (U.I. EURO 20.214,73.=)	74,61
2004	Nro Mov. 797708 Prot.Documento 2004/376609 - I.I.S. "EUROPA UNITA"-CHIVASSO. RIFACIMENTO COPERTURA OFFICINE E LABORATORI-VARIANTE IN CORSO D'OPERA - APPROVAZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO CON PARZIALE UTILIZZO RIBASSO DI GARA. (MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4438871/00 COD. 1241 - PROGETTO N. 173934/03 INT. N. 1). (U.S. EURO 14.948,35= U.I. EURO 72,02=)	53,06
2004	Nro Mov. 798353 Prot.Documento 2004/382280 - EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE MANUTEN- TIVA EDIFICI SCOLASTICI-APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA CIAM SERVIZI SRL (U.I. EURO 5.971,63=).	16,49
2004	Nro Mov. 799354 Prot.Documento 2004/403111 - MANUTENZIONE RIPARATIVA E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA'/COMPETENZA PROV.LE.PERIODO 2002/2004. DITTA AGG.RIA ATI LA MOLE SRL/TECNELIT SRL/IRPA. LOTTO 1. INTERVENTI VARI E MIRATI DA ESEGUIRSI PRESSO ISTITUTI DEL LOTTO 1 U.S. EURO 35.597,51= U.S. EURO 346,28= U.I. EURO 111,88=	9,00
2004	Nro Mov. 800372 Prot.Documento 2004/453743 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' PRESSO IT "MAJORANA" DI GRUGLIASCO (TO). APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA LA MOLE SRL DELL'ATI LA MOLE SRL/TECNELIT SRL/IRPA EREDI DI PAVANELLO DI TORINO (PROG. 453932/04 - INT. 1). (U.I. EURO 9.385,00=)	35,01
		293,77
2005	Nro Mov. 866889 Prot.Documento 2005/486406 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.- (U.I. EURO 5.048,32)	857,40
		857,40
2009	Nro Mov. 1006289 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	1.119,57
2009	Nro Mov. 1006291 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	1.127,53
2009	Nro Mov. 1006293 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	1.124,10
2009	Nro Mov. 1006296 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	1.130,95
2009	Nro Mov. 1135997 Prot.Documento 2009/47641 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.418,61)	497,85
		5.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020101 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1057290 Prot.Documento 2008/48585 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 1 ZONA A - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010-PROG. 655614/07-INT. 1-2-3-13-17 U.I. EURO 434.392,81; U.I. EURO 6.223,24	1.119,57
2010	Nro Mov. 1057837 Prot.Documento 2008/48985 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/07-31/12/10 - LOTTO 2 ZONA B - IMPEGNO SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DEL- L'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07-INT.4-5-6-14-18 (U.I. EURO 422.420,42; U.I. EURO 6.267,52)	1.127,53
2010	Nro Mov. 1058241 Prot.Documento 2008/49189 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV. PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 3 ZONA C - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010-PROG. 655614/07 - INT. 7-8-9-15-19. (U.I. EURO 427.464,36; U.I. EURO 6.248,46)	1.124,10
2010	Nro Mov. 1058816 Prot.Documento 2008/49405 - M.O. E M.R. EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 4 ZONA D-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07 - INT. 10-11-12-16-20. (U.L. 400.586,34; U.I. EUQO 6.286,55)	1.130,95
2010	Nro Mov. 1135508 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	16.321,77
2010	Nro Mov. 1187082 Prot.Documento 2010/44939 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 7.888,73)	497,85
2010	Nro Mov. 1187569 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	25.836,00
		47.157,77
		53.421,02

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 997495 Prot.Documento 2007/1348596 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U.I. ES. 2008 EURO 2.500,00.=)	1.500,00
2008	Nro Mov. 997501 Prot.Documento 2007/1348730 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U.I. ES. 2008 EURO 5.000,00.=)	1.280,00
		2.780,00
2009	Nro Mov. 1075853 Prot.Documento 2008/60727 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. ES. 2009 EURO 2.500,00)	534,65
2009	Nro Mov. 1075860 Prot.Documento 2008/60740 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. ES. 2009 EURO 5.000,00)	20,00
2009	Nro Mov. 1078159 Prot.Documento 2008/61916 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. ES. 2009 EURO 1.800,00.)	800,00
2009	Nro Mov. 1085439 Prot.Documento 2009/4039 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 1.500,00)	500,00
2009	Nro Mov. 1093817 Prot.Documento 2009/9212 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 (U.I. EURO 400,00.=)	60,00
2009	Nro Mov. 1093819 Prot.Documento 2009/9209 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 (U.I. EURO 1.600,00.=)	532,40
		2.447,05
2010	Nro Mov. 1130032 Prot.Documento 2009/43044 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 1.800,00)	706,00
2010	Nro Mov. 1130045 Prot.Documento 2009/43052 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 5.000,00)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1130048 Prot.Documento 2009/43054 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 1.500,00)	324,50
2010	Nro Mov. 1130127 Prot.Documento 2009/43043 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 2.500,00)	1.500,00
2010	Nro Mov. 1139574 Prot.Documento 2010/3147 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 (U.I. EURO 1.200,00.=)	371,00
2010	Nro Mov. 1140233 Prot.Documento 2010/3178 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 300,00.=)	100,00
2010	Nro Mov. 1172385 Prot.Documento 2010/32567 - ACQUISTI IN ECONOMIA ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI BENI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 1.250,00)	500,00
		5.501,50
		10.728,55

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1998	Nro Mov. 489455 Prot.Documento 1998/207036 - IMMOBILI TRASFERITI ALLA PROVINCIA DI TORINO AI SENSI DELLA LEGGE 11.01.1996 N. 23. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. L. 16.050.000.=)	6.458,60
		6.458,60
2002	Nro Mov. 629448 Prot.Documento 2002/107302 - MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI ED AREE VERDI C/O ALCUNI EDIFICI SCOL. DI PROP. O DI COMPET. PROV.LE PER GLI ANNI 2002-2003-2004, IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI ART. 18 L. 109/94-LOTTE 1-2.PROG. 102983/2002 INT. 11-12. U.I.ES. 2002 E.1.509,42; ES. 2003 E. 1.509,42;ES. 2004 E.1.509,42	938,42
2002	Nro Mov. 629450 Prot.Documento 2002/107302 - MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI ED AREE VERDI C/O ALCUNI EDIFICI SCOL. DI PROP. O DI COMPET. PROV.LE PER GLI ANNI 2002-2003-2004, IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI ART. 18 L. 109/94-LOTTE 1-2.PROG. 102983/2002 INT. 11-12. U.I.ES. 2002 E.1.509,42; ES. 2003 E. 1.509,42;ES. 2004 E.1.509,42	571,00
		1.509,42
2003	Nro Mov. 629452 Prot.Documento 2002/107302 - MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI ED AREE VERDI C/O ALCUNI EDIFICI SCOL. DI PROP. O DI COMPET. PROV.LE PER GLI ANNI 2002-2003-2004, IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI ART. 18 L. 109/94-LOTTE 1-2.PROG. 102983/2002 INT. 11-12. U.I.ES. 2002 E.1.509,42; ES. 2003 E. 1.509,42;ES. 2004 E.1.509,42	938,42
2003	Nro Mov. 629455 Prot.Documento 2002/107302 - MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI ED AREE VERDI C/O ALCUNI EDIFICI SCOL. DI PROP. O DI COMPET. PROV.LE PER GLI ANNI 2002-2003-2004, IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI ART. 18 L. 109/94-LOTTE 1-2.PROG. 102983/2002 INT. 11-12. U.I.ES. 2002 E.1.509,42; ES. 2003 E. 1.509,42;ES. 2004 E.1.509,42	571,00
2003	Nro Mov. 731469 Prot.Documento 2003/314131 - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE SECONDO DPR 462/2001. APPROVAZIONE ESITO RICERCA DI MERCATO ED AFFIDAMENTO VERIFICHE ALL'ORGANISMO ABILITATO ELLISSE S.R.L. (U.I. EURO 30.396,00.=)	30.396,00
		31.905,42
2004	Nro Mov. 629454 Prot.Documento 2002/107302 - MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI ED AREE VERDI C/O ALCUNI EDIFICI SCOL. DI PROP. O DI COMPET. PROV.LE PER GLI ANNI 2002-2003-2004, IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI ART. 18 L. 109/94-LOTTE 1-2.PROG. 102983/2002 INT. 11-12. U.I.ES. 2002 E.1.509,42; ES. 2003 E. 1.509,42;ES. 2004 E.1.509,42	938,42
2004	Nro Mov. 629458 Prot.Documento 2002/107302 - MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI ED AREE VERDI C/O ALCUNI EDIFICI SCOL. DI PROP. O DI COMPET. PROV.LE PER GLI ANNI 2002-2003-2004, IMPEGNO SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI ART. 18 L. 109/94-LOTTE 1-2.PROG. 102983/2002 INT. 11-12. U.I.ES. 2002 E.1.509,42; ES. 2003 E. 1.509,42;ES. 2004 E.1.509,42	571,00
2004	Nro Mov. 761662 Prot.Documento 2004/139252 - ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI EDIFICI PROVINCIALI. ASSISTENZA PER L'OTTENIMENTO DEI CERTIFICATI PREVEN- ZIONE INCENDI (ATTIVITA` 91). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (U.I. EURO 57.480,00.=)	1.122,00
2004	Nro Mov. 800512 Prot.Documento 2004/469066 - PROGETTAZIONE DI INTERVENTI ADEGUATIVI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP ALLA PROGESS SRL (U.I. EURO 15.912,00=)	15.912,00
2004	Nro Mov. 800725 Prot.Documento 2004/469687 - GESTIONE RISCALDAMENTO PRESSO GLI EDIFICI PROVINCIALI - CONTR. N. 6547 DI REP. - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA - CONTR. N. 9198 DI REP - IMPEGNO DI SPESA - IMPR. COFATHEC SERVIZI S.P.A. (U.I. EURO 182.100,00)	1.156,00
		19.699,42
2005	Nro Mov. 781062 Prot.Documento 2004/242161 - APPALTO QUINQUENNALE PER IL SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PUBBLICO INCANTO. AGGIUDICAZIONE COFATHEC SERVIZI SPA MUTUO DEXIA - CREDIOP SPA	4.148,94
2005	Nro Mov. 798214 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	11.120,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 810650 Prot.Documento 2005/59985 - ACQUISTO DI SERVIZI NELL'ANNO 2005 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT.16,18 E 19 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO.IMPEGNO DI SPESA. UI EURO 4.000,00	69,13
2005	Nro Mov. 860716 Prot.Documento 2005/463049 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 626.801,35)	44.673,47
		60.011,54
2006	Nro Mov. 781067 Prot.Documento 2004/242161 - APPALTO QUINQUENNALE PER IL SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE. PUBBLICO INCANTO. AGGIUDICAZIONE COFATHEC SERVIZI SPA MUTUO DEXIA - CREDIOP SPA	3.873,98
2006	Nro Mov. 859432 Prot.Documento 2005/454352 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. (U.I. ES. 2006 EURO 4.500,00)	76,53
2006	Nro Mov. 864857 Prot.Documento 2005/475215 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.865.085,00)	53.643,94
2006	Nro Mov. 933979 Prot.Documento 2006/482639 - EDIFICI VARI DEL SERVIZIO GESTIONE MANUTENTIVA EDIFICI SCOLASTICI AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIODICHE DI CUI AL D.P.R. 30/04/99 N. 162 ALLA SOCIETA' DNV - MODULO UNO A S.C.A.R.L. ORGANISMO ABILITATO. (U.I. EURO 20.676,00=)	8.958,00
2006	Nro Mov. 935131 Prot.Documento 2006/506058 - AFFIDAMENTO ALLA S.A.I.C. S.A.S. DI TONTODONATI VALENTINO & C. DI PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. (U.I. EURO 30.360,00=)	18.216,00
2006	Nro Mov. 935539 Prot.Documento 2006/509184 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 60.789,00)	46.580,92
		131.349,37
2007	Nro Mov. 1003255 Prot.Documento 2007/1420378 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 795.681,00)	231.564,00
2007	Nro Mov. 1004907 Prot.Documento 2007/1445127 - AFFIDAMENTO ALLA S.A.I.C. SAS DI PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONALI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I., PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA (U.I. EURO 10.560,00=)	10.560,00
2007	Nro Mov. 1006068 Prot.Documento 2007/1455290 - ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI EDIFICI PROVINCIALI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AL- LA COFATHEC SERVIZI S.P.A. DEL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO PRATICHE PER OTTENIMENTO O IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. (U.I. EURO 23.880,00=)	11.397,00
2007	Nro Mov. 812915 Prot.Documento 2005/69263 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROV.LE - DETERMINAZIONE N.108-242161 DEL 13.9.2004. ANNULLAMENTO IMPEGNO ANNO 2006 DI EURO 5.854.113,00 - NUOVI IMPEGNI DI SPESA ANNI 2006 - 2007. (U.I. ES. 2006 EURO 5.854.113,00-U.I. ES. 2007 EURO 6.699.868,00)	150,86
2007	Nro Mov. 901717 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	129,46
2007	Nro Mov. 931031 Prot.Documento 2006/448937 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. (U.I. ES. 2007 EURO 3000,00=)	713,24
2007	Nro Mov. 933917 Prot.Documento 2006/481961 - ACQUISTO DI SERVIZI NELL'ANNO 2007 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ART.16,18 E 19 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO AUTORIZZAZIONE DI SPESA. UI EURO 5.000,00	160,42
2007	Nro Mov. 936311 Prot.Documento 2006/514611 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 815.000,00)	109.532,86

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 951253 Prot.Documento 2007/275681 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGIA PRESSO EDIF. DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVINCIALE. CONTRATTO N. 9198 DI REP.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. IMPR. COFATHEC SERVIZI S.P.A. (U.I. EURO 1.157.000,00=)	2.410,58
2007	Nro Mov. 966697 Prot.Documento 2007/598754 - ATTIVITA' DI ANALISI DATI SULLE TENDENZE DEMOGRAFICHE E COMPORTA- MENTALI DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA PER LA PROGRAMMAZ. E PER L'ORIENTAMENTO. AFFIDAM.INCARICO OCCASIONALE AL SIG. R. BARBERO PER SUPPORTO AL SERV.PROGRAMMAZ. SISTEMA EDUCATIVO E FORM.PROF.LE PER I PROGETTI RIVOLTI ALLE AUTONOMIE SCOLASTICHE.(UI E. 5958,34)	5.000,00
2007	Nro Mov. 966699 Prot.Documento 2007/598754 - ATTIVITA' DI ANALISI DATI SULLE TENDENZE DEMOGRAFICHE E COMPORTA- MENTALI DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA PER LA PROGRAMMAZ. E PER L'ORIENTAMENTO. AFFIDAM.INCARICO OCCASIONALE AL SIG. R. BARBERO PER SUPPORTO AL SERV.PROGRAMMAZ. SISTEMA EDUCATIVO E FORM.PROF.LE PER I PROGETTI RIVOLTI ALLE AUTONOMIE SCOLASTICHE.(UI E. 5958,34)	533,34
2007	Nro Mov. 968960 Prot.Documento 2007/664415 - ACQUISTO DI SERVIZI NELL'ANNO 2007 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2,5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA	1.051,20
2007	Nro Mov. 968962 Prot.Documento 2007/664415 - ACQUISTO DI SERVIZI NELL'ANNO 2007 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2,5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA	17,60
2007	Nro Mov. 981344 Prot.Documento 2007/906375 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO PROVINCIALE DI N.490 COLLI DI STAMPATI VARI ALLA DITTA DEFENDINI RECAPITI ESPRESSI -VIA E.BAVA 16 - TORINO PER EURO 3.773,00 + IVA UI EURO 4.527,60	3,98
		373.224,54
2008	Nro Mov. 1004054 Prot.Documento 2007/1433029 - ACQUISTO DI SERVIZI NELL'ANNO 2008 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT.2,5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZION IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI . U.I.EURO 5.000,00	2.867,20
2008	Nro Mov. 1004057 Prot.Documento 2007/1433029 - ACQUISTO DI SERVIZI NELL'ANNO 2008 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT.2,5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZION IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI . U.I.EURO 5.000,00	237,60
2008	Nro Mov. 1004138 Prot.Documento 2007/1433980 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 950.000,00)	170.298,14
2008	Nro Mov. 1006110 Prot.Documento 2007/1452280 - MANUT. ORD. E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROV.LE-PERODO 01/01/2008-31/12/2010.LOTTO 3- ZONA C. C.I.G. 0066061342. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE A.T.I. LA MOLE SRL/I.R.P.A EREDI PAVANELLO PROG. N.655614/2007-INT 1-14. (CUP J75F07000050003)	0,03
2008	Nro Mov. 1006111 Prot.Documento 2007/1452280 - MANUT. ORD. E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROV.LE-PERODO 01/01/2008-31/12/2010.LOTTO 3- ZONA C. C.I.G. 0066061342. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE A.T.I. LA MOLE SRL/I.R.P.A EREDI PAVANELLO PROG. N.655614/2007-INT 1-14. (CUP J75F07000050003)	0,02
2008	Nro Mov. 1006122 Prot.Documento 2007/1452363 - MANUT. ORD. E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROV.LE-PERODO 01/01/2008-31/12/2010.LOTTO 4 C.I.G. 00660634E8. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE A.T.I. S.A.M.E.T. SNC/EUROELEVATOR SRL PROG. N.655614/2007-INT 1-14. (CUP J75F07000050003)	0,03
2008	Nro Mov. 1010785 Prot.Documento 2008/12637 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2008. APPROVAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA. (PROGETTO N. 12639/08 - INT. 1). (U.I. EURO 60.000,00=)	2.990,18

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1017355 Prot.Documento 2008/16036 - REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PLESSO SCOLASTICO NELLA CITTA' DI CHI- VASSO DESTINATO AL L.S. "NEWTON" E ALL'ISTITUTO SUPERIORE "EUROPA UNITA". AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI VALUTAZIONE DEL CLIMA ACU- STICO ALL'ING. MAURIZIO BORDIGLIA (U.I. EURO 795,60=)	795,60
2008	Nro Mov. 1022448 Prot.Documento 2008/20583 - ACQUISTO DI SERVIZI NELL'ANNO 2008 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT. 2, 5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI. U.I. EURO 4000,00	834,40
2008	Nro Mov. 1029953 Prot.Documento 2008/26669 - ACQUISTO DI SERVIZI E BENI NELL'ANNO 2008 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT. 2, 5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUI- ZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI. U.I. EURO 10.000,00	767,60
2008	Nro Mov. 1041671 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=)	33.605,00
2008	Nro Mov. 1051027 Prot.Documento 2008/42690 - ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALI TERMICHE A SERVIZIO DI EDIFICI SCOLASTICI. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COFATHEC SERVIZI S.P.A. DEL SERVIZIO DI ESPLETAMENTO PRATICHE PER OTTENIMENTO O IL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. (U.I. EURO 16.380,00=)	8.190,00
2008	Nro Mov. 1055045 Prot.Documento 2008/46795 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGIA PRESSO EDIF. DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVINCIALE. CONTRATTO N. 9198 DI REP.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. IMPR. COFATHEC SERVIZI S.P.A.. U.I. EURO 330.000.=)	85.000,00
2008	Nro Mov. 1055576 Prot.Documento 2008/47342 - IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI OULX IN CORSO ORTIGARA 29/C- OULX. CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA A SERVIZIO DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.DES AMBROIS" DI OULX. (U.I. EURO 63.800,00)	3.000,00
2008	Nro Mov. 1056789 Prot.Documento 2008/48319 - ACQUISTO DI SERVIZI NELL'ANNO 2008 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROF.LE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT.2 5 E 12 DEL REGOL. PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECON. DI FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA - (U.L. EURO 5.000,00).	104,56
2008	Nro Mov. 1058395 Prot.Documento 2008/49247 - SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U. I. EURO 85.000,00) .	85.000,00
2008	Nro Mov. 1059484 Prot.Documento 2008/49794 - INCONTRI CON I DOCENTI SUI TEMI DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORIENTAMENTO, PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA MARINA BOSCAINO E RIMBORSO SPESE. (U.I. EURO 3.000,00).	1.490,47
2008	Nro Mov. 1065254 Prot.Documento 2008/54115 - SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO PER LA SUCCURSALE DELL'I.I.S. "25 APRILE" - VIA CAPPA, 11 - COURGNE'. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SERVIZI AMBIENTE (A.S.A.). - C.I.G. 02287599E3 (U.I. EURO 34.980,00)	4.064,54
2008	Nro Mov. 1066677 Prot.Documento 2008/54937 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. GIAN CARLO PAVANELLO DELLO STUDIO "VANEL" DI TORINO PER IL SUPPORO NELLE ATTIVITA' DI ACQUISTO DI ARREDI, ATTREZZATURE E TECNOLOGIE PER LE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA. U.I. EURO 8.500,00	8.500,00
2008	Nro Mov. 1071895 Prot.Documento 2008/58439 - ACQUISTO DI SERVIZI NELL'ANNO 2008 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROF.LE DA ESEGUIRSI IN ECON. AI SENSI DEGLI ARTT. 2, 5 E 12 DEL REGOL. PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECON. DI FORNIT. E SERV. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 3.000,00).	2.075,20
2008	Nro Mov. 1075905 Prot.Documento 2008/60795 - SPESE E TRASFERIMENTI DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE COMODATI, SUBCOMODATI, CONVENZIONI E DIRITTI REALI. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 729.440,88)	391.700,00
2008	Nro Mov. 1078330 Prot.Documento 2008/61988 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SU TESTATE GIORNALISTICHE E MEZZI DI TRASPORTO. U I EURO 20.562,00	840,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1078336 Prot.Documento 2008/61988 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SU TESTATE GIORNALISTICHE E MEZZI DI TRASPORTO. U.I EURO 20.562,00	302,00
2008	Nro Mov. 1080827 Prot.Documento 2008/63665 - AFFIDAMENTO ALLA C.A.I.C. COMPAGNIA ANTINCENDIO INDUSTRIALE E CIVILE S.A.S DI TONTODONATI VALENTINO E C., DI PRESTAZIONI FUNZIONALI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. (U.I. EURO 22.800,00=)	17.500,00
2008	Nro Mov. 1082399 Prot.Documento 2008/63665 - AFFIDAMENTO ALLA C.A.I.C. COMPAGNIA ANTINCENDIO INDUSTRIALE E CIVILE S.A.S DI TONTODONATI VALENTINO E C., DI PRESTAZIONI FUNZIONALI ALL'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. (U.I. EURO 22.800,00=)	5.300,00
2008	Nro Mov. 901879 Prot.Documento 2006/194601 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVINCIALE - NUOVO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. (U.I. ES. 2008 EURO 6.539.453,00)	59.117,75
2008	Nro Mov. 997336 Prot.Documento 2007/1345976 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U.I. ES. 2008 EURO 11.000,00=)	3.124,00
2008	Nro Mov. 997484 Prot.Documento 2007/1348306 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI E PER IL PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U.I. ES. 2008 EURO 16.000,00.=)	3.462,42
2008	Nro Mov. 997496 Prot.Documento 2007/1348596 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U.I. ES. 2008 EURO 2.500,00.=)	247,69
		891.414,43
2009	Nro Mov. 1006116 Prot.Documento 2007/1452280 - MANUT, ORD. E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROV.LE-PERIODO 01/01/2008-31/12/2010.LOTTO 3- ZONA C. C.I.G. 0066061342. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE A.T.I. LA MOLE SRL/I.R.P.A EREDI PAVANELLO PROG. N.655614/2007-INT 1-14. (CUP J75F07000050003)	0,02
2009	Nro Mov. 1006132 Prot.Documento 2007/1452363 - MANUT, ORD. E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROV.LE-PERIODO 01/01/2008-31/12/2010.LOTTO 4 C.I.G. 00660634E8. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE A.T.I. S.A.M.E.T. SNC/EUROELEVATOR SRL PROG. N.655614/2007-INT 1-14. (CUP J75F07000050003)	0,03
2009	Nro Mov. 1006278 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	4.703,53
2009	Nro Mov. 1006281 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	4.736,99
2009	Nro Mov. 1006283 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	4.722,59
2009	Nro Mov. 1006287 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	4.751,39
2009	Nro Mov. 1006331 Prot.Documento 2007/1457049 - MANUTENZIONE TRIENNALE E FORNITURA DI ESTINTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO: AVVIO DI PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. (U.PR. EURO 125.000,00 - U.S. EURO 4.998,00)	16.267,59
2009	Nro Mov. 1055087 Prot.Documento 2008/46849 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGIA PRESSO EDIF. DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVINCIALE. IMPEGNO MPEGNO DI SPESA ANNO 2009. U.I. ES. 2009 EURO 3.832.884,50.=)	1.132.742,81

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1064702 Prot.Documento 2008/53774 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 6" TRA CONSIP S.P.A. E EDISON ENERGIA S.P.A. QUALE AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 1. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 2.250.000,00.=)	32,96
2009	Nro Mov. 1065255 Prot.Documento 2008/54115 - SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO PER LA SUCCURSALE DELL'I.I.S. "25 APRILE" - VIA CAPPA, 11 - COURGNE'. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SERVIZI AMBIENTE (A.S.A.). - C.I.G. 02287599E3 (U.I. EURO 34.980,00)	8.714,55
2009	Nro Mov. 1071116 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	140,49
2009	Nro Mov. 1072873 Prot.Documento 2008/59048 - RETE DI TRASMISSIONE DATI. ATTIVAZIONI NUOVE LINEE SU RUPAR (LAGO DI CANDIA E VIA PEANO) AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE (COD. CRED. 380) (U.I. EURO 6.048,00)	4.608,00
2009	Nro Mov. 1072874 Prot.Documento 2008/59048 - RETE DI TRASMISSIONE DATI. ATTIVAZIONI NUOVE LINEE SU RUPAR (LAGO DI CANDIA E VIA PEANO) AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE (COD. CRED. 380) (U.I. EURO 6.048,00)	480,00
2009	Nro Mov. 1075836 Prot.Documento 2008/60699 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. ES. 2009 EURO 4.000,00)	1.611,46
2009	Nro Mov. 1075846 Prot.Documento 2008/60708 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. ES. 2009 EURO 6.000,00)	2.620,30
2009	Nro Mov. 1075854 Prot.Documento 2008/60727 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. ES. 2009 EURO 2.500,00)	731,20
2009	Nro Mov. 1075859 Prot.Documento 2008/60740 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. ES. 2009 EURO 5.000,00)	504,00
2009	Nro Mov. 1076893 Prot.Documento 2008/61279 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 451.000,00)	159.832,46
2009	Nro Mov. 1078161 Prot.Documento 2008/61916 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. ES. 2009 EURO 1.800,00.)	915,64
2009	Nro Mov. 1078285 Prot.Documento 2008/61963 - SPESE GESTIONALI PPER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U. I. EURO 55.000,00)	55.000,00
2009	Nro Mov. 1085437 Prot.Documento 2009/4039 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 1.500,00)	1.000,00
2009	Nro Mov. 1085953 Prot.Documento 2009/4880 - ACQUISTO DI SERVIZI NELL'ANNO 2009 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO Progr. SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZ. PROF.LE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT. 2, 5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECON. DI FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 10.000,00).	709,22
2009	Nro Mov. 1091365 Prot.Documento 2009/9325 - COMODATO GRATUITO DI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI COLLEGNO (TO) PRESSO LA SCUOLA "DON MINZONI-GRAMSCI" DI COLLEGNO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER ATTIVITA' SCOLASTICA DI ALCUNE CLASSI DELL'I.I.S. CURIE SEZIONE STACCATA DI COLLEGNO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO (U.I. EURO 6.000,00)	6.000,00
2009	Nro Mov. 1091529 Prot.Documento 2009/9472 - L.S. DARWIN DI RIVOLI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSISTENTE IN INDAGINI E PROVE DI CARICO ALLA 4 EMME SERVICE SPA. (U.I. EURO 6.120,00=)	3.360,00
2009	Nro Mov. 1093818 Prot.Documento 2009/9212 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 (U.I. EURO 400,00.=)	193,50
2009	Nro Mov. 1093820 Prot.Documento 2009/9209 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 (U.I. EURO 1.600,00.=)	404,90

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1094336 Prot.Documento 2009/12207 - APPALTO QUINQUENNALE PER IL SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE.INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 154, C.1, II PARTE D.P.R. 554/1999 (CIG. N. 0294166176). (U.I. EURO 145.000,00=)	766,98
2009	Nro Mov. 1095135 Prot.Documento 2009/10212 - INCONTRI SUI TEMI DELLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA E DELL'ORIENTAMENTO PER STRANIERI. PARTECIPAZIONE DELLA DOTT.SSA FIORELLA FARINELLI E RIMBORSO SPESE. (U.I. EURO 3.000,00).	3.000,00
2009	Nro Mov. 1095513 Prot.Documento 2009/13296 - L.S. DARWIN DI RIVOLI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' STATICA ALLO STUDIO STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA CONSULTECNA NELLA PERSONA DELL'ING. LUCIANO BAUDUCCO. (U.I. EURO 3.603,46=)	3.603,46
2009	Nro Mov. 1097970 Prot.Documento 2009/15159 - SUBLOCAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DI DUE AULE DA PARTE DELLA FONDAZIONE C.FEYLES DI TORINO AD USO DEL LICEO SCIENTIFICO GOBETTI DI TORINO. RINNOVO CONTRATTO. (U.I. EURO 29.400,96)	3.975,00
2009	Nro Mov. 1099082 Prot.Documento 2009/16238 - SERVIZIO DI TAGLIO ERBA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMP. PROV.LE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE EX ART. 5, COMMA 1, L. 381/1991 FINALIZZATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO. (U. PR. EURO 196.450,85=)	62.753,45
2009	Nro Mov. 1103864 Prot.Documento 2009/19942 - ACQUISTO DI SERVIZI NELL'ANNO 2009 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERV. PROGR. SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROF.LE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ART. 2, 5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECON. DI FORNIT. E SERV. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 15.000,00).	8.396,20
2009	Nro Mov. 1104310 Prot.Documento 2009/20175 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGIA PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVINCIALE. CONTRATTO N. 9198 DI REP.. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. IMPR. COFATHEC SERVIZI S.P.A.. (U.I. EURO 950.000,00.=)	902.500,00
2009	Nro Mov. 1104333 Prot.Documento 2009/20198 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E RECUPERO DI ARREDI, ATTREZZATURE D'UFFICIO APPARECCHIATURE FUORI USO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFTE ERRE FIORA SO RECUPERI S.N.C.IN ATTUAZIONE OBIETTIVO DI PEG FA3/2005/163. (U.I. 59.880,00) - C.I.G. 028163086B	24,30
2009	Nro Mov. 1109824 Prot.Documento 2009/25299 - AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PER CONSULENZA TECNICA PER IL RILEVAMENTO DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ALL'ING. GIULIO GALLO. (U.I. EURO 5.508,00=)	5.508,00
2009	Nro Mov. 1117730 Prot.Documento 2009/31227 - FORNITURA DI CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO PER LA SUCCURSALE DELL'I.I.S. "25 APRILE" - CUORGNE'. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SERVIZI AMBIENTE (A.S.A.)- CASTELLAMONTE C.I.G. 03584298F5 (U.I. EURO 40.040,00)	8.342,00
2009	Nro Mov. 1124907 Prot.Documento 2009/38196 - TRASMISSIONE MENSILE DATI GIORNALIERI GRADI GIORNO PER LE STAGIONI TERMICHE 2009/10 E 2010/11. APPROVAZIONI INTERVENTO DA AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' METEOROLOGICA SUBALPINA. (U.I. EURO 2.061,00=)	1.030,50
2009	Nro Mov. 1127426 Prot.Documento 2009/40452 - SERVIZIO DIAGNOSI ENERGETICHE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE CONSEGUENTI 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
2009	Nro Mov. 1127837 Prot.Documento 2009/40775 - SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO: DITTA AGGIUDICATARIA EURO & PRO- MOS GROUP SOC. COOP. P.A. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO: U, I, EURO 438.246,56.	2.400,61
2009	Nro Mov. 1130729 Prot.Documento 2009/43746 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 582.934,24)	396.100,00
2009	Nro Mov. 1131078 Prot.Documento 2009/44219 - AREA EDILIZIA. PROGRAMMA DI COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTA QUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE. (U.PR. EURO 60.099,00=)	10.661,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1131079 Prot.Documento 2009/44219 - AREA EDILIZIA. PROGRAMMA DI COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTA QUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE. (U.PR. EURO 60.099,00=)	21.354,00
2009	Nro Mov. 1131081 Prot.Documento 2009/44219 - AREA EDILIZIA. PROGRAMMA DI COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTA QUALIFICAZIONE. APPROVAZIONE. (U.PR. EURO 60.099,00=)	6.100,00
2009	Nro Mov. 1134476 Prot.Documento 2009/46226 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL SISTEMA DI GESTIONE E MONITORAGGIO A DISTANZA DEGLI IMPIANTI TERMICI ALLA TECKNA SRL (U.I. 1.152,00)	1.152,00
2009	Nro Mov. 1135834 Prot.Documento 2009/47466 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U/I EURO 216.671,93).	10.350,50
2009	Nro Mov. 1136533 Prot.Documento 2009/47956 - INTESA ISTITUZ. SU "INDIRIZZI PER PREVENIRE E FRONTEGG. EVENTUALI SITUAZ. DI RISCHIO CONN. ALLA VULNERABILITA' DI ELEM. ANCHE NON STRUTTURALI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI". AFF. DI ASSIST. TECN. ALLE VERIFICHE ISPETTIVE ALLA SICET SRL E LA MOLE SRL (PROG. 47957/09-INT. 1-2) (U.I. EURO 40.000,00=)	20.000,00
2009	Nro Mov. 1136534 Prot.Documento 2009/47956 - INTESA ISTITUZ. SU "INDIRIZZI PER PREVENIRE E FRONTEGG. EVENTUALI SITUAZ. DI RISCHIO CONN. ALLA VULNERABILITA' DI ELEM. ANCHE NON STRUTTURALI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI". AFF. DI ASSIST. TECN. ALLE VERIFICHE ISPETTIVE ALLA SICET SRL E LA MOLE SRL (PROG. 47957/09-INT. 1-2) (U.I. EURO 40.000,00=)	20.000,00
2009	Nro Mov. 1136627 Prot.Documento 2009/48007 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGIA IN EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVINCIALE. CONTRATTO REP. N. 9198. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. IMPRESA COFATHEC SERVIZI S.P.A.. (U.I. EURO 159.000,00.=)	80.000,00
2009	Nro Mov. 1136731 Prot.Documento 2009/48125 - PROGRAMMAZIONE DEI CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI. INTESA CON IL CIRCOLO DIDATTICO A. GABELLI DI TORINO PER L'AVVIO E LO SVILUPPO DELLA FASE PRELIMINARE DEL PROGETTO DI RA- ZIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PER ADULTI. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 17.000,00.=).	17.000,00
2009	Nro Mov. 1136778 Prot.Documento 2009/48148 - SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER ATTIVAZIONE RICERCA SCIENTIFICA SUI RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEL COOPERATIVE LEARNING NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 10.960,00.=).	10.960,00
2009	Nro Mov. 1138351 Prot.Documento 2009/49673 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	20,00
		3.070.781,63
2010	Nro Mov. 1023888 Prot.Documento 2008/21640 - MANUTENZIONE TRIENNALE E FORNITURA DI ESTINTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. PROCEDURA APERTA. C.I.G. 01104000F6 AGGIUDICAZIONE COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO E C.	25.691,45
2010	Nro Mov. 1027674 Prot.Documento 2008/24661 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZ- ZAZIONE IN EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROV.LE PERIODO 01/01/07-31/12/2011. DITTA AGGIUD. EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. CONTRATTO N.11562 DI REP. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2009 E 2010.	3.025,10
2010	Nro Mov. 1042575 Prot.Documento 2008/37305 - SERVIZIO TRASLOCHI, FACCHINAGGIO E SISTEMAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE CARTACEO E VARIO NEGLI EDIFICI DI COMPE- TENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. C.I.G. 0106366000. AGGIUDICAZIONE GONDRAND S.P.A.	71,74
2010	Nro Mov. 1057278 Prot.Documento 2008/48585 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 1 ZONA A - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010-PROG. 655614/07-INT. 1-2-3-13-17 U.I. EURO 434.392,81; U.I. EURO 6.223,24	22.632,72
2010	Nro Mov. 1057281 Prot.Documento 2008/48585 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 1 ZONA A - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010-PROG. 655614/07-INT. 1-2-3-13-17 U.I. EURO 434.392,81; U.I. EURO 6.223,24	17.701,54

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1057283 Prot.Documento 2008/48585 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 1 ZONA A - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010-PROG. 655614/07-INT. 1-2-3-13-17 U.I. EURO 434.392,81; U.I. EURO 6.223,24	29.290,03
2010	Nro Mov. 1057288 Prot.Documento 2008/48585 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 1 ZONA A - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010-PROG. 655614/07-INT. 1-2-3-13-17 U.I. EURO 434.392,81; U.I. EURO 6.223,24	4.703,53
2010	Nro Mov. 1057826 Prot.Documento 2008/48985 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/07-31/12/10 - LOTTO 2 ZONA B - IMPEGNO SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DEL- L'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07-INT.4-5-6-14-18 (U.I. EURO 422.420,42; U.I. EURO 6.267,52)	3.922,92
2010	Nro Mov. 1057828 Prot.Documento 2008/48985 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/07-31/12/10 - LOTTO 2 ZONA B - IMPEGNO SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DEL- L'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07-INT.4-5-6-14-18 (U.I. EURO 422.420,42; U.I. EURO 6.267,52)	9.893,32
2010	Nro Mov. 1057829 Prot.Documento 2008/48985 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/07-31/12/10 - LOTTO 2 ZONA B - IMPEGNO SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DEL- L'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07-INT.4-5-6-14-18 (U.I. EURO 422.420,42; U.I. EURO 6.267,52)	2.064,83
2010	Nro Mov. 1057835 Prot.Documento 2008/48985 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/07-31/12/10 - LOTTO 2 ZONA B - IMPEGNO SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DEL- L'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07-INT.4-5-6-14-18 (U.I. EURO 422.420,42; U.I. EURO 6.267,52)	4.736,99
2010	Nro Mov. 1058232 Prot.Documento 2008/49189 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV. PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 3 ZONA C - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010-PROG. 655614/07 - INT. 7-8-9-15-19. (U.I. EURO 427.464,36; U.I. EURO 6.248,46)	3.866,71
2010	Nro Mov. 1058233 Prot.Documento 2008/49189 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV. PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 3 ZONA C - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010-PROG. 655614/07 - INT. 7-8-9-15-19. (U.I. EURO 427.464,36; U.I. EURO 6.248,46)	17.344,84
2010	Nro Mov. 1058235 Prot.Documento 2008/49189 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV. PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 3 ZONA C - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010-PROG. 655614/07 - INT. 7-8-9-15-19. (U.I. EURO 427.464,36; U.I. EURO 6.248,46)	1.283,29
2010	Nro Mov. 1058239 Prot.Documento 2008/49189 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV. PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 3 ZONA C - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010-PROG. 655614/07 - INT. 7-8-9-15-19. (U.I. EURO 427.464,36; U.I. EURO 6.248,46)	4.722,59
2010	Nro Mov. 1058807 Prot.Documento 2008/49405 - M.O. E M.R. EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 4 ZONA D-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07 - INT. 10-11-12-16-20. (U.L. 400.586,34; U.I. EUQUO 6.286,55)	78.042,69
2010	Nro Mov. 1058808 Prot.Documento 2008/49405 - M.O. E M.R. EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 4 ZONA D-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07 - INT. 10-11-12-16-20. (U.L. 400.586,34; U.I. EUQUO 6.286,55)	76.628,57
2010	Nro Mov. 1058810 Prot.Documento 2008/49405 - M.O. E M.R. EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 4 ZONA D-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07 - INT. 10-11-12-16-20. (U.L. 400.586,34; U.I. EUQUO 6.286,55)	445,58

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1058814 Prot.Documento 2008/49405 - M.O. E M.R. EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 4 ZONA D-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07 - INT. 10-11-12-16-20. (U.L. 400.586,34; U.I. EUQO 6.286,55)	4.751,39
2010	Nro Mov. 1089314 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)	5.623.296,66
2010	Nro Mov. 1097971 Prot.Documento 2009/15159 - SUBLOCAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DI DUE AULE DA PARTE DELLA FONDAZIONE C.FEYLES DI TORINO AD USO DEL LICEO SCIENTIFICO GOBETTI DI TORINO. RINNOVO CONTRATTO. (U.I. EURO 29.400,96)	10.600,00
2010	Nro Mov. 1104347 Prot.Documento 2009/20198 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO E RECUPERO DI ARREDI, ATTREZZATURE D'UFFICIO APPARECCHIATURE FUORI USO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EFTE ERRE FIORA SO RECUPERI S.N.C.IN ATTUAZIONE OBIETTIVO DI PEG FA3/2005/163. (U.I. 59.880,00) - C.I.G. 028163086B	7.009,50
2010	Nro Mov. 1114307 Prot.Documento 2009/28798 - FORNITURA DI CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO PER IL L.S. "A. MONTI" E PER L'I.I.S. "B. VITTONI" IN CHIERI. AFFIDAMENTO ALLA HIGH POWER S.P.A. - TORINO. C.I.G.: 03441956B1. (U. I. EURO 617.700,00)	7.440,84
2010	Nro Mov. 1117731 Prot.Documento 2009/31227 - FORNITURA DI CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO PER LA SUCCURSALE DELL'I.I.S. "25 APRILE" - CUORGNE'. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SERVIZI AMBIENTE (A.S.A.)- CASTELLAMONTE C.I.G. 03584298F5 (U.I. EURO 40.040,00)	20.020,00
2010	Nro Mov. 1127832 Prot.Documento 2009/40774 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 7" TRA CONSIP S.P.A. E EDISON ENERGIA S.P.A. QUALE AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 1. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 2.350.000,00.=)	1.318.882,29
2010	Nro Mov. 1128014 Prot.Documento 2009/40775 - SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO: DITTA AGGIUDICATARIA EURO & PRO-MOS GROUP SOC. COOP. P.A. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO: U, I, EURO 438.246,56.	26.988,87
2010	Nro Mov. 1130024 Prot.Documento 2009/43036 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 6.000,00.=)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1130030 Prot.Documento 2009/43043 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 2.500,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1130047 Prot.Documento 2009/43052 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONE DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 5.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1130051 Prot.Documento 2009/43054 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 1.500,00)	978,80
2010	Nro Mov. 1130104 Prot.Documento 2009/43037 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 4.000,00.=)	1.909,20
2010	Nro Mov. 1130130 Prot.Documento 2009/43044 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. ES. 2010 EURO 1.800,00)	979,04
2010	Nro Mov. 1134582 Prot.Documento 2009/46243 - SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESE E ANTICIPAZIONE DI FONDO ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.000,00)	439,90
2010	Nro Mov. 1135146 Prot.Documento 2009/47200 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS. INTEGRAZIONE ANNO 2009 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.698.209,80.=)	513.610,38
2010	Nro Mov. 1135218 Prot.Documento 2009/47246 - FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.079.380,00.=)	356.130,37

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1135882 Prot.Documento 2009/47577 - ACQUISTO DI SERVIZI E BENI NELL'ANNO 2010 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAM. SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROF.LE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT. 2, 5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 15.000,00).	2.030,20
2010	Nro Mov. 1136349 Prot.Documento 2009/47811 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 653.500,00)	454.240,51
2010	Nro Mov. 1139408 Prot.Documento 2010/2684 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA. (PROGETTO N. 3113/10 - INT. 1/2) (U.I. EURO 44.796,00=)	20.239,60
2010	Nro Mov. 1139579 Prot.Documento 2010/3147 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 (U.I. EURO 1.200,00.=)	710,70
2010	Nro Mov. 1139674 Prot.Documento 2010/3178 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI, PRESTAZIONI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 300,00.=)	88,20
2010	Nro Mov. 1149309 Prot.Documento 2010/11499 - SERVIZIO TRASLOCHI, SISTEMAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE, MATERIALE CARTACEO E VARIO NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GONDRAND S.P.A. C.I.G. N. 514838 (U. I. EURO 168.000,00	74.162,06
2010	Nro Mov. 1149396 Prot.Documento 2010/11573 - MANUTENZIONE CONSERVATIVA IN EDIFICI SCOLASTICI VARI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA INDIVIDUALE FLORIO PIETRO (PROGETTO N. 11575/2010 - INT. 1) (U.I. EURO 14.328,00=)	14.328,00
2010	Nro Mov. 1153510 Prot.Documento 2010/14916 - I.T.C. "LUXEMBURG" E L.S. "COPERNICO" - TORINO. MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA I.R.P.A. EREDI PAVANELLO DI SCARPA ANITA (PROGETTO N. 14521/10 - INT. 1). (U.I. EURO 1.440,00=)	1.440,00
2010	Nro Mov. 1154009 Prot.Documento 2010/15571 - APPALTO QUINQUENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DE RATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA PROVINCIALE. DITTA AGGIUDICATARIA EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. CONTRATTO N. 11562 DI REP. REVISIONE PREZZI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. (U.I. 32.198,97)	924,98
2010	Nro Mov. 1154087 Prot.Documento 2010/15571 - APPALTO QUINQUENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DE RATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA PROVINCIALE. DITTA AGGIUDICATARIA EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. CONTRATTO N. 11562 DI REP. REVISIONE PREZZI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. (U.I. 32.198,97)	1.074,00
2010	Nro Mov. 1155203 Prot.Documento 2010/17330 - MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DI EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' VSA SRL. (PROG. N. 17331/2010 - INT. 1) (U.I. EURO 2.760,00=)	2.760,00
2010	Nro Mov. 1156225 Prot.Documento 2010/18074 - CONSULENZA PROFESSIONALE PER VERIFICA DI CAMPIONATURA E DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA, PER COLLAUDO DI ARREDI DIDATTICI DESTINATI ALLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA PROVINCIA DI TORINO. ATTO DI INDIRIZZO. (U./PR. EURO 4.000,00=)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1164310 Prot.Documento 2010/25748 - CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA SUGLI ADEMPIMENTI PENDENTI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO PER IL "SERVIZIO ENERGIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO PERIODO 01/10/2004-30/09/2009". ATTO DI PROGRAMMAZIONE. (U.PR. EURO 4.000,00.=).	4.000,00
2010	Nro Mov. 1165030 Prot.Documento 2010/26552 - CONSULENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA SUGLI ADEMPIMENTI PENDENTI NELL'AMBITO DEL CONTRATTO PER IL "SERVIZIO ENERGIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO PERIODO 01/10/2004-30/09/2009". AFFIDAMENTO ALL'AVV. SERGIO VIALE (U.I. EURO 3.744,00=)	3.744,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1165634 Prot.Documento 2010/27176 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' GRAFICA EDITORIALE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA IMPREMIX COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E STAMPA DEL VOLUME "FORMARE PER INNOVARE - IL COOPERATIVE LEARNING NELLA PROVINCIA DI TORINO". (U.I.: EURO 6.720,00)	6.720,00
2010	Nro Mov. 1172382 Prot.Documento 2010/32567 - ACQUISTI IN ECONOMIA ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI BENI E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 1.250,00)	750,00
2010	Nro Mov. 1177989 Prot.Documento 2010/37194 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA PROGRAMMAZIONE DEI CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI. AFFIDAMENTO DIRETTO A FORMAZIONE 80. (U.I. EURO 23.400,00).	14.000,00
2010	Nro Mov. 1177990 Prot.Documento 2010/37194 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA PROGRAMMAZIONE DEI CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI. AFFIDAMENTO DIRETTO A FORMAZIONE 80. (U.I. EURO 23.400,00).	9.400,00
2010	Nro Mov. 1178325 Prot.Documento 2010/37380 - FORNITURA DI CALORE TRAMITE TELERISCALDAMENTO PER IL L.S. "MONTI" E PER L'I.T.I.S. "VITTONI" IN CHIERI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA HIGH POWER S.P.A. (U.I. EURO 150.000,00.=)	150.000,00
2010	Nro Mov. 1178467 Prot.Documento 2010/37606 - SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE, PERIODO 2009-2014. INTERVENTI DI MANUTENZIONE APERTA. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. APPLICAZIONE DI SPESA (PROG. 7494/2009) (U.I. EURO 6.563,00)	968,00
2010	Nro Mov. 1178472 Prot.Documento 2010/37606 - SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE, PERIODO 2009-2014. INTERVENTI DI MANUTENZIONE APERTA. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. APPLICAZIONE DI SPESA (PROG. 7494/2009) (U.I. EURO 6.563,00)	4.069,00
2010	Nro Mov. 1180585 Prot.Documento 2010/39504 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE AREE VERDI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE AGRIDEA S.C.S. (CIG 0575729299) (PROGETTO N. 41204/2010 - INT. 1, CUP J75D10000170003) (U.I. EURO 19.920,00=)	19.920,00
2010	Nro Mov. 1182416 Prot.Documento 2010/36654 - SERVIZIO DI SGOMBERO E RECUPERO DI ARREDI, ATTREZZATURE DA UFFICIO. APPARECCHIATURE INFORMATICHE E TELEFONICHE FUORI USO. DITTA AGGIUDICATARIA EFFERRE FIORASO RECUPERO S.N.C. MODIFICA IMPEGNI.	3.000,00
2010	Nro Mov. 1183265 Prot.Documento 2010/42072 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA DI EDIFICI SCOLASTICI VARI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA GIARDINI D'ARTE S.A.S. DI STEFANO BACCI (PROG. 42351/2010-INT. 1, C.I.G. 0568264249). (U.I. EURO 19.920,00=)	19.920,00
2010	Nro Mov. 1184227 Prot.Documento 2010/40801 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DI PERTINENZA DI EDIFICI SCOLASTICI VARI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE, LOTTO 3 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AL CONSORZIO N.A.O.S. S.C.S. (PROG. 42985/2010-INT. 1, CIG 05723351C8) (U.I. EURO 20.160,00)	20.160,00
2010	Nro Mov. 1184458 Prot.Documento 2010/43220 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 279.359,54)	223.580,00
2010	Nro Mov. 1184778 Prot.Documento 2010/43435 - SEMINARIO "GESTIRE L'AUTONOMIA SCOLASTICA STRUMENTI PER OTTIMIZZARE I PROCESSI DECISIONALI E COMUNICATIVI". AFFIDAMENTO DI INCARICHI A RELATORI ESPERTI. (U.I. EURO 4000,00 + IRAP EURO 340,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1184779 Prot.Documento 2010/43435 - SEMINARIO "GESTIRE L'AUTONOMIA SCOLASTICA STRUMENTI PER OTTIMIZZARE I PROCESSI DECISIONALI E COMUNICATIVI". AFFIDAMENTO DI INCARICHI A RELATORI ESPERTI. (U.I. EURO 4000,00 + IRAP EURO 340,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1184780 Prot.Documento 2010/43435 - SEMINARIO "GESTIRE L'AUTONOMIA SCOLASTICA STRUMENTI PER OTTIMIZZARE I PROCESSI DECISIONALI E COMUNICATIVI". AFFIDAMENTO DI INCARICHI A RELATORI ESPERTI. (U.I. EURO 4000,00 + IRAP EURO 340,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1184781 Prot.Documento 2010/43435 - SEMINARIO "GESTIRE L'AUTONOMIA SCOLASTICA STRUMENTI PER OTTIMIZZARE I PROCESSI DECISIONALI E COMUNICATIVI". AFFIDAMENTO DI INCARICHI A RELATORI ESPERTI. (U.I. EURO 4000,00 + IRAP EURO 340,00)	1.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1184932 Prot.Documento 2010/43602 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. AFFIDAM. INC. PROF.LE DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO ALLA CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA (C.I.G. 05759064A9) E AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVE DI CARICO ALLA 4 EMME SERVICE S.P.A. (C.I.G. 0587436F81) (U.I. EURO 37.893,60)	20.073,60
2010	Nro Mov. 1184934 Prot.Documento 2010/43602 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. AFFIDAM. INC. PROF.LE DI REDAZIONE DEL CERTIFICATO ALLA CONSULTECNA STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA (C.I.G. 05759064A9) E AFFIDAM. DEL SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVE DI CARICO ALLA 4 EMME SERVICE S.P.A. (C.I.G. 0587436F81) (U.I. EURO 37.893,60)	17.820,00
2010	Nro Mov. 1185694 Prot.Documento 2010/43998 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. OTTENIMENTO CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE CERTIFICATO AL PROF./ING. FERDINANDO INDELICATO (CIG. 0579420880) E AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE DI CARICO ALLA DITTA BERTI CESARE (CIG. 0579431196) (U.I. EURO 17.592,00)	12.552,00
2010	Nro Mov. 1185697 Prot.Documento 2010/43998 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. OTTENIMENTO CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI REDAZIONE CERTIFICATO AL PROF./ING. FERDINANDO INDELICATO (CIG. 0579420880) E AFFIDAMENTO SERVIZIO PROVE DI CARICO ALLA DITTA BERTI CESARE (CIG. 0579431196) (U.I. EURO 17.592,00)	5.040,00
2010	Nro Mov. 1186743 Prot.Documento 2010/44714 - DITTA VANEL DI PAVANELLO GIAN CARLO: INCARICO DI SUPPORTO AL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE EDILIZIA NELLE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL" AFFIDAMENTO DI GARE PER FORNITURE ARREDI SCOLASTICI. (U.I. EURO 1.200,00)	1.200,00
2010	Nro Mov. 1187030 Prot.Documento 2010/44893 - I.P. STEINER, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSERVATIVA. OPERE ELETTRICHE. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA SAMET SNC (PROG. 44892/2010-INT. 1, C.I.G. 0594878CD7) (U.I. EURO 3.963,60)	3.963,60
2010	Nro Mov. 1187482 Prot.Documento 2010/45216 - POLIZZE ASSICURATIVE VARIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 218.746,68)	24.425,25
2010	Nro Mov. 1189266 Prot.Documento 2010/34027 - INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ARRIC- CHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. A.F. 2010/2011. PRENOTAZIONE. (U.PR EURO 56.765,00.=).	10.965,00
		9.363.374,38
		13.949.728,75

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 971955 Prot.Documento 2007/717854 - NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI PROVINCIALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE FOTOCOPIATRICI "11" - LOTTO 1 - STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. E LA LOCATRICE ITALIANA S.P.A. - KYOCERA MITA ITALIA S.P.A. (U.I. EURO 54.052,84).	1.262,82
		1.262,82
2008	Nro Mov. 1004037 Prot.Documento 2007/1432745 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2.644.255,00)	52.811,32
2008	Nro Mov. 1066138 Prot.Documento 2008/54660 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 165.520,75)	25.000,00
2008	Nro Mov. 1078099 Prot.Documento 2008/61871 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI PROVINCIALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - CONVENZIONI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI. (U.I. EURO 5.500,00)	3.000,00
		80.811,32
2009	Nro Mov. 1076844 Prot.Documento 2008/61267 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.505.755,00)	33.895,74
2009	Nro Mov. 1117725 Prot.Documento 2009/31221 - UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI PER ATTIVITA' GINNICO-CURRICULARE. ANNO SCOLASTICO 2009/10. (U.PR. EURO 9.293,72.=)	2.700,00
2009	Nro Mov. 1130745 Prot.Documento 2009/43830 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 151.436,48)	95.411,48
		132.007,22
2010	Nro Mov. 1030747 Prot.Documento 2008/27161 - IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA OLIVETTI MULTISERVICES SPA - VIA TORINO N.3 - IVREA. CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA PALESTRA PER LA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "C.OLIVETTI" DI IVREA (U.I. EURO 48.000,00)	16.556,24
2010	Nro Mov. 1097965 Prot.Documento 2009/15159 - SUBLOCAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DI DUE AULE DA PARTE DELLA FONDAZIONE C.FEYLES DI TORINO AD USO DEL LICEO SCIENTIFICO GOBETTI DI TORINO. RINNOVO CONTRATTO. (U.I. EURO 29.400,96)	2.250,16
2010	Nro Mov. 1123012 Prot.Documento 2009/36690 - NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI PROVINCIALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "FOTOCOPIATORI 11 - LOTTO 1" STIPULATA TRA LA CONSIP S.P.A. E LA LOCATRICE ITALIANA S.P.A.. IMPEGNI DI SPESA PER IL 2010 E 2011. (U.I. EURO 37.291,98.=)	7.277,44
2010	Nro Mov. 1125135 Prot.Documento 2009/38370 - UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA SANTA GIULIA DI TORINO E DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI COLLEGNO, LUSERNA SAN GIOVANNI E SETTIMO TORINESE. ANNO SCOLASTICO 2009/10. (ES.2009: U.S. EURO 9.293,72.= -ES.2010: U.I. EURO 15.194,73.=)	6.268,96
2010	Nro Mov. 1160732 Prot.Documento 2010/22389 - UTILIZZO DA PARTE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI IMPIANTI SPORTIVI GESTITI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI COLLEGNO, LUSERNA SAN GIOVANNI E SETTIMO TORINESE. ANNO SCOLASTICO 2010/2011. (U. PR. EURO 12.805,27)	12.805,27
2010	Nro Mov. 1169277 Prot.Documento 2010/31046 - CANONI DI LOCAZIONI PASSIVE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 218.000,00)	156.947,00
2010	Nro Mov. 1172026 Prot.Documento 2010/32608 - CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PALESTRA DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA S.GIULIA PER ESIGENZE DI NATURA TRANSITORIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO A SERVIZIO DELL'ISTITUTO D'ARTE PASSONI DI TORINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2010-2011. (U.I. EURO 6.776,00)	2.710,40
2010	Nro Mov. 1183865 Prot.Documento 2010/42697 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI PROVINCIALI ED ISTITUTI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI. (U.I. EURO 17.890,00.=)	6.282,00
2010	Nro Mov. 1184420 Prot.Documento 2010/43200 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 192.283,43)	115.883,43
		326.980,90
		541.062,26

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1999	Nro Mov. 525780 Prot.Documento 1999/203707 - CONVENZIONI TRA PROVINCIA DI TORINO E COMUNI VARI (L. 23/96). RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE GESTIONALI SOSTENUTE PER USO PROMISCOUO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1999. (U.I. L. 2.900.000.000.= EURO 1.497.725,01.=)	26.970,62
		26.970,62
2000	Nro Mov. 551735 Prot.Documento 2000/187686 - CONVENZIONI TRA LA PROV. DI TORINO ED I COMUNI DI CALUSO, CARMA- GNOLA, CASTELLAMONTE, CHIERI, CHIVASSO, COURGNE', IVREA, PINEROLO ,POIRINO, SETTIMO T.SE, TORRE PELLICE, TORINO, PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZ. DELLA L.11/01/96 N.23, IN MATERIA DI EDIL. SCOL. (U.I. 2.290.000.000=U/I EURO 1.182.686,30)	53.549,98
		53.549,98
2001	Nro Mov. 597955 Prot.Documento 2001/229576 - CONVENZ.TRA LA PROV DI TO E I COMUNI DI CALUSO,CARMAGNOLA,CASTEL LAMONTE,CHIERI, CHIVASSO,CUORGNE,IVREA,PINEROLO,POIRINO,SETTIMO T.SE,TORRE PELLICE,TORINO;APPLIC. L. 11/01/96 N.23, IN MATERIA DI EDIL SCOL. RIMB. AI COMUNI SPESE GESTIONE USO PROMISCOUO EDIF. SCOLASTICI (U.I. L. 2.500.000.000-U.I.EURO 1.291.142,25)	1.829,89
		1.829,89
2003	Nro Mov. 688921 Prot.Documento 2003/94142 - PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SU- PERIORI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI DISABILI. CONTRIBUTI PER COMPLETAMENTO PROGETTI A.S. 2002/2003. (U.I. EURO 9.000,00.=)	4.300,00
		4.300,00
2003	Nro Mov. 688989 Prot.Documento 2003/94546 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO ED I COMUNI INTERESSATI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEL- LA LEGGE 11/01/1996 N. 23 IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA. RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2003 (U/I EURO 1.000.000,00)	189.631,72
		189.631,72
2003	Nro Mov. 725044 Prot.Documento 2003/268975 - PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SU- PERIORI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI DISABILI. CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PROGETTI A.S. 2003/2004. (U.I. EURO 119.398,00.=)	1.000,00
		1.000,00
2003	Nro Mov. 725275 Prot.Documento 2003/268975 - PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SU- PERIORI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI DISABILI. CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PROGETTI A.S. 2003/2004. (U.I. EURO 119.398,00.=)	2.000,00
		2.000,00
2003	Nro Mov. 725289 Prot.Documento 2003/268975 - PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SU- PERIORI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI DISABILI. CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PROGETTI A.S. 2003/2004. (U.I. EURO 119.398,00.=)	3.000,00
		3.000,00
2003	Nro Mov. 725292 Prot.Documento 2003/268975 - PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SU- PERIORI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI DISABILI. CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PROGETTI A.S. 2003/2004. (U.I. EURO 119.398,00.=)	1.000,00
		1.000,00
2003	Nro Mov. 725314 Prot.Documento 2003/268975 - PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SU- PERIORI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALLIEVI DISABILI. CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PROGETTI A.S. 2003/2004. (U.I. EURO 119.398,00.=)	2.000,00
		2.000,00
2003	Nro Mov. 733000 Prot.Documento 2003/320832 - PROGETTO PER L'INSERIMENTO DI STUDENTI PORTATORI DI HANDICAP NEL- LE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI. TRASFERIMENTO DA REGIONE PIEMONTE IMPEGNO. U.I. EURO 250.000,00	8.732,73
		8.732,73
2003	Nro Mov. 735635 Prot.Documento 2003/329696 - ISTITUTI SCOLASTICI TRASFERITI ALLA PROVINCIA DI TORINO AI SENSI DELLA LEGGE 11/01/1996 N. 23. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I RIMBORSI AI COMUNI DELLE SPESE GESTIONALI PER L'ANNO 2003. (U.I. EURO 429.884,00.=)	429.884,00
		429.884,00
2003	Nro Mov. 735872 Prot.Documento 2003/322315 - DGP N. 1496-268975/2003 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE ALLIEVI DISA- BILI NELLE SCUOLE SUPERIORI DELLA PROVINCIA. REVOCA CONTRIBUTO ALL'IPSSAR "COLOMBATTO" E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DI PARI IMPOR- TO DEL CONTRIBUTO ALL'IPC "BOSELLI".	1.000,00
		1.000,00
		642.548,45

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 752044 Prot.Documento 2004/82586 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO ED I COMUNI INTERESSATI PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELLA L. 11/1/96 N 23 IN MATERIA DI EDILIZIA SCOL.RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE GESTIONALI SOSTENUTE DAGLI STESSI PER L'USO PROMISCUO DEGLI EDIFICI SCOL.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004.U.I,EURO 1.100.000)	258.219,71
2004	Nro Mov. 775515 Prot.Documento 2004/210341 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI NEGLI ISTITUTI SCOLASTI- CI SECONDARI SUPERIORI. PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI. CONTRIBUTI A.S. 2004/2005. (U.I. EURO 42.300,00)	3.000,00
2004	Nro Mov. 775525 Prot.Documento 2004/210341 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI NEGLI ISTITUTI SCOLASTI- CI SECONDARI SUPERIORI. PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI. CONTRIBUTI A.S. 2004/2005. (U.I. EURO 42.300,00)	1.000,00
2004	Nro Mov. 775526 Prot.Documento 2004/210341 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI NEGLI ISTITUTI SCOLASTI- CI SECONDARI SUPERIORI. PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI. CONTRIBUTI A.S. 2004/2005. (U.I. EURO 42.300,00)	2.000,00
2004	Nro Mov. 775528 Prot.Documento 2004/210341 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALLIEVI DISABILI NEGLI ISTITUTI SCOLASTI- CI SECONDARI SUPERIORI. PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI. CONTRIBUTI A.S. 2004/2005. (U.I. EURO 42.300,00)	1.000,00
2004	Nro Mov. 791416 Prot.Documento 2004/332640 - PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SU- PERIORI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI DISABILI. ULTERIORI CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PROGETTI A.S. 2004/2005. (U.I. EURO 155.849,00)	2.000,00
2004	Nro Mov. 791420 Prot.Documento 2004/332640 - PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SU- PERIORI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI DISABILI. ULTERIORI CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PROGETTI A.S. 2004/2005. (U.I. EURO 155.849,00)	3.000,00
2004	Nro Mov. 791473 Prot.Documento 2004/332640 - PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SU- PERIORI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI DISABILI. ULTERIORI CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PROGETTI A.S. 2004/2005. (U.I. EURO 155.849,00)	1.200,00
2004	Nro Mov. 791475 Prot.Documento 2004/332640 - PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SU- PERIORI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI DISABILI. ULTERIORI CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PROGETTI A.S. 2004/2005. (U.I. EURO 155.849,00)	4.500,00
2004	Nro Mov. 791478 Prot.Documento 2004/332640 - PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SU- PERIORI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI DISABILI. ULTERIORI CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PROGETTI A.S. 2004/2005. (U.I. EURO 155.849,00)	1.000,00
2004	Nro Mov. 791482 Prot.Documento 2004/332640 - PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SU- PERIORI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI DISABILI. ULTERIORI CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PROGETTI A.S. 2004/2005. (U.I. EURO 155.849,00)	1.000,00
2004	Nro Mov. 791484 Prot.Documento 2004/332640 - PROGETTI PRESENTATI DA DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SU- PERIORI PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI DISABILI. ULTERIORI CONTRIBUTI PER SOSTEGNO PROGETTI A.S. 2004/2005. (U.I. EURO 155.849,00)	6.000,00
		283.919,71
2005	Nro Mov. 814161 Prot.Documento 2005/78899 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO ED I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA L. 23/96. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005. (U.I. EURO 1.400.000,00)	555.115,99
2005	Nro Mov. 816438 Prot.Documento 2005/116963 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIDATTICA CULTURALE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA, GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DA SCUOLE ED ASSOCIAZIONI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 27.520,00)	520,00
2005	Nro Mov. 816444 Prot.Documento 2005/116963 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIDATTICA CULTURALE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA, GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DA SCUOLE ED ASSOCIAZIONI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 27.520,00)	520,00
2005	Nro Mov. 851256 Prot.Documento 2005/412512 - PROGETTI PRESENTATI DA ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SUPE- RIORI PER SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI DISABILI . CONTRIBUTI. (U.I. EURO 331.100,00)	1.000,00
2005	Nro Mov. 851283 Prot.Documento 2005/412512 - PROGETTI PRESENTATI DA ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SUPE- RIORI PER SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI DISABILI . CONTRIBUTI. (U.I. EURO 331.100,00)	1.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 851288 Prot.Documento 2005/412512 - PROGETTI PRESENTATI DA ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SUPE- RIORI PER SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI DISABILI . CONTRIBUTI. (U.I. EURO 331.100,00)	2.000,00
2005	Nro Mov. 851300 Prot.Documento 2005/412512 - PROGETTI PRESENTATI DA ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SUPE- RIORI PER SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI DISABILI . CONTRIBUTI. (U.I. EURO 331.100,00)	12.000,00
2005	Nro Mov. 866576 Prot.Documento 2005/484816 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA L. 23/96. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 90.000,00)	90.000,00
2005	Nro Mov. 867403 Prot.Documento 2005/489182 - SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI DISABILI. PROGETTI PRESENTATI DA ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SUPERIORI. ULTERIORI CONTRIBUTI A.S. 2005/2006. (U.I. EURO 34.900,00.=)	4.500,00
2005	Nro Mov. 867407 Prot.Documento 2005/489182 - SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI DISABILI. PROGETTI PRESENTATI DA ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI SUPERIORI. ULTERIORI CONTRIBUTI A.S. 2005/2006. (U.I. EURO 34.900,00.=)	4.000,00
		670.655,99
2006	Nro Mov. 872567 Prot.Documento 2006/22095 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA L. 23/96. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. (U.I. EURO 810.000,00)	35.826,76
2006	Nro Mov. 887881 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.	76.133,18
2006	Nro Mov. 917109 Prot.Documento 2006/293091 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI DISABILI NEGLI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI TORINO. AUTORIZZAZIONE A RICHIEDERE UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE PIEMONTE COME DA D.G.R. N.57-3493 DEL 24.07.2006. (U.PR. EURO 100.000,00.=)	5.000,00
2006	Nro Mov. 928518 Prot.Documento 2006/421441 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA L. 23/96. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. (U.I. EURO 175.000,00)	150.000,00
2006	Nro Mov. 928532 Prot.Documento 2006/421441 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA L. 23/96. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2006. (U.I. EURO 175.000,00)	25.000,00
2006	Nro Mov. 935199 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	99.212,40
2006	Nro Mov. 936544 Prot.Documento 2006/518039 - PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO. ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO VITTONÈ, CASALE, BECCARI, GRASSI. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 26.350,00.=)	3.700,00
2006	Nro Mov. 936930 Prot.Documento 2006/520748 - ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA "PIEMONTE: UNA RETE PER LA CREA- ZIONE DI UN SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO IN DIMENSIONE EUROPEA" TRA L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE (MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE), LA REGIONE PIEMONTE E LE PROVINCE PIEMONTESI. (U.I. EURO 16.350,00.=)	16.350,00
		411.222,34
2007	Nro Mov. 1003263 Prot.Documento 2007/1420378 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 795.681,00)	25.000,00
2007	Nro Mov. 1004826 Prot.Documento 2007/1442686 - PROGETTO LIFELONG LEARNING DELL'ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE BALDASSANO ROCCATI. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 12.500,00)	907,29
2007	Nro Mov. 1005618 Prot.Documento 2007/1451272 - PROGETTO EUROPA DELL'ISTITUTO SUPERIORE BALDESSANO ROCCATI. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 15.000,00)	1.614,40

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 940597 Prot.Documento 2007/45310 - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO ALTA VALLE DI SUSÀ ED I COMUNI DI BARDONECCHIA, CESANA, CLAVIERE, OULX, SALBERTRAND, SAUZE DI CESA- NA, SAUZE D'OULX E SESTRIERE PER DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSE- GUENTI AL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE IN MATERIA DI EDILIZ. SCOL. AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. (U.I. EURO 225.500,00.=)	20.686,56
2007	Nro Mov. 961208 Prot.Documento 2007/507555 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA L. 23/96. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. (U.I. EURO 1.000.000,00=)	415.258,40
2007	Nro Mov. 974412 Prot.Documento 2007/537051 - 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, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. E.A. EURO 111.010,16 - U.I. EURO 41.010,16 - U.I. EURO 70.000,00	183,30
		463.649,95
2008	Nro Mov. 1004146 Prot.Documento 2007/1433980 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 950.000,00)	7.183,18
2008	Nro Mov. 1014695 Prot.Documento 2008/14650 - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SERVIZI RELATIVI AGLI UFFICI, AI LABO- RATORI. ALLE DOTAZIONI DI ATTREZZATURE, AGLI ONERI CONNESSI ALL'U- TILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI E DI LABORATORI ESTERNI. ANNO 2008. (U.PR. EURO 182.243,00)	4.413,35
2008	Nro Mov. 1018257 Prot.Documento 2008/17585 - INTESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E RICERCA RIVOLTE AL SETTORE CONCIARIO E PER LA QUALIFICAZIONE DELL'INDI- RIZZO CHIMICO - CONCIARIO DELL'ISTITUTO TECNICO CASALE. APPROVAZIONE E CONTRIBUTO FINANZIARIO. (U.I. EURO 10.000,00.=)	10.000,00
2008	Nro Mov. 1019019 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, COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000. E.A. EURO 140.308,17 - U.I. EURO 63.308,17 - U.I. EURO 77.200,00	1.237,51
2008	Nro Mov. 1019085 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	593,70
2008	Nro Mov. 1029837 Prot.Documento 2008/26627 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U. I. EURO 950.000,00)	568.419,36
2008	Nro Mov. 1041948 Prot.Documento 2008/35663 - L.R. 49/1985, ART.7 - TRASFERIMENTO FONDI STRAORDINARI DALLA RE- GIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUN- NI PORTATORI DI HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 5 DEL D.LGS.267/00 U.I. EURO 400.689,17	23.832,74
2008	Nro Mov. 1051139 Prot.Documento 2008/41731 - "PORTE APERTE ALLA MATEMATICA", PROGETTO DELLA FACOLTA' DI SCIEN- ZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI DELL'UNIVERSITA' DI TORINO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 19.998,50)	19.998,50
2008	Nro Mov. 1056106 Prot.Documento 2008/47484 - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA EX L.23/96 CON IL COMUNE DI OULX.CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'USO GRATUITO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DA PARTE DEL COMUNE DI OULX DI EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI ALL'ISTRUZ.SECONDARIA SUPERIORE.	250,00
2008	Nro Mov. 1056107 Prot.Documento 2008/47484 - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA EX L.23/96 CON IL COMUNE DI OULX.CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'USO GRATUITO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DA PARTE DEL COMUNE DI OULX DI EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI ALL'ISTRUZ.SECONDARIA SUPERIORE.	5.000,00
2008	Nro Mov. 1056108 Prot.Documento 2008/47484 - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA EX L.23/96 CON IL COMUNE DI OULX.CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'USO GRATUITO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DA PARTE DEL COMUNE DI OULX DI EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI ALL'ISTRUZ.SECONDARIA SUPERIORE.	15.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1061437 Prot.Documento 2008/50571 - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SERVIZI RELATIVI AGLI UFFICI, AI LABO- RATORI, ALLE DOTAZIONI DI ATTREZZATURE, AGLI ONERI CONNESSI ALL'U- TILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI E DI LABORATORI ESTERNI. ANNO 2008. (U.PR. EURO 35.000,00)	21.962,40
2008	Nro Mov. 1072855 Prot.Documento 2008/59034 - PROGETTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2008. CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MAJORANA". (U.I. EURO 8.000,00.=)	8.000,00
2008	Nro Mov. 1075912 Prot.Documento 2008/60795 - SPESE E TRASFERIMENTI DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE COMODATI, SUBCOMODATI, CONVENZIONI E DIRITTI REALI. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 729.440,88)	39.297,92
2008	Nro Mov. 1077484 Prot.Documento 2008/61463 - PROGETTO "IL MALE POLITICO DEL '900: MODERNITA' E VIOLENZA". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 2.500,00)	2.500,00
		727.688,66
2009	Nro Mov. 1076896 Prot.Documento 2008/61279 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 451.000,00)	19.547,93
2009	Nro Mov. 1078345 Prot.Documento 2008/62010 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U. I. EURO 950.000,00)	836.512,76
2009	Nro Mov. 1086468 Prot.Documento 2009/5227 - PROGETTO "SCIENZA ATTIVA - I GIOVANI E LA SCIENZA PARTECIPATA". CONTRIBUTO AL CENTRO AGORA' SCIENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. (U.I. EURO 50.000,00)	50.000,00
2009	Nro Mov. 1087302 Prot.Documento 2009/5766 - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SERVIZI RELATIVI AGLI UFFICI, AI LABO- RATORI, ALLE DOTAZIONI DI ATTREZZATURE, AGLI ONERI CONNESSI ALL'U TILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI E DI LABORATORI ESTERNI. ANNO 2009. (U.PR. EURO 62.644,00)	4.612,80
2009	Nro Mov. 1092462 Prot.Documento 2009/10230 - PROGETTO "IL BELLO DELLA SCOPERTA, LE MERAVIGLIE DELLA SCIENZA". CONTRIBUTO AL LICEO SCIENTIFICO STATALE "NICCOLO' COPERNICO" DI TORINO. (U.I. EURO 15.000,00)	15.000,00
2009	Nro Mov. 1093418 Prot.Documento 2009/11011 - L.R. 28/07 - TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE. E.A. EURO 127.493,11 U.I. EURO 127.493,11	3.429,95
2009	Nro Mov. 1100439 Prot.Documento 2009/17479 - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SERVIZI RELATIVI AGLI UFFICI, AI LABO- RATORI, ALLE DOTAZIONI DI ATTREZZATURE, AGLI ONERI CONNESSI ALL'U- TILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI E DI LABORATORI ESTERNI. ANNO 2009. (U. PR. EURO 100.000,00)	7.477,40
2009	Nro Mov. 1114192 Prot.Documento 2009/28704 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI E DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI, SCUOLE ED UNIVERSITA' DI TORINO CONTRIBUTI. (U.I. EURO 39.500,00.=)	500,00
2009	Nro Mov. 1114193 Prot.Documento 2009/28704 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI E DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI, SCUOLE ED UNIVERSITA' DI TORINO CONTRIBUTI. (U.I. EURO 39.500,00.=)	1.000,00
2009	Nro Mov. 1114207 Prot.Documento 2009/28704 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI E DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI, SCUOLE ED UNIVERSITA' DI TORINO CONTRIBUTI. (U.I. EURO 39.500,00.=)	10.000,00
2009	Nro Mov. 1129554 Prot.Documento 2009/42229 - PIANO PROVINCIALE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07-ANNO 2009. CENTRI PROVINCIALI SPERI- MENTALI PER AZIONIDI SUPPORTO PREVENZIONE DISAGIO SCOLASTICO. AS 2009/2010. ACCERT. ED IMP. AI SENSI ART. 183 C.5 TUEL E ASSEG FINANZIAMENTI. (EA E.64444,00/UI E.64444,00/US E. 64444,00)	64.444,00
2009	Nro Mov. 1130732 Prot.Documento 2009/43746 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 582.934,24)	50.000,00
2009	Nro Mov. 1135884 Prot.Documento 2009/47585 - CESEDI PER LA SCUOLA 2009/2010. PROGETTO LABORATORIO DEL BIENNIO PROMOSSO DA ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 42.500,00.=).	42.500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Intervento: 1020105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1135970 Prot.Documento 2009/47616 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIDATTICO-CULTURALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO SCOLASTICO PROMOSSE DA SOGGETTI CHE INTERAGISCONO CON IL MONDO SCOLASTICO. U.I. 34.400,00	4.000,00
2009	Nro Mov. 1135971 Prot.Documento 2009/47616 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIDATTICO-CULTURALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO SCOLASTICO PROMOSSE DA SOGGETTI CHE INTERAGISCONO CON IL MONDO SCOLASTICO. U.I. 34.400,00	1.400,00
2009	Nro Mov. 1135982 Prot.Documento 2009/47616 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIDATTICO-CULTURALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO SCOLASTICO PROMOSSE DA SOGGETTI CHE INTERAGISCONO CON IL MONDO SCOLASTICO. U.I. 34.400,00	10.000,00
2009	Nro Mov. 1135989 Prot.Documento 2009/47616 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIDATTICO-CULTURALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO SCOLASTICO PROMOSSE DA SOGGETTI CHE INTERAGISCONO CON IL MONDO SCOLASTICO. U.I. 34.400,00	2.500,00
2009	Nro Mov. 1136376 Prot.Documento 2009/47616 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIDATTICO-CULTURALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO SCOLASTICO PROMOSSE DA SOGGETTI CHE INTERAGISCONO CON IL MONDO SCOLASTICO. U.I. 34.400,00	4.000,00
2009	Nro Mov. 1136379 Prot.Documento 2009/47616 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIDATTICO-CULTURALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO SCOLASTICO PROMOSSE DA SOGGETTI CHE INTERAGISCONO CON IL MONDO SCOLASTICO. U.I. 34.400,00	4.000,00
2009	Nro Mov. 1136397 Prot.Documento 2009/47616 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIDATTICO-CULTURALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO SCOLASTICO PROMOSSE DA SOGGETTI CHE INTERAGISCONO CON IL MONDO SCOLASTICO. U.I. 34.400,00	1.500,00
2009	Nro Mov. 1136965 Prot.Documento 2009/48497 - L.R. 28/2007 - PIANO CONGIUNTO REGIONE E USR PIEMONTE PER AZIONI DI SOSTEGNO DELLE FASCE DEBOLI. ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI STRAORDI- NARI 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)	39.172,99
		1.171.597,83
2010	Nro Mov. 1133809 Prot.Documento 2009/45865 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U. I. EURO 950.000,00)	950.000,00
2010	Nro Mov. 1136164 Prot.Documento 2009/47703 - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SERVIZI RELATIVI AGLI UFFICI, AI LABO- RATORI, ALLE DOTAZIONI DI ATTREZZATURE, AGLI ONERI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI E DI LABORATORI ESTERNI. ANNO 2010. (U.PR. EURO 20.000,00.=).	10.000,00
2010	Nro Mov. 1136355 Prot.Documento 2009/47811 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 653.500,00)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1139491 Prot.Documento 2010/2961 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.ASSEGNAZIONE DI FONDI ORDINARI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMI- NISTRATIVO (UTENZA TELEFONICA, DI UFFICIO E VARIE). ANNO 2010. (U.I. EURO 934.082,00.= - U.L. EURO 467.041,00.=)	6.159,50
2010	Nro Mov. 1139525 Prot.Documento 2010/2961 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.ASSEGNAZIONE DI FONDI ORDINARI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMI- NISTRATIVO (UTENZA TELEFONICA, DI UFFICIO E VARIE). ANNO 2010. (U.I. EURO 934.082,00.= - U.L. EURO 467.041,00.=)	5.108,50
2010	Nro Mov. 1139545 Prot.Documento 2010/2961 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.ASSEGNAZIONE DI FONDI ORDINARI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMI- NISTRATIVO (UTENZA TELEFONICA, DI UFFICIO E VARIE). ANNO 2010. (U.I. EURO 934.082,00.= - U.L. EURO 467.041,00.=)	3.121,00
2010	Nro Mov. 1139608 Prot.Documento 2010/2961 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.ASSEGNAZIONE DI FONDI ORDINARI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMI- NISTRATIVO (UTENZA TELEFONICA, DI UFFICIO E VARIE). ANNO 2010. (U.I. EURO 934.082,00.= - U.L. EURO 467.041,00.=)	6.579,50
2010	Nro Mov. 1139706 Prot.Documento 2010/2961 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.ASSEGNAZIONE DI FONDI ORDINARI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMI- NISTRATIVO (UTENZA TELEFONICA, DI UFFICIO E VARIE). ANNO 2010. (U.I. EURO 934.082,00.= - U.L. EURO 467.041,00.=)	3.097,50

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1139766 Prot.Documento 2010/2961 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.ASSEGNAZIONE DI FONDI ORDINARI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMI- NISTRATIVO (UTENZA TELEFONICA, DI UFFICIO E VARIE). ANNO 2010. (U.I. EURO 934.082,00.= - U.L. EURO 467.041,00.=)	4.604,00
2010	Nro Mov. 1139783 Prot.Documento 2010/2961 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.ASSEGNAZIONE DI FONDI ORDINARI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMI- NISTRATIVO (UTENZA TELEFONICA, DI UFFICIO E VARIE). ANNO 2010. (U.I. EURO 934.082,00.= - U.L. EURO 467.041,00.=)	3.396,50
2010	Nro Mov. 1139820 Prot.Documento 2010/2961 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.ASSEGNAZIONE DI FONDI ORDINARI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMI- NISTRATIVO (UTENZA TELEFONICA, DI UFFICIO E VARIE). ANNO 2010. (U.I. EURO 934.082,00.= - U.L. EURO 467.041,00.=)	3.964,50
2010	Nro Mov. 1139863 Prot.Documento 2010/2961 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.ASSEGNAZIONE DI FONDI ORDINARI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMI- NISTRATIVO (UTENZA TELEFONICA, DI UFFICIO E VARIE). ANNO 2010. (U.I. EURO 934.082,00.= - U.L. EURO 467.041,00.=)	6.617,00
2010	Nro Mov. 1139887 Prot.Documento 2010/2961 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.ASSEGNAZIONE DI FONDI ORDINARI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMI- NISTRATIVO (UTENZA TELEFONICA, DI UFFICIO E VARIE). ANNO 2010. (U.I. EURO 934.082,00.= - U.L. EURO 467.041,00.=)	3.422,50
2010	Nro Mov. 1139918 Prot.Documento 2010/2961 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE.ASSEGNAZIONE DI FONDI ORDINARI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMI- NISTRATIVO (UTENZA TELEFONICA, DI UFFICIO E VARIE). ANNO 2010. (U.I. EURO 934.082,00.= - U.L. EURO 467.041,00.=)	4.695,50
2010	Nro Mov. 1144742 Prot.Documento 2010/6623 - CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TOPRINO, LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTA' DI TORINO E L'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA IN SCIENZE MOTORIE. U.I. EURO 75.000,00 U.L. EURO 37.500,00	37.500,00
2010	Nro Mov. 1152028 Prot.Documento 2010/7298 - PIANO PROVINCIALE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28.12.2007 N. 28 - ANNO 2010. APPROVAZIONE. (E.A.EURO 10.208.043,06 / U.I. EURO 10.370.043,00.U.S. 865.379,99	95.189,89
2010	Nro Mov. 1155447 Prot.Documento 2010/17443 - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI PER LA GESTIONE DIRETTA DI SERVIZI RELATIVI AGLI UFFICI, AI LABO- RATORI.ALLE DOTAZIONI DI ATTREZZATURE,AGLI ONERI CONNESSI ALL'U- TILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI E DI LABORATORI ESTERNI. ANNO 2010. (U.PR. EURO 145.918,00)	133.083,00
2010	Nro Mov. 1176622 Prot.Documento 2010/36221 - VISITE GUIDATE ED OSSERVAZIONI PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ALL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ALPETTE. ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO. (U.I. EURO 9.000,00.=)	9.000,00
2010	Nro Mov. 1181454 Prot.Documento 2010/40230 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 ANNO 2010 - INTEGRAZIONE. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI E LIQUIDAZIO NE PARZIALE DEGLI STESSI. (U.I. EURO 26.200,00.= - U.S. EURO 34.048,81.= - U.L. EURO 12.126,00.=)	20.000,00
2010	Nro Mov. 1181455 Prot.Documento 2010/40230 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 ANNO 2010 - INTEGRAZIONE. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI E LIQUIDAZIO NE PARZIALE DEGLI STESSI. (U.I. EURO 26.200,00.= - U.S. EURO 34.048,81.= - U.L. EURO 12.126,00.=)	4.252,50
2010	Nro Mov. 1181456 Prot.Documento 2010/40230 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 ANNO 2010 - INTEGRAZIONE. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI E LIQUIDAZIO NE PARZIALE DEGLI STESSI. (U.I. EURO 26.200,00.= - U.S. EURO 34.048,81.= - U.L. EURO 12.126,00.=)	1.527,88
2010	Nro Mov. 1181458 Prot.Documento 2010/40230 - PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA LR 28/07 ANNO 2010 - INTEGRAZIONE. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI E LIQUIDAZIO NE PARZIALE DEGLI STESSI. (U.I. EURO 26.200,00.= - U.S. EURO 34.048,81.= - U.L. EURO 12.126,00.=)	419,62
2010	Nro Mov. 1182552 Prot.Documento 2010/40999 - DELEGA ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DESTINATI AD USO SCOLASTICO. ATTRIBUZIONE RISORSE ANNO 2010 E LIQUIDAZIONE. (U.I./U.L. EURO 200.000,00)	200.000,00
2010	Nro Mov. 1183800 Prot.Documento 2010/42630 - COREP - CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE - TORINO. LIQUIDAZIONE PER PERDITA DI ESERCIZIO ANNO 2009. (U.I. EURO 23.205,00.0.= U.L. EURO 23.205,00,00.=)	23.205,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1184688 Prot.Documento 2010/43447 - ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE. ASSEGNAZIONI STRAOR- DINARIE PER INTEGRAZIONI SPESE TELEFONICHE E VARIE DI UFFICIO, ACQUISTO CENTRALINI TELEFONICI, ATTREZZATURE INFORMATICHE E PER PULIZIA, UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI ESTERNI. U.I. EURO 650,00 - U.S. EURO 64.252,72 - U.L. EURO 27.776,32	650,00
2010	Nro Mov. 1187788 Prot.Documento 2010/45330 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO E I COMUNI INTERESSATI AI SENSI DELLA LEGGE 23/1996. RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE GESTIONALI PER L'USO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U. I. EURO 221.686,00)	221.686,00
2010	Nro Mov. 1189267 Prot.Documento 2010/34027 - INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ARRIC- CHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. A.F. 2010/2011. PRENOTAZIONE. (U.PR EURO 56.765,00.=).	12.000,00
2010	Nro Mov. 1189273 Prot.Documento 2010/46910 - ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI NEL CANAVESE. QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 11.000,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1189274 Prot.Documento 2010/46910 - ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI NEL CANAVESE. QUOTA ASSOCIATIVA E CONTRIBUTO PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 11.000,00)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1189277 Prot.Documento 2010/46962 - CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTA' DI TORINO E L'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIO- NE FISICA DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO E LO SVILUPPO DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA INTERFACOLTA' DI SCIENZE MOTORIE. CONTRIBUTO ANNO 2010- U.I. EURO 75.000,00	75.000,00
		1.865.279,89
		6.318.913,31

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	
Servizio:	01	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	
Intervento:	1020106	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1189747 Prot.Documento 2010/47491 - IMPEGNO DEI RATEI MATURATI NEL CORSO DEL 2010 SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI DALLA PROVINCIA, LE CUI RATE DI AMMORTAMENTO VERRANNO LIQUIDATE NELL'ESERCIZIO 2011.		110.000,00
			110.000,00
			110.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020107 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 758859 Prot.Documento 2004/121350 - M.O. E RIPARATIVA DEGLI EDIF. PATRIM. DI PROPRIETA' E/O COMPETEN- ZA PROV.LE-PERIODO 1/1/02-31/12/04-INTEGR. CONTRATTUALE E IMPEGNO DI SPESA DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE ANNO 2004 - LOTTO 1 - PROG. 126212/2001 - INT. 1-2-13. (U.I. EURO 140.106,00; U.I. EURO 977,99; U.I. EURO 315,97)	39,36
2004	Nro Mov. 774237 Prot.Documento 2004/205763 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE.MODIFICA QUADRO ECONOMICO PER UTILIZZO RIBASSO D'ASTA (MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4436392/00 (COD. 1235) - PROGETTO N.140807/03 - INTT. 1 E 4) (U.S. EURO 23.538,95.= U.I. EURO 143,34.=)	37,74
2004	Nro Mov. 786017 Prot.Documento 2004/280774 - LAVORI MANUTENTIVI URGENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. SICET S.RL./SCALI S.N.C./TRAVERSA P. & C. S.N.C. DI IVREA (TO) VIA AOSTA N. 71. (PROGETTO N. 281339/04 - INT. 1). (U.I. EURO 20.214,73.=)	26,67
2004	Nro Mov. 797710 Prot.Documento 2004/376609 - I.I.S. "EUROPA UNITA"-CHIVASSO. RIFACIMENTO COPERTURA OFFICINE E LABORATORI-VARIANTE IN CORSO D'OPERA - APPROVAZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO CON PARZIALE UTILIZZO RIBASSO DI GARA. (MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4438871/00 COD. 1241 - PROGETTO N. 173934/03 INT. N. 1). (U.S. EURO 14.948,35= U.I. EURO 72,02=)	18,96
2004	Nro Mov. 798355 Prot.Documento 2004/382280 - EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE MANUTEN- TIVA EDIFICI SCOLASTICI-APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA CIAM SERVIZI SRL (U.I. EURO 5.971,63=).	5,89
2004	Nro Mov. 800373 Prot.Documento 2004/453743 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' PRESSO IT "MAJORANA" DI GRUGLIASCO (TO). APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA LA MOLE SRL DELL'ATI LA MOLE SRL/TECNELIT SRL/IRPA EREDI DI PAVANELLO DI TORINO (PROG. 453932/04 - INT. 1). (U.I. EURO 9.385,00=)	12,52
		141,14
2005	Nro Mov. 866890 Prot.Documento 2005/486406 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.- (U.I. EURO 5.048,32)	304,63
		304,63
2006	Nro Mov. 936259 Prot.Documento 2006/514385 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 6.465,04)	272,06
		272,06
2007	Nro Mov. 1004882 Prot.Documento 2007/1443367 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 7.244,85)	151,65
		151,65
2008	Nro Mov. 1004060 Prot.Documento 2007/1432745 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2.644.255,00)	844,80
2008	Nro Mov. 1066157 Prot.Documento 2008/54660 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 165.520,75)	6.400,00
		7.244,80
2009	Nro Mov. 1006299 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	400,14
2009	Nro Mov. 1006301 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	403,00
2009	Nro Mov. 1006306 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGET. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	401,77

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 1020107 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1006309 Prot.Documento 2007/1456884 - M.O. E M.R. EDIFICI SCOLASTICI DI PROPR./COMP. PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10- LOTTI 1-2-3-4-IMP. DI SPESA FONDO DESTINATO AGLI INCEN. SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-SERV. GEST. MANUT. EDIF. SCOL. - PROG. 655614/07-INT. 13-14-15-16. U.I. ESER. 2008 EURO 25.025,77; U.I. ESER. 2009 EURO 25.025,77	404,21
2009	Nro Mov. 1076854 Prot.Documento 2008/61267 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.505.755,00)	1.646,59
2009	Nro Mov. 1130753 Prot.Documento 2009/43830 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 151.436,48)	2.000,00
2009	Nro Mov. 1135998 Prot.Documento 2009/47641 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.418,61)	490,88
		5.746,59
2010	Nro Mov. 1057291 Prot.Documento 2008/48585 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 1 ZONA A - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94-ANNO 2010-PROG. 655614/07-INT. 1-2-3-13-17 U.I. EURO 434.392,81; U.I. EURO 6.223,24	400,14
2010	Nro Mov. 1057839 Prot.Documento 2008/48985 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOLASTICI DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/07-31/12/10 - LOTTO 2 ZONA B - IMPEGNO SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROG. AI SENSI DEL- L'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07-INT.4-5-6-14-18 (U.I. EURO 422.420,42; U.I. EURO 6.267,52)	403,00
2010	Nro Mov. 1058242 Prot.Documento 2008/49189 - M.O. E M.R. DEGLI EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV. PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 3 ZONA C - IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETT. AI SENSI DELL'ART. 18 L. 109/94 - ANNO 2010-PROG. 655614/07 - INT. 7-8-9-15-19. (U.I. EURO 427.464,36; U.I. EURO 6.248,46)	401,77
2010	Nro Mov. 1058820 Prot.Documento 2008/49405 - M.O. E M.R. EDIF. SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPETENZA PROV.LE - PERIODO 1/1/08-31/12/10 - LOTTO 4 ZONA D-IMPEGNO DI SPESA E FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI SULLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 L. 109/94 - ANNO 2010 - PROG. 655614/07 - INT. 10-11-12-16-20. (U.L. 400.586,34; U.I. EUQO 6.286,55)	404,21
2010	Nro Mov. 1135509 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	5.589,73
2010	Nro Mov. 1136322 Prot.Documento 2009/47795 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.813.600,00)	7.691,23
2010	Nro Mov. 1178470 Prot.Documento 2010/37606 - SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE, PERIODO 2009-2014. INTERVENTI DI MANUTENZIONE APERTA. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. APPLICAZIONE DI SPESA (PROG. 7494/2009) (U.I. EURO 6.563,00)	346,00
2010	Nro Mov. 1184428 Prot.Documento 2010/43200 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 192.283,43)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1187083 Prot.Documento 2010/44939 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 7.888,73)	490,88
2010	Nro Mov. 1187570 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	17.609,00
		35.335,96
		49.196,83

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	
Servizio:	01	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	
Intervento:	1020108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati

2010 Nro Mov. 1177277 Prot.Documento 2010/36814 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI PRO- VINCIALI. ACCORDO TRANSATTIVOIMPRESA ING. PORZIO & ISIDORI S.A.S. (U.I. EURO 2.290,00) 0,67

0,67

0,67

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020301 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 868016 Prot.Documento 2005/491096 - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURIDICA E LORO PROROGHE. IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRATTI IN CORSO DI DEFINIZIONE E ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I EURO	6.719,91
		6.719,91
2009	Nro Mov. 1076148 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	41.640,47
2009	Nro Mov. 1077682 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	11.202,94
2009	Nro Mov. 1105142 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	95,00
2009	Nro Mov. 1105143 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	36,00
2009	Nro Mov. 1137315 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	500,00
		53.474,41
2010	Nro Mov. 1135511 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	51.843,64
2010	Nro Mov. 1162576 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)	5.917,12
2010	Nro Mov. 1162577 Prot.Documento 2010/24344 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 323.942,00 - U/I EURO 323.942,00 - U.S. EURO 22.410,00)	2.345,00
2010	Nro Mov. 1187572 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	255,39
2010	Nro Mov. 1188990 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. 1188992 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. 1188993 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. 1189392 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. 1189453 Prot.Documento 2010/47035 - SPESE TECNICHE DEL PERSONALE INTERNO SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA. IMPEGNO EX ART. 183 5 ₂ COMMA DEL D. LGS. 267/00 (U.I. EURO 52.800)	13.200,00
2010	Nro Mov. 1189454 Prot.Documento 2010/47035 - SPESE TECNICHE DEL PERSONALE INTERNO SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA. IMPEGNO EX ART. 183 5 ₂ COMMA DEL D. LGS. 267/00 (U.I. EURO 52.800)	13.200,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE Intervento: 1020301 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1189456 Prot.Documento 2010/47035 - SPESE TECNICHE DEL PERSONALE INTERNO SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA. IMPEGNO EX ART. 183 5 ₂ COMMA DEL D. LGS. 267/00 (U.I. EURO 52.800)	13.200,00
2010	Nro Mov. 1189459 Prot.Documento 2010/47035 - SPESE TECNICHE DEL PERSONALE INTERNO SU INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA. IMPEGNO EX ART. 183 5 ₂ COMMA DEL D. LGS. 267/00 (U.I. EURO 52.800)	13.200,00
		277.118,27
		337.312,59

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 839561 Prot.Documento 2005/339152 - L.R. 63/1995- DISCIPLINA DELLE ATTIVIT' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. TRASFERIMENTO DI FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI PREVISIONALI SUI FABBISOGNI FORMATIVI DELLE IMPRESE.IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, C. 5 DEL D.LGS. 267/2000. (E.A./E.R./U.I. EURO 416.000,00)	948,64
		948,64
2007	Nro Mov. 880326 Prot.Documento 2006/53040 - FORNITURA SERVIZIO DI ABBONAMENTO A PERIODICI E QUOTIDIANI PER L' EMEROTECA DEL CESEDI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA INTERSCENTIA. U. I. BIL 2006 EURO 15.000,00 - U.I. BIL. 2007 EURO 16.000,00)	5.184,11
2007	Nro Mov. 974341 Prot.Documento 2007/786402 - L.R. 63/1995-ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE AZIONI DI ORIENTAMENTO 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 ORIENTAMENTO.IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183,COMMA 5,D.LGS.267/2000.	6.260,00
		11.444,11
2008	Nro Mov. 1000348 Prot.Documento 2007/1389938 - SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI DIDATTICI. IMPEGNO DI SPESE ECONOMIA LI MINUTE ED URGENTI E DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2008 (U.I.2008 EURO 2.200,00) E.A. 2008 EURO 550,00 U.I. EURO 550,00)	311,87
2008	Nro Mov. 1029956 Prot.Documento 2008/26669 - ACQUISTO DI SERVIZI E BENI NELL'ANNO 2008 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT. 2, 5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI. U.I. EURO 10.000,00	1.760,02
		2.071,89
2009	Nro Mov. 1024188 Prot.Documento 2008/15864 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI PERIODICI E QUOTIDIANI ITALIANI E STRANIERI. CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA EDINFORM S.R.L. - BOLOGNA PER GLI ANNI 2008 E 2009. U.I. EURO 12.000,00 ES. 2008. U.I. EURO 12.000,00 ES 2009	11.278,52
2009	Nro Mov. 1071673 Prot.Documento 2008/57808 - ACQUISTO DI SERVIZI E BENI NELL'ANNO 2009 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGR. SISTEMA EDUCATIVO E FORM. PROF.LE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DELI ARTT. 2, 5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 6.000,00).	428,00
2009	Nro Mov. 1075978 Prot.Documento 2008/60867 - ANNO 2009. SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI DIDATTICI. FORNITURA BENI DI CONSUMO E SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURA E SERVIZI" (DCPN.227233 DEL 15 MAGGIO 2007). IMPEGNO DI SPESA. (U.I. 2009 EURO 10.000,00)	41,27
2009	Nro Mov. 1077693 Prot.Documento 2008/61604 - SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI DIDATTICI. IMPEGNO DI SPESE ECONOMIA LI MINUTE ED URGENTI E DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2009 NOMINA NUOVO AGENTE CONTABILE DEL FONDO ECONOMALE CESEDI DAL PRIMO GENNAIO 2009 (U.I. 2009 EURO 2.750,00-E.A.2009 E550,00)	3,09
2009	Nro Mov. 1123499 Prot.Documento 2009/37090 - ACQUISTO DI BENI NELL'ANNO 2009 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO E FORM. PROF.LE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT. 2, 5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.500,00).	4,00
2009	Nro Mov. 1135199 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	8.300,00
		20.054,88
2010	Nro Mov. 1131254 Prot.Documento 2009/44449 - SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI DIDATTICI. IMPEGNO DI SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI E DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2010. (U.I. 2010 EURO 2.750,00- E.A. 2010 EURO 550,00)	386,83
2010	Nro Mov. 1134575 Prot.Documento 2009/46239 - SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESE E ANTICIPAZIONE DI FONDO ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.000,00)	458,88

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1134581 Prot.Documento 2009/46243 - SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESE E ANTICIPAZIONE DI FONDO ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.000,00)	403,91
2010	Nro Mov. 1135366 Prot.Documento 2009/47349 - ACQUISTO G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 37.000,00.=)	20.000,00
2010	Nro Mov. 1135888 Prot.Documento 2009/47577 - ACQUISTO DI SERVIZI E BENI NELL'ANNO 2010 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAM. SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROF.LE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT. 2, 5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 15.000,00).	3.044,00
2010	Nro Mov. 1136684 Prot.Documento 2009/48088 - ANNO 2010. SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI DIDATTICI. FORNITURA BENI DI CONSUMO E SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA (DELIBERAZ. CONSIGLIO PROVINCIALE N. 227233 DEL 15/05/2007). IMPEGNO DI SPESA. U.I. 2010 EURO 10.000,00	2.990,95
2010	Nro Mov. 1165923 Prot.Documento 2010/27398 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA : PONZIO S.A.S. DI AMIONE MAURIZIO & C. AMPLIAMENTO DELLA FORNITURA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO. (U.I. EURO 15.000,00=)	4.591,40
2010	Nro Mov. 1170634 Prot.Documento 2010/31722 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 DI BENI, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.500,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1181834 Prot.Documento 2010/40485 - ANNO 2010. SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI DIDATTICI. FORNITURA BENI DI CONSUMO DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA (DCP N. 227233 DEL 15/05/2007). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (U.I. 2010 EURO 1526,65)	1.526,65
		38.402,62
		72.922,14

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 607256 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	520.048,03
2001	Nro Mov. 607266 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	41.159,62
		561.207,65
2002	Nro Mov. 619798 Prot.Documento 2002/58184 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE CONCERNENTE LE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PER IL BIENNIO 2001/2002. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE DEI FINANZIAMENTI DELL'ANNUALITA' 2002. (E.A. EURO 3.977.650,12 - U.I. EURO 3.977.650,12)	482.052,32
2002	Nro Mov. 619799 Prot.Documento 2002/58184 - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA REGIONALE CONCERNENTE LE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI PER IL BIENNIO 2001/2002. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE DEI FINANZIAMENTI DELL'ANNUALITA' 2002. (E.A. EURO 3.977.650,12 - U.I. EURO 3.977.650,12)	10.200,09
2002	Nro Mov. 660726 Prot.Documento 2002/287603 - AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO PROVINCIALE DELL'OFFERTA FORMATIVA FINALIZZATO ALLE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2002-2003. (E.A. EURO 15.435.211,51.= - U.I. EURO 15.435.211,51.=)	2.464.643,11
2002	Nro Mov. 660742 Prot.Documento 2002/288736 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003. (E.A. EURO 23.733.013,78.= - U.I. EURO 23.490.429,94.= - U.I. EURO 242.583,84.=)	2.629.812,37
2002	Nro Mov. 660744 Prot.Documento 2002/288736 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003. (E.A. EURO 23.733.013,78.= - U.I. EURO 23.490.429,94.= - U.I. EURO 242.583,84.=)	62.355,15
		5.649.063,04
2003	Nro Mov. 729335 Prot.Documento 2003/308713 - D.G.P.1664-288736 DEL 26/11/2002. BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE (E.A./U.I. EURO 8.000.000,00)	2.732.463,67
		2.732.463,67
2004	Nro Mov. 741781 Prot.Documento 2004/25287 - D.G.R. 49-10688 ATTIVITA' FORMATIVA PER L'APPRENDISTATO 2003-2004 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. RISCOSSIONE DELLA PRIMA EROGAZIONE. (E.A. EURO 14.286.401,28 - U.I. EURO 14.286.401,28 - E.R. EURO 7.143.200,64)	1.196.841,30
2004	Nro Mov. 745684 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)	622.464,92
2004	Nro Mov. 745685 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)	10.800,45
2004	Nro Mov. 755868 Prot.Documento 2004/103201 - BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLA CHIAMATA A PROGETTI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA DIRETTIVA DISOCCUPATI (MERCATO DEL LAVORO) 2004/2005. APPROVAZIONE. (E.A. MILIONI DI EURO 47,70.= - U.I. MILIONI DI EURO 47,70.=)	36.257,96
2004	Nro Mov. 757480 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)	583.537,87
2004	Nro Mov. 757482 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)	80.533,52
2004	Nro Mov. 757562 Prot.Documento 2004/115894 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA AZIENDALE EX L. 236/93 - ANNO 2004. (E.A./ U.I. EURO 2.058.032,41)	417.314,86
2004	Nro Mov. 757586 Prot.Documento 2004/116048 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2004. (E.A./U.I. EURO 15.436.310,13)	3.341.966,23

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 757628 Prot.Documento 2004/116077 - D.G.R.49-10688 ATTIVITA' FORMATIVA PER L'APPRENDISTATO 2003-2004 IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO . U. I. EURO 6.327.164,74	355.781,27
2004	Nro Mov. 772473 Prot.Documento 2004/183263 - D.G.P. N. 484-103201 DEL 14/4/2004. BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLA CHIAMATA A PROGETTI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA DIRETTIVA DISOCCUPATI (MERCATO DEL LAVORO) 2004/2005. RIDUZIONI DELLE OP. CONT. N. 755868 E N. 755869. NUOVO IMPEGNO (V. EURO 24.690.000,00 - U.I. EURO 24.690.000,00)	1.242,00
2004	Nro Mov. 784521 Prot.Documento 2004/266326 - FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO UNICO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 44 DEL 26/4/2000. IMPEGNO TECNICO. (U.I. EURO 300.000,00)	5.100,08
2004	Nro Mov. 786885 Prot.Documento 2004/288109 - APPROVAZ. AVVISO PUBBLICO ANNO FORMATIVO 2004/2005, AD INTEGRAZ./ MODIF. AVVISO PUBBLICO 2002/2003 "ATTIVITA' FORMATIVE PER APPREN- DISTI" 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.=)	699.180,07
2004	Nro Mov. 788312 Prot.Documento 2004/288112 - BANDO PUBBLICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO PROVIN- CIALE FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI BUONI DI PARTECIPAZIONE AI LAVORATORI OCCUPATI PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE. (E.A./U.I. EURO 3.726.567,02.=)	2.087,66
2004	Nro Mov. 788314 Prot.Documento 2004/288112 - BANDO PUBBLICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL CATALOGO PROVIN- CIALE FINALIZZATO ALL'EROGAZIONE DI BUONI DI PARTECIPAZIONE AI LAVORATORI OCCUPATI PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA INDIVIDUALE. (E.A./U.I. EURO 3.726.567,02.=)	298,24
		7.353.406,43
2005	Nro Mov. 815270 Prot.Documento 2005/86750 - FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO UNICO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 44 DEL 26/04/2000. IMPEGNO TECNICO. U.I. EURO 165.431,00	15.000,00
2005	Nro Mov. 821121 Prot.Documento 2005/209494 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2005. APPROVAZIONE. (E.A. EURO 27.135.754,66 - U.I. EURO 27.135.754,66)	5.207.851,71
2005	Nro Mov. 823566 Prot.Documento 2005/241238 - D.G.P. N. 536-108080 DEL 20/04/2004. BANDO DIRITTO-DOVERE 2004/ 2007. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE AGGIUNTIVE. AUTORIZZAZIONE SOSTEGNI INDIVIDUALI (C2.1.1B) E RELATIVA ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI. A.F. 2004/2005. (E.A./U.I. EURO 1.011.600,00 - U.S. EURO 216.963,00)	191.738,54
2005	Nro Mov. 836247 Prot.Documento 2005/334140 - D.G.P. N. 536-108080 DEL 20/4/2004. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2004/2007. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA REITERAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TRIENNIO FORMATIVO 05/08 (E.A. EURO 35.620.000,00 - U.I. 35.620.000,00)	448.478,29
2005	Nro Mov. 836249 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)	114.636,60
2005	Nro Mov. 836250 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)	137.392,77
2005	Nro Mov. 836906 Prot.Documento 2005/338506 - AZIONI DI SISTEMA E DI ACCOMPAGNAMENTO COLLEGATE ALL'ATTIVITA' FORMATIVA DI CUI ALLA D.G.R. N. 23-13127 DEL 26/07/2004. APPRENDI STATO 2005. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. E.A. EURO 477.118,94 - U.I. EURO 477.118,94	19.205,25
2005	Nro Mov. 839559 Prot.Documento 2005/339152 - L.R. 63/1995- DISCIPLINA DELLE ATTIVIT' DI FORMAZIONE E ORIENTA- MENTO PROFESSIONALE. TRASFERIMENTO DI FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI PREVISIONALI SUI FABBISOGNI FORMATIVI DELLE IMPRESE.IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, C. 5 DEL D.LGS. 267/2000. (E.A./E.R./U.I. EURO 416.000,00)	0,60
2005	Nro Mov. 845210 Prot.Documento 2005/378238 - D.G.P. N. 330-124056 DEL 1/04/2005. BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLA DIRETTIVA DISOCCUPATI (MERCATO DEL LAVORO) 2005/2006. RIDU- ZIONE OPERAZIONI CONTABILI PER MODIFICA FONTI DI FINANZIAMENTO E NUOVI IMPEGNI. (U.I. EURO 38.546.436,00)	794.780,83

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 845211 Prot.Documento 2005/378238 - D.G.P. N. 330-124056 DEL 1/04/2005. BANDO PROVINCIALE RELATIVO ALLA DIRETTIVA DISOCCUPATI (MERCATO DEL LAVORO) 2005/2006. RIDUZIONE OPERAZIONI CONTABILI PER MODIFICA FONTI DI FINANZIAMENTO E NUOVI IMPEGNI. (U.I. EURO 38.546,436,00)	1.323.371,21
2005	Nro Mov. 850713 Prot.Documento 2005/409339 - D.G.R. N. 29-405 DEL 04/07/2005 INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO 2004-2005 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA FORMATIVE PER L'APPRENDISTATO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE. E.A. EURO 1.860.000,00 - U.I. EURO 1.860.000,00	640.734,26
2005	Nro Mov. 865423 Prot.Documento 2005/469229 - L.R. 63/1995 DISCIPLINA ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. TRASFERIMENTO RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE. INTEGRAZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA E.A. U.I. EURO 46.661,46	4.519,11
2005	Nro Mov. 865427 Prot.Documento 2005/476698 - D.G.P. N. 536-108080 DEL 20/4/2004. BANDO PROVINCIALE RELATIVO AL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE-II CICLO. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 7.709.000,00)	462.220,53
2005	Nro Mov. 868696 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)	295.075,93
		9.655.005,63
2006	Nro Mov. 872589 Prot.Documento 2006/1844 - D.G.R. N. 27-1344 DEL 07/11/2005 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDI STI 2005-2006. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE. (E.A. EURO 8.463.841,78 - U.I. EURO 3.959.945,00 - U.I. EURO 4.503.896,78)	476.575,56
2006	Nro Mov. 872594 Prot.Documento 2006/1844 - D.G.R. N. 27-1344 DEL 07/11/2005 ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDI STI 2005-2006. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE. (E.A. EURO 8.463.841,78 - U.I. EURO 3.959.945,00 - U.I. EURO 4.503.896,78)	1.088.427,47
2006	Nro Mov. 901237 Prot.Documento 2006/190734 - FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO UNICO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 44 DEL 26/4/2006. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 165.431,00)	31.644,61
2006	Nro Mov. 906757 Prot.Documento 2006/229184 - REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' VOLTO ALLA ELABORAZIONE DI UN SISTEMA DI CREDITI NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE CONTINUA. AFFIDAMENTO DI INCARICO AL DOTT. ANTONIO DEGIACOMI. (COSTO COMPLESSIVO EURO 14.400,00).	14.400,00
2006	Nro Mov. 906882 Prot.Documento 2006/212838 - DIRETTIVA FINALIZZATA ALL'OCCUPAZIONE. BANDO REGIONALE PER LA CHIAMATA A PROGETTI DI AZIONI FORMATIVE FINALIZZATE ALL'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI POSTI IN C.I.G.S. O DI PERSONE ISCRITTE NELLE LISTE DI MOBILITA'. INTESA TRA LE PROVINCE PIEMON- TESI E LA REGIONE PIEMONTE. (E.A./U.I. EURO 506.600,00)	196.002,51
2006	Nro Mov. 909582 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)	1.109.178,79
2006	Nro Mov. 909584 Prot.Documento 2006/247623 - D.G.P. N. 577-181736 DEL 13/06/2006. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE 2006/2007 (3^ CICLO). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE APPROVAZIONE, AI FINI AMMINISTRATIVI, DELLE ATTIVITA' REITERATE (A2.1.1) E DELLE GRADUATORIE DELLE NUOVE ATTIVITA' (C2.1.1C). (E.A./U.I. EURO 39.640.500,00)	290.906,27
2006	Nro Mov. 909588 Prot.Documento 2006/247609 - D.G.P. N. 286-98222 DEL 11/04/2006. BANDO PROVINCIALE MDL 2006/ 2007. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE, AI FINI AMMINISTRATIVI,DEL- LE ATTIVITA' PLURIENNALI E DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLE NUOVE ATTIVITA'. (U.I. EURO 36.103.500,00)	362.618,33
2006	Nro Mov. 909590 Prot.Documento 2006/247609 - D.G.P. N. 286-98222 DEL 11/04/2006. BANDO PROVINCIALE MDL 2006/ 2007. IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE, AI FINI AMMINISTRATIVI,DEL- LE ATTIVITA' PLURIENNALI E DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLE NUOVE ATTIVITA'. (U.I. EURO 36.103.500,00)	1.765.869,22
2006	Nro Mov. 910706 Prot.Documento 2006/254507 - D.G.R. N. 36-2853 DEL 15/05/2006 ATTIVITA' FORMATIVE PER L'APPREN DISTATO 2006. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE. E.A. EURO 6.813.494,56 - U.I. EURO 6.813.494,56	2.307.007,64
2006	Nro Mov. 918705 Prot.Documento 2006/308177 - D.G.P. N. 641-199934 DEL 27/06/2006. BANDO F.C.I. - ANNO 2006. APPROVAZIONE DEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA. E.A. EURO 3.927.561,42 - U.I. EURO 3.927.561,42 U.S. EURO 3.769.829,83	71.554,64

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 935619 Prot.Documento 2006/509992 - DIRETTIVA REGIONALE RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCU- PATI-PERIODO 2004/2006. ASSEGNAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A./U.I. EURO 1.605.974,90)	126.323,60
2006	Nro Mov. 936201 Prot.Documento 2006/513909 - AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA AL P.O.R. OB. 3 - F.S.E. 2000-2006, MISURE F1 - F2. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE. (E.A./U.I. EURO 934.670,57)	26.130,85
		7.866.639,49
2007	Nro Mov. 1003256 Prot.Documento 2007/1420378 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 795.681,00)	73.416,00
2007	Nro Mov. 1006610 Prot.Documento 2007/1447536 - D.G.P. N. 974 - 830754 DEL 04/09/2007 "ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI ORIENTAMENTO PER L'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E PER L'OCCUPABILITA'. AFFIDAMENTO A SOGGETTI VARI NEL TERRITORIO PRO- VINCIALE." MODIFICA. (U.I. EURO 925,50.= - U.S. EURO 29.638,02.=)	925,50
2007	Nro Mov. 936313 Prot.Documento 2006/514611 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 815.000,00)	51.581,41
2007	Nro Mov. 941029 Prot.Documento 2007/93395 - D.G.R. N. 54-3490 DEL 24/07/2006 ATTIVITA' FORMATIVE PER L'APPREN DISTATO 2006. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE. E.A. EURO 1.133.644,23 - U.I. EURO 1.133.644,23	281.177,70
2007	Nro Mov. 959631 Prot.Documento 2007/473298 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2007. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. EURO 12.688.538,00.=)	1.427.571,61
2007	Nro Mov. 959632 Prot.Documento 2007/473298 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2007. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. EURO 12.688.538,00.=)	2.391.805,45
2007	Nro Mov. 974064 Prot.Documento 2007/684719 - CONTRIBUTO REGIONALE IN BASE ALLA LEGGE REGIONALE 58/78 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI DIDATTICI ORGANIZZATI DAL CESEDI" ACCERTAMENTO E IMPEGNO E PRIMA RISCOSSIONE (E.A. EURO 50.000,00-U.I. EURO 50.000,00- E.R. EURO 40.000,00)	24.900,02
2007	Nro Mov. 974339 Prot.Documento 2007/786402 - L.R. 63/1995-ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE AZIONI DI ORIENTAMENTO 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 ORIENTAMENTO.IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183,COMMA 5,D.LGS.267/2000.	140.771,09
2007	Nro Mov. 974343 Prot.Documento 2007/786402 - L.R. 63/1995-ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE AZIONI DI ORIENTAMENTO 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 ORIENTAMENTO.IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183,COMMA 5,D.LGS.267/2000.	436.438,84
2007	Nro Mov. 977676 Prot.Documento 2007/835978 - D.G.P. N. 290-338018 DEL 27/03/2007. BANDO PROV. OBBLIGO DI ISTR. RETTIFICA ACC. ED EFFETTUAZIONE DEGLI IMP. CORRELATI DELLE RISOR- SE. APPR.NE A FINI AMMINISTRATIVI DELLE GRADUATORIE TRIENNALI E ASSEGNAZIONE DEI FINANZ.TI PER LE PRIME ANNUALITA' (A.F.2007/08). (V.E 39.638.737,00-E.A./U.I.E 39.638.737,00-U.S.E 15.737.120,19)	347.796,61
2007	Nro Mov. 977678 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)	178.531,03
2007	Nro Mov. 977680 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)	979.555,04

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 978001 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)	76.462,36
2007	Nro Mov. 978002 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)	31.158,40
2007	Nro Mov. 981428 Prot.Documento 2007/908619 - BANDO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATI- VA INDIVIDUALE - ANNO 2007/2008. (E.A. EURO 3.145.577,00 - U.I. EURO 3.145.577,00)TORIO PROVINCIA-	7.056,00
2007	Nro Mov. 981549 Prot.Documento 2007/912626 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA AZIENDALE LEGGE 236/93 - PIANI CONCORDATI CON LE PARTI SOCIALI - ANNO 2007/2008. (E.A. EURO 1.519.970,24 - U.I. EURO 1.519.970,24)	657.623,88
2007	Nro Mov. 985733 Prot.Documento 2007/1022711 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI! TICKET SERVICE S.P.A.- VIA B. BOSCO 31/10 - 16121 GENOVA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. U.I. EURO 32.051,82 (IVA 4% COMPRESA).	12.051,82
2007	Nro Mov. 991564 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)	988.384,06
2007	Nro Mov. 991565 Prot.Documento 2007/1168437 - D.G.P. N. 642-623740 DEL 12/06/2007. BANDO PROVINCIALE PER LE AT- TIVITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA DIRETTIVA DISOCCUPATI (MERCATO DEL LAVORO) 2007/2008. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE. APPROVAZIONE, A FINI AMMINISTRATIVI, DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLE NUOVE ATTIVITA'. (E.A./U.I. EURO 34.998.000,00)	546.866,24
2007	Nro Mov. 996352 Prot.Documento 2007/103170 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	69.000,00
		8.723.073,06
2008	Nro Mov. 1000324 Prot.Documento 2007/1389788 - ANNO 2008. SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI DIDATTICI. FORNITURA DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI REGO LAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORN E SERVIZI (DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE N.227233 DEL 15 MAGGIO 2007. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 10.000,00)	1.046,10
2008	Nro Mov. 1004140 Prot.Documento 2007/1433980 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 950.000,00)	46.917,05
2008	Nro Mov. 1013428 Prot.Documento 2008/12163 - INCARICO DI CO.CO.CO. AI SIGNORI: MIRIAM BELLEZZA, MAURO BOGLIACCINO, LUCA BERNUSSO, ROSANNA MARANO, UGO DE LOTTO, MARCO MASUELLI. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER AUMENTO ALIQUOTA INPS. UI EURO 54,00	48,45
2008	Nro Mov. 1024545 Prot.Documento 2008/22361 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PROGETTAZIONE CONGIUNTA IN AMBITO DI INCLUSIONE SOCIALE. ACCORDO CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SO- CIALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. (U.I. EURO 26.000,00)	26.000,00
2008	Nro Mov. 1025798 Prot.Documento 2008/23472 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2008. (E.A. EURO 7.660.689,00 U.I. EURO 7.000.000,00)	2.556.189,68
2008	Nro Mov. 1027446 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)	21.000,00
2008	Nro Mov. 1027447 Prot.Documento 2008/24538 - D.G.P.N. 577-181736 DEL 13/06/2006.BANDO DIRITTO-DOVERE DI ISTRU- ZIONE E FORMAZIONE PROF.LE (3^ CICLO). INSUSSISTENZA ED ECONOMIA DI PARTE DELLE RISORSE ASSEGNATE PER MODIFICA DELLE FONTI DI FI - NANZIAMENTO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE MEDESIME SUL BILANCIO DI PREV.2008). (V. EURO 1.488.000,00-E.A./U.I. EURO 1.488.000,00)	566.214,99

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1038683 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.=)	3.489.290,65
2008	Nro Mov. 1042301 Prot.Documento 2008/36684 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2008 (POR). IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO U.S. EURO 660.689,00	115.381,33
2008	Nro Mov. 1049625 Prot.Documento 2008/41982 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2008 (BIL. STATO). IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. E.A. EURO 2.750.000,00 U.I. EURO 2.750.000,00	922.787,38
2008	Nro Mov. 1050180 Prot.Documento 2008/42258 - D.G.P. N. 541-32849 DEL 03/0/2008. BANDO OBBLIGO DI ISTRUZIONE 2008/2010 - 2^ CICLO. ACC. ULTERIORI RISORSE E IMP. DI SPESA. AP- PROVAZIONE, A FINI AMM.VI DELLE GRADUATORIE TRIENNALI E ASSEGNA- ZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LE PRIME ANNUALITA'-A.F.2008/2009. (E.A. EU 553.000,00-U.I. EU 40.519.200,00-U.S. EU 16.929.088,74)	2.331.083,46
2008	Nro Mov. 1050182 Prot.Documento 2008/42258 - D.G.P. N. 541-32849 DEL 03/0/2008. BANDO OBBLIGO DI ISTRUZIONE 2008/2010 - 2^ CICLO. ACC. ULTERIORI RISORSE E IMP. DI SPESA. AP- PROVAZIONE, A FINI AMM.VI DELLE GRADUATORIE TRIENNALI E ASSEGNA- ZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LE PRIME ANNUALITA'-A.F.2008/2009. (E.A. EU 553.000,00-U.I. EU 40.519.200,00-U.S. EU 16.929.088,74)	397.052,21
2008	Nro Mov. 1050184 Prot.Documento 2008/42258 - D.G.P. N. 541-32849 DEL 03/0/2008. BANDO OBBLIGO DI ISTRUZIONE 2008/2010 - 2^ CICLO. ACC. ULTERIORI RISORSE E IMP. DI SPESA. AP- PROVAZIONE, A FINI AMM.VI DELLE GRADUATORIE TRIENNALI E ASSEGNA- ZIONE DEI FINANZIAMENTI PER LE PRIME ANNUALITA'-A.F.2008/2009. (E.A. EU 553.000,00-U.I. EU 40.519.200,00-U.S. EU 16.929.088,74)	2.595.755,46
2008	Nro Mov. 1051758 Prot.Documento 2008/43631 - PROGETTO "CESEDI PER LA SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2008/09". APPROVA- ZIONE E PRIMO IMPEGNO. BANDO DI CONCORSO IN TEMA DI VIOLENZA DO- MESTICA. APPROVAZIONE. (U.PR. 2008 EURO 124.317,00; U.S. EURO 4.800,00)	3.025,00
2008	Nro Mov. 1061327 Prot.Documento 2008/51285 - FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO UNICO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 44 DEL 26/4/2000. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 212.000,00)	106.003,11
2008	Nro Mov. 1061796 Prot.Documento 2008/51652 - BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONTINUA AD INIZIATIVA AZIENDALE LEGGE N. 236/93 - PIANI CONCORDATI TRA LE PARTI SOCIALI - ANNO 2008/2009. (E.A. EURO 1.653.698,44 - U.I. EURO 1.653.698,44)	351.405,82
2008	Nro Mov. 1061967 Prot.Documento 2008/51955 - AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA LLA PARTE DEI LAVORATORI PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DI PARTECIPA- ZIONE AI CORSI INSERITI SUL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2008. (E.A. EURO 2.243.744,41 - U.I. 2.243.744,41 - U.S. 1.778.094,02)	199.811,71
2008	Nro Mov. 1061970 Prot.Documento 2008/51955 - AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA LLA PARTE DEI LAVORATORI PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER DI 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)	3.524,80
2008	Nro Mov. 1068949 Prot.Documento 2008/56589 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. PROGRAMMAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2008. APPROVAZIONE (COSTO COMPLESSIVO EURO 187.975,02)	532,00
2008	Nro Mov. 1071664 Prot.Documento 2008/57807 - L.R. 63/95. ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE AZIONI DI ORIENTAMEN- TO FINALIZZATE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E ALLA OCCUPABILITA'. PERIODO 2007-2009. TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIE MONTE PER GLI ANNI 2008/09 E 2009/10. IMPEGNO DELLA SPESA AI SEN- SI DELL'ART. 183 C.5 D.LGS. 267/2000. U I EURO 3.518.320,00	312.988,02
2008	Nro Mov. 1071666 Prot.Documento 2008/57807 - L.R. 63/95. ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE AZIONI DI ORIENTAMEN- TO FINALIZZATE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E ALLA OCCUPABILITA'. PERIODO 2007-2009. TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIE MONTE PER GLI ANNI 2008/09 E 2009/10. IMPEGNO DELLA SPESA AI SEN- SI DELL'ART. 183 C.5 D.LGS. 267/2000. U I EURO 3.518.320,00	194.985,33

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1074296 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	1.344,00
2008	Nro Mov. 1075906 Prot.Documento 2008/60795 - SPESE E TRASFERIMENTI DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE COMODATI, SUBCOMODATI, CONVENZIONI E DIRITTI REALI. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 729.440,88)	53.000,00
2008	Nro Mov. 1076316 Prot.Documento 2008/61042 - PROGETTO STRATEGICO ALCOTRA 2007-2013. "POLO D'ECCELLENZA. EDUCAZIONE E FORMAZIONE (PEFF)". ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 5.130,00)	5.130,00
2008	Nro Mov. 1077170 Prot.Documento 2008/61334 - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI DI AREA PER LA FORMAZIONE DI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2008/2009. (E.A. EURO 13.456.247,49 - U.I. EURO 8.000.000,00)	6.394.542,10
2008	Nro Mov. 1077184 Prot.Documento 2008/61341 - BANDO PER LA CHIAMATA DI PROGETTI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI OCCUPATI A TITOLO DI AZIONI SPECIFICHE - ANNO 2008/2009 (U.I. EURO 4.000.000,00)	3.563.907,74
2008	Nro Mov. 1077291 Prot.Documento 2008/61370 - DIRETTIVA REGIONALE RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - PERIODO 2008/2010. ASSEGNAZIONE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE IMPEGNO PER EURO 1.456.247,49 (U.I. EURO 1.456.247,49)	1.234.862,29
2008	Nro Mov. 1078343 Prot.Documento 2008/61988 - ACQUISIZIONE DI SPAZI INFORMATIVI SU TESTATE GIORNALISTICHE E MEZZI DI TRASPORTO. U I EURO 20.562,00	562,00
2008	Nro Mov. 983816 Prot.Documento 2007/968977 - D.G.P. N. 290-338018 DEL 27/03/2007. BANDO PROVINCIALE IN MATERIA DI OBBLIGO D'ISTRUZIONE. RIDUZIONE DELLE OPERAZIONI CONTABILI NN. 977667 E 977676 PER ACCERTAMENTO E IMPEGNO SUGLI STANZIAMENTI DEL BILANCIO 2008 - BILANCIO PLURIENNALE 2007/2008. (V. E 7.025.680,00-E.A. EURO 7.025.680,00-U.I. EURO 7.025.680,00)	1.573.495,64
		27.067.886,32
2009	Nro Mov. 1076895 Prot.Documento 2008/61279 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 451.000,00)	26.950,46
2009	Nro Mov. 1077695 Prot.Documento 2008/61604 - SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI DIDATTICI. IMPEGNO DI SPESE ECONOMOMI MINUTE ED URGENTI E DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2009 NOMINA NUOVO AGENTE CONTABILE DEL FONDO ECONOMALE CESEDI DAL PRIMO GENNAIO 2009 (U.I. 2009 EURO 2.750,00-E.A.2009 E550,00)	262,80
2009	Nro Mov. 1083723 Prot.Documento 2009/3187 - PIANO OPERATIVO REGIONALE, OBIETTIVO 2, 2007-2013. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DI INTERVENTI CO-FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE (PRIMA TRANCHE). (E.A./U.I. EURO 230.222,66)	161.032,34
2009	Nro Mov. 1089534 Prot.Documento 2009/8152 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2009. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. E.A. EURO 5.116.362,30 - U.I. EURO 5.116.362,30	1.771.000,81
2009	Nro Mov. 1092391 Prot.Documento 2009/10195 - ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLA SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI FORMATIVI PER L'APPRENDISTATO. APPROVAZIONE INTESA CON LE PROVINCE PIEMONTESE. (E.A. EURO 700.000,00 - U.I. EURO 700.000,00)	700.000,00
2009	Nro Mov. 1094540 Prot.Documento 2009/12444 - ACCORDO CON LA REGIONE PIEMONTE, IL COMUNE DI ALPETTE E LA SCUOLA DI ASTRONOMIA "FRANCESCO ZAGAR" DI TORINO PER L'UTILIZZO DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICOMITO IN ALPETTE (TO). RINNOVO PER IL TRIENNIO 2007/2009. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 1.619,00 U.S. EURO 16.641,92).	1.019,00
2009	Nro Mov. 1095852 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. 1100884 Prot.Documento 2009/17870 - INIZIATIVE DI PROGETTAZIONE CONGIUNTA IN AMBITO DI INCLUSIONE SOCIALE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. APPROVAZIONE INTESA. (U.I. EURO 30.000,00)	30.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1102170 Prot.Documento 2009/18877 - D.G.R. N. 71-1507 DEL 21/11/2005. RICONOSCIMENTO MAGGIORI COSTI CONTRATTUALI SOSTENUTI DALLE AGENZIE FORMATIVE DI CUI AL BANDO MDL 2003/2004. ACCERTAMENTO/IMPEGNO. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI. LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA FORMATIVA CSEA. (E.A./U.I. EURO 17.666,37-U.S. EURO 17.666,37-U.L. EURO 5.656,37)	12.010,00
2009	Nro Mov. 1105730 Prot.Documento 2009/21916 - D.G.P. N. 541-32849 DEL 03/06/2008. BANDO RELATIVO AL SECONDO CICLO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (2008/2010). REITERAZIONI DELLE ATTIVITA' TRIENNIO 2009/2011. (E.A./U.I. EURO 40.526.200,00)	2.868.719,10
2009	Nro Mov. 1105732 Prot.Documento 2009/21916 - D.G.P. N. 541-32849 DEL 03/06/2008. BANDO RELATIVO AL SECONDO CICLO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (2008/2010). REITERAZIONI DELLE ATTIVITA' TRIENNIO 2009/2011. (E.A./U.I. EURO 40.526.200,00)	9.885.533,60
2009	Nro Mov. 1105734 Prot.Documento 2009/21916 - D.G.P. N. 541-32849 DEL 03/06/2008. BANDO RELATIVO AL SECONDO CICLO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (2008/2010). REITERAZIONI DELLE ATTIVITA' TRIENNIO 2009/2011. (E.A./U.I. EURO 40.526.200,00)	1.791.092,43
2009	Nro Mov. 1106428 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)	1.714.719,84
2009	Nro Mov. 1106430 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)	23.073,54
2009	Nro Mov. 1106431 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)	1.379.892,47
2009	Nro Mov. 1106486 Prot.Documento 2009/22701 - BANDO PLURIENNALE RELATIVO ALLA CHIAMATA A PROGETTI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (MERCATO DEL LAVORO) 2009-2012. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 22.800.000,00)	3.375.057,28
2009	Nro Mov. 1106488 Prot.Documento 2009/22701 - BANDO PLURIENNALE RELATIVO ALLA CHIAMATA A PROGETTI PER LE ATTIVITA' FORMATIVE RIFERITE ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (MERCATO DEL LAVORO) 2009-2012. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 22.800.000,00)	526.316,02
2009	Nro Mov. 1107106 Prot.Documento 2009/23083 - PROGETTO "CESEDI PER LA SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2009/10. APPROVAZIONE E PRIMO IMPEGNO. (U.PR. EURO 104.055,00=U.PR. EURO 1.530,00=U.S. EURO 10.000,00 U.S. EURO 18.200,01)	49.829,39
2009	Nro Mov. 1107158 Prot.Documento 2009/23083 - PROGETTO "CESEDI PER LA SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2009/10. APPROVAZIONE E PRIMO IMPEGNO. (U.PR. EURO 104.055,00=U.PR. EURO 1.530,00=U.S. EURO 10.000,00 U.S. EURO 18.200,01)	1.840,00
2009	Nro Mov. 1112103 Prot.Documento 2009/27036 - ANNO 2009. SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI DIDATTICI. FORNITURA DI SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURA E SERVIZI. (D.C.P. N. 227233 DEL 15/05/2007). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 5.000,00)	563,73
2009	Nro Mov. 1114158 Prot.Documento 2009/28673 - REALIZZAZIONE DI UN'INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION E UN'INDAGINE DI FOLLOW UP FINALIZZATE AL MONITORAGGIO QUALITATIVO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE. RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI (CIG 0320114 66C). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO. (U.I. EURO 134.760,00)	94.332,00
2009	Nro Mov. 1123896 Prot.Documento 2009/37380 - INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO RELATIVO ALL'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALLA DOTT.SSA SILVANA RASELLO (DET. N. 28-61647/2009) PER LA SOMMA CORRISPONDENTE AGLI ONERI INPS A CARICO DELL'ENTE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A SALDO DEL COMPENSO. U.I. EURO 850,00 U.L. EURO 6.275,00)	0,01
2009	Nro Mov. 1124932 Prot.Documento 2009/38217 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2009 SECONDO SPORTELLO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. E.A. EURO 6.977.517,00 - U.I. EURO 4.707.932,00	1.698.007,99
2009	Nro Mov. 1125739 Prot.Documento 2009/38812 - DIRETTIVA REGIONALE RELATIVA ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - PERIODO 2008/2010. ASSEGNAZIONE RISORSE DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2009. (E.A./U.I. EURO 5.382.499,00).	5.382.499,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1128107 Prot.Documento 2009/34474 - ESOF (EUROSCIENZE OPEN FORUM) 2010. PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA APPROVAZIONE INTESE CON LA REGIONE PIEMONTE, LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE TORINO PER ESOF 2010. CONTRIBUTO. ALL'ASSOCIAZIONE TORINO PER ESOF 2010. (U.S. EURO 100.000,00.= - U.I. EURO 20.000,00.=)	19.999,94
2009	Nro Mov. 1128500 Prot.Documento 2009/41249 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2009 SECONDO SPORTELLO. IMPEGNO CONTABILE DEL FINANZIAMENTO. U.I. 2.269.585,00	945.906,05
2009	Nro Mov. 1130731 Prot.Documento 2009/43746 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 582.934,24)	30.000,00
2009	Nro Mov. 1132468 Prot.Documento 2009/45197 - PIANO OPERATIVO REGIONALE, OBIETTIVO 2, 2007-2013. ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZIONE DEL P.O.R. FSE IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (ASSE VI). ACCERTAMENTI E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE. AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/00 (E.A./U.I. EURO 1.054.781,85)	1.008.555,55
2009	Nro Mov. 1134096 Prot.Documento 2009/46013 - D.G.P. N. 808-22659 DEL 5/06/2009 BANDO PROVINCIALE FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE - ANNO 2009/2011. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE CON MODALITA' POSTEL AL CSI PIEMONTE NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO (CIG 04012680D4). (U.I. EURO 30.500,00)	26.066,41
2009	Nro Mov. 1134741 Prot.Documento 2009/47003 - ANNO 2009.SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI DIDATTICI FORNITURA DI BENI DI CINSUMO E SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEL RE GOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURA E SERVIZI (DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE N. 227233 15 MAGGIO2007) INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA(U.I. EURO 6.500,00)	800,00
2009	Nro Mov. 1134815 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)	54.180,76
2009	Nro Mov. 1134818 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)	290.833,07
2009	Nro Mov. 1135102 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 ECONOMICICA 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	1.135.159,07
2009	Nro Mov. 1135157 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	10.000,00
2009	Nro Mov. 1135187 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	33.666,00
2009	Nro Mov. 1135198 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	3.704,00
2009	Nro Mov. 1135224 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. U.I. 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. 1135231 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)	218.926,04
2009	Nro Mov. 1135237 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)	103.236,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1135239 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)	339.000,00
2009	Nro Mov. 1136022 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 SCORRIMENTO 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)	955.879,65
2009	Nro Mov. 1136421 Prot.Documento 2009/47857 - AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLA SPERIMENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI FORMATIVI PER L'APPRENDISTATO. APPROVAZIONE CAPI- TOLATO E DEFINIZIONE MODALITA' DI GARA. (U.S. EURO 700.000,00 - U.I. EURO 59.000,00)	59.000,00
2009	Nro Mov. 1138377 Prot.Documento 2009/25520 - L.R. 28/2007 - ART. 32- ANNO 2009- DIRITTO ALLO STUDIO, TRASFERI- MENTO RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE AGLI ENTI LOCALI PER SPESE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. E.A./E.R. EURO 72.574,60	72.574,71
2009	Nro Mov. 956103 Prot.Documento 2007/312956 - ACCORDO CON LA REGIONE PIEMONTE, IL COMUNE DI ALPETTE E LA SCUOLA DI ASTRONOMIA "F. ZAGAR"DI TORINO PER L'UTILIZZO DELL'OS- SERVATORIO ASTRONOMICOMO SITO IN ALPETTE. RINNOVO PER IL TRIENNIO 2007/2009. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA CONVENZIONE E IMPEGNO ANNO 2007. (U.I. EURO 9.172,92 - U.S. EURO 7.469,00)	828,84
		37.561.391,02
2010	Nro Mov. 1030624 Prot.Documento 2008/27120 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE INFORMATICA DEL SITO WWW.APPRENDIMENTOCOO PERATIVO.IT CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ALLFORWEB SERVIZI INTERNET PER IL TRIENNIO 2008/2010 (U.I. 2008 E 7.020,00),(U.I 2009:E7.020,00) E (U.I. 2010 E 7.020,00)	7.020,00
2010	Nro Mov. 1071264 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	12.139,00
2010	Nro Mov. 1131256 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)	514,95
2010	Nro Mov. 1134576 Prot.Documento 2009/46239 - SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI. AUTORIZZAZIONE DI SPESE E AN- TICIPAZIONE DI FONDO ALL'ECONOMO PROVINCIALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.000,00)	471,20
2010	Nro Mov. 1136352 Prot.Documento 2009/47811 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 653.500,00)	43.524,00
2010	Nro Mov. 1136685 Prot.Documento 2009/48088 - ANNO 2010. SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI DIDATTICI. FORNITURA BENI DI CONSUMO E SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA (DELIBERAZ. CONSIGLIO PROVINCIALE N. 227233 DEL 15/05/2007). IMPEGNO DI SPESA. U.I. 2010 EURO 10.000,00	2.078,00
2010	Nro Mov. 1144157 Prot.Documento 2010/5968 - PROGETTO "CESEDI PER LA SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2009/2010. SECONDA PARTE. APPROVAZIONE. (U.PR. 2010 EURO 42.650,00.=)	27.204,40
2010	Nro Mov. 1145492 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).	167.654,00
2010	Nro Mov. 1146186 Prot.Documento 2010/8648 - SPESE PER I SERVIZI DI TRAFFICO DI TELEFONIA FISSA MOBILE ED UMTS INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 393.971,00)	33.605,00
2010	Nro Mov. 1148198 Prot.Documento 2010/9862 - L.R. 67/95 "INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA ED EDUCAZIONE DI PACE, PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE". APPROVAZIONE PROGETTI. (U.PR. 25.642,00.=).	8.123,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1150768 Prot.Documento 2010/12733 - ANNO 2010. SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI DIDATTICI.FORNITURA BENI DI CONSUMO E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI. DELIBERAZIONE CONSIGLIO PROVINCIALE N. 227233 DEL 15/05/07) INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA U.I. EURO 4.000,00	3.832,00
2010	Nro Mov. 1154090 Prot.Documento 2010/15571 - APPALTO QUINQUENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DE RATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA PRO- VINCIALE. DITTA AGGIUDICATARIA EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. CONTRATTO N. 11562 DI REP. REVISIONE PREZZI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. (U.I. 32.198,97)	1.300,00
2010	Nro Mov. 1155452 Prot.Documento 2010/17370 - FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE. APPROVAZIONE DEL CATALOGO DEL- L'OFFERTA FORMATIVA 2010. DETERMINAZIONE DI INSUSSISTENZE ED ECO- NOMIC. ACCERT./IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AI SENSI DELL'ART. 183, C. 5, DEL T.U. N. 267/2000.(INSUSSIST./ECON. EURO 638.944,86 E.A./U.I. EURO 3.150.942,29 - U.S. EURO 7.924.231,11).	1.500.000,00
2010	Nro Mov. 1155455 Prot.Documento 2010/17370 - FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE. APPROVAZIONE DEL CATALOGO DEL- L'OFFERTA FORMATIVA 2010. DETERMINAZIONE DI INSUSSISTENZE ED ECO- NOMIC. ACCERT./IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AI SENSI DELL'ART. 183, C. 5, DEL T.U. N. 267/2000.(INSUSSIST./ECON. EURO 638.944,86 E.A./U.I. EURO 3.150.942,29 - U.S. EURO 7.924.231,11).	1.650.942,29
2010	Nro Mov. 1155866 Prot.Documento 2010/17869 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - SPORTELLI DI APRILE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000 E.A. EURO 4.330.323,70 - U.I. EURO 4.330.323,70	1.942.438,20
2010	Nro Mov. 1155868 Prot.Documento 2010/17869 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - SPORTELLI 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	60.060,00
2010	Nro Mov. 1161794 Prot.Documento 2010/23608 - APPROVAZIONE BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONTINUA A INIZIATIVA AZIENDALE LEGGE N. 236/93 - PIANI CONCORDATI TRA LE PARTI SOCIALI ANNO 2010. (E.A. EURO 1.653.698,43 - U.I EURO 1.653.698,43)	1.653.698,43
2010	Nro Mov. 1165473 Prot.Documento 2010/27005 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA FINANZIATA DALLA PROVINCIA DI TORINO. ACCORDO CON L'ISTITUTO DI RICERCA SUL- L'IMPRESA E SULLO SVILUPPO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (U.I. EURO 11.000,00.=).	11.000,00
2010	Nro Mov. 1166245 Prot.Documento 2010/27667 - BANDO PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI FORMATIVI DI AREA PER LA FORMAZIONE DI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2010. (E.A. EURO 4.265.862,01 - U.I. 4.265.862,01)	4.265.862,01
2010	Nro Mov. 1168760 Prot.Documento 2010/30118 - D.G.P. N. 82-8835 DEL 02/03/2010. AVVISO PUBBLICO PER LA REITERA- ZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'A.F. 2010/2011 AFFERENTI ALL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (2010/2012). APPROVAZIONE,A FINI AMM.VI DEGLI ELEN- CHI TRIENNALI E ASSEGNAZIONE DEI FINANZ. PER LE PRIME ANNUALITA' (A.F. 2010/2011). (U.I. E 39.500.000,00 - U.S. E 15.096.023,18)	3.200.472,00
2010	Nro Mov. 1168762 Prot.Documento 2010/30118 - D.G.P. N. 82-8835 DEL 02/03/2010. AVVISO PUBBLICO PER LA REITERA- ZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'A.F. 2010/2011 AFFERENTI ALL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (2010/2012). APPROVAZIONE,A FINI AMM.VI DEGLI ELEN- CHI TRIENNALI E ASSEGNAZIONE DEI FINANZ. PER LE PRIME ANNUALITA' (A.F. 2010/2011). (U.I. E 39.500.000,00 - U.S. E 15.096.023,18)	16.200.042,00
2010	Nro Mov. 1168763 Prot.Documento 2010/30118 - D.G.P. N. 82-8835 DEL 02/03/2010. AVVISO PUBBLICO PER LA REITERA- ZIONE DELLE ATTIVITA' DELL'A.F. 2010/2011 AFFERENTI ALL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (2010/2012). APPROVAZIONE,A FINI AMM.VI DEGLI ELEN- CHI TRIENNALI E ASSEGNAZIONE DEI FINANZ. PER LE PRIME ANNUALITA' (A.F. 2010/2011). (U.I. E 39.500.000,00 - U.S. E 15.096.023,18)	8.197.380,77
2010	Nro Mov. 1173850 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)	6.892.499,40
2010	Nro Mov. 1175065 Prot.Documento 2010/35239 - AGENZIA FORMATIVA IAL CISL PIEMONTE IN A.S. EX ART. 30 D.LGS. N 270/1999. AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI RICORSI PER DECRETI INGIUNTIVI DI PAGAMENTO. (U.I. 26.907,66.=).	26.907,66
2010	Nro Mov. 1176672 Prot.Documento 2010/36323 - AFFIDAMENTO DI INCARICO AL PROF. MIGUEL MALAGRECA PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO NELL'ATTIVITA' DI DOCENZA/FORMAZIONE. (U.I. EURO 1200,00 + IRAP EURO 102,00)	1.200,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1176837 Prot.Documento 2010/36505 - D.G.P. N. 766-26198 DEL 13/07/2010. AVVISO PUBBLICO PER LA REITE- RAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEL BANDO PLURIENNALE MERCATO DEL LAVORO 2009/2012. APPROVAZIONE ELENCHI CORSI REITERATI. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'A.F. 2010/2011. (E.A./U.I. EURO 31.350.000,00 - U.S. 30.673.293,40)	15.223.074,78
2010	Nro Mov. 1176840 Prot.Documento 2010/36505 - D.G.P. N. 766-26198 DEL 13/07/2010. AVVISO PUBBLICO PER LA REITE- RAZIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DEL BANDO PLURIENNALE MERCATO DEL LAVORO 2009/2012. APPROVAZIONE ELENCHI CORSI REITERATI. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'A.F. 2010/2011. (E.A./U.I. EURO 31.350.000,00 - U.S. 30.673.293,40)	4.860.070,48
2010	Nro Mov. 1180545 Prot.Documento 2010/39459 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. PROGRAMMAZIONE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE. (COSTO COMPLESSIVO EURO 129.600,00)	129.600,00
2010	Nro Mov. 1182312 Prot.Documento 2010/40869 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - SPORTELLO OTTOBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. N. 267/2000. AUTORIZZAZIONE AVVIO CORSI/PROGETTI FORMATIVI. E.A./U.I. EURO 7.869.876,30 U.S. EURO 2.532.783,00	7.479.713,80
2010	Nro Mov. 1184450 Prot.Documento 2010/43220 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 279.359,54)	10.166,00
2010	Nro Mov. 1184953 Prot.Documento 2010/43617 - D.G.P. N. 466-17926 DEL 04/5/2010 E N. 1028-35239 DEL 28/9/2009. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO TOSETTO, WEIGMANN E AS- SOCIATI PER LA RESISTENZA IN GIUDIZIO A OPPOSIZIONE A DECRETI INGIUNTIVI. (U.I. EURO 21.737,00)	21.737,00
2010	Nro Mov. 1187099 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. 1187109 Prot.Documento 2010/44964 - L.R. 28/2007. "NORME SULL'ISTRUZIONE, IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA LIBERA SCELTA EDUCATIVA". ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2010. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 T.U.E.L.. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 72.574,60)	72.574,60
2010	Nro Mov. 1187148 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. 1187152 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
2010	Nro Mov. 1187334 Prot.Documento 2010/45099 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI - SPORTELLO OTTOBRE 2010. ACCERTAMENTO E IMPEGNO EX ART. 183 COMMA 5 T.U. N. 267/2000. (E.A. EURO 342.503,89 - U.I. EURO 342.503,89).	342.503,89
2010	Nro Mov. 1187699 Prot.Documento 2010/45236 - D.G.P. N. 805-28105 DEL 23/7/2010. PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE 2010-2012. ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 185 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 5.250.538,28)	1.400.000,00
2010	Nro Mov. 1187703 Prot.Documento 2010/45236 - D.G.P. N. 805-28105 DEL 23/7/2010. PIANO PROVINCIALE PLURIENNALE 2010-2012. ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE. E.A./U.I. AI SENSI DELL'ART. 185 COMMA 5 DEL T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 5.250.538,28)	1.100.000,00
2010	Nro Mov. 1188980 Prot.Documento 2010/29839 - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI "PRACATINAT S.C.P.A." DI FENESTRELLE. QUOTA IN CONTO SERVIZI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO. (U.I. EURO 130.410,00)	130.410,00
2010	Nro Mov. 1189263 Prot.Documento 2010/33829 - PROGETTO "CESEDI PER LA SCUOLA" PROPOSTE ANNO SCOLASTICO 2010/2011. APPROVAZIONE E PRIMA PRENOTAZIONE. (U.PR EURO 77.095,00.=)	3.810,00
2010	Nro Mov. 1189268 Prot.Documento 2010/34027 - INIZIATIVE A SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. A.F. 2010/2011. PRENOTAZIONE. (U.PR EURO 56.765,00.=)	33.800,00

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio:	03	FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE
Intervento:	1020303	PRESTAZIONI DI SERVIZI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010	Nro Mov. 1189270 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)	1.840,00
2010	Nro Mov. 1190495 Prot.Documento 2010/48166 - FORMAZIONE PROFESSIONALE - E.A./U.I. AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/2000.	4.500.000,00
2010	Nro Mov. 1190499 Prot.Documento 2010/48282 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE. CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.	0,02

82.895.509,23

190.065.645,54

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE Intervento: 1020304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1076846 Prot.Documento 2008/61267 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.505.755,00)	4.211,18
		4.211,18
2010	Nro Mov. 1136314 Prot.Documento 2009/47795 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.813.600,00)	2.223,24
2010	Nro Mov. 1184422 Prot.Documento 2010/43200 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 192.283,43)	4.900,00
		7.123,24
		11.334,42

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 866629 Prot.Documento 2005/485037 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE AL MONDO DELLA SCUOLA, GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DA SCUOLE, ASSOCIAZIONI ED ALTRI SOGGETTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 49.520,00.=)	2.000,00
2005	Nro Mov. 868967 Prot.Documento 2005/492820 - OLIMPIADI DELLA CULTURA PROGETTO "DOMANI".APPLICAZIONE DEL PROTO- COLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONNESSE PRO- MOSSE DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 7.000,00.=)	1.000,00
		3.000,00
2006	Nro Mov. 936802 Prot.Documento 2006/519779 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DA SCUOLE ED ASSOCIAZIONI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 11.500,00)	2.000,00
		2.000,00
2007	Nro Mov. 1002998 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)	9.277,81
2007	Nro Mov. 1003063 Prot.Documento 2007/1414212 - CONTRIBUTO REGIONALE IN BASE ALLA L.R.58/78 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CESEDI PER LA SCUOLA 06/07 E AZIONI ANCHE SPERIMENTALI RELATIVE ALL'ELEVAMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE SVILUPPATE IN COLLABORAZIONE CON ENTI E SOGGETTI DEL TERRITORIO"ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (E.A. EURO 50.000,00- U.I. EURO 50.000,00)	5.200,00
2007	Nro Mov. 1003196 Prot.Documento 2007/1364399 - L.R. 63/1995-ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE AZIONI DI ORIENTAMENTO FINALIZZATE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E ALL'OCCUPABILITA'- PERIODO 2007-2009.TRASFERIMENTO FIN.DALLA REGIONE PIEMONTE PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA -ART.183 D.LGS.267/2000.	300.000,00
2007	Nro Mov. 1003197 Prot.Documento 2007/1364399 - L.R. 63/1995-ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE AZIONI DI ORIENTAMENTO FINALIZZATE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E ALL'OCCUPABILITA'- PERIODO 2007-2009.TRASFERIMENTO FIN.DALLA REGIONE PIEMONTE PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA -ART.183 D.LGS.267/2000.	300.000,00
2007	Nro Mov. 1003440 Prot.Documento 2007/1422809 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DA ISTITUTI SCOLASTICI E DALL' ASSOCIAZIONE UNIONE CATTOLICA ITALIANA ISTITUTI MEDI (UCIIM) CONTRIBUTI. (U.I. EURO 5.000)	500,00
2007	Nro Mov. 1003441 Prot.Documento 2007/1422809 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DA ISTITUTI SCOLASTICI E DALL' ASSOCIAZIONE UNIONE CATTOLICA ITALIANA ISTITUTI MEDI (UCIIM) CONTRIBUTI. (U.I. EURO 5.000)	2.000,00
2007	Nro Mov. 974868 Prot.Documento 2007/798942 - CONVEGNO- I LUOGHI DI PRIMO LEVI TRA LETTERATURA E MEMORIA PROMOSSO DAL LICEO M. D'AZEGLIO DI TORINO, IN FAVORE DI DOCENTI E STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI. CONTRIBUTO. (U.L. EURO 827,00)	827,00
		617.804,81
2008	Nro Mov. 1026231 Prot.Documento 2008/23764 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI SCOLASTICI DI TORINO E PROVINCIA. (U.I. EURO 17.000,00)	250,00
2008	Nro Mov. 1045644 Prot.Documento 2008/39397 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTE A GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DAL POLITECNICO DI TORINO, ISTI- TUTI SCOLASTICI, ASSOCIAZIONI, E COMUNE DI BUSSOLENO. CONTRIBUTI. U.I. EURO 15.000,00	500,00
2008	Nro Mov. 1045649 Prot.Documento 2008/39397 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTE A GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DAL POLITECNICO DI TORINO, ISTI- TUTI SCOLASTICI, ASSOCIAZIONI, E COMUNE DI BUSSOLENO. CONTRIBUTI. U.I. EURO 15.000,00	1.000,00
2008	Nro Mov. 1045650 Prot.Documento 2008/39397 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTE A GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DAL POLITECNICO DI TORINO, ISTI- TUTI SCOLASTICI, ASSOCIAZIONI, E COMUNE DI BUSSOLENO. CONTRIBUTI. U.I. EURO 15.000,00	500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1045652 Prot.Documento 2008/39397 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTE A GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DAL POLITECNICO DI TORINO, ISTI- TUTI SCOLASTICI, ASSOCIAZIONI, E COMUNE DI BUSSOLENO. CONTRIBUTI. U.I. EURO 15.000,00	500,00
2008	Nro Mov. 1045653 Prot.Documento 2008/39397 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTE A GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DAL POLITECNICO DI TORINO, ISTI- TUTI SCOLASTICI, ASSOCIAZIONI, E COMUNE DI BUSSOLENO. CONTRIBUTI. U.I. EURO 15.000,00	1.500,00
2008	Nro Mov. 1045655 Prot.Documento 2008/39397 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTE A GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DAL POLITECNICO DI TORINO, ISTI- TUTI SCOLASTICI, ASSOCIAZIONI, E COMUNE DI BUSSOLENO. CONTRIBUTI. U.I. EURO 15.000,00	500,00
2008	Nro Mov. 1045656 Prot.Documento 2008/39397 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTE A GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DAL POLITECNICO DI TORINO, ISTI- TUTI SCOLASTICI, ASSOCIAZIONI, E COMUNE DI BUSSOLENO. CONTRIBUTI. U.I. EURO 15.000,00	500,00
2008	Nro Mov. 1045660 Prot.Documento 2008/39397 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTE A GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DAL POLITECNICO DI TORINO, ISTI- TUTI SCOLASTICI, ASSOCIAZIONI, E COMUNE DI BUSSOLENO. CONTRIBUTI. U.I. EURO 15.000,00	500,00
2008	Nro Mov. 1045664 Prot.Documento 2008/39397 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTE A GIOVANI E STUDENTI, PROMOSSE DAL POLITECNICO DI TORINO, ISTI- TUTI SCOLASTICI, ASSOCIAZIONI, E COMUNE DI BUSSOLENO. CONTRIBUTI. U.I. EURO 15.000,00	3.000,00
2008	Nro Mov. 1055237 Prot.Documento 2008/47028 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A GIOVANI E STUDENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI E COMUNE DI VENARIA REALE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 4.500,00)	2.000,00
2008	Nro Mov. 1071668 Prot.Documento 2008/57807 - L.R. 63/95. ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE AZIONI DI ORIENTAMEN- TO FINALIZZATE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E ALLA OCCUPABILITA'. PERIODO 2007-2009. TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIE MONTE PER GLI ANNI 2008/09 E 2009/10. IMPEGNO DELLA SPESA AI SEN- SI DELL'ART. 183 C.5 D.LGS. 267/2000. U I EURO 3.518.320,00	1.200.000,00
2008	Nro Mov. 1071669 Prot.Documento 2008/57807 - L.R. 63/95. ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE AZIONI DI ORIENTAMEN- TO FINALIZZATE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E ALLA OCCUPABILITA'. PERIODO 2007-2009. TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIE MONTE PER GLI ANNI 2008/09 E 2009/10. IMPEGNO DELLA SPESA AI SEN- SI DELL'ART. 183 C.5 D.LGS. 267/2000. U I EURO 3.518.320,00	980.355,20
2008	Nro Mov. 1077243 Prot.Documento 2008/61353 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI, GIOVANI, DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA SCUOLE, ASSOCIAZIONI, COMUNI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.998,00.=)	2.200,00
2008	Nro Mov. 1077256 Prot.Documento 2008/61353 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI, GIOVANI, DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA SCUOLE, ASSOCIAZIONI, COMUNI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.998,00.=)	800,00
2008	Nro Mov. 1077260 Prot.Documento 2008/61353 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI, GIOVANI, DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA SCUOLE, ASSOCIAZIONI, COMUNI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.998,00.=)	1.400,00
2008	Nro Mov. 1077265 Prot.Documento 2008/61353 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI, GIOVANI, DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA SCUOLE, ASSOCIAZIONI, COMUNI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.998,00.=)	3.000,00
2008	Nro Mov. 1077268 Prot.Documento 2008/61353 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI, GIOVANI, DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA SCUOLE, ASSOCIAZIONI, COMUNI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.998,00.=)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1077271 Prot.Documento 2008/61353 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI, GIOVANI, DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA SCUOLE, ASSOCIAZIONI, COMUNI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.998,00.=)	4.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1077273 Prot.Documento 2008/61353 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI, GIOVANI, DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA SCUOLE, ASSOCIAZIONI, COMUNI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.998,00.=)	3.000,00
2008	Nro Mov. 1077468 Prot.Documento 2008/61353 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI, GIOVANI, DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA SCUOLE, ASSOCIAZIONI, COMUNI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.998,00.=)	998,00
		2.207.503,20
2009	Nro Mov. 1094537 Prot.Documento 2009/12444 - ACCORDO CON LA REGIONE PIEMONTE, IL COMUNE DI ALPETTE E LA SCUOLA DI ASTRONOMIA "FRANCESCO ZAGAR" DI TORINO PER L'UTILIZZO DELL' OSSERVATORIO ASTRONOMICOMICO SITO IN ALPETTE (TO). RINNOVO PER IL TRIENNIO 2007/2009. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 1.619,00 U.S. EURO 16.641,92).	383,37
2009	Nro Mov. 1096869 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	8.948,81
2009	Nro Mov. 1104535 Prot.Documento 2009/20410 - PIANO PROVINCIALE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/12/2007, N. 28 - ANNO 2009. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 10.208.329,00)	3.006.905,54
2009	Nro Mov. 1114188 Prot.Documento 2009/28704 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI E DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI, SCUOLE ED UNIVERSITA' DI TORINO CONTRIBUTI. (U.I. EURO 39.500,00.=)	10.000,00
2009	Nro Mov. 1114191 Prot.Documento 2009/28704 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI E DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI, SCUOLE ED UNIVERSITA' DI TORINO CONTRIBUTI. (U.I. EURO 39.500,00.=)	2.000,00
2009	Nro Mov. 1115274 Prot.Documento 2009/29849 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI, RIVOLTE A STUDENTI E DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.000,00.=)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1115281 Prot.Documento 2009/29849 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI, RIVOLTE A STUDENTI E DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.000,00.=)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1115283 Prot.Documento 2009/29849 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE PROMOSSE DA ASSOCIAZIONI, RIVOLTE A STUDENTI E DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.000,00.=)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1135163 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	10.530,51
2009	Nro Mov. 1135966 Prot.Documento 2009/47616 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DIDATTICO-CULTURALE PER IL SUCCESSO FORMATIVO SCOLASTICO PROMOSSE DA SOGGETTI CHE INTERAGISCONO CON IL MONDO SCOLASTICO. U.I. 34.400,00	5.000,00
		3.058.768,23
2010	Nro Mov. 1144951 Prot.Documento 2010/7298 - PIANO PROVINCIALE RELATIVO AGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28.12.2007 N. 28 - ANNO 2010. APPROVAZIONE. (E.A.EURO 10.208.043,06 / U.I. EURO 10.370.043,00.U.S. 865.379,99	10.208.043,06
2010	Nro Mov. 1150493 Prot.Documento 2010/12572 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI E DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA SCUOLE DI COMPETENZA E DAL COMUNE DI PIOSSASCO.UNITRE DI S.ANTONINO CONTRIBUTI. (U.I. EURO 12.000,00.=)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1150495 Prot.Documento 2010/12572 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI E DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA SCUOLE DI COMPETENZA E DAL COMUNE DI PIOSSASCO.UNITRE DI S.ANTONINO CONTRIBUTI. (U.I. EURO 12.000,00.=)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1150498 Prot.Documento 2010/12572 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI E DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA SCUOLE DI COMPETENZA E DAL COMUNE DI PIOSSASCO.UNITRE DI S.ANTONINO CONTRIBUTI. (U.I. EURO 12.000,00.=)	4.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1150500 Prot.Documento 2010/12572 - INIZIATIVE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE CULTURALE RIVOLTE A STUDENTI E DOCENTI DEL TERRITORIO PROVINCIALE, PROMOSSE DA SCUOLE DI COMPETENZA E DAL COMUNE DI PIOSSASCO. UNITRE DI S.ANTONINO CONTRIBUTI. (U.I. EURO 12.000,00.=)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1154156 Prot.Documento 2010/15998 - MASTER PER IL MANAGEMENT DEL WELFARE LOCALE GESTITO DA COREP (CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE). SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI AVENTI TITOLO. IMPLEMENTAZIONE. IMPEGNO. (U.I. EURO 1.000,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1162596 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)	168.732,00
2010	Nro Mov. 1162598 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)	132.800,00
2010	Nro Mov. 1187208 Prot.Documento 2010/45004 - FONDAZIONE ASPHI ONLUS. PROSECUZIONE PROGETTO "E-LIFE" (E-LEARN FOR AN INDEPENDENT AND FREE EXISTENCE). CONTRIBUTO. (U.I. EURO 6.000,00=)	6.000,00
2010	Nro Mov. 1187695 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)	1.236.368,88
2010	Nro Mov. 1187698 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)	1.494.170,00
2010	Nro Mov. 1189264 Prot.Documento 2010/33829 - PROGETTO "CESEDI PER LA SCUOLA" PROPOSTE ANNO SCOLASTICO 2010/2011. APPROVAZIONE E PRIMA PRENOTAZIONE. (U.PR EURO 77.095,00.=)	73.285,00
		13.332.398,94
		19.221.475,18

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020307 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 813232 Prot.Documento 2005/71240 - INIZIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RICERCA FINALIZZATA AL- L'INDIVIDUAZIONE DI NUOVE IPOTESI DI PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI APPRENDISTATO DEI GIOVANI IN OBBLIGO FORMATIVO. AFFIDAMEN- TO DI INCARICO DI RICERCA AL DOTT. MARIO AMBEL. (COSTO COMPLESSIVO EURO 5.208,00)	408,00
2005	Nro Mov. 824102 Prot.Documento 2005/246317 - FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO UNICO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 44 DEL 26/04/2000. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 10.000,00	264,04
2005	Nro Mov. 839560 Prot.Documento 2005/339152 - L.R. 63/1995- DISCIPLINA DELLE ATTIVIT' DI FORMAZIONE E ORIENTA- MENTO PROFESSIONALE. TRASFERIMENTO DI FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI INDAGINI PREVISIONALI SUI FABBISOGNI FORMATIVI DELLE IMPRESE.IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, C. 5 DEL D.LGS. 267/2000. (E.A./E.R./U.I. EURO 416.000,00)	3.644,46
2005	Nro Mov. 868033 Prot.Documento 2005/491096 - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON CONTRATI DI DIVERSA NATURA GIURIDICA E LORO PROROGHE. IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRATTI IN CORSO DI DEFINIZIONE E ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I EURO	17,84
		4.334,34
2006	Nro Mov. 935961 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	2.904,62
2006	Nro Mov. 936202 Prot.Documento 2006/513909 - AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA AL P.O.R. OB. 3 - F.S.E. 2000-2006, MISURE F1 - F2. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE. (E.A./U.I. EURO 934.670,57)	13.760,54
		16.665,16
2007	Nro Mov. 1003198 Prot.Documento 2007/1364399 - L.R. 63/1995-ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO ALLE AZIONI DI ORIENTAMENTO FINALIZZATE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E ALL'OCCUPABILITA'- PERIODO 2007-2009.TRASFERIMENTO FIN.DALLA REGIONE PIEMONTE PER REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA -ART.183 D.LGS.267/2000.	14.726,34
2007	Nro Mov. 966700 Prot.Documento 2007/598754 - ATTIVITA' DI ANALISI DATI SULLE TENDENZE DEMOGRAFICHE E COMPORTA- MENTALI DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA PER LA PROGRAMMAZ. E PER L'ORIENTAMENTO. AFFIDAM.INCARICO OCCASIONALE AL SIG. R. BARBERO PER SUPPORTO AL SERV.PROGRAMMAZ. SISTEMA EDUCATIVO E FORM.PROF.LE PER I PROGETTI RIVOLTI ALLE AUTONOMIE SCOLASTICHE.(UI E. 5958,34)	425,00
		15.151,34
2008	Nro Mov. 1000351 Prot.Documento 2007/1389938 - SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI DIDATTICI. IMPEGNO DI SPESE ECONOMA LI MINUTE ED URGENTI E DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2008 (U.I.2008 EURO 2.200,00) E.A. 2008 EURO 550,00 U.I. EURO 550,00)	85,52
2008	Nro Mov. 1061337 Prot.Documento 2008/51285 - FINANZIAMENTI A VALERE SUL FONDO UNICO REGIONALE DI CUI ALLA L.R. N. 44 DEL 26/4/2000. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 212.000,00)	18.500,62
2008	Nro Mov. 1068983 Prot.Documento 2008/56589 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. PROGRAMMAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2008. APPROVAZIONE (COSTO COMPLESSIVO EURO 187.975,02)	425,00
2008	Nro Mov. 1078536 Prot.Documento 2008/61015 - CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI TORINO E LA PROVINCIA DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (N.REP.7595 DEL 26/0372002). AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO DELLA STUDENTESSA RUSSO URSULA U.I. EURO 5,09 ONERI IRAP	5,09
		19.016,23
2009	Nro Mov. 1077699 Prot.Documento 2008/61604 - SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI DIDATTICI. IMPEGNO DI SPESE ECONOMA LI MINUTE ED URGENTI E DETERMINAZIONE FONDO CASSA PER L'ANNO 2009 NOMINA NUOVO AGENTE CONTABILE DEL FONDO ECONOMALE CESEDI DAL PRIMO GENNAIO 2009 (U.I. 2009 EURO 2.750,00-E.A.2009 E550,00)	63,80
2009	Nro Mov. 1077799 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	12.815,25
2009	Nro Mov. 1105144 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	186,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 03 FORMAZIONE PROFESSIONALE ED ALTRI SERVIZI INERENTI L'ISTRUZIONE		
Intervento: 1020307 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1107086 Prot.Documento 2009/23083 - PROGETTO "CESEDI PER LA SCUOLA" ANNO SCOLASTICO 2009/10. APPROVAZIONE E PRIMO IMPEGNO. (U.PR. EURO 104.055,00=U.PR. EURO 1.530,00=U.S. EURO 10.000,00 U.S. EURO 18.200,01)	1.530,00
		14.595,05
2010	Nro Mov. 1131257 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)	50,00
2010	Nro Mov. 1135513 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	16.308,38
2010	Nro Mov. 1162579 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)	705,81
2010	Nro Mov. 1176673 Prot.Documento 2010/36323 - AFFIDAMENTO DI INCARICO AL PROF. MIGUEL MALAGRECA PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO NELL'ATTIVITA' DI DOCENZA/FORMAZIONE. (U.I. EURO 1200,00 + IRAP EURO 102,00)	102,00
2010	Nro Mov. 1184787 Prot.Documento 2010/43435 - SEMINARIO "GESTIRE L'AUTONOMIA SCOLASTICA STRUMENTI PER OTTIMIZZARE I PROCESSI DECISIONALI E COMUNICATIVI". AFFIDAMENTO DI INCARICHI A RELATORI ESPERTI. (U.I. EURO 4000,00 + IRAP EURO 340,00)	340,00
2010	Nro Mov. 1187573 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	81,36
2010	Nro Mov. 1187701 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)	19.999,40
		37.586,95
		107.349,07

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		
Intervento: 1030101 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 867588 Prot.Documento 2005/489541 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2006. U/I EURO 67.240.579,00=	10.430,91
2006	Nro Mov. 935969 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	1.500,00
		11.930,91
2009	Nro Mov. 1076149 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	3.622,16
2009	Nro Mov. 1077683 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	3.428,05
2009	Nro Mov. 1105145 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	7.608,00
2009	Nro Mov. 1105147 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	762,00
		15.420,21
2010	Nro Mov. 1135515 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	6.801,20
2010	Nro Mov. 1187581 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	856,00
		7.657,20
		35.008,32

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio: 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES Intervento: 1030102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1144820 Prot.Documento 2010/7174 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER ACQUISTO BENI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 3.500.=	690,45
2010	Nro Mov. 1178236 Prot.Documento 2010/37484 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI PER ACQUISTO BENI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 1.400,00.=	1.400,00
		2.090,45
		2.090,45

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE		
Intervento: 1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 606069 Prot.Documento 2001/254488 - PROGETTO STRATEGICO "RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO NOVA- LICENSE". PROSECUZIONE PROGETTO DI CATALOGAZIONE, VALORIZZAZIONE INDICIZZAZIONE E RIPRODUZIONE ANALOGICO-DIGITALE DEI MANOSCRITTI CON NOTAZIONE MUSICALE NOVALICENSE. (U.I.L.120.000.000 EURO 61.974,82 E.A.L. 50.000.000 EURO 25.822,84	25.822,84
		25.822,84
2003	Nro Mov. 699293 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	39.333,00
2003	Nro Mov. 735924 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.=)	1.641,00
		40.974,00
2005	Nro Mov. 833471 Prot.Documento 2005/318482 - L.R. N. 26/1998. INTERVENTI PER LE CELEBRAZIONI - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO DIDATTICO "SCUOLA DI STORIA PATRIA".	4.000,00
		4.000,00
2007	Nro Mov. 1002860 Prot.Documento 2007/1387408 - SPOLVERATURA E COLLOCAZIONE DI MATERIALE LIBRARIO ANTICO MODERNO GIACENTE NEI LOCALI SOTTERRANEI DELLA BIBLIOTECA STORICA DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NITA SNC DI TORINO. U.I. EURO 9.960,00.=	9.960,00
		9.960,00
2008	Nro Mov. 1077908 Prot.Documento 2008/61691 - APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE HERITY AL PATRIMONIO CULTURALE DELLA PROVINCIA DI TORINO. COLLABORAZIONE CON L'ENTE INTERREGIONALE DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA "DRI" DI ROMA. (U.I. EURO 52.500,00)	17.500,00
		17.500,00
2010	Nro Mov. 1142731 Prot.Documento 2010/4761 - ANNO 2010. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI. ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART.N.2 LETTERE D) E) F) H) I) M) P) R) S) T) U) W) DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO APPROVATO CON DCP N. 227233/2007 DEL 15/5/2007. IMPEGNO DI SPESA	104,00
2010	Nro Mov. 1149992 Prot.Documento 2010/3409 - MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ABBAZIA DELLA NOVALESA. CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO, IL CENTRO CULTURALE DIOCESANO DI SUSA E LA COMUNITA' BENEDETTINA PER LA GESTIONE DEL MUSEO. APPROVAZIONE. (U/I 46.000,00)	25.319,01
2010	Nro Mov. 1153297 Prot.Documento 2010/14652 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI CUI ALLA L.R. 49/1991 - TITOLO I - PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. COMPENSO AI PRESIENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME.	80,00
2010	Nro Mov. 1153298 Prot.Documento 2010/14652 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI CUI ALLA L.R. 49/1991 - TITOLO I - PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. COMPENSO AI PRESIENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME.	320,00
2010	Nro Mov. 1153299 Prot.Documento 2010/14652 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI CUI ALLA L.R. 49/1991 - TITOLO I - PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. COMPENSO AI PRESIENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME.	80,00
2010	Nro Mov. 1153300 Prot.Documento 2010/14652 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI CUI ALLA L.R. 49/1991 - TITOLO I - PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. COMPENSO AI PRESIENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME.	240,00
2010	Nro Mov. 1153301 Prot.Documento 2010/14652 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI CUI ALLA L.R. 49/1991 - TITOLO I - PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. COMPENSO AI PRESIENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME.	320,00
2010	Nro Mov. 1175178 Prot.Documento 2010/35404 - ANNO 2010. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI. ACQUISTO DI SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. N.2, LETTERE D) E) F) H) I) M) P) R) S) T) U) W) DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO APPROVATO CON DGP N. 227233 DEL 15/5/2007. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.600,00)	640,00

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	03	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio:	01	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES
Intervento:	1030103	PRESTAZIONI DI SERVIZI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010 Nro Mov. 1177859 Prot.Documento 2010/37080 - ADESIONE DELLA BIBLIOTECA STORICA DELLA PROVINCIA DI TORINO AL POLO REGIONALE PIEMONTESE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE ANNO 2010. U.I. EURO 6.000,00.= 6.000,00

2010 Nro Mov. 1177992 Prot.Documento 2010/37199 - ANNO 2010. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI. ACQUISTO DI SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART.N.2, LETT. D) E) F) H) I) M) P) R) S) T) U) W) DEL REGOL.TO ACQ.FORNIT.E SERVIZI ECONOMIA APPROVATO CON DGP N. 227233/2007 DEL 15/5/2007. IMPENO DI SPESA (U.I. EURO 2.433,00) 2.433,00

35.536,01

133.792,85

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio: 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES Intervento: 1030104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 935494 Prot.Documento 2006/449444 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVI. ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 58.948,00)	1.000,00
		1.000,00
2007	Nro Mov. 997247 Prot.Documento 2007/1344959 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 39.378,12)	1.000,00
		1.000,00
2008	Nro Mov. 1004051 Prot.Documento 2007/1432745 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2.644.255,00)	384,63
2008	Nro Mov. 1066165 Prot.Documento 2008/54660 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 165.520,75)	5.000,00
		5.384,63
2009	Nro Mov. 1076862 Prot.Documento 2008/61267 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.505.755,00)	327,00
2009	Nro Mov. 1130757 Prot.Documento 2009/43830 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 151.436,48)	15.000,00
		15.327,00
2010	Nro Mov. 1136330 Prot.Documento 2009/47795 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.813.600,00)	317,84
2010	Nro Mov. 1184429 Prot.Documento 2010/43200 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 192.283,43)	15.000,00
		15.317,84
		38.029,47

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES		
Intervento: 1030107 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligo giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 935973 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	1.227,39
		1.227,39
2009	Nro Mov. 1077804 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	498,89
2009	Nro Mov. 1105150 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	73,00
		571,89
2010	Nro Mov. 1135517 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	1.625,10
2010	Nro Mov. 1149246 Prot.Documento 2010/11448 - AFFIDAMENTO DI INCARICO AL DOTT. GIORGIO CUGNO PER SUPPORTO IN MERITO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE E DI TUTORAGGIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECO E NARCISO / VIDEO" DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U/S EURO 2.250,00 + IRAP EURO 191,25)	191,25
2010	Nro Mov. 1153311 Prot.Documento 2010/14652 - CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI CUI ALLA L.R. 49/1991 - TITOLO I - PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010. COMPENSO AI PRESIDENTI DI N. 13 COMMISSIONI D'ESAME.	88,40
2010	Nro Mov. 1153667 Prot.Documento 2010/15122 - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DOTT.SSA ELENA VOLPATO PER SUPPORTO ALLA ATTIVITA' DI CO-CURATELA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ECO E NARCISO / VIDEO" DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U/S EURO 6.958,33 - U/I EURO 531,25)	531,25
2010	Nro Mov. 1187582 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	467,00
		2.903,00
		4.702,28

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR Intervento: 1030201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1077685 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	7.871,38
		7.871,38
2010	Nro Mov. 1135519 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	39.010,24
2010	Nro Mov. 1135520 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	29.147,22
2010	Nro Mov. 1187583 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	20.674,50
2010	Nro Mov. 1187586 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	5.515,96
		94.347,92
		102.219,30

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	03	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio:	02	VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR
Intervento:	1030202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010	Nro Mov. 1142729 Prot.Documento 2010/4761 - ANNO 2010. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI. ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART.N.2 LETTERE D) E) F) H) I) M) P) R) S) T) U) W) DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO APPROVATO CON DCP N. 227233/2007 DEL 15/5/2007. IMPEGNO DI SPESA	254,00
------	---	--------

254,00

254,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 1030203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligo giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 552024 Prot.Documento 2000/188944 - FONDI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ABBAZIA BENEDETTINA DI NOVALESA PER L'ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2000 (U/I LIT. 30.000.000 = U/I EURO 15493,71)	4.053,15
2000	Nro Mov. 558473 Prot.Documento 2000/242521 - PROGETTO DI CATALOGAZIONE, VALORIZZAZIONE, INDICIZZAZIONE E RIPRODUZIONE ANALOGICO-DIGITALE DEI MANOSCRITTI CON NOTAZIONE MUSICALE NOVALICENSE. AFFIDAMENTO. (U.I. LIRE 70.000.000 EURO 36.151,98) (E.A. LIRE 70.000.000) (U.S. LIRE 31.680.000 EURO 16361,35)	5.086,48
		9.139,63
2001	Nro Mov. 606068 Prot.Documento 2001/254488 - PROGETTO STRATEGICO "RECUPERO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO NOVA- LICENSE". PROSECUZIONE PROGETTO DI CATALOGAZIONE, VALORIZZAZIONE INDICIZZAZIONE E RIPRODUZIONE ANALOGICO-DIGITALE DEI MANOSCRITTI CON NOTAZIONE MUSICALE NOVALICENSE. (U.I.L.120.000.000 EURO 61.974,82 E.A.L. 50.000.000 EURO 25.822,84	6.650,96
		6.650,96
2003	Nro Mov. 722781 Prot.Documento 2003/272759 - INTROITO DALLA REGIONE PIEMONTE PER CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECOMUSEALE DELLA PROVINCIA DI TORINO. PROGETTO "ECO E NARCISO-CULTURA MATERIALE". AFFIDAMENTI PER LA REALIZZAZIONE E INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. RISALITI.	12.400,00
2003	Nro Mov. 735925 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.=)	5.359,00
		17.759,00
2005	Nro Mov. 798215 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	87,07
		87,07
2007	Nro Mov. 901694 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	3.157,13
2007	Nro Mov. 977007 Prot.Documento 2007/831207 - RETE ECOMUSEALE DELLA PROVINCIA DI TORINO. INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, INCLUSA L'EDIZIONE DESIGN DEL PROGETTO "ECO E NARCISO". ACCERTAMENTO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LOSPAZIO. (E.A. EURO 200.000,00=-U.I. EURO 200.000,00=-U.S. EURO 8.650,00=)	17.344,49
		20.501,62
2008	Nro Mov. 1004039 Prot.Documento 2007/1432767 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 170.000,00)	12.545,91
2008	Nro Mov. 1075959 Prot.Documento 2008/60840 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SPESE PER L'ACCESSO AL SISTEMA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSUL- DELLE BANCHE DATI CATASTALI. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI S (U/I EURO 35.165,20)	6.100,00
2008	Nro Mov. 1077560 Prot.Documento 2008/61527 - SPOSTAMENTO MONUMENTO DI LUCE DA FENESTRELLE. PRELEVAMENTO DALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN APPLICAZIONE ART. 183 - 5' COMMA LETT. D) DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267. (U.I. 150.000,00)	150.000,00
		168.645,91
2009	Nro Mov. 1077132 Prot.Documento 2008/61319 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SPESE PER L'ACCESSO AL SISTE MA TELEMATICO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO PER LA CONSULTAZIONE DELLE BANCHE DATI CATASTALI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 147.100,00)	11.857,11

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 1030203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1134906 Prot.Documento 2009/47124 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTE VARIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 113.663,00)	8.500,00
		20.357,11
2010	Nro Mov. 1136369 Prot.Documento 2009/47818 - SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE, IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTE VARIE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 172.000,00)	18.785,74
		18.785,74
		261.927,04

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 1030205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 602315 Prot.Documento 2001/252787 - ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2001/2002. (U.I. L. 400.000.000.= - EURO 206.582,76 - U.L. L. 200.000.000.= EURO 103.291,38 - E.A./E.R. L. 8.000.000.= - EURO 4.131,66)	103.291,38
		103.291,38
2005	Nro Mov. 862189 Prot.Documento 2005/427053 - ASSOCIAZIONE VAMM - VIDEO ARCHIVIO MESTIERI DELLA MONTAGNA . QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2005. (U.I. EURO 1.000,00)	1.000,00
		1.000,00
2006	Nro Mov. 911853 Prot.Documento 2006/264177 - LL.RR. N. 17 DEL 08.07.1999, N. 44 DEL 26.04.2000 E N. 5 DEL 15.03.2001, ACCONTO ANNO 2006. INTROITO DALLA REGIONE PIEMONTE.	59.000,00
2006	Nro Mov. 922046 Prot.Documento 2006/344658 - PROGETTI CULTURALI PROMOSSI DA 49 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITO- RIO PROVINCIALE. INIZIATIVE VARIE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 180.700,00)	7.500,00
2006	Nro Mov. 931678 Prot.Documento 2006/454424 - ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2006 (U.I. EURO 7.000,00) (U.L. EURO 3.500,00 - E.A./E.R. EURO 140,00)	3.500,00
		70.000,00
2007	Nro Mov. 968958 Prot.Documento 2007/664176 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. (E.A./U.I. EURO 912.814,00)	36.485,00
2007	Nro Mov. 977011 Prot.Documento 2007/831207 - RETE ECOMUSEALE DELLA PROVINCIA DI TORINO. INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, INCLUSA L'EDIZIONE DESIGN DEL PROGETTO "ECO E NARCISO". ACCERTAMENTO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LOSPAZIO. (E.A. EURO 200.000,00=-U.I. EURO 200.000,00=-U.S. EURO 8.650,00=)	41.394,82
		77.879,82
2008	Nro Mov. 1036624 Prot.Documento 2008/32276 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. (E.A. EURO 932.430,00 - U.I. EURO 924.211,00)	114.301,09
2008	Nro Mov. 1069660 Prot.Documento 2008/56937 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. IMPEGNO. (U.I. EURO 8.219,00)	267,00
2008	Nro Mov. 1077902 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)	0,62
2008	Nro Mov. 1078314 Prot.Documento 2008/61898 - FONDAZIONE LUIGI EINAUDI. PUBBLICAZIONE DEL V VOLUME DEL CARTEG- GIO LORENZO VALERIO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 20.000,00.=)	20.000,00
2008	Nro Mov. 1079217 Prot.Documento 2008/62994 - TORINO 2011- 150' UNITA' D'ITALIA. SOSTEGNO INIZIATIVE ASSOCIAZIONE PRO.IS. E LA NUOVA ARCA O.N.L.U.S. (U.I. EURO 25.000,00)	10.000,00
2008	Nro Mov. 1081862 Prot.Documento 2008/63931 - PROGETTO IL RISORGIMENTO NELLA PROVINCIA DI TORINO. LABORATORIO DI STUDI STORICI SUL PIEMONTE E GLI STATI SABAUDI. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 30.000,00.=)	30.000,00
		174.568,71
2009	Nro Mov. 1089904 Prot.Documento 2009/8545 - FONDAZIONE EUGENIO PIAZZA - VERRUA CELEBERRIMA - O.N.L.U.S. ADESIONE E APPROVAZIONE DELLO STATUTO. (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1107069 Prot.Documento 2009/23105 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. (E.A EURO 916.843,00) - (U.I. EURO 916.843,00)	584.567,14
2009	Nro Mov. 1125282 Prot.Documento 2009/38318 - FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA TEATRO A N. 5 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE PER INIZIATIVE CULTURALI. (U.I. 25.000,00.=).	3.000,00
2009	Nro Mov. 1125283 Prot.Documento 2009/38318 - FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA TEATRO A N. 5 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE PER INIZIATIVE CULTURALI. (U.I. 25.000,00.=).	10.000,00
2009	Nro Mov. 1125284 Prot.Documento 2009/38318 - FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA TEATRO A N. 5 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE PER INIZIATIVE CULTURALI. (U.I. 25.000,00.=).	6.279,31

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 1030205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1125285 Prot.Documento 2009/38318 - FINANZIAMENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA TEATRO A N. 5 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE PER INIZIATIVE CULTURALI. (U.I. 25.000,00.=).	2.500,00
2009	Nro Mov. 1127757 Prot.Documento 2009/40702 - PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND VI EDIZIONE "CHANTAR L'UVERN/ FRAMMENTI DI CULTURA OCCITANA E FRANCOPROVENZALE. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 15.000,00.= - U.S. EURO 5.000,00.=).	15.000,00
2009	Nro Mov. 1129759 Prot.Documento 2009/41298 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R. 58/78 - ART. 6 - A N. 2 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.S. EURO 83.849,70.= - U.S. EURO 900,30.=).	1.427,63
2009	Nro Mov. 1129760 Prot.Documento 2009/41298 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R. 58/78 - ART. 6 - A N. 2 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.S. EURO 83.849,70.= - U.S. EURO 900,30.=).	15.000,00
2009	Nro Mov. 1129761 Prot.Documento 2009/41298 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R. 58/78 - ART. 6 - A N. 2 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.S. EURO 83.849,70.= - U.S. EURO 900,30.=).	15.000,00
2009	Nro Mov. 1129762 Prot.Documento 2009/41298 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R. 58/78 - ART. 6 - A N. 2 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.S. EURO 83.849,70.= - U.S. EURO 900,30.=).	16.000,00
2009	Nro Mov. 1130608 Prot.Documento 2009/43607 - CONTRIBUTO AL CENTRO CULTURALE DIOCESANO DI SUSA PER LA PUBBLICAZIONE DI VOLUMI DELLA COLLANA FRAGMENTA DEDICATI ALL'ABBAZIA DI NOVALESA. (U.I. EURO 4.612,00.=).	4.612,00
2009	Nro Mov. 1132015 Prot.Documento 2009/45031 - ASSOCIAZIONE "MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA'. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009. (U.I. EURO 5.000,00. - U.L. EURO 2.500,00.=).	2.500,00
2009	Nro Mov. 1134770 Prot.Documento 2009/47021 - ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009. (U.I. EURO 12.000,00.=).	12.000,00
2009	Nro Mov. 1134896 Prot.Documento 2009/47105 - ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI "PRIMO LEVI". CONTRIBUTO ANNO 2009. (U.I. EURO 5.000,00.=).	5.000,00
2009	Nro Mov. 1134936 Prot.Documento 2009/47145 - ARTISSIMA SRL. MANIFESTAZIONE ARTISSIMA 16 - INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA A TORINO. CONTRIBUTO ANNO 2009. (U.I. EURO 15.000,00.=).	15.000,00
2009	Nro Mov. 1134961 Prot.Documento 2009/47165 - CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL GOETHE INSTITUT DI TORINO. CONTRIBUTO ANNO 2009. (U.I. EURO 7.265,00.=).	7.265,00
2009	Nro Mov. 1135185 Prot.Documento 2009/47241 - CASTELLO DI RIVOLI. MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009. (U.I. EURO 30.000,00.=).	30.000,00
2009	Nro Mov. 1135525 Prot.Documento 2009/47450 - CENTRO STUDI PIERO GOBETTI. CONTRIBUTO ANNO 2009. (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1135740 Prot.Documento 2009/47487 - FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMSCI O.N.L.U.S. CONTRIBUTO ANNO 2009. (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1135789 Prot.Documento 2009/47502 - FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO. CONTRIBUTO ANNO 2009. (U.I. EURO 5.000,00.=).	5.000,00
2009	Nro Mov. 1135816 Prot.Documento 2009/47530 - ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2009. (U.I. EURO 5.000,00.=).	5.000,00
2009	Nro Mov. 1136020 Prot.Documento 2009/47657 - CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2009. (U.I. EURO 3.300,00.=).	3.300,00
2009	Nro Mov. 1136098 Prot.Documento 2009/47683 - ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA O.N.L.U.S. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2009. (U.I. EURO 2.500,00.=).	2.500,00
2009	Nro Mov. 1136111 Prot.Documento 2009/47688 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2009. (U.I. EURO 60.000,00.=).	60.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 1030205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1136188 Prot.Documento 2009/47722 - CORIPE PIEMONTE - CONSORZIO PER LA RICERCA PERMANENTE IN ECONOMIA CONTRIBUTO ANNO 2009. (U.I. EURO 8.000,00.=).	8.000,00
2009	Nro Mov. 1136256 Prot.Documento 2009/47766 - ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2009. (U.I. EURO 18.076,00)	18.076,00
2009	Nro Mov. 1136307 Prot.Documento 2009/47802 - CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA. CONTRIBUTO ANNO 2009. (U.I. EURO 15.000,00)	15.000,00
2009	Nro Mov. 1136377 Prot.Documento 2009/47838 - ASSOCIAZIONE "MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA". CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2009. (U.I. EURO 30.000,00.=).	30.000,00
2009	Nro Mov. 1136425 Prot.Documento 2009/47861 - ISTITUTO DI STUDI STORICI GAETANO SALVEMINI. CONTRIBUTO ANNO. 2009. (U.I. EURO 2.500,00.=).	2.500,00
2009	Nro Mov. 1136504 Prot.Documento 2009/47918 - FONDAZIONE LUIGI EINAUDI. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2009. (U.I. EURO 18.000,00.=).	18.000,00
2009	Nro Mov. 1136505 Prot.Documento 2009/41298 - FONDI VINCOLATI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI DI CUI ALLA L.R. 58/78 - ART. 6 - A N. 2 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.S. EURO 83.849,70.= - U.S. EURO 900,30.=).	34.262,96
2009	Nro Mov. 1136520 Prot.Documento 2009/47943 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI VARIE A N. 3 SOG- GETTI. (U.I. EURO 12.000,00.=).	10.000,00
2009	Nro Mov. 1136521 Prot.Documento 2009/47943 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI VARIE A N. 3 SOG- GETTI. (U.I. EURO 12.000,00.=).	1.000,00
		972.790,04
2010	Nro Mov. 1105907 Prot.Documento 2009/22068 - "COMITATO PER L'OSTENSIONE SOLENNE DELLA SINDONE 2010". CONTRIBUTO ALL'INTERO PIANO FINANZIARIO DELL'INIZIATIVA. (U.I. EURO 750.000,00) (U.L. EURO 375.000,00)	75.000,00
2010	Nro Mov. 1144045 Prot.Documento 2010/5857 - ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI - ISMEL. ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO E APPROVAZIONE DELLO STATUTO. (U.I. EURO 10.000,00)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1144610 Prot.Documento 2010/6586 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183, 5¿ COMMA DEL DECRETO LGL. 18/8/2000 N. 267 (E.A/U.I EURO 400.000,00)	332.107,79
2010	Nro Mov. 1159736 Prot.Documento 2010/21499 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DALSO 2010 AI SENSI EX ART. 183, COMMA 5 DEL DECRETO LGL. 18/8/2000 N. 267. (E.A./U.I. EURO 516.843,00)	516.843,00
2010	Nro Mov. 1164472 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
2010	Nro Mov. 1164474 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)	145.300,00
2010	Nro Mov. 1166754 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. 1167863 Prot.Documento 2010/29060 - PROGETTO CASA OLIMPIA. JAZZIN'UNANOTTE. FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA, E LA CULTURA DI TORINO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 25.000,00.=).	25.000,00
2010	Nro Mov. 1178169 Prot.Documento 2010/37424 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE COMITATO RESISTENZA COLLE DEL LYS PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DEL PARCO NATURALE PROVINCIALE DEL COLLE DEL LYS. CON- CESSIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "ECOMUSEO E MANIFESTAZIONI AL COLLE DEL LYS". (U.I./U.L. EURO 10.000,00.=)	5.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 1030205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1178520 Prot.Documento 2010/38114 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TEMATICO "TEATRO 2010". TRASFERIMENTI A N. 8 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 119.000,00)	20.000,00
2010	Nro Mov. 1178521 Prot.Documento 2010/38114 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TEMATICO "TEATRO 2010". TRASFERIMENTI A N. 8 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 119.000,00)	6.000,00
2010	Nro Mov. 1178522 Prot.Documento 2010/38114 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TEMATICO "TEATRO 2010". TRASFERIMENTI A N. 8 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 119.000,00)	20.000,00
2010	Nro Mov. 1178523 Prot.Documento 2010/38114 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TEMATICO "TEATRO 2010". TRASFERIMENTI A N. 8 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 119.000,00)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1178524 Prot.Documento 2010/38114 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TEMATICO "TEATRO 2010". TRASFERIMENTI A N. 8 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 119.000,00)	40.000,00
2010	Nro Mov. 1178525 Prot.Documento 2010/38114 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TEMATICO "TEATRO 2010". TRASFERIMENTI A N. 8 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 119.000,00)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1178526 Prot.Documento 2010/38114 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TEMATICO "TEATRO 2010". TRASFERIMENTI A N. 8 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 119.000,00)	12.500,00
2010	Nro Mov. 1178528 Prot.Documento 2010/38114 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TEMATICO "TEATRO 2010". TRASFERIMENTI A N. 8 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 119.000,00)	12.500,00
2010	Nro Mov. 1179167 Prot.Documento 2010/38618 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TERRITO- RIALE "MONTAGNE OLIMPICHE" 2010. TRASFERIMENTI A N. 7 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 41.000,00)	2.500,00
2010	Nro Mov. 1179168 Prot.Documento 2010/38618 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TERRITO- RIALE "MONTAGNE OLIMPICHE" 2010. TRASFERIMENTI A N. 7 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 41.000,00)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1179169 Prot.Documento 2010/38618 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TERRITO- RIALE "MONTAGNE OLIMPICHE" 2010. TRASFERIMENTI A N. 7 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 41.000,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1179170 Prot.Documento 2010/38618 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TERRITO- RIALE "MONTAGNE OLIMPICHE" 2010. TRASFERIMENTI A N. 7 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 41.000,00)	4.500,00
2010	Nro Mov. 1179171 Prot.Documento 2010/38618 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TERRITO- RIALE "MONTAGNE OLIMPICHE" 2010. TRASFERIMENTI A N. 7 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 41.000,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1179173 Prot.Documento 2010/38618 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TERRITO- RIALE "MONTAGNE OLIMPICHE" 2010. TRASFERIMENTI A N. 7 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 41.000,00)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1179175 Prot.Documento 2010/38618 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TERRITO- RIALE "MONTAGNE OLIMPICHE" 2010. TRASFERIMENTI A N. 7 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 41.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1179177 Prot.Documento 2010/38618 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TERRITO- RIALE "MONTAGNE OLIMPICHE" 2010. TRASFERIMENTI A N. 7 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 41.000,00)	7.000,00
2010	Nro Mov. 1179179 Prot.Documento 2010/38618 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE. PROGRAMMA TERRITO- RIALE "MONTAGNE OLIMPICHE" 2010. TRASFERIMENTI A N. 7 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 41.000,00)	12.000,00
2010	Nro Mov. 1180212 Prot.Documento 2010/21493 - CONSULTA TORINESE PER LA LAICITA' DELLE ISTITUZIONI. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 2.500,00.=)	2.500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 1030205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1180733 Prot.Documento 2010/39759 - ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. (U.I. EURO 12.000,00 - U.L. EURO 6.000,00)	12.000,00
2010	Nro Mov. 1180782 Prot.Documento 2010/39844 - ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO.CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1181029 Prot.Documento 2010/39967 - CASTELLO DI RIVOLI. MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. (U.I. EURO 30.000,00.= - (U.L. EURO 15.000,00.=).	30.000,00
2010	Nro Mov. 1181382 Prot.Documento 2010/40198 - ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 30.000,00.= - U.L. EURO 15.000,00.=).	30.000,00
2010	Nro Mov. 1181705 Prot.Documento 2010/40387 - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE RICERCA E STUDI SULLA CULTURA LAICA PIERO CALAMANDREI ONLUS. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 1.500,00.=).	1.500,00
2010	Nro Mov. 1181708 Prot.Documento 2010/40397 - CENTRO RICERCHE E STUDI MARIO PANNUNZIO. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 2.500,00.=).	2.500,00
2010	Nro Mov. 1182547 Prot.Documento 2010/40996 - FONDAZIONE ISTITUTO PIEMONTESE ANTONIO GRAMSCI ONLUS. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 5.000,00 - U.L. EURO 2.500,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1183362 Prot.Documento 2010/42257 - FONDAZIONE LUIGI FIRPO. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 20.000,00 - U.L. EURO 10.000,00)	20.000,00
2010	Nro Mov. 1183454 Prot.Documento 2010/42332 - FONDAZIONE IS.I. ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO. CONTRIBUTO ANNO 2010. (U.I. EURO 20.000,00 - U.L. EURO 10.000,00)	20.000,00
2010	Nro Mov. 1183854 Prot.Documento 2010/42689 - ARCHIVIO NAZIONALE CINEMATOGRAFICO DELLA RESISTENZA O.N.L.U.S. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 2.000,00)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1183948 Prot.Documento 2010/42775 - CENTRO STUDI PIERO GOBETTI. CONTRIBUTO ANNO 2010. (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1184136 Prot.Documento 2010/42945 - ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SPCIETA' CONTEMPORANEA. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1184459 Prot.Documento 2010/43234 - FONDAZIONE EUGENIO PIAZZA - VERRUVA CELEBERRIMA - O.N.L.U.S. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1185001 Prot.Documento 2010/43684 - ASSOCIAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 2.500,00)	2.500,00
2010	Nro Mov. 1185079 Prot.Documento 2010/43741 - ASSOCIAZIONE ARCHIVIO STORICO OLIVETTI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1185293 Prot.Documento 2010/43851 - CENTRO STUDI FILOSOFICO-RELIGIOSI "LUIGI PAREYSON". CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1185646 Prot.Documento 2010/43737 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DEL PIEMONTE. L.R. 11/2009. CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI. (U.S. EURO 81.200,00=) (U.I. EURO 39.760,00=)	39.760,00
2010	Nro Mov. 1185652 Prot.Documento 2010/43975 - ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI - I.U.S.E. CONTRIBUTO ANNO 2010. (U.I. EURO 2.478,00)	2.478,00
2010	Nro Mov. 1185776 Prot.Documento 2010/44031 - CESMEO - ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI ASIATICI AVANZATI. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 15.000,00)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1185988 Prot.Documento 2010/44292 - CORIPE PIEMONTE - CONSORZIO PER LA RICERCA PERMANENTE IN ECONOMIA. CONTRIBUTO ANNO 2010. (U.I. EURO 8.000,00)	8.000,00
2010	Nro Mov. 1186595 Prot.Documento 2010/44583 - ISTITUTO DI STUDI STORICI GAETANO SALVEMINI. CONTRIBUTO ANNO 2010. (U.I. EURO 1.500,00)	1.500,00
2010	Nro Mov. 1186691 Prot.Documento 2010/44636 - ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO. COMITATO DI TORINO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. (U.I. EURO 2.000,00)	2.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 1030205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1186701 Prot.Documento 2010/44676 - CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO PER IL MEDIO ORIENTE E L'ASIA. CONTRIBUTO ANNO 2010. (U.I. EURO 15.000,00)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1186734 Prot.Documento 2010/44553 - D.P.R. 616/77 ART. 49. CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 11 SOGGETTI A SOSTEGNO DI CORSI, ATTIVITA' E PUBBLICAZIONI RIGUARDANTI L'EDUCAZIONE PERMANENTE PER L'ANNO 2010/2011. (U.I. EURO 25.000,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1186735 Prot.Documento 2010/44553 - D.P.R. 616/77 ART. 49. CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 11 SOGGETTI A SOSTEGNO DI CORSI, ATTIVITA' E PUBBLICAZIONI RIGUARDANTI L'EDUCAZIONE PERMANENTE PER L'ANNO 2010/2011. (U.I. EURO 25.000,00)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1186736 Prot.Documento 2010/44553 - D.P.R. 616/77 ART. 49. CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 11 SOGGETTI A SOSTEGNO DI CORSI, ATTIVITA' E PUBBLICAZIONI RIGUARDANTI L'EDUCAZIONE PERMANENTE PER L'ANNO 2010/2011. (U.I. EURO 25.000,00)	1.500,00
2010	Nro Mov. 1186737 Prot.Documento 2010/44553 - D.P.R. 616/77 ART. 49. CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 11 SOGGETTI A SOSTEGNO DI CORSI, ATTIVITA' E PUBBLICAZIONI RIGUARDANTI L'EDUCAZIONE PERMANENTE PER L'ANNO 2010/2011. (U.I. EURO 25.000,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1186739 Prot.Documento 2010/44553 - D.P.R. 616/77 ART. 49. CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 11 SOGGETTI A SOSTEGNO DI CORSI, ATTIVITA' E PUBBLICAZIONI RIGUARDANTI L'EDUCAZIONE PERMANENTE PER L'ANNO 2010/2011. (U.I. EURO 25.000,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1186740 Prot.Documento 2010/44553 - D.P.R. 616/77 ART. 49. CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 11 SOGGETTI A SOSTEGNO DI CORSI, ATTIVITA' E PUBBLICAZIONI RIGUARDANTI L'EDUCAZIONE PERMANENTE PER L'ANNO 2010/2011. (U.I. EURO 25.000,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1186741 Prot.Documento 2010/44553 - D.P.R. 616/77 ART. 49. CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 11 SOGGETTI A SOSTEGNO DI CORSI, ATTIVITA' E PUBBLICAZIONI RIGUARDANTI L'EDUCAZIONE PERMANENTE PER L'ANNO 2010/2011. (U.I. EURO 25.000,00)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1186742 Prot.Documento 2010/44553 - D.P.R. 616/77 ART. 49. CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 11 SOGGETTI A SOSTEGNO DI CORSI, ATTIVITA' E PUBBLICAZIONI RIGUARDANTI L'EDUCAZIONE PERMANENTE PER L'ANNO 2010/2011. (U.I. EURO 25.000,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1186744 Prot.Documento 2010/44553 - D.P.R. 616/77 ART. 49. CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 11 SOGGETTI A SOSTEGNO DI CORSI, ATTIVITA' E PUBBLICAZIONI RIGUARDANTI L'EDUCAZIONE PERMANENTE PER L'ANNO 2010/2011. (U.I. EURO 25.000,00)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1186747 Prot.Documento 2010/44553 - D.P.R. 616/77 ART. 49. CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 11 SOGGETTI A SOSTEGNO DI CORSI, ATTIVITA' E PUBBLICAZIONI RIGUARDANTI L'EDUCAZIONE PERMANENTE PER L'ANNO 2010/2011. (U.I. EURO 25.000,00)	1.500,00
2010	Nro Mov. 1186748 Prot.Documento 2010/44553 - D.P.R. 616/77 ART. 49. CONTRIBUTI A FAVORE DI N. 11 SOGGETTI A SOSTEGNO DI CORSI, ATTIVITA' E PUBBLICAZIONI RIGUARDANTI L'EDUCAZIONE PERMANENTE PER L'ANNO 2010/2011. (U.I. EURO 25.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1186793 Prot.Documento 2010/44756 - FONDAZIONE MICHELE PELLEGRINO. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1186861 Prot.Documento 2010/44688 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA L.R. 44/2000. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, 5? COMMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000 N. 267. (U.I. EURO 250.000,00)	250.000,00
2010	Nro Mov. 1187041 Prot.Documento 2010/44901 - ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. (U.I. EURO 15.494,00.=).	15.494,00
2010	Nro Mov. 1187342 Prot.Documento 2010/45113 - ARTISSIMA SRL. MANIFESTAZIONE ARTISSIMA 17-INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA A TORINO. CONTRIBUTO ANNO 2010. (U.I. EURO 15.000,00)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1187428 Prot.Documento 2010/45173 - ASSOCIAZIONE "MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E DELLA LIBERTA'". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1187585 Prot.Documento 2010/45254 - CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 3.300,00.=).	3.300,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 1030205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1187973 Prot.Documento 2010/45444 - ADESIONE ALL'OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE PRESSO L'IREP PIEMONTE. CONTRIBUTO ANNO 2010 ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO. (U.I. EURO 5.500,00.=).	5.500,00
2010	Nro Mov. 1188027 Prot.Documento 2010/45519 - ASSOCIAZIONE "MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA". CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 30.000,00.=).	30.000,00
2010	Nro Mov. 1188190 Prot.Documento 2010/45614 - CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DEL GOETHE INSTITUT DI TORINO. CONTRIBUTO ANNO 2010. (U.I. EURO 7.378,00.=).	7.378,00
2010	Nro Mov. 1188298 Prot.Documento 2010/45665 - PROGETTO CASA OLIMPIA 2010 - 2011. FONDAZIONE PER IL IBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 50.000,00.=).	50.000,00
2010	Nro Mov. 1188530 Prot.Documento 2010/45843 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE "PROGRAMMA ARTI VISIVE E ATTIVITA' CULTURALI VARIE". TRASFERIMENTI A N. 16 SOG- GETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 82.967,00.= - U.S. EURO 31.783,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1188532 Prot.Documento 2010/45843 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE "PROGRAMMA ARTI VISIVE E ATTIVITA' CULTURALI VARIE". TRASFERIMENTI A N. 16 SOG- GETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 82.967,00.= - U.S. EURO 31.783,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1188533 Prot.Documento 2010/45843 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE "PROGRAMMA ARTI VISIVE E ATTIVITA' CULTURALI VARIE". TRASFERIMENTI A N. 16 SOG- GETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 82.967,00.= - U.S. EURO 31.783,00.=).	2.000,00
2010	Nro Mov. 1188535 Prot.Documento 2010/45843 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE "PROGRAMMA ARTI VISIVE E ATTIVITA' CULTURALI VARIE". TRASFERIMENTI A N. 16 SOG- GETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 82.967,00.= - U.S. EURO 31.783,00.=).	4.000,00
2010	Nro Mov. 1188537 Prot.Documento 2010/45843 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE "PROGRAMMA ARTI VISIVE E ATTIVITA' CULTURALI VARIE". TRASFERIMENTI A N. 16 SOG- GETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 82.967,00.= - U.S. EURO 31.783,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1188538 Prot.Documento 2010/45843 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE "PROGRAMMA ARTI VISIVE E ATTIVITA' CULTURALI VARIE". TRASFERIMENTI A N. 16 SOG- GETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 82.967,00.= - U.S. EURO 31.783,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1188539 Prot.Documento 2010/45843 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE "PROGRAMMA ARTI VISIVE E ATTIVITA' CULTURALI VARIE". TRASFERIMENTI A N. 16 SOG- GETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 82.967,00.= - U.S. EURO 31.783,00.=).	15.000,00
2010	Nro Mov. 1188540 Prot.Documento 2010/45843 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE "PROGRAMMA ARTI VISIVE E ATTIVITA' CULTURALI VARIE". TRASFERIMENTI A N. 16 SOG- GETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 82.967,00.= - U.S. EURO 31.783,00.=).	38.750,00
2010	Nro Mov. 1188541 Prot.Documento 2010/45843 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE "PROGRAMMA ARTI VISIVE E ATTIVITA' CULTURALI VARIE". TRASFERIMENTI A N. 16 SOG- GETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 82.967,00.= - U.S. EURO 31.783,00.=).	5.000,00
2010	Nro Mov. 1188542 Prot.Documento 2010/45843 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE "PROGRAMMA ARTI VISIVE E ATTIVITA' CULTURALI VARIE". TRASFERIMENTI A N. 16 SOG- GETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 82.967,00.= - U.S. EURO 31.783,00.=).	5.000,00
2010	Nro Mov. 1188543 Prot.Documento 2010/45843 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE "PROGRAMMA ARTI VISIVE E ATTIVITA' CULTURALI VARIE". TRASFERIMENTI A N. 16 SOG- GETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 82.967,00.= - U.S. EURO 31.783,00.=).	500,00
2010	Nro Mov. 1188544 Prot.Documento 2010/45843 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE "PROGRAMMA ARTI VISIVE E ATTIVITA' CULTURALI VARIE". TRASFERIMENTI A N. 16 SOG- GETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 82.967,00.= - U.S. EURO 31.783,00.=).	3.000,00
2010	Nro Mov. 1188548 Prot.Documento 2010/45843 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE "PROGRAMMA ARTI VISIVE E ATTIVITA' CULTURALI VARIE". TRASFERIMENTI A N. 16 SOG- GETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 82.967,00.= - U.S. EURO 31.783,00.=).	5.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR Intervento: 1030205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1188555 Prot.Documento 2010/45843 - SOSTEGNO DI ATTIVITA' CULTURALI E TURISTICHE "PROGRAMMA ARTI VISIVE E ATTIVITA' CULTURALI VARIE". TRASFERIMENTI A N. 16 SOG- GETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. (U.I. EURO 82.967,00.= - U.S. EURO 31.783,00.=).	717,00
2010	Nro Mov. 1188732 Prot.Documento 2010/45970 - ASSOCIAZIONE APRITICIELO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. (U.I. EURO 10.000,00.=).	10.000,00
2010	Nro Mov. 1189136 Prot.Documento 2010/46539 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 60.000,00.=).	60.000,00
2010	Nro Mov. 1189591 Prot.Documento 2010/46982 - FONDAZIONE LUIGI EINAUDI. CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010. (U.I. EURO 20.000,00.=).	20.000,00
2010	Nro Mov. 1190378 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.	400.000,00
		2.789.473,79
		4.189.003,74

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 1030207 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 935979 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	4.159,47
		4.159,47
2009	Nro Mov. 1077806 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	1.467,12
		1.467,12
2010	Nro Mov. 1135521 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	10.414,08
2010	Nro Mov. 1187589 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	1.757,33
		12.171,41
		17.798,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO Servizio: 01 TURISMO Intervento: 1040101 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1077686 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	1.013,80
2009	Nro Mov. 1105151 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	68.821,90
2009	Nro Mov. 1105152 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	20.101,83
		89.937,53
2010	Nro Mov. 1135626 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	12.490,64
2010	Nro Mov. 1135627 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	49.064,74
		61.555,38
		151.492,91

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO Servizio: 01 TURISMO Intervento: 1040102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1134599 Prot.Documento 2009/46739 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00	19,70
2010	Nro Mov. 1182027 Prot.Documento 2010/40653 - ACQUISTO DI BENI NELL'ANNO 2010 PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE E SPORTIVE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT.2 (LETTERE:D,E,F,G,I,L,M) 5, 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI U.I. EURO 1.725,00	875,00
		894,70
		894,70

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 01 TURISMO		
Intervento: 1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 727924 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)	27.429,63
2003	Nro Mov. 727926 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)	27.741,67
		55.171,30
2005	Nro Mov. 832205 Prot.Documento 2005/311340 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. CRITERI DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO OTTOBRE 2005- DICEMBRE 2007; VALORE FACCIALE DEL BUONO PASTO. (U.I. EURO 573.250,00= ES. 2005-U.I. EURO 1.550.000,00= ES. 2006)	3.627,62
2005	Nro Mov. 836502 Prot.Documento 2005/335695 - PROGETTI INERENTI LE OLIMPIADI INVERNALI "TORINO 2006". PRENOTA- ZIONI DI SPESA.	366,96
		3.994,58
2007	Nro Mov. 1004204 Prot.Documento 2007/1434102 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3"AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA QUI! TICKET SERVICE SPA - VIA B. BOSCO 31/10 - 16121 GENOVA. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. U.I. EURO 29.000,00 (IVA 4% COMPRESA).	8.000,00
2007	Nro Mov. 1004751 Prot.Documento 2007/1441571 - INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIB.PROGRAMMA SPAZIO ALPINO,PROG SENTEDALPS (SPORT EVENT NETWORK FOR TOURISTIC AND ECONOMIC DEVELO PMENT IN THE ALPINE SPACE),EXTENSION PROGETTO. ORGANIZZAZIONE MEE TING TRANSAZIONALE, RIF. D.G.P. N. 1278-925929/2007. (U.I. EURO 50.000,00 - U.S. EURO 33.437,08)	7.875,86
2007	Nro Mov. 1004753 Prot.Documento 2007/1441571 - INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG IIIB.PROGRAMMA SPAZIO ALPINO,PROG SENTEDALPS (SPORT EVENT NETWORK FOR TOURISTIC AND ECONOMIC DEVELO PMENT IN THE ALPINE SPACE),EXTENSION PROGETTO. ORGANIZZAZIONE MEE TING TRANSAZIONALE, RIF. D.G.P. N. 1278-925929/2007. (U.I. EURO 50.000,00 - U.S. EURO 33.437,08)	7.875,86
2007	Nro Mov. 1005754 Prot.Documento 2007/1451622 - PROGETTI PILOTA DELLE PROVINCE PIEMONTESI PER LA PROMOZIONE DEI SISTEMI TURISTICI. FINANZIAMENTO REGIONALE. (E.A. EURO 250.000,00) (U.I. EURO 250.000)	39.466,15
2007	Nro Mov. 901697 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	4.898,55
2007	Nro Mov. 956753 Prot.Documento 2007/388053 - SERVIZI DI CUSTODIA, TRASPORTO ED ALLESTIMENTO DI STAND. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 3 D.LGS. 163/2006 ED APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI., (U.PR. EURO 163.000,00)	578,76
2007	Nro Mov. 971250 Prot.Documento 2007/707884 - PROGETTO CIRCUITO DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE NELLA PROVINCIA DI TORINO. PERIODO 2007-2008. (U.I. EURO 1.575,06 BILANCIO 2007) (U.I. EURO 1.575,06 ANNO 2008 BILANCIO PLURIENNALE)	108,27
		68.803,45
2008	Nro Mov. 1051254 Prot.Documento 2008/42899 - PROGETTO CIRCUITO DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE NELLA PROVINCIA DI TORINO. PERIODO 200/-2008. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 375,00)	154,00
2008	Nro Mov. 1051255 Prot.Documento 2008/42899 - PROGETTO CIRCUITO DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE NELLA PROVINCIA DI TORINO. PERIODO 200/-2008. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 375,00)	40,00
2008	Nro Mov. 1051651 Prot.Documento 2008/42899 - PROGETTO CIRCUITO DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE NELLA PROVINCIA DI TORINO. PERIODO 200/-2008. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 375,00)	77,00
2008	Nro Mov. 1051652 Prot.Documento 2008/42899 - PROGETTO CIRCUITO DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE NELLA PROVINCIA DI TORINO. PERIODO 200/-2008. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 375,00)	77,00
2008	Nro Mov. 1078679 Prot.Documento 2008/62238 - PROGRAMMA OPERATIVO ALCOTRA 2007-2013. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO "PIATTAFORMA TECNOLOGICA TURISTICA". E.A. EURO 55.110,00 U.I. EURO 55.110,00 U.I. EURO 10.000,00	55.110,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 01 TURISMO		
Intervento: 1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1078682 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	10.000,00
		65.458,00
2009	Nro Mov. 1089189 Prot.Documento 2009/3353 - PROGETTO CIRCUITO DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE NELLA PROVINCIA DI TORINO. COMMISSIONE TECNICA DI ESPERTI ANNO 2009. (U.I. EURO 2.374,00)	77,00
2009	Nro Mov. 1091352 Prot.Documento 2009/9260 - PROGETTO RELATIVO AL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' DEI BED & BREAKFAST. COMITATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO. ANNO 2009. (U.I. EURO 3.789,00)	1.155,00
2009	Nro Mov. 1125204 Prot.Documento 2009/38497 - COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' E DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI RELATIVI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI. INDIZIONE SECONDA SESSIONE D'ESAMI ANNO 2009. (U.I. EURO 4.854,23)	158,00
2009	Nro Mov. 1125209 Prot.Documento 2009/38497 - COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' E DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI RELATIVI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI. INDIZIONE SECONDA SESSIONE D'ESAMI ANNO 2009. (U.I. EURO 4.854,23)	225,62
2009	Nro Mov. 1127217 Prot.Documento 2009/40325 - COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' E DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI RELATIVI A DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI. SECONDA SESSIONE D'ESAMI ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.789,50)	316,00
2009	Nro Mov. 1127248 Prot.Documento 2009/40325 - COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' E DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI RELATIVI A DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI. SECONDA SESSIONE D'ESAMI ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.789,50)	75,20
2009	Nro Mov. 1137120 Prot.Documento 2009/47714 - DETERMINAZIONE N.277-61343 DEL 30 DICEMBRE 2008. RIDUZIONE DEI MOVIMENTI CONTABILI E AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A COMUNICO - VIA PIETRO NENNI 1 BIS -10028 TROFARELLO U.I. EURO 1.740,00	905,00
		2.911,82
2010	Nro Mov. 1011918 Prot.Documento 2008/13049 - SERVIZI DI CUSTODIA, TRASPORTO ED ALLESTIMENTO DI STAND AFFIDATI ALLA GROSSO & C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 25.715,50)	52,08
2010	Nro Mov. 1134586 Prot.Documento 2009/46289 - ACQUISTO DI SERVIZI NELL'ANNO 2010 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTI- VITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE E SPORTIVE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT. 2,5,12, DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONO- MIA DI FORNITURE E SERVIZI (U.I. EURO 3.000,00)	2.068,60
2010	Nro Mov. 1134600 Prot.Documento 2009/46739 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00	107,28
2010	Nro Mov. 1135516 Prot.Documento 2009/47446 - PROGETTO RELATIVO AL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' DEI BED & BREAKFAST. COMITATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO. ANNO 2010. (U.I. EURO 2.718,53)	12,44
2010	Nro Mov. 1149134 Prot.Documento 2010/10905 - PROGETTO CIRCUITO DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE NELLA PROVINCIA DI TORINO. COMMISSIONE TECNICA DI ESPERTI. ANNO 2010. (U.I. EURO 2.474,48)	1.848,00
2010	Nro Mov. 1149137 Prot.Documento 2010/10905 - PROGETTO CIRCUITO DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE NELLA PROVINCIA DI TORINO. COMMISSIONE TECNICA DI ESPERTI. ANNO 2010. (U.I. EURO 2.474,48)	250,00
2010	Nro Mov. 1149139 Prot.Documento 2010/10905 - PROGETTO CIRCUITO DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE NELLA PROVINCIA DI TORINO. COMMISSIONE TECNICA DI ESPERTI. ANNO 2010. (U.I. EURO 2.474,48)	209,44
2010	Nro Mov. 1149147 Prot.Documento 2010/10905 - PROGETTO CIRCUITO DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE NELLA PROVINCIA DI TORINO. COMMISSIONE TECNICA DI ESPERTI. ANNO 2010. (U.I. EURO 2.474,48)	9,96
2010	Nro Mov. 1157430 Prot.Documento 2010/18889 - PROGETTO RELATIVO AL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' DEI BED & BREAKFAST. ANNO 2010. INTEGRAZIONE DI SPESA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS. (U.I. EURO 15,40)	15,40

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 01 TURISMO		
Intervento: 1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1159418 Prot.Documento 2010/21311 - ACQUISTO DI SERVIZI NELL'ANNO 2010 PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA TURISTICHE E SPORTIVE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT.2 (LETTERE E,F,I,P) 5,12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI SERVIZI. D.D. N.235-46289 DEL 15/12/2010. INTEGRAZIONE.	3.000,00
2010	Nro Mov. 1160778 Prot.Documento 2010/22447 - COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' E DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI RELATIVI A DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI. SESSIONE D'ESAMI ANNO 2010. (U.I. EURO 13.726,57)	12.166,00
2010	Nro Mov. 1160779 Prot.Documento 2010/22447 - COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' E DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI RELATIVI A DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI. SESSIONE D'ESAMI ANNO 2010. (U.I. EURO 13.726,57)	526,46
2010	Nro Mov. 1172070 Prot.Documento 2010/32579 - COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' E DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI RELATIVI A DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI. SESSIONE D'ESAMI ANNO 2010. INTEGRAZIONE. (U.I. EURO 263,23)	263,23
2010	Nro Mov. 1178575 Prot.Documento 2010/38180 - PROGETTAZIONE GRAFICA DI UN OPUSCOLO E TESTI DESCRITTIVI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DI TORRE CANAVESE. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIULIANO NARETTO. U.I. EURO 1.000,00	1.000,00
2010	Nro Mov. 1179008 Prot.Documento 2010/38560 - PROGETTO RELATIVO AL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA DEI BED & BREAKFAST. INCARICHI AI MEMBRI DEL COMITATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PER IL SEMESTRE IN CORSO. U.I. EURO 168,14 IVA E CPA COMPRESI U.I. EURO 10,20 IRAP	150,00
2010	Nro Mov. 1179010 Prot.Documento 2010/38560 - PROGETTO RELATIVO AL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA DEI BED & BREAKFAST. INCARICHI AI MEMBRI DEL COMITATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PER IL SEMESTRE IN CORSO. U.I. EURO 168,14 IVA E CPA COMPRESI U.I. EURO 10,20 IRAP	0,66
2010	Nro Mov. 1179013 Prot.Documento 2010/38560 - PROGETTO RELATIVO AL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA DEI BED & BREAKFAST. INCARICHI AI MEMBRI DEL COMITATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PER IL SEMESTRE IN CORSO. U.I. EURO 168,14 IVA E CPA COMPRESI U.I. EURO 10,20 IRAP	17,48
2010	Nro Mov. 1181602 Prot.Documento 2010/40289 - STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE "BROCHURE BED & BREAKFAST". AFFIDAMENTO A IVREAGRAFICA SRL - CORSO VERCELLI 145/A- IVREA. U.I. EURO 3.840,00	3.840,00
		25.537,03
		221.876,18

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 01 TURISMO		
Intervento: 1040105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 670365 Prot.Documento 2002/320875 - PROGETTO STRATEGICO "VALORIZZAZIONE E SVILUPPO OFFERTA TURISTI- CA". PERCORSI ESCURSIONISTICI SELEZIONATI. COMUNITA' MONTANE. CONTRIBUTI. (U.PR. EURO 52.000,00.=)	8.000,00
		8.000,00
2005	Nro Mov. 854466 Prot.Documento 2005/426752 - SVIL TURIST. DEL TERRIT. PROV.LE. CONS. OPERAT. TUR. VALLI LANZO, DIVA,MUTUO SOCC. OPERAI DI BROSSO,SENSO DEL SEGNO,CIRC. RICREAT. SPINETESE,ASS. CUOCHI TORINO,CLUB AMICI VALCHIUSELLA,CENTRE CULT. FRANCAIS,PRO LOCO ROURE,PRO LOCO CHIVASSO,CARNEVALE IVREA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 21.500,00#)	3.000,00
2005	Nro Mov. 854469 Prot.Documento 2005/426752 - SVIL TURIST. DEL TERRIT. PROV.LE. CONS. OPERAT. TUR. VALLI LANZO, DIVA,MUTUO SOCC. OPERAI DI BROSSO,SENSO DEL SEGNO,CIRC. RICREAT. SPINETESE,ASS. CUOCHI TORINO,CLUB AMICI VALCHIUSELLA,CENTRE CULT. FRANCAIS,PRO LOCO ROURE,PRO LOCO CHIVASSO,CARNEVALE IVREA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 21.500,00#)	506,22
		3.506,22
2006	Nro Mov. 936570 Prot.Documento 2006/517816 - SVILUPPO TURISTICO TERRITORIO PROV.LE. RIEVOCAZIONI STORICHE: GRUPPO EMANUELE II,GRUPPO OTTONE III,CARNEVALE ALLADIESE,CONTI DI RIPARIA,PRO LOCO OGLIANICO,PRO LOCO PALAZZO,MASCHERA DI FERRO, TURISMOVEST,COMUNI DI:PAVONE,PIOSSASCO,VOLVERA,CASTELLAMONTE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 18.000,00#)	976,82
		976,82
2007	Nro Mov. 1005746 Prot.Documento 2007/1451622 - PROGETTI PILOTA DELLE PROVINCE PIEMONTESI PER LA PROMOZIONE DEI SISTEMI TURISTICI. FINANZIAMENTO REGIONALE. (E.A. EURO 250.000,00) (U.I. EURO 250.000)	66.290,00
2007	Nro Mov. 993313 Prot.Documento 2007/1239591 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. PRO LOCO CHIVASSO L'AGRICOLA, CONSOR. ORGANIZZ. CARNEVALE IVREA, CAVOUR IN FIORE, CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZ. TORINO, CORO ALPINO EPOREDIESE, COMUNI DI: AGLIE', MONTALTO DORA. CONTRIBUTI (U.I. EURO 12.500,00=)	3.000,00
2007	Nro Mov. 993319 Prot.Documento 2007/1239591 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. PRO LOCO CHIVASSO L'AGRICOLA, CONSOR. ORGANIZZ. CARNEVALE IVREA, CAVOUR IN FIORE, CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZ. TORINO, CORO ALPINO EPOREDIESE, COMUNI DI: AGLIE', MONTALTO DORA. CONTRIBUTI (U.I. EURO 12.500,00=)	3.000,00
		72.290,00
2008	Nro Mov. 1051592 Prot.Documento 2008/43047 - PROGETTO CITTA' DI CHARME 2007-2009. QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE DAI COMUNI CHE ADERISCONO AL PROGETTO. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CORRISPONDENTE IMPEGNO. (E.A./E.R. EURO 19.998,19) (U.I. EURO 19.998,19)	5.000,00
2008	Nro Mov. 1051593 Prot.Documento 2008/43047 - PROGETTO CITTA' DI CHARME 2007-2009. QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE DAI COMUNI CHE ADERISCONO AL PROGETTO. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CORRISPONDENTE IMPEGNO. (E.A./E.R. EURO 19.998,19) (U.I. EURO 19.998,19)	5.000,00
2008	Nro Mov. 1057384 Prot.Documento 2008/48682 - PROGETTO CITTA' DI CHARME 2007-2009. QUOTA DI PARTECIPAZIONE VERSATA DAL COMUNE DI CIRIE'. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CORRISPONDENTE IMPEGNO. (E.A./E.R. EURO 15.000,00 U.I. EURO 15.000,00)	15.000,00
2008	Nro Mov. 1058878 Prot.Documento 2008/49420 - TURISMO TORINO E PROVINCIA. OSSERVATORIO SUL TURISMO E RIORGANIZZAZIONE ATL. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 20.000,00)	15.000,00
2008	Nro Mov. 1058881 Prot.Documento 2008/49420 - TURISMO TORINO E PROVINCIA. OSSERVATORIO SUL TURISMO E RIORGANIZZAZIONE ATL. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 20.000,00)	5.000,00
2008	Nro Mov. 1075632 Prot.Documento 2008/60550 - PROGETTO CITTA' DI CHARME 2007-2009. QUOTA DI PARTECIPAZIONE VERSATA DAL COMUNE DI AVIGLIANA. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CORRISPONDENTE IMPEGNO. (E.A./E.R. EURO 5.000,00) (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2008	Nro Mov. 1078073 Prot.Documento 2008/61845 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA PROVINCIALE. CONSORZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA E PRO LOCO CHIVASSO L'AGRICOLA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 4.444,00#)	2.222,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 01 TURISMO		
Intervento: 1040105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1078074 Prot.Documento 2008/61845 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA PROVINCIALE. CONSORZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA E PRO LOCO CHIVASSO L'AGRICOLA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 4.444,00#)	2.222,00
2008	Nro Mov. 1078131 Prot.Documento 2008/61902 - ATL TURISMO TORINO E PROVINCIA. COORDINAMENTO E SUPPORTO DELLA RETE DEI PUNTI INFORMATIVI TURISTICI. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 300.000,00#)	300.000,00
2008	Nro Mov. 1078247 Prot.Documento 2008/61945 - SVILUPPO TURIST. DEL TERRIT. PROV.LE. RIEVOCAZIONI STORICHE.:PRO SUSÀ,PRO ALPETTE,PRO REANO,PRO OGLIANICO, PRO S.RAFFAELE CIMENA, CARNEVALE ALLADIESE,PASSAGGIO CHIUSELLA,LA MOTTA,MARCHESI PALEOL, MASCHERA DI FERRO,TURISMOVEST,COMUNI:PIOSSASCO,VOLVERA,PAVONE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 14.000,00.=)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1078267 Prot.Documento 2008/61945 - SVILUPPO TURIST. DEL TERRIT. PROV.LE. RIEVOCAZIONI STORICHE.:PRO SUSÀ,PRO ALPETTE,PRO REANO,PRO OGLIANICO, PRO S.RAFFAELE CIMENA, CARNEVALE ALLADIESE,PASSAGGIO CHIUSELLA,LA MOTTA,MARCHESI PALEOL, MASCHERA DI FERRO,TURISMOVEST,COMUNI:PIOSSASCO,VOLVERA,PAVONE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 14.000,00.=)	500,00
2008	Nro Mov. 1078282 Prot.Documento 2008/61945 - SVILUPPO TURIST. DEL TERRIT. PROV.LE. RIEVOCAZIONI STORICHE.:PRO SUSÀ,PRO ALPETTE,PRO REANO,PRO OGLIANICO, PRO S.RAFFAELE CIMENA, CARNEVALE ALLADIESE,PASSAGGIO CHIUSELLA,LA MOTTA,MARCHESI PALEOL, MASCHERA DI FERRO,TURISMOVEST,COMUNI:PIOSSASCO,VOLVERA,PAVONE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 14.000,00.=)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1078472 Prot.Documento 2008/62096 - PROGETTO CITTA' DI CHARME 2007-2009. QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMUNI DI SUSÀ E DI PINEROLO. ACCERTAMENTI E IMPEGNI. (E.A./U.I. EURO 10.000,00)	5.000,00
2008	Nro Mov. 1078473 Prot.Documento 2008/62096 - PROGETTO CITTA' DI CHARME 2007-2009. QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMUNI DI SUSÀ E DI PINEROLO. ACCERTAMENTI E IMPEGNI. (E.A./U.I. EURO 10.000,00)	4.999,00
2008	Nro Mov. 1078729 Prot.Documento 2008/62266 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI SCIISTICHE MINORI DELLA PROVINCIA DI TORINO. COMUNITA' MONTANE E COMUNE DI CHIOMONTE.CONTRIBUTI. (U.I. EURO 30.000,00#)	3.000,00
2008	Nro Mov. 1078735 Prot.Documento 2008/62266 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI SCIISTICHE MINORI DELLA PROVINCIA DI TORINO. COMUNITA' MONTANE E COMUNE DI CHIOMONTE.CONTRIBUTI. (U.I. EURO 30.000,00#)	6.000,00
2008	Nro Mov. 1078736 Prot.Documento 2008/62266 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. PIANO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI SCIISTICHE MINORI DELLA PROVINCIA DI TORINO. COMUNITA' MONTANE E COMUNE DI CHIOMONTE.CONTRIBUTI. (U.I. EURO 30.000,00#)	3.000,00
		378.943,00
2009	Nro Mov. 1095506 Prot.Documento 2009/13300 - PROGETTO CITTA' DI CHARME 2007-2009. QUOTE DI PARTECIPAZIONE VERSATE DAI COMUNI CHE ADERISCONO AL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 10.000,00)	10.000,00
2009	Nro Mov. 1104633 Prot.Documento 2009/20526 - PROGETTO INTERREGIONALE "VIA FRANCIGENA". TRASFERIMENTI FINANZIARI DALLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO E CORRISPONDENTE IMPEGNO. (E.A. EURO 50.000,00) (U.I. EURO 50.000,00)	50.000,00
2009	Nro Mov. 1125722 Prot.Documento 2009/38803 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA PROVINCIALE. PROGETTO "PAESI IN CITTA" - PRO LOCO IN FESTA 2009. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 50.000,00.=)	50.000,00
2009	Nro Mov. 1136699 Prot.Documento 2009/48092 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. RIEVOCAZIONI STORICHE. CARNEVALE ALLADIESE, PRO LOCO LA CISTERNA, PRO LOCO OGLIANICO, PRO LOCO CUORGNE', LA MASCHERA DI FERRO, STRAFA BIVIELLUM, LA MOTTA, MARCHESI PALEOLOGI, COMUNE DI VOLVERA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 6.500,00.=)	500,00
2009	Nro Mov. 1136702 Prot.Documento 2009/48092 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. RIEVOCAZIONI STORICHE. CARNEVALE ALLADIESE, PRO LOCO LA CISTERNA, PRO LOCO OGLIANICO, PRO LOCO CUORGNE', LA MASCHERA DI FERRO, STRAFA BIVIELLUM, LA MOTTA, MARCHESI PALEOLOGI, COMUNE DI VOLVERA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 6.500,00.=)	500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 01 TURISMO		
Intervento: 1040105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1136703 Prot.Documento 2009/48092 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. RIEVOCAZIONI STORICHE. CARNEVALE ALLADIESE, PRO LOCO LA CISTERNA, PRO LOCO OGLIANICO, PRO LOCO CUORGNE', LA MASCHERA DI FERRO, STRAFA BIVIELLUM, LA MOTTA, MARCHESI PALEOLOGI, COMUNE DI VOLVERA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 6.500,00.=).	777,17
2009	Nro Mov. 1136704 Prot.Documento 2009/48092 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. RIEVOCAZIONI STORICHE. CARNEVALE ALLADIESE, PRO LOCO LA CISTERNA, PRO LOCO OGLIANICO, PRO LOCO CUORGNE', LA MASCHERA DI FERRO, STRAFA BIVIELLUM, LA MOTTA, MARCHESI PALEOLOGI, COMUNE DI VOLVERA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 6.500,00.=).	500,00
2009	Nro Mov. 1136706 Prot.Documento 2009/48092 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. RIEVOCAZIONI STORICHE. CARNEVALE ALLADIESE, PRO LOCO LA CISTERNA, PRO LOCO OGLIANICO, PRO LOCO CUORGNE', LA MASCHERA DI FERRO, STRAFA BIVIELLUM, LA MOTTA, MARCHESI PALEOLOGI, COMUNE DI VOLVERA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 6.500,00.=).	140,75
2009	Nro Mov. 1136707 Prot.Documento 2009/48092 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. RIEVOCAZIONI STORICHE. CARNEVALE ALLADIESE, PRO LOCO LA CISTERNA, PRO LOCO OGLIANICO, PRO LOCO CUORGNE', LA MASCHERA DI FERRO, STRAFA BIVIELLUM, LA MOTTA, MARCHESI PALEOLOGI, COMUNE DI VOLVERA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 6.500,00.=).	432,22
2009	Nro Mov. 1136708 Prot.Documento 2009/48092 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. RIEVOCAZIONI STORICHE. CARNEVALE ALLADIESE, PRO LOCO LA CISTERNA, PRO LOCO OGLIANICO, PRO LOCO CUORGNE', LA MASCHERA DI FERRO, STRAFA BIVIELLUM, LA MOTTA, MARCHESI PALEOLOGI, COMUNE DI VOLVERA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 6.500,00.=).	500,00
2009	Nro Mov. 1136735 Prot.Documento 2009/48132 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. PRO LOCO TORINO, COMUNE DI AVIGLIANA. (U.I. EURO 2.500,00.=).	500,00
2009	Nro Mov. 1137994 Prot.Documento 2009/49155 - ATL TURISMO TORINO E PROVINCIA. PROGETTO STRAORDINARIO "COORDINAMENTO E FINALIZZAZIONE DELLA RETE PROVINCIALE DELL'ACCOGLIENZA". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 300.000,00.=).	119.000,00
		232.850,14
2010	Nro Mov. 1162462 Prot.Documento 2010/24238 - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (U.I. /U.L. EURO 310.000,00)	310.000,00
2010	Nro Mov. 1170642 Prot.Documento 2010/31725 - PROGETTO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI NUOVE TRATTE AEREE "ALITALIA A TORINO"- APPROVAZIONE E REALIZZAZIONE TRAMITE ATL DI TURISMO TORINO E PROVINCIA. (U.I. EURO 70.000,00)	70.000,00
2010	Nro Mov. 1181802 Prot.Documento 2010/40454 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONE GRUPPO BORGONUOVO NOBILTA' SABAUDA 1861- PER LO SPETTACOLO "C'ERA UNA VOLTA L'ITALIA CHE NON C'ERA". CONCESSIONE CONTRIBUTO. (U.I. EURO 3.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1181819 Prot.Documento 2010/40473 - VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA PROVINCIALE. PROGETTO "PAESI IN CITTA' - PRO LOCO IN FESTA 2010". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 50.000,00)	50.000,00
2010	Nro Mov. 1184783 Prot.Documento 2010/43525 - SVILUPPO TURIST. TERRITORIO. RIEVOCAZIONI STORICHE:CARNEVALE AL- LADIESE,GRUPPO STOR.MARCHESIPALEOLOGI CHIVASSO,PROLOCO CUORGNE' ASS.STORICAMASCHERA DI FERRO PINEROLO,PROLOCO OGLIANICO,GRUPPO STORICO LA MOTTA SPARONE,COMUNE VOLVERA,COMUNE PAVONE CAN.,PRO LOCOTORINO,TURISMOVEST RIVOLI.CONCESS. CONTRIBUTI. (U.I.7.500,00)	500,00
2010	Nro Mov. 1184785 Prot.Documento 2010/43525 - SVILUPPO TURIST. TERRITORIO. RIEVOCAZIONI STORICHE:CARNEVALE AL- LADIESE,GRUPPO STOR.MARCHESIPALEOLOGI CHIVASSO,PROLOCO CUORGNE' ASS.STORICAMASCHERA DI FERRO PINEROLO,PROLOCO OGLIANICO,GRUPPO STORICO LA MOTTA SPARONE,COMUNE VOLVERA,COMUNE PAVONE CAN.,PRO LOCOTORINO,TURISMOVEST RIVOLI.CONCESS. CONTRIBUTI. (U.I.7.500,00)	500,00
2010	Nro Mov. 1184788 Prot.Documento 2010/43525 - SVILUPPO TURIST. TERRITORIO. RIEVOCAZIONI STORICHE:CARNEVALE AL- LADIESE,GRUPPO STOR.MARCHESIPALEOLOGI CHIVASSO,PROLOCO CUORGNE' ASS.STORICAMASCHERA DI FERRO PINEROLO,PROLOCO OGLIANICO,GRUPPO STORICO LA MOTTA SPARONE,COMUNE VOLVERA,COMUNE PAVONE CAN.,PRO LOCOTORINO,TURISMOVEST RIVOLI.CONCESS. CONTRIBUTI. (U.I.7.500,00)	500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 01 TURISMO		
Intervento: 1040105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1184789 Prot.Documento 2010/43525 - SVILUPPO TURIST. TERRITORIO. RIEVOCAZIONI STORICHE:CARNEVALE AL- LADIESE,GRUPPO STOR.MARCHESIPALEOLOGI CHIVASSO,PROLOCO CUORGNE' ASS.STORICAMASCHERA DI FERRO PINEROLO,PROLOCO OGLIANICO,GRUPPO STORICO LA MOTTA SPARONE,COMUNE VOLVERA,COMUNE PAVONE CAN.,PRO LOCOTORINO,TURISMOVEST RIVOLI.CONCESS. CONTRIBUTI. (U.I.7.500,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1184790 Prot.Documento 2010/43525 - SVILUPPO TURIST. TERRITORIO. RIEVOCAZIONI STORICHE:CARNEVALE AL- LADIESE,GRUPPO STOR.MARCHESIPALEOLOGI CHIVASSO,PROLOCO CUORGNE' ASS.STORICAMASCHERA DI FERRO PINEROLO,PROLOCO OGLIANICO,GRUPPO STORICO LA MOTTA SPARONE,COMUNE VOLVERA,COMUNE PAVONE CAN.,PRO LOCOTORINO,TURISMOVEST RIVOLI.CONCESS. CONTRIBUTI. (U.I.7.500,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1184792 Prot.Documento 2010/43525 - SVILUPPO TURIST. TERRITORIO. RIEVOCAZIONI STORICHE:CARNEVALE AL- LADIESE,GRUPPO STOR.MARCHESIPALEOLOGI CHIVASSO,PROLOCO CUORGNE' ASS.STORICAMASCHERA DI FERRO PINEROLO,PROLOCO OGLIANICO,GRUPPO STORICO LA MOTTA SPARONE,COMUNE VOLVERA,COMUNE PAVONE CAN.,PRO LOCOTORINO,TURISMOVEST RIVOLI.CONCESS. CONTRIBUTI. (U.I.7.500,00)	500,00
2010	Nro Mov. 1184794 Prot.Documento 2010/43525 - SVILUPPO TURIST. TERRITORIO. RIEVOCAZIONI STORICHE:CARNEVALE AL- LADIESE,GRUPPO STOR.MARCHESIPALEOLOGI CHIVASSO,PROLOCO CUORGNE' ASS.STORICAMASCHERA DI FERRO PINEROLO,PROLOCO OGLIANICO,GRUPPO STORICO LA MOTTA SPARONE,COMUNE VOLVERA,COMUNE PAVONE CAN.,PRO LOCOTORINO,TURISMOVEST RIVOLI.CONCESS. CONTRIBUTI. (U.I.7.500,00)	500,00
2010	Nro Mov. 1184795 Prot.Documento 2010/43525 - SVILUPPO TURIST. TERRITORIO. RIEVOCAZIONI STORICHE:CARNEVALE AL- LADIESE,GRUPPO STOR.MARCHESIPALEOLOGI CHIVASSO,PROLOCO CUORGNE' ASS.STORICAMASCHERA DI FERRO PINEROLO,PROLOCO OGLIANICO,GRUPPO STORICO LA MOTTA SPARONE,COMUNE VOLVERA,COMUNE PAVONE CAN.,PRO LOCOTORINO,TURISMOVEST RIVOLI.CONCESS. CONTRIBUTI. (U.I.7.500,00)	500,00
2010	Nro Mov. 1184796 Prot.Documento 2010/43525 - SVILUPPO TURIST. TERRITORIO. RIEVOCAZIONI STORICHE:CARNEVALE AL- LADIESE,GRUPPO STOR.MARCHESIPALEOLOGI CHIVASSO,PROLOCO CUORGNE' ASS.STORICAMASCHERA DI FERRO PINEROLO,PROLOCO OGLIANICO,GRUPPO STORICO LA MOTTA SPARONE,COMUNE VOLVERA,COMUNE PAVONE CAN.,PRO LOCOTORINO,TURISMOVEST RIVOLI.CONCESS. CONTRIBUTI. (U.I.7.500,00)	1.500,00
2010	Nro Mov. 1184798 Prot.Documento 2010/43525 - SVILUPPO TURIST. TERRITORIO. RIEVOCAZIONI STORICHE:CARNEVALE AL- LADIESE,GRUPPO STOR.MARCHESIPALEOLOGI CHIVASSO,PROLOCO CUORGNE' ASS.STORICAMASCHERA DI FERRO PINEROLO,PROLOCO OGLIANICO,GRUPPO STORICO LA MOTTA SPARONE,COMUNE VOLVERA,COMUNE PAVONE CAN.,PRO LOCOTORINO,TURISMOVEST RIVOLI.CONCESS. CONTRIBUTI. (U.I.7.500,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1185025 Prot.Documento 2010/43693 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. COMUNE DI AVIGLIANA PER IL PROGETTO "DOLCE & CHARME". CONCESSIONE CONTRIBUTO. (U.I. EURO 2.000,00.=).	2.000,00
2010	Nro Mov. 1185510 Prot.Documento 2010/43917 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. COMUNE DI MONTALTO DORA PER L'INIZIATIVA "SAGRA DEL CAVOLO VERZA" CONCESSIONE CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.000,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1185823 Prot.Documento 2010/44208 - SVILUPPO TURISTICO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. PRO LOCO CHIVASSO "L'AGRICOLA" PER EDIZIONE 2010 DEL "CARNEVALONE DI CHIVASSO". CONCESSIONE CONTRIBUTO. (U.I. EURO 3.000,00.=).	3.000,00
2010	Nro Mov. 1186248 Prot.Documento 2010/44438 - AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI GESTIONE ANNO 2010. U.I. EURO 10.000,00	10.000,00
2010	Nro Mov. 1187330 Prot.Documento 2010/44509 - ATL TURISMO TORINO E PROVINCIA. PROGETTO "PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE TORINO E PROVINCIA". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 97.400,00)	97.400,00
		553.900,00
		1.250.466,18

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 01 TURISMO		
Intervento: 1040107 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 935984 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	6.366,51
		6.366,51
2009	Nro Mov. 1105153 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	4.680,67
2009	Nro Mov. 1125213 Prot.Documento 2009/38497 - COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' E DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI RELATIVI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI. INDIZIONE SECONDA SESSIONE D'ESAMI ANNO 2009. (U.I. EURO 4.854,23)	80,58
2009	Nro Mov. 1127220 Prot.Documento 2009/40325 - COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' E DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI RELATIVI A DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI. SECONDA SESSIONE D'ESAMI ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.789,50)	67,15
		4.828,40
2010	Nro Mov. 1135628 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	14.171,04
2010	Nro Mov. 1149142 Prot.Documento 2010/10905 - PROGETTO CIRCUITO DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE NELLA PROVINCIA DI TORINO. COMMISSIONE TECNICA DI ESPERTI. ANNO 2010. (U.I. EURO 2.474,48)	157,08
2010	Nro Mov. 1160780 Prot.Documento 2010/22447 - COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' E DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI RELATIVI A DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA VIAGGI. SESSIONE D'ESAMI ANNO 2010. (U.I. EURO 13.726,57)	1.034,11
2010	Nro Mov. 1179014 Prot.Documento 2010/38560 - PROGETTO RELATIVO AL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA DEI BED & BREAKFAST. INCARICHI AI MEMBRI DEL COMITATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO PER IL SEMESTRE IN CORSO. U.I. EURO 168,14 IVA E CPA COMPRESI U.I. EURO 10,20 IRAP	10,20
		15.372,43
		26.567,34

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 02 SPORT E TEMPO LIBERO		
Intervento: 1040202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1156229 Prot.Documento 2010/18018 - ACQUISTO BENI E SERVIZI A. 2010 PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE E SPORTIVE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT.2 (LETT.E,I,R.), 5 E 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI IMPEGNO DI SPESA. (EURO 3.000,00)	400,00
2010	Nro Mov. 1182029 Prot.Documento 2010/40653 - ACQUISTO DI BENI NELL'ANNO 2010 PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE E SPORTIVE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT.2 (LETTERE:D,E,F,G,I,L,M) 5, 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI U.I. EURO 1.725,00	650,00
2010	Nro Mov. 1182032 Prot.Documento 2010/40653 - ACQUISTO DI BENI NELL'ANNO 2010 PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE E SPORTIVE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT.2 (LETTERE:D,E,F,G,I,L,M) 5, 12 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI FORNITURE E SERVIZI U.I. EURO 1.725,00	200,00
2010	Nro Mov. 1187983 Prot.Documento 2010/45204 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. (U.I. EURO 100,00)	100,00
		1.350,00
		1.350,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 02 SPORT E TEMPO LIBERO		
Intervento: 1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 786597 Prot.Documento 2004/280764 - SPORTELLO SPORT DELLA PROVINCIA DI TORINO. EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE ANNO 2004. E/A-U/I=EURO 33.180,93.	2.117,28
		2.117,28
2005	Nro Mov. 866947 Prot.Documento 2005/472076 - SPORTELLO SPORT DELLA PROVINCIA DI TORINO. EROGAZIONE CONTRIBUTO DALLA REGIONE PIEMONTE ANNO 2005. E/A - U/I=EURO 42.464,00.	22.091,60
		22.091,60
2007	Nro Mov. 1002457 Prot.Documento 2007/1387835 - CONVENZIONE CON LA REGIONE PIEMONTE PER LO " SPORTELLO SPORT "E "PER IL PROGETTO REGIONALE CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI" IMPEGNO CONTRIBUTO (U. I. EURO 116.663,43)	91.397,04
		91.397,04
2008	Nro Mov. 1067969 Prot.Documento 2008/55820 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ATTIVITA' TURISTICHE E SPORTIVE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA. (U.I.3.684,00)	2.266,15
		2.266,15
2009	Nro Mov. 1126878 Prot.Documento 2009/39991 - I.T.C.G. "G. CENA" - VIA DORA BALTEA N. 3 - IVREA. INTERVENTO RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE PALESTRA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 16.000,00)	16.000,00
2009	Nro Mov. 1137143 Prot.Documento 2009/47714 - DETERMINAZIONE N.277-61343 DEL 30 DICEMBRE 2008. RIDUZIONE DEI MOVIMENTI CONTABILI E AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A COMUNICO - VIA PIETRO NENNI 1 BIS -10028 TROFARELLO U.I. EURO 1.740,00	595,00
		16.595,00
2010	Nro Mov. 1183176 Prot.Documento 2010/42009 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.13^EDIZ.GRAN PREMIO PROVINCIA DI TORINO 2010 FIDAL.SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA PRESSO AUDITORIUM PROVINCIA DI TORINO PER IL 18.12.2010. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A OVRIT VIDEO S.R.L. DI TORINO. (U.I. EURO 618,00)	618,00
2010	Nro Mov. 1186645 Prot.Documento 2010/44609 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. PROROGA TIROCINIO RETRIBUITO PER IL SIG. CAFRO GIANCARLO. (U.I. EURO 4800,00 U.I. IRAP 408,00)	4.800,00
2010	Nro Mov. 1187437 Prot.Documento 2010/45191 - I.T.C. ARDUINO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA METAL-FER S.A.S. DI CAPPAL SILVANO & C. (PROGETTO N. 45144/10 - INT. 1) (U.I. EURO 3.600,00=)	3.600,00
2010	Nro Mov. 1189033 Prot.Documento 2010/46662 - I.I.S. CENA DI IVREA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA SCALI S.N.C. (PROGETTO N. 46656/10 - INT. 1) (CIG 06369560B8). (U.I. EURO 7.721,40=)	7.721,40
2010	Nro Mov. 1189034 Prot.Documento 2010/46664 - I.I.S. CENA DI IVREA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA L'ARCOBALENO DI BOFFA ANGELO (PROGETTO N. 46658/10 - INT. 1) (CIG 06370427AE) (U.I. EURO 5.877,60=)	5.877,60
		22.617,00
		157.084,07

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 02 SPORT E TEMPO LIBERO		
Intervento: 1040205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 763930 Prot.Documento 2004/151289 - PROTOCOLLO DI INTESA PROVINCIA DI TORINO-ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO-COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA 2004. (U.I. EURO 50.000,00.=)	40.765,63
		40.765,63
2005	Nro Mov. 868823 Prot.Documento 2005/493359 - PROGRAMMA ANNUALE PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA 2004. INTEGRAZIONE DELLE RISORSE IMPEGNATE ED APPROVAZIONE INTESA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AI SINGOLI COMUNI. (U.I. EURO 14.887,49.=)	2.967,02
		2.967,02
2006	Nro Mov. 920675 Prot.Documento 2006/273235 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FED. ITAL. TIRO CON L'ARCO, FIPAV REGIONALE, S.C.S. FORNO C.SE SKI-ALP, RIVOLI ROLLER TIME, SOCCORSO ALPINO XII DELEGAZ. CANAVESANA, VELO CLUB VALPERGA CIRCOLO DELLA STAMPA, COMUNI: VENAUS, COLLEGNO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 12.500,00#)	2.955,15
		2.955,15
2006	Nro Mov. 927681 Prot.Documento 2006/410827 - SVILUPPO SPORT. DEL TERRIT. PROV.LE. M. C. VECCHIO PIEMONTE, SOC. CICL. FRANCONI, SCACCHISTICA EPOREDIESE, CENTRO FALCHERA, PROMAUTO, ENDAS, FIBS PIEMONTE, SCACCHI NICHELINO, EUROGYMNICA, COLLINA TORINE- SE CHALLENGE STELLINA, COMUNI: AZEGLIO, VILLAREGGIA, BRICHERASIO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.500,00#)	1.500,00
		1.500,00
2006	Nro Mov. 936439 Prot.Documento 2006/515750 - PROGETTI SPORTIVI PROMOSSI DA 23 SOGGETTI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. INIZIATIVE VARIE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 52.018,00#)	3.000,00
		3.000,00
2007	Nro Mov. 1008293 Prot.Documento 2007/1457892 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE ATTRAVERSO IL SOSTE- GNO ALL'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE. APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON LA REGIONE PIEMONTE. (U.I. EURO 145.000,00.= - E.A. EURO 145.000,00.=)	37.300,00
		37.300,00
2008	Nro Mov. 1064977 Prot.Documento 2008/53936 - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA TOP 2006 SPORT. PROGETTO "SCHOOL ICE PROJECT". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 18.000,00#)	18.000,00
		18.000,00
2008	Nro Mov. 1068459 Prot.Documento 2008/56031 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI SORTIVE DI TORINO E PROVINCIA OLTRE AI COMUNI DI USSEGLIO E GERMAGNANO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 46.600,00#)	1.000,00
		1.000,00
2008	Nro Mov. 1078402 Prot.Documento 2008/62053 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. SCACCHISTICA TORINESE, ISTITUTO COMPRENSIVO 66 MARTIRI, GRUPPO SPORTIVO VALANGA, ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA, EXPO 2000, TEVA EXTREME OUTDOOR GAMES. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 44.000,00#)	3.016,65
		3.016,65
2008	Nro Mov. 1078555 Prot.Documento 2008/62057 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E AI COMUNI DI: LA LOGGIA E AVIGLIANA. (U.I. EURO 54.930,00#)	2.000,00
		2.000,00
2008	Nro Mov. 1078567 Prot.Documento 2008/62057 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E AI COMUNI DI: LA LOGGIA E AVIGLIANA. (U.I. EURO 54.930,00#)	1.000,00
		1.000,00
2008	Nro Mov. 1078573 Prot.Documento 2008/62057 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E AI COMUNI DI: LA LOGGIA E AVIGLIANA. (U.I. EURO 54.930,00#)	3.000,00
		3.000,00
2008	Nro Mov. 1078575 Prot.Documento 2008/62057 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E AI COMUNI DI: LA LOGGIA E AVIGLIANA. (U.I. EURO 54.930,00#)	2.000,00
		2.000,00
2008	Nro Mov. 1078576 Prot.Documento 2008/62057 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E AI COMUNI DI: LA LOGGIA E AVIGLIANA. (U.I. EURO 54.930,00#)	1.000,00
		1.000,00
2008	Nro Mov. 1078580 Prot.Documento 2008/62057 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE E AI COMUNI DI: LA LOGGIA E AVIGLIANA. (U.I. EURO 54.930,00#)	16.930,00
		16.930,00
		47.946,65

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 02 SPORT E TEMPO LIBERO		
Intervento: 1040205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1093971 Prot.Documento 2009/11971 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROV.LE. COMITATO PROMOT. CAMP. DEL MONDO TIRO CON L'ARCO TORINO 2011,COMIT. ORGANIZZ. CAMPIONATO ITAL. TORINO 2009,TOP 2006 SPORT,MAGIC FOR FUN,PROMAUTO RACING, TWIRLINGSETTIMO B.N.,SPORTDIPIU',BORGONUOVO COLLEGNO,TENNIS CLUB IVREA,EPT BORMIESE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 40.500,00)	15.000,00
2009	Nro Mov. 1096763 Prot.Documento 2009/14528 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FC CANAVESE, IVREA CALCIO, BORGARETTO 75, AMICI NEL RUGBY, FISI COMIT. PROV.LE, IST. COMPRENSIVO 66 MARTIRI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 31.000,00#)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1102744 Prot.Documento 2009/19201 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. SORDOPARLANTI, ATLET SETTIMESE, JUVE98, SANGANO BRUINO, BOXE GRUGLIASCO, POL VENAUS, JUDO AZZURRO, COMIT ORG IJHF, COMUNI DI: VENARIA, GERMAGNANO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 14.700,00.=)	2.000,00
2009	Nro Mov. 1105054 Prot.Documento 2009/21295 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. SCI CLUB TEAMITALIA, SEA BASKET 85, COMITATO ORGANIZZATORE FESTA SAN GIACOMO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 5.500,00)	2.000,00
2009	Nro Mov. 1136335 Prot.Documento 2009/47806 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. NON SOLO MTB, FREEWHITE, VITTORIA PATTINATORI, FEDERAZ. ITAL TRIATHLON, PEDALE' SAN CARLESE, CUS TORINO, SCHERMA MARCHESA, RIVOLI ROLLER, BASKET VENARIA, COMUNI DI: AVIGLIANA, SALZA DI PINEROLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 27.500,00#)	1.500,00
2009	Nro Mov. 1136340 Prot.Documento 2009/47806 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. NON SOLO MTB, FREEWHITE, VITTORIA PATTINATORI, FEDERAZ. ITAL TRIATHLON, PEDALE' SAN CARLESE, CUS TORINO, SCHERMA MARCHESA, RIVOLI ROLLER, BASKET VENARIA, COMUNI DI: AVIGLIANA, SALZA DI PINEROLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 27.500,00#)	2.818,23
2009	Nro Mov. 1136343 Prot.Documento 2009/47806 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. NON SOLO MTB, FREEWHITE, VITTORIA PATTINATORI, FEDERAZ. ITAL TRIATHLON, PEDALE' SAN CARLESE, CUS TORINO, SCHERMA MARCHESA, RIVOLI ROLLER, BASKET VENARIA, COMUNI DI: AVIGLIANA, SALZA DI PINEROLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 27.500,00#)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1136348 Prot.Documento 2009/47806 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. NON SOLO MTB, FREEWHITE, VITTORIA PATTINATORI, FEDERAZ. ITAL TRIATHLON, PEDALE' SAN CARLESE, CUS TORINO, SCHERMA MARCHESA, RIVOLI ROLLER, BASKET VENARIA, COMUNI DI: AVIGLIANA, SALZA DI PINEROLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 27.500,00#)	4.000,00
2009	Nro Mov. 1136353 Prot.Documento 2009/47806 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. NON SOLO MTB, FREEWHITE, VITTORIA PATTINATORI, FEDERAZ. ITAL TRIATHLON, PEDALE' SAN CARLESE, CUS TORINO, SCHERMA MARCHESA, RIVOLI ROLLER, BASKET VENARIA, COMUNI DI: AVIGLIANA, SALZA DI PINEROLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 27.500,00#)	2.500,00
2009	Nro Mov. 1136357 Prot.Documento 2009/47806 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. NON SOLO MTB, FREEWHITE, VITTORIA PATTINATORI, FEDERAZ. ITAL TRIATHLON, PEDALE' SAN CARLESE, CUS TORINO, SCHERMA MARCHESA, RIVOLI ROLLER, BASKET VENARIA, COMUNI DI: AVIGLIANA, SALZA DI PINEROLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 27.500,00#)	4.000,00
2009	Nro Mov. 1136389 Prot.Documento 2009/47842 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BREAK POINT, DANZA SPORTIVA, CIRC. SCACCHIST. ALFIERI, PENTASPORT RITMICA PIEMONTE, VIGOR, FIBS, SOFTBALL LA LOGGIA, COMUNI DI: USSEGLIO, AVIGLIANA, CUORGNE', TORRE PELLICE. (U.I. EURO 18.915,00.=).	3.000,00
2009	Nro Mov. 1136391 Prot.Documento 2009/47842 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BREAK POINT, DANZA SPORTIVA, CIRC. SCACCHIST. ALFIERI, PENTASPORT RITMICA PIEMONTE, VIGOR, FIBS, SOFTBALL LA LOGGIA, COMUNI DI: USSEGLIO, AVIGLIANA, CUORGNE', TORRE PELLICE. (U.I. EURO 18.915,00.=).	444,23
2009	Nro Mov. 1136394 Prot.Documento 2009/47842 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BREAK POINT, DANZA SPORTIVA, CIRC. SCACCHIST. ALFIERI, PENTASPORT RITMICA PIEMONTE, VIGOR, FIBS, SOFTBALL LA LOGGIA, COMUNI DI: USSEGLIO, AVIGLIANA, CUORGNE', TORRE PELLICE. (U.I. EURO 18.915,00.=).	1.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 02 SPORT E TEMPO LIBERO		
Intervento: 1040205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1136396 Prot.Documento 2009/47842 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BREAK POINT, DANZA SPORTIVA, CIRC. SCACCHIST. ALFIERI, PENTASPORT RITMICA PIEMONTE, VIGOR, FIBS, SOFTBALL LA LOGGIA, COMUNI DI: USSEGLIO, AVIGLIANA, CUORGNE', TORRE PELLICE. (U.I. EURO 18.915,00.=).	881,38
2009	Nro Mov. 1136399 Prot.Documento 2009/47842 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BREAK POINT, DANZA SPORTIVA, CIRC. SCACCHIST. ALFIERI, PENTASPORT RITMICA PIEMONTE, VIGOR, FIBS, SOFTBALL LA LOGGIA, COMUNI DI: USSEGLIO, AVIGLIANA, CUORGNE', TORRE PELLICE. (U.I. EURO 18.915,00.=).	500,00
2009	Nro Mov. 1136400 Prot.Documento 2009/47842 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BREAK POINT, DANZA SPORTIVA, CIRC. SCACCHIST. ALFIERI, PENTASPORT RITMICA PIEMONTE, VIGOR, FIBS, SOFTBALL LA LOGGIA, COMUNI DI: USSEGLIO, AVIGLIANA, CUORGNE', TORRE PELLICE. (U.I. EURO 18.915,00.=).	1.500,00
		51.143,84
2010	Nro Mov. 1142696 Prot.Documento 2010/4153 - IMPLEMENTAZIONE PROPOSTA DALLA DIREZIONE SCOLASTICA REGIONALE DEL MIUR AL PROGETTO PILOTA NAZIONALE DENOMINATO "ALFABETIZZAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA". APPROVAZIONE BOZZA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA GLI ENTI COINVOLTI. (U/PR 100.000,00 EURO)	100.000,00
2010	Nro Mov. 1154274 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1154275 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	842,19
2010	Nro Mov. 1154276 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	1.167,09
2010	Nro Mov. 1154278 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1154280 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1154283 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1154285 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1154287 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1154289 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1154290 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1154292 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1154293 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1154295 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	1.420,43
2010	Nro Mov. 1154297 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	1.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 02 SPORT E TEMPO LIBERO		
Intervento: 1040205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1154299 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	500,00
2010	Nro Mov. 1154300 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	500,00
2010	Nro Mov. 1154302 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	400,00
2010	Nro Mov. 1154303 Prot.Documento 2010/16102 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. ASSOCIAZIONI VARIE E COMUNE DI MACELLO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 29.400,00#)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1162651 Prot.Documento 2010/24396 - 17^ MANIFESTAZIONE IRON BIKE. ASD TUTTOCICLO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 8.000,00.=)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1166992 Prot.Documento 2010/28604 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BOCC. PONCHIELLI,PENTASPORT,PRO LOCO VALPRATO SOANA, ACD CAMBIANO PANDHA, BORGONUOVO COLLEGNO, ASS. ITAL. ARBITRI, SORDOPARLANTI., TORINO BASKET,FEDERAZ.ITAL.CANOTTAGGIO,COMUNE DI GERMAGNANO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 10.000,00.=).	1.500,00
2010	Nro Mov. 1166993 Prot.Documento 2010/28604 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BOCC. PONCHIELLI,PENTASPORT,PRO LOCO VALPRATO SOANA, ACD CAMBIANO PANDHA, BORGONUOVO COLLEGNO, ASS. ITAL. ARBITRI, SORDOPARLANTI., TORINO BASKET,FEDERAZ.ITAL.CANOTTAGGIO,COMUNE DI GERMAGNANO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 10.000,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1166996 Prot.Documento 2010/28604 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BOCC. PONCHIELLI,PENTASPORT,PRO LOCO VALPRATO SOANA, ACD CAMBIANO PANDHA, BORGONUOVO COLLEGNO, ASS. ITAL. ARBITRI, SORDOPARLANTI., TORINO BASKET,FEDERAZ.ITAL.CANOTTAGGIO,COMUNE DI GERMAGNANO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 10.000,00.=).	500,00
2010	Nro Mov. 1166998 Prot.Documento 2010/28604 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BOCC. PONCHIELLI,PENTASPORT,PRO LOCO VALPRATO SOANA, ACD CAMBIANO PANDHA, BORGONUOVO COLLEGNO, ASS. ITAL. ARBITRI, SORDOPARLANTI., TORINO BASKET,FEDERAZ.ITAL.CANOTTAGGIO,COMUNE DI GERMAGNANO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 10.000,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1167000 Prot.Documento 2010/28604 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BOCC. PONCHIELLI,PENTASPORT,PRO LOCO VALPRATO SOANA, ACD CAMBIANO PANDHA, BORGONUOVO COLLEGNO, ASS. ITAL. ARBITRI, SORDOPARLANTI., TORINO BASKET,FEDERAZ.ITAL.CANOTTAGGIO,COMUNE DI GERMAGNANO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 10.000,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1167003 Prot.Documento 2010/28604 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BOCC. PONCHIELLI,PENTASPORT,PRO LOCO VALPRATO SOANA, ACD CAMBIANO PANDHA, BORGONUOVO COLLEGNO, ASS. ITAL. ARBITRI, SORDOPARLANTI., TORINO BASKET,FEDERAZ.ITAL.CANOTTAGGIO,COMUNE DI GERMAGNANO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 10.000,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1167006 Prot.Documento 2010/28604 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BOCC. PONCHIELLI,PENTASPORT,PRO LOCO VALPRATO SOANA, ACD CAMBIANO PANDHA, BORGONUOVO COLLEGNO, ASS. ITAL. ARBITRI, SORDOPARLANTI., TORINO BASKET,FEDERAZ.ITAL.CANOTTAGGIO,COMUNE DI GERMAGNANO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 10.000,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1167008 Prot.Documento 2010/28604 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BOCC. PONCHIELLI,PENTASPORT,PRO LOCO VALPRATO SOANA, ACD CAMBIANO PANDHA, BORGONUOVO COLLEGNO, ASS. ITAL. ARBITRI, SORDOPARLANTI., TORINO BASKET,FEDERAZ.ITAL.CANOTTAGGIO,COMUNE DI GERMAGNANO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 10.000,00.=).	500,00
2010	Nro Mov. 1167010 Prot.Documento 2010/28604 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BOCC. PONCHIELLI,PENTASPORT,PRO LOCO VALPRATO SOANA, ACD CAMBIANO PANDHA, BORGONUOVO COLLEGNO, ASS. ITAL. ARBITRI, SORDOPARLANTI., TORINO BASKET,FEDERAZ.ITAL.CANOTTAGGIO,COMUNE DI GERMAGNANO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 10.000,00.=).	500,00
2010	Nro Mov. 1167011 Prot.Documento 2010/28604 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BOCC. PONCHIELLI,PENTASPORT,PRO LOCO VALPRATO SOANA, ACD CAMBIANO PANDHA, BORGONUOVO COLLEGNO, ASS. ITAL. ARBITRI, SORDOPARLANTI., TORINO BASKET,FEDERAZ.ITAL.CANOTTAGGIO,COMUNE DI GERMAGNANO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 10.000,00.=).	1.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 02 SPORT E TEMPO LIBERO		
Intervento: 1040205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1167014 Prot.Documento 2010/28604 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. BOCC. PONCHIELLI,PENTASPORT,PRO LOCO VALPRATO SOANA, ACD CAMBIANO PANDHA, BORGONUOVO COLLEGNO, ASS. ITAL. ARBITRI, SORDOPARLANTI, TORINO BASKET,FEDERAZ.ITAL.CANOTTAGGIO,COMUNE DI GERMAGNANO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 10.000,00.=).	998,32
2010	Nro Mov. 1171811 Prot.Documento 2010/32555 - GIOCHI EUROPEI ESTIVI SPECIAL OLYMPICS VARSAVIA 2010 - CAMPAGNA RACCOLTA FONDI "ADOTTA UN CAMPIONE". (U.I. EURO 3.000,00.=).	1.500,00
2010	Nro Mov. 1173480 Prot.Documento 2010/34152 - PISCINA DI PEROSA ARGENTINA. RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE E GESTIONE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PREVISTE DAGLI ACCORDI CONVENZIONALI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 39.710,15)	12.927,91
2010	Nro Mov. 1173482 Prot.Documento 2010/34152 - PISCINA DI PEROSA ARGENTINA. RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE E GESTIONE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PREVISTE DAGLI ACCORDI CONVENZIONALI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 39.710,15)	26.782,24
2010	Nro Mov. 1178087 Prot.Documento 2010/37316 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTO A FIDAL FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA COMITATO PROVINCIALE DI TORINO (U.I EURO 15.000,00#)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1178093 Prot.Documento 2010/37333 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. COMUNE DI CANTALUPA. SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 40.000,00#)	40.000,00
2010	Nro Mov. 1181236 Prot.Documento 2010/39809 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA ACC. SCHERMA MARCHESA, F.I. PALLAVOLO, F.I., CALCIO BALILLA, F.I.SPORT INVERNALI, FITARCO, F.I. PALLACANESTRO, FED. GINNASTICA D'ITALIA. CONTRIBUTI. (U.I./U.L. EURO 19.000,00)	1.500,00
2010	Nro Mov. 1181237 Prot.Documento 2010/39809 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA ACC. SCHERMA MARCHESA, F.I. PALLAVOLO, F.I., CALCIO BALILLA, F.I.SPORT INVERNALI, FITARCO, F.I. PALLACANESTRO, FED. GINNASTICA D'ITALIA. CONTRIBUTI. (U.I./U.L. EURO 19.000,00)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1181239 Prot.Documento 2010/39809 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA ACC. SCHERMA MARCHESA, F.I. PALLAVOLO, F.I., CALCIO BALILLA, F.I.SPORT INVERNALI, FITARCO, F.I. PALLACANESTRO, FED. GINNASTICA D'ITALIA. CONTRIBUTI. (U.I./U.L. EURO 19.000,00)	2.500,00
2010	Nro Mov. 1181240 Prot.Documento 2010/39809 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA ACC. SCHERMA MARCHESA, F.I. PALLAVOLO, F.I., CALCIO BALILLA, F.I.SPORT INVERNALI, FITARCO, F.I. PALLACANESTRO, FED. GINNASTICA D'ITALIA. CONTRIBUTI. (U.I./U.L. EURO 19.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1181242 Prot.Documento 2010/39809 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA ACC. SCHERMA MARCHESA, F.I. PALLAVOLO, F.I., CALCIO BALILLA, F.I.SPORT INVERNALI, FITARCO, F.I. PALLACANESTRO, FED. GINNASTICA D'ITALIA. CONTRIBUTI. (U.I./U.L. EURO 19.000,00)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1181261 Prot.Documento 2010/39809 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA ACC. SCHERMA MARCHESA, F.I. PALLAVOLO, F.I., CALCIO BALILLA, F.I.SPORT INVERNALI, FITARCO, F.I. PALLACANESTRO, FED. GINNASTICA D'ITALIA. CONTRIBUTI. (U.I./U.L. EURO 19.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1181264 Prot.Documento 2010/39809 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA ACC. SCHERMA MARCHESA, F.I. PALLAVOLO, F.I., CALCIO BALILLA, F.I.SPORT INVERNALI, FITARCO, F.I. PALLACANESTRO, FED. GINNASTICA D'ITALIA. CONTRIBUTI. (U.I./U.L. EURO 19.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1183931 Prot.Documento 2010/39754 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.SCACCHIST.EPOREDIESE CENTRI FALCHERA,TENNIS TAVOLO,BOCCIOF.ROSTA,CANOTT.CEREA,FISI, VIGOR,SALUS,MASTER CLUB,IST.66 MARTIRI,IST.BALDESSANO-ROCCATI,LIC COPERNICO ,COMUNI DI: BRICHERASIO, STRAMBINO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 25.000,00.=)	500,00
2010	Nro Mov. 1183932 Prot.Documento 2010/39754 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.SCACCHIST.EPOREDIESE CENTRI FALCHERA,TENNIS TAVOLO,BOCCIOF.ROSTA,CANOTT.CEREA,FISI, VIGOR,SALUS,MASTER CLUB,IST.66 MARTIRI,IST.BALDESSANO-ROCCATI,LIC COPERNICO ,COMUNI DI: BRICHERASIO, STRAMBINO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 25.000,00.=)	500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 02 SPORT E TEMPO LIBERO		
Intervento: 1040205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1183933 Prot.Documento 2010/39754 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.SCACCHIST.EPOREDIESE CENTRI FALCHERA,TENNIS TAVOLO,BOCCIOF.ROSTA,CANOTT.CEREA,FISI, VIGOR,SALUS,MASTER CLUB,IST.66 MARTIRI,IST.BALDESSANO-ROCCATI,LIC COPERNICO ,COMUNI DI: BRICHERASIO, STRAMBINO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 25.000,00.=)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1183934 Prot.Documento 2010/39754 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.SCACCHIST.EPOREDIESE CENTRI FALCHERA,TENNIS TAVOLO,BOCCIOF.ROSTA,CANOTT.CEREA,FISI, VIGOR,SALUS,MASTER CLUB,IST.66 MARTIRI,IST.BALDESSANO-ROCCATI,LIC COPERNICO ,COMUNI DI: BRICHERASIO, STRAMBINO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 25.000,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1183935 Prot.Documento 2010/39754 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.SCACCHIST.EPOREDIESE CENTRI FALCHERA,TENNIS TAVOLO,BOCCIOF.ROSTA,CANOTT.CEREA,FISI, VIGOR,SALUS,MASTER CLUB,IST.66 MARTIRI,IST.BALDESSANO-ROCCATI,LIC COPERNICO ,COMUNI DI: BRICHERASIO, STRAMBINO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 25.000,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1183937 Prot.Documento 2010/39754 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.SCACCHIST.EPOREDIESE CENTRI FALCHERA,TENNIS TAVOLO,BOCCIOF.ROSTA,CANOTT.CEREA,FISI, VIGOR,SALUS,MASTER CLUB,IST.66 MARTIRI,IST.BALDESSANO-ROCCATI,LIC COPERNICO ,COMUNI DI: BRICHERASIO, STRAMBINO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 25.000,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1183938 Prot.Documento 2010/39754 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.SCACCHIST.EPOREDIESE CENTRI FALCHERA,TENNIS TAVOLO,BOCCIOF.ROSTA,CANOTT.CEREA,FISI, VIGOR,SALUS,MASTER CLUB,IST.66 MARTIRI,IST.BALDESSANO-ROCCATI,LIC COPERNICO ,COMUNI DI: BRICHERASIO, STRAMBINO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 25.000,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1183939 Prot.Documento 2010/39754 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.SCACCHIST.EPOREDIESE CENTRI FALCHERA,TENNIS TAVOLO,BOCCIOF.ROSTA,CANOTT.CEREA,FISI, VIGOR,SALUS,MASTER CLUB,IST.66 MARTIRI,IST.BALDESSANO-ROCCATI,LIC COPERNICO ,COMUNI DI: BRICHERASIO, STRAMBINO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 25.000,00.=)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1183940 Prot.Documento 2010/39754 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.SCACCHIST.EPOREDIESE CENTRI FALCHERA,TENNIS TAVOLO,BOCCIOF.ROSTA,CANOTT.CEREA,FISI, VIGOR,SALUS,MASTER CLUB,IST.66 MARTIRI,IST.BALDESSANO-ROCCATI,LIC COPERNICO ,COMUNI DI: BRICHERASIO, STRAMBINO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 25.000,00.=)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1183942 Prot.Documento 2010/39754 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.SCACCHIST.EPOREDIESE CENTRI FALCHERA,TENNIS TAVOLO,BOCCIOF.ROSTA,CANOTT.CEREA,FISI, VIGOR,SALUS,MASTER CLUB,IST.66 MARTIRI,IST.BALDESSANO-ROCCATI,LIC COPERNICO ,COMUNI DI: BRICHERASIO, STRAMBINO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 25.000,00.=)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1183943 Prot.Documento 2010/39754 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.SCACCHIST.EPOREDIESE CENTRI FALCHERA,TENNIS TAVOLO,BOCCIOF.ROSTA,CANOTT.CEREA,FISI, VIGOR,SALUS,MASTER CLUB,IST.66 MARTIRI,IST.BALDESSANO-ROCCATI,LIC COPERNICO ,COMUNI DI: BRICHERASIO, STRAMBINO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 25.000,00.=)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1183944 Prot.Documento 2010/39754 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.SCACCHIST.EPOREDIESE CENTRI FALCHERA,TENNIS TAVOLO,BOCCIOF.ROSTA,CANOTT.CEREA,FISI, VIGOR,SALUS,MASTER CLUB,IST.66 MARTIRI,IST.BALDESSANO-ROCCATI,LIC COPERNICO ,COMUNI DI: BRICHERASIO, STRAMBINO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 25.000,00.=)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1183945 Prot.Documento 2010/39754 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.SCACCHIST.EPOREDIESE CENTRI FALCHERA,TENNIS TAVOLO,BOCCIOF.ROSTA,CANOTT.CEREA,FISI, VIGOR,SALUS,MASTER CLUB,IST.66 MARTIRI,IST.BALDESSANO-ROCCATI,LIC COPERNICO ,COMUNI DI: BRICHERASIO, STRAMBINO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 25.000,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1183946 Prot.Documento 2010/39754 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE.SCACCHIST.EPOREDIESE CENTRI FALCHERA,TENNIS TAVOLO,BOCCIOF.ROSTA,CANOTT.CEREA,FISI, VIGOR,SALUS,MASTER CLUB,IST.66 MARTIRI,IST.BALDESSANO-ROCCATI,LIC COPERNICO ,COMUNI DI: BRICHERASIO, STRAMBINO. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 25.000,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1185962 Prot.Documento 2010/44259 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FISI COMIT. PROV.LE CIRCOLO DELLA STAMPA, CLUB ALPINO ACCADEMICO, LETTERA22, BREAK POINT, JUVE98, FIP COMIT. REG.LE, ATLETICA VALPELLICE. (U.I. EURO 15.500,00#)	1.500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 02 SPORT E TEMPO LIBERO		
Intervento: 1040205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1185967 Prot.Documento 2010/44259 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FISI COMIT. PROV.LE CIRCOLO DELLA STAMPA, CLUB ALPINO ACCADEMICO, LETTERA22, BREAK POINT, JUVE98, FIP COMIT. REG.LE, ATLETICA VALPELLICE. (U.I. EURO 15.500,00#)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1185970 Prot.Documento 2010/44259 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FISI COMIT. PROV.LE CIRCOLO DELLA STAMPA, CLUB ALPINO ACCADEMICO, LETTERA22, BREAK POINT, JUVE98, FIP COMIT. REG.LE, ATLETICA VALPELLICE. (U.I. EURO 15.500,00#)	500,00
2010	Nro Mov. 1185973 Prot.Documento 2010/44259 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FISI COMIT. PROV.LE CIRCOLO DELLA STAMPA, CLUB ALPINO ACCADEMICO, LETTERA22, BREAK POINT, JUVE98, FIP COMIT. REG.LE, ATLETICA VALPELLICE. (U.I. EURO 15.500,00#)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1185977 Prot.Documento 2010/44259 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FISI COMIT. PROV.LE CIRCOLO DELLA STAMPA, CLUB ALPINO ACCADEMICO, LETTERA22, BREAK POINT, JUVE98, FIP COMIT. REG.LE, ATLETICA VALPELLICE. (U.I. EURO 15.500,00#)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1185978 Prot.Documento 2010/44259 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FISI COMIT. PROV.LE CIRCOLO DELLA STAMPA, CLUB ALPINO ACCADEMICO, LETTERA22, BREAK POINT, JUVE98, FIP COMIT. REG.LE, ATLETICA VALPELLICE. (U.I. EURO 15.500,00#)	1.500,00
2010	Nro Mov. 1185979 Prot.Documento 2010/44259 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FISI COMIT. PROV.LE CIRCOLO DELLA STAMPA, CLUB ALPINO ACCADEMICO, LETTERA22, BREAK POINT, JUVE98, FIP COMIT. REG.LE, ATLETICA VALPELLICE. (U.I. EURO 15.500,00#)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1185980 Prot.Documento 2010/44259 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FISI COMIT. PROV.LE CIRCOLO DELLA STAMPA, CLUB ALPINO ACCADEMICO, LETTERA22, BREAK POINT, JUVE98, FIP COMIT. REG.LE, ATLETICA VALPELLICE. (U.I. EURO 15.500,00#)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1188247 Prot.Documento 2010/45651 - SVIL. SPORT. TERRIT. PROV.LE. RIVOLI ROLLER TIME, ATLETICA ALPINI TROFARELLO,SEA BASKET,PALLACANESTRO MONCALIERI,VII RUGBY,SCI CLUB TEAMITALIA,G.S. MURIALDO,CAI VAL GERMANASCA, CITTA' GIARDINO PALLAMANO,RITMICA PIEMONTE,DOJO SUGIYAMA,COMUNE DI AVIGLIANA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.500,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1188249 Prot.Documento 2010/45651 - SVIL. SPORT. TERRIT. PROV.LE. RIVOLI ROLLER TIME, ATLETICA ALPINI TROFARELLO,SEA BASKET,PALLACANESTRO MONCALIERI,VII RUGBY,SCI CLUB TEAMITALIA,G.S. MURIALDO,CAI VAL GERMANASCA, CITTA' GIARDINO PALLAMANO,RITMICA PIEMONTE,DOJO SUGIYAMA,COMUNE DI AVIGLIANA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.500,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1188250 Prot.Documento 2010/45651 - SVIL. SPORT. TERRIT. PROV.LE. RIVOLI ROLLER TIME, ATLETICA ALPINI TROFARELLO,SEA BASKET,PALLACANESTRO MONCALIERI,VII RUGBY,SCI CLUB TEAMITALIA,G.S. MURIALDO,CAI VAL GERMANASCA, CITTA' GIARDINO PALLAMANO,RITMICA PIEMONTE,DOJO SUGIYAMA,COMUNE DI AVIGLIANA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.500,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1188251 Prot.Documento 2010/45651 - SVIL. SPORT. TERRIT. PROV.LE. RIVOLI ROLLER TIME, ATLETICA ALPINI TROFARELLO,SEA BASKET,PALLACANESTRO MONCALIERI,VII RUGBY,SCI CLUB TEAMITALIA,G.S. MURIALDO,CAI VAL GERMANASCA, CITTA' GIARDINO PALLAMANO,RITMICA PIEMONTE,DOJO SUGIYAMA,COMUNE DI AVIGLIANA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.500,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1188252 Prot.Documento 2010/45651 - SVIL. SPORT. TERRIT. PROV.LE. RIVOLI ROLLER TIME, ATLETICA ALPINI TROFARELLO,SEA BASKET,PALLACANESTRO MONCALIERI,VII RUGBY,SCI CLUB TEAMITALIA,G.S. MURIALDO,CAI VAL GERMANASCA, CITTA' GIARDINO PALLAMANO,RITMICA PIEMONTE,DOJO SUGIYAMA,COMUNE DI AVIGLIANA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.500,00.=)	500,00
2010	Nro Mov. 1188253 Prot.Documento 2010/45651 - SVIL. SPORT. TERRIT. PROV.LE. RIVOLI ROLLER TIME, ATLETICA ALPINI TROFARELLO,SEA BASKET,PALLACANESTRO MONCALIERI,VII RUGBY,SCI CLUB TEAMITALIA,G.S. MURIALDO,CAI VAL GERMANASCA, CITTA' GIARDINO PALLAMANO,RITMICA PIEMONTE,DOJO SUGIYAMA,COMUNE DI AVIGLIANA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.500,00.=)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1188254 Prot.Documento 2010/45651 - SVIL. SPORT. TERRIT. PROV.LE. RIVOLI ROLLER TIME, ATLETICA ALPINI TROFARELLO,SEA BASKET,PALLACANESTRO MONCALIERI,VII RUGBY,SCI CLUB TEAMITALIA,G.S. MURIALDO,CAI VAL GERMANASCA, CITTA' GIARDINO PALLAMANO,RITMICA PIEMONTE,DOJO SUGIYAMA,COMUNE DI AVIGLIANA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.500,00.=)	1.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 02 SPORT E TEMPO LIBERO		
Intervento: 1040205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1188255 Prot.Documento 2010/45651 - SVIL. SPORT. TERRIT. PROV.LE. RIVOLI ROLLER TIME, ATLETICA ALPINI TROFARELLO,SEA BASKET,PALLACANESTRO MONCALIERI,VII RUGBY,SCI CLUB TEAMITALIA,G.S. MURIALDO,CAI VAL GERMANASCA, CITTA' GIARDINO PALLAMANO,RITMICA PIEMONTE,DOJO SUGIYAMA,COMUNE DI AVIGLIANA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.500,00.=)	500,00
2010	Nro Mov. 1188256 Prot.Documento 2010/45651 - SVIL. SPORT. TERRIT. PROV.LE. RIVOLI ROLLER TIME, ATLETICA ALPINI TROFARELLO,SEA BASKET,PALLACANESTRO MONCALIERI,VII RUGBY,SCI CLUB TEAMITALIA,G.S. MURIALDO,CAI VAL GERMANASCA, CITTA' GIARDINO PALLAMANO,RITMICA PIEMONTE,DOJO SUGIYAMA,COMUNE DI AVIGLIANA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.500,00.=)	500,00
2010	Nro Mov. 1188257 Prot.Documento 2010/45651 - SVIL. SPORT. TERRIT. PROV.LE. RIVOLI ROLLER TIME, ATLETICA ALPINI TROFARELLO,SEA BASKET,PALLACANESTRO MONCALIERI,VII RUGBY,SCI CLUB TEAMITALIA,G.S. MURIALDO,CAI VAL GERMANASCA, CITTA' GIARDINO PALLAMANO,RITMICA PIEMONTE,DOJO SUGIYAMA,COMUNE DI AVIGLIANA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.500,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1188258 Prot.Documento 2010/45651 - SVIL. SPORT. TERRIT. PROV.LE. RIVOLI ROLLER TIME, ATLETICA ALPINI TROFARELLO,SEA BASKET,PALLACANESTRO MONCALIERI,VII RUGBY,SCI CLUB TEAMITALIA,G.S. MURIALDO,CAI VAL GERMANASCA, CITTA' GIARDINO PALLAMANO,RITMICA PIEMONTE,DOJO SUGIYAMA,COMUNE DI AVIGLIANA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.500,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1188259 Prot.Documento 2010/45651 - SVIL. SPORT. TERRIT. PROV.LE. RIVOLI ROLLER TIME, ATLETICA ALPINI TROFARELLO,SEA BASKET,PALLACANESTRO MONCALIERI,VII RUGBY,SCI CLUB TEAMITALIA,G.S. MURIALDO,CAI VAL GERMANASCA, CITTA' GIARDINO PALLAMANO,RITMICA PIEMONTE,DOJO SUGIYAMA,COMUNE DI AVIGLIANA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.500,00.=)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1188651 Prot.Documento 2010/45907 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FREEWHITE SKI TEAM, CICLISTICA ROSTESE, TEAM T&F, A.S. NO-MI, TWIRLING BORGONUOVO, CUS TORINO, SOC. GINNASTICA GRUGLIASCO, SOC. SCACCHISTICA TORINESE. (U.I. EURO 18.170,00.=)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1188653 Prot.Documento 2010/45907 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FREEWHITE SKI TEAM, CICLISTICA ROSTESE, TEAM T&F, A.S. NO-MI, TWIRLING BORGONUOVO, CUS TORINO, SOC. GINNASTICA GRUGLIASCO, SOC. SCACCHISTICA TORINESE. (U.I. EURO 18.170,00.=)	500,00
2010	Nro Mov. 1188654 Prot.Documento 2010/45907 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FREEWHITE SKI TEAM, CICLISTICA ROSTESE, TEAM T&F, A.S. NO-MI, TWIRLING BORGONUOVO, CUS TORINO, SOC. GINNASTICA GRUGLIASCO, SOC. SCACCHISTICA TORINESE. (U.I. EURO 18.170,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1188655 Prot.Documento 2010/45907 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FREEWHITE SKI TEAM, CICLISTICA ROSTESE, TEAM T&F, A.S. NO-MI, TWIRLING BORGONUOVO, CUS TORINO, SOC. GINNASTICA GRUGLIASCO, SOC. SCACCHISTICA TORINESE. (U.I. EURO 18.170,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1188656 Prot.Documento 2010/45907 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FREEWHITE SKI TEAM, CICLISTICA ROSTESE, TEAM T&F, A.S. NO-MI, TWIRLING BORGONUOVO, CUS TORINO, SOC. GINNASTICA GRUGLIASCO, SOC. SCACCHISTICA TORINESE. (U.I. EURO 18.170,00.=)	670,00
2010	Nro Mov. 1188657 Prot.Documento 2010/45907 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FREEWHITE SKI TEAM, CICLISTICA ROSTESE, TEAM T&F, A.S. NO-MI, TWIRLING BORGONUOVO, CUS TORINO, SOC. GINNASTICA GRUGLIASCO, SOC. SCACCHISTICA TORINESE. (U.I. EURO 18.170,00.=)	7.000,00
2010	Nro Mov. 1188659 Prot.Documento 2010/45907 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FREEWHITE SKI TEAM, CICLISTICA ROSTESE, TEAM T&F, A.S. NO-MI, TWIRLING BORGONUOVO, CUS TORINO, SOC. GINNASTICA GRUGLIASCO, SOC. SCACCHISTICA TORINESE. (U.I. EURO 18.170,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1188660 Prot.Documento 2010/45907 - SVILUPPO SPORTIVO DEL TERRITORIO PROVINCIALE. FREEWHITE SKI TEAM, CICLISTICA ROSTESE, TEAM T&F, A.S. NO-MI, TWIRLING BORGONUOVO, CUS TORINO, SOC. GINNASTICA GRUGLIASCO, SOC. SCACCHISTICA TORINESE. (U.I. EURO 18.170,00.=)	2.000,00
		331.208,18
		518.786,47

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO Servizio: 02 SPORT E TEMPO LIBERO Intervento: 1040207 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 979347 Prot.Documento 2007/869964 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-AMM.VA PER OTTIMIZZAZIONE SISTEMA SPORTIVO TERRITORIALE DENOMINATO "SPORTELLO SPORT". COMPENSO DEL GRUPPO TECNICO DI ESPERTI - ANNO 2007. (U.S. EURO 16.641,00 - I.R.A.P. EURO 274,13)	197,37
		197,37
2009	Nro Mov. 1092608 Prot.Documento 2009/10440 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO AMM.VA PER OTTIMIZZAZIONE SISTEMA SPORTIVO PROVINCIALE DENOMINATO "SPORTELLO SPORT", RIF. D.G.P. N. 169-18882/2008 E N. 995-46155/2008.COMPONENTI TAVOLI TEMATICI. COMPENSI ANNO 2009. (U.S. EURO 17.544,00 - U.I. I.R.A.P. EURO 274,13)	87,72
2009	Nro Mov. 1111212 Prot.Documento 2009/26643 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO-AMM.VA OTTIMIZZAZIONE SISTEMA SPORTI VO PROV.LE DENOMINATO "SPORTELLO SPORT", RIF D.G.P. NN. 169-18882 /08 E 995-46155/08.INTEGRAZIONE TAVOLI SERVIZI SPORTIVI.ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E/O SERVIZI IN ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE ATTI VITA' ANNO 09. (U.S. EURO 12.580,00 - U.I. I.R.A.P. EURO 54,83)	54,83
		142,55
2010	Nro Mov. 1148592 Prot.Documento 2010/10283 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO-AMM.VA OTTIMIZZAZIONE SISTEMA SPORTI VO PROV.LE DENOMINATO "SPORTELLO SPORT",RIF. D.G.P. N. 178-4809 /2010.COMPONENTI TAVOLI TEMATICI.COMPENSI ANNO 2010.ACQUISTI IN ECONOMIA BENI E/O SERVIZI ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE ATTIVITA 2010 (U.S. EURO 25.415,00 - U.I. I.R.A.P. EURO 263,16)	263,16
2010	Nro Mov. 1161564 Prot.Documento 2010/23415 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER IL SIG. CAFRO GIANCARLO. (U.I. EURO 3600,00 U.I. IRAP 306,00)	61,71
2010	Nro Mov. 1186647 Prot.Documento 2010/44609 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. PROROGA TIROCINIO RETRIBUITO PER IL SIG. CAFRO GIANCARLO. (U.I. EURO 4800,00 U.I. IRAP 408,00)	408,00
		732,87
		1.072,79

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI Intervento: 1050101 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 917506 Prot.Documento 2006/301576 - RETRIB. E SALARIO ACCESS. DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVIN= CIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 DLGS. 18/8/2000 N. 267 SU FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI L.R.44/2000 E PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI U/I EURO 2.117.955	43.712,04
		43.712,04
2009	Nro Mov. 1105155 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	42.094,37
2009	Nro Mov. 1105158 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	29.646,46
		71.740,83
2010	Nro Mov. 1135629 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	92.617,33
2010	Nro Mov. 1186771 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. 1187590 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	1.268,00
		243.885,33
		359.338,20

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1003782 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.=)	911,54
		911,54
2009	Nro Mov. 1075850 Prot.Documento 2008/59664 - LEGGE REGIONALE 7 APRILE 2000 N. 43. FORNITURA DI VETROFANIE PER I VEICOLI A MOTORE OMOLOGATI EURO 5 E AD ALIMENTAZIONE BENZINA, GASOLIO, GPL E METANO. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO. (U/S EURO 12.338,04 - U/I EURO 7.981,99)	2.856,07
2009	Nro Mov. 1085604 Prot.Documento 2009/4132 - RIMBORSO SPESE PER IL "RILASCIO BOLLINO BLU". E/A-EURO 25.969,60 E/R-EURO 8.873,90 U/I-EURO 18.648,58	487,61
2009	Nro Mov. 1095925 Prot.Documento 2009/13818 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI PER L'ANNO 2009. (E/A - U/I EURO 282.002,98)	815,50
2009	Nro Mov. 1126408 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	10.618,00
		14.777,18
2010	Nro Mov. 1141691 Prot.Documento 2010/3140 - RIMBORSO SPESE PER IL "RILASCIO BOLLINO BLU". EA - U/I EURO 127.500,00 AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. E.R. 20.819,22	30.000,00
2010	Nro Mov. 1186795 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).	2.000,00
2010	Nro Mov. 1187702 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
		47.000,00
		62.688,72

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 604669 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
		16.764,13
2002	Nro Mov. 669038 Prot.Documento 2002/315685 - FUNZIONI TRASFERITE IN MATERIA DI TRASPORTI EX G.L.GS 122/1998. SPESE DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO. ((U.I. EURO 11.646,00)	11.646,00
		11.646,00
2005	Nro Mov. 798217 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	12.559,17
2005	Nro Mov. 832206 Prot.Documento 2005/311340 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. CRITERI DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO OTTOBRE 2005- DICEMBRE 2007; VALORE FACCIALE DEL BUONO PASTO. (U.I. EURO 573.250,00= ES. 2005-U.I. EURO 1.550.000,00= ES. 2006)	952,00
		13.511,17
2006	Nro Mov. 868838 Prot.Documento 2005/493449 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI. ANNO 2006. (E/A EURO 25.818.161,67 - U/I EURO 25.515.161,67)	2.261,76
2006	Nro Mov. 873314 Prot.Documento 2006/25089 - RIMBORSO SPESE PER IL RILASCIO "BOLLINO BLU" E/A - U/I EURO 120.000,00	76.382,03
2006	Nro Mov. 936228 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
		88.643,79
2007	Nro Mov. 901709 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	952,00
2007	Nro Mov. 948265 Prot.Documento 2007/180398 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI. ANNO 2007. (E/A EURO 3.414.260,96 - U/I EURO 3.414.260,96)	465,66
2007	Nro Mov. 974453 Prot.Documento 2007/573152 - RIMBORSO SPESE PER IL "RILASCIO BOLLINO BLU". E/A - U/I EURO 15.000,00	15.000,00
2007	Nro Mov. 974589 Prot.Documento 2007/792687 - ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART 105, III COMMA, LETTERE C) E G) DEL D.LGS.31 MARZO 1998 N.112 (E/A EURO 29.778,16 - E/R EURO 19.716,37 - U/I EURO 36.238,00)	15.587,72
		32.005,38
2008	Nro Mov. 1012511 Prot.Documento 2008/12745 - RIMBORSO SPESE PER IL "RILASCIO BOLLINO BLU". E/R - U/I - EURO 47.500,00 E/R - EURO 29.871,40	17.500,00
2008	Nro Mov. 1022356 Prot.Documento 2008/20471 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI. (E/A EURO 1.097.001,47 - U/I EURO 1.097.001,47)	24.618,84
2008	Nro Mov. 1064495 Prot.Documento 2008/53561 - ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 105, III COMMA, LETTERE C) E G) DEL D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 112. (E/A EURO 10.000,00 - E/R EURO 7.039,38 - U/I EURO 10.000,00)	10.000,00
2008	Nro Mov. 1065593 Prot.Documento 2008/54435 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AMMENZE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI PROVINCIALI ED ALTRE NORME DEL SETTORE TRASPORTI - IMPEGNO (U/I EURO 12.823,92)	3.920,42
		56.039,26
2009	Nro Mov. 1007534 Prot.Documento 2007/1483365 - AFFIDAMENTO DEL PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE NEL- LE SCUOLE". ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE PER GLI STUDENTI DEL PRIMO BIENNIO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA NEGLI ANNI SCOL. 2007-2008,2008-2009, 2009- 2010. AGGIUDICAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE S.I.P.SI.VI.	2.809,28

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1071079 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	1.747,79
2009	Nro Mov. 1085602 Prot.Documento 2009/4132 - RIMBORSO SPESE PER IL "RILASCIO BOLLINO BLU". E/A-EURO 25.969,60 E/R-EURO 8.873,90 U/I-EURO 18.648,58	18.160,97
2009	Nro Mov. 1095944 Prot.Documento 2009/13813 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLE CITTA' DI IVREA E PINEROLO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI. ANNO 2009. (E/A - U/I EURO 2.234.502,00)	14.535,94
2009	Nro Mov. 1125183 Prot.Documento 2009/38439 - ISCRIZIONE CONTABILE A SEGUITO DI ORDINANZE INGIUNZIONI ESECUTIVE AI SENSI ART. 18 LEGGE 24 NOV. 1981 N. 989-IMP. ART. 183-5'C TU (E/A-E/R EURO 40.298,92 U/I-U/L EURO 40.298,92)	21.098,92
2009	Nro Mov. 1128202 Prot.Documento 2009/41037 - ESAMI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 105, III COMMA, LETTERE C) E G) DEL D.LGS. 31 MARZO 1998 N. 112. ACCERT-IMPEGNO AI SENSI ART. 183-5C. TU 267 (E/A EURO 10.000,00 - E/R EURO 1.668,98 - U/I 10.000,00).	10.000,00
2009	Nro Mov. 1129679 Prot.Documento 2009/42759 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI PROVINCIALI ED ALTRE NORME DEL SETTORE TRASPORTI. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/2000 (U/I EURO 23.621,65)	7.039,20
2009	Nro Mov. 1132188 Prot.Documento 2009/45102 - VIOLAZIONE ARTT. 18 E 27 DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974 N. 298 E ARTT. 13, COMMA 1) E 19, COMMA 4) DEL D.LGS. 22 DICEMBRE 2000 N. 395. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 D.LGS. 267/2000. (E/A - E/R EURO 1.598,33 - U/I EURO 2.032,73)	2.032,73
2009	Nro Mov. 1135362 Prot.Documento 2009/46987 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI PER L'ANNO 2009. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA V DEL D.LGS. 267/2000. (E/A - U/I EURO 5.165.942,93)	143.997,30
2009	Nro Mov. 1135691 Prot.Documento 2009/47472 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTO PROVINCIALI ED ALTRE NORME DEL SETTORE TRASPORTI. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA V, D.LGS. 267/00 (E/A EURO 36.233,28 - U/I EURO 36.422,33)	30.468,33
2009	Nro Mov. 1135768 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)	3.620,30
		255.510,76
2010	Nro Mov. 1071211 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	34.216,27
2010	Nro Mov. 1093111 Prot.Documento 2009/10745 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE VISUM PER GLI ANNI 2009, 2010 E 2011. AFFIDAMENTO ALLA DITTA T.P.S. - TRANSPORT PLANNING SERVICE SRL - PERUGIA. (U/I EURO 15.455,88=)	5.151,96
2010	Nro Mov. 1112725 Prot.Documento 2009/22900 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE (PR. EURO 312.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1132717 Prot.Documento 2009/45301 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 36.500,00=)	83,46
2010	Nro Mov. 1132757 Prot.Documento 2009/45314 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA . (U/I EURO 79.000=).	261,45
2010	Nro Mov. 1136408 Prot.Documento 2009/47850 - SERVIZI GRANDI INFRASTRUTTURE VIABILITA' E PIANIFICAZIONE TRASPORTI. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER PAGAMENTO DI DI IMPOSTE E TASSE: IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2.010. (U.I. EURO 1.500,00=)	500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1141690 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	97.500,00
2010	Nro Mov. 1145595 Prot.Documento 2010/6546 - PROGETTO "INFOCITY - INFOMOBILITA' INTELLIGENTE A SERVIZIO DEGLI UTILIZZATORI DELLE CITTA'". APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA.	46.692,00
2010	Nro Mov. 1146187 Prot.Documento 2010/8648 - SPESE PER I SERVIZI DI TRAFFICO DI TELEFONIA FISSA MOBILE ED UMTS INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 393.971,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1157671 Prot.Documento 2010/19074 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLE CITTA' DI IVREA E PINEROLO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI. ANNO 2010. (E/A - U/I EURO 2.604.315,14)	24.585,00
2010	Nro Mov. 1158272 Prot.Documento 2010/18609 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 17.000,00)	2.609,28
2010	Nro Mov. 1183832 Prot.Documento 2010/42657 - CAUSA SANGIORGIO+GTT S.P.A. /PROVINCIA DI TORINO DINANZI AL TRIBUNALE DI TORINO. PAGAMENTO SPESE LEGALI. U/I EURO 4.513,33 - U/S EURO 815,17 - U/L EURO 5.328,50.	4.513,33
2010	Nro Mov. 1186798 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).	231.251,00
2010	Nro Mov. 1186807 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).	486,67
2010	Nro Mov. 1186817 Prot.Documento 2010/44759 - SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI PROVINCIALI ED ALTRE NORME DEL SETTORE TRASPORTI. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA V, DEL D. LGS. 267/00. (U/I EURO 10.496,84)	10.496,84
2010	Nro Mov. 1187019 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. 1188445 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
2010	Nro Mov. 1190500 Prot.Documento 2010/48282 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE. CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.	0,02
		512.142,28
		986.262,77

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 767256 Prot.Documento 2004/166302 - COMPENSAZIONE ECONOMICA ALLE AZIENDE CHE EROGANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE NELLA PROVINCIA DI TORINO. GIUGNO 2004. PROGETTO STRATEGICO N. 3460. (E/A) 2.050.076,85 - U/L 2.018.466,23	5.035,00
		5.035,00
2005	Nro Mov. 810531 Prot.Documento 2005/57011 - COMPENSAZIONE ECONOMICA ALLE SOCIETA' CHE EROGANO IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI PERSONE NELLA PROVINCIA DI TORINO FEBBRAIO 2005. (E/A E/R EURO 38.331,49-U/I EURO 36.284,53-U/L EURO 2.025.212,56)	36.284,53
2005	Nro Mov. 868782 Prot.Documento 2005/487856 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE DI RISORSE PER I MAGGIORI ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIARI E PER IL RISTORO DELL'IVA APPLICATA AI CONTRATTI DI SERVIZIO NON RISTORATA DALLO STATO. ANNO 2005. (E/A - U/I EURO 1.708.176,38)	11.480,00
		47.764,53
2006	Nro Mov. 936060 Prot.Documento 2006/512024 - TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI CONSEQUENTI I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2006 (E/A EURO 2.667.590,56-U/I EURO 2.667.590,56)	0,25
		0,25
2007	Nro Mov. 983928 Prot.Documento 2007/910466 - SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI A CHIAMATA IN AREA A DOMANDA DEBOLE - ESTENSIONE DEL SERVIZIO PROVIBUS NELLA COMUNITA' COLLINARE "TERRE DELL'ERBALUCE" APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (U.S. EURO 39.618,70)	2.633,37
2007	Nro Mov. 997841 Prot.Documento 2007/1356310 - TRASFERIMENTI STATALI CONSEQUENTI I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2007	964.080,59
		966.713,96
2008	Nro Mov. 1018987 Prot.Documento 2008/17962 - TRASFERIMENTI STATALI CONSEQUENTI I MAGGIORI ONERI SOSTENUTI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI SERVIZIO STIPULATI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2008. (E/A EURO 1.480.120,00 - U/I EURO 1.480.120,00)	455,32
2008	Nro Mov. 1022360 Prot.Documento 2008/20471 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI. (E/A EURO 1.097.001,47 - U/I EURO 1.097.001,47)	26.000,00
2008	Nro Mov. 1034040 Prot.Documento 2008/30116 - SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PASSEGGERI A CARATTERE TRANSFRONTALIERO SU GOMMA OULX-BRIANCON. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008 (U.I. EURO 43.000,00)	19.139,71
2008	Nro Mov. 1045491 Prot.Documento 2008/39288 - TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA COMUNITA' MONTANA VALLE CHISONE E GERMANASCA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2008. (E/A - U/I EURO 75.000,00)	75.000,00
		120.595,03
2009	Nro Mov. 1078117 Prot.Documento 2008/61342 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI - ANNO 2009. (E/A - U/I EURO 27.488.384,32)	354.925,18
2009	Nro Mov. 1090149 Prot.Documento 2009/8678 - TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IVA TRASPORTI 2007 E PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - QUARTO TRIMESTRE 2008. (E/A - U/I EURO 305.673,66 - E/R 7.052.565,72)	305.673,66
2009	Nro Mov. 1093545 Prot.Documento 2009/11083 - TRASFERIMENTI STATALI CONSEQUENTI 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)	265.606,23
2009	Nro Mov. 1095935 Prot.Documento 2009/13818 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI PER L'ANNO 2009. (E/A - U/I EURO 282.002,98)	21.016,91
2009	Nro Mov. 1123234 Prot.Documento 2009/36845 - TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA COMUNITA' MONTANA VALLE CHISONE E GERMANASCA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ANNO 2009. (E/A - U/I EURO 70.000,00)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1134420 Prot.Documento 2009/46132 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SPERIMENTALE A CHIAMATA IN AREA MONTANA A DOMANDA DEBOLE (PROVIBUS) NEL TERRITORIO DELLA VAL GERMANASCA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 C. 5 TUEL (E/A U/I EURO 5000,00; U/S EURO 18451,40)	5.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1135767 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)	388,89
		957.610,87
2010	Nro Mov. 1106228 Prot.Documento 2009/22379 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI T. P.L. SU GOMMA DELLA PROVINCIA DI TORINO, DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI COMUNI DI PINEROLO, IVREA, BARDONECCHIA, CARMAGNOLA E GIAVENO. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE.	10.292.974,28
2010	Nro Mov. 1106230 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.	712.747,20
2010	Nro Mov. 1157668 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)	747.846,32
2010	Nro Mov. 1181687 Prot.Documento 2010/40363 - RIMBORSO SPESE INERENTI ATTIVITA' IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO E MOTORIZZAZIONE CIVILE. (U/I - U/L EURO 450,00)	450,00
2010	Nro Mov. 1183757 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. 1185467 Prot.Documento 2010/43706 - PROGETTO "VALORE TRASPORTO" PER LA RIVALUTAZIONE DELL'IMMAGINE DELL'AUTOTRASPORTO. ADESIONE E PARTECIPAZIONE. (U.I. EURO 2.000,00.=).	2.000,00
2010	Nro Mov. 1186048 Prot.Documento 2010/43000 - COMITATO PROMOTORE TRANSPADANA. CORRESPONSIONE QUOTA DI ADESIONE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 15.000,00=) (U.L. EURO 15.000,00=)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1186585 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)	70.000,00
2010	Nro Mov. 1186801 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).	1.434.047,22
2010	Nro Mov. 1187393 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
2010	Nro Mov. 1190497 Prot.Documento 2010/48282 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE. CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.	0,33
		13.323.139,18
		15.420.858,82

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 1050107 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 917508 Prot.Documento 2006/301576 - RETRIB. E SALARIO ACCESS. DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVIN= CIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 DLGS. 18/8/2000 N. 267 SU FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI L.R.44/2000 E PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI U/I EURO 2.117.955	10.261,13
		10.261,13
2008	Nro Mov. 1022363 Prot.Documento 2008/20471 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI. (E/A EURO 1.097.001,47 - U/I EURO 1.097.001,47)	6.262,28
2008	Nro Mov. 1067692 Prot.Documento 2008/55360 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 5.682.815,85.=	5.824,29
		12.086,57
2009	Nro Mov. 1095939 Prot.Documento 2009/13818 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI PER L'ANNO 2009. (E/A - U/I EURO 282.002,98)	4.016,48
2009	Nro Mov. 1105159 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	9.348,30
		13.364,78
2010	Nro Mov. 1135631 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	18.455,55
2010	Nro Mov. 1136409 Prot.Documento 2009/47850 - SERVIZI GRANDI INFRASTRUTTURE VIABILITA' E PIANIFICAZIONE TRASPORTI. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE: IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2.010. (U.I. EURO 1.500,00=)	383,00
2010	Nro Mov. 1186804 Prot.Documento 2010/44741 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MINIMI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA V DEL D.LGS. 267/2000. (E/A EURO 1.830.298,55 - U/I EURO 1.825.785,22).	8.000,00
2010	Nro Mov. 1187592 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	362,00
		27.200,55
		62.913,03

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060101 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 869892 Prot.Documento 2005/498734 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 7.991,00.	333,92
		333,92
2006	Nro Mov. 867596 Prot.Documento 2005/489541 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2006. U/I EURO 67.240.579,00=	16.109,67
2006	Nro Mov. 936287 Prot.Documento 2006/513744 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N. 44. IMPEGNO DI SPESA. (E.A. 6.000.000,00/U.I. 5.845.000,00)	29.815,50
2006	Nro Mov. 936696 Prot.Documento 2006/519253 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 2.406,00.	0,89
		45.926,06
2007	Nro Mov. 1005429 Prot.Documento 2007/1449472 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP.. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 2.021,00	239,47
		239,47
2008	Nro Mov. 1047689 Prot.Documento 2008/40855 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI SOMMA URGEN- ZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.304,05)	989,34
2008	Nro Mov. 1047690 Prot.Documento 2008/40855 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI SOMMA URGEN- ZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.304,05)	235,49
		1.224,83
2009	Nro Mov. 1105166 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	15.857,74
2009	Nro Mov. 1108126 Prot.Documento 2009/23975 - ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI TORINO. STRADA DI COLLEGAMENTO TA CORSO MARCHE IN TORINO E LA EX SS 24 IN COLLEGNO CON NUOVO PONTE SULLA DORA RIPARIA. LOTTO II. ACCERTAMEN TO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO DELL'INCENTIVO. REV. PROV. N. 181/34 . (E/A - E/R - U/I EURO 70.997,15=)	78,82
2009	Nro Mov. 1108130 Prot.Documento 2009/23975 - ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI TORINO. STRADA DI COLLEGAMENTO TA CORSO MARCHE IN TORINO E LA EX SS 24 IN COLLEGNO CON NUOVO PONTE SULLA DORA RIPARIA. LOTTO II. ACCERTAMEN TO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO DELL'INCENTIVO. REV. PROV. N. 181/34 . (E/A - E/R - U/I EURO 70.997,15=)	18,77
		15.955,33
2010	Nro Mov. 1135632 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	300.583,66
2010	Nro Mov. 1135633 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	103.395,81
2010	Nro Mov. 1135635 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	6.023,04
2010	Nro Mov. 1174869 Prot.Documento 2010/35211 - PROCEDURE SELETTIVE PER PROGRESSIONE VERTICALE N. 6/2009, N. 10/2009 E N. 11/2009 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 448-30271/2008. IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRENTE ANNO. (U/I EURO 3.217,42.=)	635,01
2010	Nro Mov. 1187595 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	110.606,99
2010	Nro Mov. 1187598 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	1,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 1060101 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1187623 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	20.324,47
2010	Nro Mov. 1188175 Prot.Documento 2010/45591 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1222-52192. (U/I EURO 2.910,99= U/S EURO 9.009,53=)	2.144,50
2010	Nro Mov. 1190276 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=)	381,41
2010	Nro Mov. 1190277 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=)	90,79
		544.186,68
		607.866,29

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1993	Nro Mov. 310225 Prot.Documento 1993/90027 - S.P.N.90 DI RONDISSONE-S.P.N.91 DEL BOSCHETTO-S.P.N.94 DI SAN SEBASTIANO-S.P.N.95 DI VEROLENGO.CONVENZIONE CON L'AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.P.A. PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI. U/I L 425.000.000	51.645,69
		51.645,69
1996	Nro Mov. 404225 Prot.Documento 1996/90636 - S.P. N. 56 DI STRAMBINO. VARIANTE ALL'ABITATO DI AZEGLIO IN COMU- NE DI PIVERONE. PRAT. 382. U.S. LIRE 67.037.000= U.I. LIRE 90.000.000=	531,12
1996	Nro Mov. 411988 Prot.Documento 1996/139969 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. COSTRUZIONE DI MAR- CIAPIEDI A SBALZO SALTUARI NELL'ABITATO DI PESSINETTO. ACQUISI- ZIONE DI IMMOBILI A SEGUITO DI CESSIONE VOLONTARIA. PRAT. N. 387. U.S. 30.221.280= U.I. 8.000.000	4.131,66
		4.662,78
2006	Nro Mov. 924469 Prot.Documento 2006/370447 - ACCORDO CON LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLA S.P. N. 50 DEL COLLE DEL NIVOLET, TRATTO STRADALE IN TERRITORIO VALDOSTANO (COLLE DEL NIVOLET-RIFUGIO SAVOIA). E/A-U.I EURO 15.493,71 E/R EURO 15.493,71	2.263,24
		2.263,24
2007	Nro Mov. 1001318 Prot.Documento 2007/1401521 - FORNITURE DI MATERIALI EDILI PER I CIRCOLI STRADALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ANNO 2007. LOTTI: A - B - C - D - E - F - G H - I.. APPROVAZIONE CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U. PR. EURO 58.943,43	95,83
2007	Nro Mov. 979796 Prot.Documento 2007/878520 - FORNITURA DI COMGLOMERATO BITUMINOSO CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2007. LOTTO 1 - LOTTO 2 LOTTO 3. APPROVAZIONE PERIZIE DI SPESA, CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U.PR. EURO 54.000,00	995,43
2007	Nro Mov. 997555 Prot.Documento 2007/1350063 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 10.000,00)	38,39
		1.129,65
2008	Nro Mov. 1001058 Prot.Documento 2007/1398602 - STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 1. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE STRADE PROVINCIALI DI APPARTE- TENENZA PER L'ANNO 2008. U.I. EURO 37.200,00	232,72
2008	Nro Mov. 1004849 Prot.Documento 2007/1442846 - STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 2. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE STRADE PROVINCIALI DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2008. U/I EURO 42.000,00	135,39
2008	Nro Mov. 1007990 Prot.Documento 2007/1490452 - FORNITURE DI MATERIALI FERROSI PER I CIRCOLI STRADALI DEL SERVI ZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ANNO 2008. LOTTI: A-B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U.PR EURO 59.999,94	3.719,75
2008	Nro Mov. 1023808 Prot.Documento 2008/21412 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2008. LOTTO 1 -LOTTO 2 - LOTTO 3 -LOTTO 4 - LOTTO 5 - LOTTO 6 -LOTTO 7 - LOTTO 8- LOTTO 9. APPROVAZIONE PERIZIE DI SPESA CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U. PR. EURO 54.000,00	209,23
2008	Nro Mov. 1023811 Prot.Documento 2008/21412 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2008. LOTTO 1 -LOTTO 2 - LOTTO 3 -LOTTO 4 - LOTTO 5 - LOTTO 6 -LOTTO 7 - LOTTO 8- LOTTO 9. APPROVAZIONE PERIZIE DI SPESA CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U. PR. EURO 54.000,00	6.000,00
2008	Nro Mov. 1023813 Prot.Documento 2008/21412 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2008. LOTTO 1 -LOTTO 2 - LOTTO 3 -LOTTO 4 - LOTTO 5 - LOTTO 6 -LOTTO 7 - LOTTO 8- LOTTO 9. APPROVAZIONE PERIZIE DI SPESA CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U. PR. EURO 54.000,00	854,75

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1023814 Prot.Documento 2008/21412 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2008. LOTTO 1 -LOTTO 2 - LOTTO 3 -LOTTO 4 - LOTTO 5 - LOTTO 6 -LOTTO 7 - LOTTO 8- LOTTO 9. APPROVAZIONE PERIZIE DI SPESA CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U. PR. EURO 54.000,00	768,83
2008	Nro Mov. 1023815 Prot.Documento 2008/21412 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2008. LOTTO 1 -LOTTO 2 - LOTTO 3 -LOTTO 4 - LOTTO 5 - LOTTO 6 -LOTTO 7 - LOTTO 8- LOTTO 9. APPROVAZIONE PERIZIE DI SPESA CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U. PR. EURO 54.000,00	257,24
2008	Nro Mov. 1023816 Prot.Documento 2008/21412 - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2008. LOTTO 1 -LOTTO 2 - LOTTO 3 -LOTTO 4 - LOTTO 5 - LOTTO 6 -LOTTO 7 - LOTTO 8- LOTTO 9. APPROVAZIONE PERIZIE DI SPESA CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U. PR. EURO 54.000,00	2.112,24
2008	Nro Mov. 1044008 Prot.Documento 2008/38221 - ACCORDO CON LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER LA GESTIONE DEL LA MANUTENZIONE DELLA S.P. N. 50 DEL COLLE DEL NIVOLET, TRATTO ST RADALE IN TERRITORIO VALDOSTANO (COLLE NIVOLET-RIFUGIO SAVOIA) E/A - U/I EURO 20.000,00.	157,68
2008	Nro Mov. 1048444 Prot.Documento 2008/41193 - ACQUISTO DI BENI PER SEGNALAZIONE DI ITINERARI, PISTE CICLABILI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTER- VENTI VIABILITA' I. (U.I. EURO 10.000,00.=).	5.572,00
2008	Nro Mov. 1057917 Prot.Documento 2008/49052 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTE EXTRARETE 4 - LOTTO I. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EUROPAM SRL (U.I. EURO 25.000,00)	1.124,45
2008	Nro Mov. 1072215 Prot.Documento 2008/56938 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER I CIRCOLI STRADALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. ANNO 2008. LOTTO/ZONA"D". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA EDIL DORA S.R.L. - VILLARDORA (TO) U.I. EURO 6.000,00	3.763,42
2008	Nro Mov. 1072550 Prot.Documento 2008/58498 - FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER I CIRCOLI STRADALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LOTTO/ZONA "F". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA F.LLI MARCHETTI MATERIALI EDILI S.P.A. RIVAROLO C.SE (TO) U.I. EURO 6.000,00	57,52
2008	Nro Mov. 1077349 Prot.Documento 2008/61385 - INTESA CON L'ENTE NAZIONALE PARCO GRAN PARADISO PER LA REALIZZA- ZIONE DI SEGNALETICA INFORMATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "A PIEDI FRA LE NUVOLE". (E/A - U/I EURO 20.000,00)	20.000,00
2008	Nro Mov. 1077951 Prot.Documento 2008/61732 - L.R. 44/2000. TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA MANUTEN ZIONE ORDINARIA DELLE EX STRADE REGIONALI. E.A.- U.I. EURO 136.312,00	6.311,03
2008	Nro Mov. 886944 Prot.Documento 2006/91674 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2008 EURO 3.075.006,00.	1.332,02
		52.608,27
2009	Nro Mov. 1036709 Prot.Documento 2008/32344 - FORNITURA TRIENNALE DI SEGNALI STRADALI E MATERIALE SEGNALETICO ACCESSORIO PER LE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE DEL PIANO DI ACQUISTI ANNI 2009-2011. (U. PR. ES. 2009 EURO 300.000,00) (U. PR ES. 2010 EURO 300.000,00)	46.512,68
2009	Nro Mov. 1037907 Prot.Documento 2008/33472 - FORNITURA TRIENNALE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNI 2008-2010. (U.PR. ES. 2008 EURO 66.000,00) (U.PR. 2009 EURO 66.000,00) (U.PR. ES. 2010 EURO 66.000,00)	45.783,40
2009	Nro Mov. 1059334 Prot.Documento 2008/49676 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI BUSTE E STAMPATI PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI E AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA "ON LINE". (PR. EURO 40.800,00)	3.345,87

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1077969 Prot.Documento 2008/61150 - STRADE PROVINCIALI DELLA STRUTTURA CENTRALIZZATA. ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE,DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE STRADE PROVINCIALI DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2009. (U.S. EURO 8.000,00)	1.095,55
2009	Nro Mov. 1078305 Prot.Documento 2008/61981 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2009, DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONA- LE. IMPEGNO DI SPESA. U, I, EURO 11.220,00.	12,52
2009	Nro Mov. 1078381 Prot.Documento 2008/62035 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' II. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO BENI - ANNO 2009 U.I. EURO 300,00	6,69
2009	Nro Mov. 1089459 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	4.060,70
2009	Nro Mov. 1089460 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	293,34
2009	Nro Mov. 1104374 Prot.Documento 2009/20241 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE TRIENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO (C.I.G. 01078676A8). PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE IMPRESA PRECISION SPA.	113,36
2009	Nro Mov. 1105791 Prot.Documento 2009/21979 - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL LABORATORIO PROVINCIALE (U.I. EURO 12.000,00)	603,78
2009	Nro Mov. 1110495 Prot.Documento 2009/26144 - FORNITURA RICAMBI ORIGINALI UNIMOG MERCEDES. PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA AUTOCENTAURO IDEA UNO SPA (U.I. EURO 18.000,00)	2.359,56
2009	Nro Mov. 1121835 Prot.Documento 2009/34580 - ACCORDO CON LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLA S.P. N. 50 DEL COLLE DEL NIVOLET, TRATTO STRADALE IN TERRITORIO VALDOSTANO (COLLE DEL NIVOLET-RIFUGIO SAVOIA). E/A-R U/I EURO 20.000,00	4.750,89
2009	Nro Mov. 1123688 Prot.Documento 2009/37209 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' II. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO BENI - INTEGRAZIONE ANNO 2009 U.I. EURO 300,00	190,86
2009	Nro Mov. 1126658 Prot.Documento 2009/39774 - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE DI MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE VARIE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA VIABILITA'. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALLE IMPRESE GARA SAS E BONELLO SRL (U.I. EURO 7.202,57)	111,98
2009	Nro Mov. 1128768 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)	26.997,29
2009	Nro Mov. 1130963 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 SERVIZIO VIABILITA'.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)	42.339,14
2009	Nro Mov. 1134687 Prot.Documento 2009/46748 - FORNITURE DI MATERIALI EDILI PER I CIRCOLI TERRITORIALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LOTTI: A-B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U.S. EURO 48.539,23 U.PR. EURO 5.000,00)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1136694 Prot.Documento 2009/48095 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA U.I. EURO 1.000,00	708,40
2009	Nro Mov. 972202 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	5.251,80

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 985512 Prot.Documento 2007/1011377 - FORNITURA TRIENNALE - ANNI 2007-2009 - DI VERNICE RIFRANGENTE SPARTITRAFFICO A BASE D'ACQUA PER L'ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI (C.I.G.0026711A9A) AGGIUDICAZIONE COLORIFICIO SAMMARINESE	144.649,80
		334.187,61
2010	Nro Mov. 1036631 Prot.Documento 2008/32287 - FORNITURA ANNUALE DI CLORURO DI SODIO DI CAVA (SALGEMMA) E DI CLORURO DI MAGNESIO AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE PROVINCIALI DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2009/2010. (U. PR. ESERCIZIO 2009 - EURO 330.000,00) (U. PR. ESERCIZIO 2010 - EURO 119.980,99)	14.549,44
2010	Nro Mov. 1036710 Prot.Documento 2008/32344 - FORNITURA TRIENNALE DI SEGNALI STRADALI E MATERIALE SEGNALETICO ACCESSORIO PER LE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE DEL PIANO DI ACQUISTI ANNI 2009-2011. (U. PR. ES. 2009 EURO 300.000,00) (U. PR ES. 2010 EURO 300.000,00)	154.737,30
2010	Nro Mov. 1037909 Prot.Documento 2008/33472 - FORNITURA TRIENNALE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE. ANNI 2008-2010. (U.PR. ES. 2008 EURO 66.000,00) (U.PR. 2009 EURO 66.000,00) (U.PR. ES. 2010 EURO 66.000,00)	66.000,00
2010	Nro Mov. 1089868 Prot.Documento 2009/7541 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE A. PONZIO SAS DI AIMONE MAURIZIO & C C.I.G. 0242192727 US EURO 2009 EURO 70.000,00- U.S. 2010 EURO 44.573,60	0,89
2010	Nro Mov. 1104381 Prot.Documento 2009/20241 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE TRIENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO (C.I.G. 01078676A8). PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE IMPRESA PRECISION SPA.	12.210,43
2010	Nro Mov. 1119670 Prot.Documento 2009/32716 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE VARIO DI CANCELLE- RIA PER UFFICIO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D' ONERI E AUTORIZZAZIONE ALL' AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA "ON LINE". (PR. EURO 59.587,00.=)	4.218,00
2010	Nro Mov. 1119676 Prot.Documento 2009/32716 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE VARIO DI CANCELLE- RIA PER UFFICIO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D' ONERI E AUTORIZZAZIONE ALL' AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA "ON LINE". (PR. EURO 59.587,00.=)	68,56
2010	Nro Mov. 1127343 Prot.Documento 2009/40402 - FORNITURA DI G.P.L. DA RISCALDAMENTO PRESSO IL MAGAZZINO STRADALE DI STRADA SALUZZO N. 20 - CARIGNANO. AFFIDAMENTO SOCOGAS S.P.A. (U.I. EURO 9.000,00.=)	210,00
2010	Nro Mov. 1130011 Prot.Documento 2009/43060 - STRADE PROVINCIALI DELLE STRUTTURA CENTRALIZZATA.ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE STRADE PROVINCIALI DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 8.000,00)	4.532,45
2010	Nro Mov. 1130012 Prot.Documento 2009/43062 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "A".ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE STRADE PROVINCIALI DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 10.000,00)	7.138,13
2010	Nro Mov. 1130014 Prot.Documento 2009/43063 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "B".ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE STRADE PROVINCIALI DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 10.000,00)	9.348,46
2010	Nro Mov. 1130015 Prot.Documento 2009/43064 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "C".ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE STRADE PROVINCIALI DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 7.500,00)	4.161,10
2010	Nro Mov. 1130016 Prot.Documento 2009/43067 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "D".ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE STRADE PROVINCIALI DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 10.000,00)	10.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1130017 Prot.Documento 2009/43068 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "E".ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE STRADE PROVINCIALI DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 9.000,00)	8.700,00
2010	Nro Mov. 1130018 Prot.Documento 2009/43069 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "F".ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE STRADE PROVINCIALI DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 11.000,00)	4.020,41
2010	Nro Mov. 1130020 Prot.Documento 2009/43070 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "G".ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE STRADE PROVINCIALI DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 12.000,00)	6.338,93
2010	Nro Mov. 1130021 Prot.Documento 2009/43071 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "H".ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE STRADE PROVINCIALI DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 11.000,00)	4.899,84
2010	Nro Mov. 1130022 Prot.Documento 2009/43072 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "I".ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI DELLE ATTREZZATURE, DELLE CASE CANTONIERE, DEI MAGAZZINI E DELLE STRADE PROVINCIALI DI APPARTENENZA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 12.000,00)	5.500,56
2010	Nro Mov. 1131068 Prot.Documento 2009/44198 - SPESE PER FRAZ.TI, STATI DI CONS.ZA, PERIZIE, SPESE NOTARILI, TEC NICHE E DI PUBBL. ATTI RELATIVI ALL'ACQ. DI AREE PER OPERE DI VIA BILITA', EDILIZIA, TERRITORIO ETC. PRESTAZ. DI SERVIZI VARI, ACQ. BENI DI CONSUMO E PREST.SERVIZI PER FONDO ECO.LE, IMPOSTE E TASSE 2010. UI EURO 35.000,00 - UI EURO 6.000,00 - UI EURO 19.000,00	4.719,47
2010	Nro Mov. 1133112 Prot.Documento 2009/45582 - SPESE ECONOMICHE ED IN ECONOMIA PER GESTIONE MEZZI MECCANICI. (TASSE DI PROPRIETA', REVISIONI ED ALTRE OCCORRENZE) ANNO 2010. U/I EURO 57.867,00.=	453,20
2010	Nro Mov. 1133133 Prot.Documento 2009/45582 - SPESE ECONOMICHE ED IN ECONOMIA PER GESTIONE MEZZI MECCANICI. (TASSE DI PROPRIETA', REVISIONI ED ALTRE OCCORRENZE) ANNO 2010. U/I EURO 57.867,00.=	3.703,09
2010	Nro Mov. 1134129 Prot.Documento 2009/46033 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' II. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO BENI - ANNO 2010 U.I. EURO 300,00	262,00
2010	Nro Mov. 1134269 Prot.Documento 2009/45796 - SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI. ANNO 2010. (U.I. EURO 2000,00)	597,69
2010	Nro Mov. 1134444 Prot.Documento 2009/46190 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' I. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI. (U.I. EURO 1.000,00).	954,55
2010	Nro Mov. 1134975 Prot.Documento 2009/47169 - FORNITURA ANNUALE DI CLORURO DI SODIO DI CAVA (SALGEMMA) E DI CLORURO DI MAGNESIO AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE PROVINCIALI DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2010/2011. (U. PR. ESERCIZIO 2010 - EURO 400.000,00.=). (U. PR. ESERCIZIO 2011 - EURO 119.985,87.=).	400.000,00
2010	Nro Mov. 1135135 Prot.Documento 2009/47223 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. U, I, EURO 6.500,00.	1.418,63
2010	Nro Mov. 1135140 Prot.Documento 2009/47223 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO PER IL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA. U, I, EURO 6.500,00.	2.000,00
2010	Nro Mov. 1135177 Prot.Documento 2009/47228 - FORNITURE IN ECONOMIA DI RICAMBI, MATERIALI DI USURA, LUBRIFI- CANTI, ACCESSORI PER I MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE VARIE. U.I. EURO 60.000,00	26.898,90
2010	Nro Mov. 1135367 Prot.Documento 2009/47349 - ACQUISTO G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 37.000,00.=)	2.505,26

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1135368 Prot.Documento 2009/47349 - ACQUISTO G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 37.000,00.=)	1.443,47
2010	Nro Mov. 1135370 Prot.Documento 2009/47349 - ACQUISTO G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 37.000,00.=)	1.040,26
2010	Nro Mov. 1135371 Prot.Documento 2009/47349 - ACQUISTO G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 37.000,00.=)	1.942,84
2010	Nro Mov. 1135373 Prot.Documento 2009/47349 - ACQUISTO G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER I SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 37.000,00.=)	959,21
2010	Nro Mov. 1135801 Prot.Documento 2009/47514 - FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI IVECO. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA ORECCHIA SPA (U.I. EURO 22.800,00)	3.663,58
2010	Nro Mov. 1135802 Prot.Documento 2009/47516 - FORNITURA DI ACCUMULATORI, MOTORINI D'AVVIAMENTO E ALTERNATORI. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA GARA SAS (U.I. EURO 14.400,00)	4.766,57
2010	Nro Mov. 1135899 Prot.Documento 2009/47545 - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO. CONVENZIONE "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 3" TRA CONSIP SPA E ENI SPA, KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ED ERG PETROLI SPA, QUALI AGGIUDICATARI DELLA PROCEDURA DI GARA RISPETTIVAMENTE PER I LOTTI 1,2,3. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 315.500,00)	472,69
2010	Nro Mov. 1141329 Prot.Documento 2010/3773 - SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. (U.I. EURO 118.240,00.=)	2.273,89
2010	Nro Mov. 1144304 Prot.Documento 2010/6205 - FORNITURA DI SABBIONE E GHIAIETTO PER LA MANUTENZIONE INVERNALE DELLE STRADE DI APPARTENENZA PER LE STAGIONI INVERNALI 2010/2011 2011/2012 - 2012/2013. LOTTO 1 - LOTTO 2 - LOTTO 3. (U/PR ES. 2010 EURO 120.000,00) (U/PR. ES. 2011 EURO 183.780,00) (U/PR. ES. 2012 EURO 183.780,00) (U/PR. ES. 2013 EURO 63.780,00).	120.000,00
2010	Nro Mov. 1146813 Prot.Documento 2010/8878 - SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. (U.I. EURO 152.109,82.=)	4.326,28
2010	Nro Mov. 1147975 Prot.Documento 2010/9654 - SERVIZI GRANDI INFRASTRUTTURE VIABILITA' E PIANIFICAZIONE TRASPORTI. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. 2.500,00=)	1.982,17
2010	Nro Mov. 1149729 Prot.Documento 2010/11816 - FORNITURA G.P.L. DA RISCALDAMENTO PRESSO IL MAGAZZINO STRADALE DI VIA SALUZZO, 20 - CARIGNANO. RIDISTRIBUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010 SU CONTRATTO REP. FA9 N. 1554 DEL 04/12/2009. (U.I. EURO 3.000,00.=)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1149964 Prot.Documento 2010/12016 - ACQUISTO G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER I MAGAZZINI DI CUMIANA E FAVRIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 6.000,00.=)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1151157 Prot.Documento 2010/12790 - EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 E APRILE 2009. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE VIABILITA'. PIANO DI MANUTENZIONE DI MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE VARIE. APPROVAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. (E.A.-U.I. EURO 169.604,00.=)	6.685,34
2010	Nro Mov. 1152322 Prot.Documento 2010/13719 - SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTI GELO STAGIONE INVERNALE 2009/2010 - STRADE PROVINCIALI. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA. (U.I. EURO 560.000,08 - U.S. EURO 61.705,27)	12.027,55
2010	Nro Mov. 1152750 Prot.Documento 2010/13735 - RIDUZIONE IMPEGNI ASSUNTI A FRONTE DELLA DETERMINAZIONE DEL 30/12/09 N. 206-47402 E CONTESTUALE ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GASOLIO DA RISCALDAMENTO 6" TRA CONSIP SPA E Q8 QUASER SRL QUALE AGGIUDICATARIA DEL LOTTO 6 DELLA PROCEDURA DI GARA. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 85.000,00.=)	31.402,55
2010	Nro Mov. 1153682 Prot.Documento 2010/9548 - ACQUISTO VESTIARIO E CALZATURE PER PERSONALE AVENTE DIRITTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VANCINI S.C.R.L. U,I, EURO 23.157,04	18.804,97

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1155132 Prot.Documento 2010/12016 - ACQUISTO G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER I MAGAZZINI DI CUMIANA E FAVRIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 6.000,00.=)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1157012 Prot.Documento 2010/18622 - FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA (SALE MARINO) AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE PROVINCIALI DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2010/2011. (U.PR. ESERCIZIO 2010 - EURO 150.000,00.=E.A. EURO 112.996,00.=) (U.PR. ESERCIZIO 2011 - EURO 149.959,20.=).	100.000,00
2010	Nro Mov. 1157014 Prot.Documento 2010/18622 - FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI ORIGINE MARINA (SALE MARINO) AD USO ANTIGELO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE PROVINCIALI DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2010/2011. (U.PR. ESERCIZIO 2010 - EURO 150.000,00.=E.A. EURO 112.996,00.=) (U.PR. ESERCIZIO 2011 - EURO 149.959,20.=).	50.000,00
2010	Nro Mov. 1158038 Prot.Documento 2010/19504 - ACCORDO CON LA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLA S.P. N. 50 DEL COLLE DEL NIVOLET, TRATTO STRADALE IN TERRITORIO VALDOSTANO (COLLE DEL NIVOLET-RIFUGIO SAVOIA). (E/A - U/I EURO 20.000,00=)AI SENSI ART.183 COMMA 5 D.LGS. 267/00	19.804,40
2010	Nro Mov. 1159336 Prot.Documento 2010/20749 - MALTEMPO MAGGIO 2010- STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA RESI NECESSARI DA EVENTI METEOROLOGICI. (U.I. EURO 151.710,00.=).	54.710,00
2010	Nro Mov. 1161012 Prot.Documento 2010/22048 - MALTEMPO MAGGIO 2010. STRADE PROVINCIALI. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA RESI NECESSARI DA EVENTI METEOROLOGICI. (U.I. EURO 74.890,00.=)	64.602,33
2010	Nro Mov. 1165219 Prot.Documento 2010/26725 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' III. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI - ANNO 2010 (U.I. EURO 250,00)	11,70
2010	Nro Mov. 1165921 Prot.Documento 2010/27398 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA : PONZIO S.A.S. DI AMIONE MAURIZIO & C. AMPLIAMENTO DELLA FORNITURA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO. (U.I. EURO 15.000,00=)	7,82
2010	Nro Mov. 1169142 Prot.Documento 2010/29318 - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FRONTE DELLA DETERMINAZIONE N. 207-47474 DEL 30/12/09 E CONTESTUALE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CARBURANTI EXTRA RETE 6 TRA CONSIP SPA ED EUROPAM SRL, QUALE AGGIUDICATARIO DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 1.AFFIDAMENTO (U.I. EURO 5.500,00.=)	4.500,00
2010	Nro Mov. 1170632 Prot.Documento 2010/31722 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 DI BENI, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.500,00)	886,00
2010	Nro Mov. 1174221 Prot.Documento 2010/34948 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 4 U.I. EURO 60.000,00	60.000,00
2010	Nro Mov. 1176097 Prot.Documento 2010/35963 - ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO ESPRO PRIAZIONI. U.I. EURO 500,00=	500,00
2010	Nro Mov. 1177982 Prot.Documento 2010/37180 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 600,00=)	600,00
2010	Nro Mov. 1183618 Prot.Documento 2010/40494 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO,IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.PONZIO S.A.S. (C.I.G. 0545260AC6) (U.I. 60.000,00)	499,64
2010	Nro Mov. 1183788 Prot.Documento 2010/42600 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA U.I. EURO 100,00	100,00
2010	Nro Mov. 1185039 Prot.Documento 2010/43391 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI BUSTE E STAMPATI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO . AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA EMMECI DI STUARDI CLAUDIO. (U.I. EURO 28.650,00) (C.I.G. 0535598572)	1.432,70
2010	Nro Mov. 1186677 Prot.Documento 2010/44628 - FORNITURE DI MATERIALI EDILI PER I CIRCOLI TERRITORIALI DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LOTTI: A-B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U/PR EURO 54.000,00=)	54.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1186732 Prot.Documento 2010/42569 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 4. (U.I. EURO 100.000,00)	100.000,00
2010	Nro Mov. 1186738 Prot.Documento 2010/42944 - FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER I MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA VIABILITA'. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA. (U.I. EURO 16.216,97)	16.216,97
2010	Nro Mov. 1186751 Prot.Documento 2010/42565 - FORNITURE IN ECONOMIA DI RICAMBI, MATERIALI D'USURA, LUBRIFICANTI ACCESSORI PER I MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE VARIE. (U.I. EURO 13.800,00)	13.800,00
2010	Nro Mov. 1188086 Prot.Documento 2010/45570 - ACQUISTO G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER IL MAGAZZINO STRADALE DI FAVRIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 3.000,00.=)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1188125 Prot.Documento 2010/45596 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LAVORI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONI ED INTERVENTI NEI MAGAZZINI, NELLE CASE CANTONIERE E NELLE PERTINENZE STRADALI. ANNO 2010. (U/I EURO 32.000,00=)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1188138 Prot.Documento 2010/45598 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DELLE RETI PARAMASSI, DELLE RETI IN ADERENZA DELLE PARETI ROCCIOSE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI OTTIMALI DELLE PIATTAFORME STRADALI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA. (U/I EURO 21.800,000=)	9.300,00
2010	Nro Mov. 1188649 Prot.Documento 2010/45911 - ACQUISTO VESTIARIO PER CANTONIERI. AFFIDAMENTO DITTA VANCINI S.C.R.L. U, I, EURO 11.888,04.	11.888,04
		1.556.798,26
		2.003.295,50

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1993	Nro Mov. 322319 Prot.Documento 1993/161136 - ALLUVIONE DEL 23-25 SETTEMBRE 1993, INTERVENTI VOLTI AL SOCCORSO ED ASSISTENZA ALLE POPOLAZIONI COLPITE. ESEC. DI COLLEG. STRADALE CON GLI ABITATI A MONTE DELLA PIANA DI PIANETTO SULLA S.P.N.48 DI PIAMPRATO NEL TRATTO PIANETTO-PIAMPRATO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE. U.I.L. 50.000.000	25.822,84
		25.822,84
1997	Nro Mov. 427609 Prot.Documento 1997/33199 - ALLUVIONE SETTEMBRE 1993. S.P. N. 70 DI QUASSOLO. RICOSTRUZIONE DEL PONTE SULLA DORA BALTEA. INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE. (U/I L. 6.938.000.=)	3.583,18
1997	Nro Mov. 431813 Prot.Documento 1997/61416 - ALLUVIONE SETTEMBRE 1993. S.P. N. 70 DI QUASSOLO. RICOSTRUZIONE DEL PONTE SULLA DORA BALTEA. INCARICO DI COLLAUDO STATICO. (U/I L. 25.618.000)	13.230,59
1998	Nro Mov. 472793 Prot.Documento 1998/112870 - S.P. N. 30 DI S. IGNAZIO. LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI CONTRO- RIVA. ACQUISTO AREE A TRATTATIVA PRIVATA. U.I. L. 22.000.000.= U.S L. 1.306.200.=	11.265,72
		11.265,72
2000	Nro Mov. 530782 Prot.Documento 2000/37618 - S.P. N. 129 DI CARMAGNOLA. SISTEMAZIONE INCROCIO CON S.S. 29. ACQUISTO AREE A SEGUITO DI CESSIONE VOLONTARIA. (U.S. L. 9.197.460.= - EURO 4.750,09 MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4240573 - U.I. L. 19.324.520. = - EURO 9.980,28)	2.474,51
2000	Nro Mov. 555156 Prot.Documento 2000/213647 - SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI URGENTI. U.I. LIRE 3.000.000.000.=EURO 1.549.370,70.	10.397,86
		12.872,37
2002	Nro Mov. 615216 Prot.Documento 2002/33634 - S.P. 56 DI STRAMBINO. VARIANTE ALL'ABITATO DI AZEGLIO IN COMUNE DI PIVERONE. ACQUISIZIONE AREE A SEGUITO DI CESSIONE VOLONRARIA. ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA STESURA DEGLI ATTI NOTARILI E RILASCIO PROCURA U.I. EURO 79690,07	8.263,31
2002	Nro Mov. 619859 Prot.Documento 2002/58695 - S.P. N. 184 DI VILLARBASSE. SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEL TRONCO RIVOLI - VILLARBASSE TRA LE STRADE COMUNALI S. MARIA IN COMUNE DI RIVOLI E NUOVA VARIANTE IN COMUNE DI VILLARBASSE. ACQUIS. AREE E INCARICO AL NOTAIO PER STESURA ATTO NOTARILE U.I. E 1208,51	1.208,51
2002	Nro Mov. 623300 Prot.Documento 2002/75265 - S.P. DI CICONIO. RIPRISTINO RILEVATO STRADALE E PONTE SUL TORRENTE RIO VERCELLINO. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. MASSIMO OTTOGALLI DI STRAMBINO PER L'ESPLETAMENTO REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIO U.I. 2.142,00	2.142,00
2002	Nro Mov. 632056 Prot.Documento 2002/116879 - PROGETTO STRATEGICO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' VAL PELLICE REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE PROMISCUO STRADALE FERROVIARIO SUL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI PINEROLO. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. SARTORE PER ESPLITAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE: ACC. DITTE, FRAZIONAMENTO E ASSISTENZA STUSURA.	9.815,70
2002	Nro Mov. 636364 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)	101,00
2002	Nro Mov. 637425 Prot.Documento 2002/133836 - CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DEL TERRITORIO 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 CONSULTAZIONE DEGLI ATTI. PAGAMENTO CAUZIONE.	542,28
2002	Nro Mov. 666315 Prot.Documento 2002/304373 - S.P. DI CASTAGNOLE PIEMONTE. COMPLETAMENTO SVINCOLO CON LA S.P. N 6 DI PINEROLO. REDAZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO GEOMETRA SERGIO DELLACROCE. PRAT. 64/01	3.988,86
2002	Nro Mov. 666818 Prot.Documento 2002/305739 - NODO IDRAULICO DI IVREA. OPERE DI SISTEMAZIONE GENERALE IDRAULICA RIO RIBES. II STRALCIO. ARGINATURA IN SPONDA DESTRA DORA BALTEA - BANCHETTE EST. REDAZIONE FRAZIONAMENTO DI AREE URBANE E ACCATASTAMENTO DI FABBRICATO.	5.611,77
		31.673,43

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 710770 Prot.Documento 2003/210271 - P.18/98. S.P. 30 DI SAN IGNAZIO. RICOSTRUZIONE MURO DI CONTRORIVA ACQUISIZIONE AREE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA. INCARICO AL NOTAIO AVV. MARIO QUIRICO PER STIPULAZIONE ATTO DI COMPRAVENDITA	6.000,00
2003	Nro Mov. 715869 Prot.Documento 2003/235914 - PROGETTO STRATEGICO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' ALLA VAL PELLICE NUOVO ARGINE DI RIPARO SUL TORRENTE CHISONE IN LOCALITA' CARDONAT A. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO GEO. SARTORE ENZO DI AIRASCA(TO)PER L'ESPLETAMENTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERS E:ACC.DITTE, STESURA FRAZIONAMENTO ASSISTENZA AGLI ATTI NOTARILI	11.520,84
		17.520,84
2004	Nro Mov. 728848 Prot.Documento 2003/306303 - S.P.143 DI VINOVO.PONTE SUL TORRENTE SANGONE-S.P.56 DI STRAMBINO. PONTE SUL FIUME DORA BALTEA-S.P. 219 DI MEZZENILE. PONTE SUL TOR- RENTE STURA DI LANZO. PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE DATI E MANUTENZIONE IMPIANTI DI MONITORAGGIO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA GD TEST SRL (U.I. EURO 19.200,00)	4.800,00
2004	Nro Mov. 775841 Prot.Documento 2004/212782 - PIANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE PER LA PIANIFICAZIONE DELLE PRO BLEMATICHE DI MOBILITA' DERIVANTI DALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONNESSE AI GIOCHI OLIMPICI DI TORINO 2006. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 36.000,00.	7.200,00
2004	Nro Mov. 798287 Prot.Documento 2004/381959 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N. 44. IMEGNO DI SPESA. (E/A EURO 5.183.000,00= U/I EURO 5.169.730,00= E/R EURO 4.791.000,00=)	8.721,28
		20.721,28
2005	Nro Mov. 692171 Prot.Documento 2003/102463 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE E REGIONALE PER IL TRIENNIO 2002- 2005. DEFINIZIONE E DESTINAZIONE SOMMA DISPONIBILE.	1.685,92
2005	Nro Mov. 815333 Prot.Documento 2005/74819 - AFFIDAMENTO INC. DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER PROGETTAZ GEOTECNICA-STRUTTURALE STUDI DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2005-07 PROC AUTORIZ. LL.PP, CALCOLI DI STRUTTURA VERIFICA STABILITA' VERSANTI ED ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI ALLO STUDIO HYDROGEOS NELLA PERSONA DELL'ING. DOMENICO GABRIELE. (U.I. EURO 8.000,00)	3.716,00
2005	Nro Mov. 832208 Prot.Documento 2005/311340 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. CRITERI DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO OTTOBRE 2005- DICEMBRE 2007; VALORE FACCIALE DEL BUONO PASTO. (U.I. EURO 573.250,00= ES. 2005-U.I. EURO 1.550.000,00= ES. 2006)	36.655,38
2005	Nro Mov. 839026 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=)	21.718,32
2005	Nro Mov. 853748 Prot.Documento 2005/426902 - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA THESYS DI GIULIO PRETTE PER IL SUPPORTO TECNICO CONNESSO ALLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA RETE STRADALE, ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E ALLA VERIFICA TECNICA. (U.I. EURO 10.000,00)	3.268,00
		67.043,62
2006	Nro Mov. 832252 Prot.Documento 2005/311340 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. CRITERI DI ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO PER IL PERIODO OTTOBRE 2005- DICEMBRE 2007; VALORE FACCIALE DEL BUONO PASTO. (U.I. EURO 573.250,00= ES. 2005-U.I. EURO 1.550.000,00= ES. 2006)	21.367,56
2006	Nro Mov. 883564 Prot.Documento 2006/70235 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI INERENTE LA PROCEDURE DI AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA E COTTIMO FIDUCIARIO. IMPEGNO DI SPESA U.I. EURO 1.000,00	600,00
2006	Nro Mov. 908326 Prot.Documento 2006/240094 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI SOMMA URGENZA SULLA RETE VIABILE PROVINCIALE E REGIONALE. INTERVENTI PER UN TRIENNIO NEL PERIODO 2002-2005. APPROVAZIONE PERIZIA INTERVENTO ANNO 2006 ZONA "B". (U.I. EURO 171.000,00=)	7.174,04

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 917839 Prot.Documento 2006/304166 - S.P. N. 33 VAL GRANDE. INTERVENTO A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE URGENTE DEL CORPO STRADALE IN LOCALITA' MOTTERA DANNI ALLUVIONALI SETTEMBRE 1993. ACQUISIZIONE PROPRIETA' SIGG.RI VENERA E BONADE' BOTTINO IN PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO NOTAIO AVV. QUIRICO. U.I. E 3.500,00= (PRAT. 424)	3.500,00
2006	Nro Mov. 936197 Prot.Documento 2006/513744 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N. 44. IMPEGNO DI SPESA. (E.A. 6.000.000,00/U.I. 5.845.000,00)	184.331,00
2006	Nro Mov. 938656 Prot.Documento 2006/557931 - PROGETTO RENO SISTEM (RECOGNITION ECHOES NEAR OBJECT SYSTEM) PER MONITORARE E SEGNALARE LA STABILITA' DEI PONTI. INCARICO A LACHE- SI SRL. CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA AL POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO DI IDRAULICA, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE CIVILI. (U.I. EURO 180.000,00.=)	90.200,00
2006	Nro Mov. 938661 Prot.Documento 2006/557931 - PROGETTO RENO SISTEM (RECOGNITION ECHOES NEAR OBJECT SYSTEM) PER MONITORARE E SEGNALARE LA STABILITA' DEI PONTI. INCARICO A LACHE- SI SRL. CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA AL POLITECNICO DI TORINO - DIPARTIMENTO DI IDRAULICA, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE CIVILI. (U.I. EURO 180.000,00.=)	7.000,00
		314.172,60
2007	Nro Mov. 1003964 Prot.Documento 2007/1429205 - SERVIZI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLE U.O. 1-2-3. APPROVAZIONE STIME DEGLI INTERVENTI DISCIPLINARI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U. PR. EURO 45.000,00	6.626,76
2007	Nro Mov. 1006449 Prot.Documento 2007/1458723 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LA.FU.MET. SRL. U/I EURO 15.000,00	775,92
2007	Nro Mov. 829709 Prot.Documento 2005/278723 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI.LINEE DI INDIRIZZO E PIANO DEGLI INTERVENTI OPERATIVI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. (U/PR ESERCIZIO 2005 EURO 749.494,00; U/PR ES. 2006 E. 3.075.006,00; U/PR ES. 2007 E. 3.075.006,00).	34,52
2007	Nro Mov. 924562 Prot.Documento 2006/371040 - STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 3. PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA QUALI NOLEGGIO MEZZI ED INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIPARAZIONE URGENTI DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI DURANTE IL 2007. PRIMO STRALCIO. U.I. EURO 60.000,00.=.	1.992,00
2007	Nro Mov. 940617 Prot.Documento 2007/61141 - PUBBLICITA' SUI QUOTIDIANI AI SENSI DEL TU. ESPROPRI DPR 8.6.2001 N. 327. AUTORIZZAZIONE SPESE IN ECONOMIA EX ARTT 16.18-19 DEL REGOLAMENTO RELATIVO AI LAVORI PROVVISI E SERVIZI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO U.I. EURO 50.000,00=	2.823,44
2007	Nro Mov. 963730 Prot.Documento 2007/533810 - LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. LOTTO U.O. 1-LOTTO U.O. 2- LOTTO U.O. 3. (CUP J 1 6 G 07 00006 000 3) (U.PR. EURO 1.250.000,00)	32.900,21
2007	Nro Mov. 978173 Prot.Documento 2007/846689 - STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 3. PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA QUALI NOLEGGI MEZZI ED INTERVENTI MANUTENTIVI E DI RIPARAZIONE URGENTI DEI MAGAZZINI, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STR.LI PER L'ANNO 2007 SECONDO SEMESTRE. (U.I. EURO 14.400,00)	592,07
2007	Nro Mov. 978352 Prot.Documento 2007/851223 - 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. E.A./E.R. EURO 47.497,09 U.I. EURO 37.997,67	1.871,38
2007	Nro Mov. 991929 Prot.Documento 2007/893322 - PUBBLICITA' SUI QUOTIDIANI AI SENSI DEL TU ESPROPRI DPR 8.6.2001 N. 327. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 30.000,00=	21.436,82
2007	Nro Mov. 999909 Prot.Documento 2007/1387287 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI PICCOLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNO 2007. LOTTI A,-B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE DISCIPLINARI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U.PR. 45.000,00	237,20

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
		69.290,32
2008	Nro Mov. 1000953 Prot.Documento 2007/1397770 - STRADE PROVINCIALI DELL'U.O. N. 1. PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTIVI DELLE STRADE PROVINCIALI, DEI MAGAZZINI, DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2008. U.I. EURO 22.800,00.	414,30
2008	Nro Mov. 1038686 Prot.Documento 2008/32548 - SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. LINEE D'INDIRIZZO E PIANO DEGLI INTERVENTI. ANNO 2008. (U.PR. EURO 224.978,49)	14.289,23
2008	Nro Mov. 1039123 Prot.Documento 2008/34390 - LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE TRIENNIO 2008-10. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.LOTTO 1: ZONE "A" "B" "C", LOTTO 2: ZONE "D" "E" "F", LOTTO 3: ZONE "G" "H" "I". (CUP J 6 6 G 08 00034 000 3). (U/PR ES. 2008 E. 1.500.000,00) (U/PR ES. 2009 E. 1.500.000,00) (U/PR ES.2010 E. 1.500.000,00).	117.511,20
2008	Nro Mov. 1041262 Prot.Documento 2008/35695 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. ECONOMATO SPECIALE PER L'ANNO 2008. TERZO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 9.000,00=)	2.239,51
2008	Nro Mov. 1042057 Prot.Documento 2008/36347 - ALLUVIONE MAGGIO 2008 - STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO. (U.I. EURO 1.520.571,76)	22.000,00
2008	Nro Mov. 1042417 Prot.Documento 2008/36803 - SERVIZI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONI DECENTRATE DI MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE VARIE, REVISIONE MEZZI E PULIZIA LOCALI (U.I. EURO 48.000,00)	1,06
2008	Nro Mov. 1047356 Prot.Documento 2008/40669 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI INCASSO E RENDICONTAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI MEZZI PUBBLICITARI CON AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. U.I. EURO 14.040,00	4.680,00
2008	Nro Mov. 1047947 Prot.Documento 2008/41074 - PRESTAZIONE DEI SERVIZI DIVERSI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PRO- GETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' I U.I. EURO 14.236,80.=.	1.251,60
2008	Nro Mov. 1048330 Prot.Documento 2008/41170 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANUTENZIONE, COSTRUZIONE E SEGNALE- ZIONE DI PISTE E PERCORSI CICLABILI. (U.I. EURO 15.000,00.=).	3.468,00
2008	Nro Mov. 1056549 Prot.Documento 2008/48216 - INTESA CON LA SMAT S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DELLA VARIANTE ALLA EX S.S. 590 IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI SAN MAURO. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE RIPARATIVA. U.I. EURO 15.907,21	2.154,78
2008	Nro Mov. 1058209 Prot.Documento 2008/48997 - SPESE ECONOMICHE ED IN ECONOMIA PER GESTIONE MEZZI MECCANICI. (REVISIONI ED ALTRE OCCORRENZE) - ANNO 2008 INTEGRAZIONE. U/I EURO 2000,00	10,42
2008	Nro Mov. 1060126 Prot.Documento 2008/50229 - SPESE DI PUBBLICITA' SUI QUOTIDIANI AI SENSI DEL T.U. ESPROPRI D.P.R. 8.6.2001 N. 327. AUTORIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 48.400,00	28.440,00
2008	Nro Mov. 1062272 Prot.Documento 2008/52099 - 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. E.A./E.R./U.I. EURO 15.935,66.	9.787,50
2008	Nro Mov. 1063026 Prot.Documento 2008/52769 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA STRADA DEL FORTE DI FENESTRELLE - SULLE AREE A PARCHEGGIO - SULLE PERTINENZE E SUI PIAZZALI INTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. (ES. 2008-U/PR. EURO 60.000,00 - ES. 2009-U/PR. EURO 60.000,00)	10.863,89
2008	Nro Mov. 1064565 Prot.Documento 2008/53611 - LAVORI IN ECONOMIA ANNO 2008 PER MANUTENZIONE AREE E DEPOSITI DI STOCCAGGIO FONDENTI CHIMICI ED INERTI PRESSO I MAGAZZINI DELL'UNI TA' OPERATIVA N. 3. U.I. EURO 50.000,00	192,24
2008	Nro Mov. 1064630 Prot.Documento 2008/53658 - LAVORI IN ECONOMIA ANNO 2008 PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALI TA' DI TRATTI DI SS.PP. DELLE UNITA' OPERATIVA N. 2 - ZONA "F", DANNEGGIATI A SEGUITO DI ECCEZIONALI EVENTI METEORICI. U/PR. EURO 45.000,00	5.857,33
2008	Nro Mov. 1064634 Prot.Documento 2008/53659 - LAVORI IN ECONOMIA ANNO 2008 PER IL RIPRISTINO STABILITA' SCARPA TE E OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE LUNGO LE SS.PP. DELLA ZONA "B". U/I EURO 50.000,00	13.205,52

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1067885 Prot.Documento 2008/55733 - PROGRAMMA "ALCOTRA" - PROGETTO RETE TRANSFRONTALIERA DI INFORMAZIONE STRADALE - VARIAZIONE DEL COSTO TOTALE DEL PROGETTO E DELLA QUOTA DI AUTOFINANZIAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. (U.PR. EURO 30.000,00.=)	12,00
2008	Nro Mov. 1068678 Prot.Documento 2008/56291 - SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI PICCOLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2008. LOTTO "D". AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRISERVICE S.A.S. DI BIANCO DOLINO WANDA & C. - SUSÀ (TO) U.I. EURO 4.800,00	4.800,00
2008	Nro Mov. 1068680 Prot.Documento 2008/56299 - SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI PICCOLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2008. LOTTO "E". AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARACCHI DANTE DI DELIO S.A.S. - GROSSO CANAVESE (TO) U.I. EURO 4.800,00	3.852,78
2008	Nro Mov. 1068681 Prot.Documento 2008/56305 - SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI PICCOLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2008. LOTTO "F". AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOBBY GARDEN S.A.S. CUORGNE' (TO) U.I. EURO 4.800,00	1.410,30
2008	Nro Mov. 1068682 Prot.Documento 2008/56359 - SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI PICCOLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2008. LOTTO "H". AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOBBY GARDEN S.A.S. CUORGNE' (TO) U.I. EURO 4.800,00	1.825,10
2008	Nro Mov. 1068683 Prot.Documento 2008/56361 - SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI PICCOLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2008. LOTTO "I". AFFIDAMENTO ALLA DITTA HOBBY GARDEN S.A.S. CUORGNE' (TO) U.I. EURO 4.800,00	1.214,64
2008	Nro Mov. 1069587 Prot.Documento 2008/56450 - SERVIZI PER LA RACCOLTA TRASPORTO E LO SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI LUNGO LE S.P. DELLE UNITA' OPERATIVE N. 2 E 3. APPROVAZIONE ELABORATI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U.S. EURO 15.000,00 U.PR. EURO 15.000,00	1.624,31
2008	Nro Mov. 1071925 Prot.Documento 2008/57715 - SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI PICCOLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2008. LOTTO "A". AFFIDAMENTO ALLA DITTA BELLINO GIOVANNI VILLAFRANCA P.TE (TO) U.I. EURO 4.800,00	4.800,00
2008	Nro Mov. 1072223 Prot.Documento 2008/58544 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LA.FU.MET. S.R.L. - TORINO IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG 2008. U.I. EURO 15.000,00	15.000,00
2008	Nro Mov. 1076011 Prot.Documento 2008/60450 - SERVIZI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELL'UNITA' OPERATIVA 1. AFFIDAMENTO ALLA BRA SERVIZI SRL - BRA (CN). U.I. EURO 15.000,00.	432,32
2008	Nro Mov. 1078527 Prot.Documento 2008/62050 - SP 215 DEL SESTRIERE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI "TORINO 2006" DAL KM 9+050 AL KM 11+950. PARTE "A". MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO AUTOMATICO DI RILEVAMENTO VALANGHE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA DIGITECO SRL (U.I. EURO 12.000,00.)	12.000,00
2008	Nro Mov. 1078699 Prot.Documento 2008/62223 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE IN ECONOMIA PER RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E PREVENZIONE ANTIGELO NEL CIRCOLO DI RIVAROLO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PELAZZA ANDREA SAS IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG 2008. (U.I. EURO 4.452,60)	4.452,60
2008	Nro Mov. 1078837 Prot.Documento 2008/62298 - SP 254 DEL FRAIS. INDAGINE GEOGNOSTICA TRA IL KM 8+000 E 10+000 IN COMUNE DI CHIOMONTE. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA SONDECO S.R.L. (U.I. 8.752,01)	516,75
2008	Nro Mov. 1082474 Prot.Documento 2008/64279 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE DICEMBRE 2008 - INTEGRAZIONI CONTRATTUALI E SERVIZI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 300.000,00)	19.716,49
2008	Nro Mov. 886940 Prot.Documento 2006/91674 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2008 EURO 3.075.006,00.	15.517,37

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 886946 Prot.Documento 2006/91674 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2008 EURO 3.075.006,00.	5.498,40
2008	Nro Mov. 907719 Prot.Documento 2006/91674 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2008 EURO 3.075.006,00.	1.110,05
2008	Nro Mov. 991323 Prot.Documento 2007/1149273 - S.R. N.23. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE CRAVIALE, TURINA E FENESTRELLE. (CUP J 13 D 07 000 13 000 3). (E/A EURO1.200.000,00 ES. 2007-U/PR EURO 1.198.301,77 ES. 2008-U/PR EURO 250.000,00 ES. 2009-U/PR EURO 250.000,00)	397,24
		330.546,93
2009	Nro Mov. 1041551 Prot.Documento 2008/35795 - S.R. N. 10 PADANA INFERIORE - GALLERIA DI PINO TORINESE. CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONDUTTRICE KOPA ENGINEERING S.P.A. DI TORINO. U.I. EURO 109.242,54	10.800,00
2009	Nro Mov. 1047358 Prot.Documento 2008/40669 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI INCASSO E RENDICONTAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI MEZZI PUBBLICITARI CON AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. U.I. EURO 14.040,00	4.680,00
2009	Nro Mov. 1048667 Prot.Documento 2008/34390 - LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE TRIENNIO 2008-10. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.LOTTO 1: ZONE "A" "B" "C", LOTTO 2: ZONE "D" "E" "F", LOTTO 3: ZONE "G" "H" "I". (CUP J 6 6 G 08 00034 000 3). (U/PR ES. 2008 E. 1.500.000,00) (U/PR ES. 2009 E. 1.500.000,00) (U/PR ES.2010 E. 1.500.000,00).	388.591,68
2009	Nro Mov. 1063027 Prot.Documento 2008/52769 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA STRADA DEL FORTE DI FENESTRELLE - SULLE AREE A PARCHEGGIO - SULLE PERTINENZE E SUI PIAZZALI INTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. (ES. 2008-U/PR. EURO 60.000,00 - ES. 2009-U/PR. EURO 60.000,00)	60.000,00
2009	Nro Mov. 1076586 Prot.Documento 2008/61163 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2009 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 25.000,00.=)	385,08
2009	Nro Mov. 1077907 Prot.Documento 2008/61698 - PIEGATRICE ELETTRICA OCE' 940. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2009. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA OCE'-ITALIA SPA. (U.I. EURO 867,46)	867,46
2009	Nro Mov. 1078382 Prot.Documento 2008/62036 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' II. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - ANNO 2009 U.I. EURO 300,00	25,00
2009	Nro Mov. 1088847 Prot.Documento 2009/7066 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2009 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 12.000,00.=)	62,40
2009	Nro Mov. 1089464 Prot.Documento 2009/8053 - EMERGENZA NEVE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 - STRADE PROVINCIALI. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIRPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO. D.G.P. N. 129-6777/2009. TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE. E/A EURO 2.604.680,00 - U/I EURO 3.138.984,09 - U/S 300.000,00	39.036,44
2009	Nro Mov. 1089465 Prot.Documento 2009/8053 - EMERGENZA NEVE NOVEMBRE-DICEMBRE 2008 - STRADE PROVINCIALI. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIRPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO. D.G.P. N. 129-6777/2009. TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE. E/A EURO 2.604.680,00 - U/I EURO 3.138.984,09 - U/S 300.000,00	327,05
2009	Nro Mov. 1092500 Prot.Documento 2009/10313 - EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2008. AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (U.I. EURO 400,00)	400,00
2009	Nro Mov. 1094963 Prot.Documento 2009/12694 - SERVIZI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONI DECENTRATE DI MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE VARIE, REVISIONE MEZZI E PULIZIA LOCALI (U.I. EURO 48.000,00)	696,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1095589 Prot.Documento 2009/13244 - SERVIZIO PER IL RILASCIO DI CARTA QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE PER AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI COSE. AFFIDAMENTO ALLA TACHIS ORGANIZZAZIONE AUTOMOBILISTICA SRL - TORINO. U.I. EURO 9.480,00	1.981,33
2009	Nro Mov. 1097272 Prot.Documento 2009/14805 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2009 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 15.000,00.=)	463,20
2009	Nro Mov. 1105793 Prot.Documento 2009/21979 - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA PER IL LABORATORIO PROVINCIALE (U.I. EURO 12.000,00)	1.174,20
2009	Nro Mov. 1106275 Prot.Documento 2009/22460 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE, CONVENZIONI E TARSU. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA ED INTEGRAZIONE. (U/L EURO 16.000,00)	5.720,64
2009	Nro Mov. 1109812 Prot.Documento 2009/23582 - SR N 10 PADANA INFERIORE- GALLERIA DI PINO TORINESE. MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA PERIODICA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. APPROVAZIONE PIANO PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE. AFFIDAMENTO A KOPA ENGINEERING SPA DI TORINO COSTRUTTRICE DEGLI IMPIANTI. (CIG 0326845904). (U.I. EURO 71.219,06).	24.103,11
2009	Nro Mov. 1112511 Prot.Documento 2009/27415 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2009 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 20.000,00.=)	195,48
2009	Nro Mov. 1113854 Prot.Documento 2009/28481 - GESTIONE TELEMATICA DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO MEDIANTE DISPOSITIVI INFORMATIVI (PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE) E POSTAZIONI DI MISURAZIONE SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 5T S.R.L.. (U.I. EURO 113.772,00=).	24.000,00
2009	Nro Mov. 1118793 Prot.Documento 2009/29403 - MANUTENZIONE PROGRAM. PREVENT. PERIODICA DEGLI IMPIANTI TECNOLOG. DELLA GALLERIA DI PINO T.SE SU S.R.P. N. 10 "PADANA INF.". AFFID. INCARICO PROF. DI COORDIN. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DI DIREZIONE LAVORI ALL'ING. GUIDO NICELLI. (U.I. EURO 5.508,00)	5.508,00
2009	Nro Mov. 1120932 Prot.Documento 2009/33126 - STRADA PROVINCIALE N. 49 DI "RIBORDONE". PRONTO INTERVENTO PER CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA AL KM. 5+750 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA. (U.I. EURO 12.000,00)	12.000,00
2009	Nro Mov. 1123663 Prot.Documento 2009/37186 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' II. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTEGRAZIONE ANNO 2009 U.I. EURO 300,00	20,00
2009	Nro Mov. 1127027 Prot.Documento 2009/40128 - SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE SUI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2009. LOTTI: A-B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE DISCIPLINARI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INVIDUZIONE MODALITA' DI GARA. U.PR. EURO 58.500,00	57.578,00
2009	Nro Mov. 1128252 Prot.Documento 2009/41033 - STRADE REGIONALI E PROVINCIALI ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LAVORI IN ECONOMIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI E RIPARAZIONI NEI MAGAZZINI E NELLE CASE CANTONIERE ANNO 2009 - 2? STRALCIO. (U.I. EURO 37.500,00)	9.628,56
2009	Nro Mov. 1130606 Prot.Documento 2009/43544 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' O IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA ALLA THESYS DI GIULIO PRETTE NELLA PERSONA DEL P.I. GIULIO PRETTE. U.I. EURO 24.418,80	12.178,80
2009	Nro Mov. 1131059 Prot.Documento 2009/43914 - SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. LOTTI: A-B-C-D-E F-G-H-I. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'ONERI ED ELENCO PREZZI, COMPUTI METRICO ESTIMATIVO E D.U.V.R.I. INVIDUZIONE MODALITA' DI GARA. U.PR. EURO 224.978,47	126.368,35
2009	Nro Mov. 1134037 Prot.Documento 2009/45496 - MANUTENZIONE INVERNALE STRADE PROVINCIALI. INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI (ART. 26D.LGS N. 81/2008 E SMI). AFFIDAMENTO ALL'ING. GIANCARLO PASCUZZI. U.I. EURO 8.179,60	8.179,60
2009	Nro Mov. 1136378 Prot.Documento 2009/47839 - MANUTENZIONE ORDINARIA LUNGO LA S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA, TRATTO VIGONE-VILLAFRANCA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILSCAVI S.N.C. DI CAVOUR (TO). U.I. EURO 3.240,00	3.240,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1137006 Prot.Documento 2009/47699 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA EX SS.SS IN GESTIONE PROVINCIA SU NUOVA TRATTA STRADALE. EX SS 393 DI VILLASTELLONE DAL KM 1+600 AL KM 3+100. STAGIONE INVERNALE 2009-2010. INTEGRAZIONE CONTRATTO. (U.I. EURO 8.172,00)	4.086,00
2009	Nro Mov. 957076 Prot.Documento 2007/391593 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI SOTTOPASSI E GALLERIE DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA' E DELL'IMPIANTO TECNOLOGICO DELLA VARIANTE ALLA EX S.S. N. 590 IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI SAN MAURO. DELIBERAZIONE G.P. N. 297-64640 DEL 22.03.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. U.I. EURO 95.462,40.	8.760,00
2009	Nro Mov. 972204 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	5.371,69
2009	Nro Mov. 972205 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	11.749,38
2009	Nro Mov. 972206 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	3.747,98
2009	Nro Mov. 972207 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	3.697,00
2009	Nro Mov. 972208 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	4.997,92
2009	Nro Mov. 972209 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	6.406,45
2009	Nro Mov. 972210 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	1.199,00
2009	Nro Mov. 972211 Prot.Documento 2007/735369 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2009. EURO 3.075.006,00.	5.645,40
2009	Nro Mov. 975920 Prot.Documento 2007/735837 - SERVIZI DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA LUNGO LE EX STRADE STATALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA. STAGIONI INVERNALI 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 708-90193 DEL 11.07.2006. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2009. U.I. EURO 1.416.572,91 U.I. EURO 111.000,00.	5.351,93
2009	Nro Mov. 991324 Prot.Documento 2007/1149273 - S.R. N.23. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE CRAVIALE, TURINA E FENESTRELLE. (CUP J 13 D 07 000 13 000 3). (E/A EURO1.200.000,00 ES. 2007-U/PR EURO 1.198.301,77 ES. 2008-U/PR EURO 250.000,00 ES. 2009-U/PR EURO 250.000,00)	13.132,90
2010	Nro Mov. 1019427 Prot.Documento 2008/18221 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE VIABILITA'. PIANO TRIENNALE DI MANUTENZIONE DEI MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DELL'AREA VIABILITA'. (U.I. EURO 786.000,00)	113.184,54
		872.356,03

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1027669 Prot.Documento 2008/24661 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZAZIONE IN EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROV.LE PERIODO 01/01/07-31/12/2011. DITTA AGGIUD. EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. CONTRATTO N.11562 DI REP. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2009 E 2010.	53.300,00
2010	Nro Mov. 1030132 Prot.Documento 2008/26816 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DEI SOTTOPASSI E GALLERIE DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA' E DELL'IMPIANTO TECNOLOGICO DELLA VARIANTE ALLA EX S.S. N.590 IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI SAN MAURO. DELIBERAZIONE G.P. N. 297-64640 DEL 22.03.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2010. (U.I. EURO 15.910,40)	15.910,40
2010	Nro Mov. 1030374 Prot.Documento 2008/26977 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 2.325.512,00.	28.660,88
2010	Nro Mov. 1030376 Prot.Documento 2008/26977 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 2.325.512,00.	104.890,70
2010	Nro Mov. 1030384 Prot.Documento 2008/26977 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 2.325.512,00.	29.992,18
2010	Nro Mov. 1030385 Prot.Documento 2008/26977 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONI INVERNALI 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 664-278723 DEL 31.05.2005. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 2.325.512,00.	20.483,95
2010	Nro Mov. 1030543 Prot.Documento 2008/27064 - SERVIZI DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA LUNGO LE EX STRADE STATALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA. STAGIONI INVERNALI 2006/2007- 2007/2008-2008/2009-2009/2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 708-90193 DELL'11.07.2006. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 944.381,94 U.I. EURO 74.000,00	39.734,33
2010	Nro Mov. 1030544 Prot.Documento 2008/27064 - SERVIZI DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA LUNGO LE EX STRADE STATALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA. STAGIONI INVERNALI 2006/2007- 2007/2008-2008/2009-2009/2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 708-90193 DELL'11.07.2006. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 944.381,94 U.I. EURO 74.000,00	66.198,54
2010	Nro Mov. 1030545 Prot.Documento 2008/27064 - SERVIZI DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA LUNGO LE EX STRADE STATALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA. STAGIONI INVERNALI 2006/2007- 2007/2008-2008/2009-2009/2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 708-90193 DELL'11.07.2006. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 944.381,94 U.I. EURO 74.000,00	93.525,30
2010	Nro Mov. 1030549 Prot.Documento 2008/27064 - SERVIZI DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA LUNGO LE EX STRADE STATALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA. STAGIONI INVERNALI 2006/2007- 2007/2008-2008/2009-2009/2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 708-90193 DELL'11.07.2006. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 944.381,94 U.I. EURO 74.000,00	28.003,32
2010	Nro Mov. 1030550 Prot.Documento 2008/27064 - SERVIZI DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA LUNGO LE EX STRADE STATALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA. STAGIONI INVERNALI 2006/2007- 2007/2008-2008/2009-2009/2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 708-90193 DELL'11.07.2006. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 944.381,94 U.I. EURO 74.000,00	9.913,75
2010	Nro Mov. 1030558 Prot.Documento 2008/27064 - SERVIZI DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA LUNGO LE EX STRADE STATALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA. STAGIONI INVERNALI 2006/2007- 2007/2008-2008/2009-2009/2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 708-90193 DELL'11.07.2006. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 944.381,94 U.I. EURO 74.000,00	23.808,78
2010	Nro Mov. 1030559 Prot.Documento 2008/27064 - SERVIZI DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA LUNGO LE EX STRADE STATALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA. STAGIONI INVERNALI 2006/2007- 2007/2008-2008/2009-2009/2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 708-90193 DELL'11.07.2006. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 944.381,94 U.I. EURO 74.000,00	24.764,96

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1030562 Prot.Documento 2008/27064 - SERVIZI DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA LUNGO LE EX STRADE STATALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA. STAGIONI INVERNALI 2006/2007- 2007/2008-2008/2009-2009/2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 708-90193 DELL'11.07.2006. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 944.381,94 U.I. EURO 74.000,00	30.224,75
2010	Nro Mov. 1030563 Prot.Documento 2008/27064 - SERVIZI DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA LUNGO LE EX STRADE STATALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA. STAGIONI INVERNALI 2006/2007- 2007/2008-2008/2009-2009/2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 708-90193 DELL'11.07.2006. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 944.381,94 U.I. EURO 74.000,00	25.528,21
2010	Nro Mov. 1030564 Prot.Documento 2008/27064 - SERVIZI DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA LUNGO LE EX STRADE STATALI IN GESTIONE ALLA PROVINCIA. STAGIONI INVERNALI 2006/2007- 2007/2008-2008/2009-2009/2010. DELIBERAZIONE G.P. N. 708-90193 DELL'11.07.2006. IMPEGNI DI SPESA ESERCIZIO 2010. U.I. EURO 944.381,94 U.I. EURO 74.000,00	17.359,40
2010	Nro Mov. 1034438 Prot.Documento 2008/30563 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE CRAVALE, LA TURINA E FENESTRELLE SULLA S.R. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE. (C.I.G. 0107187581). PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE ATI SIRI SERVICE DI SIRI GIANFRANCO/F.LLI BARON- CHELLI SRL. CUP: J13D07000130003	68.439,30
2010	Nro Mov. 1047366 Prot.Documento 2008/40669 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI INCASSO E RENDICONTAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA POSA DI MEZZI PUBBLICITARI CON AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE S.P.A. U.I. EURO 14.040,00	4.680,00
2010	Nro Mov. 1048668 Prot.Documento 2008/34390 - LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE TRIENNIO 2008-10. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.LOTTO 1: ZONE "A" "B" "C", LOTTO 2: ZONE "D" "E" "F", LOTTO 3: ZONE "G" "H" "I". (CUP J 6 6 G 08 00034 000 3) . (U/PR ES. 2008 E. 1.500.000,00) (U/PR ES. 2009 E. 1.500.000,00) (U/PR ES.2010 E. 1.500.000,00).	480.536,31
2010	Nro Mov. 1054130 Prot.Documento 2008/45775 - S.R. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE. SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE "CRAVALE", "TURINA" E "FENESTRELLE". ASSESTAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO. (CUP J 1 3 D 07 00013 000 3) (U/I EURO 25.243,96=)	25.243,96
2010	Nro Mov. 1055053 Prot.Documento 2008/46539 - SERV. DI MANUTENZIONE DEI MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE AREA VIABILITA' PER IL TRIENNIO 2008-2010 LOTTO IV: RIPARAZIONE, SOSTITUZ. CONVERGENZA ED EQUILIBRATURA DEGLI PNEUMATICI DEI MEZZI IN DOTAZIONE AREA VIABILITA'. AGGIUDICAZIONE CENTRO GOMME SRL. ANNO 2008 U.S. EURO 21.334,00/US. 2009 EURO 85.333,00, 2010/EURO 85.333,00	34.587,77
2010	Nro Mov. 1059757 Prot.Documento 2008/49618 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ANNI 2009-2014. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 19.186.022,40)	16.526,88
2010	Nro Mov. 1071183 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	347.427,10
2010	Nro Mov. 1078787 Prot.Documento 2008/61309 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE "CONCILIA METROPOLIS" CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. MAGGIOLI S.P.A. (U.I. EURO 5.184,00) (U.S. EURO 2.592,00)	2.592,00
2010	Nro Mov. 1110454 Prot.Documento 2009/23611 - S.P.(EX S.R.)N.10 - APPROVAZ. CAPITOLATO D'ONERI ED ELABORATI OC- CORRENTI PER L'AFFIDAM.IN APPALTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TEC- NOLOGICI E DI SICUREZZA GALLERIA DI PINO T.SE(CUPJ29J09000020003) (E/A E.726.766,27-U/PR: ES.2009 E.721.888,69-ES.2010 E.220.820,10 ES.2011 E.226.471,21- ES.2012 E.226.471,21-ES.2013 E.226.471,21).	22.713,87
2010	Nro Mov. 1112726 Prot.Documento 2009/22900 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE (PR. EURO 312.000,00)	11.500,00
2010	Nro Mov. 1127803 Prot.Documento 2009/40737 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA EX SS.SS. IN GESTIONE PROVINCIA SU NUOVA TRATTA STRADALE. STAGIONE INVERNALE 2009-2010. INTEGRAZIONE CONTRATTO, (U.I. EURO 3.220,22)	1.610,11

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1127834 Prot.Documento 2009/40774 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 7" TRA CONSIP S.P.A. E EDISON ENERGIA S.P.A. QUALE AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 1. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 2.350.000,00.=)	454.523,30
2010	Nro Mov. 1127894 Prot.Documento 2009/40775 - SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDI- FICI DELLA PROVINCIA DI TORINO: DITTA AGGIUDICATARIA EURO & PRO- MOS GROUP SOC. COOP. P.A. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO: U, I, EURO 438.246,56.	60.300,00
2010	Nro Mov. 1130312 Prot.Documento 2009/43289 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "D". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTI DELLE STRADE PROVINCIALI,DEI MAGAZZINI,DELLE CASE CANTONIERE,DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 9.000,00)	7.860,00
2010	Nro Mov. 1130313 Prot.Documento 2009/43290 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "E". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTI DELLE STRADE PROVINCIALI,DEI MAGAZZINI,DELLE CASE CANTONIERE,DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 10.000,00)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1130314 Prot.Documento 2009/43295 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "G". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTI DELLE STRADE PROVINCIALI,DEI MAGAZZINI,DELLE CASE CANTONIERE,DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 7.000,00)	6.352,36
2010	Nro Mov. 1130316 Prot.Documento 2009/43298 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "H". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTI DELLE STRADE PROVINCIALI,DEI MAGAZZINI,DELLE CASE CANTONIERE,DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 8.000,00)	8.000,00
2010	Nro Mov. 1130317 Prot.Documento 2009/43300 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "I". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTI DELLE STRADE PROVINCIALI,DEI MAGAZZINI,DELLE CASE CANTONIERE,DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 7.000,00)	7.000,00
2010	Nro Mov. 1130323 Prot.Documento 2009/43285 - STRADE PROVINCIALI DELLA STRUTTURA CENTRALIZZATA. PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTI VI DELLE STRADE PROVINCIALI,DEI MAGAZZINI,DELLE CASE CANTONIERE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIA LI STRADALI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 5.500,00)	4.480,00
2010	Nro Mov. 1130324 Prot.Documento 2009/43286 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "A". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTI DELLE STRADE PROVINCIALI,DEI MAGAZZINI,DELLE CASE CANTONIERE,DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 9.000,00)	6.001,20
2010	Nro Mov. 1130325 Prot.Documento 2009/43287 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "B". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTI DELLE STRADE PROVINCIALI,DEI MAGAZZINI,DELLE CASE CANTONIERE,DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 9.000,00)	7.676,00
2010	Nro Mov. 1130326 Prot.Documento 2009/43288 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "C". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTI DELLE STRADE PROVINCIALI,DEI MAGAZZINI,DELLE CASE CANTONIERE,DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 7.000,00)	4.660,96
2010	Nro Mov. 1130329 Prot.Documento 2009/43292 - STRADE PROVINCIALI DELLA ZONA "F". PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECO NOMIA PER PICCOLI INTERVENTI RIPARATIVI E MANUTENTI DELLE STRADE PROVINCIALI,DEI MAGAZZINI,DELLE CASE CANTONIERE,DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI STRADALI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 8.000,00)	5.840,00
2010	Nro Mov. 1131060 Prot.Documento 2009/43914 - SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. LOTTI: A-B-C-D-E F-G-H-I. APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'ONERI ED ELENCO PREZZI, COMPUTI METRICO ESTIMATIVO E D.U.V.R.I. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U.PR. EURO 224.978,47	15.528,26

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1131069 Prot.Documento 2009/44198 - SPESE PER FRAZ.TI, STATI DI CONS.ZA, PERIZIE, SPESE NOTARILI, TEC NICHE E DI PUBBL. ATTI RELATIVI ALL'ACQ. DI AREE PER OPERE DI VIA BILITA', EDILIZIA, TERRITORIO ETC. PRESTAZ. DI SERVIZI VARI, ACQ. BENI DI CONSUMO E PREST.SERVIZI PER FONDO ECO.LE, IMPOSTE E TASSE 2010. UI EURO 35.000,00 - UI EURO 6.000,00 - UI EURO 19.000,00	25.637,31
2010	Nro Mov. 1132710 Prot.Documento 2009/45301 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 36.500,00.=)	1.303,22
2010	Nro Mov. 1132737 Prot.Documento 2009/45314 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA . (U/I EURO 79.000=).	1.846,01
2010	Nro Mov. 1133117 Prot.Documento 2009/45582 - SPESE ECONOMICHE ED IN ECONOMIA PER GESTIONE MEZZI MECCANICI. (TASSE DI PROPRIETA', REVISIONI ED ALTRE OCCORRENZE) ANNO 2010. U/I EURO 57.867,00.=	1,97
2010	Nro Mov. 1133142 Prot.Documento 2009/45582 - SPESE ECONOMICHE ED IN ECONOMIA PER GESTIONE MEZZI MECCANICI. (TASSE DI PROPRIETA', REVISIONI ED ALTRE OCCORRENZE) ANNO 2010. U/I EURO 57.867,00.=	35,00
2010	Nro Mov. 1133305 Prot.Documento 2009/45610 - PIEGATRICE ELETTRICA OCE' 940. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2010. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA OCE'-ITALIA SPA (U.I. EURO 910,80)	455,40
2010	Nro Mov. 1134130 Prot.Documento 2009/46035 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' II. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - ANNO 2010 U.I. EURO 300,00	300,00
2010	Nro Mov. 1134270 Prot.Documento 2009/45796 - SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI. ANNO 2010. (U.I. EURO 2000,00)	316,15
2010	Nro Mov. 1134442 Prot.Documento 2009/46191 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' I. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI. (U.I. EURO 300,00).	300,00
2010	Nro Mov. 1135148 Prot.Documento 2009/47200 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS. INTEGRAZIONE ANNO 2009 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.698.209,80.=)	12.297,37
2010	Nro Mov. 1135174 Prot.Documento 2009/47229 - SERVIZI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONI DECENTRATE DI MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE VARIE, REVISIONE MEZZI E PULIZIA LOCALI. U.I. EURO 18.000,00	7.055,41
2010	Nro Mov. 1135219 Prot.Documento 2009/47246 - FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.079.380,00.=)	1.362,86
2010	Nro Mov. 1136074 Prot.Documento 2009/14452 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA. ATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI RETRIBUITI PER LE SIG.RE ELEONORA DELLA TORRE E ALESSANDRA PALERMO. U.I. EURO 22.464,00=	1.800,00
2010	Nro Mov. 1136075 Prot.Documento 2009/14452 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA. ATTIVAZIONE DI N. 2 TIROCINI RETRIBUITI PER LE SIG.RE ELEONORA DELLA TORRE E ALESSANDRA PALERMO. U.I. EURO 22.464,00=	1.800,00
2010	Nro Mov. 1136406 Prot.Documento 2009/47850 - SERVIZI GRANDI INFRASTRUTTURE VIABILITA' E PIANIFICAZIONE TRASPORTI. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI E PER PAGAMENTO DI IMPOSTE E TASSE: IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2.010. (U.I. EURO 1.500,00=)	416,10
2010	Nro Mov. 1138284 Prot.Documento 2009/48325 - GESTIONE TELEMATICA DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO MEDIANTE DISPOSITIVI INFORMATIVI (PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE) E POSTAZIONI DI MISURAZIONE SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' 5T SRL. (U.I. EURO 208.002,00.=).	116.001,00
2010	Nro Mov. 1139648 Prot.Documento 2010/2170 - SVILUPPO DELLA PROCEDURA DENOMINATA "ALICE CONCESSIONI 01 STRADE" GESTIONE APPLICATIVA 2010. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL CSI PIEMONTE. U.I. EURO 19.200,00.	19.200,00
2010	Nro Mov. 1140050 Prot.Documento 2010/3307 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI, STAGIONE INVERNALE 2009-2010. INTEGRAZIONE DI SPESA.. (U.S. EURO 190.294,73) (U.I. EURO 209.705,27)	8.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1141868 Prot.Documento 2010/4150 - SERVIZIO QUINQUENNALE DI MANUTENZIONE INVERNALE FORFETTARIA SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE. STAGIONI INVERNALI 2010/2011-2011/2012 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015. APPROVAZIONE PIANO DEGLI INTERVENTI OPERATIVI. (/PR. ESERCIZIO 2010 EURO 754.650,00-U/P. ES. 2011 EURO 3.018.600,00 - U/PR. ES.2012 EURO 3.018.600,00).	576.440,16
2010	Nro Mov. 1142634 Prot.Documento 2010/4433 - MAGAZZINO DEL CIRCOLO TERRITORIALE DI PONT C.SE. REALIZZAZIONE DI NUOVO ALLACCIAMENTO ALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO, POSA DI NUOVO CONTATORE. (U.I. EURO 456,50)	456,50
2010	Nro Mov. 1145053 Prot.Documento 2010/7318 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' III. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - ANNO 2010 (U. I. EURO 250,00)	217,00
2010	Nro Mov. 1145638 Prot.Documento 2010/7872 - GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE DALLE STRADE E DAI SOTTOPASSI STRADALI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA VARIANTE ALLA S.P. N. 590 IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI SAN MAURO T.SE. - AFFIDAMENTO A SMAT S.P.A. (U.I. EURO 199.200,00)	149.400,00
2010	Nro Mov. 1146188 Prot.Documento 2010/8648 - SPESE PER I SERVIZI DI TRAFFICO DI TELEFONIA FISSA MOBILE ED UMTS INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 393.971,00)	36.231,70
2010	Nro Mov. 1147738 Prot.Documento 2010/9475 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONE INVERNALE 2009-2010. INTEGRAZIONE DI SPESA. (U.I. EURO 700.000,00)	24.173,33
2010	Nro Mov. 1147741 Prot.Documento 2010/9475 - SERVIZI INVERNALI DI PREVENZIONE ANTIGELO E SGOMBERO NEVE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. STAGIONE INVERNALE 2009-2010. INTEGRAZIONE DI SPESA. (U.I. EURO 700.000,00)	11.513,92
2010	Nro Mov. 1151155 Prot.Documento 2010/12790 - EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 E APRILE 2009. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE VIABILITA'. PIANO DI MANUTENZIONE DI MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE VARIE. APPROVAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. (E.A.-U.I. EURO 169.604,00.=)	89.390,02
2010	Nro Mov. 1151156 Prot.Documento 2010/12790 - EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008 E APRILE 2009. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE VIABILITA'. PIANO DI MANUTENZIONE DI MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE VARIE. APPROVAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA. (E.A.-U.I. EURO 169.604,00.=)	15.457,71
2010	Nro Mov. 1151169 Prot.Documento 2010/12723 - SP 010 - GALLERIA DI PINO TORINESE. RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER IL GRUPPO ELETTROGENO DI ALIMENTAZIONE SUSSIDIARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. GIUSEPPE BRIAMONTE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE. (U.I. EURO 3.427,20).	3.427,20
2010	Nro Mov. 1152436 Prot.Documento 2010/13290 - SERVIZIO QUINQUENNALE A MISURA SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PRE- VENTIVO ANTIGELO SULLE STRADE PROV.LI. STAGIONI INVERNALI 2010/ 2011-2011/2012-2012/2013-2013/2014-2014/2015. APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI OPERATIVI. (U/PR ESERCIZIO 2010 EURO 564.540,00- U/PR ES. 2011 EURO 2.258.160,00-U/PR. ES. 2012 EURO 2.258.160,00)	150.000,00
2010	Nro Mov. 1152439 Prot.Documento 2010/13290 - SERVIZIO QUINQUENNALE A MISURA SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PRE- VENTIVO ANTIGELO SULLE STRADE PROV.LI. STAGIONI INVERNALI 2010/ 2011-2011/2012-2012/2013-2013/2014-2014/2015. APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI OPERATIVI. (U/PR ESERCIZIO 2010 EURO 564.540,00- U/PR ES. 2011 EURO 2.258.160,00-U/PR. ES. 2012 EURO 2.258.160,00)	196.540,00
2010	Nro Mov. 1152440 Prot.Documento 2010/13290 - SERVIZIO QUINQUENNALE A MISURA SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PRE- VENTIVO ANTIGELO SULLE STRADE PROV.LI. STAGIONI INVERNALI 2010/ 2011-2011/2012-2012/2013-2013/2014-2014/2015. APPROVAZIONE PIANO INTERVENTI OPERATIVI. (U/PR ESERCIZIO 2010 EURO 564.540,00- U/PR ES. 2011 EURO 2.258.160,00-U/PR. ES. 2012 EURO 2.258.160,00)	218.000,00
2010	Nro Mov. 1153508 Prot.Documento 2010/13719 - SERVIZI INVERNALI DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTI GELO STAGIONE INVERNALE 2009/2010 - STRADE PROVINCIALI.INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA. (U.I. EURO 560.000,08 - U.S. EURO 61.705,27)	17.381,89
2010	Nro Mov. 1153738 Prot.Documento 2010/15167 - SPESE ECONOMICHE ED IN ECONOMIA PER GESTIONE MEZZI MECCANICI (TASSE DI PROPRIETA', REVISIONI ED ALTRE OCCORRENZE) ANNO 2010. INTEGRAZIONE. U.I. EURO 1.500,00	1.147,00
2010	Nro Mov. 1154482 Prot.Documento 2010/16100 - S.P. 010 "PADANA INFERIORE" - GALLERIA DI PINO TORINESE. CONDUZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COSTRUTTRICE KOPA ENGINEERING S.P.A. DI TORINO DAL 01/07/2010 AL 30/09/2010. U.I. EURO 15.054,48	15.054,48

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1158274 Prot.Documento 2010/18609 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 17.000,00)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1159335 Prot.Documento 2010/20749 - MALTEMPO MAGGIO 2010- STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA RESI NECESSARI DA EVENTI METEOROLOGICI. (U.I. EURO 151.710,00=).	97.000,00
2010	Nro Mov. 1160816 Prot.Documento 2010/22501 - SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANNO 2010. INTEGRAZIONE. (U/I EURO 500,00=)	500,00
2010	Nro Mov. 1164366 Prot.Documento 2010/25795 - ART. 15 D.L. 78/2010 DEL 31/05/2010 E D.P.C.M. DEL 25/06/2010. RICORSO AL TAR PER IL PEDAGGIAMENTO AUTOSTRADALE DIRETTISSIMA TORINO-CASELLE. AUTORIZZAZIONE. (U.I. EURO 16.000,00) (U.I. EURO 16.000,00=).	16.000,00
2010	Nro Mov. 1164882 Prot.Documento 2010/26283 - MACCHINA DI RIPRODUZIONE DI DISEGNI PER LA PROGETTAZIONE STRADALE OCE' 9476. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA . AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA OCE'-ITALIA SPA (U.I. EURO 6.667,20)	6.667,20
2010	Nro Mov. 1166387 Prot.Documento 2010/27740 - SP 216 DEL MELEZET. PONTE PROVVISORIO DEL TIPO BAILEY PER IL RIPRISTINO DI COLLEGAMENTO INTERROTTO. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA. (U.I. EURO 60.000,00=).	60.000,00
2010	Nro Mov. 1168956 Prot.Documento 2010/30747 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI RELATIVI AL SERVIZIO VIABILITA'. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.000,00)	901,39
2010	Nro Mov. 1175012 Prot.Documento 2010/35133 - S.P. 010 PADANA INFERIORE - GALLERIA DI PINO TORINESE. CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COSTRUTTRICE KOPA ENGINEERING S.P.A. DI TORINO DAL 01/10/2010 AL 17/10/2010. U.I. EURO 1.764,00	1.764,00
2010	Nro Mov. 1176447 Prot.Documento 2010/36192 - STRADE PROVINCIALI ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. INTERVENTI IN ECONOMIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI ANNO 2010. (U/I EURO 270,08=)	270,08
2010	Nro Mov. 1177091 Prot.Documento 2010/35961 - 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. (E.A./E.R./U.I. EURO 9.963,80)	1.992,76
2010	Nro Mov. 1178373 Prot.Documento 2010/37579 - 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 EX ART. 183 COMMA TUEL U.I. EURO 5.476,40	5.476,40
2010	Nro Mov. 1183439 Prot.Documento 2010/42281 - CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO. RIMBORSO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA EMessa A CARICO DEL FUNZIONARIO ING. GIOVANNI CANDIANO. (U.I./U.L. EURO 3.000,00=).	3.000,00
2010	Nro Mov. 1184453 Prot.Documento 2010/43220 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 279.359,54)	3.200,00
2010	Nro Mov. 1184797 Prot.Documento 2010/43528 - SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE SUI MEZZI IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. ANNO 2010. LOTTI: A-B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U/I EURO 58.500,00=)	58.500,00
2010	Nro Mov. 1186749 Prot.Documento 2010/42571 - SERVIZI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONI DECENTRATE DI MEZZI MECCANICI ATTREZZATURE VARIE E RIVISIONE MEZZI. (U.I. EURO 20.333,13)	20.333,13
2010	Nro Mov. 1187368 Prot.Documento 2010/45122 - "XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006. S.S. N. 589 LAGHI AVIGLIANA. SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTO PINEROLO- PIOSSASCO" (PROC. ESPR. 135/03). AFFIDAMENTO AGENZIA TERRITORIO SERVIZIO PER RILIEVO TOPOGRAFICO E REDAZIONE FRAZIONAMENTO. U.I. EURO 48.048,00	48.048,00
2010	Nro Mov. 1187442 Prot.Documento 2010/45195 - I.P.A. "N. BOBBIO" IN CARIGNANO. OPERE DI AMPLIAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL TECNICO DELLA TERNA PERITALE, GEOM. SILVIO BALBO, ASSEGNATO DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CIVILE DI TORINO. U.I. EURO 6.750,43= (PRAT. 44/2006 N.T.U.)	6.750,43

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1187446 Prot.Documento 2010/45206 - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA RIPARAZIONE DI PICCOLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI CIRCOLI TERRITORIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. ANNO 2010. LOTTI: A-B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U/PR EURO 45.000,00=)	45.000,00
2010	Nro Mov. 1187613 Prot.Documento 2010/45267 - SERVIZI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. LOTTI:A-B-C-D-E-F-G-H-I. APPROVAZIONE CAPITOLATI D'ONERI ED ELENCO PREZZI E D.U.V.R.I. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U/I EURO 213.840,00=)	140.000,00
2010	Nro Mov. 1187895 Prot.Documento 2010/45369 - MONITORAGGIO DEL TRAFFICO SULLE STRADE PROVINCIALI. SERVIZI RELATIVI ALLE APPARECCHIATURE PER IL RILEVAMENTO DEL TRAFFICO: SPOSTAMENTO E TRASFORMAZIONE POSTAZIONI. AFFIDAMENTO ALLA CGA GENERALE AUTOMAZIONE SOC. COOP. (U.I. EURO 5.880,00=)	5.880,00
2010	Nro Mov. 1188122 Prot.Documento 2010/45596 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LAVORI IN ECONOMIA PER RIPARAZIONI ED INTERVENTI NEI MAGAZZINI, NELLE CASE CANTONIERE E NELLE PERTINENZE STRADALI. ANNO 2010. (U/I EURO 32.000,00=)	22.000,00
2010	Nro Mov. 1188127 Prot.Documento 2010/45598 - S.P. ASSEGNATE AL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LAVORI IN ECONOMIA PER INTERVENTI RIPARATIVI DELLE RETI PARAMASSI, DELLE RETI IN ADERENZA DELLE PARETI ROCCIOSE E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI OTTIMALI DELLE PIATTAFORME STRADALI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA. (U/I EURO 21.800,00=)	12.500,00
2010	Nro Mov. 1188381 Prot.Documento 2010/45757 - ACQUISTO SOFTWARE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA AZTEC INFORMATICA DI CASOLE BRUZIO (CS). (U.I. EURO 753,00=)	753,00
2010	Nro Mov. 1188754 Prot.Documento 2010/45968 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI MONITORAGGIO VALANGHE STAGIONE 2010-2011. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA DIGITECO S.R.L.. (U.I. EURO 18.912,00)	18.912,00
2010	Nro Mov. 1190047 Prot.Documento 2010/47652 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA E VERSAMENTO IMPOSTE NEL L'AMBITO DEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. IMPEGNO DI SPESA. EX ART 183 COMMA 5 LETT. B D.LGS. N. 267/2000. U.I. EURO 73.657,57=	22.657,57
		4.642.628,04
		6.432.727,79

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 675002 Prot.Documento 2003/30075 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2003 (U/I EURO 48.967,00)	6.483,70
		6.483,70
2004	Nro Mov. 739508 Prot.Documento 2004/17998 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE . IMPEGNO DI SPESA ANNO 2004. (U/I-EURO.58.967,00)	20.000,00
		20.000,00
2005	Nro Mov. 806000 Prot.Documento 2005/27936 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005 (U/I. EURO.10.000,00)	2.061,16
2005	Nro Mov. 853364 Prot.Documento 2005/426499 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE. IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO ANNO 2005. (U/I- EURO. 10.000,00)	5.714,64
		7.775,80
2006	Nro Mov. 875987 Prot.Documento 2006/33562 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2006 (U/I EURO 20.000,00)	6.053,41
2006	Nro Mov. 929322 Prot.Documento 2006/429712 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE. IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO ANNO 2006.(U/I- EURO 13.122,00)	13.122,00
		19.175,41
2007	Nro Mov. 936250 Prot.Documento 2006/514322 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVI. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 3.051.964,00)	15.000,00
2007	Nro Mov. 943346 Prot.Documento 2007/116209 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2007. (U.I. EURO 21.000,00)	3.695,35
		18.695,35
2008	Nro Mov. 1003583 Prot.Documento 2007/1423787 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008. (U/I EURO 21.000,00)	807,54
2008	Nro Mov. 1004048 Prot.Documento 2007/1432745 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2.644.255,00)	5.015,87
2008	Nro Mov. 1066143 Prot.Documento 2008/54660 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 165.520,75)	25.000,00
2008	Nro Mov. 1077681 Prot.Documento 2008/61592 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE. IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO ANNO 2008.(U/I EURO 563,40)	563,40
		31.386,81
2009	Nro Mov. 1077703 Prot.Documento 2008/61609 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRACARIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. U/I EURO 20.000,00)	1.612,56
2009	Nro Mov. 1104774 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)	270,35
2009	Nro Mov. 1125163 Prot.Documento 2009/38438 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/L EURO 20.000,00)	5.269,29
2009	Nro Mov. 1130747 Prot.Documento 2009/43830 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 151.436,48)	36.280,00
2009	Nro Mov. 1131488 Prot.Documento 2009/44671 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2009. (U/I EURO 24.308,71)	24.308,71
		67.740,91
2010	Nro Mov. 1136287 Prot.Documento 2009/47781 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2010.. (U/I EURO 25.492,19)	4.100,39
2010	Nro Mov. 1184424 Prot.Documento 2010/43200 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 192.283,43)	49.982,60

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio:	01	VIABILITA'
Intervento:	1060104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010 Nro Mov. 1184469 Prot.Documento 2010/43242 - CANONI CONCESSIONI DEMANIALI E PRECARIE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 27.800,00) 27.800,00

81.882,99

253.140,97

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 839028 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=)	4.161,01
		4.161,01
2006	Nro Mov. 938527 Prot.Documento 2006/553562 - EX S.S. 460 - ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE TRATTO PONT-SPA- RONE. CONTRIBUTO AL COMUNE DI PONT CANAVESE. (U.I. EURO 1.500,00)	1.500,00
		1.500,00
2010	Nro Mov. 1173206 Prot.Documento 2010/33945 - RESTITUZIONE DI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI A CONCESSIONI STRADALI ALLA SMAT SPA (CONCESSIONI N. 86186 E N. 86187). IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. UI/UL EURO 64,00=	64,00
		64,00
2010	Nro Mov. 1178908 Prot.Documento 2010/38386 - RESTITUZIONE ALLA SMAT SPA DI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI A CONCESSIONE STRADALE N. 86274. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. UI/UL EURO 32,00=	32,00
		32,00
		96,00
		5.757,01

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060107 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 756994 Prot.Documento 2004/111971 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DEL COM- PLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI DRUENTO ALL'ING. ROBERTO SAPORITI. (COSTO COMPLESSIVO 7.970,35 - U.S. EURO 7.345,94 - U.I. EURO 624,41)	624,40
2004	Nro Mov. 758212 Prot.Documento 2004/117212 - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO, REL AGLI ASPETTI URBANISTICI, CONNESSO ALLA REALIZZAZIONE DELLE CIRCONVAL DI VENARIA R. E BORGARO T. (G2) E DEI RACCORDI STRADALI E PARCHEG DI ATTESTAM. A NORD E SUD DELLA REGGIA DI VENARIA R. (PROROGA) AL DOTT. ARCH. VALERIO MARCHESE (US EURO 4.730,00; UI EURO 402,05)	81,59
2004	Nro Mov. 795543 Prot.Documento 2004/363699 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2004. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 40.500,00)	12.728,51
2004	Nro Mov. 798365 Prot.Documento 2004/381959 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N. 44. IMEGNO DI SPESA. (E/A EURO 5.183.000,00= U/I EURO 5.169.730,00= E/R EURO 4.791.000,00=)	55,12
		13.489,62
2005	Nro Mov. 797528 Prot.Documento 2004/376034 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2005. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 392.533,00)	23.915,37
2005	Nro Mov. 814715 Prot.Documento 2005/81906 - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE CO.CO. AL DOTT. PIETRO BRUNO PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO PROGETTO LA VENARIA REALE PER A IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' VEICOLARE NELLE ATTIVITA' ATTINENTI ALLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE. (U.S. EURO 20.000,00 U.I. EURO 1.700,00)	110,73
2005	Nro Mov. 860763 Prot.Documento 2005/463218 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVI. ANNO 2005. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 37.610,21)	2.055,00
2005	Nro Mov. 869893 Prot.Documento 2005/498734 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 7.991,00.	663,05
		26.744,15
2006	Nro Mov. 864925 Prot.Documento 2005/475281 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 391.533,00)	17.770,36
2006	Nro Mov. 935481 Prot.Documento 2006/449444 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVI. ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 58.948,00)	1.899,50
2006	Nro Mov. 936199 Prot.Documento 2006/513744 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N. 44. IMPEGNO DI SPESA. (E.A. 6.000.000,00/U.I. 5.845.000,00)	15.669,00
2006	Nro Mov. 936698 Prot.Documento 2006/519253 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 2.406,00.	0,96
		35.339,82
2007	Nro Mov. 1005430 Prot.Documento 2007/1449472 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP.. ACCANONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 2.021,00	85,39
2007	Nro Mov. 936271 Prot.Documento 2006/514322 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVI. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 3.051.964,00)	1.328,02
2007	Nro Mov. 997253 Prot.Documento 2007/1344959 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 39.378,12)	480,00
2007	Nro Mov. 997722 Prot.Documento 2007/1354882 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 127.300,00)	23.255,46
		25.148,87
2008	Nro Mov. 1004061 Prot.Documento 2007/1432745 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2.644.255,00)	1.015,48

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060107 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1047691 Prot.Documento 2008/40855 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI SOMMA URGEN- ZA PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI SICUREZZA PER IL TRANSITO. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.304,05)	84,17
2008	Nro Mov. 1066159 Prot.Documento 2008/54660 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 165.520,75)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1076030 Prot.Documento 2008/60901 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 157.720,00)	30.533,73
		32.633,38
2009	Nro Mov. 1076857 Prot.Documento 2008/61267 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.505.755,00)	795,59
2009	Nro Mov. 1076939 Prot.Documento 2008/61284 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 456.000,00)	17.354,00
2009	Nro Mov. 1077813 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	157,93
2009	Nro Mov. 1095172 Prot.Documento 2009/11366 - IMPOSTE E TASSE. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. IMPEGNO DI SPESA RELA TIVO ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE A SEGUITO DEL LA DETERMINAZIONE DI ESPROPRIAZIONE PER PROCEDIMENTI DIVERSI. U.I. EURO 130.000,00=	79.618,84
2009	Nro Mov. 1105168 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	219,06
2009	Nro Mov. 1108132 Prot.Documento 2009/23975 - ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI TORINO. STRADA DI COLLEGAMENTO TA CORSO MARCHE IN TORINO E LA EX SS 24 IN COLLEGNO CON NUOVO PONTE SULLA DORA RIPARIA. LOTTO II. ACCERTAMEN TO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO DELL'INCENTIVO. REV. PROV. N. 181/34 . (E/A - E/R - U/I EURO 70.997,15=)	13,74
2009	Nro Mov. 1130628 Prot.Documento 2009/43631 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 60.400,00)	20.000,00
2009	Nro Mov. 1130755 Prot.Documento 2009/43830 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 151.436,48)	2.000,00
		120.159,16
2010	Nro Mov. 1131070 Prot.Documento 2009/44198 - SPESE PER FRAZ.TI, STATI DI CONS.ZA, PERIZIE, SPESE NOTARILI, TEC NICHE E DI PUBBL. ATTI RELATIVI ALL'ACQ. DI AREE PER OPERE DI VIA BILITA', EDILIZIA, TERRITORIO ETC. PRESTAZ. DI SERVIZI VARI, ACQ. BENI DI CONSUMO E PREST.SERVIZI PER FONDO ECO.LE, IMPOSTE E TASSE 2010. UI EURO 35.000,00 - UI EURO 6.000,00 - UI EURO 19.000,00	18.446,12
2010	Nro Mov. 1133111 Prot.Documento 2009/45582 - SPESE ECONOMALI ED IN ECONOMIA PER GESTIONE MEZZI MECCANICI. (TASSE DI PROPRIETA', REVISIONI ED ALTRE OCCORRENZE) ANNO 2010. U/I EURO 57.867,00.=	6.949,93
2010	Nro Mov. 1135637 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	110.604,97
2010	Nro Mov. 1136324 Prot.Documento 2009/47795 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.813.600,00)	3.464,61
2010	Nro Mov. 1136472 Prot.Documento 2009/47884 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 474.000,00)	39.090,31
2010	Nro Mov. 1142762 Prot.Documento 2010/2752 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. SISTEMA- ZIONE E ADEGUAMENTO PONTE SUL RIO GALLENGA ALLA PROGR. KM 14+550. INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA QUALIFICATA NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI SCAVO ALLA DOTT.SSA PAOLA GREPPI (CUP J73D09000040003) (U.I. EURO 170,00 - U.S. EURO 2.000,00)	170,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 1060107 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1145057 Prot.Documento 2010/7322 - SERVIZIO PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVENTI VIABILITA' III. AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE PER PAGAMENTO CANONI E TASSE DOVUTE PER ONERI ISTITUZIONALI. - ANNO 2010 (U.I. EURO 200,00)	200,00
2010	Nro Mov. 1160941 Prot.Documento 2010/20157 - TIROCINI FORMATIVI DI ORIENTAMENTO (STAGE) PRESSO IL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI. SIGG.RE DELLA TORRE ELEONORA E PALERMO ALESSANDRA U.I. IRAP EURO 1.591,76=.	624,80
2010	Nro Mov. 1174870 Prot.Documento 2010/35211 - PROCEDURE SELETTIVE PER PROGRESSIONE VERTICALE N. 6/2009, N. 10/2009 E N. 11/2009 IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 448-30271/2008. IMPEGNO DI SPESA PER IL CORRENTE ANNO. (U/I EURO 3.217,42.=)	202,31
2010	Nro Mov. 1184466 Prot.Documento 2010/43239 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 52.500,00)	20.000,00
2010	Nro Mov. 1187316 Prot.Documento 2010/45078 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AD IMPOSTE E TASSE AFFERENTI L'ACQUISIZIONE DI AREE MEDIANTE PROCEDURE ESPROPRIATIVE DIVERSE. U.I. EURO 100.000,00= [CAP. 13529, INTERVENTO 1060107, BILANCIO DI PREVISIONE 2010].	100.000,00
2010	Nro Mov. 1187328 Prot.Documento 2010/45095 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI DELLE SIGG.RE ELEONORA DELLA TORRE E ALESSANDRA PALERMO. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PAGAMENTO ULTIMO BIMESTRE (U.I. EURO 104,16=)	7,60
2010	Nro Mov. 1187625 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	75.605,11
2010	Nro Mov. 1187627 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	2.424,00
2010	Nro Mov. 1188179 Prot.Documento 2010/45591 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1222-52192. (U/I EURO 2.910,99= U/S EURO 9.009,53=)	766,49
2010	Nro Mov. 1190049 Prot.Documento 2010/47652 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA E VERSAMENTO IMPOSTE NEL L'AMBITO DEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. IMPEGNO DI SPESA. EX ART 183 COMMA 5 LETT. B D.LGS. N. 267/2000. U.I. EURO 73.657,57=	30.000,00
2010	Nro Mov. 1190051 Prot.Documento 2010/47652 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA E VERSAMENTO IMPOSTE NEL L'AMBITO DEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. IMPEGNO DI SPESA. EX ART 183 COMMA 5 LETT. B D.LGS. N. 267/2000. U.I. EURO 73.657,57=	21.000,00
2010	Nro Mov. 1190278 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=)	32,45
		429.588,70
		683.103,70

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	
Servizio:	01	VIABILITA'	
Intervento:	1060108	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1190490 Prot.Documento 2010/47772 - FALLIMENTO DI BRESCIANI BRUNO S.R.L.. IPOTESI TRANSATTIVA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 31.977,62)		29.554,00
2010	Nro Mov. 1190491 Prot.Documento 2010/47772 - FALLIMENTO DI BRESCIANI BRUNO S.R.L.. IPOTESI TRANSATTIVA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 31.977,62)		2.423,62
			31.977,62
			31.977,62

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 02 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		
Intervento: 1060201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1105172 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	2.498,79
		2.498,79
2010	Nro Mov. 1177503 Prot.Documento 2010/36849 - "PROGETTO OSDDT-MED OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO SULL'ARCO MEDITERRANEO". ACCERTAMENTO, IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 T.U. 267/00. (E.A. EURO 1.156.666,25= U.I. EURO 1.089.579,00=)	57.000,00
2010	Nro Mov. 1187631 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	4.896,00
2010	Nro Mov. 1187784 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	67.087,25
2010	Nro Mov. 1188323 Prot.Documento 2010/45711 - PTC2-VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PTCP VIGENTE. FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA - IMPEGNO SPESA (COMMA 6, ART.92 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163) (U. I. EURO 37.428,00/U. I. IRAP 2.572,00)	30.232,00
2010	Nro Mov. 1188341 Prot.Documento 2010/45711 - PTC2-VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PTCP VIGENTE. FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA - IMPEGNO SPESA (COMMA 6, ART.92 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163) (U. I. EURO 37.428,00/U. I. IRAP 2.572,00)	7.196,00
		166.411,25
		168.910,04

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 02 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		
Intervento: 1060202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1128591 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.=).	4,90
		4,90
2010	Nro Mov. 1130664 Prot.Documento 2009/43723 - SPESE ECONOMALI MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO EROGATO ALL'UTENZA. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 500,00,=).	500,00
2010	Nro Mov. 1133021 Prot.Documento 2009/45478 - COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO URBANISTICA. (U.I. EURO 1.000,00)	195,20
2010	Nro Mov. 1143793 Prot.Documento 2010/5580 - COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.000,00=)	412,80
2010	Nro Mov. 1143804 Prot.Documento 2010/5582 - SPESE URGENTI IN ECONOMIA PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. IMPEGNI. (U.I. EURO 6.500,00=)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1177646 Prot.Documento 2010/36849 - "PROGETTO OSDSDT-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=)	19.500,00
		22.608,00
		22.612,90

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 02 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		
Intervento: 1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1003247 Prot.Documento 2007/1420378 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 795.681,00)	4.000,00
2007	Nro Mov. 936309 Prot.Documento 2006/514611 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 815.000,00)	1.541,91
2007	Nro Mov. 997030 Prot.Documento 2007/1331972 - INCARICO DI ELABORAZIONE CARTOGRAFICO-VETTORIALE DELLA TRASFORMAZIONE DEL SUOLO SULL'AREA DELLA PROVINCIA DI TORINO - INFORMAZIONE DI DETTAGLIO PERIODO 2003-2006 E AGGIORNAMENTO LIVELLI CARTOGRAFICI PERIODO 2000-2003-FINALIZZATA ALL'ANALISI TERR.LE DEL PTCP. AFFIDAMENTO ALL'ARCH. BALLOCCA. (U.I. EURO 17.258,40)	2.876,40
		8.418,31
2008	Nro Mov. 1004135 Prot.Documento 2007/1433980 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 950.000,00)	9.114,65
		9.114,65
2009	Nro Mov. 1128595 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. IMPEGNO 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.=).	11.931,97
2009	Nro Mov. 1135380 Prot.Documento 2009/45813 - INCARICHI DI SUPPORTO PER LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PTCP. RIDUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DGP NR. 356-41923/2009 E IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 80.000,00=)	3.659,27
2009	Nro Mov. 1135866 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. IMPEGNO 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.=).	2.200,29
		17.791,53
2010	Nro Mov. 1130666 Prot.Documento 2009/43709 - SPESE E COMMISSIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DI APPARECCHIATURA POS. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 325,11,=).	121,03
2010	Nro Mov. 1130668 Prot.Documento 2009/43719 - SPESE ECONOMICHE MINUTE ED URGENTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO EROGATO ALL'UTENZA. AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 500,00,=).	500,00
2010	Nro Mov. 1132986 Prot.Documento 2009/45443 - COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. (U.I. EURO 500,00)	488,10
2010	Nro Mov. 1133024 Prot.Documento 2009/45478 - COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO URBANISTICA. (U.I. EURO 1.000,00)	171,70
2010	Nro Mov. 1142695 Prot.Documento 2010/4711 - SPESE URGENTI IN ECONOMIA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1143791 Prot.Documento 2010/5580 - COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.000,00=)	406,40
2010	Nro Mov. 1143802 Prot.Documento 2010/5582 - SPESE URGENTI IN ECONOMIA PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. IMPEGNI. (U.I. EURO 6.500,00=)	4.500,00
2010	Nro Mov. 1153976 Prot.Documento 2010/14882 - INCARICHI PER LA CONCLUSIONE DELLA VARIANTE DEL PTCP. PROGRAMMAZIONE ANNO 2010. APPROVAZIONE. (U.PR. 90.000,00=) (U.I. 7.650,00)	32.959,00
2010	Nro Mov. 1153982 Prot.Documento 2010/14882 - INCARICHI PER LA CONCLUSIONE DELLA VARIANTE DEL PTCP. PROGRAMMAZIONE ANNO 2010. APPROVAZIONE. (U.PR. 90.000,00=) (U.I. 7.650,00)	11.016,00
2010	Nro Mov. 1153987 Prot.Documento 2010/14882 - INCARICHI PER LA CONCLUSIONE DELLA VARIANTE DEL PTCP. PROGRAMMAZIONE ANNO 2010. APPROVAZIONE. (U.PR. 90.000,00=) (U.I. 7.650,00)	15.425,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 02 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		
Intervento: 1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1176634 Prot.Documento 2010/36318 - WORKSHOP "SCENARIO" DEL PROGETTO EUCO2 - TORINO 19 - 22 OTTOBRE 2010 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GLOBAL TARGET IN MOTION. (U.I. EURO 5.760,00)	5.760,00
2010	Nro Mov. 1177648 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=)	200.424,00
2010	Nro Mov. 1177655 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
2010	Nro Mov. 1177938 Prot.Documento 2010/37167 - FORNITURA DI SERVIZIO IN ECONOMIA PER STAMPA DI VOLUMI E TAVOLE RELATIVI AL PTC2. PROGETTO DEFINITIVO. (U.I. EURO 2.418,12)	2.418,12
2010	Nro Mov. 1178496 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=)	80.436,00
2010	Nro Mov. 1179689 Prot.Documento 2010/38911 - INCARICO DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE E IL MONITORAGGIO DEL PTC2. PROGRAMMAZIONE ANNO 2010. APPROVAZIONE. (U.P. EURO 30.000,00)	13.530,00
2010	Nro Mov. 1179718 Prot.Documento 2010/38911 - INCARICO DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE E IL MONITORAGGIO DEL PTC2. PROGRAMMAZIONE ANNO 2010. APPROVAZIONE. (U.P. EURO 30.000,00)	16.470,00
2010	Nro Mov. 1182754 Prot.Documento 2010/36404 - GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI OSSERVATORIO TAV. IMPEGNO SOMME AI SENSI DELL'ART. 183, C. 5 DEL D. LGS. 267/2000. (U.I. EURO 124.992,00=)	115.200,00
2010	Nro Mov. 1183254 Prot.Documento 2010/42095 - INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALL'ARCH.ILARIO ABATE DAGA PER CONSULENZA SUI TEMI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE E DEL SISTEMA RESIDENZIALE RELATIVI AL PTCP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INPS A CARICO DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO U.I. 1.032,94 -U.L. 35.618,30 -E.A./E.R. 7.614,30 -U.I. 2.346,10	1.032,94
2010	Nro Mov. 1188020 Prot.Documento 2010/45505 - FORNITURA DI SERVIZIO IN ECONOMIA PER L'ELABORAZIONE DI UN DOCU MENTO DI AVVIO DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA NELLA PROVINCIA DI TOERINO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' S&T SOC. COOP. (U.I. EURO 13.920,00=)	13.920,00
2010	Nro Mov. 1189922 Prot.Documento 2010/47526 - "OSDDT-MED OCCUPAZIONE DEL SUOLO E SVILUPPO SISTENIBILE DEL TERRITORIO SULL'ARCO MEDITERRANEO". SERVIZIO DI ASSISTENZA E OPERATIVA GESTIONALE . INCARICO ALLA CEIPIEMONTE (U. I. EURO 63.000,00/U.S. EURO 157.428,00)	63.000,00
		710.782,29
		746.106,78

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio:	02	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Intervento:	1060205	TRASFERIMENTI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2005 Nro Mov. 839971 Prot.Documento 2005/355470 - CENSIMENTO DELLE PROPRIETA' DELL'ORDINE MAURIZIANO IN PROVINCIA DI TORINO NELL'AMBITO DELLA RICERCA PER LA FORMAZIONE DELL'ATLANTE RAGIONATO DEI TENIMENTI DELL'ORDINE MAURIZIANO. CONTRIBUTO AL SITI. (U.I. EURO 5.000,00.=) 5.000,00

5.000,00

2010 Nro Mov. 1177656 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=) 644.651,00

644.651,00

649.651,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 02 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		
Intervento: 1060207 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 732255 Prot.Documento 2003/316260 - PROGETTO STRATEGICO PAESAGGIO 2006. FONDO PER INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE EX ART. 18 DELLA LEGGE 109/94 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. (U.I. EURO 21.833,63 / U.I. PER IRAP EURO 1.500,37)	310,00
		310,00
2007	Nro Mov. 936272 Prot.Documento 2006/514322 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVI. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 3.051.964,00)	128,00
		128,00
2008	Nro Mov. 1004065 Prot.Documento 2007/1432745 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2.644.255,00)	128,00
2008	Nro Mov. 1066164 Prot.Documento 2008/54660 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 165.520,75)	1.000,00
		1.128,00
2009	Nro Mov. 1105173 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	1.528,25
2009	Nro Mov. 1128610 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. IMPEGNO 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.=).	546,44
2009	Nro Mov. 1131000 Prot.Documento 2009/44131 - AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL'ARCH. ILARIO ABATE DAGA DI CONSULENZA SUI TEMI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE E DEL SISTEMA RESIDENZIALE RELATIVI ALLA REVISIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DEL PTCP. (U.S. EURO 26.341,00= - U.S. EURO 3.659,27= PER INPS - U.I. EURO 2.238,99= PER IRAP)	2.238,99
2009	Nro Mov. 1135872 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. IMPEGNO 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.=).	266,71
		4.580,39
2010	Nro Mov. 1135641 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	247,85
2010	Nro Mov. 1154040 Prot.Documento 2010/14882 - INCARICHI PER LA CONCLUSIONE DELLA VARIANTE DEL PTCP. PROGRAMMAZIONE ANNO 2010. APPROVAZIONE. (U.PR. 90.000,00=) (U.I. 7.650,00)	7.650,00
2010	Nro Mov. 1177663 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=)	20.000,00
2010	Nro Mov. 1186327 Prot.Documento 2010/36404 - GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI OSSERVATORIO TAV. IMPEGNO SOMME AI SENSI DELL'ART. 183, C. 5 DEL D. LGS. 267/2000. (U.I. EURO 124.992,00=)	9.792,00
2010	Nro Mov. 1187634 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	1.838,00
2010	Nro Mov. 1188328 Prot.Documento 2010/45711 - PTC2-VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL PTCP VIGENTE. FONDO INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE URBANISTICA - IMPEGNO SPESA (COMMA 6, ART.92 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163) (U. I. EURO 37.428,00/U. I. IRAP 2.572,00)	2.572,00
2010	Nro Mov. 1190502 Prot.Documento 2010/48282 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE. CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.	4,00
		42.103,85
		48.250,24

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio:	01	DIFESA DEL SUOLO
Intervento:	1070101	PERSONALE
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2004 Nro Mov. 735214 Prot.Documento 2003/327671 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER IL 2004. U/I EURO 49.450.473,00= 7.538,24

7.538,24

2009 Nro Mov. 1136112 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=) 11.300,00

11.300,00

2010 Nro Mov. 1135643 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=) 14.031,04

2010 Nro Mov. 1187639 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.= 6.128,00

20.159,04

38.997,28

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	01	DIFESA DEL SUOLO	
Intervento:	1070102	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1132547 Prot.Documento 2009/45257 - FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI RELATIVO A BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E ATTIVITA' ESTRATTIVA - ANNO 2010. (U.I. EURO 2.200,00).		1.020,70
			1.020,70
			1.020,70

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 01 DIFESA DEL SUOLO		
Intervento: 1070103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1128796 Prot.Documento 2009/41429 - CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO RELATIVO AI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2009 DEGLI ESPERTI GIUSEPPE MANDRONE, GIUSEPPE ACCATTINO E GENNARO BIANCO, E DEI SOSTITUTI SUPPLENTI: MARILENA CARDU, MASSIMO BERGAMINI E LUIGI RINALDI. (U.I. EURO=1.232,00=)	1.078,01
2009	Nro Mov. 1136104 Prot.Documento 2009/47679 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013 PROGETTO "PELLIDRAC-PELLICE E DRAC SI HISTOIRE D'EAU" ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. (E.A. EURO=146.700,00 = U.I. EURO=146.700,00=)	38.142,00
2009	Nro Mov. 1136107 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=)	80.988,00
		120.208,01
2010	Nro Mov. 1127835 Prot.Documento 2009/40774 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 7" TRA CONSIP S.P.A. E EDISON ENERGIA S.P.A. QUALE AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 1. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 2.350.000,00.=)	23,66
2010	Nro Mov. 1132699 Prot.Documento 2009/45257 - FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI RELATIVO A BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E ATTIVITA' ESTRATTIVA - ANNO 2010. (U.I. EURO 2.200,00).	993,60
2010	Nro Mov. 1136260 Prot.Documento 2009/47770 - CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010 DEI TRE ESPERTI E DEI TRE SOSTITUTI SUPPLENTI. (U.I. EURO=3.759,53=).	1.232,01
2010	Nro Mov. 1146189 Prot.Documento 2010/8648 - SPESE PER I SERVIZI DI TRAFFICO DI TELEFONIA FISSA MOBILE ED UMTS INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 393.971,00)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1158571 Prot.Documento 2010/20022 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE- QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA DOTT.SSA CASETTA DEBORA. (U.I. EURO=9.618,23= - U.I. EURO=795,60=)	129,12
		12.378,39
		132.586,40

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 01 DIFESA DEL SUOLO		
Intervento: 1070107 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 936004 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	885,18
		885,18
2009	Nro Mov. 1082625 Prot.Documento 2009/2823 - CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2009 DEGLI ESPERTI: GIUSEPPE MANDRONE, GIUSEPPE ACCATTINO E GENNARO BIANCO, E DEI SOSTITUTI SUPPLEMENTI: MARILENA CARDU, MASSIMO BERGAMINI E LUIGI RINALDI. (U.I. EURO=6.516,51=)	176,71
		176,71
2010	Nro Mov. 1135644 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	5.353,11
2010	Nro Mov. 1136262 Prot.Documento 2009/47770 - CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010 DEI TRE ESPERTI E DEI TRE SOSTITUTI SUPPLEMENTI. (U.I. EURO=3.759,53=).	170,17
2010	Nro Mov. 1159025 Prot.Documento 2010/20845 - CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010-2011-2012 DEI TRE ESPERTI E DEI TRE SOSTITUTI SUPPLEMENTI. (U.I. EURO=16.040,64=).	418,88
2010	Nro Mov. 1187640 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	2.085,00
		8.027,16
		9.089,05

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 1070201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1043536 Prot.Documento 2008/37912 - TRASFERIMENTO RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTUAZIONE DELLO STRALCIO DI PIANO PER LA MOBILITA'. (E.A./E.R. EURO 250.000,00.= U.I. EURO 250.000,00.=)	15.894,00
2008	Nro Mov. 1043540 Prot.Documento 2008/37912 - TRASFERIMENTO RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTUAZIONE DELLO STRALCIO DI PIANO PER LA MOBILITA'. (E.A./E.R. EURO 250.000,00.= U.I. EURO 250.000,00.=)	4.506,57
		20.400,57
2009	Nro Mov. 1076160 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	10.858,48
2009	Nro Mov. 1077697 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	16.992,17
2009	Nro Mov. 1105174 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	19.025,58
		46.876,23
		67.276,80

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 1070202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 571305 Prot.Documento 2001/57804 - PROG.TWINNING N. SR/99/IB/EN/01 IN CAMPO AMB. CON REP. SLOVACCA IN AMBITO DEL PROG. PHARE DELL'UNIONE EUROPEA. 1^ ANTICIPO COMM. EUROPEA.(E.A.L. 1.932.939.000/EURO 998.279,68)(E.R.L.489.947,376/EURO253.036,7)(U.I.L. 1.829.939.000/EURO 998.279,68) (U.S. L. 456.334.600/EURO 235.677,15)	5.000,34
		5.000,34
2010	Nro Mov. 1133638 Prot.Documento 2009/45766 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI: COSTITUZIONE DI N. 1 FONDO PER ACQUISTO BENI E N. 1 FONDO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITI DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 500,00.=)	148,40
2010	Nro Mov. 1135897 Prot.Documento 2009/47589 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI: COSTITUZIONE DI N. 1 FONDO PER ACQUISTO BENI E N. 1 FONDO PER ACQUISTO SERVIZI FORNITI DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. (U.I. EURO =700,00=).	151,00
2010	Nro Mov. 1141309 Prot.Documento 2010/3754 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMICO PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE - ANNO 2010. (U.I. EURO 1.000,00=)	417,43
		716,83
		5.717,17

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 536877 Prot.Documento 2000/83924 - PROGETTO DI COSTITUZIONE DI UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE PRESSO LO SPORTELLLO AMBIENTE. APPROVAZIONE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE. (U.PR. L. 15.000.000.= / EURO 7.746,85.=)	2.998,76
		2.998,76
2001	Nro Mov. 571303 Prot.Documento 2001/57804 - PROG.TWINNING N. SR/99/IB/EN/01 IN CAMPO AMB. CON REP. SLOVACCA IN AMBITO DEL PROG. PHARE DELL'UNIONE EUROPEA. 1^ ANTICIPO COMM. EUROPEA.(E.A.L. 1.932.939.000/EURO 998.279,68)(E.R.L.489.947,376/ EURO253.036,7)(U.I.L. 1.829.939.000/EURO 998.279,68) (U.S. L. 456.334.600/EURO 235.677,15)	25.810,77
2001	Nro Mov. 604803 Prot.Documento 2001/261183 - L.R. 44/00 E 5/01 IMPEGNO DI SPESA DEI FONDI REGIONALI ACC/RISC CON DETERM. N.158-191562/01 DEL 7/9/01. TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAM, STAGE DELLA DOTT.SSA MONAGHEDDU PAOLA E AUTORIZZ. ALLA FRUIZ. DEI TICKET .(U.I.EURO24015,25/L.46500000-U.I. 1807,60 /L. 3500000 IRAP-U.S. 9918,04 E/L.19204000-U.S E 702,38/L1360000	509,69
		26.320,46
2002	Nro Mov. 619573 Prot.Documento 2002/57049 - FONFI REGIONALI L.R. 44/00 E 5/01. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS N.267 DEL 18/8/2000 (U.I. EURO 24627,00)	349,40
2002	Nro Mov. 619908 Prot.Documento 2002/58889 - FONDI REGIONALI LL.RR. 44/2000 E 5/2001. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. APPROVATO CON D. LGS. N. 267 DEL 18/8/2000. (U.I. EURO 7.388,00.=)	371,62
2002	Nro Mov. 621017 Prot.Documento 2002/65340 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. PRIMO ANTICIPO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 1.285.982,43.=) (E.R. EURO 1.285.982,43.=) (E.R. EURO 1.285.982,43.=)	162.965,94
2002	Nro Mov. 641825 Prot.Documento 2002/162162 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA TUTELA DELLE ACQUE CONFERITE CON L.R. 544/2000 (ART. 56). (E.A./E.R. EURO 359.660,05.= - U.I. EURO 309.660,05.= U.I. EURO 50.000,00.=)	2.084,08
2002	Nro Mov. 654927 Prot.Documento 2002/245010 - PROG. TWINNING N. SR/99/IB/EN/01 IN CAMPO AMB.LE REP. SLOVACCA AMBITO PROG. PHARE DELL'UNIONE EUROPEA. RISCOSS. QUOTE FINANZ. REL. V REND. TRIM. GENN-MARZO 2002- REL.COMP. CONS. PRE-ADESIONE DOTT. NAGEL E V REND. TRIM. GENN-MARZO 2002. (E.A. EURO 54.100,00 (E.R. 54.100,00.=) (E.R. EURO 14.005,84.=) (U.I. EURO 41.105,84.=)	20.511,40
2002	Nro Mov. 661961 Prot.Documento 2002/294029 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SECONDO ANTICIPO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 11.573.841,57.=) (E.R. EURO 6.429.912,15.=) (U.I. EURO 11.573.841,57.=)	22.196,63
2002	Nro Mov. 666802 Prot.Documento 2002/305812 - FONDI PREVISTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO IN MATERIA DI AMBIENTE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000	16.289,00
2002	Nro Mov. 667238 Prot.Documento 2002/308174 - TRASFERIMENTI DALLO STATO EX D.LGS. 112/98 IN MATERIA AMBIENTALE ACCERTATI E RISCOSSI CON D.D. 211-252590 DELL'8/11/2002 (RIF. 9273 E). IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 D.LGS. N. 267/2000. (U.I. COMPLESSIVI EURO 19.365.00=)	1.593,00
		226.361,07
2003	Nro Mov. 697381 Prot.Documento 2003/141592 - PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO FOCALE PROVINCIALE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE (S.I.R.A.) DELLA PROVINCIA DI TORINO. PRIMO ANTICIPO. (E.A. EURO 312.500,00.=) (E.R. EURO 156.250,00.=) (U.I. EURO 312.500,00.=)	91,02
2003	Nro Mov. 704642 Prot.Documento 2003/181205 - PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI 2002. (E.A. EURO 484.400,00.=) (U.I. EURO 480.000,00.=)	18.911,20
		19.002,22
2005	Nro Mov. 798222 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	840,18
2005	Nro Mov. 835085 Prot.Documento 2005/326355 - CONV.-QUADRO TRA LA PROV.TO E IL POLIT.TO PER ATT.'DI COLLAB.NE E CONSUL.TECN.-SCIENT.INCARICO IN QUAL.'DI ESP.ING.AL PROF.CONTI R. PER CONFER.ISTRUTT.PER ESAME DI PROG.DI IMP.DI SMALT.RIF. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005-2006. (U.I. EURO =18.576,00=).	3.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 853428 Prot.Documento 2005/426639 - INTESA CON IL POLITECNICO DI TORINO PER LA PRESENTAZIONE DI SER- VIZI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL DLGS. N. 59 DEL 18/02/2005. DIPARTIMENTO DI SCIENZA DEI MATE- RIALI E INGEGNERIA CHIMICA. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 40.320,00.=)	1.200,00
		5.040,18
2006	Nro Mov. 835086 Prot.Documento 2005/326355 - CONV.-QUADRO TRA LA PROV.TO E IL POLIT.TO PER ATT.'DI COLLAB.NE E CONSUL.TECN.-SCIENT.INCARICO IN QUAL.'DI ESP.ING.AL PROF.CONTI R. PER CONFER.ISTRUTT.PER ESAME DI PROG.DI IMP.DI SMALT.RIF. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005-2006. (U.I. EURO =18.576,00=).	3.000,00
2006	Nro Mov. 920508 Prot.Documento 2006/323918 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SALDO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 1.378.421,76.=) (E.R. EURO 1.497.000,00.=) (U.I. EURO 1.378.421,76.=)	151.626,31
2006	Nro Mov. 926466 Prot.Documento 2006/394635 - ACCORDO CON L'ARPA PIEMONTE PER L'UTILIZZO GRATUITO DELLE ATTREZ- ZATURE DELLA STUMENTAZIONE COMPONENTI LA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 155.000,00.=)	155.000,00
2006	Nro Mov. 935957 Prot.Documento 2006/491852 - ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA MOBILITA' DELL'AREA DELLA ZONA DI PIANO. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. PAOLA VILLANI. (E.A. EURO 250.000,00.= - U.I. EURO 250.000,00.=) (U.S. EURO 60.000,00.=)	1.177,49
		310.803,80
2007	Nro Mov. 1004210 Prot.Documento 2007/1434102 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3"AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA QUII TICKET SERVICE SPA - VIA B. BOSCO 31/10 - 16121 GENOVA. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. U.I. EURO 29.000,00 (IVA 4% COMPRESA).	8.000,00
2007	Nro Mov. 941640 Prot.Documento 2007/96051 - DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NELLE AREE PROTETTE REGIONALI. RISCOSSIONE RISORSE E LIQUIDAZIONE RIMBORSI. (E.A./U.I. EURO 1.032,92 - E.R. EURO 115.137,37 - U.L. EURO 115.347,00)	658,52
2007	Nro Mov. 951580 Prot.Documento 2007/264394 - POLIZIA MINERARIA. VIOLAZIONI DEL D.LGS. 758/94. INTROITI PER PAGAMENTO SANZIONI PECUNIARIE (AMMENDA) COMMUNATE ALLA IMPRESA AUTOTRASPORTI PASQUA (COMPLESSIVI EURO 2.582,28=) C/CO FEBBRAIO 2007.	2.582,28
2007	Nro Mov. 951619 Prot.Documento 2007/264386 - POLIZIA MINERARIA. VIOLAZIONI DEL D.LGS. 758/94. INTROITI PER PAGAMENTO SANZIONI PECUNIARIE (AMMENDA) COMMUNATE ALLA DITTA CHIATELLINO & F. SR (COMPLESSIVI EURO 3.615,19=) C/CO FEBBRAIO 2007.	3.615,19
2007	Nro Mov. 954569 Prot.Documento 2007/347416 - POLIZIA MINERARIA. VIOLAZIONI DEL D.LGS.758/94. INTROITI PER PAGAMENTO SANZIONI PECUNIARIE (AMMENDA) COMMUNATE ALLA DITTA ARGENTERA GRANITI DI VUILLERMIN IVANO & C. S.N.C. (COMPLESSIVI EURO 1.032,92=) C/C MARZO 2007.	1.032,92
2007	Nro Mov. 970344 Prot.Documento 2007/694053 - POLIZIA MINERARIA. VIOLAZIONI DEL D.LGS. 758/94. INTROITI PER PAGAMENTO SANZIONI PECUNIARIE (AMMENDA) COMMUNATE A ODETTO GIANLUCA DIRETTORE LAVORI DITTA REIGN OF THE STONE (COMPLESSIVI EURO 645,58=) C/C GIUGNO 2007. REV. PROV. 267/4	645,58
2007	Nro Mov. 982691 Prot.Documento 2007/950947 - POLIZIA MINERARIA. VIOLAZIONI DEL D.LGS.758/94. INTROITI PER PAGAMENTO SANZIONI PECUNIARIE (AMMENDA) COMMUNATE A PONS MASSIMO PRESIDENTE DITTA REIGN OF THE STONE (COMPLESSIVI EURO 2.582,00) REV.PROV.311/1	2.582,00
		19.116,49
2008	Nro Mov. 1010920 Prot.Documento 2008/12186 - POLIZIA MINERARIA. VIOLAZIONI DEL D. LGS. 758/94. INTROITI PER PAGAMENTO SANZIONI PECUNIARIE (AMMENDA) COMMUNATE ALLA DITTA S.E.F.E.S. DI LOSERO BRUNO SERGIO. (COMPLESSIVI EURO 1.291,14).	1.291,14
2008	Nro Mov. 1022683 Prot.Documento 2008/20720 - AUTOPARCO PROVINCIALE. GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2008 IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 25.000,00.=)	456,00
2008	Nro Mov. 1027591 Prot.Documento 2008/16025 - POLIZIA MINERARIA. VIOLAZIONE DEL D. LGS. 758/94. INTROITI PER PAGAMENTO SANZIONI PECUNIARIE (AMMENDA) COMMUNATE AI SIGG. DOMENINO GIUSEPPE PRESSO DITTA DOMENINO GIUSEPPE S.N.C DI BARGE (CN) E TRAVERS MARCO TITOLARE D.I. TRAVERS MARCO DI LUSERNA SAN GIOVANNI (COMPLESSIVI EURO 2.064,00)	2.064,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1031151 Prot.Documento 2008/27414 - PROGETTO: "INSEDIAMENTO POLIFUNZIONALE -PARCO A TEMA MEDIAPOLIS". INCHIESTA PUBBLICA EX ART. 14 COMMA 3) L.R. 40/1998. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 RELATIVO ALLE ATTIVITA' DELLA COMMIS- SIONE , COMPOSTA DA UN PRESIDENTE ASSISTITO DA TRE ESPERTI DI COMPROVATA COMPETENZA NEL SETTORE. (U.I EURO=1336,72=).	690,54
2008	Nro Mov. 1043524 Prot.Documento 2008/37912 - TRASFERIMENTO RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTUAZIONE DELLO STRALCIO DI PIANO PER LA MOBILITA'. (E.A./E.R. EURO 250.000,00.= U.I. EURO 250.000,00.=)	22.396,00
2008	Nro Mov. 1051189 Prot.Documento 2008/42831 - PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATA DELL'INQUINAMENTO - IPPC. SERVIZIO DI SBOBINATURA FILES NELLE CONFERENZE DEI SERVIZI IN MATERIA DI A.I.A. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' STUDIO RICERCA & COMUNICAZIONE S.A.S. DI MONCALIERI. (U.I. EURO 4.500,00.=)	2.925,00
2008	Nro Mov. 1057269 Prot.Documento 2008/48583 - POLIZIA MINERARIA. VIOLAZIONE DEL D.LGS. 758/94. INTROITI PER PAGAMENTO SANZIONE PECUNIARIA (AMMENDA) COMMUNATA A IMPRESA C.E.S.P. DI SANT'AMBROGIO DI TORINO (TO). COMPLESSIVI EURO 891,00	891,00
2008	Nro Mov. 1064766 Prot.Documento 2008/53814 - VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI NELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. INTESA CON IL POLITECNICO DI TORINO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEL TERRITORIO DELL'AMBIENTE E DELLE GEOTECNOLOGIE. (U.I. EURO 115.291,21 - U.S. EURO EURO 14.308,79)	2.708,65
2008	Nro Mov. 1064767 Prot.Documento 2008/53814 - VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI NELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. INTESA CON IL POLITECNICO DI TORINO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEL TERRITORIO DELL'AMBIENTE E DELLE GEOTECNOLOGIE. (U.I. EURO 115.291,21 - U.S. EURO EURO 14.308,79)	7.782,56
2008	Nro Mov. 1074253 Prot.Documento 2008/53814 - VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI NELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. INTESA CON IL POLITECNICO DI TORINO DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DEL TERRITORIO DELL'AMBIENTE E DELLE GEOTECNOLOGIE. (U.I. EURO 115.291,21 - U.S. EURO EURO 14.308,79)	40.000,00
2008	Nro Mov. 1077912 Prot.Documento 2008/61703 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO "MOBILITYAMOCI". ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO. (*E.A. EURO =115.000,00= * U.I. EURO =115.000,00=).	0,32
		81.205,21
2009	Nro Mov. 1083663 Prot.Documento 2009/3175 - TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA. PROGRAMMAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2009. APPROVAZIONE. (U.S. EURO 10.510,00 - U.PR. EURO 65.000,00)	10.519,17
2009	Nro Mov. 1083719 Prot.Documento 2009/3175 - TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA. PROGRAMMAZIONE INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA ANNO 2009. APPROVAZIONE. (U.S. EURO 10.510,00 - U.PR. EURO 65.000,00)	3.279,20
2009	Nro Mov. 1122891 Prot.Documento 2009/34676 - AFFIDAMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. RIDISTRIBUZIONE IMPEGNI PER PROCEDURA APERTA DETERMINAZIONE N. 89-22900/2009. (U/I EURO 62.000,00).	550,03
2009	Nro Mov. 1126091 Prot.Documento 2009/34441 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2007, N. 24 "TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI" (PERIODI POSTALI 1/10 - 31/10, 1/11 - 30/11, 1/12 - 31/12/2008 E 1/1 - 31/1/2009) E.A. EURO 3.046,80 - U.I. EURO 1.523,40 -U.I. EURO 1.523,40	1.523,40
2009	Nro Mov. 1130214 Prot.Documento 2009/43249 - INCARICO DI CONSULENZA TECNICA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLE ATTIVITA' ESTRATTIVE PROGRAMMAZIONE. (COSTO COMPLESSIVO EURO =30.000,00=)	19.968,00
2009	Nro Mov. 1130258 Prot.Documento 2009/43306 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 17/12/2007, N. 24 "TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI" (PERIODI POSTALI 1/8 - 31/8, 1/9 - 30/9, 1/10 - 31/10, 1/1-30/11, 1/12-31/12/2008 E 1/6-30/6/2009). IMP. ART. 183-5° C.TU E.A./R. EURO 3.500,33 - U..I. EURO 1.750,16 - U.I. EURO 1.750,17	1.750,16
2009	Nro Mov. 1132913 Prot.Documento 2009/45364 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUA- DRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO (N. 7595 DI REP. DEL 26/03/2002). ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO E AUTORIZZA- ZIONE ALLA FRUIZIONE DEI TICKET RESTAURANT PER LA SIG.RA D'AMICO RAFFAELLA. (U.I. EURO 9.262,30=)	258,23

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1135230 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=.	166,63
2009	Nro Mov. 1135455 Prot.Documento 2009/47409 - INCARICO PER LA VALUTAZIONE E IL CONTROLLO DELLE PREDISPOSIZIONI DI SICUREZZA DEI LAVORATORI NELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE NELL'AMBI- TO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI DI POLIZIA MINERARIA. PROGRAMMAZIONE. APPROVAZIONE. (U.PR. EURO 28.080,00=).	15.750,00
2009	Nro Mov. 1136264 Prot.Documento 2009/47775 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI SPOSTAMENTO CASA-LAVORO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MUOVERSI S.R.L. (U.I. EURO 12.000,00=)	12.000,00
2009	Nro Mov. 1136484 Prot.Documento 2009/47899 - PROTOCOLLO OPERATIVO TRA ARPA PIEMONTE E LA PROVINCIA DI TORINO PER LA GEST. DEI CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE SULLE AZIENDE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.LGS 59/05 E DEL D.LGS 152/06 E ASSEGNAZ. DI QUOTA PARTE DELLE TARIFFE ISTRUTT. A.I.A. (U.I. EURO =100.000,00.= - U.S. EURO 200.000,00.=).	100.000,00
		165.764,82
2010	Nro Mov. 1059758 Prot.Documento 2008/49618 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ANNI 2009-2014. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 19.186.022,40)	768.434,00
2010	Nro Mov. 1112727 Prot.Documento 2009/22900 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE (PR. EURO 312.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1132748 Prot.Documento 2009/45314 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA . (U/I EURO 79.000=).	551,65
2010	Nro Mov. 1132917 Prot.Documento 2009/45364 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUA- DRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO (N. 7595 DI REP. DEL 26/03/2002). ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO E AUTORIZZA- ZIONE ALLA FRUIZIONE DEI TICKET RESTAURANT PER LA SIG.RA D'AMICO RAFFAELLA. (U.I. EURO 9.262,30=)	2.582,30
2010	Nro Mov. 1133645 Prot.Documento 2009/45766 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI: COSTITUZIONE DI N. 1 FONDO PER ACQUISTO BENI E N. 1 FONDO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI FORNITI DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 500,00.=)	150,00
2010	Nro Mov. 1135901 Prot.Documento 2009/47589 - AUTORIZZAZIONE SPESE ECONOMICHE MINUTE E URGENTI: COSTITUZIONE DI N. 1 FONDO PER ACQUISTO BENI E N. 1 FONDO PER ACQUISTO SERVIZI FORNITI DA TERZI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. (U.I. EURO =700,00=).	398,00
2010	Nro Mov. 1136578 Prot.Documento 2009/47981 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO AM- BIENTALE - ANNO 2010. (U.I. EURO 2.000,00=)	1.830,60
2010	Nro Mov. 1136587 Prot.Documento 2009/47984 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CON- TROLLO DELL'AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE (U.I. EURO 1.000,00=)	712,00
2010	Nro Mov. 1141474 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.=)	45.000,00
2010	Nro Mov. 1141475 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.=)	20.000,00
2010	Nro Mov. 1145832 Prot.Documento 2010/8277 - BACK-OFFICE UFFICIO GESTIONE PRATICHE - ARCHIVIO UNIFICATO AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE E AREA RISORSE IDRICHE E QUALITA' DELL'ARIA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI. (U.I. EURO 5.000,00= U.S. EURO 63.000,00=)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1146193 Prot.Documento 2010/8648 - SPESE PER I SERVIZI DI TRAFFICO DI TELEFONIA FISSA MOBILE ED UMTS INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 393.971,00)	6.420,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1147962 Prot.Documento 2010/9608 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE - QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER L'ING. MARTINETTI ALBERTO. (U.I. EURO 11.232,00= U.I. IRAP EURO 954,72=)	1.723,50
2010	Nro Mov. 1149290 Prot.Documento 2010/9661 - INCARICO DI CONSULENZA TECNICA PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 24 APRILE 2008 E DEL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2005, N. 59. (U.PR. EURO 15.000,00.=) (U.S. EURO 15.000,00.=)	8.500,00
2010	Nro Mov. 1158586 Prot.Documento 2010/20022 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE- QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA DOTT.SSA CASETTA DEBORA. (U.I. EURO=9.618,23= - U.I. EURO=795,60=)	1.920,00
2010	Nro Mov. 1158589 Prot.Documento 2010/20022 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE- QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA DOTT.SSA CASETTA DEBORA. (U.I. EURO=9.618,23= - U.I. EURO=795,60=)	129,11
2010	Nro Mov. 1159023 Prot.Documento 2010/20845 - CONFERENZA DI SERVIZI ISTRUTTORIA PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2010-2011-2012 DEI TRE ESPERTI E DEI TRE SOSTITUTI SUPPLEMENTI. (U.I. EURO=16.040,64=).	4.928,00
2010	Nro Mov. 1159576 Prot.Documento 2010/21397 - INCARICO DI CONSULENZA PER ANALISI E VERIFICHE TECNICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CAVA IN LOCALITA' "TRUC LE MURA" IN CO- MUNE DI CAPRIE. PROGRAMMAZIONE. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 4.800,00=)	4.800,00
2010	Nro Mov. 1161203 Prot.Documento 2010/23129 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER CONTRIBUTO RELATIVO AL PROGETTO "MOBILITYAMOCI" - EDIZIONE 2010: IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO =115.000,00=).	66.374,59
2010	Nro Mov. 1161300 Prot.Documento 2010/10167 - PROVENTI DERIVANTI DALL SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REG. 17/12/2007, N. 24 TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI". IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, 5 C. TU 267/00 (PERIODI POSTALI 1/5 - 31/5, 1/9 - 30/9, 1/10 - 31/10, 1/11 - 30/11, 1/12 31/12/09 E 1/1 -31/1/2010) E.A./R. 15.713,70 -U.I. EURO 15.713,70	7.856,85
2010	Nro Mov. 1162383 Prot.Documento 2010/24150 - INCARICO DI CONSULENZA PER L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REGIONA LI N.7/R DEL 2007 E N. 8/R DEL 2008 RELATIVI ALLA TUTELA DEL PA- TRIMONIO IDRICO E DEL REGOMENTO REGIONALE N.10/R DEL 2007 RELATI- VO ALLA DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE. (UPR E.4.800,00 US E.30.200,00)	3.998,75
2010	Nro Mov. 1172760 Prot.Documento 2010/33706 - RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FRONTE DELLA DETERMINAZIONE DEL 30/12/09 N.208-47164 E CONTESTUALE REIMPEGNO E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010, IN MERITO ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 7" TRA CONSIP SPA ED EDISON ENERGIA SPA, QUALE AGGIUDI- CATARIA PROCEDURA GARA LOTTO 1. (U.I. E. 2.326.126,74.=)	72.000,00
2010	Nro Mov. 1173687 Prot.Documento 2010/34311 - AFFIDAMENTO DIRETTO AL C.R.P.A. SPA DI REGGIO EMILIA DEL SERVIZIO DI CALCOLO NET IPPC PER LE ISTRUTTORIE DI DOMANDE DI AUTORIZZA- ZIONE INTEGRATA AMBIENTALE(AIA) AI SENSI DEL D.LGS 59/2005. (U.I. EURO=648,00=)	648,00
2010	Nro Mov. 1174629 Prot.Documento 2010/30036 - RICORSO IN OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE DI SUSÀ DELLA C.E.S.P. SCRL CONTRO ORDINANZA-INGIUNZIONE N. 276476 DELL'01/04/2009. IMPEGNO SPESE LIQUIDATE IN SERNTENZA. (U.I. EURO 2.207,18=)	2.207,18
2010	Nro Mov. 1179803 Prot.Documento 2010/38769 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REG. 17/12/2007, N. 24 "TUTLA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI". IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 - 5? C. T.U. 267/00. (PER POST. 1/11 - 30/11/09, 1/4 - 30/4, 1/6 - 30/6, 1/7 - 31/7, 1/8 31/8/00. E.A./R. E. 1.447,00 - U.I. E. 723,50 U.I. E. 723,50	723,50
2010	Nro Mov. 1179897 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)	1,35
2010	Nro Mov. 1179943 Prot.Documento 2010/39028 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRE-ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE RELATIVE AD ILLECITI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI VEICOLI ABBANDONATI ANNI - 2007-2009 CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTTORESSA VALERIA VANGI IN ATTUAZIO NE DELL'OBIETTIVO DI PEG 83/09. (U.I. EURO 14.700,40=)	14.700,40

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 1070203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1181817 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)	10,65
2010	Nro Mov. 1182464 Prot.Documento 2010/40953 - SERVIZIO DI SBOBINATURA FILES NELLE CONFERENZE DEI SERVIZI AI SENSI DELLA LEGGE 241 E S.M.I.. ESTENSIONE, ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO, ALLA SOCIETA' SOLIGRAF S.C.S. DI TORINO. (U.I. EURO 2.100,00.=)	2.100,00
2010	Nro Mov. 1182700 Prot.Documento 2010/41055 - POLIZIA MINERARIA. VIOLAZIONI DEL D. LGS.758/94.INTROITI DERIVAN- TI DAL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA (AMMENDA) COMMINATA AL L'IMPRESA ARGENTERA GRANITI SNC DI VUILLERMIN IVANO & C.DI VERRS AO. ACCERTAMENTO IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (EA/ER/UI EURO 2065,00)	2.065,00
2010	Nro Mov. 1182832 Prot.Documento 2010/41169 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE QUA- DRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA SIG.RA MACRI' TERESA. (U.I. EURO 10.590,23= U.I.IRAP EURO 878,22=)	1.080,00
2010	Nro Mov. 1182833 Prot.Documento 2010/41169 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE QUA- DRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA SIG.RA MACRI' TERESA. (U.I. EURO 10.590,23= U.I.IRAP EURO 878,22=)	258,23
2010	Nro Mov. 1183057 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. (PRIODO POSTALE 1/0 - 30/9/2010) E.A./R. EURO 1.330,00 - U.I. EURO 665,00 - U.I. EURO 665,00	665,00
2010	Nro Mov. 1184709 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)	4,59
2010	Nro Mov. 1185276 Prot.Documento 2010/43843 - ORGANIZZAZIONE TECNICO SCIENTIFICA DELL'XI CONFERENZA NAZIONALE MOBILITY MANAGEMENT. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE EUROMOBILITY. (U.I. EURO 5.000,00.=).	5.000,00
2010	Nro Mov. 1185960 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. RELAT. A LUGLIO 2010. (E.A./E.R. EURO =9.850,00= U.I./U.L. EURO =9.850,00=).	9.400,00
2010	Nro Mov. 1186220 Prot.Documento 2010/44416 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 519.235,00.=)	22.532,00
2010	Nro Mov. 1188595 Prot.Documento 2010/45887 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SBOBINATURA FILES MP3 RELATIVI A CONFERENZE DI SERVI- ZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTTORESSA RAFFAELLA D'AMICO IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG. 379/2010 (U.I. EURO 14.700,00=)	9.800,00
2010	Nro Mov. 1189390 Prot.Documento 2010/46557 - POLIZIA MINERARIA VIOLAZIONI DEL D. LGS. 758/94.INTROITI DERIVAN- TI DAL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA (AMMENDA) COMMINATA ALLA DITTA CHIATELLINO MAGGIORINO & FIGLIO SRL DRUENTO-TO- ACCER- TAMENTO, IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA.(EA/ER/UI E.1.037) REV.PROVV.567/22	1.037,00
		1.098.542,25
		1.955.155,26

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 1070205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 571302 Prot.Documento 2001/57804 - PROG.TWINNING N. SR/99/IB/EN/01 IN CAMPO AMB. CON REP. SLOVACCA IN AMBITO DEL PROG. PHARE DELL'UNIONE EUROPEA. 1^ ANTICIPO COMM. EUROPEA.(E.A.L. 1.932.939.000/EURO 998.279,68)(E.R.L.489.947,376/ EURO253.036,7)(U.I.L. 1.829.939.000/EURO 998.279,68) (U.S. L. 456.334.600/EURO 235.677,15)	1.396,77
		1.396,77
2002	Nro Mov. 661963 Prot.Documento 2002/294029 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SECONDO ANTICIPO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 11.573.841,57.=) (E.R. EURO 6.429.912,15.=) (U.I. EURO 11.573.841,57.=)	175.373,83
2002	Nro Mov. 661966 Prot.Documento 2002/294029 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SECONDO ANTICIPO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 11.573.841,57.=) (E.R. EURO 6.429.912,15.=) (U.I. EURO 11.573.841,57.=)	53.956,42
2002	Nro Mov. 661967 Prot.Documento 2002/294029 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SECONDO ANTICIPO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 11.573.841,57.=) (E.R. EURO 6.429.912,15.=) (U.I. EURO 11.573.841,57.=)	48.340,65
		277.670,90
2005	Nro Mov. 852459 Prot.Documento 2005/412371 - PROGETTO CATASTO INCENDI PER I COMUNI DEL TERRITORIO DELLA 'COMUNITA' MONTANA BASSA VALLE DI SUSÀ E VAL CENISCHIA. CONTRIBU- TO. (U.I. EURO 6.000,00)	128,45
		128,45
2007	Nro Mov. 978914 Prot.Documento 2007/827352 - FONDI LEGATI AL PROGRAMMA PROVINCIALE INTERVENTI AMBIENTALI 2002 DI ANNI PREGRESSI. OPERAZIONI CONTABILI. (E.A/R-U/L EURO 258.228,00= U/I EURO 258.228,00=)	16.474,50
		16.474,50
2008	Nro Mov. 1043528 Prot.Documento 2008/37912 - TRASFERIMENTO RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTUAZIONE DELLO STRALCIO DI PIANO PER LA MOBILITA'. (E.A./E.R. EURO 250.000,00.= U.I. EURO 250.000,00.=)	37.050,00
		37.050,00
2009	Nro Mov. 1126090 Prot.Documento 2009/34441 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2007, N. 24 "TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI" (PERIODI POSTALI 1/10 - 31/10, 1/11 - 30/11, 1/12 - 31/12/2008 E 1/1 - 31/1/2009) E.A. EURO 3.046,80 - U.I. EURO 1.523,40 -U.I. EURO 1.523,40	1.523,40
2009	Nro Mov. 1130255 Prot.Documento 2009/43306 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 17/12/2007, N. 24 "TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI" (PERIODI POSTALI 1/8 - 31/8, 1/9 - 30/9, 1/10 - 31/10, 1/1-30/11, 1/12-31/12/2008 E 1/6-30/6/2009). IMP. ART. 183-5° C.TU E.A./R. EURO 3.500,33 - U..I. EURO 1.750,16 - U.I. EURO 1.750,17	1.750,17
		3.273,57
2010	Nro Mov. 1143310 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. 1156742 Prot.Documento 2010/18360 - FONDO DI SOLIDARIETA' A FAVORE DEI SOGGETTI COINVOLTI IN INCIDEN- TI STRADALI CON FAUNA SELVATICA UNGULATA. TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER L'ANNO 2010.IMP. AI SENSI ART. 183-5° C. TU 267/00 (E.A./U.I. EURO 49.380,66 - E.R. EURO 69.380,66)	49.380,66
2010	Nro Mov. 1161299 Prot.Documento 2010/10167 - PROVENTI DERIVANTI DALL SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REG. 17/12/2007, N. 24 TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI". IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, 5 C. TU 267/00 (PERIODI POSTALI 1/5 - 31/5, 1/9 - 30/9, 1/10 - 31/10, 1/11 - 30/11, 1/12 31/12/09 E 1/1 -31/1/2010) E.A./R. 15.713,70 -U.I. EURO 15.713,70	7.856,85
2010	Nro Mov. 1164221 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° C. T.U. 267/00 (E.A.-U.I. EURO 48.908,00)	48.908,00
2010	Nro Mov. 1171699 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° C., T.U. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 167.100,37)	167.100,37

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 1070205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1171936 Prot.Documento 2010/32586 - TRASFERIMENTO REGIONALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ALL'INTERNO DELLE ZONE DI PROTEZIONE DI ISTITUZIONE PROVINCIALE. IMPEGNO AI SENSI ART. 183, V C., T.U. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 35.140,91)	35.140,91
2010	Nro Mov. 1176173 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. 1179801 Prot.Documento 2010/38769 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REG. 17/12/2007, N. 24 "TUTLA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI". IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 - 5? C. T.U. 267/00. (PER POST. 1/11 - 30/11/09, 1/4 - 30/4, 1/6 - 30/6, 1/7 - 31/7, 1/8 31/8/00. E.A./R. E. 1.447,00 - U.I. E. 723,50 U.I. E. 723,50	723,50
2010	Nro Mov. 1183056 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. (PRIDOD POSTALE 1/0 - 30/9/2010) E.A./R. EURO 1.330,00 - U.I. EURO 665,00 - U.I. EURO 665,00	665,00
2010	Nro Mov. 1187239 Prot.Documento 2010/45026 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.). ONERI ISTRUTTORI: RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO =3.500,00=).	1.750,00
2010	Nro Mov. 1187243 Prot.Documento 2010/45026 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.). ONERI ISTRUTTORI: RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO =3.500,00=).	1.750,00
2010	Nro Mov. 1187705 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. 1187707 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. 1187900 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
		942.687,47
		1.278.681,66

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 1070207 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 604806 Prot.Documento 2001/261183 - L.R. 44/00 E 5/01 IMPEGNO DI SPESA DEI FONDI REGIONALI ACC/RISC CON DETERM. N.158-191562/01 DEL 7/9/01. TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAM, STAGE DELLA DOTT.SSA MONAGHEDDU PAOLA E AUTORIZZ. ALLA FRUIZ. DEI TICKET .(U.I.EURO24015,25/L.46500000-U.I. 1807,60 /L. 3500000 IRAP-U.S. 9918,04 E/L.19204000-U.S E 702,38/L1360000	320,14
		320,14
2007	Nro Mov. 1006969 Prot.Documento 2007/1478877 - PROGETTO: "INSEDIAMENTO POLIFUNZIONALE - PARCO A TEMA MEDIAPOLIS" INCHIESTA PUBBLICA EX ART. 14 COMMA 3) L.R. 40/1998. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PER L'INCHIESTA PUBBLICA, COMPOSTA DA UN PRESIDENTE ASSISTITO DA TRE ESPERTI DI COMPROVATA COMPETENZA NEL SETTORE. (U.I. EURO=2.005,08=).	19,63
		19,63
2008	Nro Mov. 1006972 Prot.Documento 2007/1478877 - PROGETTO: "INSEDIAMENTO POLIFUNZIONALE - PARCO A TEMA MEDIAPOLIS" INCHIESTA PUBBLICA EX ART. 14 COMMA 3) L.R. 40/1998. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE PER L'INCHIESTA PUBBLICA, COMPOSTA DA UN PRESIDENTE ASSISTITO DA TRE ESPERTI DI COMPROVATA COMPETENZA NEL SETTORE. (U.I. EURO=2.005,08=).	78,54
		78,54
2008	Nro Mov. 1031158 Prot.Documento 2008/27414 - PROGETTO: "INSEDIAMENTO POLIFUNZIONALE -PARCO A TEMA MEDIAPOLIS". INCHIESTA PUBBLICA EX ART. 14 COMMA 3) L.R. 40/1998. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2008 RELATIVO ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISS- SIONE , COMPOSTA DA UN PRESIDENTE ASSISTITO DA TRE ESPERTI DI COMPROVATA COMPETENZA NEL SETTORE. (U.I EURO=1336,72=).	104,72
		104,72
2008	Nro Mov. 1043543 Prot.Documento 2008/37912 - TRASFERIMENTO RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTUAZIONE DELLO STRALCIO DI PIANO PER LA MOBILITA'. (E.A./E.R. EURO 250.000,00.= U.I. EURO 250.000,00.=)	1.415,78
		1.415,78
2010	Nro Mov. 1132915 Prot.Documento 2009/45364 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUA- DRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO (N. 7595 DI REP. DEL 26/03/2002). ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO E AUTORIZZA- ZIONE ALLA FRUIZIONE DEI TICKET RESTAURANT PER LA SIG.RA D'AMICO RAFFAELLA. (U.I. EURO 9.262,30=)	231,13
		231,13
2010	Nro Mov. 1135647 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	9.050,87
		9.050,87
2010	Nro Mov. 1147964 Prot.Documento 2010/9608 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE - QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER L'ING. MARTINETTI ALBERTO. (U.I. EURO 11.232,00= U.I. IRAP EURO 954,72=)	314,67
		314,67
2010	Nro Mov. 1158597 Prot.Documento 2010/20022 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE- QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA DOTT.SSA CASETTA DEBORA. (U.I. EURO=9.618,23= - U.I. EURO=795,60=)	163,20
		163,20
2010	Nro Mov. 1182830 Prot.Documento 2010/41169 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE QUA- DRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA SIG.RA MACRI' TERESA. (U.I. EURO 10.590,23= U.I.IRAP EURO 878,22=)	91,80
		91,80
		9.851,67
		11.790,48

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070301 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1076672 Prot.Documento 2008/61174 - PROGRAMMA DELL'UNIONE EUROPEA "PHARE". PARTECIPAZIONE IN PARTENARIATO CON ALTRI SOGGETTI AL PROGETTO "TWINNING" LV/2006/EN-02TL IN CAMPO AMBIENTALE CON LA LETTONIA. (E.A./U.I. EURO 34.973,00=).	32.696,32
		32.696,32
2009	Nro Mov. 1076161 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	1.000,00
2009	Nro Mov. 1105179 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	5.715,84
		6.715,84
2010	Nro Mov. 1187644 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	2.143,00
2010	Nro Mov. 1187752 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	146.256,00
2010	Nro Mov. 1187753 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	5.738,00
		154.137,00
		193.549,16

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio:	03	ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL
Intervento:	1070302	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2006	Nro Mov. 878767 Prot.Documento 2006/45995 - TRASFERIMENTI DA TRM S.P.A. PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE ZONA SUD E PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE. (E.A./R. EURO 100.000,00= U.I. EURO 100.000,00=).	7.914,70
------	---	----------

7.914,70

7.914,70

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 629414 Prot.Documento 2002/102881 - INTROITO DERIVANTE DA POLIZZA FIDEIUSSORIA PER GARANZIA FINANZIARIA DELLA DITTA MANDELLI S.P.A. A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO. PAGAMENTO DA PARTE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE "LA VISCONTEA". REV. PROV. 126/1 DEL 13/3/02. (E.A./E.R./U.I. EURO 148739,59)	22.910,61
		22.910,61
2004	Nro Mov. 746013 Prot.Documento 2004/49179 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAM. DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNO 2004. (*E.A. *U.I. EURO =74.948,35).	1.032,00
		1.032,00
2005	Nro Mov. 824320 Prot.Documento 2005/248122 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNO 2005. (E.A. * U.I. EURO =70.000,00=).	1.492,90
2005	Nro Mov. 835082 Prot.Documento 2005/326355 - CONV.-QUADRO TRA LA PROV.TO E IL POLIT.TO PER ATT.'DI COLLAB.NE E CONSUL.TECN.-SCIENT.INCARICO IN QUAL.'DI ESP.ING.AL PROF.CONTI R. PER CONFER.ISTRUTT.PER ESAME DI PROG.DI IMP.DI SMALT.RIF. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005-2006. (U.I. EURO =18.576,00=).	6.576,00
		8.068,90
2006	Nro Mov. 835084 Prot.Documento 2005/326355 - CONV.-QUADRO TRA LA PROV.TO E IL POLIT.TO PER ATT.'DI COLLAB.NE E CONSUL.TECN.-SCIENT.INCARICO IN QUAL.'DI ESP.ING.AL PROF.CONTI R. PER CONFER.ISTRUTT.PER ESAME DI PROG.DI IMP.DI SMALT.RIF. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2005-2006. (U.I. EURO =18.576,00=).	427,20
2006	Nro Mov. 876688 Prot.Documento 2006/36988 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO DEI RIFIUTI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNO 2006. RISCOSSIONE TRAMITE C/C POSTALE DEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2005. (E.A. EURO 70.000,00= U.I. 70.000,00= E.R. EURO 4.648,16=).	1.252,21
2006	Nro Mov. 878769 Prot.Documento 2006/45995 - TRASFERIMENTI DA TRM S.P.A. PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE ZONA SUD E PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE. (E.A./R. EURO 100.000,00= U.I. EURO 100.000,00=).	24.918,00
2006	Nro Mov. 908452 Prot.Documento 2006/241369 - CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. RINNOVO INCARICO PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTI- FICA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZA- ZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. N.59 DEL 18/02/05. (U.I. EURO 7.560,00)	7.560,00
2006	Nro Mov. 919461 Prot.Documento 2006/312525 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI.INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNO 2006. RISCOSSIONE TRAMITE C.C.P. DI COMPETENZA DEI MESI GIUGNO E LUGLIO 2006. (E.A./E.R. EURO 3.718,51= U.I. EURO 3.718,51=)	3.273,75
2006	Nro Mov. 925112 Prot.Documento 2006/376115 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNO 2006 RISCOSSIONE TRAMITE C.C.P. DI COMPETENZA DEL MESE DI AGOSTO 2006. (E.A./E.R. EURO 309,88= U.I. EURO 309,88=)	303,88
2006	Nro Mov. 927774 Prot.Documento 2006/414102 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI.INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO ANNO 2006 RISCOSSIONE TRAMITE C.C.P. DI COMPETENZA DEL MESE DI LUGLIO 2006. (E.A./E.R. EURO 425,00= U.I. EURO 425,00=)	425,00
2006	Nro Mov. 933359 Prot.Documento 2006/468632 - ATTUAZIONE DEL PPGR - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002 E TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARI- CA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALLA L.R. 39/1996". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO 2^/3^ TRIMESTRE E ACCERTAMENTO 4^ TRIMESTRE 2006. (U.I. EURO 1.892.337,89=)	10.788,06
2006	Nro Mov. 933361 Prot.Documento 2006/468632 - ATTUAZIONE DEL PPGR - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002 E TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARI- CA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALLA L.R. 39/1996". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO 2^/3^ TRIMESTRE E ACCERTAMENTO 4^ TRIMESTRE 2006. (U.I. EURO 1.892.337,89=)	12.077,38

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 933486 Prot.Documento 2006/365607 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O TECUPERO RIFIUTI.INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNO 2006. RISCOSSIONE TRAMITE C.C.P. DI COMPETENZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2006. (E.A./E.R. EURO 765,57= U.I. EURO 765,57=) CCP SETT.2006	765,57
		61.791,05
2007	Nro Mov. 1002366 Prot.Documento 2007/1199188 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEMOLIZIONE RECUPE- RO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE. SOCIETA' ECO 2000 S.R.L. RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (EA/ER/U.I. EURO 700,00=) REV.PROVV. 437/11	700,00
2007	Nro Mov. 1002376 Prot.Documento 2007/1200155 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEMOLIZIONE RECUPE- RO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI. SOCIETA' ITAL- FER SAS DI DI SCLAFANI DAMIANO & C. RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (EA/ER/U.I. EURO 900,00=) REV.PROVV. 478/1	900,00
2007	Nro Mov. 1002427 Prot.Documento 2007/1197079 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEMOLIZIONE RECUPE- RO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE. SOCIETA' R.A.F. DI SCALESE VINCENZO & C. S.N.C. RISCOSSIONE TRA- MITE SERVIZIO DI TESORERIA. (EA/ER/UIEURO 700,00)REV.PROVV.386/13	700,00
2007	Nro Mov. 1002648 Prot.Documento 2007/1409579 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI.INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNO 2007. RISCOSSIONE TRAMITE C.C.P DI COMPETENZA DEL MESE DI OTTOBRE 2007. (E.A./E.R./U.I. EURO 1.960,89=) CCP.OTT.07	1.960,89
2007	Nro Mov. 1007643 Prot.Documento 2007/1484676 - INTROITI RELATIVI A ONERI DOVUTI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI IN- Tervenuti DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE. QUADRATURA PARTITE CORRELATE. (U.I. EURO 1.736,67=)	1.736,67
2007	Nro Mov. 974516 Prot.Documento 2007/789584 - TRASFERIMENTI DA TRM SPA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE ZONA SUD. (E.A./E.R. EURO 5.373,30= U.I. EURO 5.373,30=)	5.373,30
2007	Nro Mov. 979646 Prot.Documento 2007/877747 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO ANNO 2007. RISCOSSIONE TRAMITE C/C POSTALE DI COMPETENZA DEL MESE DI GIUGNO 2007. (E.A./E.R. EURO 2.324,10= U.I. EURO 2.324,10=) CCP GIU 2007	548,72
2007	Nro Mov. 987453 Prot.Documento 2007/1053114 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO ANNO 2007. RISCOSSIONE TRAMITE C/C POSTALE DI COMPETENZA DEL MESE DI LUGLIO 2007. (E.A./U.I. EURO 309,88= E.R. EURO 309,88=)	309,88
2007	Nro Mov. 988795 Prot.Documento 2007/1091156 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI.INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO ANNO 2007 RISCOSSIONE TRAMITE C/C POSTALE DI COMPETENZA DEL MESE DI AGOSTO 2007. (E.A./E.R./U.I. EURO 516,47=) C.C.P AG.07	516,47
2007	Nro Mov. 993016 Prot.Documento 2007/1232827 - INTROITI DERIVANTI DAL PAG. DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVU TO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO AUTOSMALTIMENTO O REC.RIFIUTI.INTE- GRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNO 2007.RISCOSSIONE TRAMITE C/C POST. DEI MESI DI SETT.2007-AG.2007-APR.2007-DIC.2006-LUG.2006. (EA/ER/UI E.3125,18) CCP SETT.07-AG.07-APR.07-DIC.06-LUG.06	3.125,18
2007	Nro Mov. 993911 Prot.Documento 2007/1248823 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFUTI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNO 2007. RISCOSSIONE TRAMITE C/C POSTALE DI COMPETENZA DEI MESI DI AGOSTO- FEBBRAIO-GENNAIO 2007. (E.A./E.R./U.I. EURO 360,00=)	360,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1014184 Prot.Documento 2008/14198 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNO 2008 - RISCOSSIONE TRAMITE C/C C/C POSTALE DEI MESI DI NOV.2007 - DIC.2007 - OTT.2007 - APR.2007 MAR.2007. (E.A./U.I. EURO 50.000,00= E.R. EURO 1.617,76=).	44.101,50
2008	Nro Mov. 1019188 Prot.Documento 2008/18038 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEMOLIZIONE, RECUPERO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI. SOCIETA' P.D.F S.N.C. DI FRANCESCO E SEVERINO PEZZANO. RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (EA/ER/UI EURO 700,00=) REV.PROVV.63/4	700,00
2008	Nro Mov. 1021230 Prot.Documento 2008/19660 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEMOLIZIONE RECUPERO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZI. SOC. AUTODEMOLIZIONE VALPELLICE SAS E SOC. RO.MEC. SRL. RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (EA/ER/UI EURO 1.400,00)	1.400,00
2008	Nro Mov. 1022870 Prot.Documento 2008/20853 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEMOLIZIONE RECUPERO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI. SOCIETA' CA-STOLDI DI VERDAGLIO FRANCO S.A.S. RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (EA/ER/UI EURO 1.000,00=) REV. PROVV. 103/41	1.000,00
2008	Nro Mov. 1036310 Prot.Documento 2008/32007 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEMOLIZIONE RECUPERO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZI. SOCIETA' RIVA S.R.L. RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (E.A./E.R./U.I. EURO 1.000,00=) REV.PROVV. 64/16	1.000,00
2008	Nro Mov. 1042089 Prot.Documento 2008/36471 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEMOLIZIONE RECUPERO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZI. SOCIETA' R.M.C. S.R.L. RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (EA/ER/UI EURO 700,00=) REV.PROVV.209/5	700,00
2008	Nro Mov. 1049280 Prot.Documento 2008/41726 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEMOLIZIONE RECUPERO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZO. SOC.F.LLI PAPA DI PAPA PASQUALE & C. SNC. RISC. TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (EA/ER/UI EURO 700,00) REV. PROVV.283/26	700,00
2008	Nro Mov. 1049581 Prot.Documento 2008/41934 - COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE ZONA SUD DI TORINO. INTEGRAZIONE IMPEGNO TRASFERIMENTI DA TRM SPA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CLDC E TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SETTIMO TORINESE DELLA SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE ALL'ARCH.LEONELLO SAMBUGA-RO PER LA SUA PARTECIPAZIONE. (U.I. E.16.926,00 U.L. E.2.500,00)	4.815,20
2008	Nro Mov. 1050826 Prot.Documento 2008/42601 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNO 2008. RISCOSSIONE TRAMITE C/C POSTALE DI COMPETENZA DEL MESE DI MAGGIO 2008. (E.A./U.I. EURO 21.444,37 E.R. EURO 27.657,24) CCP MAG.2008	21.444,37
2008	Nro Mov. 1054517 Prot.Documento 2008/46035 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO ANNO 2008 RISCOSSIONE TRAMITE C. C POSTALE DI COMPETENZA DEL MESE DI GIUGNO 2008. (EA/ER/UI EURO 1.988,36=) CCP GIU.08	1.988,36
2008	Nro Mov. 1063190 Prot.Documento 2008/52851 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI. INT.ACC.EDIMP.ANNO 2008. RISC. TRAMITE CCP DI COMP. DEL MESE DI LUG.08 E INT.PAG.IN CCP DI COMP.DEI MESI DI FEBB.07-GIU07 FEB.08.(EA/ER/UI EURO 3.709,39=) CCP.LUG08-FEB07-GIU07-FEB08	3.709,39

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1066357 Prot.Documento 2008/54750 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE IMPIANTISTICA E DELLE PROSPETTIVE DI OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI IN PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GOLDER ASSOCIATES S.R.L., IN ATTUAZIONE DEI COMPITI DL SERVIZIO.	9.492,00
2008	Nro Mov. 1066361 Prot.Documento 2008/54750 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE IMPIANTISTICA E DELLE PROSPETTIVE DI OTTIMIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI IN PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GOLDER ASSOCIATES S.R.L., IN ATTUAZIONE DEI COMPITI DL SERVIZIO.	3.360,00
2008	Nro Mov. 1071761 Prot.Documento 2008/58370 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI E ACCERTAMENTO DEL QUARTO TRIMESTRE 2008. (U.I. EURO 72.659,05=)	15.580,36
2008	Nro Mov. 1076849 Prot.Documento 2008/61261 - RELIZZAZIONE DEL PROGETTO "PROMOZIONE ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI (A.P.E.) - FASE 4". RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON ARPA PIEMONTE. (U.I. EURO 31.000,00).	15.000,00
2008	Nro Mov. 1078120 Prot.Documento 2008/61841 - INTESA CON IL POLITECNICO DI TORINO PER LA VALUTAZIONE DEI POSSI- BILI UTILIZZI DEL POLVERINO PROVENIENTE DA PNEUMATICI FUORI USO NELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI. (U.I. EURO 199.800,00)	9.900,00
2008	Nro Mov. 1078151 Prot.Documento 2008/61841 - INTESA CON IL POLITECNICO DI TORINO PER LA VALUTAZIONE DEI POSSI- BILI UTILIZZI DEL POLVERINO PROVENIENTE DA PNEUMATICI FUORI USO NELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI. (U.I. EURO 199.800,00)	99.900,00
2008	Nro Mov. 1078774 Prot.Documento 2008/62281 - SERVIZIO DI DUPLICAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA CAMPAGNA EUROPEA "MENO 100 CHILI DI RIFIUTI ALL'ANNO PER ABITANTE". PRENOTAZIONE DI SPESA IN ATTUAZIOE DELL'OBIETTIVO DI PEG. N. 721/2008. (U.PR. EURO 5.000,00=)	1.055,11
2008	Nro Mov. 1078822 Prot.Documento 2008/62301 - ATTUAZIONE DEL PPPGR06: INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI RIFIUTI E PROMOZIONE DI CONSUMI SOSTENIBILI. PROSECUZIONE PROGETTO DI PRO- MOZIONE DELL'UTILIZZO DI PANNOLINI LAVABILI PER BAMBINI. (U.I EURO 30.000,00= - U.PR. EURO 5.000,00=)	24.391,92
		260.238,21
2009	Nro Mov. 1085373 Prot.Documento 2009/3974 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNO 2009. RISCOSSIONE TRAMITE C/C POSTALE DEI MESI DI AG.-SETT.-OTT.2008. (E.A./U.I EURO 60.000,00= E.R. EURO 3.683,56=) CCP 08-09-10/2008	60.000,00
2009	Nro Mov. 1095482 Prot.Documento 2009/13273 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIE- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO E RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA (E.A./E.R./U.I. EURO 80.330,00=)	69.089,50
2009	Nro Mov. 1097216 Prot.Documento 2009/14787 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTI DAI SOGGETTI RICHIE- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO E RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA (E.A./E.R./U.I. EURO 28.495,00=)	28.495,00
2009	Nro Mov. 1098881 Prot.Documento 2009/16051 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIE- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO E RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA (E.A./E.R./U.I. EURO 15.415,00=) REVV.PROVV. 116/2-116/15-120/19	15.415,00
2009	Nro Mov. 1099244 Prot.Documento 2009/16427 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIE- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO E RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA (E.A./E.R./U.I. EURO 30.790,00=) R.PR.126/22-128/27-129/28-129/4	30.790,00
2009	Nro Mov. 1099979 Prot.Documento 2009/16654 - TRASFERIMENTO DA TRM PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TEMOVALORIZZATORE ZONA SUD. (E.A./E.R. EURO 41.716,34= U.I. EURO 41.716,34=)	39.216,34

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1100429 Prot.Documento 2009/17458 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE TRAMITE SRVIZIO DI TESORERIA. (E.A./E.R./U.I. EURO 15.835,00=) REVVPROVV. DIVERSE	7.604,23
2009	Nro Mov. 1103703 Prot.Documento 2009/19714 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO E RINNOVO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.); ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U (E.A./E.R./U.I. EURO 16.730,00=) REVV.PROVV.168/1-165/12-167/8	16.730,00
2009	Nro Mov. 1105882 Prot.Documento 2009/22085 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002. IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2009. (UI 565.457,72=)	15.320,24
2009	Nro Mov. 1113312 Prot.Documento 2009/28011 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEMOLIZIONE, RECUPE- RO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORI E RIMORCHI.SOCIETA' AUTOF- FICINA E CARROZZERIA SAS DI SIDQI MERYEM & C. RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (EA/ER/UI EURO 700,00) REV.PROVV. 251/8	700,00
2009	Nro Mov. 1115368 Prot.Documento 2009/29885 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA (E.A./E.R./U.I. EURO 12.210,00=) REVV.PROVV. 253/1 - 256/9	8.484,70
2009	Nro Mov. 1118723 Prot.Documento 2009/32256 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.). ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA (E.A./E.R./U.I. EURO 8.000,00=) REVV.PROVV.277/25-283/13	8.000,00
2009	Nro Mov. 1122364 Prot.Documento 2009/34976 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.). ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA (EA/ER/UI EURO 900,00=) REVV.PROVV.287/9-295/13-323/12-330/1	900,00
2009	Nro Mov. 1122415 Prot.Documento 2009/35029 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI.INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO ANNO 2009 RISCOSSIONE TRAMITE C/C POSTALE DI COMPETENZA DEL MESE DI MAGGIO 2009. (E.A./U.I. EURO 12.658,57 E.R. EURO 31.272,35) CCP MAG.2009	12.658,57
2009	Nro Mov. 1123057 Prot.Documento 2009/36810 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) ACCERTAMENTO,IMPEGNO E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORIERIA (E.A./E.R./U.I. EURO 7.700,00=) REV. PROVV. 345/2	7.700,00
2009	Nro Mov. 1124290 Prot.Documento 2009/37719 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.). ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA (E.A./E.R./U.I. EURO 180,00=) REVPROVV. 356/1	180,00
2009	Nro Mov. 1125384 Prot.Documento 2009/38589 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHI- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.). ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA (E.A./E.R./U.I. EURO 300,00=) REV.PROVV.359/8	300,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1127797 Prot.Documento 2009/40730 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO ANNO 2009. RISC. TRAMITE C.C.P DI COMPETENZA DEL MESE DI GIUGNO 2009 E INTEGR PAG. DEL MESE DI OTTOBRE 2008. (E.A./E.R./U.I. EURO 4.234,96=)	4.234,96
2009	Nro Mov. 1129025 Prot.Documento 2009/41559 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, EINNVO E AGGIOR.TO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.)-ACCERT. IMPEGNO AI SENSI ART.183-5C TU E RISCOS.TRAMITE SERV. TESORERIA (E.A./E.R./U.I. E. 900,00=) REVV.PROVV. 410/4-413/2-414/46-415/35	900,00
2009	Nro Mov. 1131906 Prot.Documento 2009/44978 - INTROITI DER.DAL PAG.DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DAL LE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIV.DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO DI RI FIUTI.INT.ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART.183 C.5 TU-ANNO2009 RISC.TRAM.CCP DI LUGLIO E RESTIT .A DITTA NUOVA UNIFILTRI SAS DI- RITTI NON DOVUTI. (EA/ER/UI E.1498,76 UI/UL E. 206,58) CCPLUG.09	1.498,71
2009	Nro Mov. 1134709 Prot.Documento 2009/46979 - LABORATORIO TERRITORIALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI TORINO E AGENDA 21 PROVINCIALE - TAVOLO "QUALITA' DELLA VITA E MOBILITA' SOSTENIBILE INTORNO AI PLESSI SCOLASTICI": PROGETTO "STRADE PIU' BELLE E SICURE" A.S. 2009/2010. (U.PR. EURO 18.830,00.= - U.S. EURO 17.000,00.=).	7.165,20
2009	Nro Mov. 1135254 Prot.Documento 2009/45694 - INCARICHI DI SUPPORTO PER IL MONITORAGGIO DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E LA REVISIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI. PROGRAMMAZIONE. APPROVAZIONE. (U.S. EURO 43.664,66= - U.PR. 17.535,34.=).	9.035,34
2009	Nro Mov. 1135269 Prot.Documento 2009/47318 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA L.R. 24/02" IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 2' E 3' TRIM.2009 ED ALL'ACCERT. DEL 4^ TRIM. 2009 AI SENSI ART.183-5'C T.U. (U.I. EURO 1.136.647,40=)	45.684,66
2009	Nro Mov. 1135795 Prot.Documento 2009/47510 - AGENDA 21 PROVINCIALE. TAVOLO "QUALITA' DELLA VITA E MOBILITA' SOSTENIBILE INTORNO AI PLESSI SCOLASTICI". DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO TECNICO AI COMUNI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A.S.J.A. SOLUZIONI SAS DI TORINO. (U.I. EURO 6.000,00=)	3.000,00
2009	Nro Mov. 1136146 Prot.Documento 2009/47698 - SUPPORTO PER I NUOVI SERVIZI SU RETE FONIA E DATI. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE (COD.CRED.380) (U.I. EURO 122.400,00)	30.400,00
2009	Nro Mov. 1136168 Prot.Documento 2009/47711 - SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DELLE AZIONI DELLA PROVIN- CIA IN MATERIA DI PROMOZIONE DELLA QUALITA' E DELL'UTILIZZO DEL COMPOST. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO ITALIANO COMPOSTATORI (C.I.C.) IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG 503/2008 (U.I. EURO 12.000,00=)	12.000,00
2009	Nro Mov. 1136510 Prot.Documento 2009/47925 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE IN.F.E.A. - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI PRACATINAT, IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG N. 503/2009. (U.I. EURO 18.780,00=)	18.780,00
		454.282,45
2010	Nro Mov. 1136542 Prot.Documento 2009/47965 - COSTITUZIONE DI UN FONDI ECONOMALI PER SPESE MINUTI ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BO- NIFICHE - ANNO 2010 (U.I. EURO 1.600,00=)	1.036,36
2010	Nro Mov. 1140492 Prot.Documento 2010/3384 - INCARICO DI SUPPORTO PER L'UFFICIO PIANIFICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE E AGENDA 21. PROGRAMMAZIONE. APPROVAZIONE. (U.PR. EURO 6.240,00.=)	1.300,00
2010	Nro Mov. 1141602 Prot.Documento 2010/3974 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI.ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL ANNO 2010.RISCOSSIONE TRAM C/C POSTALE DEI MESI DI AG-SET-OTT2009 (E.A./U.I. EURO 60.000,00= E.R. EURO4.303,36=) CCP08-09-10/2009	60.000,00
2010	Nro Mov. 1147648 Prot.Documento 2010/9432 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) AC. CERTAMENTO,IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C. 5 DEL TUEL, E RISCOS- TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (EA/UI E.40.000,00 ER E.6310,00)	40.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1148923 Prot.Documento 2010/10592 - INTROITI REL. A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI PER ISTR. TECNICHE SU IMP. DI DEMOLIZIONE,RECUPERO E ROTTAMAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI. SOC. DEMOLIZIONE RIVOLI SAS DEI F.LLI CARUSO DAVIDE E GIACOMO.ACC. RISC. TRAM.SERVIZIO DI TESORE-RIA E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 TUEL (EA/ER/UI E.700,00=)	700,00
2010	Nro Mov. 1153308 Prot.Documento 2010/14646 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (STAGE) PROSSO IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER L'ARCH. NICOLA DONATO. (U.S. 9.149,02= U.I EURO 2.341,21= U.I IRAP EURO 954,72=)	2.341,21
2010	Nro Mov. 1154227 Prot.Documento 2010/14912 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (STAGE) PRESSO IL SERVIZIO LB2 DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER IL DOTT. MENONNA MARCO GIUSEPPE. (U.I. EURO 11.490,00= - U.I. IRAP EURO 954,72=).	2.112,00
2010	Nro Mov. 1154229 Prot.Documento 2010/14912 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (STAGE) PRESSO IL SERVIZIO LB2 DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER IL DOTT. MENONNA MARCO GIUSEPPE. (U.I. EURO 11.490,00= - U.I. IRAP EURO 954,72=).	148,00
2010	Nro Mov. 1159915 Prot.Documento 2010/21675 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTI. 185 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RELATIVO AL- L'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2010. (U.I. EURO 504.000,00=)	204.000,00
2010	Nro Mov. 1159917 Prot.Documento 2010/21675 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTI. 185 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RELATIVO AL- L'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2010. (U.I. EURO 504.000,00=)	30.000,00
2010	Nro Mov. 1159925 Prot.Documento 2010/21687 - SERVIZIO PER L'ANALISI DELLA FORMAZIONE DEI COSTI NEL CICLO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLA PROVINCIA DI TORINO E PER LA DEFINI- ZIONE DEL PREZZIARIO UNIFICATO. INTESA CON LA FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO ONLUS. (U.I. EURO 76.800,00=).	76.800,00
2010	Nro Mov. 1162688 Prot.Documento 2010/24358 - INIZIATIVA DEL LABORATORIO TERRITORIALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DI TORINO: "ATTIVAZIONE DI ABBONAMENTI A CINEMAMBIMBIENTE TV PER LE SCUOLE CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO "A SCUOLA CAMMINANDO - EDIZIONE 2010". (U.I. EURO 1.713,70.= - U.S. EURO 1.286,30.=).	1.713,70
2010	Nro Mov. 1168256 Prot.Documento 2010/29429 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL ANNO 2010.RISCOSSIONE PAGAMENTI TRAMITE C/C POSTALE DI MAGGIO 2010. (EA/UI EURO 15.273,33 ER EURO 31.306,16) CCP MAG.10	15.273,33
2010	Nro Mov. 1169459 Prot.Documento 2010/31199 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL.-ANNO 2010.RISCOSSIONE PAGAMENTI TRAMITE C/C POSTALE DEL MESE DI GIUGNO 2010. (EA/ER/UI EURO 3.174,69) CCP.GIU.2010	3.174,69
2010	Nro Mov. 1173982 Prot.Documento 2010/34729 - ACQUISTI IN ECONOMIA DI SERVIZI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 5.000,00=)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1174756 Prot.Documento 2010/34021 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIO- NE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIU- TI. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL.-ANNO 2010.RISC.PAGAMENTI TRAMITE C/C POSTALE MESI DI LU- GLIO E AGOSTO 2010. (EA/ER E.2401,61 UI E..1551,98) CCP 07-08/10	1.551,98
2010	Nro Mov. 1176678 Prot.Documento 2010/36361 - INTROITI REL. A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIEDENTI ISTRUTTORIE TECNICHE SU IMPIANTI DI DEM. REC. E ROT. DEI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZI.SOCIETA' AUTODEMOLIZIONI CINO DI TATTOLI & C. SAS. ACC. RISC. TRAM.SERVIZIO DI TESORERIA E IMP. AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL. (EA/ER/UI EURO 700,00=)	700,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1176801 Prot.Documento 2010/36468 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIE- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI A.I.A. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL TUEL E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (E.A./U.I. EURO 10.000,00= E.R. EURO 8.560,00=)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1177658 Prot.Documento 2010/36973 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RELATIVO ALL'INTROITO DEL SECONDO TRIMESTRE 2010. (U.I. EURO 483.850,91=)	258.824,79
2010	Nro Mov. 1177660 Prot.Documento 2010/36973 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RELATIVO ALL'INTROITO DEL SECONDO TRIMESTRE 2010. (U.I. EURO 483.850,91=)	100.000,00
2010	Nro Mov. 1178853 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. 1183452 Prot.Documento 2010/42331 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE TECNICA MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO CON AFFIDAMENTO ALLA GOLIARDICA PAVESE S.R.L. IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI P.E.G. 841/2005. (U.I. EURO 24.000,00=)	24.000,00
2010	Nro Mov. 1186394 Prot.Documento 2010/44508 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIE- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI A.I.A. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA. (EA/UI EURO 3255,00 ER EURO 6790,00) REV.PROVV 464/1	3.255,00
2010	Nro Mov. 1186955 Prot.Documento 2010/44532 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002. IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 3^ BIMESTRE 2010 ED ALL'ACCERTAMENTO ANNO 2010 AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. (U.I. EURO 542.985,75=)	442.985,75
2010	Nro Mov. 1187167 Prot.Documento 2010/44989 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER GLI ANNI 2010 - 2011 - 2012 DI SERVIZI RELATIVI AD ASSISTENZA SISTEMICA E MANUTENZIONE APPLICATIVI GRUPPO CONSOFT IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI P.E.G. 841/2005. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 17.500,00=)	17.500,00
2010	Nro Mov. 1188527 Prot.Documento 2010/45839 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL TUEL ANNO 2010. QUADRATURA PARTITE CORRELATE. (U.I. EURO 849,63=)	849,63
2010	Nro Mov. 1188594 Prot.Documento 2010/45887 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SBOBINATURA FILES MP3 RELATIVI A CONFERENZE DI SERVIZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DOTTORRESSA RAFFAELLA D'AMICO IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG. 379/2010 (U.I. EURO 14.700,00=)	4.900,00
2010	Nro Mov. 1188790 Prot.Documento 2010/45525 - LABORATORIO TERRITORIALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI TORINO E AGENDA 21 PROVINCIALE - TAVOLO "QUALITA' DELLA VITA E MOBILITA' SOSTENIBILE INTORNO AI PLESSI SCOLASTICI": PROGETTO "STRADE PIU' BELLE E SICURE" A.S. 2010/2011. (U.PR EURO 22.999,83.= - U.S. EURO 20.098,17.=)	14.599,83
2010	Nro Mov. 1189126 Prot.Documento 2010/46822 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RELATIVO ALL'INTROITO DEL 3^ TRIMESTRE 2010 ED ACCERTAMENTO ANNO 2010 (U.I. EURO 231.988,13=)	7.014,25
2010	Nro Mov. 1189378 Prot.Documento 2010/45792 - INTROITI RELATIVI A SPESE ISTRUTTORIE DOVUTE DAI SOGGETTI RICHIE- DENTI PER ISTRUTTORIE TECNICHE FINALIZZATE AL RILASCIO, RINNOVO E AGGIORNAMENTO DI A.I.A. INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 DEL TUEL- ANNO 2010 E RISCOSSIONE TRAMITE SERV.DI TESORERIA. (EA/ER/UI E.8880)REVV.PROVV.541/5-543/16-561/9	8.880,00

1.349.575,22

2.174.129,55

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 619790 Prot.Documento 2002/54215 - RIMBORSI A SOGGETTI DIVERSI PER VERSAMENTI NON DOVUTI RELATIVI A DIRITTI D'ISCRIZIONE ANNUALE DELLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI. (U.I. EURO 2000,00 U.L. EURO 800,51)	1.199,49
		1.199,49
2003	Nro Mov. 682090 Prot.Documento 2003/61602 - INTROTITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DI ISCRIZIONE DOVUTO DALLE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI AUTOSMALTIMENTO O RECUPERO RIFIUTI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ED IMPEGNO. (E.A. EURO 80.304,00- E.R. EURO 1.818,34 - U.I. EURO 80.304,00)	992,90
		992,90
2005	Nro Mov. 790933 Prot.Documento 2004/327371 - ASSOCIAZIONE "COORDINAMENTO ITALIANO AGENDE 21 LOCALI". QUOTE ASSOCIATIVE PER IL TRIENNIO 2004-2006. (U.I. 2004: EURO 2.066,00= U.I. 2005 EURO: 2.066,00=) (U.I. 2006: EURO 2.066,00= U.L. 2004: EURO 2.066,00=)	2.066,00
2005	Nro Mov. 852058 Prot.Documento 2005/417946 - INIZIATIVE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI - IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 1.851.480,33=)	68.861,48
2005	Nro Mov. 860258 Prot.Documento 2005/460406 - SANZIONE AMMINISTRATIVA PAGATA DAL COMUNE DI SCIOLZE PER IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO DEL 33% DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PER L'ANNO 2003 - ART. 17 COMMA 2 L.R. 24 DEL 24/10/2002. (E. A./R. EURO 261,00= U. I. EURO 261,00=)	250,67
		71.178,15
2006	Nro Mov. 900995 Prot.Documento 2006/188870 - PROGETTO "UN OSSERVATORIO E UN FORUM SUGLI ASPETTI DI REGOLAZIONE EUROPEA E NAZIONALE NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SUI PROCESSI DI AGGREGAZIONE". FONDAZIONE PER L'AMBIENTE TEOBALDO FENOGLIO ONLUS. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 10.000,00=)	10.000,00
2006	Nro Mov. 907109 Prot.Documento 2006/157903 - COMITATO DI CONTROLLO TERMOVALORIZZATORE ZONA SUD TORINO - PRESA D'ATTO NOMINA TECNICI ESTERNI DA PARTE DEI COMUNI DI GRUGLIASCO E BEINASCO E IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 5.500,00= U.S. EURO 2.500,00= U.S. EURO 3.000,00=	3.000,00
2006	Nro Mov. 919455 Prot.Documento 2006/312496 - ATTUAZIONE DEL PPGR - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002 E TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALLA L.R. 39/1996" IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO DEL 2° TRIMESTRE 2006. (U.I. EURO 1.037.239,46=)	49.416,00
2006	Nro Mov. 933358 Prot.Documento 2006/468632 - ATTUAZIONE DEL PPGR - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002 E TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALLA L.R. 39/1996". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO 2°/3° TRIMESTRE E ACCERTAMENTO 4° TRIMESTRE 2006. (U.I. EURO 1.892.337,89=)	136.288,00
2006	Nro Mov. 933360 Prot.Documento 2006/468632 - ATTUAZIONE DEL PPGR - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002 E TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DI CUI ALLA L.R. 39/1996". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO 2°/3° TRIMESTRE E ACCERTAMENTO 4° TRIMESTRE 2006. (U.I. EURO 1.892.337,89=)	132.552,00
2006	Nro Mov. 935144 Prot.Documento 2006/506065 - RETE PROVINCIALE DI AGENDA 21: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A NUOVI SOGGETTI ADERENTI ALLA RETE. COMUNE DI CARGINANO - COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE. (U.I. EURO 12.700,00=)	5.200,00
2006	Nro Mov. 936717 Prot.Documento 2006/519406 - METAPROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE ORIENTATA AL RECUPERO DELLA LINEA FERROVIARIA AIRASCA - SALUZZO. ASSOCIAZIONE "IL SESTANTE". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 10.000,00=)	10.000,00
		346.456,00
2007	Nro Mov. 1003951 Prot.Documento 2007/1429702 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO RALATIVO ALL'INTROITO DEL TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2007. (U.I. EURO 622.832,23=)	622.832,23
2007	Nro Mov. 1007760 Prot.Documento 2007/1426493 - RETE DELLE AGENDE 21 LOCALI DELLA PROVINCIA DI TORINO. PROGETTO PER IL SUPPORTO AI PROCESSI DI AGENDA 21 LOCALE DEGLI ENTI ADERENTI ALLA RETE. APPROVAZIONE. (U.S. EURO 55.000,00.= - U.PR. EURO 1.505,30.=)	1.505,30

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 948452 Prot.Documento 2007/209303 - PUBBLICAZIONE DI UNA GUIDA ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI BIO- DEGRADABILI. CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA ERICA. (U.I. EURO 1.000,00=)	1.000,00
2007	Nro Mov. 969650 Prot.Documento 2007/677754 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2006. (U.I. EURO 406.478,38=U.I. EURO 88.000,00=)	173.694,00
2007	Nro Mov. 974612 Prot.Documento 2007/677754 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2006. (U.I. EURO 406.478,38=U.I. EURO 88.000,00=)	40.997,49
2007	Nro Mov. 986639 Prot.Documento 2007/1045167 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO DEL SECONDO TRIMESTRE 2007. (U.I. EURO 663.382,77=)	425.695,84
2007	Nro Mov. 987304 Prot.Documento 2007/1051228 - PROGETTO DI COOPERAZIONE "PROMOZIONE E SVILUPPO DI UN SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AD OPERA DELLA COOPERATIVA "RE- CICLANDO SUENOS" NELLA ZONA ALDO BONZI E ISIDRO CASANOVA QUARTIE- RE LA MATANZA-BUENOS AIRES-ARGENTINA.CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE S.U.R. - ARCI COMITATO DI TORINO. (U.I. EURO 500,00)	500,00
		1.266.224,86
2008	Nro Mov. 1036662 Prot.Documento 2008/32304 - D.G.R. NR. 17-7947 DEL 28/12/2008 - AZIONI ED INIZIATIVE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE. APPROVAZIONE PROGRAMMA PROVINCIALE INFEA 2008-2009. (U.PR. EURO 120.984,29=)	53.541,03
2008	Nro Mov. 1038334 Prot.Documento 2008/33650 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2008. (U.I. EURO 270.000,00=)	200.000,00
2008	Nro Mov. 1039920 Prot.Documento 2008/34943 - 10 NOVEMBRE 2008: GIORNATA INTERNAZIONALE DI STUDI "IYPE - PIANE- TA TERRA: COME SALVARLO? QUALE IMPEGNO PER GOVERNI, ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E SOCIETA' CIVILE." CONTRIBUTO A CENTRO UNESCO DI TORINO. (U.I. EURO 1.000,00=)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1058285 Prot.Documento 2008/49026 - DGR NR. 17-7947 DEL 28/12/2007 - AZIONI ED INIZIATIVE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE. PROGRAMMA PROVINCIALE INFEA 2008/2009. ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONALE. CONCESSIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI VARI. (E.A. EURO 535.195,23-U.I. EURO 535.195,23-U.S. EURO 120.984,29)	256.083,77
2008	Nro Mov. 1060687 Prot.Documento 2008/50582 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DEI CONSORZI DI BACINO O DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE O L'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=)	40.000,00
2008	Nro Mov. 1071760 Prot.Documento 2008/58370 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI E ACCERTAMENTO DEL QUARTO TRIMESTRE 2008. (U.I. EURO 72.659,05=)	6.421,31
2008	Nro Mov. 1071762 Prot.Documento 2008/58370 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI E ACCERTAMENTO DEL QUARTO TRIMESTRE 2008. (U.I. EURO 72.659,05=)	10.000,00
2008	Nro Mov. 1077933 Prot.Documento 2008/61721 - RETE PROVINCIALE DI AGENDA 21. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A COMUNE DI AVIGLIANA E COMUNITA' MONTANA VAL PELLICE. (U. I. EURO 14.500,00=).	8.500,00
2008	Nro Mov. 1078209 Prot.Documento 2008/61937 - REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI. (U. I. EURO 240.615,00=)	240.615,00
2008	Nro Mov. 1079959 Prot.Documento 2008/63397 - PROGETTO PER LA VERIFICA DEI COEFFICIENTI DI PRODUZIONE SPECIFICA DI RIFIUTI URBANI RELATIVI AD ALCUNE CLASSI DI UTENZE NON DOMESTICHE. CONTRIBUTO AL COMUNE DI SETTIMO TORINESE. (U.I. EURO 4.000,00.=)	4.000,00
2008	Nro Mov. 1080216 Prot.Documento 2008/63488 - REALIZZAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI DI CUI ALLA D.G.P. N. 970-348308 DEL 26/07/2005 E S.M.I. (U.I. EURO 130.000,00.=)	130.000,00
		950.161,11

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1099102 Prot.Documento 2009/16283 - "APPUNTAMENTO ECO-GASTRONOMICO". ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PRALORMO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 700,00=).	470,40
2009	Nro Mov. 1121086 Prot.Documento 2009/33697 - CONFERIMENTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002. IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2009 (U.I. EURO 622.897,11=)	622.897,11
2009	Nro Mov. 1131051 Prot.Documento 2009/44123 - CONCORSO A PREMI "HO LA BORSA HO LA VITA". APPROVAZIONE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ED IMPEGNO DI SPESA PER IL MONTEPREMI. (U.I. EURO 5.186,67=)	3.160,41
2009	Nro Mov. 1135271 Prot.Documento 2009/47318 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA L.R. 24/02" IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 2' E 3' TRIM.2009 ED ALL'ACCERT. DEL 4^ TRIM. 2009 AI SENSI ART.183-5^C T.U. (U.I. EURO 1.136.647,40=)	300.920,46
		927.448,38
2010	Nro Mov. 1144816 Prot.Documento 2010/7162 - TREDICESIMA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CINEMAMBIENTE - FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA E CULTURA AMBIENTALE". MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 25.000,00=)	25.000,00
2010	Nro Mov. 1159919 Prot.Documento 2010/21675 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTI. 185 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RELATIVO AL- L'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2010. (U.I. EURO 504.000,00=)	70.000,00
2010	Nro Mov. 1159921 Prot.Documento 2010/21675 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO AI SENSI DELL'ARTI. 185 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RELATIVO AL- L'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2010. (U.I. EURO 504.000,00=)	200.000,00
2010	Nro Mov. 1177661 Prot.Documento 2010/36973 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RELATIVO ALL'INTROITO DEL SECONDO TRIMESTRE 2010. (U.I. EURO 483.850,91=)	125.026,12
2010	Nro Mov. 1177671 Prot.Documento 2010/36979 - A.I.C.A. "ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PER LA COMUNICAZIONE AMBIENTALE". QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. (U.I. EURO 500,00= - U.L. EURO 500,00=).	500,00
2010	Nro Mov. 1186370 Prot.Documento 2010/44485 - CAMPAGNA EUROPEA PROCURA+ - CAMPAGNA PER GLI ACQUISTI RESPONSABILI - COORDINATA DA ICLEI - LOCAL GOVERNMENTS FOR SUSTAINABILITY. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. (U.I. EURO 1.750,00= - U.L. EURO 1.750,00=).	1.750,00
2010	Nro Mov. 1186561 Prot.Documento 2010/44532 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002. IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 3^ BIMESTRE 2010 ED ALL'ACCERTAMENTO ANNO 2010 AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000. (U.I. EURO 542.985,75=)	100.000,00
2010	Nro Mov. 1188062 Prot.Documento 2010/45556 - D.G.R. NR. 76-13259/2010 DELL'8.02.2010 - AZIONI ED INIZIATIVE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE. PROGRAMMA PROVINCIALE INFEA 2010-2011. (U.I. EURO 164.902,00.= - U.S. EURO 182.656,85.= - E.A. EURO 158.352,00.=)	158.352,00
2010	Nro Mov. 1188063 Prot.Documento 2010/45556 - D.G.R. NR. 76-13259/2010 DELL'8.02.2010 - AZIONI ED INIZIATIVE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE. PROGRAMMA PROVINCIALE INFEA 2010-2011. (U.I. EURO 164.902,00.= - U.S. EURO 182.656,85.= - E.A. EURO 158.352,00.=)	6.550,00
2010	Nro Mov. 1189127 Prot.Documento 2010/46822 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. RELATIVO ALL'INTROITO DEL 3^ TRIMESTRE 2010 ED ACCERTAMENTO ANNO 2010 (U.I. EURO 231.988,13=)	224.973,88
		912.152,00
		4.475.812,89

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 1070307 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 936008 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	3.703,13
		3.703,13
2009	Nro Mov. 1105181 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	3.908,95
		3.908,95
2010	Nro Mov. 1135650 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	10.171,44
2010	Nro Mov. 1153309 Prot.Documento 2010/14646 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (STAGE) PROSSO IL SERVIZIO PIANIFICAZIONE SVILUPPO SOSTENIBILE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER L'ARCH. NICOLA DONATO. (U.S. 9.149,02= U.I EURO 2.341,21= U.I IRAP EURO 954,72=)	312,12
2010	Nro Mov. 1153519 Prot.Documento 2010/14912 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (STAGE) PRESSO IL SERVIZIO LB2 DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER IL DOTT. MENONNA MARCO GIUSEPPE. (U.I. EURO 11.490,00= - U.I. IRAP EURO 954,72=).	179,52
2010	Nro Mov. 1186833 Prot.Documento 2010/44758 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (STAGE) PRESSO IL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON IL POLITECNICO DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER L'ING. CIBRARIO RUSCAT MARCO. (U.I. EURO 11.490,23= U.I. IRAP EURO 954,72=)	18,36
2010	Nro Mov. 1187754 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	3.526,00
		14.207,44
		21.819,52

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 04 RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE Intervento: 1070401 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1178037 Prot.Documento 2010/37257 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013:PROGETTO STRATEGICO "AERA-AIR ENVIRONMENT REGIONS ALCOTRA". TRASFERIMENTO DI FONDI EUROPEI FESR E DA REGIONE PIEMONTE CPN. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 T.U.E.L. (E.A. EURO 150.934,00 U.I, EURO 150934,00 U.S. EURO 66,00)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1187756 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	16.909,00
		20.909,00
		20.909,00

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	04	RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE	
Intervento:	1070402	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1138289 Prot.Documento 2009/49433 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD EFFETTUARE SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.000,00)		421,50
			421,50
			421,50

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 04 RILEVAMENTO DISCIPLINA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE		
Intervento: 1070403 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 666807 Prot.Documento 2002/305812 - FONDI PREVISTI DAL MINISTERO DELL'INTERNO IN MATERIA DI AMBIENTE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000	346,00
		346,00
2003	Nro Mov. 674141 Prot.Documento 2003/29751 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E LR 52/00. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 01/06/2002 AL 30/06/2002. REV. PROVV. N. 357/5 DEL 19/07/2002. (E.A. EURO 2.065,84 - E.R. EURO 2.065,84 - U.I. EURO 2.065,84 - U.L. EURO 1.446,09)	619,75
2003	Nro Mov. 714955 Prot.Documento 2003/228332 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E L.R. 52/00. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 01/07/2003 AL 31/07/2003. (EA EURO 1.032,92 - ER EURO 1.032,92 - UI EURO 1.032,92 - UL EURO 723,04)	309,88
		929,63
2004	Nro Mov. 676660 Prot.Documento 2003/37806 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALL CENTER E DI GESTIONE DI UN NUMERO TELEFONICO INFORMATIVO RELATIVO ALLA CAMPAGNA DI AUTODICHIARAZIONE 2003-2004 DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA PROV.LE. APPROVAZ CAPITOLATO ONERI (U.S.EURO 248.400,00)	43.910,00
2004	Nro Mov. 679320 Prot.Documento 2003/41166 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE RELATIVA ALL'ARCHIVIAZIONE DELLE AU TODICHIARAZIONI 03/04 SUGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA PROVLE APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER ATTIVITA' DI REGISTRSRAZIO NE SU SUPPORTO INFORMATICO,MEDIANTE LETTURA OTTICA DELLA SCHEDE DI AUTODICHIARAZIONE. (U.S. EURO 240.000,00=).	9.105,00
2004	Nro Mov. 763677 Prot.Documento 2004/150594 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLE ATTIVITA` DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI PREVISTE DAL D.P.R. 412/93 E S.M.I. (EA/UI EURO 380.000,00)	101.074,17
2004	Nro Mov. 773736 Prot.Documento 2004/203039 - D.P.R. 412/93 - CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI, VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 1/5/04 AL 31/5/04. REVERSALE PROVV. 427/2. ACCERTAMENTO, IMPEGNO, RISCOSSIONE (EA/UI EURO 138.845,22= ER 365.469,01).	118.300,63
2004	Nro Mov. 776676 Prot.Documento 2004/218421 - DPR 412/93 - CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI, VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 1/6/04 AL 30/6/04. (EA/ER/UI EURO 130.885,17=).	130.885,17
2004	Nro Mov. 782908 Prot.Documento 2004/255334 - DPR 412/93 - CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI, VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 1/7/04 AL 31/7/04. (EA/ER/UI EURO 149.854,18	25.330,18
2004	Nro Mov. 785827 Prot.Documento 2004/280246 - DPR 412/93 - CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI. VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DALL' 1/8/04 AL 31/8/04. INTEGRAZIONI DIC '03, FEB. MAR. APR. MAG. 2004 (EA/ER/UI. EURO 215.587,00=).	215.524,00
2004	Nro Mov. 790066 Prot.Documento 2004/319194 - DPR 412/93. CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI. VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 1/9/04 AL 30/9/04. (EA/ER EURO 110.713,50= U.I. EURO 32.713,50).	32.713,50
2004	Nro Mov. 796132 Prot.Documento 2004/361974 - DPR 412/93 - CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI. VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 1/10/04 AL 31/10/04. (EA/ER EURO 182.649,96= U.I. EURO32.304,93=).	32.304,93
		709.147,58
2005	Nro Mov. 839610 Prot.Documento 2005/354516 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DI- SPOSIZIONI DELLA L. 10/91. PAGAM. SUL C/C POSTALE DAL 01/04/2005 AL 30/04/2005. (EA E. 5.898,31 - ER E. 6.550,84 - UI E. 5.815,67)	5.815,67
2005	Nro Mov. 843392 Prot.Documento 2005/374088 - D.P.R. 412/93 - CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI - VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 1/5/05 AL 31/5/05. EA/ER EURO 12.610,00= UI EURO 12.610,00=	394,89
2005	Nro Mov. 844843 Prot.Documento 2005/377686 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIGNORA CLAUDIA DROCCO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 322070 DEL 23 GIUGNO 2005. (EA EURO 552,33 - UI EURO 542,00)	494,81
2005	Nro Mov. 846515 Prot.Documento 2005/384885 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 01/05/2005 AL 31/05/2005. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/6/05 AL 30/6/05. REV. PROVV. N. 415/10. (E.A. E. 5.883,00 - E.R. E. 6.803,21 - U.I. E. 5.841,68)	5.841,68

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 04 RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE		
Intervento: 1070403 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 852821 Prot.Documento 2005/423120 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AF EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. PA- SQUALE VIGLIOTTI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 273416 DEL 13 MAGGIO 2005. (EA E. 629,33 - ER E. 474,58 -UI E. 619,00)	619,00
2005	Nro Mov. 853019 Prot.Documento 2005/423929 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/7/05 AL 31/7/05 - PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/8/05 AL 31/8/05 (EA E. 5.118,30 - ER E. 5.783,68 - UI E. 5.015,00)	5.015,00
2005	Nro Mov. 863556 Prot.Documento 2005/472509 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE AMM.VA IRROGATA ALLA SIG.RA CARLA BESSONE CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 431973 DEL 19/10/2005 (EA E. 733,33 - UI E. 723,00)	723,00
2005	Nro Mov. 863718 Prot.Documento 2005/472769 - INTROITI PER PAG DI SANZ AMM. PER VIOLAZ DISPOS. DELLA L. 10/91 INTEGR PAGAM SUL C/C POSTALE DAL 1/5/05 AL 31/5/05. PAGAM SUL C/C POSTALE DAL 1/7/05 AL 31/7/05, DAL 1/8/05 AL 31/8/05 E DAL 1/9/05 AL 30/9/05 (ED E. 3.263,34 - ER E. 3.784,38 - UI E. 3.253,01)	1.908,65
2005	Nro Mov. 871296 Prot.Documento 2005/470722 - D.P.R. 412/93. CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI. VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 1/5/05 AL 30/9/05. RIDUZIONE OPERAZIONI CONTABILI. (EA/ER EURO 3.567,00 - UI EURO 3.567,00).	1.336,54
		22.149,24
2006	Nro Mov. 876417 Prot.Documento 2006/35687 - L. 24/11/1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMM.VA IRROGATA ALLA SIG.RA MARISA FALCO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 175846 DEL 22 GIUGNO 2004. (EA E. 748,43 - UI E. 671,00)	671,00
2006	Nro Mov. 876439 Prot.Documento 2006/35679 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE AMM.VA IRROGATA AL SIGNOR LUIGI CROSETTO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 432048 DEL 19 OTTOBRE 2005. (EA E. 681,33 - ER E. 278,73 - UI E. 671,00)	113,57
2006	Nro Mov. 876454 Prot.Documento 2006/35698 - L. 24/11/1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMM.VA IRROGATA AL SIG. ANDREA LOCATELLI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 144008 DEL 22 MARZO 2005. (EA E. 526,33 - UI E. 516,00)	516,00
2006	Nro Mov. 877464 Prot.Documento 2006/37735 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DI- SPOSIZIONI DELLA L. 10/91. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/10/05 AL 31/10/05, DAL 1/11/05 AL 30/11/05. REV. PROV. 730/5 - 2/36 - 13/6. 8EA E. 5.697,27 - ER E. 6.535,86 - UI E. 5.624,96)	3.743,00
2006	Nro Mov. 878996 Prot.Documento 2006/46984 - DPR 412/93 - CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI - VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 1/10/05 AL 30/11/05. (EA/ER EURO 4.889,00; UL EURO 4.889,00)	4.889,00
2006	Nro Mov. 884968 Prot.Documento 2006/79473 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMM.VA IRROGATA AL SIG. RENZO MAROC- CO CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 67185 DEL 28 FEBBRAIO 2006. (EA E. 526,33 - UI E. 516,00)	516,00
2006	Nro Mov. 908355 Prot.Documento 2006/37179 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E L.R.52/00. REVERSALI PROVVISORIE N. 2/52 - N. 18/4 - 296/22 - 258/24. (EA E 4.816,83 -ER E 4.816,83 -UI E 4.650,60 - UL E 3.257,10)	1.393,50
2006	Nro Mov. 921367 Prot.Documento 2006/112259 - D.P.R. 412/93 - CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI. VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 1/12/05 AL 31/05/06. (EA/ER EURO 89.572,00 - UI EURO 89.572,00)	90.111,00
2006	Nro Mov. 922680 Prot.Documento 2006/350451 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E LR 52/00. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/05/06 AL 31/05/06. REV. PROV. N. 379/2 (EA/ER EURO 2.064,00 - UI EURO 2.064,00 - UL EURO 1.444,80)	619,20
		102.572,27
2007	Nro Mov. 1000492 Prot.Documento 2007/1392930 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIGNOR MARIO BROMBIN CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 1126517 DELL'8/10/07. (EA E. 578,33 - UI E. 568,00)	568,00
2007	Nro Mov. 959954 Prot.Documento 2007/482462 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E LR 52/00. PAGAM. SUL C/C POSTALE DAL 1/1/07 AL 31/1/07. REV. PROV. N. 12/1 (EA E. 3098,76 - ER E. 3.098,76 - UI E. 3.098,76 - UI E. 2.479,01)	619,75

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 04 RILEVAMENTO DISCIPLINA E CONTROLLO ACQUE, EMISSIONE ATMOSF/SONORE		
Intervento: 1070403 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 963236 Prot.Documento 2007/540301 - INTROITI PER PAGAM. DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.447/95 E LR 52/00. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/2/07 AL 28/2/07. (EA E. 2.064,00 -ER E. 2.064,00 - UI E. 2.064,00 -UL E. 1.444,80)	619,20
2007	Nro Mov. 975933 Prot.Documento 2007/820553 - INTROITI PER PAGAM. DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.447/95 E LR 52/00 REVERSALE PROVVISORIA N. 176/12 (EA/ER E. 1.037,60 - UI E. 1.037,60 - UL E. 728,00)	309,60
2007	Nro Mov. 985744 Prot.Documento 2007/1022711 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUII TICKET SERVICE S.P.A.- VIA B. BOSCO 31/10 - 16121 GENOVA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. U.I. EURO 32.051,82 (IVA 4% COMPRESA).	10.000,00
2007	Nro Mov. 992829 Prot.Documento 2007/1221635 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/9/07 AL 30/9/07. REV. PROV. N. 455/2 -395/1 (EA/ER E. 8.712,62 -UI E. 8.588,66)	5.000,00
2007	Nro Mov. 992903 Prot.Documento 2007/1229181 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E LR 52/00. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/6/07 AL 30/6/07. (EA/ER E. 1.032,00 - UI E. 1032,00 - UL E. 722,40)	309,60
2007	Nro Mov. 993764 Prot.Documento 2007/1246651 - DPR 412/93 - CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI - VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 01/02/07 AL 30/09/07. (EA/ER EURO 2.177,00 - UI EURO 11.920,00+ 1.294,00)	11.920,00
		29.346,15
2008	Nro Mov. 1012092 Prot.Documento 2008/13140 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/11/07 AL 30/11/07, DAL 1/12/07 AL 31/12/07 (EA EURO 3.761,31 - ER EURO 4.055,64 - UI EURO 3.689,00)	2.928,97
2008	Nro Mov. 1016983 Prot.Documento 2008/15854 - L. 24/11/1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIGNORA MONACO SAPINO GABRIELLA CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 1445744 DEL 10 DICEMBRE 2007. (EA E. 526,33 -UI E. 516,00)	516,00
2008	Nro Mov. 1016990 Prot.Documento 2008/15858 - L. 24/11/1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. GIOVANNI FAVATA' CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 1307109 DEL 5 NOVEMBRE 2007. (EA E. 743,33 - UI E. 733,00)	733,00
2008	Nro Mov. 1023736 Prot.Documento 2008/21578 - INTROITI PER PAGAM. DI SANZ. AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZ. DELLA L. 10/91. PAG. SUL C/C POSTALE DAL 1/1/08 AL 31/1/08 E DAL 1/2/08 AL 29/2/08.REVERSALI PROVVISORIE N. 170/24 - 170/25. (EA E. 2.247,67 - ER E. 2.957,45 -UI E. 2.237,24)	2.237,34
2008	Nro Mov. 1026810 Prot.Documento 2008/24122 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 40/5 - 3/30 -55/6 -490/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 LUCACIU GETA. (EA/ER E. 263,58 - UI E. 170,53 - UL E. 19,21)	151,32
2008	Nro Mov. 1027572 Prot.Documento 2008/24126 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 58/19 ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 LUCACIU GETA. (EA/ER E. 81,41 - UI E. 51,53 - UL E. 1,97)	49,56
2008	Nro Mov. 1030478 Prot.Documento 2008/27018 - D.P.R. 412/93. CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI. VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 1/04/2007 AL 29/02/2008. (EA/ER EURO 2.278,00 - UI EURO 2.278,00)	2.278,00
2008	Nro Mov. 1030766 Prot.Documento 2008/27236 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E LR 52/00. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/1/08 AL 31/1/08. REV. PROV. N. 3/155. (EA/ER E. 2.064,92 - UI E. 2.064,92 - UL E. 1.445,44)	619,48
2008	Nro Mov. 1040804 Prot.Documento 2008/35473 - L. 24 BOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIGNOR SILVIO CACIA CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 1224832 DEL 23 OTTOBRE 2007. (EA EURO 578,96 - UI EURO 516,00)	516,00
2008	Nro Mov. 1042613 Prot.Documento 2008/37407 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/3/08 AL 31/3/08. REVERSALI PROVVISORIE N. 203/8 - 128/10 (EA E. 1.721,34 - ER E. 1.923,88 - UI E. 1.721,34)	1.721,34

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 04 RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE		
Intervento: 1070403 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1046559 Prot.Documento 2008/40186 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E LR 52/00. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/4/08 AL 30/4/08. REV. PROV. N. 252/10. (EA/ER E. 2.065,84 - UI 2065,84 - UL E. 1.446,09)	619,75
2008	Nro Mov. 1060082 Prot.Documento 2008/48921 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/4/08 AL 30/4/08, DAL 1/5/08 AL 31/5/08, DAL 1/6/08 AL 30/6/08. REVER- SALI PROVVISORIE N. 194/28 - 126/21 -243/14 (EA E. 5.882,27 - ER E. 5.973,89 - UI E. 5.736,67)	5.736,67
2008	Nro Mov. 1062458 Prot.Documento 2008/52331 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 126/3 E 149/12. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 LUCACIU GETA. (EA/ER EURO 162,82 - UI EURO 102,32 - UL EURO 1,98)	100,34
2008	Nro Mov. 1069215 Prot.Documento 2008/54471 - D.P.R. 412/93 CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI. VERSAMENTI UTENTI C.C.P. DAL 01/10/2007 AL 01/05/2008. (EA/ER EURO 1.091,00 - UI EURO 1.091,00)	1.091,00
2008	Nro Mov. 1070282 Prot.Documento 2008/57203 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 382/12. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 CLAUDIO SALLEN. (EA/ER E. 203,96 - UI E. 89,52 - UL E. 23,40)	66,12
2008	Nro Mov. 1074126 Prot.Documento 2008/59613 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. 433/15. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 CLAUDIO SALLEN (EA/ER E. 106,14 - UI E. 86,08 - UL E. 5,05)	81,03
2008	Nro Mov. 1078396 Prot.Documento 2008/62052 - AFFIDAMENTO AD ARPA PIEMONTE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE OPERATIVA DELL'INDICE PREVISTO DI QUALITA' DELL'ARIA (I.P.Q.A.) (U.I. EURO =10.000,00=	10.000,00
		29.445,92
2009	Nro Mov. 1078478 Prot.Documento 2008/62109 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE AD EFFETTUARE SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 1.000,00)	199,88
2009	Nro Mov. 1084353 Prot.Documento 2009/3393 - INTROITI PER PAG. DI SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISP. DELLA L. 10/91. PAGAM. SUL C/C POST. DAL 1/5/08 AL 31/5/08, DAL 1/6/08 AL 31/7/08, DAL 1/8/08 AL 31/8/08 E DAL 1/9/08 AL 31/8/08. REV. PROV. N. 458/11 (EA E. 4.127,55 - ER E. 4.608,59 - UI E. 4.020,67)	4.020,67
2009	Nro Mov. 1085928 Prot.Documento 2009/4300 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 382/12. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 FILIPPO FALZONE. (EA/ER E. 1.043,65 - UI E. 675,77 - UL E. 16,23)	659,54
2009	Nro Mov. 1086029 Prot.Documento 2009/4883 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 482/4. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 CLAUDIO SALLEN. (EA/ER E. 106,14 - UI E. 86,33 - UL E. 5,03)	81,30
2009	Nro Mov. 1086107 Prot.Documento 2009/4881 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 482/4. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 PAOLO PACICCA. (EA/ER E. 166,99 - UI E. 29,14 - UL E. 22,26)	6,88
2009	Nro Mov. 1087992 Prot.Documento 2009/6530 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/10/08 AL 31/10/08 - DAL 1/11/08 AL 30/11/08. (EA E. 2.020,66 - ER E. 2.081,74 - UI E. 2.000,00)	2.000,00
2009	Nro Mov. 1098742 Prot.Documento 2009/15947 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 23/4 E N. 1/36. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 CLAUDIO SALLEN. (EA/ER E.318,42 - UI E. 260,60 - UL E. 15,07)	245,53
2009	Nro Mov. 1098827 Prot.Documento 2009/15976 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 23/4. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 PAOLO PACICCA. (EA/ER E. 35,87 - UI E. 23,07 - UL E. 21,56)	21,56
2009	Nro Mov. 1099027 Prot.Documento 2009/16187 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 23/4 E N. 1/36. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6282 LUCIA ZACCARIA. (EA/ER E. 138,01 - UI E. 88,50 - UL E. 17,31)	71,19
2009	Nro Mov. 1104599 Prot.Documento 2009/20459 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZ. DELLA L. 10/91. PAGAM. SUL C/C POSTALE DAL 1/12/08 AL 31/12/08, DAL 1/1/09 AL 31/1/09, DAL 1/2/09 AL 28/2/09. REV. PROV. N. 144/21 - 108/2 (EA E. 2.146,99 - ER E. 2.228,28 - UI E. 1.616,00)	1.616,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 04 RILEVAMENTO DISCIPLINA E CONTROLLO ACQUE, EMISSIONE ATMOSF/SONORE		
Intervento: 1070403 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1105940 Prot.Documento 2009/22145 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E LR 52/00. REV. PROV. N. 370/5 - 447/14 - 97/8. (EA/ER E. 3.103,47 - UI E. 3.103,47 - UL E. 2.174,39)	929,08
2009	Nro Mov. 1113035 Prot.Documento 2009/27779 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. ANTONINO SALONIA CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 261807 DEL 10 APRILE 2008. (EA EURO 1.032,33 - UI EURO 850,00)	850,00
2009	Nro Mov. 1113904 Prot.Documento 2009/28460 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/11/08 AL 30/11/08, DAL 1/3/09 AL 31/3/09, DAL 1/4/09 AL 30/4/09. REV. PROV. N. 221/4. (EA E. 5.540,66 - ER E. 5.760,74 - UI E. 6.380,67 - UL E. 860,67)	5.520,00
2009	Nro Mov. 1114018 Prot.Documento 2009/28603 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 213/4. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 PAOLO PACICCA. (EA/ER E. 215,82 - UI E. 140,51 - UL E. 9,64)	130,87
2009	Nro Mov. 1114073 Prot.Documento 2009/28625 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 213/4. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6282 LUCIA ZACCARIA. (EA/ER E. 156,16 - UI E. 120,58 - UL E. 7,46)	107,84
2009	Nro Mov. 1124849 Prot.Documento 2009/37761 - PROGETTO STRATEGICO ALCOTRA 2007-2013 "AERA - AIR ENVIRONMENT REGIONS ALCOTRA". ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.PR. EURO 66,00.=)	66,00
2009	Nro Mov. 1125780 Prot.Documento 2009/38876 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/04/09 AL 30/04/09, DAL 1/05/09 AL 31/05/09. REV. PROV. N. 217/13 - N. 217/12 (EA E. 1.740,66 - ER E. 1.801,74 - UI E. 1.720,00)	1.720,00
2009	Nro Mov. 1126192 Prot.Documento 2009/38977 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 213/4. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 CLAUDIO SALLEN. (EA/ER E. 424,56 - UI E. 351,14 - UL E. 19,93)	331,21
2009	Nro Mov. 1126370 Prot.Documento 2009/39368 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E LR 52/00. VERSAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/2/09 AL 28/2/09. (EA/ER E. 1.032,00 - UI E. 1.032,00 - UL E. 722,40)	309,60
2009	Nro Mov. 1127003 Prot.Documento 2009/40068 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 306/6. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6282 LUCIA ZACCARIA	27,26
2009	Nro Mov. 1130756 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
2009	Nro Mov. 1132848 Prot.Documento 2009/45334 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 329/2. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 PAOLO PACICCA. U.I. 22,91 COMMA 5 T.U. 267/2000. (EA/ER E. 35,87 - UI D. 24,00 - UL E. 1,79)	22,21
2009	Nro Mov. 1133010 Prot.Documento 2009/45459 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLO SPORTELLO AMBIENTE IN MATERIA DI ENERGIA E QUALITA' DELL'ARIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOGES S.P.A.. (U.I.EURO 10.500,00)	4.868,00
2009	Nro Mov. 1133039 Prot.Documento 2009/45479 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 329/2. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 LUCACIU GETA. (EA/ER E. 512,75 - UI E. 295,13 - UL E. 6,63)	288,50
2009	Nro Mov. 1134147 Prot.Documento 2009/46015 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/6/09 AL 30/06/09, DAL 1/07/09 AL 31/7/09. REV. PROV. N. 418/5 - N. 414/12. (EA E. 1.880,66 - ER E. 2.207,60 - UI E. 1.860,00)	1.860,00
2009	Nro Mov. 1135448 Prot.Documento 2009/47405 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MODELLISTICA AMBIENTALE SULLA QUALITA' DELL'ARIA DELL'AREA METROPOLIT. TORINESE. DETERMINA A CONTRATTARE. (U. PR. EURO =84.000,00=).	75.600,00
2009	Nro Mov. 1138166 Prot.Documento 2009/49306 - INCARICO DI SUPPORTO PER INDAGINI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO - AMBIENTALE SUL SITO C.D. COLLE DELLA MADDALENA. (U.S. EURO 24.000,00.=).	24.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 04 RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE		
Intervento: 1070403 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1138167 Prot.Documento 2009/49309 - INCARICO DI SUPPORTO PER INDAGINI GEOLOGICHE SUL SITO C.D. COLLE DELLA MADDALENA. (U.S. EURO 24.000,00.=).	24.000,00
		149.867,12
2010	Nro Mov. 1145905 Prot.Documento 2010/8388 - AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO PROVINCIALE AD EFFETTUARE SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 500,00)	369,59
2010	Nro Mov. 1147130 Prot.Documento 2010/8857 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZ. AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISP. DELLA L. 10/91. PAGAM. CUL C/C POSTALE MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E DICEMBRE 09. IMPEGNO EURO 300,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA E. 310,33 - ER E. 1.229,56 - UI E. 300,00)	300,00
2010	Nro Mov. 1149103 Prot.Documento 2010/10854 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 329/2. ISCRIZIONE A RUOLO N. 6450 PAOLO PACICCA. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER EURO 143,48 - UI EURO 96,64 - UL EURO 7,01)	89,63
2010	Nro Mov. 1156822 Prot.Documento 2010/18402 - D.P.R. 412/93. CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI. VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 01/03/2010 AL 31/03/2010-IMP. AI SENSI ART. 183-5° C.TU (EA/ER EURO 150,00 - UI EURO 150,00)	150,00
2010	Nro Mov. 1161693 Prot.Documento 2010/23232 - INTROITI PER SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISP. DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 98/18. ISCR. A RUOLO N. 6450 PAOLO PACICCA. IMPEGNO DI SPESE E. 22,67 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 35,87 -UI E. 24,41 - UL E. 1,74)	22,67
2010	Nro Mov. 1163078 Prot.Documento 2010/24498 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E LR 52/00. VERS. SUL C/C PO- STALE DAL 1/1/2010 AL 31/1/2010. REV. PROV. N. 27/3. IMPEGNO DI SPESA EURO 619,48 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 2.064,92 - UI E. 2.064,92 - UL E. 1.445,44)	619,48
2010	Nro Mov. 1163283 Prot.Documento 2010/24989 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 10/91. REV. PROV. N. 210/17, 218/6, 210/12, 210/13, 130/19, 140/9. IMPEGNO E. 7.000,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 7.000,00 - UI E. 7.000,00)	7.000,00
2010	Nro Mov. 1163592 Prot.Documento 2010/25259 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA STAMPA DI N.1.300 COPIE DELLA RELAZ.ANNUALE DEI DATI DI 'QUALITA' DELL'ARIA RELAT.ALL'ANNO 2009,MEDIANTE INDAG.DI MERCATO CON AFFIDAM. ALLA DITTA AGIT SRL. (U.I. EURO =6.117,60=).	6.117,60
2010	Nro Mov. 1174910 Prot.Documento 2010/35221 - TIROCINI FORMATIVI E ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIRO- CINIO RETRIBUITO PER LA DOTT.SSA MOSCIA LORENZA. (U.I. EURO=11.232,00= U.I. EURO=954,72= IRAP)	2.376,00
2010	Nro Mov. 1176694 Prot.Documento 2010/36390 - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DEL VII RAPPORTO SULL'ENERGIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA QUI COMUNICAZIONE SNC IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG 61. (U.I. EURO 3.312,00)	3.312,00
2010	Nro Mov. 1178031 Prot.Documento 2010/37257 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013:PROGETTO STRATEGICO "AERA-AIR ENVIRONMENT REGIONS ALCOTRA".TRASFERIMENTO DI FONDI EUROPEI FESR E DA REGIONE PIEMONTE CPN. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 T.U.E.L. (E.A. EURO 150.934,00 U.I, EURO 150934,00 U.S. EURO 66,00)	111.691,00
2010	Nro Mov. 1178032 Prot.Documento 2010/37257 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013:PROGETTO STRATEGICO "AERA-AIR ENVIRONMENT REGIONS ALCOTRA".TRASFERIMENTO DI FONDI EUROPEI FESR E DA REGIONE PIEMONTE CPN. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 T.U.E.L. (E.A. EURO 150.934,00 U.I, EURO 150934,00 U.S. EURO 66,00)	35.243,00
2010	Nro Mov. 1180732 Prot.Documento 2010/18743 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO "PAESAGGI SONORI". (U.I. EURO 24.960,00.=).	24.960,00
2010	Nro Mov. 1181797 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)	7,16
2010	Nro Mov. 1181798 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)	139,56

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 04 RILEVAMENTO DISCIPLINA E CONTROLLO ACQUE, EMISSIONE ATMOSF/SONORE		
Intervento: 1070403 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1181992 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)	7,57
2010	Nro Mov. 1181993 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)	161,24
2010	Nro Mov. 1182913 Prot.Documento 2010/41705 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI 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)	1,63
2010	Nro Mov. 1182915 Prot.Documento 2010/41705 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI 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)	9,51
2010	Nro Mov. 1184186 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	2,96
2010	Nro Mov. 1184187 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	82,12
2010	Nro Mov. 1184462 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. 1184858 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)	1,41
2010	Nro Mov. 1184860 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)	9,41
2010	Nro Mov. 1185619 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
2010	Nro Mov. 1187303 Prot.Documento 2010/45013 - AFFIDAMENTO A EDILGRAFICA TABONE DI UN INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN RENDERING PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO PAESAGGISTICO DI UNA STRUTTURA PER TELECOMUNICAZIONI PER IL RISANAMENTO RADIOELETTICO DEL SITO COLLE DELLA MADDALENA (U.S. 5.880 EURO)	5.880,00
2010	Nro Mov. 1187938 Prot.Documento 2010/45398 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER GLI ANNI 2010-2011-2012, DI SERVIZI RELAT. AD ASSIST. ZA SISTEMIST. E MANUT. NE APPLICATIVI, A FAVORE DI ECODATASISTEMI SRL-GRUPPO CONSOFT, IN ATTUAZ. DELL'OBIETT. DI PEG 93/2010. IMPEGNO DI SPESA. (*U.I. EURO =5.863,48 *U.S. EURO =12.276,52.	5.244,00
2010	Nro Mov. 1188045 Prot.Documento 2010/45525 - LABORATORIO TERRITORIALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI TORINO E AGENDA 21 PROVINCIALE - TAVOLO "QUALITA' DELLA VITA E MOBILITA' SOSTENIBILE INTORNO AI PLESSI SCOLASTICI": PROGETTO "STRADE PIU' BELLE E SICURE" A.S. 2010/2011. (U.PR EURO 22.999,83. = - U.S. EURO 20.098,17.=)	8.400,00
2010	Nro Mov. 1188208 Prot.Documento 2010/45624 - INSERIMENTO DEL CONTAPARTICELLE UFP MONITOR 3031-TSI INCORPORATED NEL SISTEMA DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. (U.I. EURO =10.023,03=).	10.023,03
		223.280,57
		1.267.084,48

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 04 RILEVAMENTO DISCIPLINA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE Intervento: 1070405 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 672870 Prot.Documento 2003/23575 - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI PREVISTE DAL DPR 412/93 E S.M.I. (E/A EURO 678.722,00 - UI EURO 678.722,00)	1.000,00
		1.000,00
2005	Nro Mov. 862654 Prot.Documento 2005/470722 - D.P.R. 412/93. CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI. VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 1/5/05 AL 30/9/05. RIDUZIONE OPERAZIONI CONTABILI. (EA/ER EURO 3.567,00 - UI EURO 3.567,00).	1.638,46
		1.638,46
2006	Nro Mov. 925847 Prot.Documento 2006/112259 - D.P.R. 412/93 - CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI. VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 1/12/05 AL 31/05/06. (EA/ER EURO 89.572,00 - UI EURO 89.572,00)	3.706,00
		3.706,00
2007	Nro Mov. 959948 Prot.Documento 2007/482462 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E LR 52/00. PAGAM. SUL C/C POSTALE DAL 1/1/07 AL 31/1/07. REV. PROV. N. 12/1 (EA E. 3098,76 - ER E. 3.098,76 - UI E. 3.098,76 - UI E. 2.479,01	1.446,09
		1.446,09
2007	Nro Mov. 993767 Prot.Documento 2007/1246651 - DPR 412/93 - CAMPAGNA IMPIANTI TERMICI - VERSAMENTI UTENTI IN C.C.P. DAL 01/02/07 AL 30/09/07. (EA/ER EURO 2.177,00 - UI EURO 11.920,00+ 1.294,00)	1.294,00
		1.294,00
2010	Nro Mov. 1163074 Prot.Documento 2010/24498 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E LR 52/00. VERS. SUL C/C PO- STALE DAL 1/1/2010 AL 31/1/2010. REV. PROV. N. 27/3. IMPEGNO DI SPESA EURO 619,48 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA/ER E. 2.064,92 - UI E. 2.064,92 - UL E. 1.445,44)	1.445,44
		1.445,44
		10.529,99

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 04 RILEVAMENTO DISCIPLINA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE		
Intervento: 1070407 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1133386 Prot.Documento 2009/45645 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (STAGE) DI CUI ALLA CONVEN- ZIONE-QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO N. 7595 DI DI REP. DEL 26/03/2002. STAGE DELLA DOTT.SSA APRIERO CHIARA. DESIGNAZIONE DI TUTOR AZIENDALE E AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DI TICKETS RESTAURANT. (U.I. EURO=9.004,04).	236,07
2010	Nro Mov. 1135653 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	1.789,29
2010	Nro Mov. 1174913 Prot.Documento 2010/35221 - TIROCINI FORMATIVI E ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIRO- CINIO RETRIBUITO PER LA DOTT.SSA MOSCIA LORENZA. (U.I. EURO=11.232,00= U.I. EURO=954,72= IRAP)	201,96
2010	Nro Mov. 1187757 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	5.705,00
		7.932,32
		7.932,32

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE		
Intervento: 1070501 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1038409 Prot.Documento 2008/33674 - RICHIESTA DI COMANDO DEL DOTT. TEPPATI MARINO - FUNZIONARIO AMMI- NISTRATIVO (CAT. D4) - DIPENDENTE DI RUOLO DALL'AGENZIA TERRITO- RIALE PER LA CASA DI TORINO. (U.I. 2008 EURO 20.958,51.=)	528,60
2008	Nro Mov. 1038411 Prot.Documento 2008/33674 - RICHIESTA DI COMANDO DEL DOTT. TEPPATI MARINO - FUNZIONARIO AMMI- NISTRATIVO (CAT. D4) - DIPENDENTE DI RUOLO DALL'AGENZIA TERRITO- RIALE PER LA CASA DI TORINO. (U.I. 2008 EURO 20.958,51.=)	138,00
		666,60
2009	Nro Mov. 1077705 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	9.006,53
		9.006,53
2010	Nro Mov. 1187758 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	22.575,51
2010	Nro Mov. 1187759 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	1.814,00
		24.389,51
		34.062,64

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE		
Intervento: 1070502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1998	Nro Mov. 488595 Prot.Documento 1998/199421 - ACQUISTO VESTIARIO PER AGENTI ITTICO VENATORI MEDIANTE GARA UFFICIOSA. (U.I. L. 92.869.000)	19.208,48
		19.208,48
2007	Nro Mov. 1002592 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	5.993,22
2007	Nro Mov. 989951 Prot.Documento 2007/1126770 - L.R. 37/2007, N. 37. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA. E.A./R. EURO 1.820,93 - U.I. EURO 1.820,93	236,53
		6.229,75
2008	Nro Mov. 1014303 Prot.Documento 2008/12258 - L.R. 37/2006 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/9 - 30/9, 1/10 - 31/10, 1/11 - 30/11 E 1/12 - 31/12/07) E.A./R. EURO 2.915,67 - U.I. EURO 2.915,67	1.915,67
2008	Nro Mov. 1020644 Prot.Documento 2008/19251 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/1 31/1/2008). E.A./R. EURO 8.232,00 - U.I. EURO 8.232,00	5.761,46
2008	Nro Mov. 1046942 Prot.Documento 2008/40369 - L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA. (PERIODI POSTALI 1/1 - 31/1 E 1/4 - 30/4/2008) E.A./R. EURO 400,00 - U.I. EURO 400,00	400,00
2008	Nro Mov. 1070896 Prot.Documento 2008/57426 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA, FUNZIONI IN MATERIA DI PESCA E LEGGE REGIONALE 17/99. PER L'ANNO 2008 E ACCONTO ANNO 2009. (E.A. EURO 504.320,22 - U.I. EURO 264.320,22 - E.A./U.I. EURO 45.226,86)	20.110,13
2008	Nro Mov. 1072628 Prot.Documento 2008/58935 - L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA. (PERIODI POSTALI 1/10 - 31/10, 1/11 - 30/11/2007, 1/5 - 31/5, 1/6 30/6 E 1/7 - 31/7/2008) E.A./R. EURO 2.459,53 - U.I. EURO 2.459,53	2.459,53
		30.646,79
2009	Nro Mov. 1090073 Prot.Documento 2009/8668 - L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA. (PERIODI POSTALI 1/8 - 31/8, 1/9 - 30/9, 1/10 - 31/10, 1/11 - 30/11 E 1/12 - 31/12/2008). E.A./R. EURO 5.153,66 - U.I. EURO 5.153,66	5.153,66
2009	Nro Mov. 1122026 Prot.Documento 2009/34710 - L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/3 -31/3, 1/3 - 31/3 E 1/4 - 30/4/2009). E.A./R. EURO 700,00 - U.I. EURO 700,00	700,00
2009	Nro Mov. 1129145 Prot.Documento 2009/41481 - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 301-26436 DEL 2/9/2009. RETTIFICA OPERAZIONI CONTABILI. ED IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART. 183 - 5' COMMA T.U. 267/00	16.607,72
2009	Nro Mov. 1129742 Prot.Documento 2009/42819 - L.R.37/2006. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA. (PERIODI POSTALI 1/9-30/9, 1/10-31/10, 1/11-30/11/2009, 1/4-30/4,1/5-31/5, 1/6 - 30/6/09)-ACCERT.E IMPEGNO AI SENSI ART. 183-5'C. TU 267/00 E.A./R. EURO 1.886,99 - U.I. EURO 1.886,99	1.886,99
2009	Nro Mov. 1132670 Prot.Documento 2009/45295 - L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/7 - 31/7/2009) ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 . C¿ T.U. 267/00. E.A./R. EURO 1.000,00 - U.I. EURO 1.000,00	1.000,00
2009	Nro Mov. 1135294 Prot.Documento 2009/45217 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQU SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/6 - 30/6 E 1/7 - 31/7/2009).IMPEGNO AI SENSI ART. 183-5'C. TU267/00 E.A./R. EURO 25.249,18 - U.I. EURO 25.249,18	4.767,00
2009	Nro Mov. 1135386 Prot.Documento 2009/47376 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER L'ANNO 2009. AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/2000. E.A. EURO 128.183,46 - U.I. EURO 128.183,46	5.000,00
		35.115,37

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE		
Intervento: 1070502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligo giuridicamente perfezionato e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1149629 Prot.Documento 2010/11644 - L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA. (PERIODI POSTALI 1/8 - 31/8, 1/9 - 30/9, 1/10 - 31/10, 1/11 - 30/11 E 1/12 - 31/12/2009) ACC. E IMP. AI SENSI ART. 183 - 5 C. T.U. 267/00. E.A./R. EURO 4.063,20 - U.I. EURO 4.063,20	4.063,20
2010	Nro Mov. 1158670 Prot.Documento 2010/20131 - L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA. (PERIODI POSTALI 1/4 - 30/4, 1/8 - 31/8, 1/10 - 31/10, 1/12 - 31/12/09 E 1/2 - 28/2/10). ACC. E IMP. AI SENSI ART. 183 C.5 T.U. 267/00. E.A./R. EURO 4.033,33 - U.I. 4.033,33	4.033,33
2010	Nro Mov. 1178782 Prot.Documento 2010/38290 - L.R. 37/2006. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI PESCA. (PERIODI POSTALI 1/4 - 30/4, 1/5 - 31/5, 1/6 - 30/6/2010). ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 T.U. 267/00. E.A./R. EURO 1.740,00 - U.I. EURO 1.740,00	1.740,00
2010	Nro Mov. 1188675 Prot.Documento 2010/45936 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO, DI CAPI D'ABBIGLIAMENTO. PR, EURO 40.000,00.	24.000,00
		33.836,53
		125.036,92

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE		
Intervento: 1070503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 819403 Prot.Documento 2005/193519 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER COMPITI IN MATERIA DI TUTELA E INCREMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO, TUTELA DELLA FAUNA E VIGILANZA. E.R. EURO 145.959,57 - E.A. - U.I. EURO 68.227,00	450,00
		450,00
2007	Nro Mov. 1002591 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	4.466,00
2007	Nro Mov. 901686 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	4.519,32
2007	Nro Mov. 987500 Prot.Documento 2007/1057169 - AUTOPARCO PROVINCIALE. GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 29.000,00)	105,00
		9.090,32
2008	Nro Mov. 1046620 Prot.Documento 2008/40201 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA. E.A./R. EURO 3.500,00 - U.I. EURO 3.500,00	3.500,00
2008	Nro Mov. 1052740 Prot.Documento 2008/44366 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA. (PERIODO POSTALE 1/5 - 31/5/2008) E.A./R. EURO 1.500,00 - U.I. EURO 1.500,00	225,69
2008	Nro Mov. 1074004 Prot.Documento 2008/57426 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA, FUNZIONI IN MATERIA DI PESCA E LEGGE REGIONALE 17/99. PER L'ANNO 2008 E ACCONTO ANNO 2009. (E.A. EURO 504.320,22 - U.I. EURO 264.320,22 - E.A./U.I. EURO 45.226,86)	57.683,75
		61.409,44
2009	Nro Mov. 1071060 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	12.297,04
2009	Nro Mov. 1073122 Prot.Documento 2008/57426 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA, FUNZIONI IN MATERIA DI PESCA E LEGGE REGIONALE 17/99. PER L'ANNO 2008 E ACCONTO ANNO 2009. (E.A. EURO 504.320,22 - U.I. EURO 264.320,22 - E.A./U.I. EURO 45.226,86)	24.018,70
2009	Nro Mov. 1076587 Prot.Documento 2008/61163 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2009 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 25.000,00.=)	694,94
2009	Nro Mov. 1088851 Prot.Documento 2009/7066 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2009 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIET? DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 12.000,00.=)	114,00
2009	Nro Mov. 1110984 Prot.Documento 2009/26436 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA E FUNZIONI IN MATERIA DI PESCA PER L'ANNO 2009. E.A. EURO 261.476,10 - U.I. 261.476,10	74.507,04
2009	Nro Mov. 1125170 Prot.Documento 2009/38453 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA. E.A./R. EURO 4.500,00 - U.I. EURO 4.500,00	4.055,40
2009	Nro Mov. 1127128 Prot.Documento 2009/40167 - AUTOPARCO PROVINCIALE CON OPERATIVITA' IN ZONA DI LANZO. AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENTIVO ALLA DITTA UMORETTO S.N.C. DI DEVESI DI CIRIE' (TO). (U/I EURO 396,13)	396,13
2009	Nro Mov. 1129144 Prot.Documento 2009/41481 - DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 301-26436 DEL 2/9/2009. RETTIFICA OPERAZIONI CONTABILI. ED IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART. 183 - 5' COMMA T.U. 267/00	14.034,10

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE		
Intervento: 1070503 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1130479 Prot.Documento 2009/43533 - PROVENTI DRIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA. (PERIODO POSTALE 1/6-30/6/2009)-IMPEGNO AI SENSI ART. 183-5° TU E.A./R. 2.000,00 - U.I. EURO 2.000,00	2.000,00
2009	Nro Mov. 1132625 Prot.Documento 2009/45284 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA. (PERIODO POSTALE 1/7 - 31/7/2009)ART. 185 COMMA 5 T.U. 2672000 E.A./R. EURO 2.500,00 - U.I. EURO 2.500,00	2.500,00
2009	Nro Mov. 1135382 Prot.Documento 2009/47376 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER L'ANNO 2009. AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/2000. E.A. EURO 128.183,46 - U.I. EURO 128.183,46	20.988,37
		155.605,72
2010	Nro Mov. 1025328 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
2010	Nro Mov. 1071185 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	21.665,84
2010	Nro Mov. 1112728 Prot.Documento 2009/22900 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE (PR. EURO 312.000,00)	11.458,40
2010	Nro Mov. 1132714 Prot.Documento 2009/45301 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIET? DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 36.500,00.=)	2.184,58
2010	Nro Mov. 1132752 Prot.Documento 2009/45314 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA . (U/I EURO 79.000=).	1.362,60
2010	Nro Mov. 1139975 Prot.Documento 2010/1660 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER L'ANNO 2010 AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D.LGS. 267/00. E.A./R. EURO 8.072,86 - U.I. EURO 8.072,86	8.072,86
2010	Nro Mov. 1145523 Prot.Documento 2010/7854 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/8 - 31/8, 1/9 - 30/9, 1/10 - 31/10, 1/11 - 30/11 E 1/12 - 31/12/2009). IMPEGNO AI SENSI ART. 183- 5? COMMA T.U. D. LGS 267/2000. E.A./R. EURO 13.758,70 - U.I. EURO 13.758,70	13.758,70
2010	Nro Mov. 1152910 Prot.Documento 2010/14276 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/1 - 31/1 E 1/2 - 28/2/2010) IMPEGNO AI SENSI ART. 183 - 5? COMMA - T.U. D. LGS. 267/2000. E.A./R. EURO 26.812,01 - U.I. EURO 26.812,01	26.812,01
2010	Nro Mov. 1154388 Prot.Documento 2010/16172 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, D.LGS. 267/2000. E.A./R. EURO 7.596,06 - U.I. EURO 7.596,06	7.596,06
2010	Nro Mov. 1157643 Prot.Documento 2010/19029 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/3 - 31/3/2010). IMPEGNO AI SENSI DEL'ART. 183 - COMMA 5 - T.U. D. LGS. 267/00). E.A./R. EURO 58.205,88 - U.I. EURO 58.205,88	58.205,88
2010	Nro Mov. 1158271 Prot.Documento 2010/18609 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 17.000,00)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1168064 Prot.Documento 2010/29270 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/4 - 30/4 E 1/5 - 31/5/2010). IMPEGNO AI SENSI ART. 183 - 5? COMMA - T.U. D. LGS. 267/2000. E.A./R. EURO 41.864,58 - U.I. EURO 41.864,58	21.223,41

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio:	05	CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE
Intervento:	1070503	PRESTAZIONI DI SERVIZI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010 Nro Mov. 1174824 Prot.Documento 2010/34661 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI PESCA E DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER L'ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183, COMMA 5 D.LGS. 267/00. E.A. EURO 158.458,62 - U.I. EURO 106.458,62 - U.I. EURO 52.000,00 106.458,62

2010 Nro Mov. 1186855 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

2010 Nro Mov. 1186891 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

311.162,97

537.718,45

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE		
Intervento: 1070504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 864280 Prot.Documento 2005/473391 - LOCALI SITI PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO CASCINA BRERO IN VENARIA REALE. CONTRATTO DI CONCESSIONE DA PARTE DELL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE LA MANDRIA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO (U.I. EURO 1.145,00)	1.084,22
		1.084,22
2007	Nro Mov. 936254 Prot.Documento 2006/514322 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVI. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 3.051.964,00)	13.602,56
		13.602,56
2008	Nro Mov. 1004050 Prot.Documento 2007/1432745 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2.644.255,00)	4.755,11
2008	Nro Mov. 1066145 Prot.Documento 2008/54660 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 165.520,75)	12.712,00
		17.467,11
2009	Nro Mov. 1076848 Prot.Documento 2008/61267 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.505.755,00)	6.736,76
		6.736,76
2010	Nro Mov. 1136317 Prot.Documento 2009/47795 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.813.600,00)	4.493,65
2010	Nro Mov. 1184425 Prot.Documento 2010/43200 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 192.283,43)	3.000,00
		7.493,65
		46.384,30

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE		
Intervento: 1070505 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 844750 Prot.Documento 2005/376935 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER COMPITI IN MATERIA DI TUTELA E INCREMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO E VIGILANZA. ANNO 2005. E.A. EURO 29.854,24 -U.I. EURO 27.154,24	1.500,00
		1.500,00
2006	Nro Mov. 920889 Prot.Documento 2006/329863 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA. ANNO 2006. E.A. EURO 139.150,00 - U.I. EURO 139.150,00	1.000,00
		1.000,00
2008	Nro Mov. 1070856 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)	6.598,32
		6.598,32
2009	Nro Mov. 1110986 Prot.Documento 2009/26436 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA E FUNZIONI IN MATERIA DI PESCA PER L'ANNO 2009. E.A. EURO 261.476,10 - U.I. 261.476,10	10.000,00
		10.000,00
2009	Nro Mov. 1125112 Prot.Documento 2009/37903 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/4 - 30/4, 1/5 - 30/5/2009). E.A./R. EURO 41.561,82 - U.I. EURO 41.561,82	41.561,82
		41.561,82
2009	Nro Mov. 1135293 Prot.Documento 2009/45217 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQU SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/6 - 30/6 E 1/7 - 31/7/2009).IMPEGNO AI SENSI ART. 183-5° C. TU267/00 E.A./R. EURO 25.249,18 - U.I. EURO 25.249,18	20.438,18
		20.438,18
2009	Nro Mov. 1135383 Prot.Documento 2009/47376 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA, DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA PER L'ANNO 2009. AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/2000. E.A. EURO 128.183,46 - U.I. EURO 128.183,46	80.000,00
		80.000,00
2010	Nro Mov. 1158494 Prot.Documento 2010/19963 - RICONOSCIMENTO DI PREMI DI QUALITA' (CERTIFICATI BLU) AI COMUNI PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI DEL LORO TERRI- TORIO. (E.A./U.I. EURO 88.000,00.= - U.S. EURO 72.000,00.=).	88.000,00
		88.000,00
2010	Nro Mov. 1168066 Prot.Documento 2010/29270 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/4 - 30/4 E 1/5 - 31/5/2010). IMPEGNO AI SENSI ART. 183 - 5° COMMA - T.U. D. LGS. 267/2000. E.A./R. EURO 41.864,58 - U.I. EURO 41.864,58	20.641,17
		20.641,17
2010	Nro Mov. 1171075 Prot.Documento 2010/31957 - PROVENTI DRIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/4 - 31/4/2010). IMPEGNO AI SENSI ART. 183 - 5° COMMA - T.U. D. LGS. 267/2000. E.A./R. EURO 13.177,12 - U.I. EURO 9.358,83 - U.I. EURO 3.818,29	9.358,83
		9.358,83
2010	Nro Mov. 1174825 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	52.000,00
		52.000,00
		170.000,00
		331.098,32

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE		
Intervento: 1070507 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 864812 Prot.Documento 2005/475112 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVI. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 3.747.611,00)	26,00
2006	Nro Mov. 864914 Prot.Documento 2005/475281 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 391.533,00)	440,62
2006	Nro Mov. 931177 Prot.Documento 2006/450117 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. ANNO 2006. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 43.700,00)	200,00
		666,62
2007	Nro Mov. 997716 Prot.Documento 2007/1354882 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 127.300,00)	728,10
		728,10
2008	Nro Mov. 1004062 Prot.Documento 2007/1432745 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 2.644.255,00)	925,50
2008	Nro Mov. 1004236 Prot.Documento 2007/1434503 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 413.500,00)	1.453,70
2008	Nro Mov. 1066161 Prot.Documento 2008/54660 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 165.520,75)	40,00
		2.419,20
2009	Nro Mov. 1076858 Prot.Documento 2008/61267 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.505.755,00)	927,55
2009	Nro Mov. 1076928 Prot.Documento 2008/61284 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 456.000,00)	1.674,21
2009	Nro Mov. 1094296 Prot.Documento 2009/7567 - PROVENTI DERIVANTI DAL RIMBORSO SPESE PER RECUPERI ITTICI A SEGUITO DI MESSA IN SECCA DI CORSI D'ACQUA. E.A./R. EURO 15.500,00 - U.I. EURO 15.500,00	4.671,22
2009	Nro Mov. 1130624 Prot.Documento 2009/43631 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 60.400,00)	3.700,00
		10.972,98
2010	Nro Mov. 1135656 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	27.489,94
2010	Nro Mov. 1136326 Prot.Documento 2009/47795 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.813.600,00)	928,80
2010	Nro Mov. 1136464 Prot.Documento 2009/47884 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 474.000,00)	1.732,03
2010	Nro Mov. 1184463 Prot.Documento 2010/43239 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 52.500,00)	4.500,00
2010	Nro Mov. 1187760 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	1.886,00
		36.536,77
		51.323,67

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 06 PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
Intervento: 1070601 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1067892 Prot.Documento 2008/55360 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 5.682.815,85.=	12.120,19
		12.120,19
2009	Nro Mov. 1077707 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	15.712,50
		15.712,50
2010	Nro Mov. 1122560 Prot.Documento 2009/36461 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA. RINNOVO E MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2009,2010 E 2011. U/I EURO 58.206,14=ANNO 2009, EURO 229.977,98.= ANNO 2010, EURO 231.862,98.=ANNO 2011.	139.471,08
		18.000,00
2010	Nro Mov. 1122561 Prot.Documento 2009/36461 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA. RINNOVO E MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2009,2010 E 2011. U/I EURO 58.206,14=ANNO 2009, EURO 229.977,98.= ANNO 2010, EURO 231.862,98.=ANNO 2011.	18.000,00
		60.141,86
2010	Nro Mov. 1122562 Prot.Documento 2009/36461 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA. RINNOVO E MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2009,2010 E 2011. U/I EURO 58.206,14=ANNO 2009, EURO 229.977,98.= ANNO 2010, EURO 231.862,98.=ANNO 2011.	60.141,86
		27.461,63
2010	Nro Mov. 1135659 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	27.461,63
		5,14
2010	Nro Mov. 1187762 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	5,14
		245.079,71
		272.912,40

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 06 PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
Intervento: 1070602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligo giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1002595 Prot.Documento 2007/1405883 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ONERI DI GESTIONE DELLE NUOVE AREE PROTETTE PROVINCIALI ISTITUITE AI SENSI DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2004, N. 32. (E.A. EURO 200.000,00 - U.I. EURO 200.000,00)	4.825,34
		4.825,34
2010	Nro Mov. 1133585 Prot.Documento 2009/45742 - COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANNO 2010 (U.I. EURO 2.000,00)	8,64
2010	Nro Mov. 1142573 Prot.Documento 2010/4612 - SPESE DI COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE RIMBOSO SPESE ANNO 2010 (U.I. EURO 46.866,00)	1.900,00
2010	Nro Mov. 1178800 Prot.Documento 2010/38288 - INTEGRAZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI ANNO 2010 (U.I. EURO 760,00)	760,00
2010	Nro Mov. 1180691 Prot.Documento 2010/39684 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REG. 2/11/1982 N. 32 NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO 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	2.479,00
2010	Nro Mov. 1182760 Prot.Documento 2010/41112 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZIONE 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)	30.904,00
2010	Nro Mov. 1182761 Prot.Documento 2010/41112 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA E APPROVAZIONE 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. 1186033 Prot.Documento 2010/44307 - ACQUISTO DI BORSE PORTADOCUMENTI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PROMAKE S.R.L. 8U.I EURO 799,20)	799,20
		65.946,84
		70.772,18

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 06 PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
Intervento: 1070603 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 717247 Prot.Documento 2003/243337 - PUBBLICAZIONE DI PERIODICO DI INFORMAZIONE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (U.I. EURO 14145,83)	372,86
		372,86
2004	Nro Mov. 800152 Prot.Documento 2004/438806 - INCARICO DI LAVORI DI PROGETTAZIONE E FORNITURA DI MATERIALE IN- FORMATIVO, DIDATTICO E PUBBLICITARIO RELATIVO ALLE CINQUE NUOVE AREE PROTETTE ED AL SISTEMA COMPLESSIVO DEI PARCHI DI RILIEVO PROV.LE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EIDOS D&C S.R.L. DI TORINO. (U.I. EURO 8.820,00)	7.350,00
		7.350,00
2005	Nro Mov. 718580 Prot.Documento 2003/249938 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE ALLA GEV SIGNOR FERRUCCIO CANTONE PER LA REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DI UN SITO WEB (U.I. EURO 2460,00/U.I. EURO 209,10 IRAP)	820,00
		820,00
2006	Nro Mov. 899498 Prot.Documento 2006/133670 - ABBONAMENTO ANNO 2006, COMPRESA UNA STAZIONE AGGIUNTIVA, A EGAF INTERNET (U/I EURO 767,39)	767,39
2006	Nro Mov. 934335 Prot.Documento 2006/488846 - STAMPA DEL PERIODICO D'INFORMAZIONE AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA ALLA TIPOGRAFIA AGIT S.R.L (U:I EURO 3709,26)	409,26
2006	Nro Mov. 934602 Prot.Documento 2006/496379 - INCARICO PER LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DI UNA CARTA TOPOGRAFICA E DI UN PERCORSO DIDATTICO FISSO PER LA PRATICA DELL'ORIENTEE- RING NEL PARCO NATURALE DI RILIEVO PROVINCIALE DEL MONTE SAN GIORGIO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' CUS TORINO. (U.I. EURO 3.600,00)	3.600,00
		4.776,65
2007	Nro Mov. 1002593 Prot.Documento 2007/1405883 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ONERI DI GESTIONE DELLE NUOVE AREE PROTETTE PROVINCIALI ISTITUITE AI SENSI DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2004, N. 32. (E.A. EURO 200.000,00 - U.I. EURO 200.000,00)	9.610,42
2007	Nro Mov. 985747 Prot.Documento 2007/1022711 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUII TICKET SERVICE S.P.A.- VIA B. BOSCO 31/10 - 16121 GENOVA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. U.I. EURO 32.051,82 (IVA 4% COMPRESA).	10.000,00
		19.610,42
2008	Nro Mov. 1012122 Prot.Documento 2008/12588 - ACQUISTO IN ECONOMIA ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2008 DI BENI E /O SEVIZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE EDUCAZ. E COMUNICAZIONE DELLE AREE PROTETTE E IL COORDINAMENTO E L'IMPEGNO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI VI PEG N. 735/2005 E 7/2007 IMPEGNO DI SPESA. (U.I. 20000,00)	1.080,00
2008	Nro Mov. 1047739 Prot.Documento 2008/40878 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'INCENTIVAZIONE DEL SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE E L'EFFETTUAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO (E.A / EURO 94.300,00 U.I/ EURO 93.300,00)	6.400,00
2008	Nro Mov. 1060900 Prot.Documento 2008/50907 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ONERI DI GESTIONE DELLE NUOVE AREE PROTETTE PROVINCIALI ISTITUITE AI SENSI DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2004, N. 32 (E.A. EURO 150.000,00-U.I. EURO 150.000,00)	30.000,00
2008	Nro Mov. 1060907 Prot.Documento 2008/50907 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ONERI DI GESTIONE DELLE NUOVE AREE PROTETTE PROVINCIALI ISTITUITE AI SENSI DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2004, N. 32 (E.A. EURO 150.000,00-U.I. EURO 150.000,00)	17.965,12
		55.445,12
2009	Nro Mov. 1062033 Prot.Documento 2008/52031 - REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE DI UN PERIODICO D'INFORMAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PRESSPOINT SAS DI VALENTINA PAOLA COCCHI & C. DI TORINO. (U.I. EURO 17.592,00)	2.244,00
2009	Nro Mov. 1064696 Prot.Documento 2008/53614 - STAMPA DI UN PERIODICO D'INFORMAZIONE SCIENTIFICA-AMBIENTALE. AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA AGIT SUBALPINA SRL DI BEINASCO. (U.I. EURO 6.919,32)	2.594,73

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 06 PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
Intervento: 1070603 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1071150 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIPI "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	603,69
2009	Nro Mov. 1092382 Prot.Documento 2009/10187 - SPESE DI COORDINAMENTO E DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE RIMBORSO SPESE ANNO 2008 (U.I. E. 17.500,00	0,45
		5.442,87
2010	Nro Mov. 1133589 Prot.Documento 2009/45742 - COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANNO 2010 (U.I. EURO 2.000,00)	296,40
2010	Nro Mov. 1133820 Prot.Documento 2009/45872 - RINNOVO STAZIONE AGGIUNTIVA CON EGAF INFORMATICA S.R.L. PER L'ANNO 2010 (U/I EURO168,00)	13,20
2010	Nro Mov. 1142569 Prot.Documento 2010/4612 - SPESE DI COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE RIMBOSO SPESE ANNO 2010 (U.I. EURO 46.866,00)	26.601,67
2010	Nro Mov. 1168206 Prot.Documento 2010/29402 - SPESE DI COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE RIMBOSO SPESE ANNO 2010 INTEGRAZIONE (U.I EURO 16134,00)	16.134,00
2010	Nro Mov. 1170905 Prot.Documento 2010/31871 - ASSEMBLEA GENERALE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE SERVIZIO DI RISTORAZIONE AFFIDAMENTO AL RISTORANTE AL CANTUN DI TABOZZI LUCIANO E C SNC (U.I EURO 4500,00)	4.500,00
2010	Nro Mov. 1180690 Prot.Documento 2010/39684 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMM.VE IN VIOLAZIONE DELLA LEGGE REG. 2/11/1982 N. 32 NORME PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E DELL'ASSETTO AMBIENTALE IMPEGNI DI SPESA AI SENSI ART 183 5? C T.U.267/00(GENNAIO, FEBBRAIO,MARZO,APRILE,MAGGIO,GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO)E.A/R EURO 24957,00-UI EURO 24957,00	10.000,00
2010	Nro Mov. 1184147 Prot.Documento 2010/42955 - REALIZZAZIONE DI UN PERIODICO D'INFORMAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PRESS POINT SAS DI VALENTINA COCCHI E C 8U.I EURO 11.220,00)	11.220,00
2010	Nro Mov. 1184149 Prot.Documento 2010/42960 - SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEL GIORNALE DELLE GEV AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ART.COLLECTION SNC DI CONVERSO CLAUDIA E BERSANO GIOVANNAU.I EURO 11.220,00) (U.I EURO 1.260,00)	1.260,00
2010	Nro Mov. 1184802 Prot.Documento 2010/43533 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA STAMPA DI STENDARDO E INSEGNE CON L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' GACEMA S.R.L (U.I EURO 444,00)	444,00
2010	Nro Mov. 1186195 Prot.Documento 2010/43883 - STAMPATI VARI AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' AGIT MARIO GROS INDUSTRIE GRAFICHE S.R.L (U.I EURO 3626,00)	3.469,00
2010	Nro Mov. 1186834 Prot.Documento 2010/44441 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ONERI DI GESTIONE DELLE NUOVE AREE PROTETTE PROVINCIALI ISTITUITE AI SENSI DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2004, N. 32. (E.A. EURO 20.000,00-U.I. EURO 20.000,00)	20.000,00
2010	Nro Mov. 1187574 Prot.Documento 2010/45244 - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE. AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' PER L'EROGAZIONE DEL CORSO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ARNICA DI TORINO. (U.I. EURO 1.080,00)	1.080,00
2010	Nro Mov. 1187796 Prot.Documento 2010/45288 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI RACCOLTA FOTOGRAFICA INERENTE IL PARCO NATURALE PROVINCIALE DEL LAGO DI CANDIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HAPAX EDITORE SRL DI TORINO (U.I. EURO 7280,00)	7.280,00
		102.298,27
		196.116,19

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 06 PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE Intervento: 1070604 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1130750 Prot.Documento 2009/43830 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 151.436,48)	704,94
		704,94
2010	Nro Mov. 1136319 Prot.Documento 2009/47795 - CANONI DI LOCAZIONI E CONCESSIONI PASSIVE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.813.600,00)	204,94
2010	Nro Mov. 1184426 Prot.Documento 2010/43200 - CANONI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE PASSIVE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 192.283,43)	500,00
		704,94
		1.409,88

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 06 PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
Intervento: 1070605 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1074616 Prot.Documento 2008/60147 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL OPE- RANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 120.000,00)	40.000,00
		40.000,00
2009	Nro Mov. 1123777 Prot.Documento 2009/37311 - SERVIZIO AREE PROTETTE E VIGILANZA VOLONTARIA-SETTORE PARCHI. ACQUISTO DI SERVIZI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE PROVINCIALI. QUOTA ASSOCIATIVA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 2.500,00).	2.500,00
		2.500,00
2010	Nro Mov. 1144835 Prot.Documento 2010/4048 - PARCO NATURALE DI INTERESSE PROVINCIALE DEL LAGO DI CANDIA. ART. 10 L.R. 1/3/95, N. 25. FINANZIAMENTO PER INTERVENTI ED ATTIVITA' ORDINARIA DELL'ENTE DI GESTIONE. (U.I. EURO 45.000,00)	45.000,00
2010	Nro Mov. 1176677 Prot.Documento 2010/36351 - SERVIZIO AREE PROTETTE E VIGILANZA VOLONTARIA - SETTORE PARCHI. QUOTA ASSOCIATIVA FEDERAZIONE ITALIANA DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 2.500,00)	2.500,00
2010	Nro Mov. 1180689 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	12.478,00
		59.978,00
		102.478,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 06 PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
Intervento: 1070607 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 718583 Prot.Documento 2003/249938 - AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE OCCASIONALE ALLA GEV SIGNOR FERRUCCIO CANTONE PER LA REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DI UN SITO WEB (U.I EURO 2460,00/U.I EURO 209,10 IRAP)	69,70
		69,70
2010	Nro Mov. 1122563 Prot.Documento 2009/36461 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER IL COMANDO DELL'ARCH. PAOLO FOIETTA. RINNOVO E MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2009,2010 E 2011. U/I EURO 58.206,14=ANNO 2009, EURO 229.977,98.= ANNO 2010, EURO 231.862,98.=ANNO 2011.	12.365,04
2010	Nro Mov. 1135660 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	2.543,97
2010	Nro Mov. 1187763 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	9.296,96
		24.205,97
		24.275,67

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE		
Intervento: 1070701 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 864605 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)	3.565,41
		3.565,41
2006	Nro Mov. 867630 Prot.Documento 2005/489541 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2006. U/I EURO 67.240.579,00=	8.496,34
2006	Nro Mov. 876438 Prot.Documento 2006/31431 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ANNO 2006. (E.A. / U.I. EURO 382.481,86.=)	75.640,00
2006	Nro Mov. 876441 Prot.Documento 2006/31431 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ANNO 2006. (E.A. / U.I. EURO 382.481,86.=)	3.877,64
2006	Nro Mov. 936014 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	2.225,52
		90.239,50
2007	Nro Mov. 948528 Prot.Documento 2007/210107 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ANNO 2007. (E.A./U.I. EURO 382.481,86.=)	36.132,12
2007	Nro Mov. 985277 Prot.Documento 2007/990429 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE (EA/UI/ER EURO 330.609,88)	0,01
		36.132,13
2009	Nro Mov. 1077710 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	18.816,78
2009	Nro Mov. 1105193 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	33.458,54
2009	Nro Mov. 1105195 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	99.367,69
2009	Nro Mov. 1127452 Prot.Documento 2009/39473 - PROGETTO "PERSIL - PERFORMANCE SOLARI E INDUSTRIA LOCALE" . ACCERTAMENTO E IMPEGNO. AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 (EA EURO 126.084,00 - UI EURO 126.084,00)	3.600,00
		155.243,01
2010	Nro Mov. 1135665 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	20.438,93
2010	Nro Mov. 1176233 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)	8.600,00
2010	Nro Mov. 1187764 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	33.908,00
		62.946,93
		348.126,98

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE		
Intervento: 1070703 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 606925 Prot.Documento 2001/269297 - PROGETTO STRATEGICO: PIANO DELLE ACQUE -XX GIOCHI OLIMPICI INVER- NALI-TORINO 2006. DEFINIZIONE MODALITA' E INTERVENTI-INTESE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE. (U.I. LIRE 150.000.000/EURO 77.468,53/-U.I. LIRE 100.000.000 EURO 51.645,69/- PR LIRE 110.000.000/ EURO 56.810,26).	41.909,10
2001	Nro Mov. 606928 Prot.Documento 2001/269297 - PROGETTO STRATEGICO: PIANO DELLE ACQUE -XX GIOCHI OLIMPICI INVER- NALI-TORINO 2006. DEFINIZIONE MODALITA' E INTERVENTI-INTESE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE. (U.I. LIRE 150.000.000/EURO 77.468,53/-U.I. LIRE 100.000.000 EURO 51.645,69/- PR LIRE 110.000.000/ EURO 56.810,26).	1.549,37
		43.458,47
2002	Nro Mov. 606929 Prot.Documento 2001/269297 - PROGETTO STRATEGICO: PIANO DELLE ACQUE -XX GIOCHI OLIMPICI INVER- NALI-TORINO 2006. DEFINIZIONE MODALITA' E INTERVENTI-INTESE CON L'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE. (U.I. LIRE 150.000.000/EURO 77.468,53/-U.I. LIRE 100.000.000 EURO 51.645,69/- PR LIRE 110.000.000/ EURO 56.810,26).	6.197,48
2002	Nro Mov. 658437 Prot.Documento 2002/271387 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 01/09/2002 AL 30/09/2002. (E.A. EURO 1.032,00 - E.R. EURO 1.032,00 - U.I. EURO 1.032,00)	440,00
2002	Nro Mov. 671057 Prot.Documento 2002/326597 - TRASFERIMENTI DI RISORSE DALLO STATO IN MATERIA AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. APPROVA- TO CON D.GLS. N. 267 DEL 18/8/2000. (U.I. EURO=6067,06=)	5.567,06
		12.204,54
2003	Nro Mov. 687116 Prot.Documento 2003/87011 - TRASFER. REGION. PER AZIONI DI FORMAZ. E DI DIVULGAZ. A SOSTEGNO DELL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 9/R DEL 18/10/02. DESIGNAZ. ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA E RE- LATIVO PROGRAMMA D'AZIONE. ACCERT. E IMP. EX ART. 183 C. 5 DEL D.LGS. 267/00. (EA EURO 31.200,00 - UI EURO 31.200,00=)	3.455,00
		3.455,00
2004	Nro Mov. 782807 Prot.Documento 2004/254793 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 330.609,88=).	200,00
		200,00
2005	Nro Mov. 810603 Prot.Documento 2005/58561 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ANNO 2004. (E.A./U.I. EURO 370.896,00.=)	100.580,42
2005	Nro Mov. 828512 Prot.Documento 2005/285528 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ANNO 2005. (E.A. / U.I. EURO 370895,10.=)	347.981,06
2005	Nro Mov. 852885 Prot.Documento 2005/424017 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO INCREMENTO FONDI 2005. (E.A./E.R. 5.934,32.= - U.I. EURO 5.934,32.=)	5.934,32
2005	Nro Mov. 861689 Prot.Documento 2005/468078 - INIZIATIVA COMUNITARIA "ENERGY IN MINDS!". ACCERTAMENTO DEL CON CONTRIBUTO EUROPEO E SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER L'ATTUA- ZIONE DEL PROGETTO. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA AMBIENTE ITALIA SRL (EA EURO 80.110,00 - US EURO 57.000)	6.232,67
		460.728,47
2006	Nro Mov. 875013 Prot.Documento 2006/31431 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ANNO 2006. (E.A. / U.I. EURO 382.481,86.=)	182.481,86
2006	Nro Mov. 876244 Prot.Documento 2006/31431 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ANNO 2006. (E.A. / U.I. EURO 382.481,86.=)	76.913,17

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE		
Intervento: 1070703 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 878556 Prot.Documento 2006/43261 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/10/05 AL 31/10/2005. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/11/05 AL 30/11/05. REV. PROV. 16/1, 2/156, 2/133, 10/17 (EA E. 26.637,30 - ER E. 27.680,13 - UI E. 26.534,00)	18.699,87
2006	Nro Mov. 907949 Prot.Documento 2006/238412 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DI- SPOSIZIONI DEL D.LVSO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/12/05 AL 31/12/05 - DAL 1/01/06 AL 31/1/06 - DAL 1/2/06 AL 28/2/06. REV. PROV. 82/3 - 94/40 - 53/6 - 53/5. (EA E. 28.808,29 - ER E. 29.840,79 - UI E. 28.684,00)	28.684,00
2006	Nro Mov. 924344 Prot.Documento 2006/368154 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DI- SPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/3/06 AL 31/3/06 - 1/05/06 AL 31/05/06 - 1/06/06 AL 30/6/06 REV. PROV. 515/31 (EA E. 10.997,79 - ER E. 10.997,79 -UI E. 10.842,00)	10.842,00
2006	Nro Mov. 930729 Prot.Documento 2006/444546 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SOLVER SRL CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 345764 DELL'11 OTTOBRE 2006 (EA E. 1.042,33 - UI E. 1.032,00)	1.032,00
2006	Nro Mov. 934816 Prot.Documento 2006/499782 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. REV. PROV. 605/4. (EA/ER EURO 2.592,33 - UI EURO 2.582,00)	2.582,00
2006	Nro Mov. 937055 Prot.Documento 2006/524261 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. REV. PROV. 621/8. (EA/ER E. 2.592,33 - UI E. 2.582,00)	2.582,00
		323.816,90
2007	Nro Mov. 1002186 Prot.Documento 2007/1324531 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. INCREMENTO FONDI 2007. (E.A./E.R. ERUO 7.649,00 - U.I. EURO 7.649,00.=)	2.649,00
2007	Nro Mov. 1003716 Prot.Documento 2007/1233647 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/6/07 AL 30/6/07, 1/8/07 AL 31/8/07 DAL 1/9/07 AL 30/9/07. REV. PROV. 506/5. (EA E. 12.968,65 - ER E. 13.605,37 - UI E. 12.907,00)	12.907,00
2007	Nro Mov. 1004748 Prot.Documento 2007/1441292 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, FORMATIVA E INFORMATIVA AGLI SPOR TELLI ENERGIA DELLA PROVINCIA DI TORINO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. (PR EURO 37.560,00)	3.179,00
2007	Nro Mov. 1007129 Prot.Documento 2007/1483139 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 152/99 (UI E. 286,96)	286,96
2007	Nro Mov. 943753 Prot.Documento 2007/123593 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. REV. PROV. 4/44 - 2/158 -2/129 - 2/92- 9/34 (EA EURO 10.460,00 - ER EURO 10.511,65 - UI EURO 10.460,00)	10.460,00
2007	Nro Mov. 947932 Prot.Documento 2007/201317 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DI- SPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUI C/C POSTALI: DAL 1/11/06 AL30/11/06 E DAL 1/12/06 AL 31/12/06. REV. PROV. N. 37/1 (EA E. 6.761,65 - ER E. 6.875,18 -UI E. 6.720,33 - UL E. 1.042,33	5.678,00
2007	Nro Mov. 948505 Prot.Documento 2007/210107 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ANNO 2007. (E.A./U.I. EURO 382.481,86.=)	55.359,86
2007	Nro Mov. 948511 Prot.Documento 2007/210107 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ANNO 2007. (E.A./U.I. EURO 382.481,86.=)	50.000,00
2007	Nro Mov. 950474 Prot.Documento 2007/255574 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DI- SPOSIZIONI DEL D.LGS. 152/99. REV. PROV. N. 606/3. ISCRIZIONE A RUOLO 1560/06 MASSIMILIANO MURIALDI (NUMERO UNO SRL) (EA/ER E. 4.270,33 - UI E. 2.984,52 -UL E. 431,48)	2.553,04
2007	Nro Mov. 953882 Prot.Documento 2007/342974 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. MARIO BADELLINO (PRIMAVERA SAS) CON ORDINANZA INGIUN- ZIONE HRPT. N. 140431 DEL 2 FEBBRAIO 2007. (E.A. EURO 2.592,33 - UI EURO 2.582,00)	2.582,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE		
Intervento: 1070703 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 957962 Prot.Documento 2007/431336 - TRASFERIM. DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTIVAZIONE CONTRATTI DI FIUME: I ^a ACCONTO PARI AL 40% DEL FINANZIAMENTO CONCESSO. ACCERTAM.,RISCOSS. E CONTESTUALE IMPEGNO (REVERS.PROVV. N. 92/7). (EA/ER EURO =40.000,00= UI EURO =40.000,00=).	10.000,00
2007	Nro Mov. 959795 Prot.Documento 2007/475420 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPO- SIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAM. SUL C/C POSTALE DAL 1/1/07 AL 31/12/07. REV. PROVV. N. 66/9, 51/4, 51/3, 121/8, 121/9, 99/2, 99/15, 65/6. (EA E. 27.283,39-ER E 27.386,59-UI E. 26.652,33-UL E. 1.042,33)	25.610,00
2007	Nro Mov. 963160 Prot.Documento 2007/538207 - INTROITI PER PAG. DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- ZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/2/07 AL 28/2/07, DAL 1/3/07 AL 31/3/07. REV. PROVV. N. 157/9. (EA EURO 6.205,32 - ER EURO 6.411,72 - UI EURO 6.164,00)	6.164,00
2007	Nro Mov. 976077 Prot.Documento 2007/821730 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/3/07 AL 31/3/07, DAL 1/4/07 AL 30/4/07, DAL 1/5/07 AL 31/5/07. REV. PROVV. N. 157/9 - 215/5. (EA E. 11.962,65 - ER E. 12.824,94 - UI E. 11.911,00)	11.911,00
2007	Nro Mov. 986137 Prot.Documento 2007/1032440 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/6/07 AL 30/6/07, DAL 1/7/07 AL 31/7/07. REV. PROVV. N. 387/2- 336/8. (EA E. 11.561,65 - ER E. 12.198,37 - UI E. 11.510,00)	11.510,00
2007	Nro Mov. 993395 Prot.Documento 2007/1241298 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTIVAZIONE CONTRATTI DI FIUME: II ^a ACCONTO PARI AL 60% DEL FINANZIAMENTO CONCESSO. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A. EURO =60.000,00= U.I. EURO =60.000,00=).	10.000,00
2007	Nro Mov. 996440 Prot.Documento 2007/103170 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	27.122,00
		247.971,86
2008	Nro Mov. 1014546 Prot.Documento 2008/14250 - INTROITI PER PAGAM. DI SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/11/07 AL 30/11/07- 1/12/07 AL 31/12/07. REV. PROVV. N.38/3, 3/258, 3/318, 3/361, 15/29, 561/8, 561/9, 575/9, 528/2, 542/5, 515/16, 585/18, 585/19. (EA E. 40.189,13 - ER E. 40.834,61 - UI E, 39.620,00)	39.620,00
2008	Nro Mov. 1022942 Prot.Documento 2008/20879 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/1/08 AL 31/1/08. REV. PROVV. N. 91/5 - 58/39 -62/8 -74/11 (EA E. 11.278,20 - ER E. 11.493,36 - UI E. 11.081,00)	11.081,00
2008	Nro Mov. 1023531 Prot.Documento 2008/21361 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ANNO 2008. (E.A./E.R. EURO 390.131,00.= U.I. EURO 250.131,00.=)	135.111,00
2008	Nro Mov. 1023535 Prot.Documento 2008/21361 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ANNO 2008. (E.A./E.R. EURO 390.131,00.= U.I. EURO 250.131,00.=)	50.000,00
2008	Nro Mov. 1032242 Prot.Documento 2008/27918 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZ. AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZ. DEL D.LVO 152/99. PAGAM. SUL C/C POSTALE DAL 1/2/08 AL 29/2/08. REV. PROVV. N. 133/47 - 133/48 - 133/50 -133/49 - 130/15. (EA E. 10.259,32 - ER E. 10.474,48 - UI E. 10.218,00)	10.218,00
2008	Nro Mov. 1046613 Prot.Documento 2008/40184 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/4/08 AL 30/4/08. REV.PROVV. 156/43. (E.A./E.R. E. 9.026,99 - UI E. 8.996,00)	8.996,00
2008	Nro Mov. 1059864 Prot.Documento 2008/50037 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIO- LAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. REV. PROVV. N. 153/18 -3/35 - 3/36 - 128/14. (E.A/E.R. E. 15.397,98 - UI E. 15.336,00)	15.336,00
2008	Nro Mov. 1066803 Prot.Documento 2008/55048 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAM. SUL C/C POSTALE DAL 1/3/08 AL 31/3/08, DAL 1/7/08 AL 31/7/08. REV. PROVV. N. 419/38 - 424/21 425/4 - 423/34 - 423/35. (EA-ER E. 10.040,54 - UI E. 9.864,00)	9.864,00
2008	Nro Mov. 1076606 Prot.Documento 2008/61039 - L. 24/11/81 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RA- TEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA CERAMICHE SAVIO SAS CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 608099 DEL 12 SETTEMBRE 2008. (EA E. 2.420,66 - UI E. 2.400,00)	2.400,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE		
Intervento: 1070703 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
		282.626,00
2009	Nro Mov. 1092638 Prot.Documento 2009/10359 - INTROITI PER PAGAM. DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPO- SIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/12/08 AL 31/12/08. REV. PROV. N. 485/18 (EA E. 2.252,66 - ER E. 2.873,32 - UI E. 2.232,00)	2.232,00
2009	Nro Mov. 1103267 Prot.Documento 2009/19314 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DI- SPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/2/09 AL 28/2/09. REV. PROV. N. 129/6 - 112/6 - 105/10 -156/24 -156/23 (EA E. 13.379,93 - ER E. 13.979,93 - UI E. 13.328,28)	13.328,28
2009	Nro Mov. 1109176 Prot.Documento 2009/24650 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA MAZZA SNC DI ANTONIO MAZZA E FIGLI CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. 335716 DEL 27 APRILE 2009. (EA E. 3.126,99 - UI E. 3.096,00)	3.096,00
2009	Nro Mov. 1109313 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)	5.164,00
2009	Nro Mov. 1109583 Prot.Documento 2009/25033 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/2/09 AL 28/2/09. REV. PROV. N. 176/3 - 176/4 - 216/17 - 216/18 - 194/1 - 187/22 - 187/24 - 187/23. (EA/ER E. 17.138,97 - UI E. 17.046,00)	17.046,00
2009	Nro Mov. 1109889 Prot.Documento 2009/25389 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA FALE- GNAMERIA LIGANI WALTER, TRUCCHETTO E BERTOT SNC CON ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 371494 DEL 7 MAGGIO 2009. (EA E. 3.126,99 - UI E. 3.096,00)	3.096,00
2009	Nro Mov. 1113675 Prot.Documento 2009/28301 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. REV. PROV. N. 252/10 - 225/3 - 235/13. (EA/ER EURO 6.076,99 - UI EURO 6.046,00)	6.046,00
2009	Nro Mov. 1114956 Prot.Documento 2009/29608 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLA- ZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. REV. PROV. N. 256/14 - 232/1. (EA E. 1.042,33 - ER E. 1.589,32 - UI E. 1.032,00)	1.032,00
2009	Nro Mov. 1123509 Prot.Documento 2009/37050 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/4/09 AL 30/04/09. REV. PROV. N. 265/2 - 293/33 (EA E. 10.501,65 - ER E. 11.533,65 - UI E. 10.450,00)	10.450,00
2009	Nro Mov. 1126344 Prot.Documento 2009/39473 - PROGETTO "PERSIL - PERFORMANCE SOLARI E INDUSTRIA LOCALE" . ACCERTAMENTO E IMPEGNO. AI SENSI DELL'ART, 183 COMMA 5 (EA EURO 126.084,00 - UI EURO 126.084,00)	29.182,00
2009	Nro Mov. 1126346 Prot.Documento 2009/39473 - PROGETTO "PERSIL - PERFORMANCE SOLARI E INDUSTRIA LOCALE" . ACCERTAMENTO E IMPEGNO. AI SENSI DELL'ART, 183 COMMA 5 (EA EURO 126.084,00 - UI EURO 126.084,00)	76.812,00
2009	Nro Mov. 1130974 Prot.Documento 2009/43588 - INTROITI PER PAGAM. DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL- LE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/9/08 AL 30/9/08 - 1/5/09 AL 31/5/09 - 1/6/09 AL 30/6/09. REV. PROV. N. 378/5 - 350/6 - 396/3 - 418/1. (EA E 14.473,67- ER. E 15.774,20-UI E 14.401,36-UL E 1.441,36)	12.960,00
2009	Nro Mov. 1134179 Prot.Documento 2009/46046 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/7/09 AL 31/7/09. REV. PROV. N. 452/34 - N. 437/8. (EA E. 4.134,66 - ER E. 7.171,85 - UI E. 4.114,00)	4.114,00
2009	Nro Mov. 1137496 Prot.Documento 2009/48626 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. 44/00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2009. AI SENSI ART. 158 COMMA 5 T.U. 267/00. (U.I. EURO 49.999,00)	49.999,00
		234.557,28
2010	Nro Mov. 1146646 Prot.Documento 2010/8800 - L. 24 NOVEMBRE 1981 N. 689. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGA- MENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMM.VA IRROGATA ALLA LATTERIA SOCIA- LE 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)	2.582,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE		
Intervento: 1070703 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1147392 Prot.Documento 2010/9212 - INTROITI PER PAGAM. DI SANZ. AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAG. SUL C/C POSTALE MESI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE. REV. PROV. 444/32, 493/9, 3/190, 8/21, 61/42. IMPEGNO DI EURO 18.106,00 AI SENSI ART. 183 C.5 TU 267/00. (EA E. 18.198,97 - ER E. 21.553,97-UI E 18.106,00)	18.106,00
2010	Nro Mov. 1149601 Prot.Documento 2010/11703 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO DI LAGO RELATIVO AL BACINO DEI LAGHI DI AVIGLIANA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO - ART. 183 - 5' C. T.U. - DLGS 267/00 (E.A.-U.I. EURO 40.000,00)	40.000,00
2010	Nro Mov. 1156451 Prot.Documento 2010/17181 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZ. ALLE DISPOSIZIONI 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)	18.988,00
2010	Nro Mov. 1156982 Prot.Documento 2010/18482 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 152/99. REV. PROV. N. 23/11. ISCRIZIONE A RUOLO N. 1235 COMUNE DI TRANA. (IMPEGNO EX ART. 183 C. 5 EURO 1.066,14) (EA/ER E. 1.714,33 - UI E. 1.171,57 - UL E. 105,43)	1.066,14
2010	Nro Mov. 1157787 Prot.Documento 2010/19189 - INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 152/99. REV. PROV. N. 23/11. ISCRIZIONE A RUOLO N 12537 GIANLUIGI CHIARMETTA (STAMPAL) IMPEGNO EX ART. 183 C 5 EURO 105,08 (EA/ER E. 157,47 - UI E. 114,84 - UL E. 9,76)	105,08
2010	Nro Mov. 1158133 Prot.Documento 2010/19628 - AUTORIZZAZIONE IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010. ACQUISTO DI SERVIZI. (U.I. EURO 5.000,00- US 2.500,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1163507 Prot.Documento 2010/25205 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/3/10 AL 31/3/10 E DAL 1/4/10 AL 30/4/10-REV PROV. N. 251/7 IMPEGNO DI SPESA E. 23.720,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA E. 23.812,97 - ER E. 24.845,77 - UI E. 23.720,00)	23.720,00
2010	Nro Mov. 1175978 Prot.Documento 2010/35794 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013. PROGETTO RENERFOR. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI. (E.A. EURO 290.169,00 UI EURO 290.169,00)	75.444,00
2010	Nro Mov. 1175980 Prot.Documento 2010/35794 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013. PROGETTO RENERFOR. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI. (E.A. EURO 290.169,00 UI EURO 290.169,00)	95.049,00
2010	Nro Mov. 1176096 Prot.Documento 2010/35794 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013. PROGETTO RENERFOR. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI. (E.A. EURO 290.169,00 UI EURO 290.169,00)	111.076,00
2010	Nro Mov. 1176613 Prot.Documento 2010/36122 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI 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. 1176696 Prot.Documento 2010/36395 - DETERMINA A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI STAMPA DI 1.000 COPIE DEL VIII RAPPORTO SULL'ENERGIA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARCOGRAF SRL (U.S. EURO 3.179,00 U.I. EURO 1.861,00)	1.861,00
2010	Nro Mov. 1178115 Prot.Documento 2010/36786 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. E.L. (EA/ER/UI EURO 267.325,00)	120.000,00
2010	Nro Mov. 1178620 Prot.Documento 2010/37583 - INTROITI PER PAGAM. DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE MESI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2010. REV. PROV. N. 354/22 - 354/21 - 354/23. IMPEGNO DI SPESA E. 34.981,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TU 267/00. (EA E. 35.706,02 -ER E. 37.771,62 - UI E. 34.981,00)	34.981,00
2010	Nro Mov. 1187489 Prot.Documento 2010/40577 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI 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)	12.000,00
		609.978,22
		2.218.996,74

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE		
Intervento: 1070705 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 782824 Prot.Documento 2004/254793 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 330.609,88=).	944,03
		944,03
2008	Nro Mov. 1081125 Prot.Documento 2008/63506 - MANIFESTAZIONE FORUM EUROPEO: GUARDANDO AL FUTURO - ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO & ENERGIE SOCIALI E CULTURALI. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ALESSANDRO CRUTO. (U.I. EURO 2.000,00)	2.000,00
		2.000,00
2009	Nro Mov. 1106717 Prot.Documento 2009/22808 - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO AL PROGETTO T.V.B. "TI VOGLIO BERE" PER LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2008/2009. CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI AMBIENTALI. (U.I. EURO 5.000,00.=)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1128695 Prot.Documento 2009/41371 - PREMIAZIONE CONCORSO DI IDEE NELL'AMBITO DEL PROGETTO INFEA 2008-2009 "IDRA: IMMAGINARE, DECIDERE, RIQUALIFICARE, AGIRE" - CONTRATTO DI FIUME DEL SANGONE. ASSOT AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SUDOVEST DI TORINO. INTEGRAZIONE CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.000,00=)	1.000,00
2009	Nro Mov. 1136017 Prot.Documento 2009/47650 - PROGETTI SPORTELLI ENERGIA. CONCESSIONI DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI PINEROLO E AL PATTO ZONA OVEST. (U.I. EURO 36.000,00)	18.000,00
2009	Nro Mov. 1136025 Prot.Documento 2009/47650 - PROGETTI SPORTELLI ENERGIA. CONCESSIONI DI CONTRIBUTI AL COMUNE DI PINEROLO E AL PATTO ZONA OVEST. (U.I. EURO 36.000,00)	18.000,00
		42.000,00
2010	Nro Mov. 1166388 Prot.Documento 2010/27853 - ADESIONE ALLA CONSULTA DELLE PROVINCE DEL PO. LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2010, ALLA PROVINCIA DI PIACENZA. (U.I./U.L. EURO 1.000,00=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1166989 Prot.Documento 2010/28597 - HYDROAID - WATER FOR DEVELOPMENT MANAGEMENT INSTITUTE (SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA PER LO SVILUPPO).QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. (U.I. EURO 34.000,00=)	34.000,00
2010	Nro Mov. 1171766 Prot.Documento 2010/32537 - ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO ALL'INIZIATIVA DI VOLONTARIATO "PULIAMO IL MONDO 2010". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA ONLUS. (U.I. EURO 2.000,00= - US. EURO 2.000,00=)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1174035 Prot.Documento 2010/34794 - D.G.P. NR. 979-32537/2010 DEL 14/09/2010 "PULIAMO IL MONDO 2010". CONTRIBUTO AL COMUNE DI BRUINO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO FINALE. (U.I. EURO 500,00.=).	500,00
		37.500,00
		82.444,03

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE		
Intervento: 1070707 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 876442 Prot.Documento 2006/31431 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ANNO 2006. (E.A. / U.I. EURO 382.481,86.=)	6.279,48
2006	Nro Mov. 936018 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	1.100,67
		7.380,15
2007	Nro Mov. 1002254 Prot.Documento 2007/1324531 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. INCREMENTO FONDI 2007. (E.A./E.R. ERUO 7.649,00 - U.I. EURO 7.649,00.=)	3.154,43
2007	Nro Mov. 948530 Prot.Documento 2007/210107 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ESERCIZIO DELLE FUN- ZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE. L.R. N. 44/2000. ANNO 2007. (E.A./U.I. EURO 382.481,86.=)	12.147,04
		15.301,47
2009	Nro Mov. 1077862 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	361,61
2009	Nro Mov. 1105196 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	74,72
2009	Nro Mov. 1105198 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	203,00
		639,33
2010	Nro Mov. 1135666 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	9.111,33
2010	Nro Mov. 1135667 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	10.094,73
2010	Nro Mov. 1174216 Prot.Documento 2010/34941 - TIROCINI FORMAT. E DI ORIENTAM. DI CUI ALLA CONVENZ.-QUADRO CON L'UNIV.' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA SIG.RA SABRINA BERGAMO. (U.I. EURO =11.232,00= U.I. EURO =701,96= IRAP).	201,96
2010	Nro Mov. 1187765 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	10.478,00
		29.886,02
		53.206,97

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
Intervento: 1070801 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 867631 Prot.Documento 2005/489541 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2006. U/I EURO 67.240.579,00=	18.469,78
2006	Nro Mov. 936020 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	2.291,52
		20.761,30
2008	Nro Mov. 1049136 Prot.Documento 2008/41534 - RINNOVO DEL COMANDO DEL DOTT. VITALE FRANCESCO PAOLO DIPENDENTE DALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	10.694,08
2008	Nro Mov. 1049137 Prot.Documento 2008/41534 - RINNOVO DEL COMANDO DEL DOTT. VITALE FRANCESCO PAOLO DIPENDENTE DALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	800,00
2008	Nro Mov. 1049138 Prot.Documento 2008/41534 - RINNOVO DEL COMANDO DEL DOTT. VITALE FRANCESCO PAOLO DIPENDENTE DALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	2.724,11
		14.218,19
2009	Nro Mov. 1049140 Prot.Documento 2008/41534 - RINNOVO DEL COMANDO DEL DOTT. VITALE FRANCESCO PAOLO DIPENDENTE DALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	17.771,71
2009	Nro Mov. 1049141 Prot.Documento 2008/41534 - RINNOVO DEL COMANDO DEL DOTT. VITALE FRANCESCO PAOLO DIPENDENTE DALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	1.000,00
2009	Nro Mov. 1049142 Prot.Documento 2008/41534 - RINNOVO DEL COMANDO DEL DOTT. VITALE FRANCESCO PAOLO DIPENDENTE DALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	5.019,55
2009	Nro Mov. 1105199 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	15.834,69
2009	Nro Mov. 1105200 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	1.645,20
		41.271,15
2010	Nro Mov. 1135669 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	1.990,57
2010	Nro Mov. 1187766 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	10.686,22
2010	Nro Mov. 1187767 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	8.919,00
		21.595,79
		97.846,43

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
Intervento: 1070802 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 732464 Prot.Documento 2003/317623 - TRASFERIMENTI REGIONALI LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 44/2000. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME. (E.A./U.I. EURO 17.500,00)	60,00
		60,00
2008	Nro Mov. 1075823 Prot.Documento 2008/60690 - TRASFERIMENTI EX LEGGI R. P. N. 44/2000 E N. 7/2003 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERITE ALLE PROVINCE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME (E. A. EURO 280.309,00=/U. I. EURO 280.000,00=)	1.280,13
		1.280,13
2009	Nro Mov. 1137900 Prot.Documento 2009/49111 - TRASFERIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE L.R. 44/2000 E L.R. 7/2003. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME /09 AI SENSI ART.183 COM.5T.U.267/00 (E.A./U.I. EURO 81.622,48)	456,14
		456,14
2010	Nro Mov. 1133558 Prot.Documento 2009/45727 - FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI VOLTE ALLA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA ANNO 2010. (U.I. EURO 1.000,00)	408,20
2010	Nro Mov. 1186206 Prot.Documento 2010/44394 - SPESE IN ECONOMIA PER ACQUISTO DI BENI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI EMERGENZA E GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO (U.I. EURO 1.150,00)	1.150,00
2010	Nro Mov. 1187220 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)	5.000,00
		6.558,20
		8.354,47

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
Intervento: 1070803 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 732630 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)	2.313,86
		2.313,86
2005	Nro Mov. 798225 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	4.578,71
		4.578,71
2006	Nro Mov. 880286 Prot.Documento 2006/52683 - SPESE IN ECONOMIA PER LE FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO E PER INTERVENTI VOLTI A FRONTEGGIARE, ANCHE IN VIA PREVENTIVA, SITUAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE. (U. I. EURO 10.000,00)	491,62
2006	Nro Mov. 908357 Prot.Documento 2006/240173 - TRASFERIMENTI LEGGI R. P. N. 7/2003 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERITE ALLE PROVINCE- RETTIFICA ACCERTAMENTO E ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, IMPEGNO SOMME. (E. A. EURO 36.873,20/E. R. EURO 186.873,20/U.I. EURO 113.497,20)	1.232,55
		1.724,17
2007	Nro Mov. 1003329 Prot.Documento 2007/1421279 - TRASFERIMENTI LEGGI R.P. N. 44/2003 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERITE ALLE PROVINCE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. (E.A. EURO 280.309,00/U.I. EURO 280.309,00/U.S. EURO 20.000,00)	5.842,45
2007	Nro Mov. 1003332 Prot.Documento 2007/1421279 - TRASFERIMENTI LEGGI R.P. N. 44/2003 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERITE ALLE PROVINCE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. (E.A. EURO 280.309,00/U.I. EURO 280.309,00/U.S. EURO 20.000,00)	269,00
2007	Nro Mov. 901715 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	183,90
2007	Nro Mov. 952504 Prot.Documento 2007/161329 - TRASFERIMENTI LEGGI R.P. N. 44/2000 E N. 7/2003 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERITE ALLE PROVINCE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E. A. /E.R. EURO 280.309,80/ U. I. EURO 280.309,80==)	2.190,21
		8.485,56
2008	Nro Mov. 1049275 Prot.Documento 2008/41701 - INCARICO ALLA SOCIETA' QUESITE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI RIMODULAZIONE E RELATIVA SPERIMENTAZIONE DEL GIOCO "VAI IN PANICOC" (U. I. EURO 7.800,00==)	2.880,00
2008	Nro Mov. 1075820 Prot.Documento 2008/60690 - TRASFERIMENTI EX LEGGI R. P. N. 44/2000 E N. 7/2003 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERITE ALLE PROVINCE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME (E. A. EURO 280.309,00=U. I. EURO 280.000,00=)	28.072,90
		30.952,90
2009	Nro Mov. 1084948 Prot.Documento 2009/1946 - ISTITUZIONE DEI PRESIDII IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI DI PROTEZIONE CIVILE IN PROVINCIA DI TORINO. AVVIO DELLA FASE SPERIMENTALE E PROPOSTA DI UN PRIMO ELENCO PROVVISORIO DEI PRESIDII TERRITORIALI	40.000,00
2009	Nro Mov. 1137898 Prot.Documento 2009/49111 - TRASFERIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE L.R. 44/200 E L.R. 7/2003. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME /09 AI SENSI ART.183 COM.5T.U.267/00 (E.A./U.I. EURO 81.622,48)	61.622,48
		101.622,48
2010	Nro Mov. 1059759 Prot.Documento 2008/49618 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ANNI 2009-2014. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 19.186.022,40)	93.438,00
2010	Nro Mov. 1133559 Prot.Documento 2009/45727 - FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE E URGENTI VOLTE ALLA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO SPESA ANNO 2010. (U.I. EURO 1.000,00)	333,80
2010	Nro Mov. 1146196 Prot.Documento 2010/8648 - SPESE PER I SERVIZI DI TRAFFICO DI TELEFONIA FISSA MOBILE ED UMTS INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 393.971,00)	2.400,00

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio:	08	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento:	1070803	PRESTAZIONI DI SERVIZI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010	Nro Mov. 1176481 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. 1178498 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
2010	Nro Mov. 1185937 Prot.Documento 2010/44263 - DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZE PER INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI UN COLLEGAMENTO IN PONTE RADIO. (U.I. EURO 1.285,00/U.L. EURO 1.285,00)	1.285,00
2010	Nro Mov. 1187216 Prot.Documento 2010/45003 - TRASFERIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE L.R. 44/2000 E L.R. 7/2003. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME AI SENSI DELL'ART. 183 V COMMA D.LGS. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 90.431,27)	74.431,27
		253.629,59
		403.307,27

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
Intervento: 1070805 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 908360 Prot.Documento 2006/240173 - TRASFERIMENTI LEGGI R. P. N. 7/2003 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERITE ALLE PROVINCE-RETTIFICA ACCERTAMENTO E ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, IMPEGNO SOMME. (E. A. EURO 36.873,20/E. R. EURO 186.873,20/U.I. EURO 113.497,20)	1.873,20
		1.873,20
2010	Nro Mov. 1142720 Prot.Documento 2010/483 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE DENOMINATA "COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 50.000,00=)	1.500,00
2010	Nro Mov. 1160878 Prot.Documento 2010/22554 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI COLLEGNO PER L'ESERCITAZIONE COLLEGNO FS 08 FERROVIA SICURA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO. (U.I. 62,79 / U.S. EURO 1.873,20 / U.L. EURO 1.935,99)	62,79
2010	Nro Mov. 1167047 Prot.Documento 2010/28616 - ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE A NONE (TO) NEI GIORNI 7-8 MAGGIO 2010. RIMBORSO SPESE AL COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 1.500,00)	1.500,00
2010	Nro Mov. 1175615 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. 1177275 Prot.Documento 2010/489 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E LA CROCE ROSSA ITALIANA PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE APPROVAZIONE CONVENZIONE. (U.I. EURO 16.000,00)	8.000,00
2010	Nro Mov. 1177390 Prot.Documento 2010/490 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO ED IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE CONVENZIONE. (U.I. EURO 16.000,00=)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1187219 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)	11.000,00
		39.062,79
		40.935,99

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
Intervento: 1070807 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 936021 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	115,27
		115,27
2009	Nro Mov. 1049143 Prot.Documento 2008/41534 - RINNOVO DEL COMANDO DEL DOTT. VITALE FRANCESCO PAOLO DIPENDENTE DALLA PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO	365,13
2009	Nro Mov. 1105202 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	1.035,17
		1.400,30
2010	Nro Mov. 1135670 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	870,53
2010	Nro Mov. 1187768 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	3.070,00
		3.940,53
		5.456,10

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 881457 Prot.Documento 2006/59306 - FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX DIPENDENTI PROVINCIALI, CORRESPONSIONE DIRITTI DI SEGRE- TERIA. MESE DI FEBBRAIO 2006. NOTE DI RICEVUTA VARIE (U/I EURO 872.475,00.= / U/L EURO 4.236.749,04.=)	13.505,13
2006	Nro Mov. 936023 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	18.116,00
		31.621,13
2007	Nro Mov. 974411 Prot.Documento 2007/672334 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVAZIONE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - L.R. N. 7/2006. E.A./E.R./U.I. EURO 18.290,00	13.370,00
2007	Nro Mov. 974413 Prot.Documento 2007/672334 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVAZIONE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - L.R. N. 7/2006. E.A./E.R./U.I. EURO 18.290,00	3.783,00
		17.153,00
2008	Nro Mov. 1055975 Prot.Documento 2008/47141 - RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA COTTINO GIULIANA - DIPENDENTE DAL COMUNE DI TORINO	7.540,57
2008	Nro Mov. 1055977 Prot.Documento 2008/47141 - RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA COTTINO GIULIANA - DIPENDENTE DAL COMUNE DI TORINO	2.182,86
2008	Nro Mov. 1055983 Prot.Documento 2008/47141 - RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA COTTINO GIULIANA - DIPENDENTE DAL COMUNE DI TORINO	1.800,00
2008	Nro Mov. 1075261 Prot.Documento 2008/60285 - CONTRIBUTO ANNO 2008 DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA. E.A./E.R. EURO 272.923,03 - U.I. EURO 257.946,53	98.134,39
2008	Nro Mov. 1075264 Prot.Documento 2008/60285 - CONTRIBUTO ANNO 2008 DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA. E.A./E.R. EURO 272.923,03 - U.I. EURO 257.946,53	24.312,85
2008	Nro Mov. 1075267 Prot.Documento 2008/60285 - CONTRIBUTO ANNO 2008 DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA. E.A./E.R. EURO 272.923,03 - U.I. EURO 257.946,53	9.603,78
2008	Nro Mov. 1075271 Prot.Documento 2008/60285 - CONTRIBUTO ANNO 2008 DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA. E.A./E.R. EURO 272.923,03 - U.I. EURO 257.946,53	36.831,14
2008	Nro Mov. 1075275 Prot.Documento 2008/60285 - CONTRIBUTO ANNO 2008 DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA. E.A./E.R. EURO 272.923,03 - U.I. EURO 257.946,53	2.254,77
2008	Nro Mov. 1075278 Prot.Documento 2008/60285 - CONTRIBUTO ANNO 2008 DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA. E.A./E.R. EURO 272.923,03 - U.I. EURO 257.946,53	1.088,13
2008	Nro Mov. 1078933 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=)	1.090,84
2008	Nro Mov. 1081865 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)	9.790,20
		194.629,53
2009	Nro Mov. 1044160 Prot.Documento 2008/38342 - RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA ERCOLE MARIA MATILDE - DIPENDEN- TE DAL COMUNE DI TORINO	511,98
2009	Nro Mov. 1044164 Prot.Documento 2008/38342 - RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA ERCOLE MARIA MATILDE - DIPENDEN- TE DAL COMUNE DI TORINO	45,03
2009	Nro Mov. 1076171 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	4.200,38
2009	Nro Mov. 1077712 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	12.688,46

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1105203 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	5.835,00
2009	Nro Mov. 1105217 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	2.057,33
2009	Nro Mov. 1135848 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	11.666,87
2009	Nro Mov. 1135849 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	18.217,42
2009	Nro Mov. 1136234 Prot.Documento 2009/47757 - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURIDICA, LORO PROROGHE E ARRETRATI CONTRATTUALI. IMPEGNO DI SPESA AIA SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 D.LGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 584.866,89.=.	74.555,72
2009	Nro Mov. 1136240 Prot.Documento 2009/47757 - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURIDICA, LORO PROROGHE E ARRETRATI CONTRATTUALI. IMPEGNO DI SPESA AIA SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 D.LGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 584.866,89.=.	20.140,00
		149.918,19
2010	Nro Mov. 1121407 Prot.Documento 2009/33952 - RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA COTTINO GIULIANA - DIPENDENTE DAL COMUNE DI TORINO.	20.884,94
2010	Nro Mov. 1121409 Prot.Documento 2009/33952 - RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA COTTINO GIULIANA - DIPENDENTE DAL COMUNE DI TORINO.	6.065,95
2010	Nro Mov. 1121410 Prot.Documento 2009/33952 - RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA COTTINO GIULIANA - DIPENDENTE DAL COMUNE DI TORINO.	1.800,00
2010	Nro Mov. 1135672 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	86.868,87
2010	Nro Mov. 1135673 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	2.479,45
2010	Nro Mov. 1135674 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	13.215,20
2010	Nro Mov. 1187770 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	32.848,22
2010	Nro Mov. 1187771 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	8,05
2010	Nro Mov. 1187772 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	32.798,20
2010	Nro Mov. 1187773 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	2,20
2010	Nro Mov. 1187780 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	133.670,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1187781 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	35.661,16
2010	Nro Mov. 1187793 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	20.140,00
2010	Nro Mov. 1187795 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	74.556,00
		460.998,24
		854.320,09

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 929101 Prot.Documento 2006/426565 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA.	299,72
		299,72
2009	Nro Mov. 1078020 Prot.Documento 2008/61670 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2009 (U.I. EURO 1.000,00)	597,40
		597,40
2010	Nro Mov. 1130992 Prot.Documento 2009/44127 - FONDO ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. U.I. EURO 3.300,00	221,10
2010	Nro Mov. 1130996 Prot.Documento 2009/44130 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE DEL SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. U.I. EURO 22.000,00	709,00
2010	Nro Mov. 1160756 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. 1174753 Prot.Documento 2010/35147 - FONDO REGIONALE PER SPESE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI ANNO 2010. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. TUEL E.A. EURO 9.850.413,00 - U.I. EURO 9.520.513,00	15.000,00
		16.030,10
		16.927,22

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI Intervento: 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 798226 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	754,17
2005	Nro Mov. 833540 Prot.Documento 2005/318608 - PROGETTO PARI OPPORTUNITA'. PROGETTO "NUMERO VERDE CONTRO LA TRATTA" FINANZIATO DALLO STATO. INTESA CON IL GRUPPO ABELE ONLUS DI TORINO. (E.A/U.I. EURO 77.469,00.=)	38.734,73
2005	Nro Mov. 855289 Prot.Documento 2005/426674 - ARCO LATINO ATTIVITA' GRUPPO PARI OPPORTUNITA' AUTORIZZAZIONE SPESE IN ECONOMIA PER IL 2005. ACQUISTO DI SERVIZI (U.I. EURO 24.000,00=)	1.080,00
2005	Nro Mov. 863947 Prot.Documento 2005/440642 - INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL. REALIZZAZIONE PROGETTO "EMERGENDO". SVOLGIMENTO DELL'AZIONE 2 E.A./U.I. EURO 101.417,00	65.118,76
2005	Nro Mov. 865901 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	1.497,18
2005	Nro Mov. 867476 Prot.Documento 2005/489536 - ARCO LATINO - ATTIVITA' DEL GRUPPO PARI OPPORTUNITA'. FINANZIA- MENTO. (E.A./U.I. EURO 40.000,00.=)	9.750,00
		116.934,84
2006	Nro Mov. 935284 Prot.Documento 2006/507559 - CONVENZIONE CON GLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTEN- ZIALI PER LA GESTIONE DEGLI SPORTELLI D'INFORMAZIONE SOCIALE NEL BIENNIO 2007/2008. (U.I. EURO 600.000,00.= - U.S. EURO 4.800,00.=)	7.200,00
2006	Nro Mov. 935292 Prot.Documento 2006/507559 - CONVENZIONE CON GLI ENTI GESTORI DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTEN- ZIALI PER LA GESTIONE DEGLI SPORTELLI D'INFORMAZIONE SOCIALE NEL BIENNIO 2007/2008. (U.I. EURO 600.000,00.= - U.S. EURO 4.800,00.=)	28.800,00
		36.000,00
2007	Nro Mov. 1002415 Prot.Documento 2007/1407386 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE - PROGETTAZIONE ANNO 2006. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO. E.A/U.I. EURO 57.400,00	1.050,00
2007	Nro Mov. 1004027 Prot.Documento 2007/1431996 - FUNZIONAMENTO DELL'UFF. DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DI SER- VIZI ALL'AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DEL SUDOVEST DI TORINO-ASSOT- RELATIVO AL PROGETTO "C'E' PARITA' PER TE,C'E' PARITA' PER TUTTI" (E.A./E.R./U.I. EURO 79.601,43= U.S. EURO 13.489,32=)	1.047,64
2007	Nro Mov. 1004647 Prot.Documento 2007/1439981 - REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCAMBIORE SUPERIORE AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE "BASTA UN RITAGLIO - BANCA DEL TEMPO A SAN SALVARIO (U.I. EURO =5.000,00)	5.000,00
2007	Nro Mov. 1007788 Prot.Documento 2007/1457542 - PROGETTO DONNE ED AIDS, AFFIDAMENTO PROGETTO US EURO 9.800,00	9.835,00
2007	Nro Mov. 901700 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	40.000,00
2007	Nro Mov. 940782 Prot.Documento 2007/91248 - SERVIZIO NAZIONALE CIVILE VOLONTARIO. ACCERTAMENTO QUOTE DI ADESIONE PER L'ANNO 2007 A CARICO DI 130 ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA. E.A/U.I. EURO 86.800,00	835,61
2007	Nro Mov. 963619 Prot.Documento 2007/546520 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONS. PROV. DI PARITA' ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA	1.231,00
2007	Nro Mov. 966220 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	56.672,08
2007	Nro Mov. 973801 Prot.Documento 2007/671840 - ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE DI ULTERIORI RISORSE A VALERE SUL FONDO POLITICHE SOCIALI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 501.748,00	94.329,60
2007	Nro Mov. 973833 Prot.Documento 2007/671792 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL "PIANO PROVINCIALE D'INTERVENTO A FAVORE DEI GIOVANI - ANNO 2006". E.A./U.I. EURO 657.336,00	50.336,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 974251 Prot.Documento 2007/784347 - TRASFERIMENTI DA STAO E REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO IMPEGNO E RISCOSSIONE (E.A./U.I. EURO 353.979,00)	36.717,83
2007	Nro Mov. 974591 Prot.Documento 2007/793214 - F.S.E. OB.3 MISURA E1 LINEA DI INTERVENTO 4. ACCERTAMENTO E IM- PEGNO . GARA D'APPALTO PUBBLICO CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFI- DAMENTO DI SERVIZI PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI PARITA': REDAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE (E.A./U.I. EURO 384.937,00 U.S. 108.000,00)	79.077,00
2007	Nro Mov. 974696 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 -	17.352,00
2007	Nro Mov. 977392 Prot.Documento 2007/807189 - 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. E.A./E.R./U.I. EURO 1.379,03	125,22
2007	Nro Mov. 978288 Prot.Documento 2007/851223 - 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. E.A./E.R. EURO 47.497,09 U.I. EURO 37.997,67	4.749,71
		398.358,69
2008	Nro Mov. 1013580 Prot.Documento 2008/13764 - SERVIZIO NAZIONALE CIVILE VOLONTARIO. ACCERTAMENTO QUOTE DI ADE- SIONE PER L'ANNO 2008 A CARICO DI N.118 ORGANIZZAZIONI DI ACCO- GLIENZA. E.A. EURO 80.900,00	6.400,00
2008	Nro Mov. 1020557 Prot.Documento 2008/16162 - ATTUAZIONE DEL NUMERO VERDE SULLA TRATTA "GESTIONE DELLA POSTA- ZIONE 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.=)	23.334,00
2008	Nro Mov. 1028188 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	600,00
2008	Nro Mov. 1033663 Prot.Documento 2008/29940 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE. ACCERTAMENTO QUOTE DI ADESIONE PER L'ANNO 2008 A CARICO DI N.37 ORGANIZZAZIONI DI ACCO- GLIENZA CHE INTENDONO AVVALERSI DELLA STRUTTURA DI GESTIONE PRO- VINCIALE. E.A./U.I. EURO 25.600,00	2.200,00
2008	Nro Mov. 1045424 Prot.Documento 2008/36855 - INTERVENTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA FISICA E SESSUALE (E.A./U.I. EURO 100.301,00)	10.300,74
2008	Nro Mov. 1047542 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	35.600,00
2008	Nro Mov. 1054994 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	1.200,00
2008	Nro Mov. 1056266 Prot.Documento 2008/47962 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL "PIANO PROVINCIALE D'INTERVENTO A FAVORE DEI GIOVANI - ANNO 2007" IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 132.166,00	51.437,68
2008	Nro Mov. 1059714 Prot.Documento 2008/49950 - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2008: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 1.070.000,00	749.199,39
2008	Nro Mov. 1062334 Prot.Documento 2008/52099 - 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. E.A./E.R./U.I. EURO 15.935,66.	1.593,57
2008	Nro Mov. 1063950 Prot.Documento 2008/53271 - INTEGRAZIONE PER EFFETTO AUMENTO ALIQUOTA CO.CO.CO ATTO N. 30-714346 DEL 2007	0,55
2008	Nro Mov. 1064433 Prot.Documento 2008/53479 - LABORATORI DI EDUCAZIONE ALL'INTERCULTURA. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE SERVIZIO. (U.I. EURO 4.000,00)	4.000,00
2008	Nro Mov. 1064640 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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1064668 Prot.Documento 2008/53729 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MISOSTENGO" U.I. EURO 3.200	3.200,00
2008	Nro Mov. 1066921 Prot.Documento 2008/55110 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE - PROGETTAZIONE ANNO 2007. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN SEGUITO AL BANDO DI SELEZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2008. E.A. EURO 46.100,00	32.550,35
2008	Nro Mov. 1068667 Prot.Documento 2008/55070 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ISCRITTE A RUOLO PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E ACCERTATE DAL PERSONALE DELL' ENTE ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. REV. PROV. 262/15 - 3/30 - 155/4 (E.A./E.R./U.I. EURO 9.455,67 - U.L. EURO 476,28)	897,94
2008	Nro Mov. 1076568 Prot.Documento 2008/61126 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA TUTELA DELLA DIGNITA' SUL LAVORO DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DELLA CONSULENTE DI FIDUCIA (U.I. EURO 6365,49. U.I. EURO 464,51)	0,11
2008	Nro Mov. 1078827 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=)	118.649,00
2008	Nro Mov. 1078828 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=)	16.228,00
2008	Nro Mov. 1079696 Prot.Documento 2008/61126 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA TUTELA DELLA DIGNITA' SUL LAVORO DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DELLA CONSULENTE DI FIDUCIA (U.I. EURO 6365,49. U.I. EURO 464,51)	0,43
2008	Nro Mov. 1081958 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)	10.000,92
2008	Nro Mov. 885256 Prot.Documento 2006/80748 - AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE CO.CO. DELLA DURATA DI TRENTASEI MESI ALLA SIG.RA CRISTINA CAPPELLI PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FINALIZZATE A CONTRASTARE LE CAUSE DELLE NUOVE POVERTA' E DELLA VULNERABILITA' SOCIALE.	0,11
		1.125.335,79
2009	Nro Mov. 1020555 Prot.Documento 2008/16162 - ATTUAZIONE DEL NUMERO VERDE SULLA TRATTA "GESTIONE DELLA POSTA- ZIONE 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.=)	11.666,00
2009	Nro Mov. 1068777 Prot.Documento 2008/56457 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ED INIZIATIVE DEL SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. U.I. EURO 22.000,00	1.500,00
2009	Nro Mov. 1078021 Prot.Documento 2008/61670 - COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2009 (U.I. EURO 1.000,00)	400,00
2009	Nro Mov. 1083369 Prot.Documento 2009/1775 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE-PROGETTAZIONE ANNO 2007. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI AL SERVIZIO IN SEGUITO AL BANDO DI SELEZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2008. E.A./U.I EURO 3.100,00	3.100,00
2009	Nro Mov. 1084329 Prot.Documento 2009/3422 - ACQUISTO IN ECONOMIA DI SERVIZI ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2009, (U.I. EURO 10.000,00=)	163,61
2009	Nro Mov. 1085329 Prot.Documento 2009/3867 - DETERM. A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZ. IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI " ELABORAZIONE DI UN MODELLO TERRITORIALE DI RETE INTEGRATA SULLE PARI OPPORT. ED IL M.D.L PER DONNE IN CONDIZIONI DI VULNERABILITA' SOCIALE". AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. ACTA CONSULTING S.R.L (U.I EURO 19.560,00).	9.780,00
2009	Nro Mov. 1090956 Prot.Documento 2009/9175 - VOLONTARI IMPIEGATI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE A DECORRERE DAL MESE DI FEBBRAIO 2008: CONTRIBUTI VERSATI DALL'U.N.S.C. PER PASTI RELATIVI AL PERIODO AGOSTO/OTTOBRE 2008. REV.PROVV. 35/38 - QUIET. 906 DEL 16/02/2009 E.A./E.R./U.I. EURO 2.412,00 - U.L. EURO 2.028,00	384,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1091123 Prot.Documento 2009/9246 - VOLONTARI IMPIEGATI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE A DECORRERE DAL MESE DI OTTOBRE 2008: CONTRIBUTI VERSATI DALL'U.N.S.C. PER PASTI RELATIVI AL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2008. REV. PROV. 35/38 - QUIET. 906 DEL 16/02/2009. E.A./E.R./U.I. EURO 11.456,00 - U.L. EURO 9.144,00	2.312,00
2009	Nro Mov. 1094166 Prot.Documento 2009/12094 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI RAZIONALIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA INTEGRATA DI CUI ALLA L.R. 23/2007. (E.A./U.I. EURO 1.991.518,00 - U.S. EURO 19.968,00)	5.032,00
2009	Nro Mov. 1094783 Prot.Documento 2009/12636 - ACQUISTO IN ECONOMIA DI SERVIZI, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2009 (U.I. EURO 10.000,00=)	148,40
2009	Nro Mov. 1095783 Prot.Documento 2009/13694 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. EMISSIONE DI REVERSALE D'INCASSO EA/ER EURO 49.686,80= U.I. EURO 49.686,80=	1.076,41
2009	Nro Mov. 1105528 Prot.Documento 2009/21500 - DONNE CON DISABILITA': QUANDO LA DISCRIMINAZIONE E LA VIOLENZA E' DUPLICE. LABORATORIO PER LA PREVENZIONE E IL SUPERAMENTO DELLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE E L'HANDICAP IN UN'OTTICA NON VIOLENTA AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE HANDICAP E SVILUPPO ONLUS (U.I. EURO 3.000,00=)	3.000,00
2009	Nro Mov. 1108033 Prot.Documento 2009/19252 - 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. E.A./E.R./U.I. EURO 22.533,07	2.253,31
2009	Nro Mov. 1114513 Prot.Documento 2009/28984 - VOLONTARI IMPIEGATI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE A DECORRERE DAL MESE DI OTTOBRE 2008: CONTRIBUTI VERSATI DALL'U.N.S.C. PER PASTI RELATIVI AL PERIODO GENNAIO/MARZO 2009. REV. PROV. 258/8 - QUIET. 3677 DEL 14/07/2009 E.A./E.R./U.I. EURO 13.428,00 - U.L. EURO 10.712,00	2.716,00
2009	Nro Mov. 1115187 Prot.Documento 2009/29813 - VOLONTARI IMPIEGATI IN PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE A DECORRERE DAL MESE DI FEBBRAIO 2008: CONTRIBUTI VERSATI DALL'U.N.S.C. PER PASTI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE 2008/FEBBRAIO 2009. REV. PROV. 258/8 - QUIET. 3677 DEL 14/07/2009 E.A./E.R./U.I. EURO 2.052,00 - U.L. EURO 1.624,00	428,00
2009	Nro Mov. 1117878 Prot.Documento 2009/31403 - FONDO REGIONALE PER SPESE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI ANNO 2009. PRIMO ACCERTAMENTO. E.A./U.I. EURO 8.015.000,00	387.870,00
2009	Nro Mov. 1122894 Prot.Documento 2009/34676 - AFFIDAMENTI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' PROVINCIALE. RIDISTRIBUZIONE IMPEGNI PER PROCEDURA APERTA DETERMINAZIONE N. 89-22900/2009. (U/I EURO 62.000,00).	774,50
2009	Nro Mov. 1126041 Prot.Documento 2009/39119 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 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	95.800,00
2009	Nro Mov. 1126403 Prot.Documento 2009/39348 - 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. 183-5' C. DLGS 267/00 E.A./E.R./U.I. EURO 10.046,60	1.004,66
2009	Nro Mov. 1126979 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.=)	3.000,00
2009	Nro Mov. 1128678 Prot.Documento 2009/41363 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE: CONTRIBUTO A CARICO DELLO UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI. ACC./IMPEGNO ART.183-5'C-TU E.A./U.I. EURO 11.430,00	11.295,00
2009	Nro Mov. 1133436 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	23.400,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1135526 Prot.Documento 2009/43752 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' PROVINCIALE. AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/2000. EA/ER EURO 57.000,00= UI EURO 57.000,00=	35.844,99
2009	Nro Mov. 1136775 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	43.500,00
2009	Nro Mov. 1138354 Prot.Documento 2009/49628 - ATTUAZIONE DEL NUMERO VERDE SULLA TRATTA: GESTIONE DELLA POSTAZIONE TELEFONICA TERRITORIALE A SUPPORTO DELLE VITTIME DELLA TRATTA -ACCERT. ED IMPEGNO AI SENSI ART.183-5'T.U. 267/00 (E/A EURO 81660,00 - UI EURO 81660,00	81.660,00
2009	Nro Mov. 944647 Prot.Documento 2007/145997 - D.G.P. N.326-80748 DEL 11/4/06-INCARICO DI CO.CO.CO. DI TRENTASEI MESI ALLA SIG.RA CRISTINA CAPPELLI PER IL SUPPORTO AL SERV. SOLI- DARIETA SOC.LE NELLO SVOLGIM. DI ATT. FINALIZZATA A CONTRASTARE LE CAUSE DELLE NUOVE POVERTA' E DELLA VULNERABILITA' SOC.LE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009 - (U.I. 7.993,44-U.I. PER IRAP 610,98)	0,17
		728.109,05
2010	Nro Mov. 1112729 Prot.Documento 2009/22900 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE (PR. EURO 312.000,00)	400,00
2010	Nro Mov. 1130993 Prot.Documento 2009/44127 - FONDO ECONOMALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. U.I. EURO 3.300,00	1.607,17
2010	Nro Mov. 1130995 Prot.Documento 2009/44130 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI BENI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE DEL SERVIZIO SOLIDARIETA' SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. U.I. EURO 22.000,00	12.302,00
2010	Nro Mov. 1140466 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	2.000,00
2010	Nro Mov. 1141989 Prot.Documento 2010/4268 - ACQUISTO SERVIZI IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE ,PER L'ANNO 2010 (U.I. EURO 10.000,00=)	7.690,00
2010	Nro Mov. 1143294 Prot.Documento 2010/5098 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO: CONTRIBUTO VERSATO DALL DALL'U.N.S.C. PER PASTI RELATIVI AL PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2009 REV. PROV. 3/163 - QUIET. 199 DEL 05/01/2010 E.A./E.R./U.I. EURO 21.704,00 - U.L. EURO 16.660,00	5.044,00
2010	Nro Mov. 1145276 Prot.Documento 2010/5010 - PROVENTI PER SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA ISCRITTA A RUOLO PER VIOLAZIONE PREVISTA DAL CODICE DELLA STRADA E ACCERTATA DAL PERSONALE DELL'ENTE ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. REV. PROV. 213/4 (E.A./E.R. EURO 488,16 - U.I. EURO 394,43 - U.L. EURO 19,55)	46,86
2010	Nro Mov. 1145731 Prot.Documento 2010/8094 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO NAZIONALE: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008 - BANDO DI SELEZIONE GIUGNO 2009. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER VOLONTARI AVVIATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2010. E./A./U.I. EURO 1.200,00 AI SENSI ART. 183 C. 5 TUEL 267/2000	1.200,00
2010	Nro Mov. 1145811 Prot.Documento 2010/8230 - REALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE SULLE PARI OPPORTUNITA': 1) ANIMAZIONE TEATRALE SULLA CONDIVISIONE DEL= LE RESPONSABILITA' DOMESTICHE E DI CURA. 2) STRUMENTI DIDATTICI PER LE PARI OPPORTUNITA'. AFFIDAMENTO A POLIEDRA S.P.A. (U.I. EURO 7.200,00)	5.040,00
2010	Nro Mov. 1146997 Prot.Documento 2010/8980 - CORSO DI FORMAZIONE SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE DELLE BANCHE DEL TEMPO COSTITUITE IN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AFFIDAMENTO A IDEA SOLIDALE - CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO PROVIN= CIA DI TORINO (U.I. EURO 602,05=)	602,05

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1148579 Prot.Documento 2010/10210 - DETERMINAZ. A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZ. IN ECON DEL SERVIZIO DI ANALISI E SVILUPPO DI PROGRAMMI SULLE TEMATICHE CONNESSE ALLE PO E MDL CON PARTICOLARE APPROFONDIMENTO DEL TEMA "LE DONNE NEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO" AFFIDAM. DIRETTO ASS. IDEA LAVORO ONLUS (UI EURO 9.996,00)	9.996,00
2010	Nro Mov. 1149001 Prot.Documento 2010/10765 - AFFIDAMENTO AL GRUPPO ABELE PER INIZIATIVE TESE AL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELL'AIDS E DELLE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI. "PROGETTO ANCH'IO DEVO SAPERLO" (U.I. EURO 7.500,00=)	7.500,00
2010	Nro Mov. 1150678 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	2.691,34
2010	Nro Mov. 1150736 Prot.Documento 2010/12682 - CONSULTA DELLE ELETTE DELLA PROVINCIA DI TORINO - AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA A SINETICA S.R.L. SOCIETA' DI SERVIZI DELLA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL PIEMONTE PER L'ATTIVITA' DELLA CONSULTA DELLE ELETTE (U.I. EURO 16.800,00=)	16.800,00
2010	Nro Mov. 1151560 Prot.Documento 2010/13023 - RETE DI PARITA' NELLO SVILUPPO LOCALE-RETE DELLE ASSESSORE/I DI PARITA' DELLE PROVINCE PIEMONTESI AFFIDAMENTO ASSISTENZA TECNICA A S&T COOPERATIVA (U.I EURO 19.603,20=)	19.603,20
2010	Nro Mov. 1152195 Prot.Documento 2010/13641 - REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO SULLA PARITA' DI GENERE RIVOLTO ALLE SCUOLE "UN CAMMINO ALLA PARI". AFFIDAMENTO A ASSOT SRL - AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SUD-OVEST DI TORINO (U.I. EURO 1.080,00=)	1.080,00
2010	Nro Mov. 1153834 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=)	70.000,00
2010	Nro Mov. 1154144 Prot.Documento 2010/15995 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. CONTRIBUTO A CARICO DELL'UFFICIO NA- ZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE GENE- RALE DEI VOLONTARI - BANDO GIUGNO 2009. E.A./U.I. EURO 10.530,00 AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 TUEL 267/00	10.530,00
2010	Nro Mov. 1155438 Prot.Documento 2010/17428 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. CONTRIBUTO VERSATO DALL'U.N.S.C. PER PASTI RELATIVI AL PERIODO DICEMBRE 2009/FEBBRAIO 2010. REV. PROV. 3/163 DEL 05/01/2010 REV. PROV. 171/5 - QUIET. 2510 DEL 26/04/2010 E.A./E.R./U.I. EURO 15.328,00 - U.L. EURO 13.756,00	1.572,00
2010	Nro Mov. 1157465 Prot.Documento 2010/18910 - PROGETTO "CONTRASTARE IL BULLISMO OMOFOBICO. L'IDENTITA' GAY, LESBICA E BISESSUALE: LINGUAGGI, STEREOTIPI, PREGIUDIZI: PERCORSI DI SENSIBILIZZAZIONE E IN/FORMAZIONE RIVOLTI AGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI . AFFIDAMENTO A TORINO PRIDE LGBT (U.I. EURO 5.000,00=)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1162903 Prot.Documento 2010/24463 - ATTUAZIONE DEL NUMERO VERDE SULLA TRATTA: GESTIONE DELLA POSTA- ZIONE 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
2010	Nro Mov. 1166183 Prot.Documento 2010/27631 - REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO NAZIONALE BANCHE DEL TEMPO. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCHE DEL TEMPO DELLA PROVINCIA DI TORINO (U.I. EURO 5.000,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1173078 Prot.Documento 2010/33846 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008 - BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZA- ZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO ART. 183 C.5 TUEL. E.A./U.I. EURO 10.800,00	10.800,00
2010	Nro Mov. 1173475 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	26.000,00
2010	Nro Mov. 1174755 Prot.Documento 2010/35147 - FONDO REGIONALE PER SPESE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI ANNO 2010. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. TUEL E.A. EURO 9.850.413,00 - U.I. EURO 9.520.513,00	1.000.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1177740 Prot.Documento 2010/35961 - 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. (E.A./E.R./U.I. EURO 9.963,80)	996,38
2010	Nro Mov. 1180619 Prot.Documento 2010/39568 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI EVENTI PER IL 25 NOVEMBRE "GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE" CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FUNDACION "LEONARDODA VINCI", IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG 352 (U.I. EURO 1.250,00)	1.250,00
2010	Nro Mov. 1183296 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. 1186272 Prot.Documento 2010/44453 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA AGENDA DELLA RETE DI PARITA' NELLO SVILUPPO LOCALE PER L'ANNO 2011 (U.I. EURO 4.800,00)	4.800,00
2010	Nro Mov. 1186364 Prot.Documento 2010/44483 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTO SULLE POLITICHE DEI TEMPI (U.I. EURO 4.680,00)	4.680,00
2010	Nro Mov. 1187028 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. 1187049 Prot.Documento 2010/44875 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E MESSA IN RETE DI SOGGETTI CHE LAVORANO NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA PER L'ASCOLTO ED IL TRATTAMENTO DEI MALTRATTANTI (U.I. EURO 15000)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1187051 Prot.Documento 2010/44907 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI DEL150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA (U.I. EURO 5.000,00=)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1187107 Prot.Documento 2010/44963 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "62 ANNI DALLA COSTITUZIONE" 1948-2010 (U.I. EURO 2.880,00=)	2.880,00
2010	Nro Mov. 1187531 Prot.Documento 2010/45243 - SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2008- BANDO DI SELEZIONE APRILE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI 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	17.100,00
2010	Nro Mov. 1187637 Prot.Documento 2010/45274 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE TEATRALE SULLA CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITA' DOMESTICHE E DI CURA E DI DIFFUSIONE DEI RELATIVI STRUMENTI DIDATTICI E PROMOZIONE PRESSO LE AGENZIE FORMATIVE (U.I. EURO 3.996,00=)	3.996,00
2010	Nro Mov. 1187921 Prot.Documento 2010/45401 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: FINESTRA DI PROGETTAZIONE ANNO 2010 - BANDO DI SELEZIONE SETTEMBRE 2010. QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. INTEGRAZIONE IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL. U.I. EURO 2.900,00	2.900,00
2010	Nro Mov. 1188010 Prot.Documento 2010/45499 - INIZIATIVA DI AGGIORNAMENTO IN CAMPO DI GIUSTIZIA RIPARTIVA E LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS. (CIG 05986326BF) U.I. EURO 8.000,00	8.000,00
2010	Nro Mov. 1188085 Prot.Documento 2010/45536 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CERCASICASAPER" CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS (U.I. EURO 2.838,47/ U.S. 10.161,53)	2.838,47
2010	Nro Mov. 1188227 Prot.Documento 2010/45639 - PROGETTO "LUCI E OMBRE NELLA CITTA' FRAGILE" AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO BANCHE DEL TEMPO DELLA PROVINCIA DI TORINO (U.I. EURO 8.000,00=)	8.000,00
2010	Nro Mov. 1188240 Prot.Documento 2010/45640 - REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E DIVULGATIVO RELATIVO ALLE INIZIATIVE IN MATERIA DI VULNERABILITA' SOCIALE. ACQUISIZIONE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO A MARCA S.C.S. (C.I.G. 0596084014) U.I. EURO 13.758,00	13.758,00

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	08	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	
Servizio:	02	ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI	
Intervento:	1080203	PRESTAZIONI DI SERVIZI	
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1188925 Prot.Documento 2010/46562 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: CONTRIBUTO VERSATO DALL'U.N.S.C. PER PASTI RELATIVI AL PERIODO MARZO/AGOSTO 2010. REV. PROV. 568/10 - QUIET. 6332 DEL 07/12/2010 E.A./E.R./U.I. EURO 32.312,00 - U.L. EURO 28.940,00		3.372,00
2010	Nro Mov. 1189908 Prot.Documento 2010/46516 - RETTIFICA COMPENSO CONSULENTE DI FIDUCIA (U.I. EURO 215,21)		215,21
			1.421.263,08
			3.826.001,45

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 643503 Prot.Documento 2002/172980 - L.R. 44/2000: TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE DEI FONDI ANNO 2002 PER SPESE RELATIVE ALLE POLITICHE SOCIALI. REV. PROV. 340/7. QUIET. 2096 DEL 04/07/2002. E.A./E.R./U.I. EURO 7.795.534,86	3.150,00
2002	Nro Mov. 651560 Prot.Documento 2002/217010 - INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL. REALIZZAZIONE PROGETTO "LI.FE - LI- BERTA' FEMMINILE". ACCERTAMENTO DEL FINANZIAMENTO ASSEGNATO PER LO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE 2. E.A./U.I. EURO 800.660,09	9.724,38
		12.874,38
2003	Nro Mov. 702074 Prot.Documento 2003/168939 - L.R. 44/2000. TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE DEI FONDI ANNO 2003 PER SPESE DI INTERVENTO RELATIVE ALLE POLITICHE SOCIALI. E.A./U.I. EURO 8.454.072,65	1.706,40
2003	Nro Mov. 708234 Prot.Documento 2003/198864 - PROGETTO EUROPE: IL RUOLO DELL'EUROPA NEL MONDO. ADESIONE AL COMITATO PROMOTORE. COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE ED I DIRITTI UMANI. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 600,00)	600,00
		2.306,40
2004	Nro Mov. 751740 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)	12.000,00
2004	Nro Mov. 796669 Prot.Documento 2004/370545 - COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE. ADESIONE E IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA. (U.I. EURO 4.000,00.=)	4.000,00
		16.000,00
2005	Nro Mov. 823558 Prot.Documento 2005/241091 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA.	65,05
2005	Nro Mov. 839039 Prot.Documento 2005/351126 - INIZIATIVE A FAVORE DI UN'ADEGUATA ARTICOLAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, DI VITA RELAZIONALE, DI CRESCITA CULTURALE E DI SVAGO, NONCHE' DI ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA' PER L'ANNO 2005. (U.PR. EURO 44.000,00)	176,01
2005	Nro Mov. 853509 Prot.Documento 2005/426747 - ASSOCIAZIONE TEATRO REGINALD. LABORATORIO SULLA COSCIENZA DI GE- NERE.CONTRIBUTO. (U.I. EURO 3.500,00)	3.500,00
2005	Nro Mov. 866967 Prot.Documento 2005/487075 - PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTO A FAVORE DEI GIOVANI - ANNO 2005. APPROVAZIONE BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI. (E.A./E.R. EURO 704.757,00)	88.631,80
2005	Nro Mov. 868155 Prot.Documento 2005/491208 - PROGETTO "WALKING ROOTS: METHODOLOGIES AND MEANS AGAINST VIOLENCE ON WOMEN WITH DISABILITIES". ASSOCIAZIONE DPI ITALIA ONLUS. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 3.300,00.=)	1.212,43
2005	Nro Mov. 868678 Prot.Documento 2005/492718 - PROGETTO "UGUAGLIANZA E FORME DI ORGANIZZAZIONE PARITARIA NELLA SOCIETA' DEI PIGMEI BAKA". ASSOCIAZIONE DONNE E FUTURO O.N.L.U.S. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 3.600,00.=)	3.600,00
2005	Nro Mov. 869937 Prot.Documento 2005/481214 - PROGETTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI IN UN'ADEGUATA ARTICOLAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, DI VITA E DI ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA' PER L'ANNO 2005. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.000,00.=)	1.880,00
2005	Nro Mov. 869938 Prot.Documento 2005/481214 - PROGETTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI IN UN'ADEGUATA ARTICOLAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, DI VITA E DI ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA' PER L'ANNO 2005. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.000,00.=)	1.880,00
2005	Nro Mov. 869942 Prot.Documento 2005/481214 - PROGETTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI IN UN'ADEGUATA ARTICOLAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, DI VITA E DI ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA' PER L'ANNO 2005. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.000,00.=)	935,00
2005	Nro Mov. 869943 Prot.Documento 2005/481214 - PROGETTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI IN UN'ADEGUATA ARTICOLAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, DI VITA E DI ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA' PER L'ANNO 2005. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.000,00.=)	8,59
2005	Nro Mov. 869951 Prot.Documento 2005/481214 - PROGETTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI IN UN'ADEGUATA ARTICOLAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, DI VITA E DI ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA' PER L'ANNO 2005. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 15.000,00.=)	935,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
		102.823,88
2006	Nro Mov. 909718 Prot.Documento 2006/248141 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2006 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 9.155.520,74	189.827,29
2006	Nro Mov. 929098 Prot.Documento 2006/426565 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA.	31.000,00
2006	Nro Mov. 929396 Prot.Documento 2006/373386 - PROGRAMMA TRIENNALE DI POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO ALLA 'VULNERABILITA' SOCIALE E ALLA POVERTA'. INTESA CON BANCA POPOLARE ETICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ASSET BUILDING & MICROCREDITO INDIVIDUALE". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 266.000,00)	266.000,00
2006	Nro Mov. 935668 Prot.Documento 2006/510542 - INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA'. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. (U.I. EURO 39.200,00.=)	900,00
2006	Nro Mov. 937707 Prot.Documento 2006/536471 - PROGETTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI IN UN'ADEGUATA ARTICOLAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, DI VITA RELAZIONALE, DI CRESCITA CULTURALE E DI SVAGO, NONCHE' DI ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA' PER L'ANNO 2006. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 16.000,00)	1.800,00
2006	Nro Mov. 937710 Prot.Documento 2006/536471 - PROGETTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI IN UN'ADEGUATA ARTICOLAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, DI VITA RELAZIONALE, DI CRESCITA CULTURALE E DI SVAGO, NONCHE' DI ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA' PER L'ANNO 2006. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 16.000,00)	1.800,00
2006	Nro Mov. 937714 Prot.Documento 2006/536471 - PROGETTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI IN UN'ADEGUATA ARTICOLAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, DI VITA RELAZIONALE, DI CRESCITA CULTURALE E DI SVAGO, NONCHE' DI ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA' PER L'ANNO 2006. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 16.000,00)	800,00
		492.127,29
2007	Nro Mov. 1002773 Prot.Documento 2007/1410250 - PROGETTO CLARIS 2 . ANNO 2007. TRASFERIMENTO ALLA CITTA' DI TORINO. (U.I. EURO 10.000,00)	10.000,00
2007	Nro Mov. 1002857 Prot.Documento 2007/1411930 - FUNZIONI ASSISTENZIALI IN MATERIA DI SERVIZI AI DISABILI SENSO- RIALI E ALLA MATERNITA' E INFANZIA: TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2007 AI SENSI DELL'ART.5, COMMA 5, LETTERA C), DELLA L.R. 1/2004.	3.710.047,00
2007	Nro Mov. 1002971 Prot.Documento 2007/1412436 - PROGRAMMA TRIENNALE DI POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE E ALLA POVERTA'. CONVENZIONE CON BANCA POPOLARE ETICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FASE "EROGAZIONE E GESTIONE DEI MICROCREDITI" DEL PROGETTO "ASSET BUILDING & MICROCREDITO INDIVIDUALE". CONTRIBUTO E ISTIT. FONDO DI GARANZIA.	162.906,00
2007	Nro Mov. 1002972 Prot.Documento 2007/1412436 - PROGRAMMA TRIENNALE DI POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE E ALLA POVERTA'. CONVENZIONE CON BANCA POPOLARE ETICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FASE "EROGAZIONE E GESTIONE DEI MICROCREDITI" DEL PROGETTO "ASSET BUILDING & MICROCREDITO INDIVIDUALE". CONTRIBUTO E ISTIT. FONDO DI GARANZIA.	54.882,45
2007	Nro Mov. 1002974 Prot.Documento 2007/1412436 - PROGRAMMA TRIENNALE DI POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE E ALLA POVERTA'. CONVENZIONE CON BANCA POPOLARE ETICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FASE "EROGAZIONE E GESTIONE DEI MICROCREDITI" DEL PROGETTO "ASSET BUILDING & MICROCREDITO INDIVIDUALE". CONTRIBUTO E ISTIT. FONDO DI GARANZIA.	128.867,00
2007	Nro Mov. 1002976 Prot.Documento 2007/1412436 - PROGRAMMA TRIENNALE DI POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE E ALLA POVERTA'. CONVENZIONE CON BANCA POPOLARE ETICA PER LA REALIZZAZIONE DELLA FASE "EROGAZIONE E GESTIONE DEI MICROCREDITI" DEL PROGETTO "ASSET BUILDING & MICROCREDITO INDIVIDUALE". CONTRIBUTO E ISTIT. FONDO DI GARANZIA.	61.945,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1004026 Prot.Documento 2007/1431996 - FUNZIONAMENTO DELL'UFF. DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DI SERVIZI ALL'AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE DEL SUDOVEST DI TORINO-ASSOT- RELATIVO AL PROGETTO "C'E' PARITA' PER TE,C'E' PARITA' PER TUTTI" (E.A./E.R./U.I. EURO 79.601,43= U.S. EURO 13.489,32=)	2.601,43
2007	Nro Mov. 1004460 Prot.Documento 2007/1438120 - FUNZIONI ASSISTENZIALI IN MATERIA DI SERVIZI AI DISABILI SENSORIALI ED ALLA MATERNITA' ED INFANZIA: IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE RISORSE DA TRASFERIRE ALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELL'ART.5 COMMA 5, LETTERA B) DELLA L.R. 1/2004. (U.I. 1.482.216,40)	1.482.216,40
2007	Nro Mov. 1004850 Prot.Documento 2007/1442814 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2007 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. U.I. EURO 20.800,00	20.800,00
2007	Nro Mov. 1006429 Prot.Documento 2007/1458233 - ANNO 2007- CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE. (UI EURO 7.250,00)	3.250,00
2007	Nro Mov. 1006891 Prot.Documento 2007/1478277 - PROGETTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI IN UN'ADEGUATA ARTICOLAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, DI VITA RELAZIONALE, DI CRESCITA CULTURALE, DI SVAGO, DI ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA'PER L'ANNO 2007. FINANZIAMENTI. (UI EURO 13.000,00)	1.000,00
2007	Nro Mov. 1006895 Prot.Documento 2007/1478277 - PROGETTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI IN UN'ADEGUATA ARTICOLAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, DI VITA RELAZIONALE, DI CRESCITA CULTURALE, DI SVAGO, DI ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA'PER L'ANNO 2007. FINANZIAMENTI. (UI EURO 13.000,00)	586,56
2007	Nro Mov. 1006896 Prot.Documento 2007/1478277 - PROGETTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI IN UN'ADEGUATA ARTICOLAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, DI VITA RELAZIONALE, DI CRESCITA CULTURALE, DI SVAGO, DI ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA'PER L'ANNO 2007. FINANZIAMENTI. (UI EURO 13.000,00)	833,33
2007	Nro Mov. 1006897 Prot.Documento 2007/1478277 - PROGETTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI IN UN'ADEGUATA ARTICOLAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, DI VITA RELAZIONALE, DI CRESCITA CULTURALE, DI SVAGO, DI ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA'PER L'ANNO 2007. FINANZIAMENTI. (UI EURO 13.000,00)	833,33
2007	Nro Mov. 1006907 Prot.Documento 2007/1478277 - PROGETTI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITA' DEI SERVIZI IN UN'ADEGUATA ARTICOLAZIONE DEI TEMPI DI LAVORO, DI VITA RELAZIONALE, DI CRESCITA CULTURALE, DI SVAGO, DI ARMONIZZAZIONE DEI TEMPI DELLE CITTA'PER L'ANNO 2007. FINANZIAMENTI. (UI EURO 13.000,00)	5.000,00
2007	Nro Mov. 956268 Prot.Documento 2007/366549 - "ANNO EUROPEO DELLE PARI OPPORTUNITA' PER TUTTI". EVENTI A TORINO E PRESSO 17 COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI AI COMUNI ADERENTI E A TORINO INTERNAZIONALE (U.I. EURO 17.050 - U.S. EURO 3.000,00)	300,00
2007	Nro Mov. 961883 Prot.Documento 2007/517802 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - FACOLTA' DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE. BORSE DI STUDIO PER IL MASTER "ESPERTO NEI PROCESSI EDUCATIVI IN ADOLESCENZA". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 6.900,00)	6.900,00
2007	Nro Mov. 963615 Prot.Documento 2007/546520 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONS. PROV. DI PARITA' ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA	16.137,44
2007	Nro Mov. 966221 Prot.Documento 2007/590326 - ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2007 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. E.A. EURO 9.155.521,00 - U.I. EURO 9.130.521,00	691.590,81
2007	Nro Mov. 972041 Prot.Documento 2007/721379 - MOSTRA: "LE PAROLE DEL PREGIUDIZIO". CONTRIBUTO ALL'I.I.S. BODONI - TORINO. (U.I. EURO 1.350,00=)	1.350,00
2007	Nro Mov. 973795 Prot.Documento 2007/671840 - ASSEGNAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE DI ULTERIORI RISORSE A VALERE SUL FONDO POLITICHE SOCIALI ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 501.748,00	179.557,30
2007	Nro Mov. 973813 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	263.797,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 973834 Prot.Documento 2007/671792 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL "PIANO PROVINCIALE D'INTERVENTO A FAVORE DEI GIOVANI - ANNO 2006". E.A./U.I. EURO 657.336,00	33.847,91
2007	Nro Mov. 974248 Prot.Documento 2007/784347 - TRASFERIMENTI DA STAO E REGIONE PIEMONTE ACCERTAMENTO IMPEGNO E RISCOSSIONE (E.A./U.I. EURO 353.979,00)	0,01
2007	Nro Mov. 990581 Prot.Documento 2007/1137678 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2007 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. (U.I. EURO 86.339,00)	86.339,00
2007	Nro Mov. 990754 Prot.Documento 2007/1141918 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2007 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. U.I. EURO =24.044,00=.	24.044,00
2007	Nro Mov. 993849 Prot.Documento 2007/1247640 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2007 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. (U. I. EURO 187.978,00=)	132.978,00
		7.082.609,97
2008	Nro Mov. 1016753 Prot.Documento 2008/14853 - INIZIATIVE E PROGETTI IN CAMPO SOCIO-ASSISTENZIALE. ASSOCIAZIONE TUTORI VOLONTARI E AL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI INTEGRA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 2.670,00)	270,00
2008	Nro Mov. 1033769 Prot.Documento 2008/30017 - ASSOCIAZIONE "L'ALBERO DELLA SPERANZA". MANIFESTAZIONE "RADIO AUT - LIBERAMENTE", IVREA, 24 MAGGIO 2008. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 2.000,00)	1.390,80
2008	Nro Mov. 1035794 Prot.Documento 2008/31585 - PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTO A FAVORE DEI GIOVANI - ANNO 2007: APPROVAZIONE. (E.A. EURO 662.166,00 - U.I. EURO 530.000,00)	325.473,61
2008	Nro Mov. 1045425 Prot.Documento 2008/36855 - INTERVENTI A SOSTEGNO DI ATTIVITA' A FAVORE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA FISICA E SESSUALE (E.A./U.I EURO 100.301,00)	10.000,00
2008	Nro Mov. 1047544 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	1.710.487,94
2008	Nro Mov. 1049735 Prot.Documento 2008/42092 - PROGETTO "SCU.TER." - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE A.C.MO.S. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 40.000,00)	20.000,00
2008	Nro Mov. 1055293 Prot.Documento 2008/47100 - PROGETTO-MURET SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. PROGETTO LA.BI.TO. - LABORATORIO DI SCRITTURA SULL'ABITARE A TORINO RIVOLTO A SOGGETTI SVANTAGGIATI. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 6.000,00)	6.000,00
2008	Nro Mov. 1056267 Prot.Documento 2008/47962 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DEL "PIANO PROVINCIALE D'INTERVENTO A FAVORE DEI GIOVANI - ANNO 2007" IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 132.166,00	75.000,00
2008	Nro Mov. 1060877 Prot.Documento 2008/50881 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2008 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. (U.I. EURO 20.800,00)	20.800,00
2008	Nro Mov. 1061980 Prot.Documento 2008/51969 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2008 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIAO. (U.I. 88.000,00)	88.000,00
2008	Nro Mov. 1065313 Prot.Documento 2008/54181 - TRASFERIM. DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2008 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. (U.I. EURO =24.200,00=).	24.200,00
2008	Nro Mov. 1066685 Prot.Documento 2008/54965 - PROGETTO "LABORATORIO DI RIFLESSIONE PER L'AZIONE. POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE E ALLA 'POVERTA' - SECONDO CICLO". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS. (U.I. EURO 15.000,00)	15.000,00
2008	Nro Mov. 1069671 Prot.Documento 2008/56838 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2008 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. U.I. EURO 196.900,00==	196.900,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1074096 Prot.Documento 2008/59625 - FUNZIONI ASSISTENZIALI IN MATERIA DI SERVIZI AI DISABILI SENSO- RIALI ED ALLA MATERNITA' E INFANZIA. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO PROVINCIALE ANNO 2008. U.I. EURO 3.710.047,00	13.520,00
2008	Nro Mov. 1074097 Prot.Documento 2008/59625 - FUNZIONI ASSISTENZIALI IN MATERIA DI SERVIZI AI DISABILI SENSO- RIALI ED ALLA MATERNITA' E INFANZIA. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO PROVINCIALE ANNO 2008. U.I. EURO 3.710.047,00	2.782.594,00
2008	Nro Mov. 1074100 Prot.Documento 2008/59625 - FUNZIONI ASSISTENZIALI IN MATERIA DI SERVIZI AI DISABILI SENSO- RIALI ED ALLA MATERNITA' E INFANZIA. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO PROVINCIALE ANNO 2008. U.I. EURO 3.710.047,00	913.933,00
2008	Nro Mov. 1075884 Prot.Documento 2008/60775 - PROGRAMMA DI POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE E ALLA POVERTA'. PROGETTO "ASSET BUILDING & MICROCREDITO INDIVIDUALE". CONVENZIONI CON BANCA POPOLARE ETICA E FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITA' ETICA ONLUS. CONTRIBUTO.	74.000,00
2008	Nro Mov. 1075885 Prot.Documento 2008/60775 - PROGRAMMA DI POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE E ALLA POVERTA'. PROGETTO "ASSET BUILDING & MICROCREDITO INDIVIDUALE". CONVENZIONI CON BANCA POPOLARE ETICA E FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITA' ETICA ONLUS. CONTRIBUTO.	171.104,00
2008	Nro Mov. 1075886 Prot.Documento 2008/60775 - PROGRAMMA DI POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE E ALLA POVERTA'. PROGETTO "ASSET BUILDING & MICROCREDITO INDIVIDUALE". CONVENZIONI CON BANCA POPOLARE ETICA E FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITA' ETICA ONLUS. CONTRIBUTO.	150.000,00
2008	Nro Mov. 1075916 Prot.Documento 2008/60793 - INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA': CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. (U.I. EURO 14.350,00)	8.000,00
2008	Nro Mov. 1075947 Prot.Documento 2008/60828 - INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. (U.I. EURO 25.000,00=)	4.680,00
2008	Nro Mov. 1076474 Prot.Documento 2008/61104 - ASSOCIAZIONE "DAL NIDO... AL VOLO". SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO AL PERSONALE DELLE FORZE DELL'ORDINE. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 8.000,00)	7.243,00
2008	Nro Mov. 1076476 Prot.Documento 2008/61104 - ASSOCIAZIONE "DAL NIDO... AL VOLO". SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO AL PERSONALE DELLE FORZE DELL'ORDINE. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 8.000,00)	757,00
2008	Nro Mov. 1077952 Prot.Documento 2008/61733 - PROGRAMMA DI POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' E ALLA POVERTA'. CONVENZIONE CON MOVIMENTO CONSUMATORI COMITATO PROVINCIALE DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COLLET- TIVO E' MEGLIO2!". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 176.110,00)	22.214,48
2008	Nro Mov. 1078023 Prot.Documento 2008/61785 - INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA': CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSI. (U.I. EURO 15.802,00.=)	1.000,00
2008	Nro Mov. 1078076 Prot.Documento 2008/61851 - PROGETTO "NUOVE SINERGIE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "BASE 202" DI TORINO. (U.I. EURO 20.000,00)	20.000,00
2008	Nro Mov. 1078150 Prot.Documento 2008/61910 - TRASFERIMENTO ALLA CITTA' DI TORINO PROGETTO CLARIS 3. ANNO 2008. (U.I. EURO 10.000,00.=)	5.000,00
2008	Nro Mov. 1078155 Prot.Documento 2008/61910 - TRASFERIMENTO ALLA CITTA' DI TORINO PROGETTO CLARIS 3. ANNO 2008. (U.I. EURO 10.000,00.=)	5.000,00
2008	Nro Mov. 1078393 Prot.Documento 2008/62047 - PROGETTO "CONSUMO ETICO SOCIALE". CONTRIBUTO AL COMUNE DI IVREA. (U.I. EURO 30.000,00)	30.000,00
2008	Nro Mov. 1078577 Prot.Documento 2008/62159 - REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE DI BENI ALIMENTARI A FINI SOLIDARISTICI. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO. (U.I. EURO 31.000,00)	28.380,00
2008	Nro Mov. 1078579 Prot.Documento 2008/62159 - REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA TRASFORMAZIONE DI BENI ALIMENTARI A FINI SOLIDARISTICI. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO. (U.I. EURO 31.000,00)	2.620,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1078676 Prot.Documento 2008/62235 - PROGETTO "CELLULE ABITATIVE E NUCLEI FAMILIARI". CONTRIBUTO ALLA CITTA' DI RIVOLI. (U.I. EURO 5.500,00.=)	5.500,00
2008	Nro Mov. 1078784 Prot.Documento 2008/62292 - PROGETTO "CONTATTO" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO DI CHIERI. (U.I. EURO 20.000,00.=)	20.000,00
2008	Nro Mov. 1078830 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=)	270.978,73
2008	Nro Mov. 1078832 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=)	5.815,40
2008	Nro Mov. 1081959 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)	117.000,00
		7.152.861,96
2009	Nro Mov. 1085487 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	188.941,76
2009	Nro Mov. 1094165 Prot.Documento 2009/12094 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI RAZIONALIZZA- ZIONE E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA INTEGRATA DI CUI ALLA L.R. 23/2007. (E.A./U.I. EURO 1.991.518,00 - U.S. EURO 19.968,00)	1.966.518,00
2009	Nro Mov. 1095428 Prot.Documento 2009/13237 - PROGETTO "UNA FINESTRA APERTA SULLE PARI OPPORTUNITA' E LE POLITICHE DI GENERE. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI GRUGLIASCO. (U.S. EURO 1.500,00=)	1.500,00
2009	Nro Mov. 1095780 Prot.Documento 2009/13694 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. EMISSIONE DI REVERSALE D'INCASSO EA/ER EURO 49.686,80= U.I. EURO 49.686,80=	14.686,80
2009	Nro Mov. 1117879 Prot.Documento 2009/31403 - FONDO REGIONALE PER SPESE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI ANNO 2009. PRIMO ACCERTAMENTO. E.A./U.I. EURO 8.015.000,00	3.995.369,50
2009	Nro Mov. 1126043 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	36.175,46
2009	Nro Mov. 1126980 Prot.Documento 2009/40114 - PROGETTO ESECUTIVO "I LABORATORI DELLA CITTADINANZA PARTECIPATA". INTESA CON LE PROVINCE DI AREZZO, BENEVENTO, PALERMO E TREVISO. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 345.575,69.= - U.S. EURO 173.075,68.=)	136.210,30
2009	Nro Mov. 1131452 Prot.Documento 2009/44636 - INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA': CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. (U.I. EURO 3.300,00.=).	800,00
2009	Nro Mov. 1135045 Prot.Documento 2009/47181 - FUNZIONI ASSISTENZIALI IN MATERIA DI SERVIZI AI DISABILI SENSORIALI ED ALLA MATERNITA' E INFANZIA: TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO PROVINCIALE ANNO 2009. U.I. EURO 3.710.047,00	3.710.047,00
2009	Nro Mov. 1135049 Prot.Documento 2009/45223 - 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". IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 TUEL U.I. EURO 1.266.810,00 - U.S. EURO 1.096.605,00	495.362,14
2009	Nro Mov. 1135069 Prot.Documento 2009/47189 - ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON IL C.A.A.T., IL BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE E L'A.S.L. TO3 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "RETE ALIMENTARE SOCIALE" OVVERO "RICOSTRUIRE AMBITI DI SCAMBI". PROROGA. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS.	15.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1135212 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).	736.216,69
2009	Nro Mov. 1136258 Prot.Documento 2009/47769 - PROGRAMMA DI POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE A ALLA POVERTA'. CONVENZIONE CON BANCA POPOLARE ETICA E FONDAZIONE CULTURALE RESPONSABILITA' ETICA ONLUS. PROSECUZIONE PROGETTO "ASSET BUILDING E MICROCREDITO INDIVIDUALE". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 122.000,00=).	122.000,00
2009	Nro Mov. 1136440 Prot.Documento 2009/47871 - PROGRAMMA DI POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO ALLA VULNERABILITA' SOCIALE E ALLA POVERTA'. CONVENZIONE CON MOVIMENTO CONSUMATORI - COMITATO PROVINCIALE DI TORINO. PROSECUZIONE PROGETTO "COLLETTIVO E' MEGLIO 2!". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 125.500,00)	125.500,00
2009	Nro Mov. 1137122 Prot.Documento 2009/48699 - FONDO REGIONALE PER SPESE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI ANNO 2009. SECONDO ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. 5 T.U.E.L. E.A./U.I. EURO 1.835.413,00	1.835.413,00
		13.379.740,65
2010	Nro Mov. 1152009 Prot.Documento 2010/13390 - CONTRIBUTI PER PROGETTI CULTURALI PROMOSSI DA N. 1 ASSOCIAZIONE CULTURALE PER INIZIATIVA TEATRALE DEDICATA AD ALDA MERINI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA DONNA. (U.S. EURO 3.000,00.= - U.I. EURO 2.000,00.=).	2.000,00
2010	Nro Mov. 1153835 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=)	50.000,00
2010	Nro Mov. 1156702 Prot.Documento 2010/17180 - 8 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2010. EVENTI A TORINO E PRESSO 11 COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI AI COMUNI ADERENTI. (U.I. EURO 7.070,00.=).	250,00
2010	Nro Mov. 1156704 Prot.Documento 2010/17180 - 8 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2010. EVENTI A TORINO E PRESSO 11 COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI AI COMUNI ADERENTI. (U.I. EURO 7.070,00.=).	450,00
2010	Nro Mov. 1156705 Prot.Documento 2010/17180 - 8 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2010. EVENTI A TORINO E PRESSO 11 COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI AI COMUNI ADERENTI. (U.I. EURO 7.070,00.=).	700,00
2010	Nro Mov. 1156707 Prot.Documento 2010/17180 - 8 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2010. EVENTI A TORINO E PRESSO 11 COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI AI COMUNI ADERENTI. (U.I. EURO 7.070,00.=).	1.500,00
2010	Nro Mov. 1156712 Prot.Documento 2010/17180 - 8 MARZO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2010. EVENTI A TORINO E PRESSO 11 COMUNI DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI AI COMUNI ADERENTI. (U.I. EURO 7.070,00.=).	400,00
2010	Nro Mov. 1158120 Prot.Documento 2010/19622 - PROGRAMMAZIONE DI VASTA AREA DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI. (U.S. EURO 66.216,69.= - U.I. EURO 10.000,00.=).	10.000,00
2010	Nro Mov. 1158381 Prot.Documento 2010/19865 - ASSOCIAZIONE "LACASADIPINOCCHIO" - PROGETTO "ARTESEDUTA". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 500,00.=).	500,00
2010	Nro Mov. 1160785 Prot.Documento 2010/22451 - INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE. TRASFERIMENTO ALLA CITTA' DI TORINO PER IL PROGETTO "ACCOGLIERE LE DONNE" (U.S. EURO 68.130,00)	15.930,00
2010	Nro Mov. 1162118 Prot.Documento 2010/23968 - CIPES PIEMONTE (CONFEDERAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E L'EDUCAZIONE SANITARIA - FEDERAZIONE DEL PIEMONTE). ADESIONE PER L'ANNO 2010. (U.I.. EURO 517,00.=).	517,00
2010	Nro Mov. 1174752 Prot.Documento 2010/35147 - FONDO REGIONALE PER SPESE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI ANNO 2010. ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO AI SENSI ART. 183 C. TUEL E.A. EURO 9.850.413,00 - U.I. EURO 9.520.513,00	8.485.513,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1175050 Prot.Documento 2010/35314 - FUNZIONI ASSISTENZIALI IN MATERIA DI SERVIZI AI DISABILI SENSO- RIALI E ALLA MATERNITA' E INFANZIA. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO PROVINCIALE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 3.710.047,00	1.710.047,00
2010	Nro Mov. 1175051 Prot.Documento 2010/35314 - FUNZIONI ASSISTENZIALI IN MATERIA DI SERVIZI AI DISABILI SENSO- RIALI E ALLA MATERNITA' E INFANZIA. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO PROVINCIALE ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 3.710.047,00	2.000.000,00
2010	Nro Mov. 1181495 Prot.Documento 2010/40249 - FONDO REGIONALE PER SPESE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI ANNO 2010.IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. (U.I. EURO 20.800,00)	20.800,00
2010	Nro Mov. 1182070 Prot.Documento 2010/40702 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2010 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. IMPEGNO ART. 183 C. 5 TUEL (U.I. EURO 196.900,00==)	196.900,00
2010	Nro Mov. 1182563 Prot.Documento 2010/41007 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2010 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI.IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL PER CONTRIB.A FAVORE DELLE ORGANIZZ.NI DI VOLONTARIATO. (U.I. EURO =24.200,00=).	24.200,00
2010	Nro Mov. 1184470 Prot.Documento 2010/43243 - ADESIONE AL FORUM EUROPEO E ITALIANO PER LA SICUREZZA URBANA.: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2010. (U.I./U.L. EURO 6.375,00.=).	6.375,00
2010	Nro Mov. 1186529 Prot.Documento 2010/44534 - "COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO - THE GATE". INIZIATIVA "CONVEGNO F.I.S.U. 100 CITTA' PER LA SICUREZZA". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 3.120,00.=).	3.120,00
2010	Nro Mov. 1186559 Prot.Documento 2010/44542 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE DEL FONDO ANNO 2010 RELATIVO ALLE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. (U.I EURO 88.000,00)	88.000,00
2010	Nro Mov. 1186959 Prot.Documento 2010/44828 - INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA': CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI (U.I. EURO 10.800,00=)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1186963 Prot.Documento 2010/44828 - INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA': CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI (U.I. EURO 10.800,00=)	8.000,00
2010	Nro Mov. 1187209 Prot.Documento 2010/45005 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO APORTI APERTE. PROGETTO "AIUTO E SOSTEGNO". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 7.000,00.=).	7.000,00
2010	Nro Mov. 1187394 Prot.Documento 2010/44828 - INIZIATIVE NELL'AMBITO DELLE PARI OPPORTUNITA': CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI (U.I. EURO 10.800,00=)	800,00
2010	Nro Mov. 1187516 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
2010	Nro Mov. 1188437 Prot.Documento 2010/45793 - PROGRAMMA DI POLITICHE PUBBLICHE DI CONTRASTO ALLA VULNERABILIT? SOCIALE E ALLA POVERTA'. CONVENZIONE CON MOVIMENTO CONSUMATORI - COMITATO PROVINCIALE DI TORINO. PROGETTO "COLLETTIVO E' MEGLIO3!" CONTRIBUTO. (U.I. EURO 90.690,00 - U.S. EURO 11.210,00)	90.690,00
2010	Nro Mov. 1188927 Prot.Documento 2010/46562 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: CONTRIBUTO VERSATO DALL'U.N.S.C. PER PASTI RELATIVI AL PERIODO MARZO/AGOSTO 2010. REV. PROV. 568/10 - QUIET. 6332 DEL 07/12/2010 E.A./E.R./U.I. EURO 32.312,00 - U.L. EURO 28.940,00	28.940,00
		12.819.051,00
		41.060.395,53

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080207 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 764563 Prot.Documento 2004/153773 - L.R. 16/95: TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE DEI FONDI DESTI- NATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DEGLI INTERVENTI PER I GIOVANI - ANNO 2003. E.A./E.R. EURO 566.613,00	2.602,20
		2.602,20
2005	Nro Mov. 823561 Prot.Documento 2005/241091 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA.	816,05
2005	Nro Mov. 823563 Prot.Documento 2005/241091 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA.	6.900,00
2005	Nro Mov. 865905 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	135,67
		7.851,72
2006	Nro Mov. 899405 Prot.Documento 2006/174730 - INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL. REALIZZAZIONE PROGETTO "EMERGENDO" MIRATO ALL'ASSEGNAZIONE DI INDENNITA' PER L'INSERIMENTO IN INIZIA TIVE FORMAZIONE E LAVORO DI DONNE VITTIME DELLA TRATTA. CRITERI DI ASSEGNAZIONE E INDIVIDUAZIONE BENEFICIARIE IN PRIMA FASE (U.S. EURO 12.082,56 - IRAP EURO 1011,84)	86,24
2006	Nro Mov. 929103 Prot.Documento 2006/426565 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00
2006	Nro Mov. 936028 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	3.999,66
2006	Nro Mov. 936031 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	587,32
		7.673,22
2007	Nro Mov. 952564 Prot.Documento 2007/309945 - INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL.REALIZZAZIONE PROGETTO "EMEGENDO" SOSTEGNO AL REDDITO. CRITERI DI ASSEGNAZIONE E INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI IN PRIMA FASE U/S EURO 6654.10-UI 561.40	127,17
2007	Nro Mov. 963621 Prot.Documento 2007/546520 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONS. PROV. DI PARITA' ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA	625,91
2007	Nro Mov. 966281 Prot.Documento 2007/544308 - INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL "EMERGENDO" LIQUIDAZIONE INDENNIZZO PREVISTO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO. PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELLA F.P.I. PER UN PARTECIPANTE. INTEGRAZIONE DI SPESA PER UNA PARTECIPANTE U.L.3649,08 U.S.842,07 U.I. 71,15	71,15
2007	Nro Mov. 973808 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	6.527,55
2007	Nro Mov. 974414 Prot.Documento 2007/672334 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVAZIONE DELLA SEZIONE PROVINCIALE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE - L.R. N. 7/2006. E.A./E.R./U.I. EURO 18.290,00	1.137,00
2007	Nro Mov. 974620 Prot.Documento 2007/672471 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA. E.A./U.I. EURO 287.571,60	700,74
2007	Nro Mov. 975805 Prot.Documento 2007/816718 - INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL . REALIZZAZIONE PROGETTO "EMERGENDO". SOSTEGNO AL REDDITO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI. U.S EURO 2.245,53 U.I 189,72 EURO	116,99
		9.306,51
2008	Nro Mov. 1045673 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 GENEVEVA GOMEZ GONZALEZ E ORIOL ROGENT ALBIOL. (U.L. EURO 1.171,80= E.A./E.R. EURO 324,00=)	91,80

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 1080207 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1047547 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	10.000,00
2008	Nro Mov. 1059716 Prot.Documento 2008/49950 - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2008: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 1.070.000,00	10.000,00
2008	Nro Mov. 1075269 Prot.Documento 2008/60285 - CONTRIBUTO ANNO 2008 DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA. E.A./E.R. EURO 272.923,03 - U.I. EURO 257.946,53	6.263,62
2008	Nro Mov. 1075273 Prot.Documento 2008/60285 - CONTRIBUTO ANNO 2008 DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA. E.A./E.R. EURO 272.923,03 - U.I. EURO 257.946,53	2.759,52
2008	Nro Mov. 1075282 Prot.Documento 2008/60285 - CONTRIBUTO ANNO 2008 DELLA REGIONE PIEMONTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA. E.A./E.R. EURO 272.923,03 - U.I. EURO 257.946,53	333,00
		29.447,94
2009	Nro Mov. 1044165 Prot.Documento 2008/38342 - RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA ERCOLE MARIA MATILDE - DIPENDEN- TE DAL COMUNE DI TORINO	10,25
2009	Nro Mov. 1077864 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	2.049,43
2009	Nro Mov. 1105218 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	3.397,00
2009	Nro Mov. 1105219 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	1.271,96
2009	Nro Mov. 1135850 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	5.837,68
2009	Nro Mov. 1136245 Prot.Documento 2009/47757 - ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO CON CONTRATTI DI DIVERSA NATURA GIURIDICA, LORO PROROGHE E ARRETRATI CONTRATTUALI. IMPEGNO DI SPESA AIA SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 D.LGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 584.866,89.=.	6.337,00
		18.903,32
2010	Nro Mov. 1121411 Prot.Documento 2009/33952 - RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA COTTINO GIULIANA - DIPENDENTE DAL COMUNE DI TORINO.	1.928,22
2010	Nro Mov. 1135675 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	20.340,69
2010	Nro Mov. 1135676 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	5.237,22
2010	Nro Mov. 1187774 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	80,78
2010	Nro Mov. 1187775 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	1.410,85
2010	Nro Mov. 1187782 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	11.362,00
2010	Nro Mov. 1187794 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	6.337,00
		46.696,76

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	08	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio:	02	ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI
Intervento:	1080207	IMPOSTE E TASSE
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

122.481,67

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090101 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 751797 Prot.Documento 2004/78640 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - STIPENDI AL PERSONALE TRASFERITO. TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE ANNO 2004. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI CONCERTO CON I SERVIZI DELL'AREA RISORSE UMANE. E/A-U/I=EURO 1.978.379,25= E/R=EURO 791.351,70	10.383,92
2004	Nro Mov. 751799 Prot.Documento 2004/78640 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - STIPENDI AL PERSONALE TRASFERITO. TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE ANNO 2004. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI CONCERTO CON I SERVIZI DELL'AREA RISORSE UMANE. E/A-U/I=EURO 1.978.379,25= E/R=EURO 791.351,70	6.073,76
		16.457,68
2006	Nro Mov. 910284 Prot.Documento 2006/248380 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - STIPENDI AL PERSONALE TRASFERITO. TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE ANNO 2006. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI CONCERTO CON IL SERV. TRATTAM. ECONOMICO DEL PERSONALE. (E/A=EURO 96.487,69= U/I=EURO 41.309,81=).	11.087,55
2006	Nro Mov. 930177 Prot.Documento 2006/439234 - INDAGINE ISTAT 2005 SULLA STRUTTURA E SULLE PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE PROVINCIALE IMPEGNATO NELLE INDAGINI. (E/A-U/I=EURO 19.348,00=).	2.383,26
		13.470,81
2008	Nro Mov. 1012844 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=).	4.691,88
2008	Nro Mov. 1012850 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=).	39.932,95
2008	Nro Mov. 1063267 Prot.Documento 2008/51792 - INDAGINI ISTAT 2007 SULLA STRUTTURA, SULLE PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE E PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. (E/A-U/I EURO 17.386,39)	3.005,92
2008	Nro Mov. 1076040 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	0,73
		47.631,48
2009	Nro Mov. 1105221 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	99.470,89
2009	Nro Mov. 1105222 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	127.425,46
2009	Nro Mov. 1113628 Prot.Documento 2009/27859 - INDAGINI ISTAT 2007 SULLA STRUTTURA E SULLE PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE E PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SALDO. A/E U/I EURO 7745,72	89,20
2009	Nro Mov. 1116454 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	5.705,51
2009	Nro Mov. 1126336 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.=).	6.975,34
2009	Nro Mov. 1135852 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	15.800,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090101 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1135854 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	4.195,00
2009	Nro Mov. 1135856 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART.183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	1.108,00
		260.769,40
2010	Nro Mov. 1135677 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	175.504,54
2010	Nro Mov. 1144753 Prot.Documento 2010/6644 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI ASSEGNATI AL SERVIZIO AGRICOLTURA. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. U/I EURO 1.484.152.=	93.414,63
2010	Nro Mov. 1161037 Prot.Documento 2010/14327 - INDAGINE ISTAT BIFA 2008-RILEVAZIONE DI CONTROLLO DELLA COPERTURA E QUALITA' DEL PROTOTIPO DI REGISTRO STATISTICO DELLE AZIENDE AGRICOLE - DETERMINAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DEL SERV, AGRIC, (E/A-E/R-U/I)= EURO 2.526,50) AI SENSI ART.183 COM 5 D.LGS. 267/00	102,00
2010	Nro Mov. 1162454 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.	35.360,00
2010	Nro Mov. 1162455 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.	9.435,00
2010	Nro Mov. 1162459 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.	37.497,81
		351.313,98
		689.643,35

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 757927 Prot.Documento 2004/116729 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999, N. 17 ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2004-2006. (E/AEURO 761.492,00 - U/I EURO 760.811,61- E/R EURO 238.891,45)	3.680,00
		3.680,00
2005	Nro Mov. 811597 Prot.Documento 2005/63795 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA PER L'ANNO 2005. APPROVAZIONE. (E/A-U/I=EURO 62.735,00).	153,70
		153,70
2006	Nro Mov. 889506 Prot.Documento 2006/106125 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA PER L'ANNO 2006. APPROVAZIONE. (E.A. EURO 106.251,00.= - U.I. EURO 104.065,33.=)	10.000,00
2006	Nro Mov. 930458 Prot.Documento 2006/440909 - PROGETTO INTERREG IIIA - ALCOTRA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI CONT RIBUTI FESR E DEL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE. RISCOSSIONE E LIQ UIDAZIONE DEGLI ACCONTI. . E.A./U.I. EURO 501.711,00 E.R. EURO 90.781,30 U.L. EURO 70.948,08	33,42
		10.033,42
2007	Nro Mov. 974191 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)	3.533,65
		3.533,65
2008	Nro Mov. 1001561 Prot.Documento 2007/1402792 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2008 U/I= EURO 250,00	127,00
2008	Nro Mov. 1011223 Prot.Documento 2008/12280 - PROMOZIONE DEL PANIERE DEI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACQUISTO IN ECONOMIA PRODOTTI E MATERIALE DI CONSUMO ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2008 U/I= EURO 20.500,00	1.254,00
2008	Nro Mov. 1046027 Prot.Documento 2008/39750 - FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE. INTEGRAZIONE. ANNO 2008.	2,00
2008	Nro Mov. 1078389 Prot.Documento 2008/62044 - 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". APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI DI PROMOZIONE.	25.896,60
		27.279,60
2009	Nro Mov. 1068673 Prot.Documento 2008/56377 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO SVILUPPO MONTANO, RURALE E VALORIZZAZIONE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009 U/I= EURO 2.000,00	162,49
2009	Nro Mov. 1074669 Prot.Documento 2008/60186 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - AREA ATTIVITA' PRODUTIVE - ANNO 2009	500,00
2009	Nro Mov. 1105011 Prot.Documento 2009/21270 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE MEZZI MECCANICI. SPESE IN ECONOMIA. (U.I. EURO 1.500,00)	499,21
2009	Nro Mov. 1112233 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	1.022,40
		2.184,10
2010	Nro Mov. 1128215 Prot.Documento 2009/40978 - PROMOZIONE DEL PANIERE DEI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACQUISTO IN ECONOMIA PRODOTTI E MATERIALE DI CONSUMO PER L'ANNO 2010 ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE. U/I=EURO 7.000,00	64,26
2010	Nro Mov. 1128246 Prot.Documento 2009/40974 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO SVILUPPO MONTANO, RURALE E VALORIZZAZIONE DELLE PRO DUZIONE TIPICHE - ANNO 2010 U/L=EURO 2.000,00	919,14
2010	Nro Mov. 1132451 Prot.Documento 2009/45188 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AGRICOLTURA PER L'ANNO 2010.	614,82

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1135417 Prot.Documento 2009/47395 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO - AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE - ANNO 2010. U/I= EURO 500,00=.	482,00
2010	Nro Mov. 1135875 Prot.Documento 2009/47545 - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO. CONVENZIONE "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 3" TRA CONSIP SPA E ENI SPA, KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ED ERG PETROLI SPA, QUALI AGGIUDICATARI DELLA PROCEDURA DI GARA RISPETTIVAMENTE PER I LOTTI 1,2,3. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (UI E.315.500,00)	0,75
2010	Nro Mov. 1142345 Prot.Documento 2010/4447 - COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI E PER PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE. (U.I. EURO 3.500,00)	205,85
2010	Nro Mov. 1149224 Prot.Documento 2010/8005 - PROMOZIONE DEL PANIERE DEI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACQUISTO IN ECONOMIA PRODOTTI E MATERIALE DI CONSUMO PER L'ANNO 2010 ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE. U/I= EURO 10.000,00	2.853,94
2010	Nro Mov. 1156072 Prot.Documento 2010/17979 - PROMOZIONE DEL PANIERE DEI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACQUISTO IN ECONOMIA PRODOTTI E MATERIALE DI CONSUMO PER L'ANNO 2010 ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE U/I= EURO 1.500,00	1.500,00
2010	Nro Mov. 1161926 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. 1184427 Prot.Documento 2010/43121 - FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO CONVENZIONE "CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 4" TRA CONSIP S.P.A E KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A., QUALE AGGIUDICATARIO DEL PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. 124.000,00.=) (CIG DERIVATO 0577870966)	37.000,00
2010	Nro Mov. 1186863 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)	2.513,00
2010	Nro Mov. 1187405 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
		175.636,76
		222.501,23

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 615255 Prot.Documento 2002/34353 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2002. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. E/A - U/I = EURO 632.898,34=.	5.165,00
2002	Nro Mov. 651477 Prot.Documento 2002/212806 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2002. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000, DELL'ULTERIORE SOMMA ASSEGNATA DALLA REGIONE PIEMONTE. E/A-U/I=EURO 39.234,53=.	21.583,00
2002	Nro Mov. 667004 Prot.Documento 2002/306976 - L.R. 21/99, ART. 60 - DELIMITAZIONE DEI COMPENSORI IRRIGUI. CONTRIBUTI PER STUDI E RICERCHE FINALIZZATI ALL'ATTUAZIONE DELL'ART. 44. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000. E/A-U/I=EURO 38.036,08= E/R=EURO 56.078,40=.	2.642,36
		29.390,36
2003	Nro Mov. 688538 Prot.Documento 2003/92181 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2003. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000. E/A-U/I=EURO 659.958,51=.	91.477,08
2003	Nro Mov. 691882 Prot.Documento 2003/110044 - L.R. 39/80 - REPRESSIONE FRODI IN CAMPO AGRICOLO. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2002. E/A-E/R-U/I=EURO 33.165,56=.	472,28
2003	Nro Mov. 722120 Prot.Documento 2003/270822 - L.R. 39/80 - REPRESSIONE FRODI IN CAMPO AGRICOLO. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2003 DALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. E/A-U/I=EURO 32.386,07=	4.146,40
		96.095,76
2004	Nro Mov. 738587 Prot.Documento 2004/16120 - L.R. 21/99 ARTT. 2 E 60 - REDAZIONE DI STUDI, INDAGINI E RICERCHE PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE DI BONIFICA E IRRIGAZIONE FINALIZZATI ALL'ELABORAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI BONIFICA E IRRIGAZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. E/A-U/I=EURO 150.000,00=.	19.560,00
2004	Nro Mov. 740856 Prot.Documento 2004/21614 - L.R. 39/80 - REPRESSIONE FRODI IN CAMPO AGRICOLO. CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA PER L'ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2004 DALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. E/A-U/I=EURO 10.329,14=.	5.728,38
2004	Nro Mov. 757915 Prot.Documento 2004/116729 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999, N. 17 ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2004-2006. (E/AEURO 761.492,00 - U/I EURO 760.811,61- E/R EURO 238.891,45)	243,60
2004	Nro Mov. 787420 Prot.Documento 2004/294869 - INDAGINI ISTAT SULLA STRUTTURA E SULLE PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE (REA) NEL 2003. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE PROVINCIALE IMPEGNATO NELLE INDAGINI. E/A-U/I=EURO 21.721,46.	2.700,00
2004	Nro Mov. 790182 Prot.Documento 2004/320780 - PROGETTO INTERREG IIIC SUD "EUROMOUNTAINS.NET". AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DEL PROGETTO AL DOTT. GIOVANNI COLUCCI. (U.S. EURO 24.000,00 - U.I. EURO 2.000,00)	2.000,00
		30.231,98
2005	Nro Mov. 808292 Prot.Documento 2005/43772 - CORSI DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO E L'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI "MOLTO TOSSICI", "TOSSICI" E "NOCIVI". APPROVAZIONE DEL "PIANO CORSI" E DEGLI SCHEMI DI CONVENZIONE CON GLI ENTI GESTORI. (E.A./U.I. EURO 31.418,00= - U.S. EURO 33.758,70=)	800,00
2005	Nro Mov. 853135 Prot.Documento 2005/425225 - L.R. 39/80 - REPRESSIONE FRODI IN CAMPO AGRICOLO. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2005 DAL- L'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E/A-U/I=EURO 32.764,17=).	4.687,67
2005	Nro Mov. 868047 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)	18.500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 868049 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)	7.400,00
2005	Nro Mov. 868053 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)	11.100,00
		42.487,67
2006	Nro Mov. 864869 Prot.Documento 2005/475215 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2006. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 1.865.085,00)	50.000,00
2006	Nro Mov. 910680 Prot.Documento 2006/254037 - L. 119/2003 - QUOTE LATTE - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E RISCOSSIONE DEI TRASFERIMENTI REGIONALI RIFERITI ALL'ANNO 2005. (E/A-U/I-E/R=EURO 29.300,00=).	29.300,00
2006	Nro Mov. 910720 Prot.Documento 2006/254719 - 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 2006. (E/A=EURO 761.150,65= U/I=EURO 438.787,65=)	22.054,72
2006	Nro Mov. 916855 Prot.Documento 2006/294569 - L.R. 39/80 - REPRESSIONE FRODI IN CAMPO AGRICOLO. CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA PER L'ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2006 DALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E/A-U/I=EURO 10.329,14=).	10.329,14
2006	Nro Mov. 922240 Prot.Documento 2006/347196 - L.R. 39/80 - REPRESSIONE FRODI IN CAMPO AGRICOLO. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2006 DALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E/A-U/I=EURO 31.827,63=).	31.827,63
2006	Nro Mov. 930338 Prot.Documento 2006/440909 - PROGETTO INTERREG IIIA - ALCOTRA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI CONT RIBUTI FESR E DEL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE. RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI. . E.A./U.I. EURO 501.711,00 E.R. EURO 90.781,30 U.L. EURO 70.948,08	3.971,04
2006	Nro Mov. 930456 Prot.Documento 2006/440909 - PROGETTO INTERREG IIIA - ALCOTRA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI CONT RIBUTI FESR E DEL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE. RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI ACCONTI. . E.A./U.I. EURO 501.711,00 E.R. EURO 90.781,30 U.L. EURO 70.948,08	152,10
		147.634,63
2007	Nro Mov. 1002566 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. 1003268 Prot.Documento 2007/1420378 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 795.681,00)	59.158,00
2007	Nro Mov. 1004075 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	6.450,00
2007	Nro Mov. 1004077 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	9.801,00
2007	Nro Mov. 1007040 Prot.Documento 2007/1480286 - L.R. 17/1999 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA. IMPEGNI DI SPESA CORRELATI AD ACCERTAMENTO DI ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000. (U/I=EURO 160.327,22=).	30.540,98
2007	Nro Mov. 1007042 Prot.Documento 2007/1480286 - L.R. 17/1999 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA. IMPEGNI DI SPESA CORRELATI AD ACCERTAMENTO DI ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000. (U/I=EURO 160.327,22=).	10.329,14
2007	Nro Mov. 936320 Prot.Documento 2006/514611 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 815.000,00)	7.003,79

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 936321 Prot.Documento 2006/514611 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2007. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 815.000,00)	50.000,00
2007	Nro Mov. 943416 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.=)	9.120,00
2007	Nro Mov. 948166 Prot.Documento 2007/206170 - CORSI DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO E L'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI "MOLTO TOSSICI", "TOSSICI" E "NOCIVI"- APPROVAZIONE DEL "PIANO CORSI" E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ENTI GESTORI - ANNO 2007. (E.A./U.I. EURO 25.969,35.= - U.S. EURO 56.980,65.=)	9.150,00
2007	Nro Mov. 953507 Prot.Documento 2007/332632 - UFFICI UTILIZZATI DAL SERVIZIO AGRICOLTURA. CANONI, SPESE RIPETIBILI E TASSA RACCOLTA RIFIUTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2007. (U/L EURO 21.271,00)	17.985,00
2007	Nro Mov. 974052 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),	3.109,00
2007	Nro Mov. 974184 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)	1.020,00
2007	Nro Mov. 974228 Prot.Documento 2007/783380 - L. 499/1999 - APPROVAZIONE "PROGETTO PILOTA ZONE VULNERABILI DA DA NITRATI - AZIONI DIVULGATIVE NEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI TORINO E ASTI". (E/A-U/I EURO 40.000,00)	9.750,00
2007	Nro Mov. 986922 Prot.Documento 2007/1037558 - REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI LOTTA BIOLOGICA CONTRO L'INSETTO METCALFA PRUINOSA - ANNO 2007 - INTESA CON LA REGIONE PIEMONTE. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 730,00.=)	730,00
2007	Nro Mov. 989209 Prot.Documento 2007/1007293 - L.R. 10/2002 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI TARTUFI - ANNO 2006 -. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE PER L'ANNO 2006. (E/A-E/R-U/I=EURO 4.438,00=).	4.438,00
		229.144,91
2008	Nro Mov. 1004153 Prot.Documento 2007/1433980 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 950.000,00)	24.266,60
2008	Nro Mov. 1024120 Prot.Documento 2008/18921 - D.P.R. 290/2001 -CORSI DI FORMAZIONE PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE PER ACQUISTO ED IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI "MOLTO TOSSICI", "TOSSICI" E "NOCIVI". APPROVAZIONE DEL "PIANO CORSI" E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ENTI GESTORI-ANNO 2008- (E.A./U.I. EURO 76.951,95-U.S. EURO 23.548,05)	56.450,00
2008	Nro Mov. 1041379 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=)	14.086,00
2008	Nro Mov. 1041404 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=)	2.384,00
2008	Nro Mov. 1041963 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=)	5.000,00
2008	Nro Mov. 1042272 Prot.Documento 2008/36641 - PROGRAMMA PROMOZIONALE A FAVORE DEL PANIERE DEI PRODOTTI TIPICI E DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI DELLA PROVINCIA DI TORINO ANNO 2008 ACCERTAMENTO E IMPEGNO E/A-U/I= EURO 175.000,00	2.044,47
2008	Nro Mov. 1042581 Prot.Documento 2008/37371 - L.R. 39/80 - REPRESSIONE FRODI IN CAMPO AGRICOLO. CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA PER L'ATTIVITA' DA SVOLGERE NELL'ANNO 2008 DALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E/A-U/I=EURO 10.329,14=).	10.329,14

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1046263 Prot.Documento 2008/39930 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA PER L'ANNO 2008. APPROVAZIONE (U.I. EURO 106.765,00)	12.545,86
2008	Nro Mov. 1053080 Prot.Documento 2008/44952 - ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE FORESTALE "BOSCO TERRITORIO 2 008". ACCERTAMEMNTO E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONALE. QUARTO AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI. E.A./U.I. EURO 10.000 U.S. EURO 26.188,80	2.682,40
2008	Nro Mov. 1061859 Prot.Documento 2008/51792 - INDAGINI ISTAT 2007 SULLA STRUTTURA, SULLE PRODUZIONI DELLE AZIEN DE AGRICOLE E PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. (E/A-U/I EURO 17.386,39)	676,99
2008	Nro Mov. 1062662 Prot.Documento 2008/52500 - D.G.P. N. 268-22888 DEL 26/03/2008. PROGETTO INTERREG IV- ALCOTRA "VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA FORESTA LEGNO". APPROVAZIONE DELLA FICHE DI PROGETTO. IMPEGNO DELLA QUOTA DI CO-FINANZIAMENTO PROVINCIALE. (U.I. EURO 20.000)	20.000,00
2008	Nro Mov. 1067866 Prot.Documento 2008/55713 - L.R. 10/2002 - SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI TARTUFI - ANNO 2007 - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE. (E/A-U/I=EURO 4.438,00=).	4.438,00
2008	Nro Mov. 1073454 Prot.Documento 2008/59269 - L.R. 39/80 - REPRESSIONE FRODI IN CAMPO AGRICOLO. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2008 DALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E/A-U/I=EURO 30.709,75=).	30.709,75
2008	Nro Mov. 1074206 Prot.Documento 2008/59688 - PROGRAMMA INTERREG IV A ALCOTRA. IMPEGNO DELLA QUOTA RESIDUA DI CO-FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA FORESTA LEGNO". U.I. EURO 10.000,00	10.000,00
2008	Nro Mov. 1075908 Prot.Documento 2008/60795 - SPESE E TRASFERIMENTI DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE COMODATI, SUBCOMODATI, CONVENZIONI E DIRITTI REALI. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 729.440,88)	25.739,00
2008	Nro Mov. 1076012 Prot.Documento 2008/60849 - INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI DEL PANIERE PRESSO I PUNTI VENDITA. (U.I. EURO 50.000,00)	50.000,00
2008	Nro Mov. 1076035 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	3.638,80
2008	Nro Mov. 1076049 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	2.379,68
		277.370,69
2009	Nro Mov. 1027660 Prot.Documento 2008/24661 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZ- ZAZIONE IN EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROV.LE PERIODO 01/01/07-31/12/2011. DITTA AGGIUD. EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. CONTRATTO N.11562 DI REP. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2009 E 2010.	2.826,77
2009	Nro Mov. 1085753 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
2009	Nro Mov. 1103026 Prot.Documento 2009/18192 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999, N. 17 ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2009-2011. (E/A-U/I EURO 549.885,00)	40.142,55
2009	Nro Mov. 1103030 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)	37.819,20
2009	Nro Mov. 1112234 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	389.314,65
2009	Nro Mov. 1112235 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	113.636,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1112236 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	41.968,00
2009	Nro Mov. 1112274 Prot.Documento 2009/27133 - PROGRAMMA PROMOZIONALE A FAVORE DEL "PANERE DEI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TORINO E DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI - ANNO 2009" CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE AI SENSI L.R. 63/78 ART. 41. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. E/A-U/I=EURO 20.000,00	60,00
2009	Nro Mov. 1113604 Prot.Documento 2009/27859 - INDAGINI ISTAT 2007 SULLA STRUTTURA E SULLE PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE E PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SALDO. A/E U/I EURO 7745,72	7.249,72
2009	Nro Mov. 1113757 Prot.Documento 2009/28370 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZ. EDIFICI PROPRIETA' E COMP.PROV.LE DITTA AGGIUDIC.EURO & PROMOS GROUP SOC.COOP.P.A.- CONTRATTO N.11562 DI REP. REVISIONE PREZZI PERIODO 01/01/2009-31/12/2009.INTEGR.IMPEGNI DI SPESA ANNO 2009. (U.I. EURO 19.133,65)	860,76
2009	Nro Mov. 1118538 Prot.Documento 2009/30535 - STRUMENTO FINANZIARIO PER L'AMBIENTE LIFE+. ADESIONE DELLA PROVINCIA DI TORINO AL PROGETTO "DALLA MARGINALITA' ALL'INNOVA- ZIONE ATTRAVERSO I PARCHI ALPINI (MITALP)". (U.PR. EURO 4.109,00=)	4.109,00
2009	Nro Mov. 1120100 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	74.890,00
2009	Nro Mov. 1120104 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	15.000,00
2009	Nro Mov. 1126339 Prot.Documento 2009/39457 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSAZIONALE 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.=).	13.041,00
2009	Nro Mov. 1126340 Prot.Documento 2009/39457 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSAZIONALE 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
2009	Nro Mov. 1126812 Prot.Documento 2009/39950 - L.R. 39/80 - REPRESSIONE IN CAMPO AGRICOLO. CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2009 DALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. AI SENSI DELL'ART, 183 5 COT.U. (E/A-U/I=EURO 30.206,99=).	30.206,99
2009	Nro Mov. 1131950 Prot.Documento 2009/44997 - L. 119/2003 - QUOTE LATTE - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI RIFERITI ALL'ANNO 2009. AI SENSI ART. 185 COMMA 5 T.U. 267/2000. (E/A-U/I=EURO 29.300,00=).	29.300,00
2009	Nro Mov. 1136403 Prot.Documento 2009/47846 - PROMOZIONE DEL PANIERE DEI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TO RINO. ACQUISTO IN ECONOMIA SERVIZI PER L'ANNO 2009 ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE. U/I=EURO 2.200,00	1.108,00
		948.942,78
2010	Nro Mov. 1027672 Prot.Documento 2008/24661 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZ- ZAZIONE IN EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROV.LE PERIODO 01/01/07-31/12/2011. DITTA AGGIUD. EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. CONTRATTO N.11562 DI REP. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2009 E 2010.	3.253,30
2010	Nro Mov. 1059760 Prot.Documento 2008/49618 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ANNI 2009-2014. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 19.186.022,40)	29.477,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1059761 Prot.Documento 2008/49618 - CONVENZIONE CON IL CSI-PIEMONTE PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ANNI 2009-2014. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 19.186.022,40)	323.562,00
2010	Nro Mov. 1071258 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	33.532,56
2010	Nro Mov. 1128248 Prot.Documento 2009/40974 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO SVILUPPO MONTANO, RURALE E VALORIZZAZIONE DELLE PRO DUZIONE TIPICHE - ANNO 2010 U/L=EURO 2.000,00	402,70
2010	Nro Mov. 1128251 Prot.Documento 2009/40977 - PROMOZIONE DEL PANIERE DEI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TO RINO. ACQUISTO IN ECONOMIA SERVIZI PER L'ANNO 2010 ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE. U/I=EURO 10.000,00	5.169,00
2010	Nro Mov. 1132450 Prot.Documento 2009/45188 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AGRICOLTURA PER L'ANNO 2010.	473,80
2010	Nro Mov. 1143836 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	1.400,00
2010	Nro Mov. 1146200 Prot.Documento 2010/8648 - SPESE PER I SERVIZI DI TRAFFICO DI TELEFONIA FISSA MOBILE ED UMTS INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 393.971,00)	20.812,00
2010	Nro Mov. 1153851 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	14.500,00
2010	Nro Mov. 1155167 Prot.Documento 2010/17286 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999 N.17 ART. 10- PROGRAMMA OPERATIVO PRO- VINCIALE 2010-2012. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E/A-U/I EURO 896.788,00)	61.292,00
2010	Nro Mov. 1155170 Prot.Documento 2010/17286 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999 N.17 ART. 10- PROGRAMMA OPERATIVO PRO- VINCIALE 2010-2012. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E/A-U/I EURO 896.788,00)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1155175 Prot.Documento 2010/17286 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999 N.17 ART. 10- PROGRAMMA OPERATIVO PRO- VINCIALE 2010-2012. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E/A-U/I EURO 896.788,00)	43.496,00
2010	Nro Mov. 1158382 Prot.Documento 2010/19867 - INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E LA PROMOZIONE SOCIO- ECONOMICA DEL TERRITORIO RURALE. ACQUISTO IN ECONOMIA SERVIZI PER L'ANNO 2010 ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE. U/I= EURO 5.000,00	3.768,00
2010	Nro Mov. 1159475 Prot.Documento 2010/21363 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CUSTODIA DEI MATERIALI PROMOZIONALI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI PERTINENZA DEL SERVIZIO SVILUPPO MO NTANO RURALE E VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE. DITTA GRO SSO & C. DI CERCENASCO. U.I. EURO 5.392,80	5.392,80
2010	Nro Mov. 1160995 Prot.Documento 2010/14327 - INDAGINE ISTAT BIFA 2008-RILEVAZIONE DI CONTROLLO DELLA COPERTURA E QUALITA' DEL PROTOTIPO DI REGISTRO STATISTICO DELLE AZIENDE AGRICOLE - DETERMINAZIONE COMPENSI AI DIPENDENTI DEL SERV, AGRIC, (E/A-E/R-U/I= EURO 2.526,50) AI SENSI ART.183 COM 5 D.LGS. 267/00	1.959,50
2010	Nro Mov. 1161757 Prot.Documento 2010/23574 - PROGETTO PANIERE DEI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACQUISTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI TRASPORTO E ALLESTIMENTO STANDS. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GROSSO & C. S.N.C. U/I= EURO 23.400,00	18.384,00
2010	Nro Mov. 1162423 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

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1162424 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.	48.725,00
2010	Nro Mov. 1167078 Prot.Documento 2010/26050 - PROGETTO "REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI INVESTIMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO FORESTALE". CONTRIBUTO AL COMUNE DI OULX. AUTORIZZAZIONE E PRENOTAZIONE DI SPESA. E/A-U/PR= EURO 40.000,00 - U.PR. EURO 19.000,00	19.000,00
2010	Nro Mov. 1168065 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. 1168863 Prot.Documento 2010/30142 - OPERAZIONI DI TAGLIANDO PERIODICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA "O.M.F. S.R.L." (U.I. EURO 2.081,52)	2.081,52
2010	Nro Mov. 1174905 Prot.Documento 2010/35224 - INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO E LA PROMOZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO RURALE. ACQUISTO IN ECONOMIA SERVIZI PER L'ANNO 2010 ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE. U/I= EURO 3.800,00	3.200,00
2010	Nro Mov. 1175541 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)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1181646 Prot.Documento 2010/40329 - OPERAZIONE DI TAGLIANDO PERIODICO. ESTENSIONE DI INCARICO. (U.I. EURO 380,40)	380,40
2010	Nro Mov. 1186693 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. 1186712 Prot.Documento 2010/44680 - L.R. 39/80 -REPRESSIONE FRODI IN CAMPO AGRICOLO.CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2010 DALL'UF- FICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. 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
2010	Nro Mov. 1186843 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
2010	Nro Mov. 1186864 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)	34.455,00
2010	Nro Mov. 1187823 Prot.Documento 2010/45355 - LEGGE 119/2003 - QUOTE LATTE-L.R. 17/99 RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI RIFERITI ALL'ANNO 2010 AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/00 (E/A-U/I EURO 29.300,00)	29.300,00
2010	Nro Mov. 1189420 Prot.Documento 2010/46913 - PROGETTO INTERREG ALCOTRA "PROMOTERROIR". 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.	6,00
		1.115.308,10
		2.916.606,88

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	09	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	
Servizio:	01	AGRICOLTURA	
Intervento:	1090104	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati

2000 Nro Mov. 562750 Prot.Documento 2000/263656 - SERVIZIO AGRICOLTURA IMPEGNO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO U,I,L. 80.059.802 EURO 41.347,44 2.582,28

2.582,28

2.582,28

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 543246 Prot.Documento 2000/129970 - L.R. 63/78 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 27 - COMMA 5 D.LGS. 77/95 E/A - U/I 1.525.458.000 EURO 787.833,31	61.287,10
		61.287,10
2002	Nro Mov. 654503 Prot.Documento 2002/242773 - L.R. 63/78 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA ANNO 2002. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ANTICIPO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000. E/A-U/I=EURO 695.274,00= E/R=EURO 173.818,50=.	19.076,38
2002	Nro Mov. 654506 Prot.Documento 2002/242773 - L.R. 63/78 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA ANNO 2002. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE ANTICIPO ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000. E/A-U/I=EURO 695.274,00= E/R=EURO 173.818,50=.	1.024,53
		20.100,91
2003	Nro Mov. 690957 Prot.Documento 2003/105874 - LEGGE REGIONALE 8/7/1999, N. 17 ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2003. (E/A-U/I=EURO 533.892,00=).	14.408,54
		14.408,54
2006	Nro Mov. 909384 Prot.Documento 2006/246821 - LEGGE REGIONALE 8/7/1999, N. 17 ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2006-2008. (E/A EURO 499.028,65 - U/I EURO 465.428,65).	1.148,33
		1.148,33
2007	Nro Mov. 1004052 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. 1004053 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	926,44
2007	Nro Mov. 1004067 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	381,29
2007	Nro Mov. 1007039 Prot.Documento 2007/1480286 - L.R. 17/1999 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA. IMPEGNI DI SPESA CORRELATI AD ACCERTAMENTO DI ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL D.LGS. 267/2000. (U/I=EURO 160.327,22=).	119.457,10
2007	Nro Mov. 974222 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)	2.490,38
2007	Nro Mov. 975327 Prot.Documento 2007/808238 - PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 50 DELLA L.R. 63/78 - CREDITO DI CONDUZIONE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE. IMPEGNO DI SPESA. (U/I=EURO 219.457,10=).	90.534,23
2007	Nro Mov. 983038 Prot.Documento 2007/958902 - INTERVENTI NEL SETTORE VITIVINICOLO. PROGRAMMI DEI DISTRETTI NORD E SUD. APPROVAZIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO PROVINCIALE. (U.I. EURO 23.175,00)	594,77
2007	Nro Mov. 983050 Prot.Documento 2007/958902 - INTERVENTI NEL SETTORE VITIVINICOLO. PROGRAMMI DEI DISTRETTI NORD E SUD. APPROVAZIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO PROVINCIALE. (U.I. EURO 23.175,00)	596,52
		215.577,25
2008	Nro Mov. 1010641 Prot.Documento 2008/11997 - PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI CHI ERI E GLI ALTRI ENTI INTERESSATI ALLA ATTUAZIONE DEL PROGETTO "STRADE DI COLORI E SAPORI". APPROVAZIONE	10.000,00
2008	Nro Mov. 1046262 Prot.Documento 2008/39930 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA PER L'ANNO 2008. APPROVAZIONE (U.I. EURO 106.765,00)	34.002,15
2008	Nro Mov. 1060243 Prot.Documento 2008/50247 - L.R. 10/2002 ART. 11-INDENNITA' PER LA CONSERVAZIONE,L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO TARTUFIGENO REGIONALE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEI FONDI TRASFERITI DALLA REGIONE PIEMONTE PER LE RICHIESTE PRESENTATE NELLA 2007. (E/A-E/R-U/I= EURO 21.876,68)	486,64

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1078404 Prot.Documento 2008/62056 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI AGRONOMIA, SELVICOLTURA E GESTIONE DEL TERRITORIO - CONTRIBUTO PER L'ACQUI- STO DI STRUMENTAZIONE PER ANALISI E RICERCHE NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO. (U.I. EURO 10.000,00.=)	10.000,00
2008	Nro Mov. 1078623 Prot.Documento 2008/62143 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE, MONTANO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2008. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 41.500,00)	6.000,00
		60.488,79
2009	Nro Mov. 1010642 Prot.Documento 2008/11997 - PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI CHI ERI E GLI ALTRI ENTI INTERESSATI ALLA ATTUAZIONE DEL PROGETTO "STRADE DI COLORI E SAPORI". APPROVAZIONE	10.000,00
2009	Nro Mov. 1085442 Prot.Documento 2009/4057 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 20.000,00)	20.000,00
2009	Nro Mov. 1101390 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)	35.000,00
2009	Nro Mov. 1103028 Prot.Documento 2009/18192 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999, N. 17 ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2009-2011. (E/A-U/I EURO 549.885,00)	40.000,00
2009	Nro Mov. 1112238 Prot.Documento 2009/27099 - PROGRAMMA INTERREG IV A ALCOTRA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE AL PROGETTO "VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA FORES TA-LEGNO". E.A. EURO 1.040.040,00 U.I. EURO 1.040.040,00	359.640,00
2009	Nro Mov. 1116217 Prot.Documento 2009/30454 - INDENNITA AI PROPRIETARI O POSSESSORI DI PIANTE DI RICONOSCIUTA CAPACITA TARTUFIGENA, PER LA CONSERVAZIONE, L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO TARTUFIGENO REGIONALE. ACCERT., IMP.E RISCOS. FONDI TRASFERITI DALLA R.PIEMONTE PER LE RICHIESTE PRESENTATE NEL 2008. (E/A-E/R-U/I E. 23.192,10)	383,25
2009	Nro Mov. 1130737 Prot.Documento 2009/43746 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 582.934,24)	20.000,00
2009	Nro Mov. 1132815 Prot.Documento 2009/45324 - L.R. 63/78 - ART. 17 LETT.D) - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE IN MATERIA DI AGRICOLTURA-PIANO FECONDAZIONE ARTIFICIALE DI MONTAGNA IMPEGNO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI CONTRIBUTI LIQUIDATI A PERSONE IRREPERIBILI. (E/A-E/R-U/I=EURO 66,08)	66,08
2009	Nro Mov. 1135134 Prot.Documento 2009/47226 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I=EURO 40.950,00)	3.500,00
2009	Nro Mov. 1135136 Prot.Documento 2009/47226 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I=EURO 40.950,00)	2.991,74
2009	Nro Mov. 1135147 Prot.Documento 2009/47226 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I=EURO 40.950,00)	800,00
2009	Nro Mov. 1135153 Prot.Documento 2009/47226 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I=EURO 40.950,00)	527,76
2009	Nro Mov. 1135164 Prot.Documento 2009/47226 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I=EURO 40.950,00)	350,33
2009	Nro Mov. 1135166 Prot.Documento 2009/47226 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I=EURO 40.950,00)	834,40
2009	Nro Mov. 1135167 Prot.Documento 2009/47226 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I=EURO 40.950,00)	622,35
2009	Nro Mov. 1135171 Prot.Documento 2009/47226 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I=EURO 40.950,00)	4.343,35

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1135173 Prot.Documento 2009/47226 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2009. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I=EURO 40.950,00)	374,64
2009	Nro Mov. 1135191 Prot.Documento 2009/47244 - CONTRIBUTO ALLA C.C.I.A.A. DI TORINO PER LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE AL "SALONE DEL VINO - WINE SHOW 2009" A TORINO LINGOTTO FIERE DAL 24 AL 26 OTTOBRE 2009. (U/I=EURO 15.000,00)	15.000,00
2009	Nro Mov. 1137714 Prot.Documento 2009/48885 - L.R. 16/2008 -SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI TARTUFI -ANNO 2008. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 ₂ DEL T.U.E.L. (E/A-U/I EURO 4.410,00)	1.483,00
2009	Nro Mov. 1137715 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)	10.000,00
2009	Nro Mov. 943945 Prot.Documento 2007/128949 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO E GLI ENTI LOCALI DELL'AREA VALLIVA DEL PINEROLESE E ZONE LIMITROFE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E IL SOSTEGNO ALL'IM- PRENDITORIA AGRICOLA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA SCUOLA TEORICO-PRATICA IN AGRICOLTURA "MALVA ARNALDI" DI BIBIANA.	12.500,00
		538.416,90
2010	Nro Mov. 1010644 Prot.Documento 2008/11997 - PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI TORINO, IL COMUNE DI CHIERI E GLI ALTRI ENTI INTERESSATI ALLA ATTUAZIONE DEL PROGETTO "STRADE DI COLORI E SAPORI". APPROVAZIONE	10.000,00
2010	Nro Mov. 1136358 Prot.Documento 2009/47811 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 653.500,00)	20.000,00
2010	Nro Mov. 1139774 Prot.Documento 2010/548 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO E GLI ENTI LOCALI DELL'AREA PEDEMONTANA E VALLIVA DEL PINE- ROLESE E ZONE LIMITROFE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' ED IL SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIA AGRICOLA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLA SCUOLA TEORICO-PRATICA IN AGRICOLTURA "MALVA-ARNALDI" DI BIBIANA.	25.000,00
2010	Nro Mov. 1155172 Prot.Documento 2010/17286 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999 N.17 ART. 10- PROGRAMMA OPERATIVO PRO- VINCIALE 2010-2012. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E/A-U/I EURO 896.788,00)	35.000,00
2010	Nro Mov. 1157234 Prot.Documento 2010/18505 - INDENNITA' AI PROPRIETARI O POSSESSORI DI PIANTE DI RICONOSCIUTA CAPACITA' TARTUFIGENA PER LA CONSERV. L'INCREMENTO E LA VALORIZ. PATRIMONIO ARBOREO TARTUFIG. REGION.-ACCERTAM.RISCOSS. IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 TUEL - LIQUIDAZIONE RICHIESTE 2009. (E/A-E/R-U/I=EURO 20.234.94 U/L=EURO 19.913,30)	20.234,94
2010	Nro Mov. 1158365 Prot.Documento 2010/19850 - ASSOCIAZIONE "ENOTECA REGIONALE DEI VINI DELLA PROVINCIA DI TORINO". QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2010. U/I-U/L= EURO 300,00	300,00
2010	Nro Mov. 1163609 Prot.Documento 2010/21989 - CENTRO DI RIFERIMENTO PER L'AGRICOLTURA BIOLOGICA-SOCIETA' CON- SORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (C.R.A.B SCRL). CONTRIBUTO CONSORTILE ANNUALE. (U.I. EURO 52.685,58)	0,27
2010	Nro Mov. 1165602 Prot.Documento 2010/27152 - CONSORZIO DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE PER L'ORTI- FRUTTICOLTURA PIEMONTESE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA (CRESO SRL). CONTRIBUTO CONSORTILE ANNUALE. (U/I EURO 2.912,00.=).	2.912,00
2010	Nro Mov. 1170895 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. 1174210 Prot.Documento 2010/34932 - INTERVENTO A SOSTEGNO DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL OPE- RANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. ANNO 2010. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 120.000,00.=).	40.000,00
2010	Nro Mov. 1174211 Prot.Documento 2010/34932 - INTERVENTO A SOSTEGNO DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL OPE- RANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. ANNO 2010. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 120.000,00.=).	40.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1174212 Prot.Documento 2010/34932 - INTERVENTO A SOSTEGNO DEI PIANI DI SVILUPPO LOCALE DEI GAL OPE- RANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE. ANNO 2010. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 120.000,00.=).	40.000,00
2010	Nro Mov. 1175264 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	11.500,00
2010	Nro Mov. 1179077 Prot.Documento 2010/38615 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI USSEAUX PER IL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA STRADA DELL'ASSIETTA. U/I= EURO 2.500,00	2.500,00
2010	Nro Mov. 1179933 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1179934 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	2.000,00
2010	Nro Mov. 1179935 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	1.500,00
2010	Nro Mov. 1179936 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1179939 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	500,00
2010	Nro Mov. 1179941 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	1.500,00
2010	Nro Mov. 1179942 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1179944 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1179949 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	2.000,00
2010	Nro Mov. 1179951 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	1.500,00
2010	Nro Mov. 1179953 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1179954 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1179958 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1179959 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	500,00
2010	Nro Mov. 1179960 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	500,00
2010	Nro Mov. 1180990 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	500,00
2010	Nro Mov. 1180991 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	1.500,00
2010	Nro Mov. 1180992 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	1.500,00
2010	Nro Mov. 1180993 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	3.500,00
2010	Nro Mov. 1180994 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	2.000,00
2010	Nro Mov. 1180995 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	3.500,00
2010	Nro Mov. 1182903 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1182904 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1182907 Prot.Documento 2010/39027 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 31.500,00.=).	500,00
2010	Nro Mov. 1183280 Prot.Documento 2010/42133 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI MATTIE PER IL PROGETTO "REALIZZAZIONE PERCORSI MULTITEMATICI, CULTURALI E SPORTIVI". (U/I EURO 5.000,00.=).	5.000,00
2010	Nro Mov. 1184452 Prot.Documento 2010/43220 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 279.359,54)	14.000,00
2010	Nro Mov. 1187443 Prot.Documento 2010/45197 - CONTRIBUTO ALL'AZIENDA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO "TURISMO TORINO E PROVINCIA" PER IL PROGETTO "VALORIZZAZIONE ITINERARO ESCURSIONISTICO TRAVER- SATE DELLE ALPI" (U.I. EURO 20.000,00.=)	19.000,00
2010	Nro Mov. 1187444 Prot.Documento 2010/45197 - CONTRIBUTO ALL'AZIENDA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO "TURISMO TORINO E PROVINCIA" PER IL PROGETTO "VALORIZZAZIONE ITINERARO ESCURSIONISTICO TRAVER- SATE DELLE ALPI" (U.I. EURO 20.000,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187720 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	500,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1187721 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	1.500,00
2010	Nro Mov. 1187722 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	2.500,00
2010	Nro Mov. 1187723 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187724 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	800,00
2010	Nro Mov. 1187725 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187726 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187727 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	800,00
2010	Nro Mov. 1187728 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187729 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187730 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	500,00
2010	Nro Mov. 1187731 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	500,00
2010	Nro Mov. 1187732 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187733 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	500,00
2010	Nro Mov. 1187734 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1187735 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187736 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	1.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090105 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1187738 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187739 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	500,00
2010	Nro Mov. 1187740 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187742 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	3.500,00
2010	Nro Mov. 1187743 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187744 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1187745 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	500,00
2010	Nro Mov. 1187746 Prot.Documento 2010/45313 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I= EURO 38.100,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1188597 Prot.Documento 2010/42164 - CONTRIBUTO ALL'AZIENDA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO "TURISMO TORINO E PROVINCIA" PER IL PROGETTO "I VIAGGI DEL PANIERE 2010". (U.I. EURO 13.500,00.=)	13.500,00
2010	Nro Mov. 1188619 Prot.Documento 2010/45804 - INIZIATIVE PROMOZIONALI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO RURALE E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE - ANNO 2010. CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI. (U/I EURO 1.000,00.= - U/S EURO 11.500,00.=).	500,00
		523.889,45
		1.435.317,27

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090107 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 751800 Prot.Documento 2004/78640 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - STIPENDI AL PERSONALE TRASFERITO. TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE ANNO 2004. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI CONCERTO CON I SERVIZI DELL'AREA RISORSE UMANE. E/A-U/I=EURO 1.978.379,25= E/R=EURO 791.351,70	3.255,00
		3.255,00
2005	Nro Mov. 800864 Prot.Documento 2004/362023 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE CO.CO. ALLA DOTT.SSA OSSOLA CAROLINA ED AI SIGG.CAROFANO MIRIA, MARCA ROBERTO E SIANI MICHELE PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO AGRICOLTURA NELLA REALIZZA- ZIONE DEL PROGETTO "SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA VITICOLA". (U/S= EURO 172.985,54= U/I= EURO 5.185,67=).	156,11
		156,11
2006	Nro Mov. 800865 Prot.Documento 2004/362023 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE CO.CO. ALLA DOTT.SSA OSSOLA CAROLINA ED AI SIGG.CAROFANO MIRIA, MARCA ROBERTO E SIANI MICHELE PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO AGRICOLTURA NELLA REALIZZA- ZIONE DEL PROGETTO "SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA VITICOLA". (U/S= EURO 172.985,54= U/I= EURO 5.185,67=).	1.251,97
2006	Nro Mov. 889507 Prot.Documento 2006/106125 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA PER L'ANNO 2006. APPROVAZIONE. (E.A. EURO 106.251,00.= - U.I. EURO 104.065,33.=)	3.521,41
2006	Nro Mov. 930181 Prot.Documento 2006/439234 - INDAGINE ISTAT 2005 SULLA STRUTTURA E SULLE PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE PROVINCIALE IMPEGNATO NELLE INDAGINI. (E/A-U/I=EURO 19.348,00=).	841,50
2006	Nro Mov. 930468 Prot.Documento 2006/440909 - PROGETTO INTERREG IIIA - ALCOTRA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEI CONT RIBUTI FESR E DEL FONDO DI ROTAZIONE NAZIONALE. RISCOSSIONE E LIQ UIDAZIONE DEGLI ACCONTI. . E.A./U.I. EURO 501.711,00 E.R. EURO 90.781,30 U.L. EURO 70.948,08	167,27
		5.782,15
2007	Nro Mov. 957119 Prot.Documento 2007/392045 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - STIPENDI AL PERSONALE TRASFERITO. TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE ANNO 2007. ACCERTAM. ED IMPEGNO DI SPESA DI CONCERTO CON IL SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. (E/A-U/I=EURO 57.698,08=).	962,62
2007	Nro Mov. 974192 Prot.Documento 2007/782253 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA PER L'ANNO 2007. APPROVAZIONE. (E/A-U/I=EURO 100.803,00)	8.000,00
		8.962,62
2008	Nro Mov. 1004239 Prot.Documento 2007/1434503 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 413.500,00)	5.942,81
2008	Nro Mov. 1012852 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=).	8.718,08
2008	Nro Mov. 1041970 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=)	2.000,00
2008	Nro Mov. 1063268 Prot.Documento 2008/51792 - INDAGINI ISTAT 2007 SULLA STRUTTURA, SULLE PRODUZIONI DELLE AZIEN DE AGRICOLE E PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. (E/A-U/I EURO 17.386,39)	1.073,54
		17.734,43
2009	Nro Mov. 1076934 Prot.Documento 2008/61284 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 456.000,00)	3.927,23
2009	Nro Mov. 1105224 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	11.440,17

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 1090107 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1113629 Prot.Documento 2009/27859 - INDAGINI ISTAT 2007 SULLA STRUTTURA E SULLE PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE E PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL SALDO. A/E U/I EURO 7745,72	31,90
2009	Nro Mov. 1120106 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	4.000,00
2009	Nro Mov. 1135855 Prot.Documento 2009/46078 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267 E RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON PROPRIA DET. N. 279-60886/08 DEL 29/12/2008 PER EURO 580.000.=. U/I EURO 669.051,22.=.	1.350,00
		20.749,30
2010	Nro Mov. 1132453 Prot.Documento 2009/45188 - COSTITUZIONE DI UN FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO AGRICOLTURA PER L'ANNO 2010.	500,00
2010	Nro Mov. 1135680 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	30.699,28
2010	Nro Mov. 1136469 Prot.Documento 2009/47884 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 474.000,00)	3.419,14
2010	Nro Mov. 1142342 Prot.Documento 2010/4447 - COSTITUZIONE DI FONDO ECONOMALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI E PER PAGAMENTO IMPOSTE E TASSE. (U.I. EURO 3.500,00)	534,37
2010	Nro Mov. 1162457 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.	3.005,00
2010	Nro Mov. 1175542 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)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1175543 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)	2.500,00
2010	Nro Mov. 1187776 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	7.934,00
		49.591,79
		106.231,40

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO Intervento: 1090201 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 867638 Prot.Documento 2005/489541 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2006. U/I EURO 67.240.579,00=	27.650,43
		27.650,43
2009	Nro Mov. 1077717 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	2.479,94
		2.479,94
2010	Nro Mov. 1135682 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	6.180,97
2010	Nro Mov. 1135684 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	15.132,41
2010	Nro Mov. 1187778 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	2.823,00
		24.136,38
		54.266,75

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	09	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio:	02	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
Intervento:	1090202	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010	Nro Mov. 1132796 Prot.Documento 2009/45323 - COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E CONCERTAZIONE TERRITORIALE PER SPESE MINU- TE ED URGENTI ANNO 2010.	947,33
------	---	--------

947,33

947,33

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO		
Intervento: 1090203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 704556 Prot.Documento 2003/180616 - DOCUP 2000/2006 ASSE 1 MISURA 1.1. B PROGETTO IES E PROGETTO IES MAROCCO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	58.206,64
2003	Nro Mov. 709010 Prot.Documento 2003/180616 - DOCUP 2000/2006 ASSE 1 MISURA 1.1. B PROGETTO IES E PROGETTO IES MAROCCO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	30.246,01
2003	Nro Mov. 729465 Prot.Documento 2003/293638 - SALONE DELLO SVILUPPO LOCALE. COMPENSI AI RELATORI.	7.000,00
2003	Nro Mov. 732343 Prot.Documento 2003/317233 - PROGETTO STRATEGICO PIA. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ED IMPEGNO QUOTA PROVINCIA DI BIELLA.	10.000,00
		105.452,65
2004	Nro Mov. 749237 Prot.Documento 2004/69601 - DOCUP 2000/2006 ASSE 1 MISURA 1.1 B PROGETTO IES PIA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	85.059,38
2004	Nro Mov. 759932 Prot.Documento 2004/128254 - DOCUP 2000/2006 ASSE 1 MISURA 1.1.B PROGETTO IES TUTOR. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. RISCOSSIONE PRIMO ACCONTO 50 %. (E/A EURO 93.651,00) (E/R EURO 46.828,50) (U/I EURO 93.651,00)	36.151,00
2004	Nro Mov. 759937 Prot.Documento 2004/128226 - INIZIATIVA DENOMINATA "TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TORINO (T.T.T) ACCERTAMENTO ED IMPEGNO FINANZIAMENTO COMUNE DI TORINO. (E/A EURO 276.734,00) (U/I EURO 276.734,00)	19.782,58
2004	Nro Mov. 761731 Prot.Documento 2004/139866 - INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III C-PROGRAMMA ZONA SUD. APPROVAZIONE 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 CAPOFILA.(E.A.U.I. E.1.188.289,00)	27.495,95
2004	Nro Mov. 761732 Prot.Documento 2004/139866 - INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III C-PROGRAMMA ZONA SUD. APPROVAZIONE 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 CAPOFILA.(E.A.U.I. E.1.188.289,00)	3.412,95
		171.901,86
2006	Nro Mov. 799369 Prot.Documento 2004/403203 - PATTI TERRITORIALI. APPROVAZIONE ACCORDI DI COOPERAZIONE CON I SOGGETTI PROMOTORI E TITOLARI DEGLI SPORTELLI UNICI ASSOCIATI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE E PER IL SUPPORTO AGLI ADEM- PIMENTI DOVUTI DALLA PROVINCIA IN QUALITA' DI SOGGETTO RESPONSABILE.	13.170,75
2006	Nro Mov. 799370 Prot.Documento 2004/403203 - PATTI TERRITORIALI. APPROVAZIONE ACCORDI DI COOPERAZIONE CON I SOGGETTI PROMOTORI E TITOLARI DEGLI SPORTELLI UNICI ASSOCIATI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE E PER IL SUPPORTO AGLI ADEM- PIMENTI DOVUTI DALLA PROVINCIA IN QUALITA' DI SOGGETTO RESPONSABILE.	8.780,50
2006	Nro Mov. 928042 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.=)	750,00
2006	Nro Mov. 928055 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.=)	750,00
2006	Nro Mov. 931835 Prot.Documento 2006/456305 - PROGETTO EUROPEO INTERREG III C SUD "EUROMOUNTAINS.NET" ACCERTAMENTO E IMPEGNO. E/A-U/I= EURO 3.452,62	2.553,38
2006	Nro Mov. 935653 Prot.Documento 2006/510296 - PATTO TERRITORIALE TORINO SUD PROGETTO INFRASTRUTTURALE N. 8 VA- RIANTE SS 29. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL PROF. AVV. CARLO EMANUELE GALLO. (U.I. EURO 11.016,00.=)	11.016,00
2006	Nro Mov. 938536 Prot.Documento 2006/546942 - PROGETTO "PROV.INT - PROVINCIA INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA", PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO, PRESENTAZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE PER IL FINANZIAMENTO SUL DOCUP 2000-2006. APPROVAZIONE INTESE CON IL COREP.	140.336,97

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO		
Intervento: 1090203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
		177.357,60
2007	Nro Mov. 1000020 Prot.Documento 2007/1387710 - PATTI TERRITORIALI. APPROVAZIONE ACCORDI DI COOPERAZIONE CON I SOGGETTI PROMOTORI E TITOLARI DEGLI SPORTELLI UNICI ASSOCIATI PER IL SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI DOVUTI DALLA PROVINCIA IN QUALITA' DI SOGGETTO RESPONSABILE.	15.000,00
2007	Nro Mov. 1000021 Prot.Documento 2007/1387710 - PATTI TERRITORIALI. APPROVAZIONE ACCORDI DI COOPERAZIONE CON I SOGGETTI PROMOTORI E TITOLARI DEGLI SPORTELLI UNICI ASSOCIATI PER IL SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI DOVUTI DALLA PROVINCIA IN QUALITA' DI SOGGETTO RESPONSABILE.	1.000,00
2007	Nro Mov. 901703 Prot.Documento 2006/192908 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 (PIEMONTE, VAL- LE D'AOSTA, LOMBARDIA, LIGURIA) ALLA QUI TICKET SERVICE S.P.A. - VIA B. BOSCO 31/10-16121 GENOVA - U.I./2006 EURO 943.131,00 U.I./2007 EURO 2.344.861,00 - U.I./2008 EURO 1.188.480,00	6.018,77
		22.018,77
2008	Nro Mov. 1028270 Prot.Documento 2008/25215 - PROGRAMMA DI SVILUPPO "POLO P.A." POLO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. (E/A EURO 1.945.000,00) (U/I EURO 1.300.000,00) (U/I EURO 400.000,00) (U/I EURO 245.000,00)	245.000,00
2008	Nro Mov. 1051529 Prot.Documento 2008/39691 - FSE-POR 2007-2013 ASSE ADATTABILITA' OB. COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE AZIONE PROMOZIONE DELL'IMPRENDITORIALITA' ATTRA- VERSO LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI INTEGRATI PER LA CREAZIONE D'IMPRESA. APPROVAZIONE PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE.	2.689.801,84
2008	Nro Mov. 1059152 Prot.Documento 2008/49586 - PATTI TERRITORIALI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTA FINANZIAMENTO NAZIONALE.	837.808,15
2008	Nro Mov. 1065541 Prot.Documento 2008/54335 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2007-2013. FINANZIAMENTO PER IL PIANO DI ANIMAZIONE LOCALE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (E.A. EURO 75.450,00= U.I. EURO 75.450,00=)	75.450,00
2008	Nro Mov. 1066923 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)	66.249,94
2008	Nro Mov. 1077527 Prot.Documento 2008/61515 - PROGETTO PILOTA PER LA CREAZIONE DI UNO SPORTELLO UNICO DEDICATO ALLE MULTINAZIONALI PRESENTI SUL TERRITORIO. ACCORDO DI COOPERAZIONE CON IL CEIPIEMONTE SCPA. (U/I EURO 58.800,00)	56.000,00
2008	Nro Mov. 1077528 Prot.Documento 2008/61515 - PROGETTO PILOTA PER LA CREAZIONE DI UNO SPORTELLO UNICO DEDICATO ALLE MULTINAZIONALI PRESENTI SUL TERRITORIO. ACCORDO DI COOPERAZIONE CON IL CEIPIEMONTE SCPA. (U/I EURO 58.800,00)	2.800,00
2008	Nro Mov. 1077552 Prot.Documento 2008/61528 - PATTI TERRITORIALI GENERALISTI. APPROVAZIONE ACCORDI DI COOPERAZIONE CON I SOGGETTI PROMOTORI E TITOLARI DEGLI SPORTELLI UNICI ASSOCIATI PER IL SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI DOVUTI DALLA PROVINCIA IN QUALITA' DI SOGGETTO RESPONSABILE E PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE. (U/I EURO 221.600,00)	30.000,00
2008	Nro Mov. 1077556 Prot.Documento 2008/61528 - PATTI TERRITORIALI GENERALISTI. APPROVAZIONE ACCORDI DI COOPERAZIONE CON I SOGGETTI PROMOTORI E TITOLARI DEGLI SPORTELLI UNICI ASSOCIATI PER IL SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI DOVUTI DALLA PROVINCIA IN QUALITA' DI SOGGETTO RESPONSABILE E PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO LOCALE. (U/I EURO 221.600,00)	54.000,00
		4.057.109,93
2009	Nro Mov. 1071096 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	23.109,60
2009	Nro Mov. 1089561 Prot.Documento 2009/8207 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO E LEGGI AGEVOLATIVE ALLE IMPRESE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO AL- LA SOCIETA' EURECA SRL.	15.120,00
		38.229,60

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO		
Intervento: 1090203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1071227 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	42.670,12
2010	Nro Mov. 1104891 Prot.Documento 2009/21158 - SIG.RA STEFANI DIANA - TIROCINIO FORMATIVO ABBINATO AD UNA BORSA DI STUDIO DA GIUGNO 2009 PER 12 MESI. U71 = E. 8.263,29= U/I = E. 702,38= U/I = E.1.000,00=	0,01
2010	Nro Mov. 1112731 Prot.Documento 2009/22900 - AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE (PR. EURO 312.000,00)	2.600,00
2010	Nro Mov. 1132703 Prot.Documento 2009/45301 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010 DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 36.500,00.=)	75,42
2010	Nro Mov. 1132734 Prot.Documento 2009/45314 - SERVIZIO AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ PROVINCIALE. CONFERMA ECONOMATO SPECIALE PER L'ESERCIZIO 2010. PRIMO IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 79.000.=).	412,82
2010	Nro Mov. 1132801 Prot.Documento 2009/45323 - COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CONCERTAZIONE TERRITORIALE PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2010.	2.432,60
2010	Nro Mov. 1132806 Prot.Documento 2009/45327 - IMPEGNO PER SPESE MINUTE DI ACQUISTO SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE PROT. N. 227233/2007.	7.635,60
2010	Nro Mov. 1144010 Prot.Documento 2010/2912 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO SPERIMENTALE DI ASSISTENZA TECNICA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE SUL TEMA DELL'ACCESSO AL CREDITO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETÀ ZETAESSE SAS. (U/I EURO 16.800,00)	8.400,00
2010	Nro Mov. 1146723 Prot.Documento 2010/8862 - CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA. COSTITUZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 550)	550,00
2010	Nro Mov. 1148610 Prot.Documento 2010/10296 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUADRO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA DOTT.SSA ROSSELLA CERUTTI.	500,00
2010	Nro Mov. 1153096 Prot.Documento 2010/14481 - PROGETTO SPERIMENTALE "SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO AUTO-NOMO" - LEGGE REGIONALE 34/2008. APPROVAZIONE LINEE OPERATIVE E PROTOCOLLO D'INTESA CON LA CITTÀ DI TORINO. (U.I. EURO 300.000,00.=)	29.650,00
2010	Nro Mov. 1153097 Prot.Documento 2010/14481 - PROGETTO SPERIMENTALE "SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO AUTO-NOMO" - LEGGE REGIONALE 34/2008. APPROVAZIONE LINEE OPERATIVE E PROTOCOLLO D'INTESA CON LA CITTÀ DI TORINO. (U.I. EURO 300.000,00.=)	25.036,70
2010	Nro Mov. 1161942 Prot.Documento 2010/23754 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTI IMAGEEN E PROSESC. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5ª COMMA QUOTE FINANZIAMENTO . COMUNITARIO E NAZIONALE E/A-U/I=EURO 90.000,00.= E/A-U/I=EURO 30.000,00.= E/A-U/I=EURO 114.330,00.= E/A-U/I=EURO 38.110,00.=	89.550,00
2010	Nro Mov. 1161944 Prot.Documento 2010/23754 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTI IMAGEEN E PROSESC. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5ª COMMA QUOTE FINANZIAMENTO . COMUNITARIO E NAZIONALE E/A-U/I=EURO 90.000,00.= E/A-U/I=EURO 30.000,00.= E/A-U/I=EURO 114.330,00.= E/A-U/I=EURO 38.110,00.=	30.000,00
2010	Nro Mov. 1161945 Prot.Documento 2010/23754 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTI IMAGEEN E PROSESC. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5ª COMMA QUOTE FINANZIAMENTO . COMUNITARIO E NAZIONALE E/A-U/I=EURO 90.000,00.= E/A-U/I=EURO 30.000,00.= E/A-U/I=EURO 114.330,00.= E/A-U/I=EURO 38.110,00.=	113.663,34
2010	Nro Mov. 1161947 Prot.Documento 2010/23754 - PROGRAMMA INTERREG IV C - PROGETTI IMAGEEN E PROSESC. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO AI SENSI ART. 183, 5ª COMMA QUOTE FINANZIAMENTO . COMUNITARIO E NAZIONALE E/A-U/I=EURO 90.000,00.= E/A-U/I=EURO 30.000,00.= E/A-U/I=EURO 114.330,00.= E/A-U/I=EURO 38.110,00.=	38.110,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO		
Intervento: 1090203 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1161953 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=)	37.842,00
2010	Nro Mov. 1166204 Prot.Documento 2010/27638 - "PROGETTO DI COOPERAZIONE DECENTRATA ITALIA-NIGER-SENEGAL PER IL RAFFORZAMENTO". ACCERTAMENNTO-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	75.341,00
2010	Nro Mov. 1168856 Prot.Documento 2010/30135 - PROGETTO "PPRU - PARTENARIATO PER I PROGETTI DI RECUPERO URBANO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI". ACCERTAMENTO-RISCOSSIO- NE, IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO EUROPEO. EX ART. 183 V¿ C. DLGS 267/2000 (E.A. 544.062,00 - E.R. 295.422,72 - U.I. 544.062,00)	74.170,00
2010	Nro Mov. 1189016 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. 1189019 Prot.Documento 2010/46574 - INIZIATIVA SPERIMENTALE "RETI 2020": SOSTENERE LE RETI TRA IMPRE- SE E L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEI BREVETTI E DELLA RICERCA. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 6.700,00.= - U.I. EURO 167.730,00)	6.700,00
2010	Nro Mov. 1189848 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)	3.000,00
		925.973,61
		5.498.044,02

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	09	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio:	02	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
Intervento:	1090204	UTILIZZO DI BENI DI TERZI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2003	Nro Mov. 703532 Prot.Documento 2003/174767 - MISURA D3 POR 2000/2006. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "PC PORTATILI 3" PREDISPOSTA DALLA SOC. CONSIP S.P.A. E FORNITURA IN LEASING DI N. 25 APPARATI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "IBM ITALIA SERVIZI FIN ANZIARI S.P.A. U.I. EURO 30.700,80	2.565,00
------	---	----------

2.565,00

2.565,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO		
Intervento: 1090205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 734887 Prot.Documento 2003/327628 - PROGETTO CO.ME. INIZIATIVA DENOMINATA LE IMPRESE DEGLI IMMIGRATI. APPROVAZIONE E SOSTEGNO. (U.I. EURO 100.000,00.=)	63.048,14
		63.048,14
2005	Nro Mov. 866910 Prot.Documento 2005/486578 - PATTO TERRITORIALE DEL PINEROLESE CONVEGNO FINALIZZATO ALL'ANALISI E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PATTO ED ALLA DEFINIZIONE DI UN PERCORSO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA. CITTA' DI PINEROLO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 12.000,00.=)	12.000,00
2005	Nro Mov. 871377 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
		115.110,95
2006	Nro Mov. 930009 Prot.Documento 2006/437561 - COMITATO PROMOTORE PROGRAMMA GALILEO. PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 12 DELLO STATUTO. APPROVAZIONE. CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI FUNZIONAMENTO.	50.000,00
2006	Nro Mov. 931291 Prot.Documento 2006/438104 - COMITATO PROMOTORE DISTRETTO AEROSPAZIALE. CONTRIBUTO. (U/I EURO 40.000,00=)	40.000,00
		90.000,00
2007	Nro Mov. 1003411 Prot.Documento 2007/1422484 - ATTIVITA' PER LO SVILUPPO LOCALE. MASTER IN SVILUPPO LOCALE - EDIZIONE 2008 - CONTRIBUTO AL COREP. CONVENZIONE. APPROVAZIONE.	8.400,00
2007	Nro Mov. 1004100 Prot.Documento 2007/1433656 - SOSTEGNO PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE AD INTER- NET IN BANDA LARGA. COMUNE DI VICO CANAVESE. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 9.500,00.=)	9.120,00
2007	Nro Mov. 1005597 Prot.Documento 2007/1451162 - COMITATO PROMOTORE PROGRAMMA GALILEO. CONTRIBUTO-. (U.I. EURO 50.000,00=)	50.000,00
		67.520,00
2008	Nro Mov. 1003446 Prot.Documento 2007/815102 - COMITATO PROMOTORE INFOMOBILITA' - LOGISTICA E MOBILITA' SOSTENIBILI. ADESIONE E APPROVAZIONE DELLO STATUTO. CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. (U.I. EURO 20.000,00.=)	10.000,00
2008	Nro Mov. 1028271 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)	400.000,00
2008	Nro Mov. 1055302 Prot.Documento 2008/47090 - RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI BORGOFRANCO D'IVREA. CONTRIBUTO AL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA. (U/I EURO 18.000,00=)	8.000,00
2008	Nro Mov. 1062200 Prot.Documento 2008/47090 - RILANCIO DELL'AREA INDUSTRIALE DI BORGOFRANCO D'IVREA. CONTRIBUTO AL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA. (U/I EURO 18.000,00=)	10.000,00
2008	Nro Mov. 1072059 Prot.Documento 2008/58616 - CONCORSO START CUP TORINO - PIEMONTE V EDIZIONE. CONTRIBUTO ALL'INCUBATORE DEL POLITECNICO DI TORINO - I3P. (U/I EURO 25.000,00)	25.000,00
2008	Nro Mov. 1077621 Prot.Documento 2008/61569 - COMITATO INFOMOBILITA' - LOGISTICA E MOBILITA' SOSTENIBILI. CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. U/I = EURO 20.000,00=	10.000,00
		463.000,00
2009	Nro Mov. 1093688 Prot.Documento 2009/11277 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VIEW CONFERENCE. "VIEW 2009 ANNUAL VIRTUAL REALITY CONFERENCE". CONTRIBUTO. (U/I EURO 10.000,00=)	9.798,90
2009	Nro Mov. 1099410 Prot.Documento 2009/16571 - INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FILIERE DELLE BIOTECNOLOGIE E DEL BIOMEDICALE DEL CANAVESE. APPROVAZIONE.	159.634,58
2009	Nro Mov. 1103059 Prot.Documento 2009/19328 - DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. OSSERVATORIO DEL NORD OVEST. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 35.000,00.=)	35.000,00
2009	Nro Mov. 1125931 Prot.Documento 2009/37660 - INIZIATIVA DI SOSTEGNO ALLE FILIERE DELLE BIOTECNOLOGIE E DEL BIOMEDICALE DEL CANAVESE. REIMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE DI ECONOMIA DI SPESA.	40.365,42

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO		
Intervento: 1090205 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1135693 Prot.Documento 2009/47473 - MASTER IN ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE. CONTRIBUTO AL COREP. APPROVAZIONE INTESA. (U/I = EURO 7.000,00=)	7.000,00
2009	Nro Mov. 1136251 Prot.Documento 2009/47763 - COMITATO PROMOTORE DISTRETTO AEROSPAZIALE. CONTRIBUTO. (U/I EURO 16.000,00.=).	16.000,00
2009	Nro Mov. 1136252 Prot.Documento 2009/47759 - COMITATO PROMOTORE INFOMOBILITA' - LOGISTICA E MOBILITA' SOSTENIBILI. CONTRIBUTO. (U/I= E. 20.000,00=)	20.000,00
		287.798,90
2010	Nro Mov. 1142510 Prot.Documento 2010/4580 - CNA- ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI TORINO. MOSTRA SU "MODA E MADE IN ITALY TRA ARTE E DESIGN". CONTRIBUTO. (U/I = EURO. 2.000,00=)	2.000,00
2010	Nro Mov. 1145831 Prot.Documento 2010/8279 - APID - IMPRENDITORIALITA' DONNA. EVENTO "B2B - CREARE MERCATO". CONTRIBUTO. (U/I EURO 5.000,00.=).	5.000,00
2010	Nro Mov. 1148050 Prot.Documento 2010/9676 - ACCESSO ALLA BANDA LARGA PER LA VAL GERMANASCA E PER IL VALLONE DI PRAMOLLO. CONTRIBUTO AL COMUNE DI PERRERO. (U/I = EURO 25.000,00=)	25.000,00
2010	Nro Mov. 1148468 Prot.Documento 2010/10168 - CONCORSO START CUP TORINO-PIEMONTE VI EDIZIONE. CONTRIBUTO ALL'INCUBATORE DEL POLITECNICO DI TORINO- I3P. (U/I = EURO 15.000,00=)	15.000,00
2010	Nro Mov. 1164981 Prot.Documento 2010/26492 - ASSOCIAZIONE CULTURALE VIEW CONFERENCE "VIEW 2010 ANNUAL VIRTUAL REALITY CONFERENCE". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 7.500,00.=)	7.500,00
2010	Nro Mov. 1166205 Prot.Documento 2010/27638 - "PROGETTO DI COOPERAZIONE DECENTRATA ITALIA-NIGER-SENEGAL PER IL RAFFORZAMENTO". ACCERTAMENNTO-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	574.404,00
2010	Nro Mov. 1168854 Prot.Documento 2010/30135 - PROGETTO "PPRU - PARTENARIATO PER I PROGETTI DI RECUPERO URBANO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI". ACCERTAMENTO-RISCOSSIO- NE, IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO EUROPEO. EX ART. 183 V¿ C. DLGS 267/2000 (E.A. 544.062,00 - E.R. 295.422,72 - U.I. 544.062,00)	464.392,00
2010	Nro Mov. 1181712 Prot.Documento 2010/40399 - ASSOCIAZIONE PER IL SOFTWARE LIBERO "EOLE 2010". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.000,00.=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1181713 Prot.Documento 2010/40400 - INIZIATIVA A SOSTEGNO DI "FIERA DEL MIELE E MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI E DELL'ARTIGIANATO LOCALI- 15' ED." CONTRIBUTO AL COMUNE DI MARENTINO. (U/I EURO 3.000,00).=.	3.000,00
2010	Nro Mov. 1188021 Prot.Documento 2010/45293 - CONTRIBUTO AL CONSORZIO INFORMATICO DEL CANAVESE - CIC S.C.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UN NUMERO IN COMUNE". (U.I. EURO 25.000,00)	25.000,00
2010	Nro Mov. 1189017 Prot.Documento 2010/46574 - INIZIATIVA SPERIMENTALE "RETI 2020": SOSTENERE LE RETI TRA IMPRE- SE E L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEI BREVETTI E DELLA RICERCA. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 6.700,00.= - U.I. EURO 167.730,00)	24.500,00
2010	Nro Mov. 1189018 Prot.Documento 2010/46574 - INIZIATIVA SPERIMENTALE "RETI 2020": SOSTENERE LE RETI TRA IMPRE- SE E L'INDUSTRIALIZZAZIONE DEI BREVETTI E DELLA RICERCA. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 6.700,00.= - U.I. EURO 167.730,00)	143.230,00
2010	Nro Mov. 1189548 Prot.Documento 2010/46598 - ASSOT - AGENZIA DI SVILUPPO SUD-OVEST TORINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SIGLABILE ASSOT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. DETERMINAZIONI. (U.I. EURO 662.245,00)	544.680,00
2010	Nro Mov. 1189850 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)	1.870,00
2010	Nro Mov. 1190362 Prot.Documento 2010/46598 - ASSOT - AGENZIA DI SVILUPPO SUD-OVEST TORINO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SIGLABILE ASSOT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. DETERMINAZIONI. (U.I. EURO 662.245,00)	110.000,00
		1.946.576,00
		3.033.053,99

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO		
Intervento: 1090207 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 928046 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.=)	54,08
2006	Nro Mov. 928058 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.=)	54,08
2006	Nro Mov. 931836 Prot.Documento 2006/456305 - PROGETTO EUROPEO INTERREG III C SUD "EUROMOUNTAINS.NET" ACCERTA- MENTO E IMPEGNO. E/A-U/I= EURO 3.452,62	355,72
		463,88
2009	Nro Mov. 1077868 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	857,43
2009	Nro Mov. 1105229 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	374,00
		1.231,43
2010	Nro Mov. 1135687 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	3.309,18
2010	Nro Mov. 1135688 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	3.729,99
2010	Nro Mov. 1148607 Prot.Documento 2010/10296 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE-QUA- DRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA DOTT.SSA ROSSELLA CERUTTI.	332,01
2010	Nro Mov. 1153495 Prot.Documento 2010/14886 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI CUI ALLA CONVENZIONE - QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO RETRIBUITO PER LA DOTT.SSA DADONE PAOLA.	273,36
2010	Nro Mov. 1166203 Prot.Documento 2010/27638 - "PROGETTO DI COOPERAZIONE DECENTRATA ITALIA-NIGER-SENEGAL PER IL RAFFORZAMENTO". ACCERTAMENNTO- 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	5.800,00
2010	Nro Mov. 1168862 Prot.Documento 2010/30135 - PROGETTO "PPRU - PARTENARIATO PER I PROGETTI DI RECUPERO URBANO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI". ACCERTAMENTO-RISCOSSIO- NE, IMPEGNO QUOTA COFINANZIAMENTO EUROPEO. EX ART. 183 V¿ C. DLGS 267/2000 (E.A. 544.062,00 - E.R. 295.422,72 - U.I. 544.062,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1187779 Prot.Documento 2010/45105 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMI 2 E 5 DLGS. 18/8/2000 N. 267. U/I EURO 4.733.255,37.=	1.031,00
		15.475,54
		17.170,85

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	09	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	
Servizio:	02	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	
Intervento:	1090208	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati

2010 Nro Mov. 1189644 Prot.Documento 2010/47245 - TECHFAB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE. BILANCIO DI LIQUIDAZIONE. (U.I. EURO 403.680,00) 403.680,00

403.680,00

403.680,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090301 PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 936036 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	7.155,88
		7.155,88
2009	Nro Mov. 1077719 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	49.322,53
2009	Nro Mov. 1105235 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	1.904,44
2009	Nro Mov. 1106147 Prot.Documento 2009/22324 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 4 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 118.950,00.=.	2.782,27
2009	Nro Mov. 1106148 Prot.Documento 2009/22324 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 4 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 118.950,00.=.	579,03
2009	Nro Mov. 1107652 Prot.Documento 2009/23662 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 23.124,62.= ANNO 2009, EURO 13.816,46.= ANNO 2010.	1.817,01
2009	Nro Mov. 1107655 Prot.Documento 2009/23662 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 23.124,62.= ANNO 2009, EURO 13.816,46.= ANNO 2010.	523,03
2009	Nro Mov. 1124792 Prot.Documento 2009/38079 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 7.429,16.= ANNO 2009 ED EURO 22.308,29.= ANNO 2010	1.399,25
2009	Nro Mov. 1124794 Prot.Documento 2009/38079 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 7.429,16.= ANNO 2009 ED EURO 22.308,29.= ANNO 2010	1.613,49
2009	Nro Mov. 1124795 Prot.Documento 2009/38079 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 7.429,16.= ANNO 2009 ED EURO 22.308,29.= ANNO 2010	246,88
2009	Nro Mov. 1124797 Prot.Documento 2009/38079 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 7.429,16.= ANNO 2009 ED EURO 22.308,29.= ANNO 2010	495,71
		60.683,64
2010	Nro Mov. 1131390 Prot.Documento 2009/44608 - RICHIESTA DI RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA GARIGLIANO ANNAMARIA - DIPENDENTE DAL COMUNE DI TORINO	7.083,40
2010	Nro Mov. 1131391 Prot.Documento 2009/44608 - RICHIESTA DI RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA GARIGLIANO ANNAMARIA - DIPENDENTE DAL COMUNE DI TORINO	800,00
2010	Nro Mov. 1131392 Prot.Documento 2009/44608 - RICHIESTA DI RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA GARIGLIANO ANNAMARIA - DIPENDENTE DAL COMUNE DI TORINO	2.103,30
2010	Nro Mov. 1135690 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	189.313,35
2010	Nro Mov. 1141026 Prot.Documento 2010/3582 - FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007- 2013 OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE":AZIONI DI SISTEMA. ACCERTAMENTO-IMPEGNO DI SPESA E.A. U.I. EURO 580.000,00	7.423,32
2010	Nro Mov. 1141031 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	18.500,00
2010	Nro Mov. 1187692 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).	2.400,00

Titolo:	1	SPESE CORRENTI
Funzione:	09	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio:	03	MERCATO DEL LAVORO
Intervento:	1090301	PERSONALE
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010	Nro Mov. 1187693 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).	2.000,00
------	---	----------

229.623,37

297.462,89

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 695832 Prot.Documento 2003/134510 - ACQUISTO DI BENI NELL'ANNO 2003 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT.16,18 E 19 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 5.982,00	179,38
		179,38
2004	Nro Mov. 757679 Prot.Documento 2004/116257 - L.R. 63/1995 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. TRASFERIMENTO DI FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA RELIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183,COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000. U.I. EURO 271.859,72	36.346,86
		36.346,86
2007	Nro Mov. 970921 Prot.Documento 2007/701984 - IMPEGNO DI SPESA PER PROVVISI DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORI- NO. (U.I. EURO 9.000,00.=)	66,61
		66,61
2008	Nro Mov. 1005903 Prot.Documento 2007/1452965 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARTA IN RISME PER FAX, STAMPANTI E FOTOCOPIATORI" INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 41.500,00.=).	152,72
2008	Nro Mov. 1040990 Prot.Documento 2008/35604 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "CARTA IN RISME PER FAX, STAMPANTI E FOTOCOPIATORI "PROROGATA FINO AL 22/11/2008". (U.I. EURO 30.000,00.=).	131,36
2008	Nro Mov. 1059332 Prot.Documento 2008/49676 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI BUSTE E STAMPATI PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI E AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA "ON LINE". (PR. EURO 40.800,00)	1.617,92
		1.902,00
2009	Nro Mov. 1059336 Prot.Documento 2008/49676 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI BUSTE E STAMPATI PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI E AUTORIZZAZIONE ALL'AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA "ON LINE". (PR. EURO 40.800,00)	4.988,00
2009	Nro Mov. 1077011 Prot.Documento 2008/61293 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2009, DI BENI E SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PEG 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 6.000,00)	212,50
2009	Nro Mov. 1095962 Prot.Documento 2009/13868 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2009, DI BENI RELATIVI AD ATTIVITA' DEL SERVIZIO CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO,IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PEG 2009.IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.738,00)	8,92
2009	Nro Mov. 1104377 Prot.Documento 2009/20241 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE TRIENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO (C.I.G. 01078676A8). PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE IMPRESA PRECISION SPA.	0,12
		5.209,54
2010	Nro Mov. 1089871 Prot.Documento 2009/7541 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE A. PONZIO SAS DI AIMONE MAURIZIO & C C.I.G. 0242192727 US EURO 2009 EURO 70.000,00- U.S. 2010 EURO 44.573,60	10,90
2010	Nro Mov. 1104382 Prot.Documento 2009/20241 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE TRIENNALE DI MATERIALI DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO (C.I.G. 01078676A8). PROCEDURA APERTA. AGGIUDICAZIONE IMPRESA PRECISION SPA.	36.943,87
2010	Nro Mov. 1119671 Prot.Documento 2009/32716 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE VARIO DI CANCELLE- RIA PER UFFICIO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D' ONERI E AUTORIZZAZIONE ALL' AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA "ON LINE". (PR. EURO 59.587,00.=).	7.215,44
2010	Nro Mov. 1119678 Prot.Documento 2009/32716 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE VARIO DI CANCELLE- RIA PER UFFICIO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D' ONERI E AUTORIZZAZIONE ALL' AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA "ON LINE". (PR. EURO 59.587,00.=).	584,77

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1135100 Prot.Documento 2009/47185 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE VARIO DI CANCEL- LERIA PER UFFICIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL PAPIRO S.R.L. - ALBA (CN). C.I.G. 03718078D5 (U.S. EURO 51.368,35 - U.I. EURO 5.000,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1135116 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.	2,31
2010	Nro Mov. 1135227 Prot.Documento 2009/47268 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI BENI E SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' DI POLI- TICA ATTIVA DEL LAVORO, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.000,00)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1135266 Prot.Documento 2009/47316 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 DI BENI, ATTRAVERSO L' EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFI- CI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 13.000,00)	800,26
2010	Nro Mov. 1152027 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)	2.500,00
2010	Nro Mov. 1165922 Prot.Documento 2010/27398 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA : PONZIO S.A.S. DI AMIONE MAURIZIO & C. AMPLIAMENTO DELLA FORNITURA NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO. (U.I. EURO 15.000,00=)	1.000,00
2010	Nro Mov. 1170633 Prot.Documento 2010/31722 - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA PER L'ANNO 2010 DI BENI, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.500,00)	388,00
2010	Nro Mov. 1183619 Prot.Documento 2010/40494 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI CARTA IN RISME PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO,IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.PONZIO S.A.S. (C.I.G. 0545260AC6) (U.I. 60.000,00)	1.000,56
2010	Nro Mov. 1185042 Prot.Documento 2010/43391 - SOMMINISTRAZIONE E DISTRIBUZIONE DI BUSTE E STAMPATI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO . AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA EMMECI DI STUARDI CLAUDIO. (U.I. EURO 28.650,00) (C.I.G. 0535598572)	1.432,70
2010	Nro Mov. 1187686 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).	500,00
		54.378,81
		98.083,20

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1999	Nro Mov. 498962 Prot.Documento 1999/51304 - CENTRI PER L'IMPIEGO D.LVO 469/97. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE SULLE SEDI DI ORBASSANO, PINEROLO, SUSÀ, VENARIA: PRESA D'ATTO DELLE DELIBERAZIONI COMUNALI E PREVISIONE DI SPESA. AUTORIZZAZIONE PROCEDURE PER AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. U.PR L. 299.046.394.= EURO 154,445=)	5.245,84
		5.245,84
2000	Nro Mov. 537222 Prot.Documento 2000/86348 - APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 469 DEL 1997, COLLEGAMENTO TELEMATICO DELLA SUCCURSALE DI VIA CASTELGOMBERTO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO AL SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. (U.I. L. 4.200.000/EURO 2169,12)	2.169,12
		2.169,12
2001	Nro Mov. 596690 Prot.Documento 2001/221591 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' E SPESA PER INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 41-29802 DEL 03.04.2000. E.A. U.I. L. 3.598.190.431 EURO 1.858.310,27 U.S. LIRE L. 403.000.000 EURO 208.132,13	44.482,89
2001	Nro Mov. 596694 Prot.Documento 2001/221591 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' E SPESA PER INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 41-29802 DEL 03.04.2000. E.A. U.I. L. 3.598.190.431 EURO 1.858.310,27 U.S. LIRE L. 403.000.000 EURO 208.132,13	244.067,76
2001	Nro Mov. 599893 Prot.Documento 2001/240677 - PROGRAMMA DI ATTIVITA' E SPESA PER INTERVENTI DI RICOLLOCAZIONE DEL LAVORO E AZIONI DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 52-1321 DEL 13.11.00. APPROVAZIONE. EA.U.I. LIRE 689.700.000 EURO 356200,32	100,49
2001	Nro Mov. 604022 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)	103.128,33
		391.779,47
2002	Nro Mov. 629550 Prot.Documento 2002/72252 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 06 SETTEMBRE 2001: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 117 LEGGE 388 DEL 23.12.2000 E.A.U.I.-EURO 1.199.750,00	4.071,80
		4.071,80
2003	Nro Mov. 669383 Prot.Documento 2002/304304 - RINNOVO DELLA CONVENZIONE VIGENTE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DI AGENZIE FORMATIVE IN SERVIZI PROVINCIALI PER L'ANNO 2003. (E.A./U.I. EURO 900.000,00.=)	0,55
2003	Nro Mov. 669388 Prot.Documento 2002/304304 - RINNOVO DELLA CONVENZIONE VIGENTE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DIPENDENTE DI AGENZIE FORMATIVE IN SERVIZI PROVINCIALI PER L'ANNO 2003. (E.A./U.I. EURO 900.000,00.=)	1.000,00
2003	Nro Mov. 678550 Prot.Documento 2003/47889 - CONVENZIONE CON LA CITTA' DI TORINO PER LA GESTIONE E L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO. CONTRIBUTO DEL COMUNE DI TORINO PER L'ELABORAZIONE DI QUADERNI SU FORMAZIONE E ORIENTAMENTO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 30.690,00	125,60
2003	Nro Mov. 680556 Prot.Documento 2003/49414 - PROGETTO STRATEGICO "OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO " COD. 2.1.1.3. RIFUZIONE IMPEGNI PLURIENNALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SUL PEG 2003. E.A. EURO 1.571,229,00 - U.I. EURO 605.000,00 - U.S. 129262,43	720,00
2003	Nro Mov. 729769 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.=)	2.490,00
2003	Nro Mov. 732352 Prot.Documento 2003/317273 - CONSIGLIERA DI PARI OPPORTUNITA'. IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEGLI UFFICI.	787,75
		5.123,90
2004	Nro Mov. 740252 Prot.Documento 2004/20213 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 117 LEGGE 388 DEL 23.12.2000 ACCERTAMENTO - IMPEGNO - RISCOSSIONE	1.000,01

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 740706 Prot.Documento 2004/20213 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 117 LEGGE 388 DEL 23.12.2000 ACCERTAMENTO - IMPEGNO - RISCOSSIONE	600,00
2004	Nro Mov. 748876 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)	5.075,86
2004	Nro Mov. 754643 Prot.Documento 2004/94822 - SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO NAZIONALE SERVIZIO CIVILE DEL PROGETTO "DAL DIRE... AL FARE..." E IMPEGNO DI SPESA PER I BUONI PASTO PER I VOLONTARI SELEZIONATI IMPIEGATI PRESSO LA PROVINCIA DI TORINO (U.I. 1.901,32)	970,15
2004	Nro Mov. 757671 Prot.Documento 2004/116257 - L.R. 63/1995 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. TRASFERIMENTO DI FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183,COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000. U.I. EURO 271.859,72	1.000,00
2004	Nro Mov. 758713 Prot.Documento 2004/121434 - ACQUISTO DI SERVIZI NELL'ANNO 2004 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT.16,18 E 19 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO. IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.000,00	362,26
2004	Nro Mov. 774973 Prot.Documento 2004/208461 - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE CO.CO. DELLA DURATA DI 15 MESI AL SIG. NASTASI ANGELO PER IL SUPPORTO AI SERVIZI FORMAZIONE PROFESSIONALE E PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE NELLE ATTIVITA' DI IDEAZIONE,PROGETTAZIONE,VERIFICA E OTTIMIZZAZIONE SOFTWARE E SERVIZI TELEMATICI. (EURO 40.542,76)	47,40
2004	Nro Mov. 789729 Prot.Documento 2004/318958 - SIG. GIUSEPPE BELLINI. SERVIZIO PRESSO IL LABORATORIO PROVINCIALE NELL'AMBITO DEL CANTIERE DI LAVORO. PROROGA UTILIZZO DEL SERVIZIO MENSA. U.I. EURO 570,24	278,50
2004	Nro Mov. 798693 Prot.Documento 2004/383356 - SERVIZIO DI STAMPA PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. INDIZIONE GARA UFFICIOSA E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI. U.I. EURO 14.280,00	0,05
		9.334,23
2005	Nro Mov. 798229 Prot.Documento 2004/381554 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. PROROGA DEL CONTRATTO CON L'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CAPOGRUPPO DAY RISTOSERVICE S.P.A. DAL 1.1.2005 AL 30.9.2005. U.I. EURO 1.650.000,00.=	3.151,74
2005	Nro Mov. 822939 Prot.Documento 2005/220533 - DECRETO MINISTERI DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 117 LEGGE 388 DEL 23.12.2000 ACCERTAMENTO/IMPEGNO EURO 1.538.626,00	12.710,07
2005	Nro Mov. 850392 Prot.Documento 2005/407175 - CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI SPESE DI GESTIONE ANNO 2005. (U.I. EURO 40.000,00)	6.812,07
2005	Nro Mov. 853532 Prot.Documento 2005/426772 - GARA D'APPALTO CON PROCEDURA DEL PUBBLICO INCANTO PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E DIVULGATIVO PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO E L'ORIENTAMENTO. (U.PR. EURO 143.020,80)	12.513,24
		35.187,12
2006	Nro Mov. 872543 Prot.Documento 2006/22100 - CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE DI GESTIONE ANNO 2006. (U.I. EURO 120.235,00)	7.009,04
2006	Nro Mov. 907029 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)	56.003,68
2006	Nro Mov. 907052 Prot.Documento 2006/230309 - FONDO REGIONALE DISABILI: TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E.A. E 2.615.338,40.=) (U.I. E 2.615.338,40.=)	29.111,38

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligo giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 909730 Prot.Documento 2006/248104 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA DELLA PUBBLICAZIONE "PROVINCIA INFORMA". AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA GRAFANDO DI ANDREA MASCARINO. (U.I.: EURO 4992,00)	2.400,00
2006	Nro Mov. 929763 Prot.Documento 2006/434970 - PROGETTI DI RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE. ACCERTAMENTO/IMPEGNO DI SPESA. (E.A. - U.I. EURO 136.419,41)	136.419,41
		230.943,51
2007	Nro Mov. 1004215 Prot.Documento 2007/1434102 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE. CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 3"AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA QUI! TICKET SERVICE SPA - VIA B. BOSCO 31/10 - 16121 GENOVA. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. U.I. EURO 29.000,00 (IVA 4% COMPRESA).	8.000,00
2007	Nro Mov. 950232 Prot.Documento 2007/252876 - CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE DI GESTIONE ANNO 2007. (U.I. EURO 200.000,00)	6.749,61
2007	Nro Mov. 990631 Prot.Documento 2007/1138155 - PROGETTI DI RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE. ACCERTAMENTO/IMPEGNO DI SPESA. (E.A. U.I. EURO 594.681,89)	56.040,00
		70.789,61
2008	Nro Mov. 1022500 Prot.Documento 2008/20614 - REALIZZAZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO - DIVULGATIVO PER IL SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO - GRAFICA FONSOR SRL - REVISIONE DEI PREZZI. (U.I. EURO 2.525,47=)	771,57
2008	Nro Mov. 1038404 Prot.Documento 2008/33644 - GARA D'APPALTO PUBBLICO IN TRE LOTTI CON PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "RICOLLOCAZIONE" DI LAVORATORI PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI. (E.A./U.I. EURO 455.452,00 - U.S. EURO 1.049.760,00)	331.441,04
2008	Nro Mov. 1041964 Prot.Documento 2008/35861 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SEN- SI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. (E.A./E.R./U.I. EURO 812.800,00)	41.437,27
2008	Nro Mov. 1060395 Prot.Documento 2008/50418 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI P.A.R.I. 2007. (E.A./U.I. EURO 2.047.173,00=)	27.340,00
2008	Nro Mov. 1077361 Prot.Documento 2008/61379 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE RIGUARDANTE LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DEL P.O.R. 2000/2006 E MASTERIZZAZIONE DI N. 1.000 CD-ROM. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LINEGRAPH SAS DI SANSOTTA F. & C. (U.I. EURO 7.140,00)	998,11
2008	Nro Mov. 1077364 Prot.Documento 2008/61379 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE RIGUARDANTE LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DEL P.O.R. 2000/2006 E MASTERIZZAZIONE DI N. 1.000 CD-ROM. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LINEGRAPH SAS DI SANSOTTA F. & C. (U.I. EURO 7.140,00)	2.045,49
2008	Nro Mov. 1077367 Prot.Documento 2008/61379 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI IMPOSTAZIONE GRAFICA E IMPAGINAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE RIGUARDANTE LA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DEL P.O.R. 2000/2006 E MASTERIZZAZIONE DI N. 1.000 CD-ROM. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LINEGRAPH SAS DI SANSOTTA F. & C. (U.I. EURO 7.140,00)	1.134,64
2008	Nro Mov. 1078139 Prot.Documento 2008/60905 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS. INTEGRAZIONE ANNO 2008 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2009. (U.I. EURO 1.218.793,00)	644,36
		405.812,48
2009	Nro Mov. 1006332 Prot.Documento 2007/1457049 - MANUTENZIONE TRIENNALE E FORNITURA DI ESTINTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO: AVVIO DI PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. (U.PR. EURO 125.000,00 - U.S. EURO 4.998,00)	378,60
2009	Nro Mov. 1040339 Prot.Documento 2008/35198 - SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATORI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO E APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI (PR EURO 40.800,00 IVA INCLUSA)	212,67

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1071111 Prot.Documento 2008/57526 - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI PROVINCIALI TRAMITE EROGAZIONE BUONI PASTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 4" AGGIUDICATA PER IL LOTTO 1 ALLA ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. - VIA PIRELLI 18 - 20124 MILANO. UI.2009 E. 2.382.860,48 IVA INC/ UI.2010 E. 2.382.860,48 IVA INC	1.804,29
2009	Nro Mov. 1077069 Prot.Documento 2008/61304 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2009, DI BENI E SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 6.000,00)	1.248,00
2009	Nro Mov. 1082781 Prot.Documento 2009/2922 - IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO ANNO 2009. (U. I. EURO 40.000,00)	454,99
2009	Nro Mov. 1083754 Prot.Documento 2009/3187 - PIANO OPERATIVO REGIONALE, OBIETTIVO 2, 2007-2013. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DI INTERVENTI CO-FINANZIATI CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLE RISORSE ASSEGNATE (PRIMA TRANCHE). (E.A./U.I. EURO 230.222,66)	3.533,77
2009	Nro Mov. 1093744 Prot.Documento 2009/10287 - F.S.E. P.O.R. 2007-2013 OB. 2 ASSI I E II. CONVENZIONE CON L'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SESTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "IO LAVORO".	53,04
2009	Nro Mov. 1094032 Prot.Documento 2009/12001 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. (E.A./U.I. EURO 1.708.537,00)	376.189,50
2009	Nro Mov. 1094037 Prot.Documento 2009/12001 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. (E.A./U.I. EURO 1.708.537,00)	12.061,29
2009	Nro Mov. 1095545 Prot.Documento 2009/13351 - COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO. INDENNITA' DI PRESENZA (U.I. EURO 10.000,00 U.I. EURO 850,00)	1.310,00
2009	Nro Mov. 1095701 Prot.Documento 2009/13534 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACCERTAMENTI-IMPEGNI DI SPESA.	27.451,46
2009	Nro Mov. 1096591 Prot.Documento 2009/14329 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO E SERVIZIO DI CONTROL ROOM. AVVIO PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. (PR. EURO 1.368.640,44 I.V.A. 20% INCLUSA).	34.989,24
2009	Nro Mov. 1098254 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.	176.095,00
2009	Nro Mov. 1098266 Prot.Documento 2009/15386 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I, II, III DEL P.O.R. OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007/2013 DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	1.934.573,20
2009	Nro Mov. 1098273 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.	146.488,00
2009	Nro Mov. 1098274 Prot.Documento 2009/15386 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I, II, III DEL P.O.R. OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007/2013 DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	1.224.161,45
2009	Nro Mov. 1099527 Prot.Documento 2009/16738 - FONDO REGIONALE DISABILI: APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008 - 2010. (E.A. U.I. 6.203.131,50)	856.883,85
2009	Nro Mov. 1106221 Prot.Documento 2009/18108 - F.S.E. OB.2 P.O.R. 2007-2013. AZIONI DI SISTEMA. ACCORDO TRA LA PROVINCIA DI TORINO, LA PROVINCIA DI CUNEO E L'AGENZIA PIEMONTE LAVORO PER LA REALIZZAZIONE CONGIUNTA DEL PROGETTO DI VALUTAZION DELL'EFFICACIA DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELLA PERFORMANCE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO "LABORATORIO IDA ROSSI".	158.856,80

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1106959 Prot.Documento 2009/22941 - L.R. 23 MARZO 1995 N. 45: IMPIEGO DI DETENUTI IN SEMILIBERTA' O AMMESSI AL LAVORO ESTERNO E AFFIDATI IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE O IN DETENZIONE DOMICILIARE PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI. APPROVAZIONE PROGETTO "PRATICHE IN GIOCO 2: PROGETTO E PROFESSIONALITA'". (U.S. EURO 16.171,55.=)	8.085,79
2009	Nro Mov. 1109769 Prot.Documento 2009/25236 - FONDO SOCIALE EUROPEO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 INCARICHI PROFESSIONALI. MODIFICA OPERAZIONI CONTABILI	36.192,00
2009	Nro Mov. 1109771 Prot.Documento 2009/25236 - FONDO SOCIALE EUROPEO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 INCARICHI PROFESSIONALI. MODIFICA OPERAZIONI CONTABILI	11.232,00
2009	Nro Mov. 1109772 Prot.Documento 2009/25236 - FONDO SOCIALE EUROPEO. PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007/2013 INCARICHI PROFESSIONALI. MODIFICA OPERAZIONI CONTABILI	14.976,00
2009	Nro Mov. 1115976 Prot.Documento 2009/30317 - SEDI PROVINCIALI DI VIA MARIA VITTORIA 12, C.SO INGHLITERRA 7/9, VIA BOLOGNA 153, C.SO LANZA 75 TORINO - SERVIZI DI ANTICAMERA E REGOLAZIONE DELL'ACCESSO AL PUBBLICO PER IL PERIODO 03/08/2009 - 31/03/2010. (U/I EURO 312.625,58=)	39,13
2009	Nro Mov. 1125823 Prot.Documento 2009/30655 - FSE P.O.R. 2007/2013 - AZIONI DI SISTEMA: SERVIZIO DI REGISTRAZIONE DEI PROGETTI E GESTIONE AMMINISTRATIVA SU STRUMENTI POI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETA BETA. U.I. EURO 23.880,00)	19.651,28
2009	Nro Mov. 1126393 Prot.Documento 2009/39529 - FONDO SOCIALE EUROPEO - P.O.R. 2007-2013 OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE". AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' ALLA CITTA' DI TORINO PER COMPITI AFFERENTI ALLE POLITICHE DEL LAVORO. (U.I. EURO 300.000,00)	300.000,00
2009	Nro Mov. 1129422 Prot.Documento 2009/42109 - FSE POR OBIETTIVO 2 2007-2013 "AZIONI DI SISTEMA". DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' VOLTE ALL'AGGIORNAMENTO AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' UNI EN ISO 9001:2000 (CODICE CIG 03589511AA2) (U.I. EURO 60.000,00)	60.000,00
2009	Nro Mov. 1135205 Prot.Documento 2009/47267 - PROGETTI DI "RICOLLOCAZIONE" DI LAVORATORI PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI. U.I. E IMPEGNO 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. 1135215 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).	100.874,27
2009	Nro Mov. 1135612 Prot.Documento 2009/47457 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. OPERAZIONI CONTABILI. ART. 158 COMMA 1 T.U. 267/00 (U.I.0141.200,00)	10.000,00
2009	Nro Mov. 1135615 Prot.Documento 2009/47457 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. OPERAZIONI CONTABILI. ART. 158 COMMA 1 T.U. 267/00 (U.I.0141.200,00)	200,00
2009	Nro Mov. 1135625 Prot.Documento 2009/47457 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. OPERAZIONI CONTABILI. ART. 158 COMMA 1 T.U. 267/00 (U.I.0141.200,00)	1.200,00
2009	Nro Mov. 1135800 Prot.Documento 2009/44533 - COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO.INDENNITA' DI PRESENZA.INTEGRAZIONE. (U.I. EURO 902,00= U.I. EURO 76,67=)	902,00
2009	Nro Mov. 1136048 Prot.Documento 2009/47664 - FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE": AZIONI DI SISTEMA. IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 T,U, 267/00	785.476,00
2009	Nro Mov. 1136071 Prot.Documento 2009/47664 - FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007-2013 OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE": AZIONI DI SISTEMA. IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 T,U, 267/00	99.998,31

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1136162 Prot.Documento 2009/47700 - TIROCINIO PRESSO OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SPA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO A OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SPA. (U.I.S. EURO 4.020,00)	190,00
2009	Nro Mov. 1136189 Prot.Documento 2009/47700 - TIROCINIO PRESSO OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SPA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO A OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SPA. (U.I.S. EURO 4.020,00)	650,00
2009	Nro Mov. 1136653 Prot.Documento 2009/48040 - D.G.P. N. 809-22701 DEL 05/06/2009. BANDO MERCATO DEL LAVORO A.F. 2009/2010. IMPEGNO DI RISORSE AGGIUNTIVE PROVENIENTI DAL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE AI DISABILI. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I CORSI DELL'AZIONE III.G.06.02. (V. EURO 419.280,00-U.I. EURO 419.280,00-U.S. EURO 419.280,00)	130.831,90
		6.976.703,83
2010	Nro Mov. 1023891 Prot.Documento 2008/21640 - MANUTENZIONE TRIENNALE E FORNITURA DI ESTINTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI E UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. PROCEDURA APERTA. C.I.G. 01104000F6 AGGIUDICAZIONE COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO E C.	110,66
2010	Nro Mov. 1027673 Prot.Documento 2008/24661 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE IN EDIFICI DI PROPRIETA' E/O COMPETENZA PROV.LE PERIODO 01/01/07-31/12/2011. DITTA AGGIUD. EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP. P.A. CONTRATTO N.11562 DI REP. IMPEGNI DI SPESA ANNI 2009 E 2010.	36.156,06
2010	Nro Mov. 1040345 Prot.Documento 2008/35198 - SERVIZIO TRIENNALE DI ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE FAX, CALCOLATRICI E FOTOCOPIATORI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO E APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI (PR EURO 40.800,00 IVA INCLUSA)	788,30
2010	Nro Mov. 1096595 Prot.Documento 2009/14329 - SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA ARMATA DEGLI EDIFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO E SERVIZIO DI CONTROL ROOM. AVVIO PROCEDURA APERTA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI. (PR. EURO 1.368.640,44 I.V.A. 20% INCLUSA).	110.040,79
2010	Nro Mov. 1098248 Prot.Documento 2009/15386 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I, II, III DEL P.O.R. OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007/2013 DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	286.800,00
2010	Nro Mov. 1098258 Prot.Documento 2009/15386 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I, II, III DEL P.O.R. OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007/2013 DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	1.408.274,00
2010	Nro Mov. 1098261 Prot.Documento 2009/15386 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I, II, III DEL P.O.R. OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007/2013 DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	523.905,00
2010	Nro Mov. 1098270 Prot.Documento 2009/15386 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I, II, III DEL P.O.R. OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007/2013 DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	983.348,00
2010	Nro Mov. 1098276 Prot.Documento 2009/15386 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I, II, III DEL P.O.R. OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007/2013 DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	634.788,00
2010	Nro Mov. 1098278 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.	70.531,00
2010	Nro Mov. 1099530 Prot.Documento 2009/16738 - FONDO REGIONALE DISABILI: APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008 - 2010. (E.A. U.I. 6.203.131,50)	817.689,19

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1127836 Prot.Documento 2009/40774 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE "ENERGIA ELETTRICA 7" TRA CONSIP S.P.A. E EDISON ENERGIA S.P.A. QUALE AGGIUDICATARIA DELLA PROCEDURA DI GARA PER IL LOTTO 1. AFFIDAMENTO. (U.I. EURO 2.350.000,00.=)	347,50
2010	Nro Mov. 1133760 Prot.Documento 2009/45849 - CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (U. I. EURO 200.000,00)	12.937,97
2010	Nro Mov. 1134622 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.	919,90
2010	Nro Mov. 1134638 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.	1.380,90
2010	Nro Mov. 1134657 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.	968,20
2010	Nro Mov. 1134661 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.	250,00
2010	Nro Mov. 1135150 Prot.Documento 2009/47200 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, ACQUA E GAS. INTEGRAZIONE ANNO 2009 E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.698.209,80.=)	5.038,88
2010	Nro Mov. 1135221 Prot.Documento 2009/47246 - FORNITURA DI TELERISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 1.079.380,00.=)	4.441,00
2010	Nro Mov. 1135228 Prot.Documento 2009/47268 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI BENI E SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' DI POLI- TICA ATTIVA DEL LAVORO, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 8.000,00)	4.764,90
2010	Nro Mov. 1135244 Prot.Documento 2009/47270 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 5.000,00)	3.100,00
2010	Nro Mov. 1135921 Prot.Documento 2009/47605 - COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO. INDENNITA' DI PRESENZA 2010. (U.I. EURO 9.480,00 U.I. EURO 805,80)	9.489,00
2010	Nro Mov. 1141119 Prot.Documento 2010/3582 - FONDO SOCIALE EUROPEO - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2007- 2013 OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE":AZIONI DI SISTEMA. ACCERTAMENTO-IMPEGNO DI SPESA E.A. U.I. EURO 580.000,00	75.688,00
2010	Nro Mov. 1141523 Prot.Documento 2010/3907 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27.12.2006. ANNI PREGRESSI. ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE-IMPEGNO-LIQUIDAZIONE	78.240,00
2010	Nro Mov. 1141524 Prot.Documento 2010/3907 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27.12.2006. ANNI PREGRESSI. ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE-IMPEGNO-LIQUIDAZIONE	31.180,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1142889 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	1.053.300,00
2010	Nro Mov. 1144007 Prot.Documento 2010/4570 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO DELLA STUDENTESSA VALENTINA INGOGLIA. (U.I. EURO 11.232,00) (U.I. IRAP EURO 954,72)	2.502,00
2010	Nro Mov. 1145996 Prot.Documento 2010/6599 - INCARICO DI SUPPORTO METODOLOGICO ALLA REALIZZAZIONE NEI CPI DELLE POLITICHE ATTIVE NEL CONTESTO DELLA CRISI ECONOMICO PRODUTTIVA. PROGRAMMAZIONE INCARICHI. APPROVAZIONE. (PR. EURO 18.021,12)	11.000,00
2010	Nro Mov. 1146000 Prot.Documento 2010/6599 - INCARICO DI SUPPORTO METODOLOGICO ALLA REALIZZAZIONE NEI CPI DELLE POLITICHE ATTIVE NEL CONTESTO DELLA CRISI ECONOMICO PRODUTTIVA. PROGRAMMAZIONE INCARICHI. APPROVAZIONE. (PR. EURO 18.021,12)	7.021,12
2010	Nro Mov. 1146203 Prot.Documento 2010/8648 - SPESE PER I SERVIZI DI TRAFFICO DI TELEFONIA FISSA MOBILE ED UMTS INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 393.971,00)	81.732,00
2010	Nro Mov. 1149337 Prot.Documento 2010/10354 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA 153 - TORINO. SERVIZIO DI PU- LIZIA. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA. (U.I. EURO 57.475,80)	14.369,01
2010	Nro Mov. 1150381 Prot.Documento 2010/12251 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI IVREA - DELLA STUDENTESSA FRASCINO CHIARA. (U.I. EURO 9.360) (U.I. IRAP EURO 795,60)	1.701,00
2010	Nro Mov. 1150388 Prot.Documento 2010/12465 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO I SERVIZI PROGRAMMAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO E INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E AMMINISTRAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO DELLO STUDENTE JAMES POLICHETTI. (U.I. EURO 1.1232,00)(U.I. IRAP EURO 954,72)	2.310,00
2010	Nro Mov. 1152303 Prot.Documento 2010/12504 - FONDO REGIONALE DISABILI . APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008 - 2010: RIPROGRAMMAZIONE RESIDUI 2004 - 2005 E ULTERIORI RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE. (U.S. EURO 2065917,45.=) (E.A./U.I. EURO 2.900.000,00.=)	1.074.080,00
2010	Nro Mov. 1153560 Prot.Documento 2010/14979 - SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA ED IMPAGINAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE "RAPPORTO 2009 SULL'ATTIVITA' DEI SERVIZI PER L'IMP. DELLA PROVINCIA DI TORINO". AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GROSZ SNC DI BRIGNOLO MARIO & C. (U.I. EURO 15.780,00)	15.780,00
2010	Nro Mov. 1153712 Prot.Documento 2010/15141 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA STUDENTESSA GIULIA BECCHIS	1.560,00
2010	Nro Mov. 1154013 Prot.Documento 2010/15571 - APPALTO QUINQUENNALE DEI SERVIZI DI PULIZIA, DISINFESTAZIONE E DE RATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E/O DI COMPETENZA PRO- VINCIALE. DITTA AGGIUDICATARIA EURO & PROMOS GROUP SOC. COOP.P.A. CONTRATTO N. 11562 DI REP. REVISIONE PREZZI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010. (U.I. 32.198,97)	202,51
2010	Nro Mov. 1154416 Prot.Documento 2010/16199 - SERVIZIO DI ADATTAMENTO PROGETTO GRAFICO,IMPAGINAZIONE,STAMPA, CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DEL SUPPLEMENTO "CRONACHE DAI CENTRI PER L'IMPIEGO".AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ART COLLECTION SNC DI CONVERSO CLAUDIA E BERSANO GIOVANNA. (U.I. EURO 23.100,00)	23.100,00
2010	Nro Mov. 1155214 Prot.Documento 2010/17347 - SERVIZIO AMM.NE POLITICHE PER IL LAVORO. SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO. SERVIZIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO E INS. LAVOR. DISABILI E SERVIZIO CENTRO PER L'IMPIEGO DI TO. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI2010 (U.I. EURO 650,00)	650,00
2010	Nro Mov. 1157874 Prot.Documento 2010/19081 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI PINEROLO: ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SORVEGLIANA ARMATA. (U.I. EURO 7.676,76)	1.566,46
2010	Nro Mov. 1160281 Prot.Documento 2010/21949 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI SUSÀ DELLA STUDENTESSA ROSA NICOLO' (U.I. EURO 9.360,00) (U.I. IRAP EURO 795,60)	1.974,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1160324 Prot.Documento 2010/21971 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VENARIA DELLA SIG.RA NAPOLITANO ROBERTA (U.I. EURO 9.360,00) (U.I. IRAP EURO 795,60)	2.196,00
2010	Nro Mov. 1165673 Prot.Documento 2010/27229 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO STAND PER LA MANIFESTAZIONE RESTRUCTURA 2010. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GL EVENTS ITALIA SPA (U.I. EURO 2.990,40)	2.990,40
2010	Nro Mov. 1168212 Prot.Documento 2010/29406 - SERVIZIO DI ALLESTIMENTO STAND E PARTECIPAZIONE DEL CPI DI PINEROLO ALLA 34^ RASSEGNA DELL'ARTIGIANATO PINEROLESE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA E20 LOOKOUT S.R.L. (U.I..EURO 960,00)	960,00
2010	Nro Mov. 1168285 Prot.Documento 2010/29434 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, PER L'ANNO 2010, DI SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' INERENTI IL SERVIZIO CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G. 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 5.000,00)	4.895,20
2010	Nro Mov. 1168299 Prot.Documento 2010/29472 - SPAZI ISTITUZIONALI DEDICATI AI CENTRI PER L'IMPIEGO SUL PERIODI- CO "SICUREZZA E LAVORO". (U.I. EURO 3.000,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1175027 Prot.Documento 2010/35279 - "MISURA I. 3 PIU' SICUREZZA ASSE I POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO" INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PROF.LE E REINSERIMENTO OCCUPAZ.LE DI COLLABORATORI A PROGETTO PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI: APPROVAZIONE PROGRAMMA PROVINCIALE DI ATTIVITA' E SPESA. (E.A. - U.I. EURO 1.935.760,41.=).	1.935.760,41
2010	Nro Mov. 1176574 Prot.Documento 2010/36287 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO - UFF. AMMINISTRAZIONE - DELLA STUDENTESSA VALENTINA CENA. (U.I. EURO 9.360,00) (U.I. IRAP EURO 795,60)	1.980,00
2010	Nro Mov. 1176746 Prot.Documento 2010/36417 - TIROCINIO FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO I SERVIZI AMMINISTRAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO E CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO - UFF. AMMINISTRAZIONE DELLA STUDENTESSA RIVIELLO NOEMI (U.I. EURO 9.360,00)(U.I. IRAP EURO 795,60)	1.980,00
2010	Nro Mov. 1177415 Prot.Documento 2010/36883 - REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PER LO SVILUPPO DELL'OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI TORINO. ACQUISTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SOFTWARE STATISTICO. (U.I.: EURO 888,00)	888,00
2010	Nro Mov. 1177730 Prot.Documento 2010/37026 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO I SERVIZI AMMINISTRAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO E COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - UFF. AA.GG. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - DELLO STUDENTE GABRIELE LUIGI ROBERTI (U.I. EURO 9.360)(U.I. IRAP EURO 795,60)	1.620,00
2010	Nro Mov. 1178055 Prot.Documento 2010/36784 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI ORBASSANO DELLA STUDENTESSA CHIARA DATTILO (U.I. EURO 9.360,00)(U.I. IRAP EURO 795,60)	1.620,00
2010	Nro Mov. 1178056 Prot.Documento 2010/36788 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI ORBASSANO DELLA STUDENTESSA CLARA NELLY LANZETTI (U.I.EURO 9.360,00) (U.I. IRAP EURO 795,60)	1.620,00
2010	Nro Mov. 1181400 Prot.Documento 2010/40206 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO A MESTIERI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. (U.I. EURO 14.661,92)	3.582,24
2010	Nro Mov. 1181401 Prot.Documento 2010/40206 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO A MESTIERI CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI S.C.S. (U.I. EURO 14.661,92)	11.079,68
2010	Nro Mov. 1182129 Prot.Documento 2010/40098 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TORINO A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI VOUCHER DI CONCILIAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO A KAIROS S.C.S. (U.I. EURO 20.748,00)	18.242,90
2010	Nro Mov. 1183092 Prot.Documento 2010/40098 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE NEI CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI TORINO A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI VOUCHER DI CONCILIAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO A KAIROS S.C.S. (U.I. EURO 20.748,00)	2.235,10

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090303 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1186633 Prot.Documento 2010/44384 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI VOUCHER DI CONCILIAZIONE, DI CUI AL ASSE II POR OB.2 "COMPETITIVITA' REGIONALE ED OCCUPAZIONE" FSE 2007/2013.AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI ART.57 CO.5 ALLA DITTA ANDROS CONSULTING. (CIG 0582318004) (U.S. EURO 101.880,00)	2.714,83
2010	Nro Mov. 1187438 Prot.Documento 2010/45190 - REALIZZAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER LA DEFINIZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PIU' ADEGUATO PER L'EROGAZIONE DI QUALIFICATI SERVIZI PER IL LAVORO NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE. AFFIDAMENTO DIRETTO A ISMO SRL. (U.I. EURO 20.000,00)	20.000,00
2010	Nro Mov. 1187571 Prot.Documento 2010/45250 - REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. ETA BETA. (U.S. EURO 3.000,00)	707,32
2010	Nro Mov. 1187579 Prot.Documento 2010/45250 - REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. ETA BETA. (U.S. EURO 3.000,00)	1.123,65
2010	Nro Mov. 1187683 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).	187.050,00
2010	Nro Mov. 1187880 Prot.Documento 2010/45277 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO I SERVIZI PROGRAMMAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO E INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO DEL LAUREANDO FABIO SASSO (U.I. EURO 11.232,00)	432,00
2010	Nro Mov. 1188165 Prot.Documento 2010/45604 - SERVIZIO DI RECAPITO DEL PERIODICO "INFORMALAVORO" AI CENTRI PER L'IMPIEGO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOP. SOCIALE LA ROSA BLU A R.L. ONLUS. (U.I. EURO 10.920,00.=)	10.920,00
2010	Nro Mov. 1188404 Prot.Documento 2010/45773 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SEN- SI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. IMPEGNO DI SPESA. EX ART. 183 COMMA 5 D.LGS.267/00 U.I. (EURO 57.529,00)	57.529,00
2010	Nro Mov. 1188715 Prot.Documento 2010/45953 - SERVIZI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA PERFORMANCE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO "LABORATORIO IDA ROSSI" (LIR). AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA VALUTAZIONE E L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE (ASVAPP). (U.I. EURO 7.390,00)	1.945,00
2010	Nro Mov. 1188759 Prot.Documento 2010/45953 - SERVIZI DI VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELLA PERFORMANCE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO "LABORATORIO IDA ROSSI" (LIR). AGGIUDICAZIONE DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA VALUTAZIONE E L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE (ASVAPP). (U.I. EURO 7.390,00)	5.445,00
2010	Nro Mov. 1188859 Prot.Documento 2010/46003 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AI SERVIZI ON LINE PER IL LAVORO: ASSISTENZA A CITTADINI E IMPRESE IMPEGNO DI SPESA (EURO 194.645,00)	107.320,00
2010	Nro Mov. 1189582 Prot.Documento 2010/47177 - FONDO REGIONALE DISABILI - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D. LGSL 267/2000 (U.I. EURO 640.981,01)	0,16
		9.783.862,24
		17.921.023,15

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO Intervento: 1090304 UTILIZZO DI BENI DI TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 921246 Prot.Documento 2006/333969 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PER UFFICI PROVINCIALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - CONVENZIONI CONSIP. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI. (U. I. EURO 30.000,00)	7.267,52
		7.267,52
2010	Nro Mov. 1082460 Prot.Documento 2008/64335 - NOLEGGIO BIENNALE DI FOTOCOPIATORI PER GLI UFFICI PROVINCIALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANNINO S.R.L. - TORINO. (C.I.G. 025017314A) (U. I. EURO 67.232,76)	549,96
2010	Nro Mov. 1098863 Prot.Documento 2009/16036 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 4501. CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATORI 11" - LOTTO 3. IMPEGNI DI SPESA PER GLI ANNI 2009 - 2010 - 2011. (U.I. EURO 55.233,36)	1.098,89
		1.648,85
		8.916,37

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 586019 Prot.Documento 2001/155028 - L.R. 55/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI: "CANTIERI DI LAVORO SPECIALI PER LAVORATORI EX LSU" E.A./U.I. LIRE 366.600.000 (EURO 189333,1)	110.745,14
2001	Nro Mov. 596686 Prot.Documento 2001/221591 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' E SPESA PER INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA REGIONALE N. 41-29802 DEL 03.04.2000. E.A. U.I. L. 3.598.190.431 EURO 1.858.310,27 U.S. LIRE L. 403.000.000 EURO 208.132,13	11.432,81
2001	Nro Mov. 604023 Prot.Documento 2001/258868 - APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE DISABILI (L.R. 51/2000 - D.G.R. 41-2738/2001) E PRIMO AVVIO DI AZIONI DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE. E.A.-U.I. LIRE 1.862.400.000 (EURO 961.849,33) U.I. LIRE 460.020.000 (EURO 237.580,50)	176.599,60
2001	Nro Mov. 604025 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)	1.656,80
		300.434,35
2003	Nro Mov. 682081 Prot.Documento 2003/61609 - ACCERTAMENTO FONDO NAZIONALE DISABILI TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE (E.A. EURO 661.405,00) (U.I. EURO 661.405,00)	486.503,92
2003	Nro Mov. 683875 Prot.Documento 2003/70350 - MISURE AGGIUNTIVE DI STABILIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 2063-322504 DEL 23.12.2002. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO E.A.-U.I. EURO 1.093.289,00 U.S. EURO 27.250,00	74.320,47
2003	Nro Mov. 729781 Prot.Documento 2003/309616 - APPROVAZIONE PIANO DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO REGIONALE DISABILI ANNI 2002 - 2003. (E.A./U.I. EURO 2.585.522,76.=)	839.315,82
2003	Nro Mov. 730970 Prot.Documento 2003/312527 - PROGRAMMA PROVINCIALE DI RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI PROVENIENTI DA AZIENDE IN CRISI. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 914.667,70.=)	34.472,36
		1.434.612,57
2005	Nro Mov. 813912 Prot.Documento 2005/76761 - CENTRO PER L'IMPIEGO. IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE DI GESTIONE ANNO 2005. (U.I. EURO 121.000,00)	5.477,15
2005	Nro Mov. 822940 Prot.Documento 2005/220533 - DECRETO MINISTERI DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 117 LEGGE 388 DEL 23.12.2000 ACCERTAMENTO/IMPEGNO EURO 1.538.626,00	2.068,98
2005	Nro Mov. 863539 Prot.Documento 2005/425634 - LEGGE REGIONALE N. 28/1993. PROGRAMMA DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI ESPULSI DAL CICLO PRODUTTIVO. TRASFERIMENTO DI CONTRIBUTO REGIONALE ALLA CITTA' DI TORINO.	18.420,03
2005	Nro Mov. 863572 Prot.Documento 2005/472562 - FONDO NAZIONALE DISABILI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. E.A. U.I. 39438,00	39.438,00
		65.404,16
2006	Nro Mov. 907021 Prot.Documento 2006/193843 - FONDO REGIONALE DISABILI: TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E.A. EURO 441003,68) (U.I. EURO 441003,68)	282.000,00
2006	Nro Mov. 907051 Prot.Documento 2006/230309 - FONDO REGIONALE DISABILI: TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE: ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E.A. E 2.615.338,40.=) (U.I. E 2.615.338,40.=)	574.898,24
2006	Nro Mov. 928454 Prot.Documento 2006/420992 - CENTRI PER L'IMPIEGO. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE DI GESTIONE ANNO 2006. (U.I. EURO 32.000,00)	2.237,46
2006	Nro Mov. 935440 Prot.Documento 2006/504560 - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE LAVORATIVA RIVOLTI A DISOCCUPATI EX-L.S.U. INFRACINQUANTENNI. APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI A ENTI LOCALI GIA' UTILIZZATORI.	947.507,22
2006	Nro Mov. 936541 Prot.Documento 2006/472765 - CONVENZIONI TRA LA PROVINCIA DI TORINO, I CONSORZI PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E/O LE COMUNITA' MONTANE PER IL RACCORDO FINALIZZATO A FACILITARE L'INSERIMENTO NEL MOND DEL LAVORO DI PERSONE DISABILI: PROROGA. (U.I. EURO 50.996,00.=)	4.500,00
		1.811.142,92

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 950229 Prot.Documento 2007/252876 - CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNO PER RIMBORSI SPESE DI GESTIONE ANNO 2007. (U.I. EURO 200.000,00)	79.397,28
2007	Nro Mov. 980201 Prot.Documento 2007/864210 - L.R. 14/2006. LAVORATORI EX LSU ULTRACINQUANTENNI IMPEGNATI IN CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2005. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE. MODIFICHE MOVIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.P. DEL 17/07/2007 N. 806-780514/2007.	40.151,20
2007	Nro Mov. 987263 Prot.Documento 2007/1050154 - INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE LAVORATIVA A FAVORE DI SOGGETTI GIA' UTILIZZATI DAGLI ENTI LOCALI IN PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI. ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE-IMPEGNO DI SPESA.	358.035,68
		477.584,16
2008	Nro Mov. 1000867 Prot.Documento 2007/1397010 - CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2008. (U. I. EURO 200.000,00)	75.598,07
2008	Nro Mov. 1025513 Prot.Documento 2008/23230 - COMUNE DI SAN MAURO TORINESE. CONVEGNO "COSTRUIRE LA CULTURA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.500,00)	1.500,00
2008	Nro Mov. 1028619 Prot.Documento 2008/25538 - APPROVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI PARTNER AL PROGETTO "UN FIORE PER IL FUTURO" PRESENTATO DAL COMUNE DI MONCALIERI ALLA REGIONE PIEMONTE. (U.I. EURO 10.000,00)	10.000,00
2008	Nro Mov. 1041967 Prot.Documento 2008/35861 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SEN- SI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. (E.A./E.R./U.I. EURO 812.800,00)	12.804,75
2008	Nro Mov. 1054354 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	2.418,00
2008	Nro Mov. 1054359 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	682,00
2008	Nro Mov. 1054360 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	3.713,80
2008	Nro Mov. 1054361 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	992,00
2008	Nro Mov. 1054362 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	130,20
2008	Nro Mov. 1054363 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	930,00
2008	Nro Mov. 1054364 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	2.232,00
2008	Nro Mov. 1054367 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	564,20
2008	Nro Mov. 1054369 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	669,60

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1054370 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	427,80
2008	Nro Mov. 1054376 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	254,20
2008	Nro Mov. 1054377 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	961,00
2008	Nro Mov. 1054379 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	2.709,40
2008	Nro Mov. 1054382 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	143,00
2008	Nro Mov. 1054383 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	1.401,20
2008	Nro Mov. 1054385 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	74,40
2008	Nro Mov. 1054386 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	861,80
2008	Nro Mov. 1054387 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	719,20
2008	Nro Mov. 1054388 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	3.062,80
2008	Nro Mov. 1054389 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	365,80
2008	Nro Mov. 1054392 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	24,80
2008	Nro Mov. 1054393 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	155,00
2008	Nro Mov. 1054394 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	930,00
2008	Nro Mov. 1054396 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	124,00
2008	Nro Mov. 1054397 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	334,80

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1054398 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	241,80
2008	Nro Mov. 1054399 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	3.100,00
2008	Nro Mov. 1054401 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	985,80
2008	Nro Mov. 1054403 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	359,60
2008	Nro Mov. 1054404 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	35.464,00
2008	Nro Mov. 1054407 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	5.642,00
2008	Nro Mov. 1054411 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	1.140,80
2008	Nro Mov. 1054412 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	8.060,00
2008	Nro Mov. 1054414 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	365,80
2008	Nro Mov. 1054416 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	86,80
2008	Nro Mov. 1054417 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	1.240,00
2008	Nro Mov. 1054418 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	1.953,00
2008	Nro Mov. 1054419 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	607,60
2008	Nro Mov. 1054420 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	1.729,80
2008	Nro Mov. 1054421 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	43,40
2008	Nro Mov. 1054422 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	167,40

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1054423 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	514,60
2008	Nro Mov. 1054424 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	558,00
2008	Nro Mov. 1054425 Prot.Documento 2008/45958 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SMI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA E ALLA GESTIONE DEI CANTIERI DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE MEDESIMA.	9.672,00
2008	Nro Mov. 1057956 Prot.Documento 2008/45082 - LEGGE REGIONALE 55/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2007. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A SALDO. (E.A./U.I. EURO 469.087,96= US. EURO 423.728,54=)	0,40
2008	Nro Mov. 1060397 Prot.Documento 2008/50418 - PROGRAMMA D'AZIONE PER IL RE-IMPIEGO DI LAVORATORI SVANTAGGIATI P.A.R.I. 2007. (E.A./U.I. EURO 2.047.173,00.=)	502.507,68
2008	Nro Mov. 1074103 Prot.Documento 2008/59630 - LEGGE REGIONALE 55/84 E S.M.I. CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2008. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (E.A.-U.I. EURO 345.132,04)	50.017,18
2008	Nro Mov. 1077557 Prot.Documento 2008/61531 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO PER FAR FRONTE ALLA CRISI OCCUPAZIONALE PER L'ANNO 2008. PRIME DISPOSIZIONI APPLICATIVE. (U.I. EURO 208.770,40)	32.365,98
		781.607,46
2009	Nro Mov. 1078196 Prot.Documento 2008/61928 - CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNO PER RIMBORSI AI COMUNI DELLE SPESE DI GESTIONE ANNO 2009. (U. I. EURO 160.000,00)	118.804,52
2009	Nro Mov. 1090558 Prot.Documento 2009/8948 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVA- ZIONE ATTO DI INDIRIZZO.	25.873,63
2009	Nro Mov. 1094038 Prot.Documento 2009/12001 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. (E.A./U.I. EURO 1.708.537,00)	6.653,18
2009	Nro Mov. 1095402 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=)	198.970,56
2009	Nro Mov. 1095658 Prot.Documento 2009/13509 - ASAI - ASSOCIAZIONE SALESIANA ANIMAZIONE INTERCULTURALE. PROGETTO LAVORO GIOVANE - SPORTELLO DI ACCOMPAGNAMENTO ED INSERIMENTO LAVORATIVO PER GIOVANI E ADULTI. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 18.000,00)	3.040,00
2009	Nro Mov. 1095659 Prot.Documento 2009/13509 - ASAI - ASSOCIAZIONE SALESIANA ANIMAZIONE INTERCULTURALE. PROGETTO LAVORO GIOVANE - SPORTELLO DI ACCOMPAGNAMENTO ED INSERIMENTO LAVORATIVO PER GIOVANI E ADULTI. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 18.000,00)	14.960,00
2009	Nro Mov. 1095777 Prot.Documento 2009/13697 - ASIFA ITALIA - ASSOCIAZIONE ITALIANA FILM D'ANIMAZIONE. CONVEGNO "INCONTRI ARTE ANIMAZIONE- I MESTIERI DELL' ANIMAZIONE". EDIZIONE 2009. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 4.000,00)	1.766,25
2009	Nro Mov. 1098268 Prot.Documento 2009/15386 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I, II, III DEL P.O.R. OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007/2013 DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	1.518.869,10
2009	Nro Mov. 1099528 Prot.Documento 2009/16738 - FONDO REGIONALE DISABILI: APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008 - 2010. (E.A. U.I. 6.203.131,50)	1.448.288,07
2009	Nro Mov. 1112927 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.=).	1.734.924,25

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1112978 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.=).	8.060,00
2009	Nro Mov. 1112979 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.=).	8.060,00
2009	Nro Mov. 1112980 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.=).	2.418,00
2009	Nro Mov. 1112981 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.=).	8.060,00
2009	Nro Mov. 1112982 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.=).	9.672,00
2009	Nro Mov. 1112984 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.=).	23.374,00
2009	Nro Mov. 1112985 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.=).	13.702,00
2009	Nro Mov. 1112986 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.=).	3.224,00
2009	Nro Mov. 1112987 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.=).	3.224,00
2009	Nro Mov. 1112988 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.=).	4.030,00
2009	Nro Mov. 1112989 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.=).	15.314,00
2009	Nro Mov. 1112990 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.=).	806,00
2009	Nro Mov. 1112991 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.=).	806,00
2009	Nro Mov. 1112992 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.=).	6.448,00
2009	Nro Mov. 1112993 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.=).	9.672,00
2009	Nro Mov. 1112998 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.=).	4.836,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1112999 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.=).	5.642,00
2009	Nro Mov. 1113000 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.=).	2.418,00
2009	Nro Mov. 1113001 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.=).	2.418,00
2009	Nro Mov. 1113002 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.=).	3.224,00
2009	Nro Mov. 1113003 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.=).	50.778,00
2009	Nro Mov. 1113005 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.=).	3.224,00
2009	Nro Mov. 1113007 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.=).	4.092,00
2009	Nro Mov. 1113008 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.=).	2.728,00
2009	Nro Mov. 1113009 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.=).	5.642,00
2009	Nro Mov. 1113010 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.=).	4.836,00
2009	Nro Mov. 1113012 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.=).	806,00
2009	Nro Mov. 1113062 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.=).	4.029,48
2009	Nro Mov. 1113065 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.=).	4.029,48
2009	Nro Mov. 1113066 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.=).	2.302,56
2009	Nro Mov. 1113067 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.=).	1.726,92
2009	Nro Mov. 1113069 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.=).	575,64

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1113070 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.=).	2.302,56
2009	Nro Mov. 1113071 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.=).	6.907,68
2009	Nro Mov. 1113075 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.=).	8.634,60
2009	Nro Mov. 1113078 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.=).	1.151,28
2009	Nro Mov. 1113080 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.=).	7.483,32
2009	Nro Mov. 1113082 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.=).	3.453,84
2009	Nro Mov. 1113094 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.=).	1.381,38
2009	Nro Mov. 1113095 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.=).	1.381,38
2009	Nro Mov. 1113096 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.=).	1.381,38
2009	Nro Mov. 1113097 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.=).	1.381,38
2009	Nro Mov. 1121885 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	448.330,00
2009	Nro Mov. 1121887 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	268.998,00
2009	Nro Mov. 1121888 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	179.332,68
2009	Nro Mov. 1125524 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=)	67.981,62
2009	Nro Mov. 1128572 Prot.Documento 2009/41314 - DOCUMENTARIO TELEVISIVO "IO, LA MIA FAMIGLIA ROM E WOODY ALLEN" ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A ZENIT ARTI AUDIOVISIVE SOC. COOP. (U.I. EURO 2.000,00=)	2.000,00
2009	Nro Mov. 1129175 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.SI/...	384.000,00
2009	Nro Mov. 1135253 Prot.Documento 2009/44775 - PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ANTICIPAZIONE SOCIALE DELL'INDENNITA' DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. APPROVAZIONE. (U/I EURO 50.000,00)	44.342,75

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1135381 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
2009	Nro Mov. 1135657 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
2009	Nro Mov. 1136161 Prot.Documento 2009/47700 - TIROCINIO PRESSO OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SPA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO A OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO - SPA. (U.I.S. EURO 4.020,00)	3.180,00
2009	Nro Mov. 1136586 Prot.Documento 2009/47983 - CONVENZIONI TRA PROVINCIA DI TORINO, CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI E COMUNITA' MONTANE PER FACILITARE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE CON DISABILITA'. DEFINIZIONE DEL BUDGT E APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA'. INCIA DI TORINO. (U.I. EURO 182.500,00.= - U.S. EURO 187.600,00.=).	182.500,00
		7.113.015,48
2010	Nro Mov. 1098264 Prot.Documento 2009/15386 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I, II, III DEL P.O.R. OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007/2013 DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	1.222.187,07
2010	Nro Mov. 1098271 Prot.Documento 2009/15386 - PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI POLITICA DEL LAVORO DI CUI AGLI ASSI I, II, III DEL P.O.R. OB. 2 "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE" F.S.E. 2007/2013 DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA - IMPEGNI DI SPESA.	772.000,00
2010	Nro Mov. 1099531 Prot.Documento 2009/16738 - FONDO REGIONALE DISABILI: APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008 - 2010. (E.A. U.I. 6.203.131,50)	1.617.749,90
2010	Nro Mov. 1133758 Prot.Documento 2009/45849 - CENTRI PER L'IMPIEGO. IMPEGNO PER SPESE DI GESTIONE ANNO 2010. (U. I. EURO 200.000,00)	159.793,98
2010	Nro Mov. 1141120 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	200.000,00
2010	Nro Mov. 1141525 Prot.Documento 2010/3907 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27.12.2006. ANNI PREGRESSI. ACCERTAMENTO-RISCOSSIONE-IMPEGNO-LIQUIDAZIONE	14.961,00
2010	Nro Mov. 1142886 Prot.Documento 2010/4548 - MASTER PER IL MANAGEMENT DEL WELFARE LOCALE GESTITO DA COREP (CONSORZIO PER LA RICERCA E L'EDUCAZIONE PERMANENTE). SOSTEGNO ALLA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI PROVINCIALI AVENTI TITOLO.	14.000,00
2010	Nro Mov. 1142890 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	893.400,00
2010	Nro Mov. 1152301 Prot.Documento 2010/12504 - FONDO REGIONALE DISABILI . APPROVAZIONE PIANO PROVINCIALE 2008 - 2010: RIPROGRAMMAZIONE RESIDUI 2004 - 2005 E ULTERIORI RISORSE ASSEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE. (U.S. EURO 2065917,45.=) (E.A./U.I. EURO 2.900.000,00.=)	1.735.700,00
2010	Nro Mov. 1159895 Prot.Documento 2010/21654 - TIROCINIO PRESSO LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. ETA BETA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTORAGGIO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.C.S. ETA BETA. (U.I. EURO 4.380,00.=)	1.590,00
2010	Nro Mov. 1161268 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.=)	2.442,96
2010	Nro Mov. 1161269 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.=)	2.442,96

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1161270 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.=)	814,32
2010	Nro Mov. 1161271 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.=)	14.657,76
2010	Nro Mov. 1161272 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.=)	2.442,96
2010	Nro Mov. 1161273 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.=)	8.143,20
2010	Nro Mov. 1161274 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.=)	2.442,96
2010	Nro Mov. 1161275 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.=)	1.221,48
2010	Nro Mov. 1161277 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.=)	5.700,24
2010	Nro Mov. 1161278 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.=)	814,32
2010	Nro Mov. 1161279 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.=)	814,32
2010	Nro Mov. 1161280 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.=)	1.628,64
2010	Nro Mov. 1161281 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.=)	5.700,24
2010	Nro Mov. 1161282 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.=)	2.029,54
2010	Nro Mov. 1161283 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.=)	5.700,24
2010	Nro Mov. 1161284 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.=)	2.442,96
2010	Nro Mov. 1161285 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.=)	3.257,28
2010	Nro Mov. 1161286 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.=)	2.442,96

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1161287 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.=)	6.514,56
2010	Nro Mov. 1161288 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.=)	4.071,60
2010	Nro Mov. 1161289 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.=)	9.771,84
2010	Nro Mov. 1161290 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.=)	2.442,96
2010	Nro Mov. 1161291 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.=)	34.201,44
2010	Nro Mov. 1161292 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.=)	8.143,20
2010	Nro Mov. 1161293 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.=)	2.442,96
2010	Nro Mov. 1161294 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.=)	52.930,80
2010	Nro Mov. 1161295 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.=)	3.257,28
2010	Nro Mov. 1161296 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.=)	4.071,60
2010	Nro Mov. 1161423 Prot.Documento 2010/22274 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI DI CUI ALLA D.G.R. N. 31-13481 DELL'08 MARZO 2010. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' . (E.A. / U.I. EURO 1.138.773,65.=).	477.369,00
2010	Nro Mov. 1161424 Prot.Documento 2010/22274 - INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI DI CUI ALLA D.G.R. N. 31-13481 DELL'08 MARZO 2010. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' . (E.A. / U.I. EURO 1.138.773,65.=).	661.404,65
2010	Nro Mov. 1161441 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. 1161445 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. 1161575 Prot.Documento 2010/23312 - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA DEI CANTIERI DI LAVORO RIVOLTO A SOGGETTI DISABILI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AGLI ARTT. 32 E 35 DELLA LEGGE REGIONALE 34 DEL 22/12/2008 - ESERCIZIO 2010. (U.I. EURO 23.264,80.= - U.S. EURO 70.212,20.=)	23.264,80
2010	Nro Mov. 1161608 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.=)	10.586,16

Titolo: 1 SPESE CORRENTI Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1161609 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.=)	4.885,92
2010	Nro Mov. 1161610 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.=)	3.257,28
2010	Nro Mov. 1161611 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.=)	751,68
2010	Nro Mov. 1161612 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.=)	30.067,20
2010	Nro Mov. 1161613 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.=)	7.446,40
2010	Nro Mov. 1161614 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.=)	465,40
2010	Nro Mov. 1161615 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.=)	465,40
2010	Nro Mov. 1161616 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.=)	3.257,80
2010	Nro Mov. 1161617 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.=)	3.489,72
2010	Nro Mov. 1161618 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.=)	8.142,68
2010	Nro Mov. 1161619 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.=)	1.744,86
2010	Nro Mov. 1161620 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.=)	3.489,72
2010	Nro Mov. 1161621 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.=)	1.744,86
2010	Nro Mov. 1161622 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.=)	6.979,44
2010	Nro Mov. 1161623 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.=)	3.489,72
2010	Nro Mov. 1161624 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.=)	1.789,60

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1161826 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.=)	2.684,40
2010	Nro Mov. 1161829 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.=)	2.237,00
2010	Nro Mov. 1161831 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.=)	2.326,48
2010	Nro Mov. 1161833 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.=)	3.489,72
2010	Nro Mov. 1161834 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.=)	581,62
2010	Nro Mov. 1161835 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.=)	2.908,10
2010	Nro Mov. 1161838 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.=)	581,62
2010	Nro Mov. 1161839 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.=)	2.326,48
2010	Nro Mov. 1161841 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.=)	581,62
2010	Nro Mov. 1161842 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.=)	2.908,10
2010	Nro Mov. 1161844 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.=)	2.326,48
2010	Nro Mov. 1161846 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.=)	2.326,48
2010	Nro Mov. 1161849 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.=)	5.816,20
2010	Nro Mov. 1161850 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.=)	581,62
2010	Nro Mov. 1161852 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.=)	7.561,06
2010	Nro Mov. 1161853 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.=)	12.214,02

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1161856 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.=)	1.744,86
2010	Nro Mov. 1161858 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.=)	1.744,86
2010	Nro Mov. 1161859 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.=)	581,62
2010	Nro Mov. 1161860 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.=)	3.489,72
2010	Nro Mov. 1161862 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.=)	8.724,30
2010	Nro Mov. 1161863 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.=)	1.744,86
2010	Nro Mov. 1165886 Prot.Documento 2010/27479 - 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. INTEGRAZIONE. (U.I. EURO 2.908,10=)	2.908,10
2010	Nro Mov. 1166408 Prot.Documento 2010/27340 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE AZIONI INTEGRATIVE DI SISTEMA E PROGRAMMI LOCALI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. U.I. (EURO 650.000,00)	27.500,00
2010	Nro Mov. 1166410 Prot.Documento 2010/27340 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE AZIONI INTEGRATIVE DI SISTEMA E PROGRAMMI LOCALI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. U.I. (EURO 650.000,00)	45.000,00
2010	Nro Mov. 1166412 Prot.Documento 2010/27340 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE AZIONI INTEGRATIVE DI SISTEMA E PROGRAMMI LOCALI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. U.I. (EURO 650.000,00)	55.000,00
2010	Nro Mov. 1166415 Prot.Documento 2010/27340 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE AZIONI INTEGRATIVE DI SISTEMA E PROGRAMMI LOCALI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. U.I. (EURO 650.000,00)	55.000,00
2010	Nro Mov. 1166416 Prot.Documento 2010/27340 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE AZIONI INTEGRATIVE DI SISTEMA E PROGRAMMI LOCALI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. U.I. (EURO 650.000,00)	55.000,00
2010	Nro Mov. 1166417 Prot.Documento 2010/27340 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE AZIONI INTEGRATIVE DI SISTEMA E PROGRAMMI LOCALI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. U.I. (EURO 650.000,00)	55.000,00
2010	Nro Mov. 1166425 Prot.Documento 2010/27340 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE AZIONI INTEGRATIVE DI SISTEMA E PROGRAMMI LOCALI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. U.I. (EURO 650.000,00)	55.000,00

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1166426 Prot.Documento 2010/27340 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE AZIONI INTEGRATIVE DI SISTEMA E PROGRAMMI LOCALI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. U.I. (EURO 650.000,00)	55.000,00
2010	Nro Mov. 1166427 Prot.Documento 2010/27340 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE AZIONI INTEGRATIVE DI SISTEMA E PROGRAMMI LOCALI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. U.I. (EURO 650.000,00)	55.000,00
2010	Nro Mov. 1166430 Prot.Documento 2010/27340 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE AZIONI INTEGRATIVE DI SISTEMA E PROGRAMMI LOCALI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. U.I. (EURO 650.000,00)	27.500,00
2010	Nro Mov. 1176075 Prot.Documento 2010/35906 - L.R. 55/84 E S.M.I. GESTIONE CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. RISCOSSIONE SALDO SU CONTRIBUTO ASSEGNATO A COMUNI E COMUNITA' MONTANA. ESERCIZIO 2007. IMPEGNO EX ART. 183-5' C. TUEL (E.A./U.I. EURO 28.430,81= E.R. EURO 298.618,96=	28.430,81
2010	Nro Mov. 1176544 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)	330.000,00
2010	Nro Mov. 1176546 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)	218.500,00
2010	Nro Mov. 1178283 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. 1183202 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
2010	Nro Mov. 1187999 Prot.Documento 2010/45464 - PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ANTICIPAZIONE SOCIALE DELL'INDENNITA' DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO. (U.I. EURO 50.000,00=)	50.000,00
2010	Nro Mov. 1188030 Prot.Documento 2010/45515 - RIDESTINAZIONE RISORSE RESIDUE AI COMUNI PARTECIPANTI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 145.500,00=).	8.991,90
2010	Nro Mov. 1188031 Prot.Documento 2010/45515 - RIDESTINAZIONE RISORSE RESIDUE AI COMUNI PARTECIPANTI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 145.500,00=).	8.991,90
2010	Nro Mov. 1188032 Prot.Documento 2010/45515 - RIDESTINAZIONE RISORSE RESIDUE AI COMUNI PARTECIPANTI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 145.500,00=).	13.735,20
2010	Nro Mov. 1188033 Prot.Documento 2010/45515 - RIDESTINAZIONE RISORSE RESIDUE AI COMUNI PARTECIPANTI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 145.500,00=).	6.882,15
2010	Nro Mov. 1188034 Prot.Documento 2010/45515 - RIDESTINAZIONE RISORSE RESIDUE AI COMUNI PARTECIPANTI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 145.500,00=).	11.465,40
2010	Nro Mov. 1188035 Prot.Documento 2010/45515 - RIDESTINAZIONE RISORSE RESIDUE AI COMUNI PARTECIPANTI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 145.500,00=).	20.093,55
2010	Nro Mov. 1188037 Prot.Documento 2010/45515 - RIDESTINAZIONE RISORSE RESIDUE AI COMUNI PARTECIPANTI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 145.500,00=).	13.255,05

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090305 TRASFERIMENTI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1188039 Prot.Documento 2010/45515 - RIDESTINAZIONE RISORSE RESIDUE AI COMUNI PARTECIPANTI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 145.500,00.=).	15.743,10
2010	Nro Mov. 1188041 Prot.Documento 2010/45515 - RIDESTINAZIONE RISORSE RESIDUE AI COMUNI PARTECIPANTI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 145.500,00.=).	841,75
2010	Nro Mov. 1188042 Prot.Documento 2010/45515 - RIDESTINAZIONE RISORSE RESIDUE AI COMUNI PARTECIPANTI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 145.500,00.=).	24.111,50
2010	Nro Mov. 1188043 Prot.Documento 2010/45515 - RIDESTINAZIONE RISORSE RESIDUE AI COMUNI PARTECIPANTI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 145.500,00.=).	12.483,90
2010	Nro Mov. 1188044 Prot.Documento 2010/45515 - RIDESTINAZIONE RISORSE RESIDUE AI COMUNI PARTECIPANTI ALLE AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE PER L'ANNO 2010. (U.I. EURO 145.500,00.=).	8.904,60
2010	Nro Mov. 1188084 Prot.Documento 2010/45568 - MANIFESTAZIONE PRIMO MAGGIO, FESTA DEI LAVORATORI. ASSEGNAZIONE I CONTRIBUTO ALLE ORGANIZZAZIONI CGIL - CISL - UIL DI TORINO. (U.I. EURO 15.000,00.=).	15.000,00
2010	Nro Mov. 1188316 Prot.Documento 2010/45709 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA CITTA' DI GIAVENO PER PROGETTO "SPORTELLO DELLE OPPORTUNITA' DEDICATO AI GIOVANI". U.I. (EURO 4.500,00)	4.500,00
2010	Nro Mov. 1188324 Prot.Documento 2010/45716 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E LA CITTA' DI TORINO PER LA GESTIONE E L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DI ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE. APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2010-2011. (U.I. EURO 310.820,00.= - U.S. EURO 150.000,00.=).	24.820,00
2010	Nro Mov. 1188326 Prot.Documento 2010/45716 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E LA CITTA' DI TORINO PER LA GESTIONE E L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DI ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE. APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2010-2011. (U.I. EURO 310.820,00.= - U.S. EURO 150.000,00.=).	36.000,00
2010	Nro Mov. 1188329 Prot.Documento 2010/45716 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E LA CITTA' DI TORINO PER LA GESTIONE E L'INTEGRAZIONE DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DI ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE. APPROVAZIONE PIANO ANNUALE 2010-2011. (U.I. EURO 310.820,00.= - U.S. EURO 150.000,00.=).	250.000,00
2010	Nro Mov. 1188400 Prot.Documento 2010/45768 - F.S.E. OB. 2. ASSI I E II P.O.R. 2007-2013. AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA	446.700,00
2010	Nro Mov. 1188402 Prot.Documento 2010/45768 - F.S.E. OB. 2. ASSI I E II P.O.R. 2007-2013. AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA	571.040,00
2010	Nro Mov. 1188878 Prot.Documento 2010/45248 - AZIONI DI CONTRASTO ALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO LOCALE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO PER L'ANNO 2010.APPROVAZIONE AZIONI INTEGRATIVE DI SISTEMA E PROGRAMMI LOCALI ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.MODIFICA SOGGETTO BENEFICIARIO DA ASSOT SRL A COMUNE DI BEINASCO. (U.I. EURO 55.000,00)	55.000,00
2010	Nro Mov. 1189580 Prot.Documento 2010/47177 - FONDO REGIONALE DISABILI - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 DEL D. LGSL 267/2000 (U.I. EURO 640.981,01	640.980,85
2010	Nro Mov. 1190191 Prot.Documento 2010/47703 - FONDO REGIONALE DISABILI: TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E.A. EURO 127.901,00) (U.I. EURO 127.901,00)	127.901,00
2010	Nro Mov. 1190286 Prot.Documento 2010/47812 - MANIFESTAZIONE PRIMO MAGGIO, FESTA DEI LAVORATORI. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE CISL DEL CANAVESE. (U.I. EURO 1.000,00.=).	1.000,00
2010	Nro Mov. 1190287 Prot.Documento 2010/47814 - ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA, DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SICUREZZA E LAVORO. (U.I. EURO 3.000,00.=).	3.000,00

Titolo:	1	SPESE CORRENTI	
Funzione:	09	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	
Servizio:	03	MERCATO DEL LAVORO	
Intervento:	1090305	TRASFERIMENTI	
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati

26.068.363,13

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090307 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 596696 Prot.Documento 2001/221591 - APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' E SPESA PER INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL LA GIUNTA REGIONALE N. 41-29802 DEL 03.04.2000. E.A. U.I. L. 3.598.190.431 EURO 1.858.310,27 U.S. LIRE L. 403.000.000 EURO 208.132,13	12.706,50
		12.706,50
2003	Nro Mov. 680564 Prot.Documento 2003/49414 - PROGETTO STRATEGICO "OSSERVATORIO SUL MERCATO DEL LAVORO " COD. 2.1.1.3. RIFUZIONE IMPEGNI PLURIENNALI. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SUL PEG 2003. E.A. EURO 1.571,229,00 - U.I. EURO 605.000,00 - U.S. 129262,43	4.610,70
2003	Nro Mov. 735895 Prot.Documento 2003/330667 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IRAP RELATIVI AGLI INCARICHI DI PRO- GETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNI 2000-2003 - IMPEGNI DI SPESA - (U.I. EURO 3.767,00)	160,52
		4.771,22
2004	Nro Mov. 748888 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-ACCERTA- MENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 C. 5 D.LGS. 267/2000. (E A EURO 1.238.859,72) (U I EURO 967.000,00)	4.186,24
2004	Nro Mov. 757673 Prot.Documento 2004/116257 - L.R. 63/1995 - DISCIPLINA DELLE ATTIVIT' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. TRASFERIMENTO DI FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA RELIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183,COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000. U.I. EURO 271.859,72	545,64
		4.731,88
2005	Nro Mov. 868232 Prot.Documento 2005/491492 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 117 LEGGE 388 DEL 23.12.2000. U.I. EURO 10.000,00	4.149,71
		4.149,71
2006	Nro Mov. 936040 Prot.Documento 2006/511790 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, COMMA 2 E 6 DLGS.18/8/00 N. 267. U/I EURO 1.694.443,13.=	139,04
		139,04
2007	Nro Mov. 997723 Prot.Documento 2007/1354882 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2007. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 127.300,00)	4.811,14
		4.811,14
2008	Nro Mov. 1004250 Prot.Documento 2007/1434503 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 413.500,00)	1.627,83
2008	Nro Mov. 1076031 Prot.Documento 2008/60901 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 157.720,00)	5.000,00
		6.627,83
2009	Nro Mov. 1076942 Prot.Documento 2008/61284 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 456.000,00)	1.399,53
2009	Nro Mov. 1077886 Prot.Documento 2008/60886 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2009. U/I EURO 71.841.518,16.=	17.379,82
2009	Nro Mov. 1095547 Prot.Documento 2009/13351 - COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO. INDENNITA' DI PRESENZA (U.I. EURO 10.000,00 U.I. EURO 850,00)	353,09
2009	Nro Mov. 1105231 Prot.Documento 2009/21315 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO DA CORRISPONDERE AI DIPENDENTI PROVINCIALI. 2 IMPEGNO DI SPESA U/I EURO 4.901.619,80.=	605,38
2009	Nro Mov. 1106146 Prot.Documento 2009/22324 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 4 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 118.950,00.=.	54,18
2009	Nro Mov. 1106149 Prot.Documento 2009/22324 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 4 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 118.950,00.=.	202,07

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090307 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1107658 Prot.Documento 2009/23662 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 23.124,62.= ANNO 2009, EURO 13.816,46.= ANNO 2010.	41,21
2009	Nro Mov. 1107659 Prot.Documento 2009/23662 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 2 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 23.124,62.= ANNO 2009, EURO 13.816,46.= ANNO 2010.	276,19
2009	Nro Mov. 1123657 Prot.Documento 2009/34927 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (STAGE) PRESSO IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI SETTIMO T.SE - DELLA SIG.RA ELISA RENATA CASELLATO	103,09
2009	Nro Mov. 1124798 Prot.Documento 2009/38079 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 7.429,16.= ANNO 2009 ED EURO 22.308,29.= ANNO 2010	75,27
2009	Nro Mov. 1124800 Prot.Documento 2009/38079 - AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO. U/I EURO 7.429,16.= ANNO 2009 ED EURO 22.308,29.= ANNO 2010	123,06
2009	Nro Mov. 1130630 Prot.Documento 2009/43631 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 60.400,00)	9.700,00
2009	Nro Mov. 1135858 Prot.Documento 2009/44533 - COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO.INDENNITA' DI PRESENZA.INTEGRAZIONE. (U.I. EURO 902,00= U.I. EURO 76,67=)	76,67
		30.389,56
2010	Nro Mov. 1124102 Prot.Documento 2009/34927 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (STAGE) PRESSO IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI SETTIMO T.SE - DELLA SIG.RA ELISA RENATA CASELLATO	131,67
2010	Nro Mov. 1131393 Prot.Documento 2009/44608 - RICHIESTA DI RINNOVO DEL COMANDO DELLA SIG.RA GARIGLIANO ANNAMARIA - DIPENDENTE DAL COMUNE DI TORINO	670,10
2010	Nro Mov. 1135692 Prot.Documento 2009/47390 - RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PROVINCIALI. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2010. (U/I EURO 70.938.086.=)	73.544,07
2010	Nro Mov. 1135922 Prot.Documento 2009/47605 - COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE POLITICHE DEL LAVORO. INDENNITA' DI PRESENZA 2010. (U.I. EURO 9.480,00 U.I. EURO 805,80)	805,80
2010	Nro Mov. 1136473 Prot.Documento 2009/47884 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 474.000,00)	8.230,90
2010	Nro Mov. 1144008 Prot.Documento 2010/4570 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO DELLA STUDENTESSA VALENTINA INGOGLIA. (U.I. EURO 11.232,00) (U.I. IRAP EURO 954,72)	212,67
2010	Nro Mov. 1150385 Prot.Documento 2010/12251 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI IVREA - DELLA STUDENTESSA FRASCINO CHIARA. (U.I. EURO 9.360) (U.I. IRAP EURO 795,60)	144,58
2010	Nro Mov. 1150423 Prot.Documento 2010/12465 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO I SERVIZI PROGRAMMAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO E INSERIMENTO LAVORATIVO DISABILI E AMMINISTRAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO DELLO STUDENTE JAMES POLICHETTI. (U.I. EURO 1.1232,00)(U.I. IRAP EURO 954,72)	196,35
2010	Nro Mov. 1154028 Prot.Documento 2010/15141 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO DELLA STUDENTESSA GIULIA BECCHIS	132,60
2010	Nro Mov. 1160284 Prot.Documento 2010/21949 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI SUSÀ DELLA STUDENTESSA ROSA NICOLO' (U.I. EURO 9.360,00) (U.I. IRAP EURO 795,60)	167,79
2010	Nro Mov. 1160334 Prot.Documento 2010/21971 - TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VENARIA DELLA SIG.RA NAPOLITANO ROBERTA (U.I. EURO 9.360,00) (U.I. IRAP EURO 795,60)	186,66

Titolo: 1 SPESE CORRENTI		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 1090307 IMPOSTE E TASSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1176576 Prot.Documento 2010/36287 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO - UFF. AMMINISTRAZIONE - DELLA STUDENTESSA VALENTINA CENA. (U.I. EURO 9.360,00) (U.I. IRAP EURO 795,60)	168,30
2010	Nro Mov. 1176749 Prot.Documento 2010/36417 - TIROCINIO FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO I SERVIZI AMMINISTRAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO E CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO - UFF. AMMINISTRAZIONE DELLA STUDENTESSA RIVIELLO NOEMI (U.I. EURO 9.360,00)(U.I. IRAP EURO 795,60)	168,30
2010	Nro Mov. 1177731 Prot.Documento 2010/37026 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO I SERVIZI AMMINISTRAZIONE POLITICHE PER IL LAVORO E COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - UFF. AA.GG. GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE - DELLO STUDENTE GABRIELE LUIGI ROBERTI (U.I. EURO 9.360)(U.I. IRAP EURO 795,60)	137,70
2010	Nro Mov. 1179456 Prot.Documento 2010/36788 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI ORBASSANO DELLA STUDENTESSA CLARA NELLY LANZETTI (U.I.EURO 9.360,00) (U.I. IRAP EURO 795,60)	137,70
2010	Nro Mov. 1179457 Prot.Documento 2010/36784 - TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PRESSO IL SERVIZIO COORDINAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - CENTRO PER L'IMPIEGO DI ORBASSANO DELLA STUDENTESSA CHIARA DATTILO (U.I. EURO 9.360,00)(U.I. IRAP EURO 795,60)	137,70
2010	Nro Mov. 1184467 Prot.Documento 2010/43239 - TRIBUTI A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. TARSU E TARIFFA IGIENE AMBIENTALE. ANNO 2010. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 52.500,00)	5.000,00
		90.172,89
		158.499,77

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 2010105 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 575927 Prot.Documento 2001/92536 - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE. IMPEGNO DI SPESA. (U. I. L. 78.817.400/EURO 40705,79)	653,32
		653,32
2002	Nro Mov. 670358 Prot.Documento 2002/320432 - FORNITURA ARREDI VARI OCCORRENTI AGLI UFFICI DEGLI EE.LL. IN GESTIONE ASSOCIATA: AVVIO ASTA PUBBLICA . PARZIALE DEVOLUZIONE MUTUI CREDIOP (U/I 437.000,00)	6.444,47
		6.444,47
2003	Nro Mov. 683500 Prot.Documento 2003/68256 - PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2003. APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI OCCORRENTI. (U.PR./E.PR. EURO 1.000.000,00.=)	7.500,00
		7.500,00
2003	Nro Mov. 727460 Prot.Documento 2003/296790 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2003. PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLA NEW ECONOMY. APPROVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI OCCORRENTI. (U.I./E.PR. EURO 1.704.308,00.=)	50.831,64
		50.831,64
2004	Nro Mov. 763251 Prot.Documento 2004/147464 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2004. PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLA NEW ECONOMY. APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI OCCORRENTI. (U.PR. - E.PR. EURO 1.225.026,00)	242.875,31
		242.875,31
2005	Nro Mov. 829288 Prot.Documento 2005/291336 - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE DELL'ENTE. APPROVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI BENI OCCORRENTI. (U.PR./E.PR. EURO 1.000.000,00)	3.411,11
		3.411,11
2006	Nro Mov. 926675 Prot.Documento 2006/398057 - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE E DI TELE- COMUNICAZIONE DELL'ENTE. APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI BENI OCCORRENTI PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELL'ENTE. (U. PR. - E. PR. EURO 300.000,00)	29.304,70
		29.304,70
2007	Nro Mov. 940335 Prot.Documento 2007/66256 - REALIZZAZIONE DELLA RETE FONIA E DELLA RETE DATI LOCALE PRESSO LA NUOVA SEDE DI CORSO INGHILTERRA. APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI OCCORRENTI.	22.490,76
		22.490,76
2008	Nro Mov. 1015439 Prot.Documento 2008/14966 - REALIZZAZIONE DELLA RETE DATI LOCALE PRESSO LA SEDE DI VIA MARIA VITTORIA. APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI ULTERIORI INTERVENTI E DEI BENI OCCORRENTI PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELL'ENTE. (U.PR. - E.PR. EURO 800.000,00.=)	32.667,53
		32.667,53
2009	Nro Mov. 1138500 Prot.Documento 2009/49879 - DIRETTA VIDEO SUL SITO INTERNE DELLA PROVINCIA DI TORINO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE. AFFIDAMENTO PER ACQUISIZIONE DI DUE APPARATI PC ALLA DITTA "CSIPIEMONTE" (U/I EURO 8.991,60)	8.991,60
		8.991,60
2010	Nro Mov. 1190135 Prot.Documento 2010/47608 - SPESE IN ECONOMIA PER ACQUISTO DI BENI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA REKORDATA S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 7 REGISTRATORI DIGITALI "ZOOM H4N" COMPRESIVI DI ACCESSORI. (U/I EURO 2.534,07)	2.534,07
		2.534,07
2010	Nro Mov. 1190269 Prot.Documento 2010/47780 - SPESE IN ECONOMIA PER ACQUISTO DI BENI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KOINE' SISTEMI PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER L'AULA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E IMPEGNO FONDI PER SPESE RELATIVE ALLA SALA CONSIGLIERI. (U/I EURO 14.900,00)	8.940,00
		8.940,00
2010	Nro Mov. 1190270 Prot.Documento 2010/47780 - SPESE IN ECONOMIA PER ACQUISTO DI BENI PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA KOINE' SISTEMI PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER L'AULA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE E IMPEGNO FONDI PER SPESE RELATIVE ALLA SALA CONSIGLIERI. (U/I EURO 14.900,00)	5.960,00
		5.960,00

**ELENCO RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI 2010
E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	
Intervento:	2010105	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.	
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati

17.434,07

422.604,51

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	01	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento:	2010106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2008 Nro Mov. 1071677 Prot.Documento 2008/57843 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER INTESA ISTITUZIONALE DA DESTINARE ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO RINVENUTO DURANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA DI PIAZZA SAVOIA NEL COMUNE DI SUSÀ. (IMPEGNO CONTABILE ART. 183 COMMA 5 D.LGS 267/00 U.I. 50000,00)

25.664,00

25.664,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
Intervento: 2010107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 737935 Prot.Documento 2003/342366 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE DELL'IRAN COLPITA DA TER- REMOTO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 5.000,00.=)	5.000,00
		5.000,00
2004	Nro Mov. 798340 Prot.Documento 2004/381959 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N. 44. IMEGNO DI SPESA. (E/A EURO 5.183.000,00= U/I EURO 5.169.730,00= E/R EURO 4.791.000,00=)	10.000,00
		10.000,00
2007	Nro Mov. 980699 Prot.Documento 2007/898455 - RESTAURO CONSERVATIVO DELLA RUOTA IDRAULICA "ROGGIA DEI MOLINI DI CASTELLAMONTE". CONSORZIO "EST-ORCO". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 1.000,00.=)	1.000,00
		1.000,00
2008	Nro Mov. 1075923 Prot.Documento 2008/60809 - MOSTRA "DELLEANI. IL CENACOLO DI SOFIA DI BRICHERASIO". FONDAZIONE COSSO. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 50.000,00.=)	50.000,00
2008	Nro Mov. 1077789 Prot.Documento 2008/61651 - REALIZZAZIONE PALAMILA. ASSOCIAZIONE "AMICI DEL GRAN PARADISO". CONTRIBUTO. (U.I. EURO 10.000,00.=)	10.000,00
		60.000,00
2009	Nro Mov. 1135050 Prot.Documento 2009/47175 - ASSOCIAZIONE AMICI MUSEO PIETRO MICCA. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DI UNA TARGA COMMEMORATIVA DEL GEN. GUIDO AMORETTI. (U.I. EURO 1.500,00.= - U.L. EURO 1.500,00.=).	1.500,00
		1.500,00
		77.500,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 2010201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 652312 Prot.Documento 2002/225576 - INTERVENTO DI NORMALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA PER INTERNI ED ESTERNI PRESSO LA SEDE DI VIA BERTOLA N. 28, TORINO. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA CICRESPI S.P.A. (U.I. EURO 40.000,00-(U.S. EURO 23.225,06)	16.774,94
		16.774,94
2003	Nro Mov. 733981 Prot.Documento 2003/324529 - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE - IMPEGNI DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 183 - 5' COMMA LETT. D) DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 (U.I. EURO 3.215.156,00)	6.019,80
2003	Nro Mov. 735891 Prot.Documento 2003/330611 - LAVORI DI RESTAURO DI ARREDI DI VALORE STORICO ARTISTICO-AFFIDAMENTO ALLA DITTA DANIELE CAGLIERO E DITTA ANDORNO MAXIMILIANO. (U.I. EURO 11.910,96)	6.914,40
		12.934,20
2004	Nro Mov. 795602 Prot.Documento 2004/364173 - EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4379963/00 - COD.1107 - PROGETTO N. 364244/04 - INT. 1). (E./PR. - U./PR. EURO 52.533,70)	17.392,73
2004	Nro Mov. 798007 Prot.Documento 2004/378151 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI VARI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.POS. N. 4379963/00-COD. 1107-CASSA DD.PP. POS. N. 4350542/00 - COD. 994 - PROG. N. 378176/04-INT.1). (E./PR. - U./PR. EURO 62.988,17)	22.522,93
		39.915,66
2005	Nro Mov. 810554 Prot.Documento 2005/58465 - LAVORI DI RESTAURO DI ARREDI DI VALORE STORICO-ARTISTICO - APPROVAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA - PROGETTO 58518/05 INT. 1 - (U.I. EURO 20.000,00)	6.908,00
		6.908,00
2006	Nro Mov. 924091 Prot.Documento 2006/365615 - INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI RELATIVI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO PALAZZO CISTERNA - VIA MARIA VITTORIA N. 12 TORINO - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA - PROGETTO N. 367437/06 - INT. 1 - (U.I. EURO 34.574,03)	400,96
2006	Nro Mov. 924097 Prot.Documento 2006/365615 - INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI RELATIVI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO PALAZZO CISTERNA - VIA MARIA VITTORIA N. 12 TORINO - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA - PROGETTO N. 367437/06 - INT. 1 - (U.I. EURO 34.574,03)	95,44
2006	Nro Mov. 925709 Prot.Documento 2006/382399 - COMPLESSO EDILIZIO DI C.SO G. LANZA, 75 TORINO-INTERVENTI URGENTI M.S. PER ABBATTIMENTO ALBERO, SISTEMAZIONE AREE VERDI E PULIZIA TOMBINI SCARICO ACQUE-AFFIDAMENTO ATI EDILTERMICA IORIO SRL/SAMET SNC/F.LLI IORIO SAS/EUROELEVATOR SRL/IDROTRIS SAS-PROGETTO N. 382687/06 - INT. 1 (U.I. EURO 8.600,66)	152,87
2006	Nro Mov. 925714 Prot.Documento 2006/382399 - COMPLESSO EDILIZIO DI C.SO G. LANZA, 75 TORINO-INTERVENTI URGENTI M.S. PER ABBATTIMENTO ALBERO, SISTEMAZIONE AREE VERDI E PULIZIA TOMBINI SCARICO ACQUE-AFFIDAMENTO ATI EDILTERMICA IORIO SRL/SAMET SNC/F.LLI IORIO SAS/EUROELEVATOR SRL/IDROTRIS SAS-PROGETTO N. 382687/06 - INT. 1 (U.I. EURO 8.600,66)	36,39
2006	Nro Mov. 925722 Prot.Documento 2006/382415 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E LA GUARDIOLA DI VIA M. VITTORIA N. 12 TORINO-AFFIDAMENTO ALL'ATI EDILTERMICA IORIO SRL/SAMET SNC/F.LLI IORIO SAS/EUROELEVATOR SRL/IDROTRIS SAS-PROGETTO N. 382671/06- INT. 1 (U.I. EURO 3.105,91)	46,09
2006	Nro Mov. 925725 Prot.Documento 2006/382415 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E LA GUARDIOLA DI VIA M. VITTORIA N. 12 TORINO-AFFIDAMENTO ALL'ATI EDILTERMICA IORIO SRL/SAMET SNC/F.LLI IORIO SAS/EUROELEVATOR SRL/IDROTRIS SAS-PROGETTO N. 382671/06- INT. 1 (U.I. EURO 3.105,91)	10,97
2006	Nro Mov. 929976 Prot.Documento 2006/437448 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DECORAZIONE DI LOCALI SEDI DI UFFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA - PROGETTO N. 437596/06 - INT. 1 (U.I. EURO 36.627,18)	424,77
2006	Nro Mov. 929982 Prot.Documento 2006/437448 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DECORAZIONE DI LOCALI SEDI DI UFFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA - PROGETTO N. 437596/06 - INT. 1 (U.I. EURO 36.627,18)	101,11

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 2010201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 935781 Prot.Documento 2006/510496 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA N. 12 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E MURATURE INTERNE. AFFIDAMENTO LAVORO A TRATTATIVA PRIVATA. PROGETTO N. 511110/2006 - INT. 1. (U.I. EURO 56.938,29)	660,32
2006	Nro Mov. 935786 Prot.Documento 2006/510496 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA N. 12 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E MURATURE INTERNE. AFFIDAMENTO LAVORO A TRATTATIVA PRIVATA. PROGETTO N. 511110/2006 - INT. 1. (U.I. EURO 56.938,29)	157,17
		2.086,09
2007	Nro Mov. 956782 Prot.Documento 2007/388545 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DEGLI IM- PIANTI DI CONDIZIONAM. DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DELLA PROVIN- CIA DI TORINO DI C.SO LANZA 75 E V. MARIA VITTORIA 12-TORINO. AP- PROVAZ. ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA TERMONOVA SAS DI ROBERTO GUA- STELLA. PROG. N. 392511/07-INT. 1- (U.I EURO 15.597,19)	55,86
2007	Nro Mov. 957134 Prot.Documento 2007/388545 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DEGLI IM- PIANTI DI CONDIZIONAM. DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DELLA PROVIN- CIA DI TORINO DI C.SO LANZA 75 E V. MARIA VITTORIA 12-TORINO. AP- PROVAZ. ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA TERMONOVA SAS DI ROBERTO GUA- STELLA. PROG. N. 392511/07-INT. 1- (U.I EURO 15.597,19)	234,67
		290,53
2008	Nro Mov. 1020919 Prot.Documento 2008/19434 - LAVORI DI RESTAURO DI ARREDI DI VALORE STORICO ARTISTICO. APPROVA ZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA, IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO DI PEG FAA/117/2005. (U.I. EURO 24.500,00)	7.844,00
2008	Nro Mov. 1058763 Prot.Documento 2008/49383 - PALAZZO CISTERNA - VIA MARIA VITTORIA N. 12 - TORINO. INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI DI MODESTA ENTITA'. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' MAPZ S.R.L. (PROGETTO N. 49414/08 - INT. 1) (U.I. EURO 24.996,00=)	12.498,00
2008	Nro Mov. 1065423 Prot.Documento 2008/54234 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROGETTO N. 54239/08 - INT. 1) (C.U.P. J16F08000000003) (E.PR/U.PR EURO 199.305,90.= - U.I. EURO 694,10.=)	122.077,03
2008	Nro Mov. 1065431 Prot.Documento 2008/54234 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROGETTO N. 54239/08 - INT. 1) (C.U.P. J16F08000000003) (E.PR/U.PR EURO 199.305,90.= - U.I. EURO 694,10.=)	511,34
2008	Nro Mov. 1070358 Prot.Documento 2008/57253 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA 12 - TORINO. INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI DI MODESTA ENTITA'. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' EDILTERMICA IORIO S.R.L. (PROGETTO N. 57257/08 - INT. 1). (U.I. EURO 30.000,00=)	15.000,00
2008	Nro Mov. 1078477 Prot.Documento 2008/62089 - EDIFICIO DI VIA GAUDENZIO FERRARI, 1 -TORINO. INTERVENTI MANUTEN- TIVI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' S.A.M.E.T. S.N.C. . PROGETTO N. 62095/2008 INT. 1 (U.I. EURO 9.912,00)	4.956,00
		162.886,37
2009	Nro Mov. 1135723 Prot.Documento 2009/47469 - INTERVENTI URGENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI ADIBITI AD UFFICI PROVINCIALI. ADEGUAMENTI FUNZIONALI E NORMATIVI PRESSO LA SEDE DI PALAZZO CISTERNA, V. M. VITTORIA, 12 -TO - APPROVAZIONE PROGETTO DEF.-ESEC. PROG. N. 47471/2009 INT. 1/2 (E.PR./U.PR. EURO 157.872,66 U.I. E. 160,13) CUP J16F09000010003.	157.872,66
2009	Nro Mov. 1135725 Prot.Documento 2009/47469 - INTERVENTI URGENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI ADIBITI AD UFFICI PROVINCIALI. ADEGUAMENTI FUNZIONALI E NORMATIVI PRESSO LA SEDE DI PALAZZO CISTERNA, V. M. VITTORIA, 12 -TO - APPROVAZIONE PROGETTO DEF.-ESEC. PROG. N. 47471/2009 INT. 1/2 (E.PR./U.PR. EURO 157.872,66 U.I. E. 160,13) CUP J16F09000010003.	117,97
2009	Nro Mov. 1136710 Prot.Documento 2009/48107 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI V. MARIA VITTORIA, 12. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ME- DIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. - PROGETTO N. 48145/2009 INT. 1 (U.I. 36.571,34)	36.085,09
2009	Nro Mov. 1136713 Prot.Documento 2009/48107 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI V. MARIA VITTORIA, 12. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ME- DIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. - PROGETTO N. 48145/2009 INT. 1 (U.I. 36.571,34)	26,96

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	02	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento:	2010201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

		194.102,68
2010	Nro Mov. 1162018 Prot.Documento 2010/23841 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA, 153 - TORINO. ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA IN BASSA TENSIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. E ALL'IMPRESA S.A.M.E.T. S.N.C. (U.I. EURO 15.794,05) PROGETTO N. 23858/10 INT. 1/2	3.043,57
2010	Nro Mov. 1162019 Prot.Documento 2010/23841 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA, 153 - TORINO. ATTIVAZIONE NUOVA FORNITURA IN BASSA TENSIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA EDISON ENERGIA S.P.A. E ALL'IMPRESA S.A.M.E.T. S.N.C. (U.I. EURO 15.794,05) PROGETTO N. 23858/10 INT. 1/2	12.750,48
2010	Nro Mov. 1188525 Prot.Documento 2010/45832 - INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI ADIBITI AD UFFICI PROVINCIALI - AUTORIZZAZIONE AF- FIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA - (U.I. EURO 22.800,00)	22.800,00
		38.594,05
		474.492,52

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
Intervento: 2010206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 584636 Prot.Documento 2001/145660 - COMPLESSO EDILIZIO IN C.SO LANZA, 75- INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO ALL'ING. GIUSEPPE BRIAMONTE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LE PROCEDURE RICHIESTE DAL D. LGS. 494/96. (U.I. L. 26.346.541.=EURO 13.606,85)	8.504,27
		8.504,27
2003	Nro Mov. 735901 Prot.Documento 2003/330667 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IRAP RELATIVI AGLI INCARICHI DI PRO- GETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNI 2000-2003 - IMPEGNI DI SPESA - (U.I. EURO 3.767,00)	135,73
		135,73
2006	Nro Mov. 924093 Prot.Documento 2006/365615 - INTERVENTI MANUTENTIVI URGENTI RELATIVI AL RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICI PRESSO PALAZZO CISTERNA - VIA MARIA VITTORIA N. 12 TORINO - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA - PROGETTO N. 367437/06 - INT. 1 - (U.I. EURO 34.574,03)	34,11
2006	Nro Mov. 925712 Prot.Documento 2006/382399 - COMPLESSO EDILIZIO DI C.SO G. LANZA, 75 TORINO-INTERVENTI URGENTI M.S. PER ABBATTIMENTO ALBERO, SISTEMAZIONE AREE VERDI E PULIZIA TOMBINI SCARICO ACQUE-AFFIDAMENTO ATI EDILTERMICA IORIO SRL/SAMET SNC/F.LLI IORIO SAS/EUROELEVATOR SRL/IDROTRIS SAS-PROGETTO N. 382687/06 - INT. 1 (U.I. EURO 8.600,66)	13,01
2006	Nro Mov. 925723 Prot.Documento 2006/382415 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO E LA GUARDIOLA DI VIA M. VITTORIA N. 12 TORINO-AFFIDAMENTO ALL'ATI EDILTERMICA IORIO SRL/SAMET SNC/F.LLI IORIO SAS/EUROELEVATOR SRL/IDROTRIS SAS-PROGETTO N. 382671/06- INT. 1 (U.I. EURO 3.105,91)	3,92
2006	Nro Mov. 929979 Prot.Documento 2006/437448 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DECORAZIONE DI LOCALI SEDI DI UFFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA - AFFIDAMENTO LAVORI A TRATTATIVA PRIVATA - PROGETTO N. 437596/06 - INT. 1 (U.I. EURO 36.627,18)	36,14
2006	Nro Mov. 935784 Prot.Documento 2006/510496 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA N. 12 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONI E MURATURE INTERNE. AFFIDAMENTO LAVORO A TRATTATIVA PRIVATA. PROGETTO N. 511110/2006 - INT. 1. (U.I. EURO 56.938,29)	56,18
		143,36
2007	Nro Mov. 956781 Prot.Documento 2007/388545 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DEGLI IM- PIANTI DI CONDIZIONAM. DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI DELLA PROVIN- CIA DI TORINO DI C.SO LANZA 75 E V. MARIA VITTORIA 12-TORINO. AP- PROVAZ. ED AFFIDAMENTO LAVORI ALLA TERMONOVA SAS DI ROBERTO GUA- STELLA. PROG. N. 392511/07-INT. 1- (U.I EURO 15.597,19)	19,97
		19,97
2008	Nro Mov. 1065437 Prot.Documento 2008/54234 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROGETTO N. 54239/08 - INT. 1) (C.U.P. J16F08000000003) (E.PR/U.PR EURO 199.305,90.= - U.I. EURO 694,10.=)	182,76
		182,76
2009	Nro Mov. 1135252 Prot.Documento 2009/47275 - PALAZZO CISTERNA E COMPLESSO DI C.SO G. LANZA,75, TO AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI E SERVIZI PROFESSIONALI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IM PIANTI ELETTRICI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL CERT. PREVENZ. INCENDI ALLO STUDIO D'INGEGNERIA IMPIANTISTICA ING. GUIDO BERRA. (U.I. 17.184,96)	17.184,96
2009	Nro Mov. 1135731 Prot.Documento 2009/47469 - INTERVENTI URGENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI ADIBITI AD UFFICI PROVINCIALI. ADEGUAMENTI FUNZIONALI E NORMATIVI PRESSO LA SEDE DI PALAZZO CISTERNA, V. M. VITTORIA, 12 -TO - APPROVAZIONE PROGETTO DEF.-ESEC. PROG. N. 47471/2009 INT. 1/2 (E.PR./U.PR. EURO 157.872,66 U.I. E. 160,13) CUP J16F09000010003.	42,16
2009	Nro Mov. 1136714 Prot.Documento 2009/48107 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SEDE PROVINCIALE DI V. MARIA VITTORIA, 12. AFFIDAMENTO DEI LAVORI ME- DIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. - PROGETTO N. 48145/2009 INT. 1 (U.I. 36.571,34)	9,64
		17.236,76
		26.222,85

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	03	GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE	
Intervento:	2010301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
1995	Nro Mov. 388732 Prot.Documento 1995/233961 - S.P. N. 29 DI OVIGLIA. COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DAL KM. 0+950 AL KM. 1+050 E SISTEMAZIONE INCROCIO CON LA S.P. N. 22 DEL COLLE FORCOLA. AUTORIZZAZIONE ASTA PUBBLICA. PROG. N. 218201/1995 INT. N. 1/2/3/4/5 (U.I L. 400.000.000.=)		2.685,58
1995	Nro Mov. 390260 Prot.Documento 1995/246465 - ALLUVIONE 5/7 NOVEMBRE 1994. SP.49 DI RIBORDONE. RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE ASPORTATO ALLE PROGRESSIVE KM. 6+050 E 6+600. PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA A CONSUNTIVO. (U.I. 95.000.000)		34.243,78
			36.929,36
			36.929,36

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	03	GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE
Intervento:	2010305	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2006	Nro Mov. 880631 Prot.Documento 2006/54915 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N.44. IMPEGNO DI SPESA. (E.A. 4.568.200,00/U.I. 4.568.200,00)	3.125,00
------	--	----------

3.125,00

3.125,00

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento:	2010405	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010 Nro Mov. 1187918 Prot.Documento 2010/43162 - GESTIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEGLI INCASSI (TEFA). AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE (COD.CRED. 380) (U.I. EURO 79.250,00) 60.000,00

60.000,00

60.000,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1997	Nro Mov. 433203 Prot.Documento 1997/64762 - AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZ. SERVIZI GESTIONALI. EROGAZIONE SERVIZI MANUTENTIVI,REALIZZAZ. MANUTENZ. PROGRAMMATA E ADEGUAM. NORMATIVO GRUPPO EDIFICI PROV.-ATTO AGG. N.5554 REP- 8/11/96 PER ESECUZIONE PICCOLI INTERVENTI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO PRINCIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1997 (U.I. L. 155.100.000.=)	0,12
		0,12
1998	Nro Mov. 462377 Prot.Documento 1998/45716 - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DEI SERRAMENTI ESTERNI DELLO STABILE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA E ALL'ESECUZIONE DI OPERE IN ECONOMIA. PROGETTO N. 46043/98 - INT. 1/2. (U.E/PR. L. 154.596.000.= - U.I. L. 1.404.000.=)	101,79
1998	Nro Mov. 462442 Prot.Documento 1998/46030 - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELLO STABILE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO - C.SO VINZAGLIO N. 10 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA. PROGETTO N. 46041/98 - INT. N. 1. (U.E./P.R. L. 1.199.700.000.= - U.I. L. 10.300.000.=)	11.561,15
1998	Nro Mov. 464958 Prot.Documento 1998/64125 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI GRUGLIASCO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - AUTORIZZAZIONE ASTA PUBBLICA MEDIANTE APPALTO INTEGRATO. PROGETTO N. 64128/98 - INT. N. 1. (E.U./PR. L. 131.000.000.=)	5.159,81
1998	Nro Mov. 467585 Prot.Documento 1998/80439 - EDIFICIO SEDE DI UFFICI PROVINCIALI C.SO G. LANZA N. 75 - TORINO - PADIGLIONE B E D - INSTALLAZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AUTORIZZAZIONE ASTA PUBBLICA. PROGETTO N. 80445/98 - INT. 1. (E.U./PR. L. 500.000.000.=)	29.933,24
1998	Nro Mov. 484313 Prot.Documento 1998/185868 - RESTAURO E RIUSO FUNZIONALE FINALIZZATO AL POTENZIAMENTO DELLE VALENZE CULTURALI ED ARTISTICHE DEL COMPENDIO ABBAZIALE DELLA NOVALESA. LOTTO B. PALAZZO ABBAZIALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 1^ STRALCIO. PROGETTO N. 185934/1998 - INT. N. 1. (U.I. L. 640.000.000.=)	117.243,71
		163.999,70
1999	Nro Mov. 500172 Prot.Documento 1999/61193 - ABBAZIA DELLA NOVALESA-RESTAURO E RIUSO FUNZIONALE FINALIZZATO AL POTENZ. VALENZE CULTURALI E ARTISTICHE.APPROVAZ. PROGETTI DEFINITIVI RELATIVI LOTTO B E SISTEMAZ. TRATTO STRADA ACCESSO ABBAZIA. DEFINIZ. ACCORDO DI PROGRAMMA. (U.E/PR. L.2.665.800.000.= - EURO 1.376.770,80-U.S. L. 640.000.000-EURO 330.532,42)	15,68
1999	Nro Mov. 504392 Prot.Documento 1999/88195 - RISTRUTTURAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO EDIFICIO PROV.LE SEDE QUESTURA DI TORINO -1^ STRALCIO- RICHIESTA DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO CASSA DD.PP. N.4326212/00. APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO N.5 INTERVENTI. AFFIDAM. IN ECONOMIA SENSI ART. 24, C. 6, L. 11/2/94 N. 109 E SMI. (U.I/E.A. L. 178.600.000.= - EURO 92.239,20)	2.838,68
1999	Nro Mov. 506317 Prot.Documento 1999/97368 - VV.FF. DI GRUGLIASCO - SOSTITUZIONE PORTONI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA AI SENSI ART. 24 COMMA 1 LETT. A) L. 11/02/94 N. 109 E S.M.I. PROGETTO N. 97547/99 - INT. 1. (U.E./PR. L. 100.000.000.=EURO 51.645,69=)	3.835,69
1999	Nro Mov. 515053 Prot.Documento 1999/146694 - RAZIONALIZZAZIONE E NORMALIZZAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO DELL'EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO SITO IN C.SO VINZAGLIO N. 10 -TORINO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PAB TERMOIMPIANTI - TORINO. PROGETTO N. 146701/99 - INT. 1. (U.I/E.A. L. 145.870.100.=EURO 75.335,62)	20.608,13
1999	Nro Mov. 519915 Prot.Documento 1999/173678 - PALAZZO CISTERNA-APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER L'ALLESTIMENTO UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE, LA RISTRUTTURAZIONE GUARDIOLA, LA SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI DI V. M. VITTORIA,12-16 E RESTAURO STUCCHI DELLA VOLTA DELLA BIBLIOTECA. PROGETTO N. 174404/99-INT.1 (U.E/PR. L. 600.000.000.= - EURO 309.874,14)	2.961,57
1999	Nro Mov. 520244 Prot.Documento 1999/173593 - EDIF. PROV.LE DI C.SO G. LANZA,75 - TO (EX IPIM).PADIGLIONI "A" E "D". ADEGUAM. NORMATIVO E FUNZIONALE IMPIANTI ELEVATORI. PROPRIETA' PROV.LE C. ALLAMANO,131-TO. LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI. PROG. N. 174069/99 INT. N. 1. (U.E/PR. L. 379.000.000.= - EURO 195.737,16)	163.550,53

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1999	Nro Mov. 522045 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)	1.263,94
1999	Nro Mov. 525162 Prot.Documento 1999/201563 - RISTRUTTURAZIONE DEL MAGAZZINO PROVINCIALE PER LA CREAZIONE DI UN SITO INFORMATICO - OPERE MIGLIORATIVE E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - DEVOLUZIONE MUTUO 111/97 (COD. 923). PROG. N. 201602/1999 - INT. N. 1. (U.I./E.A. L. 62.000.000.= - EURO 32.020,33)	361,28
		195.435,50
2000	Nro Mov. 556151 Prot.Documento 2000/222572 - INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI TERMICI DI EDIFICI PATRI- MONIALI DI CUI ALL'ART. 3 DEL CAPITOLATO PER L'APPALTO QUINQUEN- NALE DEL RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI PROVINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI. (MUTUO CASSA DD.PP. 4374732). PROGETTO N. 222621/00 - INT. 1 (U.E./PR. L. 691.105.000.=/EURO 355.925,95)	1.742,50
		1.742,50
2001	Nro Mov. 583088 Prot.Documento 2001/136347 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE LOCALI. FINANZIAMENTO MEDIANTE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N.4374732/01 FORMALE IMPEGNO. APPLICAZIONE DELLA SPESA. U/I - E/A L. 262.092.000=. EURO 135.359,22	517,24
2001	Nro Mov. 607671 Prot.Documento 2001/272404 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA PREFETTURA - CORRIDOIO DELLE SEGRETERIE DI STATO - PIAZZA CASTELLO- TORINO. LAVORI DI MANUTEN- ZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO CONSERVATIVO. APPROVAZIONE PRO- GETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 272407/01 -INT. 1. (U.I. L. 400.000.000.=/EURO 206.582,76)	37.786,47
		38.303,71
2002	Nro Mov. 610622 Prot.Documento 2002/15590 - ALIENAZIONE DELL'AREA DI PERTINENZA DELL'AEROPORTO "S. PERTINI" A CASELLE A TRATTATIVA PRIVATA, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 24/7/2001 N. 155101/2001. APPROVAZIONE SCHEMA D'ATTO DI COMPRAVENDITA. (U/I EURO 438.964,58 - E/A EURO 438.964,58)	293,98
2002	Nro Mov. 625242 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)	136,30
2002	Nro Mov. 626599 Prot.Documento 2002/93170 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA N. 12 - TO. INTERVENTI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON SOSTITUZIONE IMPIANTO ASCENSORE E SCALA DI ACCESSO DEL BLOCCO DUE ED ADEGUAMENTI COLLE- GAMENTI INTERNI. I^ LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 93209/02 INT. N. 1. U.E./PR. EURO 258.230,00)	6.393,42
2002	Nro Mov. 628678 Prot.Documento 2002/103329 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO. SOSTITUZIO- NE 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. 628681 Prot.Documento 2002/103341 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ASCENSORE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI CASSA DD.PP. POSIZIONE 4350589/00 CONCESSO IL 14/9/99 COD. 981. PROGETTO N. 103367/02 -INT. 1. (U.E. PR. EURO 47.810,00.=)	481,35
2002	Nro Mov. 629127 Prot.Documento 2002/105869 - IMMOBILE IN ROMANO CANAVESE - S.P. 56 DI STRAMBINO. CONTRATTO DI COMPRAVENDITA FRA LA PROVINCIA DI TORINO E IL SIG. ZANAGA SERGIO. (E.A. - U.I. EURO 2.840,51).	559,78
2002	Nro Mov. 632687 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. APPROVA- ZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. 121399/02-INT, N.1, (U.E./PR. EURO 53.765,00.=)	5.827,22

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 633927 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.=)	38.795,41
2002	Nro Mov. 642173 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
2002	Nro Mov. 656014 Prot.Documento 2002/252528 - PALAZZO CISTERNA VIA MARIA VITTORIA N. 12 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DI SICUREZZA DEGLI ARCHIVI DEL PIANO INTERRATO I° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 252647/2002 - INT. N. 1) (U.E./PR. EURO 206.580,00.=)	5.376,41
2002	Nro Mov. 666934 Prot.Documento 2002/306521 - PROGETTO STRATEGICO "RAZIONALIZZAZIONE SEDI PROVINCIALI". LAVORI PER IL COMPLETAMENTO DEL CENTRO DI CULTURA FAUNISTICA ALPINA IN OULX - II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 306632/2002 - INT. N. 1) (U.I. EURO 280.000,00.=)	3.942,04
2002	Nro Mov. 667009 Prot.Documento 2002/307090 - REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ARMERIA PRESSO LA SEDE DI VIA VALEGGIO N. 5 - TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI CREDIOP N. 117 COD 964 - N. 119 COD 966 - N. 122 COD. 969 - PROG. N. 307120/2002 - INT. N. 1) (U.E. PR. EURO 80.000,00.=)	4.375,11
		70.021,34
2003	Nro Mov. 687732 Prot.Documento 2003/88822 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA, 12 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DI VIA MARIA VITTORIA E VIA CARLO ALBERTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (U.E./PR. EURO 413.000,00)	1.173,54
2003	Nro Mov. 687736 Prot.Documento 2003/88842 - PALAZZO CISTERNA - VIA MARIA VITTORIA N. 12 TORINO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI, DEI SOLAI IN CASSETTONATO E DELL'APPARATO PITTORICO NEI LOCALI AULICI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (U.E./PR EURO 210.000,00)	582,10
2003	Nro Mov. 689854 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.=)	6.993,48
2003	Nro Mov. 690407 Prot.Documento 2003/103879 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA N. 12 - TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 103968/2003 INT. N. 1) (U.E./PR. EURO 140.000,00)	411,10
2003	Nro Mov. 691531 Prot.Documento 2003/108450 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA N. 12 -TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEGLI ARCHIVI DEL PIANO INTERRATO - II° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 108474/03- INT. 1). (U.E./PR. EURO 104.000,00)	13.777,02
2003	Nro Mov. 696345 Prot.Documento 2003/137593 - EDIFICIO DI VIA VALEGGIO N. 5 -TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE E DEI TERRAZZI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 137708/2003 - INT. N. 1) (U.E./PR. EURO 250.000,00.=)	622,69
2003	Nro Mov. 696981 Prot.Documento 2003/140155 - EDIFICIO PROV.VILLA RICHELMI IN TORINO. LAVORI DI ADEGUAM. NORMA-TIVO E M.S. APPR.PROGETTO DEFINITIVO. EDIF.PROV. SEDE QUESTURA DI TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO PORTICATO. APPR. PROG. DEF.-ESE- CUTIVO. (PROG. 99513/03 V.RICHELMI E 100267/03 QUESTURA-INT. 1) (U.E./PR. EURO 67.597,86.=)	14.611,42
2003	Nro Mov. 701386 Prot.Documento 2003/164605 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA, 12 - TORINO. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 165887703 - INT. 1). (U.E./PR. 128.783,50)	377,82
2003	Nro Mov. 701818 Prot.Documento 2003/167808 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA, 12 - TORINO. INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE CON ADEGUAMENTO PERCORSI INTERNI ED IMPIANTI ASCENSORE. II° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 167811/03 - INT. N. 1). (U.E./PR. EURO 257.511,96)	33.856,96

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 716195 Prot.Documento 2003/237495 - PROGETTO STRATEGICO RAZIONALIZZAZIONE SEDI PROVINCIALI CIRCON- DARIO LANZO. INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO ADIBITO AD UFFICI DEL CIRCONDARIO DI LANZO. LOTTO III. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 237559/03 INT. N. 1) (U.I./PR. EURO 103.011,00.= - E.PR. EURO 103.291,00.=)	103.011,00
2003	Nro Mov. 717076 Prot.Documento 2003/241723 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN LOCALI AULICI - LOTTO II OPERE DA ELETTRICISTA. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VACCHIANI SILVANO & FIGLIO S.N.C.- PROG. 241810/03-INT.1/2. (U.I. EURO 8.620,20.=)	75,13
2003	Nro Mov. 717385 Prot.Documento 2003/244386 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE INTERO INTERVENTO E DEFINITIVO PRIMO LOTTO. (PROGETTO N. 244465/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 400.000,00.=)	89.328,95
2003	Nro Mov. 717386 Prot.Documento 2003/244386 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE INTERO INTERVENTO E DEFINITIVO PRIMO LOTTO. (PROGETTO N. 244465/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 400.000,00.=)	384,14
2003	Nro Mov. 718130 Prot.Documento 2003/247166 - EDIFICI PROVINCIALI SEDE DELLA CASERMA BERGIA E DELLA QUESTURA DI TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 248194/03 - INTT. 1/20. (U.E./PR. EURO 112.400,00.=)	44.799,77
2003	Nro Mov. 719196 Prot.Documento 2003/253734 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. COSTRUZIONE DI NUOVO ASCENSORE INGRESSO PRINCIPALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 253758/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 150.000,00.=)	4.541,69
2003	Nro Mov. 719197 Prot.Documento 2003/253734 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. COSTRUZIONE DI NUOVO ASCENSORE INGRESSO PRINCIPALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 253758/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 150.000,00.=)	154,07
2003	Nro Mov. 721964 Prot.Documento 2003/269118 - PALAZZO PROVINCIALE SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO - P.ZZA CASTELLO 201. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI. INTERVENTI "B". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270109/03 - INTT. 1/2/3/4). (E./PR. EURO 820.000,00.= - U./PR. EURO 818.262,84.=)	58.719,05
2003	Nro Mov. 721967 Prot.Documento 2003/269118 - PALAZZO PROVINCIALE SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO - P.ZZA CASTELLO 201. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI. INTERVENTI "B". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270109/03 - INTT. 1/2/3/4). (E./PR. EURO 820.000,00.= - U./PR. EURO 818.262,84.=)	768,98
2003	Nro Mov. 732727 Prot.Documento 2003/319533 - PREFETTURA DI TORINO. ADEGUAM. NORME DI SICUREZZA E PREV. INCENDI INT. "B" - PROG. STRATEGICO "CREAZIONE DI UN PANIERE DI PRODOTTI TIPICI DELLA PROV. DI TORINO". LAVORI DI RISTR. MULINO DI PINERO- LO. II LOTTO - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.856,10)	1.737,01
2003	Nro Mov. 732729 Prot.Documento 2003/319533 - PREFETTURA DI TORINO. ADEGUAM. NORME DI SICUREZZA E PREV. INCENDI INT. "B" - PROG. STRATEGICO "CREAZIONE DI UN PANIERE DI PRODOTTI TIPICI DELLA PROV. DI TORINO". LAVORI DI RISTR. MULINO DI PINERO- LO. II LOTTO - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.856,10)	0,15
2003	Nro Mov. 733990 Prot.Documento 2003/324529 - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE - IMPEGNI DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 183 - 5° COMMA LETT. D) DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 (U.I. EURO 3.215.156,00)	5.996,81
2003	Nro Mov. 735350 Prot.Documento 2003/310800 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNO 2003 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI - (U.I. EURO 4.686,00; E.A. EURO 1.044,54)	380,33
2003	Nro Mov. 735354 Prot.Documento 2003/310800 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNO 2003 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI - (U.I. EURO 4.686,00; E.A. EURO 1.044,54)	174,41
2003	Nro Mov. 735358 Prot.Documento 2003/310800 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNO 2003 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI - (U.I. EURO 4.686,00; E.A. EURO 1.044,54)	12,03

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 735360 Prot.Documento 2003/310800 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNO 2003 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI - (U.I. EURO 4.686,00; E.A. EURO 1.044,54)	529,08
2003	Nro Mov. 735364 Prot.Documento 2003/310800 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNO 2003 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI - (U.I. EURO 4.686,00; E.A. EURO 1.044,54)	206,00
		383.224,73
2004	Nro Mov. 735981 Prot.Documento 2003/330805 - APPALTO QUINQUENNALE PER IL SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI DI 'PROPRIETA' E DI COMPETENZA PROVINCIALE - APPROVAZIONE. (U.PR. EURO 5.555.000,00 - E.PR. 1.800.000,00 ES. 2004) (U.PR. EURO 8.840.816,00- ES. 2005)	0,59
2004	Nro Mov. 745241 Prot.Documento 2004/42674 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA N. 12 - TORINO. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO ESTIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (U./PR. EURO 169.555,55.= - E./PR. EURO 170.000,00.=)	9.750,67
2004	Nro Mov. 752246 Prot.Documento 2004/83548 - COMPLESSO EDILIZIO PROVINCIALE IN C.SO G. LANZA N. 75 -TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.. 28/03 DEL 07.01.03. PROG. N. 83570/04 - INT. 1 (U./PR EURO 1.195.116,00- E./PR. EURO 1.200.000,00)	10.974,13
2004	Nro Mov. 759890 Prot.Documento 2004/127855 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 127872/04 INT. 1). (E./PR. EURO 62.100,00.= - U./PR. EURO 61.762,04.=)	6,24
2004	Nro Mov. 760487 Prot.Documento 2004/130779 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA, 12 - TORINO. RESTAURO DELLE FACCIATE SUL CORTILE INTERNO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 131076/04 - INT. N. 1) (U.PR. EURO 514.447,56.= - E.PR. EURO 516.450,00)	34.070,65
2004	Nro Mov. 760658 Prot.Documento 2004/132300 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DEL CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO DI VALPERGA C.SE. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUO DEXIA-CREDIOP N. 112-COD. 924 - PROGETTO N. 132327/04 - INT. N.1) (E.PR. EURO 30.000,00.= U./PR. EURO 29.892,06.=)	8.408,33
2004	Nro Mov. 771819 Prot.Documento 2004/191888 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI IN EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 191897/04 - INTT. 1/2.) (E./PR. EURO 120.000,00.= U./PR. EURO 119.462,41.=)	643,81
2004	Nro Mov. 773591 Prot.Documento 2004/202093 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE INTERNE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 202103/04 - INT. 1). (E./PR. EURO 98.500,00= - U./PR. EURO 98.115,13=)	23.698,15
2004	Nro Mov. 784748 Prot.Documento 2004/267861 - EDIFICIO PROVINCIALE SITO IN VIA LA SALLE N. 14 TORINO. INTERVENTI VARI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 267908/04 - INTERVENTI N. 1/2). (E./PR. EURO 180.000,00= U./PR. EURO 179.311,80=)	179.311,80
2004	Nro Mov. 787831 Prot.Documento 2004/297331 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI PATRIMONIALI VARI DI COMPETENZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 299007/04 - INT. 1). (E./PR. EURO 50.400,00= - U./PR. EURO 50.125,76=)	12,70
2004	Nro Mov. 788858 Prot.Documento 2004/310578 - C.SO G. LANZA, 75-TORINO. RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEI LOCALI C.S.T. DEL PIANO RIALZATO E PRIMO DELLE PALAZZINE "C" E "D". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 310776/04 - INT. 1) (U./P.R. - E./P.R. EURO 516.450,00)	6.009,47
2004	Nro Mov. 788974 Prot.Documento 2004/310994 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA N. 12 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI E DI SICUREZZA DEGLI ARCHIVI PIANO INTERRATO-III LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 311034/04 - INT. 1). (U./PR. - E./PR. EURO 280.000,00)	136.945,42
2004	Nro Mov. 798445 Prot.Documento 2004/382540 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2004 - (U.I. EURO 7.925,67)	327,00
2004	Nro Mov. 798448 Prot.Documento 2004/382540 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2004 - (U.I. EURO 7.925,67)	282,44

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 798450 Prot.Documento 2004/382540 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2004 - (U.I. EURO 7.925,67)	99,57
2004	Nro Mov. 798454 Prot.Documento 2004/382540 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2004 - (U.I. EURO 7.925,67)	155,53
2004	Nro Mov. 799091 Prot.Documento 2004/391562 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 9.019,87)	19,80
2004	Nro Mov. 799097 Prot.Documento 2004/391562 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 9.019,87)	506,99
2004	Nro Mov. 799100 Prot.Documento 2004/391562 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 9.019,87)	8,09
2004	Nro Mov. 800522 Prot.Documento 2004/469101 - APPALTO SERVIZIO ENERGIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO - INTERV. DI MANUTENZ. RIPARATIVA E DI OTTIMIZZAZ. ENERGETICA - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A INCENTIVI, ONERI PREV. E I.R.A.P. (U.I. EURO 26.584,00)	1.876,16
2004	Nro Mov. 800526 Prot.Documento 2004/469101 - APPALTO SERVIZIO ENERGIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO - INTERV. DI MANUTENZ. RIPARATIVA E DI OTTIMIZZAZ. ENERGETICA - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A INCENTIVI, ONERI PREV. E I.R.A.P. (U.I. EURO 26.584,00)	209,78
		413.317,32
2005	Nro Mov. 815062 Prot.Documento 2005/84964 - INTERVENTI DI BONIFICA AL FINE DELL'ELIMINAZIONE DELLA PRESENZA DI AMIANTO IN EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 85002/05 - INT. N. 1) (U.PR. EURO 398.732,60.= - E.PR. EURO 400.000,00.=)	188.705,88
2005	Nro Mov. 815135 Prot.Documento 2005/85386 - CORSO G. LANZA, 75 - TORINO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDI- NARIA 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.=)	21.832,94
2005	Nro Mov. 825628 Prot.Documento 2005/212788 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA NUOVA SEDE PROVINCIALE DI C.SO INGHILTERRA N. 7/9. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. DIRETTIVE IN MATERIA DI PROCEDURE PER REALIZZAZIONE LAVORI. (PROGETTO N. 62461/05 - INT. N. 1) (EU.PR E. 5.948.204,00-US E. 10.442.628,76-UI E. 18.204.000,00)	932.132,77
2005	Nro Mov. 825631 Prot.Documento 2005/212788 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA NUOVA SEDE PROVINCIALE DI C.SO INGHILTERRA N. 7/9. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. DIRETTIVE IN MATERIA DI PROCEDURE PER REALIZZAZIONE LAVORI. (PROGETTO N. 62461/05 - INT. N. 1) (EU.PR E. 5.948.204,00-US E. 10.442.628,76-UI E. 18.204.000,00)	36.453,51
2005	Nro Mov. 836961 Prot.Documento 2005/339065 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDI- NARIA. EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA CASERMA BERGIA DI TORINO. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO ATRIO D'INGRESSO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. N. 339075/05-INT. N. 1/2) (E./PR. EURO 90.000,00.= - U./PR. EURO 89.648,83.=)	6.328,11
2005	Nro Mov. 836964 Prot.Documento 2005/339097 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINA- RIA. ABBAZIA DELLA NOVALESA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 339103/05 - INTT. N. 1/2/3) (E./PR./U.PR. EURO 115.000,00.=)	2.232,98
2005	Nro Mov. 840325 Prot.Documento 2005/356367 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDI- NARIA. EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. RIORDINO FUNZIONALE DISTRIBUZIONE PRINCIPALE IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 356556/05 - INT. N. 1) (E.PR. EURO 70.000,00.= - U.PR. EURO 69.737,88.=)	6.533,03
2005	Nro Mov. 841456 Prot.Documento 2005/362176 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI M.S. EDIFICIO PROVIN- CIALE SEDE DEL M.I.U.R. VIA COAZZE N. 18 TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 362215/05 - INTT. N. 1/2) (E.PR. EURO 60.000,00.= - U.PR. EURO 59.783,60.=)	9.059,79

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 841478 Prot.Documento 2005/362282 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI M.S. EDIFICIO PROVIN- CIALE SEDE DEL C.I.A.C. VALPERGA CANAVESE. RIFACIMENTO PARZIALE COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 362287/05 - INT. N. 1/2) (E.PR. EURO 51.000,00.= - U.PR. EURO 50.821,06.=)	8.138,19
2005	Nro Mov. 847964 Prot.Documento 2005/395575 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINA- RIA: EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DEL M.I.U.R. V.COAZZE N.18-TORINO. IMPIANTO ANTICENDIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 395575/05 - INTT. 1/2. - CUP J35J05000190003). (E.U./PR. EURO 140.000,00)	829,02
2005	Nro Mov. 864989 Prot.Documento 2005/475339 - APPALTO INTEGRATO, AI SENSI DELL'ART.19,COMMA 1,LETT.B) DELLA L.109/94 E S.M.I.,CONCERNENTE LA PROGETT.ESECUTIVA E I LAVORI DI RISTRUTTURAZ.EDILIZIA DELLA NUOVA SEDE DEGLI UFFICI PROVINC.,SITA IN TORINO-C.SO INGHILTERRA N.7/9-CON PARZIALE CORRISPETTIVO IN IMMOBILI.PUBBLICO INCANTO.AGGIUDICAZIONE.	9.102,00
2005	Nro Mov. 865596 Prot.Documento 2005/477985 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2005 - (U.I. EURO 3.168,00)	933,68
2005	Nro Mov. 865600 Prot.Documento 2005/477985 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2005 - (U.I. EURO 3.168,00)	1.400,32
2005	Nro Mov. 866893 Prot.Documento 2005/486452 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.- (U.I. EURO 1.413,91)	688,24
2005	Nro Mov. 867163 Prot.Documento 2005/485316 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IM- PEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 1.008,63)	11,93
2005	Nro Mov. 867928 Prot.Documento 2005/490596 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI PATRIMONIALI VARI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA AL CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE. (PROGETTO N. 490071/05 - INT. 1) (U.I. EURO 18.956,00=)	318,18
		1.224.700,57
2006	Nro Mov. 907956 Prot.Documento 2006/238549 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (E.U./PR. EURO 49.826,48 - U.I. EURO 173,52)	15.003,80
2006	Nro Mov. 914934 Prot.Documento 2006/277992 - EDIFICIO SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO - INTERVENTI DI ADEGUAMEN- TO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA - II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 294907/04 - INT. 1/2/3, CUP J39F06000120003). (E./PR. EURO 690.000,00= - U./PR. EURO 688.852,26=)	198.553,05
2006	Nro Mov. 927285 Prot.Documento 2006/403696 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI SU EDIIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PRO- GETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 403812/06 - INT. 1 - (CUP J35B06 00001 000 3) (U./PR. EURO 249.218,44 - E. PR. EURO 250.000.00	120.992,00
2006	Nro Mov. 929220 Prot.Documento 2006/429144 - PALAZZO CISTERNA - VIA MARIA VITTORIA N. 12 TORINO - RESTAURO CON SERVATIVO ED ADEGUAMENTI INTERNI LOCALI AULICI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - (PROGETTO N. 429224/06 - INT. 1 - C.U.P. J39E06000020003). (U.PR. EURO 193.310,37; E.PR. EURO 194.000,00)	107,63
2006	Nro Mov. 929251 Prot.Documento 2006/429265 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA N. 12 - TORINO. REALIZZAZIO- NE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO UFFICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 429449/06-INT. 1). (CUP J39E06000030003). (U./PR. EURO 305.011,45 - E./PR. EURO 306.000,00)	109.859,92
2006	Nro Mov. 929271 Prot.Documento 2006/429532 - CIRCONDARIO DI IVREA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI E FUNZIONALI DELLA NUOVA SEDE DEL CIR- CONDARIO ED UFFICI DECENTRATI DEL SERVIZIO AGRICOLTURA. (PROGETTO N. 429666/06 - INT. 1 - C.U.P. J99E06000010003). (U.PR. EURO 249.120,74 - E.PR. EURO 250.000,00)	6.907,43
2006	Nro Mov. 935816 Prot.Documento 2006/511312 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCA- RICHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2006 - (U.I. EURO 3.352,80)	28,79
2006	Nro Mov. 935825 Prot.Documento 2006/511312 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCA- RICHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2006 - (U.I. EURO 3.352,80)	25,42

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 935831 Prot.Documento 2006/511312 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCA- RICHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2006 - (U.I. EURO 3.352,80)	11,33
2006	Nro Mov. 935834 Prot.Documento 2006/511312 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCA- RICHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2006 - (U.I. EURO 3.352,80)	49,34
2006	Nro Mov. 936303 Prot.Documento 2006/514604 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 4.901,53)	682,23
2006	Nro Mov. 936305 Prot.Documento 2006/514604 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 4.901,53)	0,53
2006	Nro Mov. 936306 Prot.Documento 2006/514604 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 4.901,53)	0,21
2006	Nro Mov. 937775 Prot.Documento 2006/514292 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.277,00)	658,56
2006	Nro Mov. 937884 Prot.Documento 2006/544595 - PROG. STRAT. REALIZZ. NUOVA CENTRALE TERMICA A CIPPATO PRESSO IL COLLE BELLAVISTA IVREA. VAR. IN CORSO OPERA. MODIF. QUADRO ECON. CON PARZ. UTILIZZO RIBASSO D'ASTA(EX MUTUO CASSA DD.PP.4446291/00 DEL 25/11/2003, ORA BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05, PROG. N. 271829/03 INT. 1). (U.S. EURO 83.642,26 U.I. EURO 456,33).	336,17
		453.216,41
2007	Nro Mov. 1002167 Prot.Documento 2007/1385154 - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO EDIFICI PROVINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1385176/07 - INT. 1/2/3 - CUP J16D07000230003) (E./PR. EURO 400.000,00 - U./PR. EURO 400.000,00)	100.190,12
2007	Nro Mov. 1002168 Prot.Documento 2007/1385154 - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO EDIFICI PROVINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1385176/07 - INT. 1/2/3 - CUP J16D07000230003) (E./PR. EURO 400.000,00 - U./PR. EURO 400.000,00)	332,25
2007	Nro Mov. 1002263 Prot.Documento 2007/1388116 - CASERMA BERGIA - TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO SERRAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1388155/07 - INT. 1/2/3 - CUP J14E07000060003). (E./PR. EURO 300.000,00= U./PR. EURO 298.977,42=)	167.216,30
2007	Nro Mov. 1002549 Prot.Documento 2007/1408493 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1408536/07 - INT. 1 - (CUP J16D07000290003) (E./PR. EURO 30.000,00-U./PR. EURO 30.000,00)	29.539,69
2007	Nro Mov. 1002583 Prot.Documento 2007/1408493 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1408536/07 - INT. 1 - (CUP J16D07000290003) (E./PR. EURO 30.000,00-U./PR. EURO 30.000,00)	347,90
2007	Nro Mov. 1002585 Prot.Documento 2007/1408493 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1408536/07 - INT. 1 - (CUP J16D07000290003) (E./PR. EURO 30.000,00-U./PR. EURO 30.000,00)	29,60
2007	Nro Mov. 1002587 Prot.Documento 2007/1408493 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1408536/07 - INT. 1 - (CUP J16D07000290003) (E./PR. EURO 30.000,00-U./PR. EURO 30.000,00)	82,81
2007	Nro Mov. 1002606 Prot.Documento 2007/1408296 - EDIFICIO DI VIA G. FERRARI N. 1 - TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409072/07 - INT. 1. (CUP J16D07000250003) (E./PR. EURO 50.000,00-U./PR. EURO 50.000,00)	9.851,49
2007	Nro Mov. 1002647 Prot.Documento 2007/1408395 - C.SO G.LANZA N. 75-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO LOCALI ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E CREAZIONE UFFICI PER IL SERVIZIO CARTOGRAFICO. APPR. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409358/07-INT. 1 CUP J16D07000260003 (E./PR. EURO 99.000,00-U./PR. EURO 99.000,00)	13.657,62

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1002650 Prot.Documento 2007/1408395 - C.SO G.LANZA N. 75-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO LOCALI ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHI TETTONICHE E CREAZIONE UFFICI PER IL SERVIZIO CARTOGRAFICO. APPR. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409358/07-INT. 1 CUP J16D07000260003 (E./PR. EURO 99.000,00-U./PR. EURO 99.000,00)	1.214,40
2007	Nro Mov. 1002655 Prot.Documento 2007/1408395 - C.SO G.LANZA N. 75-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO LOCALI ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHI TETTONICHE E CREAZIONE UFFICI PER IL SERVIZIO CARTOGRAFICO. APPR. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409358/07-INT. 1 CUP J16D07000260003 (E./PR. EURO 99.000,00-U./PR. EURO 99.000,00)	103,31
2007	Nro Mov. 1002658 Prot.Documento 2007/1408395 - C.SO G.LANZA N. 75-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO LOCALI ALLA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHI TETTONICHE E CREAZIONE UFFICI PER IL SERVIZIO CARTOGRAFICO. APPR. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409358/07-INT. 1 CUP J16D07000260003 (E./PR. EURO 99.000,00-U./PR. EURO 99.000,00)	289,06
2007	Nro Mov. 1002694 Prot.Documento 2007/1408458 - PALAZZO CISTERNA, VIA M. VITTORIA 12-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409797/07 - INT. 1 - (CUP J16D07000270003) (E./PR. EURO 80.000,00-U./PR. EURO 80.000,00)	78.772,65
2007	Nro Mov. 1002696 Prot.Documento 2007/1408458 - PALAZZO CISTERNA, VIA M. VITTORIA 12-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409797/07 - INT. 1 - (CUP J16D07000270003) (E./PR. EURO 80.000,00-U./PR. EURO 80.000,00)	927,63
2007	Nro Mov. 1002700 Prot.Documento 2007/1408458 - PALAZZO CISTERNA, VIA M. VITTORIA 12-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409797/07 - INT. 1 - (CUP J16D07000270003) (E./PR. EURO 80.000,00-U./PR. EURO 80.000,00)	78,92
2007	Nro Mov. 1002702 Prot.Documento 2007/1408458 - PALAZZO CISTERNA, VIA M. VITTORIA 12-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1409797/07 - INT. 1 - (CUP J16D07000270003) (E./PR. EURO 80.000,00-U./PR. EURO 80.000,00)	220,80
2007	Nro Mov. 1002739 Prot.Documento 2007/1408477 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 1409968/07 - INT. 1 - CUP J16D07000280003) (E.PR. EURO 98.000,00 - U.PR. EURO 98.000,00)	43.907,32
2007	Nro Mov. 1002742 Prot.Documento 2007/1408477 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 1409968/07 - INT. 1 - CUP J16D07000280003) (E.PR. EURO 98.000,00 - U.PR. EURO 98.000,00)	1.136,52
2007	Nro Mov. 1002746 Prot.Documento 2007/1408477 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 1409968/07 - INT. 1 - CUP J16D07000280003) (E.PR. EURO 98.000,00 - U.PR. EURO 98.000,00)	96,69
2007	Nro Mov. 1002751 Prot.Documento 2007/1408477 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 1409968/07 - INT. 1 - CUP J16D07000280003) (E.PR. EURO 98.000,00 - U.PR. EURO 98.000,00)	270,52
2007	Nro Mov. 1003260 Prot.Documento 2007/1420477 - EDIFICIO SEDE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1420589/07 - INT. 1/2/3, CUP J12I07000050005). (E./PR. EURO 200.000,00= - U./PR. EURO 199.391,02=)	11.605,23
2007	Nro Mov. 1003353 Prot.Documento 2007/1421931 - IMMOBILI PROVINCIALI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. (U/ EURO 8.500,00)	8.500,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1003465 Prot.Documento 2007/1423104 - CASERMA BERGIA DI TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1423190/07 - INT. N. 1/2/3 - CUP J16G07000540003) (E.PR. EURO 100.000,00.= - U.PR. EURO 99.680,16.=)	53.610,53
2007	Nro Mov. 1003748 Prot.Documento 2007/1426122 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2007 - (U.I. EURO 9.039,34)	107,45
2007	Nro Mov. 1003754 Prot.Documento 2007/1426122 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2007 - (U.I. EURO 9.039,34)	139,94
2007	Nro Mov. 1003892 Prot.Documento 2007/1428211 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2007 - (U.I. EURO 1.739,00)	171,38
2007	Nro Mov. 1004311 Prot.Documento 2007/1435918 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA NUOVA SEDE PROVINCIALE C.SO INGHILTERRA N. 7/9 IN TORINO - CON PARZIALE CORRISPETTIVO IN IMMOBILI - VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO PROGETTO 62461/05 INT. 1 - CUP J32H05000050003 - (E.PR/U.PR EURO 155.000,00; U.S. EURO 2.051,47; U.I. EURO 662,83)	387,49
2007	Nro Mov. 1004313 Prot.Documento 2007/1435918 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA NUOVA SEDE PROVINCIALE C.SO INGHILTERRA N. 7/9 IN TORINO - CON PARZIALE CORRISPETTIVO IN IMMOBILI - VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO PROGETTO 62461/05 INT. 1 - CUP J32H05000050003 - (E.PR/U.PR EURO 155.000,00; U.S. EURO 2.051,47; U.I. EURO 662,83)	13,73
2007	Nro Mov. 1004353 Prot.Documento 2007/1436795 - INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FRUIBILITA' DELL'EDIFICIO DEL- LA NUOVA SEDE PROVINCIALE DI C.SO INGHILTERRA N. 7/9-TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1436814/07 INT. 1. CUP J11H07000000003. (E./PR. EURO 130.000,00-U./PR. EURO 130.00,00-U.I. EURO 532,83)	73.859,82
2007	Nro Mov. 1004356 Prot.Documento 2007/1436795 - INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FRUIBILITA' DELL'EDIFICIO DEL- LA NUOVA SEDE PROVINCIALE DI C.SO INGHILTERRA N. 7/9-TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1436814/07 INT. 1. CUP J11H07000000003. (E./PR. EURO 130.000,00-U./PR. EURO 130.00,00-U.I. EURO 532,83)	392,53
2007	Nro Mov. 1004478 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 J18I07000120003). (E./PR. EURO 499.919,00= U./PR. EURO 498.374,25=)	495.505,65
2007	Nro Mov. 1004549 Prot.Documento 2007/1439138 - I.T.C.G. BUNIVA PALESTRA VIA DEI ROCHIS 12-16, PINEROLO (TO). INT. MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUAR- SI SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. APPROV. ED AFFID. LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI SPA (PROG. N.1439526/07 INT 1) (U.I. EURO 7.097,26=)	25,20
2007	Nro Mov. 1004575 Prot.Documento 2007/1439398 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.748,02)	94,25
2007	Nro Mov. 1004579 Prot.Documento 2007/1439398 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.748,02)	681,82
2007	Nro Mov. 1004584 Prot.Documento 2007/1439398 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.748,02)	455,20
2007	Nro Mov. 1004587 Prot.Documento 2007/1439398 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.748,02)	179,45
2007	Nro Mov. 1004590 Prot.Documento 2007/1439398 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.748,02)	301,34
2007	Nro Mov. 1004612 Prot.Documento 2007/1439614 - COMUNITA' CO2CASE DI STRADA TORINO N. 132, MONCALIERI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' SECAP S.P.A. (PROGETTO N. 1439734/07 - INT. 1) (U.I. EURO 47.760,00=)	23.880,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1004836 Prot.Documento 2007/1442723 - C.S.T. E COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA RIVAROLO N. 7/VIA LA SALLE - TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 1442759/07 - INT. 1). (U.I. EURO 7.620,91=)	110,40
2007	Nro Mov. 1004837 Prot.Documento 2007/1442723 - C.S.T. E COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA RIVAROLO N. 7/VIA LA SALLE - TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 1442759/07 - INT. 1). (U.I. EURO 7.620,91=)	26,28
2007	Nro Mov. 1004887 Prot.Documento 2007/1443512 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.014,39)	742,26
2007	Nro Mov. 1005815 Prot.Documento 2007/1451829 - CSO G. LANZA, 75 TORINO-RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEI LOCALI CST, DEL PIANO RIALZATO E PRIMO PALAZZINE C) E D)-VARIANTE IN CORSO D'OPERA-APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO CON PARZIALE UTILIZZO RIBASSI GARA- MUTUO DEXIA-CREDIOP COD. 1351-PROG. 310776/04 INT. 1 (U.S. EURO 15.019,30;U.I. EURO 85,06)	3,12
2007	Nro Mov. 1006005 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=)	174.867,77
2007	Nro Mov. 1006007 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=)	291,10
2007	Nro Mov. 1006022 Prot.Documento 2007/1454394 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 692,15)	507,26
2007	Nro Mov. 1008302 Prot.Documento 2007/103170 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	987,84
2007	Nro Mov. 970588 Prot.Documento 2007/695774 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ED ALLESTIMENTO SALE RIUNIONI E LOCALI DI RAPPRESENTANZA PRESSO NUOVA SEDE DI CORSO INGHILTERRA N. 7/9 - TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 695869/07 - INT. 1 (CUP J15C07000020003). (U/PR. EURO 996.218,00 - E/PR. EURO 1.000.000,00)	279.578,28
2007	Nro Mov. 996769 Prot.Documento 2007/1325437 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA NUOVA SEDE UFFICI PRO- VINCIALI IN TORINO - C.SO INGHILTERRA N. 7/9 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO - (PROGETTO 62461/05 INT. 1 CUP: J32H 050000 0003) (E.PR/U.PR EURO 500.000,00; U.S. EURO 438.482,15; U.I. EURO 3.694,71; U.S. EURO 253.945,87)	82,17
2007	Nro Mov. 998283 Prot.Documento 2007/1364215 - C.SO GIOVANNI LANZA N. 75 - TORINO - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO DELLA PALAZZINA "A" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - PROGETTO N. 1364250/07 - INT. 1. CUP J16D07000220003. (E./PR. EURO 500.000,00; U./PR. EURO 498.261,00)	4.815,14
2007	Nro Mov. 998611 Prot.Documento 2007/1372063 - PALAZZO DELLA PREFETTURA, TORINO. LAVORI DI RISANAMENTO COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1372109/07 - INT. 1/2/3, CUP J18107000110005). (E./PR. EURO 650.000,00= U./PR. EURO 647.748,13=)	348.080,08
		1.928.268,31
2008	Nro Mov. 1004180 Prot.Documento 2007/1434103 - IMMOBILI PROVINCIALI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ANNO 2008. (U/I EURO 6.000,00)	6.000,00
2008	Nro Mov. 1016387 Prot.Documento 2008/15450 - I.P.C.A. "C. UBERTINI" - CALUSO (ALLOGGIO CUSTODE). LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SUL- L'IMPIANTO TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N.15451/08-INT.1) (U.I. EURO 11.649,97=)	44,97
2008	Nro Mov. 1041958 Prot.Documento 2008/35712 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - SPESE DI FUNZIONAMENTO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA RIFERITI AI TRASFERIMENTI REGIONALI ANNO 2008. (E/A=EURO 789.572,00= U/I=EURO 512.217,00=)	6.349,03

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1042349 Prot.Documento 2008/35651 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA NUOVA SEDE PROVINCIALE C.SO INGHILTERRA N. 7/9 IN TORINO, CON PARZIALE CORRISPETTIVO IN IMMOBILI. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. PROGETTO N. 62461/05 -INT. 1 - CUP: J32H05000050003. (E.PR/U.PR EURO 297.000,00; U.S. EURO 4.874,70; U.I. EURO 334,98)	742,50
2008	Nro Mov. 1042471 Prot.Documento 2008/36749 - LICEO ARTISTICO "PRIMO" VIA CARCANO, 31 - TORINO. INTERVENTI MA- NUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SUL- L'IMPIANTO TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI SPA (PROGETTO N.36838/08 - INT. 1) (U.I. EURO 11.431,51=)	41,58
2008	Nro Mov. 1046185 Prot.Documento 2008/39841 - COMPLESSO EDILIZIO SEDE DEGLI UFFICI PROVL DI PALAZZO CISTERNA, SEZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI A SEGUITO DI DIMISSIONE DEGLI EDI- FICI DI VIA BOGINO, 16 E 18. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI S.P.A. (U.I. EURO 29.937,05=)	96,62
2008	Nro Mov. 1063130 Prot.Documento 2008/51080 - CENTRI PER L'IMPIEGO DI V. BOLOGNA 153,TORINO,IVREA E CHIERI. IN- Terventi STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DI EDIFICI PATRIMONIALI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' TERMONOVA SAS. (PROG. 51085/08 -INT. 1) (U.I. EURO 14.972,11=)	14.972,11
2008	Nro Mov. 1066851 Prot.Documento 2008/55084 - MIUR, VIA COAZZE TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 55088/2008 INT. 1-3 - CUP J12B08000000003) (E.A./U.I. PR. EURO 260.000,00)	257.691,37
2008	Nro Mov. 1066853 Prot.Documento 2008/55084 - MIUR, VIA COAZZE TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 55088/2008 INT. 1-3 - CUP J12B08000000003) (E.A./U.I. PR. EURO 260.000,00)	238,12
2008	Nro Mov. 1066854 Prot.Documento 2008/55084 - MIUR, VIA COAZZE TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 55088/2008 INT. 1-3 - CUP J12B08000000003) (E.A./U.I. PR. EURO 260.000,00)	85,11
2008	Nro Mov. 1066862 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=)	277.402,10
2008	Nro Mov. 1066863 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=)	267,95
2008	Nro Mov. 1066864 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=)	95,77
2008	Nro Mov. 1066999 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=)	118.674,57
2008	Nro Mov. 1067000 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=)	136,71
2008	Nro Mov. 1067003 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=)	48,86
2008	Nro Mov. 1067068 Prot.Documento 2008/55166 - PALAZZO DELLA PREFETTURA, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55191/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000160003) (E.A/PR. EURO 260.000,00= - U.I./PR. EURO 260.000,00=)	257.647,48
2008	Nro Mov. 1067069 Prot.Documento 2008/55166 - PALAZZO DELLA PREFETTURA, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55191/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000160003) (E.A/PR. EURO 260.000,00= - U.I./PR. EURO 260.000,00=)	242,65
2008	Nro Mov. 1067070 Prot.Documento 2008/55166 - PALAZZO DELLA PREFETTURA, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55191/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000160003) (E.A/PR. EURO 260.000,00= - U.I./PR. EURO 260.000,00=)	86,72

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1067071 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=)	752.492,51
2008	Nro Mov. 1067072 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=)	774,34
2008	Nro Mov. 1067074 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=)	276,76
2008	Nro Mov. 1067103 Prot.Documento 2008/55226 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55244/08 - INT. 1/2 - CUP J16E08000170003) (E.A./PR. EURO 120.000,00.= - U.I./PR. EURO 120.000,00.=)	118.813,32
2008	Nro Mov. 1067104 Prot.Documento 2008/55226 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55244/08 - INT. 1/2 - CUP J16E08000170003) (E.A./PR. EURO 120.000,00.= - U.I./PR. EURO 120.000,00.=)	122,40
2008	Nro Mov. 1067105 Prot.Documento 2008/55226 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55244/08 - INT. 1/2 - CUP J16E08000170003) (E.A./PR. EURO 120.000,00.= - U.I./PR. EURO 120.000,00.=)	43,75
2008	Nro Mov. 1067309 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)	22.737,60
2008	Nro Mov. 1069123 Prot.Documento 2008/56698 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRSI PRESSO L'ABBZIA DELLA NOVALESA. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA I.E.N.T.E.R. SOCIETA' IMMOBILIARE EDILIZIA S.R.L. (PROG. N. 56702/2008 - INT. 1) (U.I. EURO 9.506,40=)	4.753,20
2008	Nro Mov. 1073625 Prot.Documento 2008/58677 - "PALAZZINA A" C.SO G. LANZA, 75-TO- SEDE DEL SERVIZIO SOLIDARIE TA' SOCIALE. INTERVENTI MANUTENTIVI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA L'ARCOBALENO DECORAZIONI DI BOFFA ANGELO. (PROG. 58689/2008 INT. 1) (U.I. EURO 47.400,00)	23.700,00
2008	Nro Mov. 1074631 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.=)	147.943,00
2008	Nro Mov. 1074632 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.=)	1.554,68
2008	Nro Mov. 1074634 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.=)	370,05
2008	Nro Mov. 1074636 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.=)	132,27
2008	Nro Mov. 1074647 Prot.Documento 2008/58553 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEGLI ARCHIVI INTERRATI DI PALAZZO CISTERNA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 58574/08 - INT. 1/2/3 - CUP. J12B08000010003) (E/PR. EURO 500.000,00.= - U./PR EURO 500.000,00.=)	493.335,58

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1074676 Prot.Documento 2008/58553 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEGLI ARCHIVI INTERRATI DI PALAZZO CISTERNA. APPROVAZIONE PROGET- TO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 58574/08 - INT. 1/2/3 - CUP. J12B08000010003) (E/PR. EURO 500.000,00.= - U./PR EURO 500.000,00.=)	5.036,97
2008	Nro Mov. 1074689 Prot.Documento 2008/58553 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEGLI ARCHIVI INTERRATI DI PALAZZO CISTERNA. APPROVAZIONE PROGET- TO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 58574/08 - INT. 1/2/3 - CUP. J12B08000010003) (E/PR. EURO 500.000,00.= - U./PR EURO 500.000,00.=)	1.198,93
2008	Nro Mov. 1074695 Prot.Documento 2008/58553 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI FUNZIONALI DEGLI ARCHIVI INTERRATI DI PALAZZO CISTERNA. APPROVAZIONE PROGET- TO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 58574/08 - INT. 1/2/3 - CUP. J12B08000010003) (E/PR. EURO 500.000,00.= - U./PR EURO 500.000,00.=)	428,52
2008	Nro Mov. 1074978 Prot.Documento 2008/60169 - I.T.I.S. PORRO SEDE STACCATA - OSASCO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI SU IMPIANTI TERMICI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. RETTIFICA D.D. 21-39841/08 DEL 29/7/08 (PROG. 60308/08 - INT. 1). (U.I. EURO 21.993,60=) (U.I. EURO 29.400,00=)	86,88
2008	Nro Mov. 1075930 Prot.Documento 2008/60802 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA NUOVA SEDE PROV.LE-C.SO INGHIL- TERRA, 7/9 TORINO-CON PARZIALE CORRISPETTIVO IN IMMOBILI - APPRO- VAZIONE PROPOSTA ACCORDO BONARIO CON ATI SECAP/IMET/IDRO.ERRE/ING PORZIO & ISIDORI E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (PROG. 62461/05 - CUP J32H05000050003) (E.PR./U.PR. EURO 330.000,00)	165.000,00
2008	Nro Mov. 1076002 Prot.Documento 2008/60878 - IMMOBILI PROVINCIALI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 66.000,00)	66.000,00
2008	Nro Mov. 1077627 Prot.Documento 2008/61573 - EDIFICIO PROV.LE "CE.SE.DI" - V. G. FERRARI 1,TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DI EDIFICI PATRIMONIALI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI SPA (PROG. N. 61577/08 - INT. 1) (U.I. EURO 17.893,99=)	266,51
2008	Nro Mov. 1077628 Prot.Documento 2008/61573 - EDIFICIO PROV.LE "CE.SE.DI" - V. G. FERRARI 1,TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DI EDIFICI PATRIMONIALI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI SPA (PROG. N. 61577/08 - INT. 1) (U.I. EURO 17.893,99=)	63,44
2008	Nro Mov. 1077897 Prot.Documento 2008/61692 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 2.323,00)	1.250,00
2008	Nro Mov. 1077938 Prot.Documento 2008/61723 - EDIFICIO PATRIMONIALE SEDE UFFICI DI C.SO G. LANZA 75 - TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 61724/08 - INT. 1) (U.S. EURO 47.416,24= U.I. EURO 233,26=)	171,84
2008	Nro Mov. 1078084 Prot.Documento 2008/61773 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 1.935,00)	594,00
2008	Nro Mov. 1078740 Prot.Documento 2008/62256 - INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRSI NEGLI EDIFICI PROVINCIALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. APPROVAZIONE. PROG. N. 62260/2008 INT. 1/2/3 CUP. J16F08000040003 (E./PR. EURO 50.000,00 U./PR 50.000,00)	37.731,72
2008	Nro Mov. 1078773 Prot.Documento 2008/62277 - C.SO G. LANZA,75 . TO - PALAZZINA C E D INTERVENTI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' PER IL COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL DITTA EDILTERMICA IORIO S.R.L. PROGETTO N. 62280/1 (U.I. EURO 20.000,00)	10.000,00
		2.795.742,49
2009	Nro Mov. 1077385 Prot.Documento 2008/61413 - IMMOBILI PROVINCIALI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2009 . IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 22.000,00)	22.000,00
2009	Nro Mov. 1094320 Prot.Documento 2009/11262 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (PROG. NUM 7694/2009-INT.1-3, CUP J16J09000020003) (U.I. EURO 1.998.180,71=)	469.293,47

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1097165 Prot.Documento 2009/14718 - PALAZZO CISTERNA - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SU EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA. PRENOTAZIONE DI ENTRATA E DI SPESA SUL BILANCIO 2009. PROGETTO N. 62236/08 INT. 1/2/3 CUP J12B08000030003 (E/PR EURO 200.000,00 - U/PR. EURO 200.000,00)	197.207,80
2009	Nro Mov. 1097175 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)	2.110,34
2009	Nro Mov. 1097176 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)	502,32
2009	Nro Mov. 1097177 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)	179,54
2009	Nro Mov. 1098018 Prot.Documento 2009/15147 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALAZZINA "B" DI C.SO G. LANZA, 75 - TORINO. PRENOTAZIONE DI ENTRATA E DI SPESA SUL BILANCIO 2009. PROGETTO N. 61949/2008 INT. 1/2/3 - CUP J12B08000020003 (E./PR. 250.000,00 - U./PR. EURO 250.000,00)	246.741,64
2009	Nro Mov. 1098118 Prot.Documento 2009/15147 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALAZZINA "B" DI C.SO G. LANZA, 75 - TORINO. PRENOTAZIONE DI ENTRATA E DI SPESA SUL BILANCIO 2009. PROGETTO N. 61949/2008 INT. 1/2/3 - CUP J12B08000020003 (E./PR. 250.000,00 - U./PR. EURO 250.000,00)	2.462,67
2009	Nro Mov. 1098151 Prot.Documento 2009/15147 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALAZZINA "B" DI C.SO G. LANZA, 75 - TORINO. PRENOTAZIONE DI ENTRATA E DI SPESA SUL BILANCIO 2009. PROGETTO N. 61949/2008 INT. 1/2/3 - CUP J12B08000020003 (E./PR. 250.000,00 - U./PR. EURO 250.000,00)	586,18
2009	Nro Mov. 1098152 Prot.Documento 2009/15147 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALAZZINA "B" DI C.SO G. LANZA, 75 - TORINO. PRENOTAZIONE DI ENTRATA E DI SPESA SUL BILANCIO 2009. PROGETTO N. 61949/2008 INT. 1/2/3 - CUP J12B08000020003 (E./PR. 250.000,00 - U./PR. EURO 250.000,00)	209,51
2009	Nro Mov. 1131067 Prot.Documento 2009/44199 - CASERMA BERGIA, TORINO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA STUDIO RESTAURO S.N.C. DI BULGARELLI RICCARDO & C. (PROG. NUM. 44200/2009-INT. 1) (U.I. EURO 11.748,00=)	5.874,00
2009	Nro Mov. 1135351 Prot.Documento 2009/47171 - IMMOBILI PROVINCIALI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA RIMBORSARE A TERZI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 5.500,00)	5.500,00
2009	Nro Mov. 1135730 Prot.Documento 2009/47353 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 1.819,29)	359,00
2009	Nro Mov. 1135733 Prot.Documento 2009/47353 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 1.819,29)	0,80
2009	Nro Mov. 1135734 Prot.Documento 2009/47353 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 1.819,29)	0,60
2009	Nro Mov. 1135959 Prot.Documento 2009/47615 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.500,00)	1.100,00
2009	Nro Mov. 1135979 Prot.Documento 2009/47618 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.593,69)	500,00
2009	Nro Mov. 1135990 Prot.Documento 2009/47613 - PIANO DI INTERVENTO DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI PATRIMONIALI VARI. APPROVAZIONE. (DEVOLUZ. EX MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4429017/00 ORA BOP, PROG. NUM. 47639/2009- INT. 1, CUP J16E09000500003). (E.A. / U.I. EURO 90.000,00.=)	90.000,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1136419 Prot.Documento 2009/47856 - CASERMA BERGIA, TORINO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SECAP SPA (PROG. 43907/2009-INT. 1) (U.I. EURO 31.524,00)	15.762,00
2009	Nro Mov. 1138047 Prot.Documento 2009/49336 - VIVAIO-C.SO ALLAMANO 129,GRUGLIASCO.LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI PATRIMONIO DISPONIBILE. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA A ALLA SOCIETA' LUSSU SAS DI LUSSU ENRICO & C.(PROG.49338/09-INT.1) (U.I. EURO 47.940,00=)	23.970,00
		1.084.359,87
2010	Nro Mov. 1146817 Prot.Documento 2010/8875 - NUOVA SEDE DI C.SO INGILTERRA. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE ASILO NIDO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 59496/2008 - INT. 1/2 - CUP J18G10000000003). (U. PR. EURO 326.729,43.=)	233.180,62
2010	Nro Mov. 1148528 Prot.Documento 2010/10195 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI DEL SERVIZIO PROGETT. ED ESECUZ. INTERVENTI EDILIZIA GENERALE PER L'ANNO 2010. APPROVAZIONE (DEVOLUZIONE MUTUI VARI BANCA INTESA E BANCA OPI, PROGETTO N. 10381/10 - INT. 1, CUP J72J10000030003) (E.A./U.I. EURO 98.000,00=)	93.440,00
2010	Nro Mov. 1173536 Prot.Documento 2010/34243 - PALAZZO CISTERNA V. M. VITTORIA, 12 -TO- INTERVENTO DI M.S. ED ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI VO. PROGETTO 14964/2010 INT. 1/2/3/4 (CUP J16F10000020003) (E./PR. - U./PR. EURO 499.481,07.= - U.I. EURO 518,93.=)	497.875,00
2010	Nro Mov. 1173563 Prot.Documento 2010/34243 - PALAZZO CISTERNA V. M. VITTORIA, 12 -TO- INTERVENTO DI M.S. ED ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI VO. PROGETTO 14964/2010 INT. 1/2/3/4 (CUP J16F10000020003) (E./PR. - U./PR. EURO 499.481,07.= - U.I. EURO 518,93.=)	1.606,07
2010	Nro Mov. 1173566 Prot.Documento 2010/34243 - PALAZZO CISTERNA V. M. VITTORIA, 12 -TO- INTERVENTO DI M.S. ED ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI VO. PROGETTO 14964/2010 INT. 1/2/3/4 (CUP J16F10000020003) (E./PR. - U./PR. EURO 499.481,07.= - U.I. EURO 518,93.=)	382,29
2010	Nro Mov. 1180527 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.=)	150.173,69
2010	Nro Mov. 1180961 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.=)	274,95
2010	Nro Mov. 1180962 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.=)	98,27
2010	Nro Mov. 1181747 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. 1181968 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.=)	101.639,44
2010	Nro Mov. 1182001 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.=)	265,62
2010	Nro Mov. 1182003 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.=)	94,94

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1183319 Prot.Documento 2010/42157 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI. IMPIANTI ELEVATORI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 40418/2010-INT. 1-2, CUP J76F10000060003). (E.A./U.I. EURO 129.700,00.=).	129.249,77
2010	Nro Mov. 1183320 Prot.Documento 2010/42157 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI. IMPIANTI ELEVATORI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 40418/2010-INT. 1-2, CUP J76F10000060003). (E.A./U.I. EURO 129.700,00.=).	331,68
2010	Nro Mov. 1183321 Prot.Documento 2010/42157 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI TECNOLOGICI. IMPIANTI ELEVATORI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 40418/2010-INT. 1-2, CUP J76F10000060003). (E.A./U.I. EURO 129.700,00.=).	118,55
2010	Nro Mov. 1186359 Prot.Documento 2010/44479 - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DA RIMBORSARE A TERZI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 12.500,00)	2.500,00
2010	Nro Mov. 1186360 Prot.Documento 2010/44479 - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DA RIMBORSARE A TERZI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 12.500,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1186361 Prot.Documento 2010/44479 - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DA RIMBORSARE A TERZI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 12.500,00)	3.000,00
2010	Nro Mov. 1186362 Prot.Documento 2010/44479 - SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DA RIMBORSARE A TERZI. ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 12.500,00)	4.000,00
2010	Nro Mov. 1186627 Prot.Documento 2010/44593 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DE STINATI AD UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 71399,94 - U.I. EURO 466248,00 - U.S. 158.393,66)	68.376,34
2010	Nro Mov. 1186628 Prot.Documento 2010/44593 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DE STINATI AD UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 71399,94 - U.I. EURO 466248,00 - U.S. 158.393,66)	543,94
2010	Nro Mov. 1186696 Prot.Documento 2010/44593 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DE STINATI AD UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 71399,94 - U.I. EURO 466248,00 - U.S. 158.393,66)	2.285,24
2010	Nro Mov. 1187021 Prot.Documento 2010/43564 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IRAP RELATIVI AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ASI LO NIDO DI C.SO INGILTERRA, 7 -TO- IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 300,57)	221,43
2010	Nro Mov. 1187089 Prot.Documento 2010/44950 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 2.594,29)	1.500,00
2010	Nro Mov. 1187100 Prot.Documento 2010/44954 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.451,18)	324,04
2010	Nro Mov. 1187453 Prot.Documento 2010/45208 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI PATRIMONIALI VARI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SECAP SPA (PROG. 45168/2010 INT. 1, CUP J12J10000200003, CIG.0600275299) (U.I. EURO 25.000,00)	25.000,00
2010	Nro Mov. 1188779 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)	39.448,45
2010	Nro Mov. 1188780 Prot.Documento 2010/45990 - LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA IN EDIFICI SEDE DI UFFICI PRO- VINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 40.017,16)	429,83
2010	Nro Mov. 1188782 Prot.Documento 2010/45990 - LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA IN EDIFICI SEDE DI UFFICI PRO- VINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 40.017,16)	102,31
		1.401.462,47
		10.153.795,04

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	
Intervento:	2010503	ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA	
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati

1995	Nro Mov. 389077 Prot.Documento 1995/235777 - FORNITURA DI STRUMENTI PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI TELECOMUNI- CAZIONE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO ED IL CSI-PIEMONTE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PRO- VINCIALE NEL PERIODO 1.1.95-31.12.99, IMPEGNO DI SPESA. U.I. L. 482.000.000.-	3.535,43
------	--	----------

3.535,43

3.535,43

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010505 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 797770 Prot.Documento 2004/376773 - PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA, 12. ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (DEVOLUZIONE MUTUO DEXIA CREDIOP N. 111 - COD. 923 - PROG. N. 376925/04 INT. N. 1). (E. PR. - U. PR. 40.000,00)	13.056,00
		13.056,00
2006	Nro Mov. 925896 Prot.Documento 2006/373424 - ATTIVAZIONE MUTUO PER ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI: ATTREZZATURE. (U.PR. EURO 49.800,00.=)	6,48
		6,48
2007	Nro Mov. 1004096 Prot.Documento 2007/1433472 - ARREDI ED ATTREZZATURE PER EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI. APPROVAZIONE PIANO DI FORNITURA ANNO 2008 - CUP J18F07000040003 - (U./PR. EURO 220.000,00-E./PR. EURO 220.000,00)	4.645,08
2007	Nro Mov. 996535 Prot.Documento 2007/1321565 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA NUOVA SEDE DI CORSO INGHILTERRA N. 7/9 - TORINO - PROGETTO RELATIVO AL FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E DI ARREDI PER L'ALLESTIMENTO DEGLI UFFICI - APPROVAZIONE - CUP J18707000030003. (U/PR. EURO 500.000,00; E/PR. EURO 500.000,00)	47.429,28
		52.074,36
2008	Nro Mov. 1059892 Prot.Documento 2008/50049 - ATTREZZATURE, BENI MOBILI ED ARREDI PER L'ALLESTIMENTO PER LA NUOVA SEDE DI C.SO INGHILTERRA N. 7/9 - TORINO. APPROVAZIONE PIANO DI FORNITURA. (U.PR. EURO 83.000,00-E.PR. EURO 83.000,00)	66.262,64
2008	Nro Mov. 1065357 Prot.Documento 2008/54217 - ATTREZZATURE, BENI MOBILI ED ARREDI PER L'ALLESTIMENTO ARCHIVI IN EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA - APPROVAZIONE PROGETTO PIANO DI FORNITURA - CUP J18H08000040003. (U./PR EURO 115.000,00 - E./PR. EURO 115.000,00)	115.000,00
2008	Nro Mov. 1066986 Prot.Documento 2008/55158 - SOMMINISTRAZIONE DI FAX PER GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO, IN ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI ED AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA "ON LINE" (U.PR. 18.000,00)	12.452,40
		193.715,04
2009	Nro Mov. 1082783 Prot.Documento 2009/2924 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI BENI DUREVOLI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 15.000,00)	6.958,80
2009	Nro Mov. 1093211 Prot.Documento 2009/10808 - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER EDIFICI SEDI DI UFFICI PROVINCIALI. (CUP. J18H09000010003) (U./PR. EURO 100.000,00 E./PR. EURO 100.000,00)	92.042,10
2009	Nro Mov. 1098144 Prot.Documento 2009/15314 - MANUTENZIONE TRIENNALE E FORNITURA DI ESTINTORI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI E GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. MODIFICA IMPEGNI (U.I. 12.437,16)	139,56
2009	Nro Mov. 1136882 Prot.Documento 2009/47972 - ACQUISTO D. N. 1 VEICOLO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE A PARZIALE RINNOVO DELL'AUTOPARCO PROVINCIALE CON FRUIZIONE DEGLI ECO-INCENTIVI STATALI PER LA ROTTAMAZIONE DELL'USATO. (U/S EURO 6.989,40)	4.417,24
		103.557,70
2010	Nro Mov. 1145553 Prot.Documento 2010/7899 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE, DI BENI DUREVOLI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 2.400,00)	943,20
2010	Nro Mov. 1179948 Prot.Documento 2010/39029 - MANUTENZIONE TRIENNALE E FORNITURA DI ESTINTORI PER GLI EDIFICI SCOLASTICI E GLI UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. MODIFICA IMPEGNI. (U.I. EURO 6.020,04.=)	6.020,04
		6.963,24
		369.372,82

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 717389 Prot.Documento 2003/244386 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE INTERO INTERVENTO E DEFINITIVO PRIMO LOTTO. (PROGETTO N. 244465/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 400.000,00.=)	137,30
2003	Nro Mov. 719198 Prot.Documento 2003/253734 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA QUESTURA DI TORINO. COSTRUZIONE DI NUOVO ASCENSORE INGRESSO PRINCIPALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 253758/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 150.000,00.=)	54,84
2003	Nro Mov. 721968 Prot.Documento 2003/269118 - PALAZZO PROVINCIALE SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO - P.ZZA CASTELLO 201. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI. INTERVENTI "B". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270109/03 - INTT. 1/2/3/4). (E./PR. EURO 820.000,00.= - U./PR. EURO 818.262,84.=)	274,85
2003	Nro Mov. 735351 Prot.Documento 2003/310800 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNO 2003 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI - (U.I. EURO 4.686,00; E.A. EURO 1.044,54)	135,94
2003	Nro Mov. 735355 Prot.Documento 2003/310800 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNO 2003 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI - (U.I. EURO 4.686,00; E.A. EURO 1.044,54)	62,34
2003	Nro Mov. 735359 Prot.Documento 2003/310800 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNO 2003 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI - (U.I. EURO 4.686,00; E.A. EURO 1.044,54)	4,30
2003	Nro Mov. 735362 Prot.Documento 2003/310800 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNO 2003 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI - (U.I. EURO 4.686,00; E.A. EURO 1.044,54)	188,96
2003	Nro Mov. 735365 Prot.Documento 2003/310800 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNO 2003 - IMPEGNI DI SPESA ED ACCERTAMENTI - (U.I. EURO 4.686,00; E.A. EURO 1.044,54)	74,00
2003	Nro Mov. 735903 Prot.Documento 2003/330667 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IRAP RELATIVI AGLI INCARICHI DI PRO- GETTAZIONE AI DIPENDENTI - ANNI 2000-2003 - IMPEGNI DI SPESA - (U.I. EURO 3.767,00)	39,60
2003	Nro Mov. 737163 Prot.Documento 2003/338791 - EDIFICIO DI C.SO INGHILETERRA N. 7/9 - TORINO - IMPEGNI DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 183 - 2' COMMA LETT. C) DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 - (U.I. EURO 120.000,00)	4.618,00
		5.590,13
2004	Nro Mov. 798447 Prot.Documento 2004/382540 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2004 - (U.I. EURO 7.925,67)	117,00
2004	Nro Mov. 798449 Prot.Documento 2004/382540 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2004 - (U.I. EURO 7.925,67)	100,95
2004	Nro Mov. 798451 Prot.Documento 2004/382540 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2004 - (U.I. EURO 7.925,67)	35,59
2004	Nro Mov. 798456 Prot.Documento 2004/382540 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2004 - (U.I. EURO 7.925,67)	55,59
2004	Nro Mov. 799018 Prot.Documento 2004/391431 - LAVORI DI RISAN. CONSERV. E ADEG. NORM. PRESSO LA CASERMA BERGIA AFFID. INC. COORDIN. PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. ED ESEC. VERIF. STAT. LOCALE TECN. E PROG. CONSOLID. COMPRESSE PROVE CARICO ALL'ING. LUCIANO BAUDUCCO STUDIO ASS. DI INGEGN. CONSULTECNA (U.I. EURO 15.602,14=)	12.864,80
2004	Nro Mov. 799092 Prot.Documento 2004/391562 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 9.019,87)	7,07
2004	Nro Mov. 799099 Prot.Documento 2004/391562 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 9.019,87)	181,21

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 799104 Prot.Documento 2004/391562 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 9.019,87)	2,89
2004	Nro Mov. 800528 Prot.Documento 2004/469101 - APPALTO SERVIZIO ENERGIA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO - INTERV. DI MANUTENZ. RIPARATIVA E DI OTTIMIZZAZ. ENERGETICA - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A INCENTIVI, ONERI PREV. E I.R.A.P. (U.I. EURO 26.584,00)	74,72
2004	Nro Mov. 801858 Prot.Documento 2004/508923 - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI IMMOBILE IN TORINO - VIA LAGRANGE N. 2 - IMPEGNI DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 183, COMMA 5, LETT. D) DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 - (U.I. EURO 8.108.000,00)	652,11
2004	Nro Mov. 801859 Prot.Documento 2004/508923 - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI IMMOBILE IN TORINO - VIA LAGRANGE N. 2 - IMPEGNI DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 183, COMMA 5, LETT. D) DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 - (U.I. EURO 8.108.000,00)	10.560,79
		24.652,72
2005	Nro Mov. 840782 Prot.Documento 2005/358373 - PALAZZO PROV. SEDE PREFETTURA TO, P.ZZA CASTELLO 201. ADEGUA- MENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E PREVEN. INCENDI. INT. "B". AFFID. INCARICO PROF. ALL'ASSOCIAZ. TEMP. TRA PROFESS. ING. GIOVANNI LO CIGNO E ARCH. STEFANO TRUCCO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (U.I. EURO 9.792,00.=)	3.672,00
2005	Nro Mov. 865440 Prot.Documento 2005/476585 - IRAP RELATIVO AGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI PROGETTI APPROVATI NEGLI ANNI 2000-2002 - (U.I. EURO 991,68)	18,55
2005	Nro Mov. 865445 Prot.Documento 2005/476585 - IRAP RELATIVO AGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AI PROGETTI APPROVATI NEGLI ANNI 2000-2002 - (U.I. EURO 991,68)	9,33
2005	Nro Mov. 865598 Prot.Documento 2005/477985 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2005 - (U.I. EURO 3.168,00)	333,72
2005	Nro Mov. 865610 Prot.Documento 2005/477985 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2005 - (U.I. EURO 3.168,00)	500,28
2005	Nro Mov. 866894 Prot.Documento 2005/486452 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.- (U.I. EURO 1.413,91)	295,95
2005	Nro Mov. 867167 Prot.Documento 2005/485316 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IM- PEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 1.008,63)	4,26
		4.834,09
2006	Nro Mov. 935822 Prot.Documento 2006/511312 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCA- RICHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2006 - (U.I. EURO 3.352,80)	10,29
2006	Nro Mov. 935827 Prot.Documento 2006/511312 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCA- RICHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2006 - (U.I. EURO 3.352,80)	9,08
2006	Nro Mov. 935832 Prot.Documento 2006/511312 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCA- RICHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2006 - (U.I. EURO 3.352,80)	4,05
2006	Nro Mov. 935836 Prot.Documento 2006/511312 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCA- RICHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2006 - (U.I. EURO 3.352,80)	17,39
2006	Nro Mov. 936304 Prot.Documento 2006/514604 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 4.901,53)	243,82
2006	Nro Mov. 937776 Prot.Documento 2006/514292 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.277,00)	211,97
2006	Nro Mov. 937885 Prot.Documento 2006/544595 - PROG. STRAT. REALIZZ. NUOVA CENTRALE TERMICA A CIPPATO PRESSO IL COLLE BELLAVISTA IVREA. VAR. IN CORSO OPERA. MODIF. QUADRO ECON. CON PARZ. UTILIZZO RIBASSO D'ASTA(EX MUTUO CASSA DD.PP.4446291/00 DEL 25/11/2003, ORA BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05, PROG. N. 271829/03 INT. 1). (U.S. EURO 83.642,26 U.I. EURO 456,33).	120,16

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
		616,76
2007	Nro Mov. 1002169 Prot.Documento 2007/1385154 - COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SICUREZZA ED ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO EDIFICI PROVINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1385176/07 - INT. 1/2/3 - CUP J16D07000230003) (E./PR. EURO 400.000,00 - U./PR. EURO 400.000,00)	118,29
2007	Nro Mov. 1003751 Prot.Documento 2007/1426122 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2007 - (U.I. EURO 9.039,34)	38,40
2007	Nro Mov. 1003756 Prot.Documento 2007/1426122 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2007 - (U.I. EURO 9.039,34)	50,24
2007	Nro Mov. 1003758 Prot.Documento 2007/1426122 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2007 - (U.I. EURO 9.039,34)	72,90
2007	Nro Mov. 1003897 Prot.Documento 2007/1428211 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (EX CPDEL) ED IRAP RELATIVI AGLI INCARI- CHI DI PROGETTAZIONE AI DIPENDENTI - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ANNO 2007 - (U.I. EURO 1.739,00)	61,40
2007	Nro Mov. 1004314 Prot.Documento 2007/1435918 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA NUOVA SEDE PROVINCIALE C.SO INGHILTERRA N. 7/9 IN TORINO - CON PARZIALE CORRISPETTIVO IN IMMOBILI - VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO PROGETTO 62461/05 INT. 1 - CUP J32H05000050003 - (E.PR/U.PR EURO 155.000,00; U.S. EURO 2.051,47; U.I. EURO 662,83)	4,91
2007	Nro Mov. 1004355 Prot.Documento 2007/1436795 - INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FRUIBILITA' DELL'EDIFICIO DEL- LA NUOVA SEDE PROVINCIALE DI C.SO INGHILTERRA N. 7/9-TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 1436814/07 INT. 1. CUP J11H07000000003. (E./PR. EURO 130.000,00-U./PR. EURO 130.00,00-U.I. EURO 532,83)	140,30
2007	Nro Mov. 1004564 Prot.Documento 2007/1439138 - I.T.C.G. BUNIVA PALESTRA VIA DEI ROCHIS 12-16, PINEROLO (TO). INT. MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUAR- SI SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. APPROV. ED AFFID. LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI SPA (PROG. N.1439526/07 INT 1) (U.I. EURO 7.097,26=)	9,01
2007	Nro Mov. 1004576 Prot.Documento 2007/1439398 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.748,02)	33,69
2007	Nro Mov. 1004582 Prot.Documento 2007/1439398 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.748,02)	243,70
2007	Nro Mov. 1004585 Prot.Documento 2007/1439398 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.748,02)	162,70
2007	Nro Mov. 1004588 Prot.Documento 2007/1439398 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.748,02)	64,14
2007	Nro Mov. 1004592 Prot.Documento 2007/1439398 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.748,02)	107,70
2007	Nro Mov. 1004838 Prot.Documento 2007/1442723 - C.S.T. E COMUNITA' ALLOGGIO DI VIA RIVAROLO N. 7/VIA LA SALLE - TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SULL'IMPIANTO TERMICO. APPROVA- ZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 1442759/07 - INT. 1). (U.I. EURO 7.620,91=)	9,39
2007	Nro Mov. 1004890 Prot.Documento 2007/1443512 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.014,39)	272,13
2007	Nro Mov. 1005819 Prot.Documento 2007/1451829 - CSO G. LANZA, 75 TORINO-RISTRUTTURAZIONE INTERNA ED ADEGUAMENTI NORMATIVI DEI LOCALI CST, DEL PIANO RIALZATO E PRIMO PALAZZINE C) E D)-VARIANTE IN CORSO D'OPERA-APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONO MICO CON PARZIALE UTILIZZO RIBASSI GARA- MUTUO DEXIA-CREDIOP COD. 1351-PROG. 310776/04 INT. 1 (U.S. EURO 15.019,30;U.I. EURO 85,06)	1,12

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1006009 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=)	104,03
2007	Nro Mov. 1006023 Prot.Documento 2007/1454394 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 692,15)	184,89
2007	Nro Mov. 996768 Prot.Documento 2007/1325437 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA NUOVA SEDE UFFICI PRO- VINCIALI IN TORINO - C.SO INGHILTERRA N. 7/9 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO - (PROGETTO 62461/05 INT. 1 CUP: J32H 050000 0003) (E.PR/U.PR EURO 500.000,00; U.S. EURO 438.482,15; U.I. EURO 3.694,71; U.S. EURO 253.945,87)	29,37
		1.708,31
2008	Nro Mov. 1016389 Prot.Documento 2008/15450 - I.P.C.A. "C. UBERTINI" - CALUSO (ALLOGGIO CUSTODE). LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SUL- L'IMPIANTO TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N.15451/08-INT.1) (U.I. EURO 11.649,97=)	16,07
2008	Nro Mov. 1041338 Prot.Documento 2008/35651 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA NUOVA SEDE PROVINCIALE C.SO INGHILTERRA N. 7/9 IN TORINO, CON PARZIALE CORRISPETTIVO IN IMMOBILI. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. PROGETTO N. 62461/05 -INT. 1 - CUP: J32H05000050003. (E.PR/U.PR EURO 297.000,00; U.S. EURO 4.874,70; U.I. EURO 334,98)	16,75
2008	Nro Mov. 1042473 Prot.Documento 2008/36749 - LICEO ARTISTICO "PRIMO" VIA CARCANO, 31 - TORINO. INTERVENTI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SUL- L'IMPIANTO TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI SPA (PROGETTO N.36838/08 - INT. 1) (U.I. EURO 11.431,51=)	14,86
2008	Nro Mov. 1046186 Prot.Documento 2008/39841 - COMPLESSO EDILIZIO SEDE DEGLI UFFICI PROVLI DI PALAZZO CISTERNA, SEZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI A SEGUITO DI DISMISSIONE DEGLI EDIFICI DI VIA BOGINO, 16 E 18. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI S.P.A. (U.I. EURO 29.937,05=)	34,53
2008	Nro Mov. 1074980 Prot.Documento 2008/60169 - I.T.I.S. PORRO SEDE STACCATA - OSASCO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI SU IMPIANTI TERMICI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. RETTIFICA D.D. 21-39841/08 DEL 29/7/08 (PROG. 60308/08 - INT. 1). (U.I. EURO 21.993,60=) (U.I. EURO 29.400,00=)	31,05
2008	Nro Mov. 1077629 Prot.Documento 2008/61573 - EDIFICIO PROV.LE "CE.SE.DI" - V. G. FERRARI 1,TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DI EDIFICI PATRIMONIALI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI SPA (PROG. N. 61577/08 - INT. 1) (U.I. EURO 17.893,99=)	22,67
2008	Nro Mov. 1077898 Prot.Documento 2008/61692 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 2.323,00)	430,00
2008	Nro Mov. 1077939 Prot.Documento 2008/61723 - EDIFICIO PATRIMONIALE SEDE UFFICI DI C.SO G. LANZA 75 - TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 61724/08 - INT. 1) (U.S. EURO 47.416,24= U.I. EURO 233,26=)	61,42
2008	Nro Mov. 1077945 Prot.Documento 2008/61728 - IMMOBILI ADIBITI A FUNZIONI GENERALI: PREFETTURA DI TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO ALLO STUDIO ASSOCIATO D'INGEGNERIA CONSULTECNA NELLA PERSONA DELL'ING. LUCIANO BAUDUCCO. (U.I. EURO 10.061,28=)	10.061,28
2008	Nro Mov. 1078085 Prot.Documento 2008/61773 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 1.935,00)	219,00
2008	Nro Mov. 1080020 Prot.Documento 2008/63226 - PALAZZO CISTERNA, V.M. VITTORIA 12, TORINO. IMPIANTO DI CONDIZ. UFFICI. VARIANTE IN CORSO D'OPERA, MOD. QUADRO ECON. CON PARZ UTILIZZO RIBASSO GARA. APPROVAZ. (MUTUO BANCA INTESA INFR. E SVIL SPA DEL 15/02/07, PROG. 429449/06-INT. 1, CUP J39E0600030003) (U.S. EURO 108.403,06 - U.I. EURO 99,15)	99,15

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		
Intervento: 2010506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1129167 Prot.Documento 2009/41914 - CASERMA BERGIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA ALL'ING. PASQUALE MATARAZZO (COD. INT. HC196) (U.I. EURO 19.260,60=)	19.260,60
2009	Nro Mov. 1135732 Prot.Documento 2009/47353 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 1.819,29)	128,00
2009	Nro Mov. 1135960 Prot.Documento 2009/47615 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.500,00)	400,00
2009	Nro Mov. 1135981 Prot.Documento 2009/47618 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.593,69)	450,00
		20.238,60
2010	Nro Mov. 1173575 Prot.Documento 2010/34243 - PALAZZO CISTERNA V. M. VITTORIA, 12 -TO- INTERVENTO DI M.S. ED ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTI VO. PROGETTO 14964/2010 INT. 1/2/3/4 (CUP J16F10000020003) (E./PR. - U./PR. EURO 499.481,07.= - U.I. EURO 518,93.=).	136,64
2010	Nro Mov. 1186629 Prot.Documento 2010/44593 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DESTINATI AD UFFICI DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 71399,94 - U.I. EURO 466248,00 - U.S. 158.393,66)	194,42
2010	Nro Mov. 1187022 Prot.Documento 2010/43564 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED IRAP RELATIVI AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE A FAVORE DEI DIPENDENTI PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE ASI LO NIDO DI C.SO INGHILTERRA, 7 -TO- IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 300,57)	79,14
2010	Nro Mov. 1187090 Prot.Documento 2010/44950 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 2.594,29)	450,00
2010	Nro Mov. 1187101 Prot.Documento 2010/44954 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.451,18)	127,14
2010	Nro Mov. 1188783 Prot.Documento 2010/45990 - LAVORI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA IN EDIFICI SEDE DI UFFICI PROVINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 40.017,16)	36,57
		1.023,91
		69.671,30

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	06	UFFICIO TECNICO
Intervento:	2010605	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2008	Nro Mov. 997334 Prot.Documento 2007/1345843 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U.I. ES. 2008 EURO 4.000.=)	2.026,19
------	--	----------

2.026,19

2.026,19

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	08	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI
Intervento:	2010801	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2008 Nro Mov. 1049131 Prot.Documento 2008/41541 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO RINVENUTO DURANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZ.PAESAGG. DI PIAZZA SAVOIA IN SUSÀ - INTESA CON L'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TORINO PER LA COLLABORAZIONE NELLA PREPARAZIONE DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE. (E.A. EURO 1.00.000,007-U.I. EURO 950.000,00-U.S. EURO 21.600,00)

902.301,12

902.301,12

2010 Nro Mov. 1189115 Prot.Documento 2010/42634 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI COMPRESI NEL PIANO STRATEGICO DI AZIONE AMBIENTALE CONNESSO AL TERMOVA LORIZZATORE DEL GERBIDO. REV. PROVV. N. 454/8 DEL 8/10/2010 RISCOSSIONE (E.A/E.R./U.I. EURO 1.155.190,40=)

1.155.190,40

1.155.190,40

2.057.491,52

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	08	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI
Intervento:	2010805	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2008 Nro Mov. 1034469 Prot.Documento 2008/30088 - TRASFERIMENTI REGIONE PIEMONTE PER ASSISTENZA AI COMUNI. ACCERTAM ENTRATA, IMPEGNI DI SPESA PERSONALE, RINNOVO ATTREZZATURE CB7, AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO SEZIONE SITO A ICAP SRL C. ED. E.A.145.709,86 EURO - U.I.U.S. 117.438,00 EURO (DA6) - U.I.U.S. 18.271,86 EURO (CB7) -U.I.U.S. 10.000,00 EURO U.I. 5.600,00 (CB1) 807,31

807,31

2010 Nro Mov. 1187352 Prot.Documento 2010/45084 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ASSISTENZA AI COMUNI. ACCERTAMENTO E. E IMP. EX ART. 183 PER PERSONALE,RINNOVO ATTREZZATURE SERV.ASS.TECNICA AI COMUNI E ATTIVITA' DI ASS.AMM.AI COMUNI.AFFIDAMENTO SERV. AGGIORNAMENTO DIP. COMUNALI SU SITO A ICAP SRL (EA 113174,35-UI 53175,00-UI 9999,35-UI 50000,00) 9.999,35

9.999,35

10.806,66

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 08 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI		
Intervento: 2010806 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 657883 Prot.Documento 2002/269327 - VARIANTE ALLA S.S. 460 TRATTO LOMBARDORE-FRONT CON PROSECUZIONE DELLA PEDEMONTANA VERSO IL CIRIACESE. INCARICO SUPPORTO TECNICO PER REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA DEFINITIVA COMPRESIVA DELLE INDAGINI IN SITO E PROVE LABORATORIO ALLA SOC. GEA CONSULTING SRL NELLA PERSONA DEL DOTT. PAOLO PERELLO. (U/I EURO 85.366,66.)	1.673,86
2002	Nro Mov. 664550 Prot.Documento 2002/301425 - PROGETTO STRATEGICO - ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI. LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL TEATRO CIVICO DI SUSÀ. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE (DEFINITIVA, ESECUTIVA), ALL'ARCH. UGO BRUNO. (U.I. EURO 44.715,59.=)	17.670,23
2002	Nro Mov. 671173 Prot.Documento 2002/325071 - PROG.STRATEGICO-ASSIST.TEC.AGLI EE.LL.-LAVORI DI RESTAURO E RE- CUPERO FUNZ. TEATRO CIVICO DI SUSÀ.AFFIDAMENTO INCARICO PROGET. STRUTTURALE ALLO STUDIO SINTECNA NELLA PERSONA DEL PROF. ING. P. NAPOLI, DI PROGETTAZ.IMPIANTISTICA ALLO STUDIO METEC ENGINEERING SRL NELLA PERS.ING,SALVATORE CALI ' QUAGLIA (U.I. EURO 61.231,35)	10.696,30
2002	Nro Mov. 671174 Prot.Documento 2002/325071 - PROG.STRATEGICO-ASSIST.TEC.AGLI EE.LL.-LAVORI DI RESTAURO E RE- CUPERO FUNZ. TEATRO CIVICO DI SUSÀ.AFFIDAMENTO INCARICO PROGET. STRUTTURALE ALLO STUDIO SINTECNA NELLA PERSONA DEL PROF. ING. P. NAPOLI, DI PROGETTAZ.IMPIANTISTICA ALLO STUDIO METEC ENGINEERING SRL NELLA PERS.ING,SALVATORE CALI ' QUAGLIA (U.I. EURO 61.231,35)	13.796,25
		43.836,64
2003	Nro Mov. 699014 Prot.Documento 2003/145257 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 - VARIANTE ALLA S.P. N. 156 DI LUSERNETTA (STRADA DELLE CAVE). INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA SOC. TECHGEA SERVIZI S.A.S. NELLA PERSONA DEL DOTT. MARIO NALDI (U/I EURO 13.989,17.=)	1.062,10
2003	Nro Mov. 724239 Prot.Documento 2003/280181 - IMPEGNI DI SPESA EX ART. 183, COMMA E, LETT. D), D. LGS. 267/2000 (U.I. EURO 547.452,85.=)	23.421,80
		24.483,90
2006	Nro Mov. 936406 Prot.Documento 2006/515493 - PROGETTO STRATEGICO PAESAGGIO 2006. REALIZZAZIONE DEL "PARCO OLIMPICO" IN ZONA F3 DEL PRG IN COMUNE DI PINEROLO. INTEGRAZIONE DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI ALLO STUDIO ASSOCIATO BARDINI E MORRA NELLA PERSONA DELL'ARCH. EZIO BARDINI. (U.I. EURO 23.675,77)	23.675,77
		23.675,77
2010	Nro Mov. 1154877 Prot.Documento 2010/16972 - ACQUISTO IN ECONOMIA DELLE NUOVE VERSIONI DEL PROGRAMMA DI CALCO- LO DOLMEN WIN A FAVORE DELLA SOC. CDM DOLMEN S.R.L. (U.I. EURO 1.736,40)	1.736,40
		1.736,40
		93.732,71

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	08	SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA A ENTI LOCALI
Intervento:	2010807	TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2002	Nro Mov. 640475 Prot.Documento 2002/153475 - PROG.INTEGRATO(L.R.16/99)-COFINANZIAM.PROG.DI RIVITALIZZ.INTEGRA- TA AREA TRAVERSELLA-TRAUSELLA-INVERSO IN VAL CHIUSELLA-NUOVO PON- TE TORRENTE CHIUS.IN LOC.PRELLE COM.DI TRAVERSELLA E AMPL. STR. COM. X FRAZ.INVERSO DI VICO C.SE-CONV. C.M. VAL CHIUS.-COM.TRAVER SELLA-RUEGLIO-VICO C.SE E TRAUSELLA E PRIVATI. U.I. E.350675,00	26.725,00
------	---	-----------

26.725,00

26.725,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 2010905 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1998	Nro Mov. 471587 Prot.Documento 1998/106161 - PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE DEL- L'ENTE NEL CORSO DEL 1998. APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALI- TA' DI ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI PROGRAMMI APPLICATIVI OCCORRENTI. (U.I./E.A. L. 4.510.000.000.=)	39.398,71
		39.398,71
1999	Nro Mov. 498721 Prot.Documento 1999/51718 - PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE DELL'ENTE NEL CORSO DEL 1999. APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE MODALI- TA' DI ACQUISIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI OCCORRENTI. (U.PR- E.A. L. 2.000.000.000/EURO 1.032.913,79)	28.425,29
1999	Nro Mov. 526474 Prot.Documento 1999/206413 - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE PER LA PROGETTAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO EDILIZIA. DEVOLUZIONE MUTUO 116/98 (COD. 963). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AL C.S.I. PIEMONTE E ALLA SUN MICROSYSTEMS ITALIA S.P.A. (U,I/E,A. L. 300.000.000.= - EURO 154.937,07)	27,42
		28.452,71
2000	Nro Mov. 544939 Prot.Documento 2000/146503 - PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2000. APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI OCCORRENTI. UPR-EPR L. 3.000.000.000 - EURO 1549370,70	46.938,53
2000	Nro Mov. 561067 Prot.Documento 2000/256585 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E PER IL FUN- ZIONAMENTO DELLA RETE UNITARIA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RUPAR). RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE PIEMON- TE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2 DELLA L. R. 44/2000. E.A.R. - U.I. L. 156.716.500	3.189,32
		50.127,85
2001	Nro Mov. 585722 Prot.Documento 2001/152678 - PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2001. APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI OCCORRENTI. (U.PR. E PR 3.276.000.000/EURO 1.691.912,8)	21.481,31
2001	Nro Mov. 595334 Prot.Documento 2001/210847 - ESERCIZIO DI FUNZIONI DECENTRATE DALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLE LL. RRR N. 44/2000 E N. 5/2000. ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA PO POTENZIARE E RINNOVARE LA DOTAZIONE DEI SERVIZI DELEGATI. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE DELLA FORNITURA. (U.I. L. 357.220.000 / E.184488,73 - U.S.157.500.000/E. 81341,96	124,28
2001	Nro Mov. 606927 Prot.Documento 2001/269316 - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE DELL'ENTE. AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE DELLA FORNITURA DI STRUMENTI INFORMA- TICI PER L'AREA TERRITORIO - TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE. (U. I. L. 14.797.440 - U.I. 1.415.040 - U.S. 40.125.040)	7.642,24
2001	Nro Mov. 607088 Prot.Documento 2001/269011 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2001.PROGETTO N. 21110. REALIZZAZ. PER IL SERVIZIO LAVORO DI UN INTERVENTO DI MANUTENZ. STRAORD. DI NETLABOR1 FINALIZZATO AD UNA PIU' EFFICIENTE GESTIONE BASI DATI. ACQUISIZIONE DI SOFTWARE D'AMBIENTE PER LA MESSA IN PROD.DEL NUO VO MODULO DI NETLABOR1, MODIFICATO. AFFID. A CSI E DATABILITY.	107.526,33
2001	Nro Mov. 608573 Prot.Documento 2001/276273 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2001. PROGETTI N. 115;21130; 2211; 2214 2215; 2313; 3123; 3240; 3310; 3320; 11; 5230; 5320; 5210; 5120; 1221; 21110; 2313; 3523; 12; 59. APPLICAZIONE DELL'ART. 183, COM MA5, LETTERA B DEL TESTO UNICO 267/2000. (U.I. LIRE 1.940.711.146 - EURO 1.002.293,66)	12.806,85
		149.581,01
2002	Nro Mov. 651870 Prot.Documento 2002/221705 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E PER IL FUNZIO- NAMENTO DELLA RETE UNITARIA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (RUPAR). RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE PIE- MONTE AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 2 DELLA L.R. 44/2000 (E. A. R. U.I. EURO 80937,30)	14.716,76
2002	Nro Mov. 668735 Prot.Documento 2002/314180 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2002: PROGETTO 1.2.2.1. CABLAGGIO DELLA NUOVA SEDE DI VIA BERTOLA N. 34 AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMSA SERVIZI S.P.A. (COD. CRED. 86072) (U.I. EURO 92.880,00)	92.880,00
		107.596,76
2003	Nro Mov. 724619 Prot.Documento 2003/281986 - PROGETTO DI E-GOVERNMENT DENOMINATO ATOB. APPLICAZIONE DELL'ART. 183, COMMA 5, LETTERA D, DEL TESTO UNICO N. 267/2000 (E/A / U.I. EURO 1.800.000,00)	1.113.285,20

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO		
Servizio: 09 ALTRI SERVIZI GENERALI		
Intervento: 2010905 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 735603 Prot.Documento 2003/329462 - PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI E-GOVERNMENT. LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI ED ASSUNZIONE DI MUTUO PER IL FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. EURO 5.800.000,00=)	0,01
2003	Nro Mov. 735789 Prot.Documento 2003/330031 - PROGETTO DI E-GOVERNMENT DENOMINATO ATOB PIEMONTE. APPLICAZIONE DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL T.U. N. 267/2000. (E/A - U.I. EURO 700.000,00)	232.394,00
		1.345.679,21
2004	Nro Mov. 772986 Prot.Documento 2004/197068 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2004.PROGETTO N.1221.POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2004. APPROVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI OCCORRENTI. (U.PR. - E.PR EURO 1.032.000,00)	2.906,27
2004	Nro Mov. 773990 Prot.Documento 2004/204634 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2004. PROGETTO 1.2.2.1. POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2004. APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEI BENI OCCORRENTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA RETE FONIA E DATI DELL'ENTE E DI ALCUNE COMPONENTI DEL SW APPLICATIVO (U.PR. - E.PR. EURO 3.800.000,00)	32.428,76
		35.335,03
2006	Nro Mov. 926676 Prot.Documento 2006/398057 - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE DELL'ENTE. APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI BENI OCCORRENTI PER LA GESTIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DELLE TELECOMUNICAZIONI DELL'ENTE. (U. PR. - E. PR. EURO 300.000,00)	63.012,02
		63.012,02
2007	Nro Mov. 974140 Prot.Documento 2007/781111 - RISCOSSIONE DALLA REGIONE PIEMONTE DELLE SOMME EROGATE COME QUOTA DI COFINANZIAMENTO STATALE PER I PROGETTI DENOMINATI RA , RCT ED IRIDE. (E.R. EURO 150.098,56) (REV. PROV. N.124/12)	122.673,27
2007	Nro Mov. 991172 Prot.Documento 2007/1149104 - POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE E DI TELECOMUNICAZIONE DELL'ENTE. APPROVAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI BENI OCCORRENTI. (U.PR - E.PR EURO 630.000,00)	131.208,31
		253.881,58
2008	Nro Mov. 1044433 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)	473.131,30
2008	Nro Mov. 1075052 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).	557.268,00
2008	Nro Mov. 1075162 Prot.Documento 2008/60369 - PROGETTO LABOR (LAVORO+AZIONI+BENEFICI+ORGANIZZAZIONE +RETE); PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE RIUTILIZZATRICI DELLE SOLUZIONI REALIZZATE. APPLICAZIONE DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL TESTO UNICO 267/2000. (E. A. / U. I. 410.000,00).	73.332,90
		1.103.732,20
2010	Nro Mov. 1146987 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
2010	Nro Mov. 1187911 Prot.Documento 2010/43162 - GESTIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AMBIENTALE E GESTIONE DEGLI INCASSI (TEFA). AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE (COD.CRED. 380) (U.I. EURO 79.250,00)	19.250,00
2010	Nro Mov. 1187995 Prot.Documento 2010/45412 - ALBO PRETORIO ONLINE. NUOVE FUNZIONALITA' PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI DI VARIA NATURA. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE (COD.CRED.380) (U.I. EURO 19.971,00)	19.971,00
2010	Nro Mov. 1188531 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
		317.221,00
		3.494.018,08

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	09	ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento:	2010905	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO	
Servizio:	09	ALTRI SERVIZI GENERALI	
Intervento:	2010907	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1075054 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).		444.150,00
2008	Nro Mov. 1075167 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).		77.024,50
			521.174,50
			521.174,50

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1987	Nro Mov. 161553 Prot.Documento 1987/67142 - MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. N. 4085321 - COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO SCOLASTICO IN TORINO - VIA CARCANO - PER LICEO ARTISTICO - IMPEGNO DI SPESA - U/I - E/A L. 5.350.000.000,=	35.133,20
		35.133,20
1989	Nro Mov. 192478 Prot.Documento 1989/81496 - 220/222.COMPLESSI SCOLASTICI MEDIO-SUPERIORI DI C.SO MARCHE E C.SO UNIONE SOVIETICA IN TORINO. INDENNITA' D'ESPROPRIO. TRASFERIMENTO DI IMPEGNO FINANZIARIO. U.I./E.A. LIRE 3.193.026.390=	75.440,82
		75.440,82
1990	Nro Mov. 217769 Prot.Documento 1990/91246 - ITIS E.MAJORANA DI GRUGLIASCO - SUCCURSALE DI CASCINE VICA (RIVOLI) - RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO INDUSTRIALE AD USO LABORATORI PER IL BIENNIO - U/I - E/A L. 1.380.000.000,=	10.908,93
		10.908,93
1992	Nro Mov. 274486 Prot.Documento 1992/10298 - COSTRUZIONE COMPLESSO SCOLASTICO MEDIO SUPERIORE IN IVREA - REGIONE DORA BALTEA - APPROVAZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO U/I - E/A L. 1.025.000.000,=	78.337,92
		78.337,92
1993	Nro Mov. 302342 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^ 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,=).	85.320,88
1993	Nro Mov. 302343 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^ 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,=).	28.435,02
		113.755,90
1994	Nro Mov. 355931 Prot.Documento 1994/177793 - LICEO SCIENTIFICO DI CARIGNANO - AMPLIAMENTO PER N. 18 AULE, RISTRUTTURAZIONE DI PREESISTENZA E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PER L. 7.600.000.000,= - IMPEGNO FONDI A NORMA DELL'ART. 20, ULTIMO COMMA D.P.R. 19/06/79 N. 421.	11.751,51
		11.751,51
1995	Nro Mov. 375252 Prot.Documento 1995/136454 - L.S. "A. MORO" DI RIVOROLO C.SE - ADEGUAMENTI NORMATIVI PER IL RILASCIO DELL'AGIBILITA' - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ESECUTIVO - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 427466500. (U.I./E.A. L. 930.000.000,=)	12.641,93
		12.641,93
1997	Nro Mov. 431604 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. 434694 Prot.Documento 1997/91586 - INTERVENTI M.S. PER ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI PRESSO EDIFICIO PROPRIETA' PROV.LE SITO IN TORINO, V. BRACCINI 11 SEDE I.T.C. "EINAUDI"- CONFERMA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. MODIFICA FINANZIAMENTO - L. 23/96. PROGETTO N. 99894/96 - INT. 1. (U.I. PRENOTAZIONE L. 800.000.000,=)	72.695,48
1997	Nro Mov. 435398 Prot.Documento 1997/99140 - I.T.I. "C. GRASSI" DI TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO PER IL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. AUTORIZZAZIONE ASTA PUBBLICA MEDIANTE APPALTO INTEGRATO. PROGETTO N. 99166/97 - INT. N. 1. (PR E.A. L. 1.200.000.000,=).	2.551,08
1997	Nro Mov. 440544 Prot.Documento 1997/152318 - ITIS "AVOGADRO",TORINO. OPERE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICU- REZZA E ANTICENDIO PER OTTENIMENTO C.P.I-OPERE ADEGUAM. NORME IN MATERIA ABBATTIM. BARRIERE ARCHITETT. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - AUTORIZZAZIONE ASTA PUBBLICA MEDIANTE APPALTO INTEGRATO. PROG. 152387- INT. 1 (U.I./E.A. L. 900.000.000,=)	6.786,55
1997	Nro Mov. 442837 Prot.Documento 1997/178320 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PRESSO LICEO SCIENTIFICO "SEGRE" C.SO PICCO - TORINO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. AUTORIZZAZIONE ASTA PUBBLICA MEDIANTE APPALTO INTEGRATO. (A.A. '96). PROGETTO N. 178423/97 - INT. 1. (U.I. L. 528.000.000,=)	20.134,39
		129.669,40

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1998	Nro Mov. 464161 Prot.Documento 1998/57107 - L.S. "MARTINETTI" - CALUSO. RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI ASTA PUBBLICA. PROGR. N. 57349/98 INT. N. 1. (E.U./PR. L. 507.987.000.=)	5.650,08
1998	Nro Mov. 464181 Prot.Documento 1998/57228 - EDIFICI SCOLASTICI PROV.LI PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 16 L. 109/94 E S.M.I. - L.S. "P. GOBETTI". AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI ASTA PUBBLICA E NOMINA RESPONSABILI PROCEDIM.. PROG. N. 57353/98 - INT. 1 - U.E/PR. L. 450.000.000	3.039,60
1998	Nro Mov. 464185 Prot.Documento 1998/57303 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISANAMENTO E RIFILAMENTO CORNICIONI PRESSO LA SEDE DELL'ITAS "G. DALMASSO" - VIA CLAVIERE 10, PIANEZZA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA. PROG. N. 57355/1998 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 170.000.000.=)	3.131,43
1998	Nro Mov. 469920 Prot.Documento 1998/95644 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (L. 966/65- DPR. 577/82). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO EX ART.16 L.109/94 E S.M.I. - ITIS "PININFARINA", MONCALIERI (TO). PROG. 95686/98 INT. N. 1. (U.E./PR. L. 1.241.900.000.= - U.I. L. 36.835.181.=)	98.903,92
1998	Nro Mov. 470743 Prot.Documento 1998/101115 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RIPRISTINO E SALVAGUARDIA PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI L.966/65 DPR 577/82. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO EX ART.16 L.109/94 E SMI ITC "SRAFFA",STR. VOLVERA 44,ORBASSANO (TO). PROG.101205-INT1 (U.E. PR L. 986.370.000.=/ U.I. L. 10.371.000.=)	29.339,75
1998	Nro Mov. 478526 Prot.Documento 1998/145118 - ITC "A. MARRO"-MONCALIERI (TO). PROGETTO DI AUDITORIUM- SALA RIUNIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E MODALITA' AFFIDAMENTO INCARICHI PROF. PER PROGETTAZ. ESECUTIVA. INDAGINI GEOGNOSTICHE. APPLICAZIONE ART. 35 D.LGS 77/95. PROGETTO N. 145222/98-INT. 1. (U.E PR. L. 2.042.000.000.= - U.I. L. 165.000.000.=)	132.955,54
		273.020,32
1999	Nro Mov. 500657 Prot.Documento 1999/64581 - DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO EX LICEO SCIENTIFICO "L. DA VINCI" - L.GO DORA FIRENZE - TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPERIMENTO DI TRATTIVA PRIVATA EX ART. 24 L. 109/94. PROGETTO N. 64598/99 - INT. N. 1. (EU/PR. L. 340.000.000.= - EURO 195.595,35)	1.582,02
1999	Nro Mov. 502785 Prot.Documento 1999/76817 - ITI "FERRARI"-SUSA - SEDE COORD. IPSIA-IPC REG. CASCINA DEL GALLO BUSSOLENO-INTERVENTI ADEGUAM. NORMATIVO,BONIFICA AMIANTO.MODIFICA QUADRO ECONOM. AFFIDAM. CON ASTA PUBBLICA DI APPALTO INTEGRATO. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. ALLA COOP. ASCAS. PROG. 76861/99-INT.1 U.I/E.A. L.1.841.262.881 EU 950932,95 U.I. L.7.833.600 EU 4045,72	50.199,60
1999	Nro Mov. 503600 Prot.Documento 1999/81863 - I.T.C. "Q. SELLA" - V. MONTECUCCOLI N.12 - TORINO. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI. PROGETTO N. 82270/99 -INT. 1/2/3. (U.I. L. 92.000.000.=/EURO 47.514,03)	339,20
1999	Nro Mov. 503751 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.	36.767,04
1999	Nro Mov. 503753 Prot.Documento 1999/61977 - ISTITUTO PROFESSIONALE "PLANA" - TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO DI ASTA PUBBLICA MEDIANTE APPALTO INTEGRATO. PROGETTO N. 61991/99 - INT.1 (U.E/PR. L. 131.000.000.= - EURO 67.655,85)	19.397,37
1999	Nro Mov. 503755 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)	8.529,70
1999	Nro Mov. 503911 Prot.Documento 1999/58697 - ISTITUTO PROFESSIONALE "PLANA" - P.ZZA ROBILANT N. 5, TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI ASTA PUBBLICA. PROG. N. 59709/1999 - INT. N. 1. (U.E/P.R. L. 1.295.200.000.= - EURO 668.914,98)	473,66

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1999	Nro Mov. 505077 Prot.Documento 1999/91432 - COMPLESSO SCOLASTICO "EX SEMINARIO" DI RIVOLI.INTERVENTO DI MANU- TENZIONE STRAORDINARIA PER RISTRUTTURAZIONE LABORATORI PRESSO IL L.S. "C. DARWIN" - RIVOLI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 91443/99 -INT. N. 1. (U.E./PR. L. 256.000.000.=EURO 132.212,97.=)	13.451,46
1999	Nro Mov. 505317 Prot.Documento 1999/92413 - INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO EDIFICI ACQUISITI CON LEGGE 23/96 RIMOZIONE E BONIFICA AMIANTO L.C."D'AZEGLIO",IPSA "PLANA" E SUCC. IPSIA "PLANA" - TORINO. APPROVAZ. PROGETTO ESEC. AFFIDAM. MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SENSI ART.24 L.11/2/94 N.109. PROG.92416/99 INT.1. (U.E/PR. L. 322.000.000.=EURO 166.299,12.=)	31.446,52
1999	Nro Mov. 505635 Prot.Documento 1999/94503 - NUOVO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE IN RIVOLI - C.SO PRIMO LEVI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 94529/99 - INT. 1. (U.E./PR. L. 18.536.449.000.=EURO 9.583.606,11)	396.025,82
1999	Nro Mov. 505863 Prot.Documento 1999/95386 - EDIFICI SCOL. ACQUISITI CON L. 23/96 DI COMP. SERVIZIO EDILIZIA SCOL.. I-INTERVENTI STRAORDINARI REVIS. COPERTURE, RIFACIM. MANTI IMPERMEABILI, PAVIMENTAZ. E OPERE COMPLEMENTARI. APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 48800/99-INT. 1. (U.E/PR. L. 2.245.000.000-EURO 1.159.445,74)	133.680,21
1999	Nro Mov. 505867 Prot.Documento 1999/95383 - EDIFICI SCOLASTICI ACQUISITI CON LEGGE 23/96 DI COMP. SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA I - INTERVENTI STRAORDINARI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E OPERE COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITI- VO. PROG. N. 86025/99 - INT. N. 1. (U.E/PR. L. 887.000.000.= - EURO 458.097,27)	55.465,19
1999	Nro Mov. 506372 Prot.Documento 1999/97691 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO EDIFICI DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA I AL D.LGS. 626/94. PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 129527/98 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 400.000.000.= - EURO 206.502,76)	23.369,77
1999	Nro Mov. 506440 Prot.Documento 1999/97916 - INTERVENTO STRAORDINARIO C/O EDIFICI SCOL. SERVIZIO EDILIZIA SCOL III - BONIFICA AMIANTO C/O ITIS LEVI, L.S. SEGRE'-TO E ITIS PORRO PINEROLO. APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO MEDIANTE N. 2 TRATT. PRIVATE ART. 24 LEGGE 11/2/94 N. 109/94. PROG. 97929-INT.1 (U.E/PR. L. 400.000.000.=EURO 206.582,76)	21.796,53
1999	Nro Mov. 506668 Prot.Documento 1999/99283 - EDIF.ACQUISITI AI SENSI L.23/96 COMPETENZA SERV. EDILIZIA SCOL.1 INTERV.STRAORD. RISTRUTTURAZ.IMP.TERMICO PRESSO ITI "FERRARI"SEDE COORDINATA IPSIA BUSSOLENO.APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO. AUTORIZ- ZAZIONE ESPLETAMENTO DI ASTA PUBBLICA MEDIANTE APPALTO INTEGRATO. PROG. N. 99311/99 U.E./PR. L. 387.000.000.=EURO 199.868,82	42.865,47
1999	Nro Mov. 506781 Prot.Documento 1999/99989 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI SISTEMAZIO- NE ESTERNE E FOGNATURA C/O I.P. ALBERGHIERO STATALE IN LANZO - REG. TESSO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 100018/99 INT. N. 1. (UE/PR. L. 300.000.000.= - EURO 154.937,07 - U.I. L. 12.000.000.= - EURO 6197,48)	36.474,15
1999	Nro Mov. 515698 Prot.Documento 1999/151220 - INTERVENTI DI URGENZA PER MESSA NORMA EDIFICI SCOLASTICI L.23/96 COMP. SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2.APPROVAZIONE PROGETTI ESECU- TIVI OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE. APPROVAZIONE SVOLGIMENTO GARE IN ECONOMIA SENSI ART.24-C.6,L.109/94 E SMI. PROG.151394/99-INT 1 (U.E./PR. L. 1.486.960.000.=EURO 767.950,75)	12.933,82
1999	Nro Mov. 519606 Prot.Documento 1999/174113 - I.T.C."E. VITTORINI" - I.T.G. "CARLO E AMEDEO DI CASTELLAMONTE" - COMPLESSO BAROCCHIO DI GRUGLIASCO. RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZ- ZAZIONE DELLA COPERTURA PIANA. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 174129/99 -INT. 1. (U.E./PR. L. 900.000.000.=EURO 464.811,21)	32.477,59
1999	Nro Mov. 519610 Prot.Documento 1999/174120 - I.T.C."VITTORINI" - I.T.G." CARLO E AMEDEO DI CASTELLAMONTE" - COMPLESSO BAROCCHIO DI GRUGLIASCO. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CONTROFFITTATURE. LOTTO 1. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 174131/99 -INT. 1. (U.E./PR. L. 300.000.000.=EURO 154.937,07)	32.357,15
1999	Nro Mov. 519930 Prot.Documento 1999/175904 - I.T.I. "A. AVOGADRO" C.SO S. MAURIZIO N. 8 - TORINO - LAVORI DI COMPLETAMENTO CABLAGGIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 176270/99 -INT. 1 (U.E./PR. L. 156.000.000.=EURO 80.567,27)	6.506,94

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 541659 Prot.Documento 2000/120539 - ITI FERRARI DI SUSÀ - SEDE COORDINATA IPSIA - IPC PALANA REG. CA- SCINA DEL GALLO - BUSSOLENO. INTERVENTI STRAORDINARI DI BONIFICA AMIANTO NELLA CENTRALE TERMICA. AFFID. LAVORI IMPRE. TIGULLIO SRL DI RIVOLI. PROGETTO N. 120560 - INTERVENTO 1 (U.I. L. 13.800.000=EURO 7.127,11)	7.127,11
2000	Nro Mov. 542824 Prot.Documento 2000/129056 - ISTITUTO "BOSELLI" - V. LUINI/STRADA ALTESSANO - TORINO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 129369/00 - INT. 1. (U.E./PR. L. 278.800.000.=EURO 143.988,18)	4.599,34
2000	Nro Mov. 543329 Prot.Documento 2000/133067 - SUCC. ISTITUTO PROF."A. STEINER"- V.MONGINEVRO,293-TORINO. INTER- VENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO PER PREVENZIO- NE INCENDI,PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETONICHE E ADEGUAMENTO AL D.LGS.626/94. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 133077/2000 -INT.1 (U.E./PR. L. 945.200.000.=EURO 488.155,06)	83.564,71
2000	Nro Mov. 543599 Prot.Documento 2000/134310 - COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO - GRUGLIASCO. RIFACIMENTO COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. PROGETTO N. 135690/00 - INT. 1. (U.E./PR. L. 2.400.000.000=EURO 1.239.496,56)	198.115,25
2000	Nro Mov. 544810 Prot.Documento 2000/145380 - DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO PREFABBRICATO SITO IN VIA ASINARI DI BERNEZZO N. 19 - TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE MUTUO N. 111/97 - COD. 923. PROGETTO N. 140820/00 - INT. 1. (U.I/E.A L. 132.000.000.=EURO 68.172,31)	3.310,85
2000	Nro Mov. 544833 Prot.Documento 2000/145553 - EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA I. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO D.LVO 626/94 LOTTO I. SECONDO STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 77299/99 - INT. 1. (U.E. PR. L. 297.500.000=EURO 153.645,93)	37.484,50
2000	Nro Mov. 544836 Prot.Documento 2000/145594 - I.P.S. "GIULIO"/I.M."R. MARGHERITA" - VIA BIDONE N. 9-11 - TORINO. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PROG. N. 141589/2000 - INT. 1. (U.E. PR. L. 1.300.000.000=EURO 671.393,97)	70.426,96
2000	Nro Mov. 544854 Prot.Documento 2000/145829 - LICEO ARTISTICO "COTTINI" - VIA CASTELGOMBERTO N. 20 E SUC- CURSALE DI VIA DON GRIOLI N. 43 - TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 140871/00 - INT. 1 (U.E. PR. L. 700.000.000=EURO 361.519,82)	20.609,45
2000	Nro Mov. 545622 Prot.Documento 2000/149406 - I.P.A. "CARLO UBERTINI" CALUSO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 149424/00 - INT. N.1. (U.E. L. 1.437.940.000.=EURO 742.634,03)	50.879,73
2000	Nro Mov. 546434 Prot.Documento 2000/153508 - I.T.A.S. "G. DALMASSO" - PIANEZZA. INTERVENTO DI RISANAMENTO TRA- MITE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (U.E./PR. L. 300.000.000.= - EURO 154.937,07)	23.523,67
2000	Nro Mov. 546441 Prot.Documento 2000/153733 - SEDE STACCATA L.S. "P. GOBETTI" - VENARIA. INTERVENTO DI MANUTEN- ZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 153752/00 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 387.000.000.= - EURO 199.868,82)	1.441,61
2000	Nro Mov. 546506 Prot.Documento 2000/154352 - L.S. "C. DARWIN" E I.T.C. "O. ROMERO" - RIVOLI. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 154358/2000 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 297.500.000.= - EURO 153.645,93)	7.028,97
2000	Nro Mov. 546668 Prot.Documento 2000/155759 - I.T.I. "G. B. BODONI" - VIA PONCHIELLI N. 56 - TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ASCENSORE CORPO CENTRALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4328665/00 COD. 943. PROG. 155778/00 INT. 1 (U.I./E.A. L. 91.250.000=EURO 47.266,14)	1.430,96
2000	Nro Mov. 546784 Prot.Documento 2000/157050 - I.P.C.S. "LAGRANGE" VIA GENE' 14 - TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO SPOGLIATOI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 157075/00 -INT. 1. (U.E./PR. L. 142.500.000.=EURO 73.595,11)	2.634,08
2000	Nro Mov. 547035 Prot.Documento 2000/158253 - EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA II IN TO- RINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 158548/00 - INT. 1 (U.E. PR. L. 486.800.000=EURO 251.307,93)	26.695,44

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 547093 Prot.Documento 2000/158610 - I.T.I. "GRASSI" TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 158684/00 INT. N.1. (U.E. PR. L. 95.700.000=/EURO 49.424,93)	7.139,17
2000	Nro Mov. 547182 Prot.Documento 2000/159272 - I.T.I. "PININFARINA" - MONCALIERI (TO) - RIFACIMENTO DELLA COPERTURA. ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 159281/00 - INT. 1. (U.E./PR. L. 500.000.000.=/EURO 258.228,45)	6.447,07
2000	Nro Mov. 555202 Prot.Documento 2000/216110 - I.P.S.I.A. "G. GALILEI" E L.S. "E. MAJORANA" DI TORINO, I.M. "PORPORATO" DI PINEROLO. LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 216132/00 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 645.000.000.=/EURO 333.114,70)	50.648,17
2000	Nro Mov. 555206 Prot.Documento 2000/216145 - L.C. "BALDESSANO" - CARMAGNOLA E L.C. "PORPORATO" - PINEROLO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. RIFACIMENTO E RIPASSAMENTO COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 216163/2000 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 463.000.000.= - EURO 239.119,54)	865,22
2000	Nro Mov. 556532 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)	27.301,38
2000	Nro Mov. 556534 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
2000	Nro Mov. 561696 Prot.Documento 2000/259556 - LICEO "GIOBERTI" VIA SANT'OTTAVIO 9/11 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AULA MAGNA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4358193/00 COD. 1029. PROGETTO N. 260721/00 - INT. 1. (U.I./E.A. L. 67.500.000.=/EURO 34.860,84)	7.783,88
		639.057,56
2001	Nro Mov. 565172 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. 565175 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. 565273 Prot.Documento 2001/15199 - I.P.C. "BOSELLI" - SUCC. STR. ALTESSANO E VIA LUINI - TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 15257/01 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 700.000.000.=/EURO 361.519,83)	103.399,42
2001	Nro Mov. 575753 Prot.Documento 2001/91155 - NUOVA SEDE ISTITUTO ALBERGHIERO "UBERTINI" EX SCUOLA "DON DUBLINO". LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PRO- GETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 91178/01 -INT. 1. (U.E. PR L. 770.000.000.=/EURO 397.671,81)	106.968,41
2001	Nro Mov. 575869 Prot.Documento 2001/92346 - INTERVENTI STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI TERMICI DI EDIFICI SCOLASTICI VARI DI CUI ALL'ART. 3 DEL CAPITOLATO D'APPALTO QUINQUENNALE RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI PROVINCIALI. PRIMO STRALCIO. IMPEGNO DI SPESA U.I./E.A. L. 2.196.390.400.=/EURO 1.134.340,98	5.968,58
2001	Nro Mov. 578254 Prot.Documento 2001/106876 - INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO L'ISTITUTO "BODONI" IN TORINO - VIA PONCHIELLI, 56. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 106895/01 - INT. N. 1. (U.PR. L. 600.000.000.= - EURO 309.874,14)	7.898,62
2001	Nro Mov. 583410 Prot.Documento 2001/138720 - I.T.I.S. "CASALE" DI TORINO - SUCCURSALE DI C.SO CIRIE' N. 7 - LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO - PRIMO STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 138753/01 - INT. N. 1. (U.PR. L. 300.000.000.= - EURO 154.937,07)	2.590,07

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 583411 Prot.Documento 2001/138734 - I.T.I. "FERRARI" - SUSÀ - COMPLESSO SCOLASTICO EX SEMINARIO DI RIVOLI - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 138740/01 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 400.000.000.= - EURO 206.582,76)	15.061,67
2001	Nro Mov. 584434 Prot.Documento 2001/144627 - I.T.I. "GRASSI" DI TORINO. RIFACIMENTO BAGNI PALESTRE - RISANAMENTO FACCIATE ESTERNE. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI. PROGETTO N. 145360/01 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 426.000.000.= - EURO 220.010,64)	5.177,98
2001	Nro Mov. 584436 Prot.Documento 2001/144638 - LICEO ARTISTICO TORINO - VIA CARCANO N. 31. RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE E PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 145356/01 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 330.495.000.= - EURO 170.686,42)	22.139,94
2001	Nro Mov. 585748 Prot.Documento 2001/152999 - I.T.C. "ROMERO" - RIVOLI. RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO - IV LOTTO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROGETTO N. 153114/01 -INT. 1. (U.E./PR. L. 480.000.000./EURO 247.899,31)	49.822,92
2001	Nro Mov. 586494 Prot.Documento 2001/158472 - I.T.I. "C. GRASSI"- CIRIE' - LAVORI DI RISANAMENTO DELLE FINITURE INTERNE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO CREDIOP N. 113 - COD. 925. PROGETTO N. 158595/01 - INT. 1. (U.I./E.A. L. 23.000.000./EURO 11.878,51)	146,64
2001	Nro Mov. 588434 Prot.Documento 2001/168680 - I.T.I.S. "PININFARINA" - MONCALIERI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI, SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI IN- TERNE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI STRUTTURE FRANGISOLE IN C.A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG.168689/01-INT.1. (U.E./PR. L. 1.190.000.000/EURO 614.583,71)	18.507,39
2001	Nro Mov. 588627 Prot.Documento 2001/169923 - I.P.S.I.A. "PLANA" - P.ZZA ROBILANT N. 6 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 170038/01/ -INT. 1. (U.E./PR. L. 2.917.000.000./EURO 1.506.504,77)	101.788,32
2001	Nro Mov. 588661 Prot.Documento 2001/169956 - I.T.C. "ROCCATI" - CARMAGNOLA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAOR- DINARIA PER IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 170036/01 - INT. N. 1. UE/PR L.840.000.000/3/E.433823,79- UI/EA L.510.000.000/E.263393,02	749,30
2001	Nro Mov. 589099 Prot.Documento 2001/173595 - I.P.C. "D'ORIO" DI CIRIE' - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 173603/2001 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 494.020.000.= - EURO 255.140,04)	22.817,65
2001	Nro Mov. 589260 Prot.Documento 2001/174402 - I.T.C. "B. PASCAL" IN GIAVENO - VIA CARDUCCI N. 4. LAVORI DI MA- NUTENZIONE STRAORDINARIA E BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 174579/01 - INT. N. 1. (U.E./PR. L. 348.000.000.= - EURO 179.727,00)	21.467,24
2001	Nro Mov. 591940 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. 593175 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. 597295 Prot.Documento 2001/226606 - ISTITUTO PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO (ANNESSO I.T.C. ALBERTI) TORRE PELLICE. PROGETTO DI NORMALIZZAZIONE PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E ABOLIZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SECONDO LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 226669/01 INT. 1. (U.I. L. 700.000.000./EURO 361.519,83)	13.390,17
2001	Nro Mov. 597373 Prot.Documento 2001/227249 - L.S. "GINO SEGRE", C.SO PICCO N. 14 - TORINO. REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ASCENSORE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4358200/00 (COD. 1033). PROGETTO N. 227448/01 - INT. 1. (U.I./E.A. L. 108.000.000/EURO 55.777,34)	242,38
2001	Nro Mov. 599205 Prot.Documento 2001/236937 - PROVENTI PARTECIPAZIONI AZIONARIE - IMPEGNI DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 183 - 5' COMMA LETT. D) DEL D.LGS. 267/2000. (U.I. L. 8.888.485.000./EURO 4.590.519,40)	75.254,47
2001	Nro Mov. 599206 Prot.Documento 2001/236937 - PROVENTI PARTECIPAZIONI AZIONARIE - IMPEGNI DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 183 - 5' COMMA LETT. D) DEL D.LGS. 267/2000. (U.I. L. 8.888.485.000./EURO 4.590.519,40)	3.809,76

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 607416 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
		680.450,95
2002	Nro Mov. 610199 Prot.Documento 2002/14698 - PROGETTO STRATEGICO NUOVA SEDE ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE A COLLEGNO - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA N. 4 SITA ALL'INTERNO DEL PARCO DELLA CERTOSA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 14805/02 - INT. 1. (U.E./PR. EURO 1.897.970,00=)	72.073,80
2002	Nro Mov. 610203 Prot.Documento 2002/14701 - PROGETTO STRATEGICO - SCUOLA MODELLO: REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE PRESSO IL COMPLESSO SCOLASTICO DEL BARROCCHIO - GRUGLIASCO (TO) 1^ LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROGETTO N. 14721/02 - INT. 1. (U.E./PR. EURO 950.280,00=)	8.316,41
2002	Nro Mov. 612140 Prot.Documento 2002/15358 - PROGETTO STRATEGICO AMPLIAMENTO ISTITUTO ALBERGHIERO PINEROLO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.	79.178,32
2002	Nro Mov. 625220 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.=)	121.114,21
2002	Nro Mov. 625221 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.=)	381,43
2002	Nro Mov. 627675 Prot.Documento 2002/98853 - COSTRUZIONE NUOVO LICEO SPERIMENTALE DI OULX. AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA. INDIRIZZI. U.PR. EURO 349.854,52	14.137,20
2002	Nro Mov. 637444 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. 640923 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. 640926 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.=)	178.250,66
2002	Nro Mov. 643686 Prot.Documento 2002/174348 - COMPLESSO SCOLASTICO "SELLA-BOSELLI"- VIA MONTECUCCOLI 12,TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATI- VO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 174356/02 -INT. 1). (U.I. EURO 661.580,00.)	85.658,87
2002	Nro Mov. 646950 Prot.Documento 2002/189874 - COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTESSORI IN CHIERI - AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 189878/2002 INT. N. 1/2/3/4/5). (U.I. EURO 6.713.940,00)	359.250,30
2002	Nro Mov. 648431 Prot.Documento 2002/199087 - PROVENTI VENDITA IMMOBILI - IMPEGNI DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 183 - 5' COMMA LETT. D) DEL D.LGS. 267/2000. (U.I. EURO 400.000,00.=)	45.199,40
2002	Nro Mov. 654768 Prot.Documento 2002/244374 - L.S. "VOLTA", VIA JUVARRA, 14 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROGETTO N. 244423/2002 - INT. N. 1/2/3) (U.E./PR. EURO 361.500,00.=)	27.196,38
2002	Nro Mov. 654799 Prot.Documento 2002/244444 - LICEO SCIENTIFICO DI CARMAGNOLA - P.ZZA S. AGOSTINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROGETTO N. 244452/2002 -INT. N. 1/2/3) (U.E./PR. EURO 506.000,00.=)	43.656,29

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 655209 Prot.Documento 2002/247389 - ISTITUTO PROFESSIONALE "GALILEI" DI TORINO - SEZ. COORDINATA DI POIRINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 247753/2002 - INT. N. 1) (U.I. EURO 253.100,00.=)	65.543,81
2002	Nro Mov. 655224 Prot.Documento 2002/247287 - L.C. "ALFIERI" C.SO DANTE N. 80 - TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 247696/2002 - INT. N. 1) (U.E./PR. EURO 542.400,00.=)	6.533,46
2002	Nro Mov. 655510 Prot.Documento 2002/249232 - LICEO CLASSICO "CAVOUR" - SUCCURSALE - VIA TRIPOLI, 82 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL RILASCIO C.P.I. E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHI- TETTONICHE. APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 250859/2002- INT. N. 1) (U.E./PR. EURO 188.490,00.= - U.I. EURO 317.510,00.=)	26.090,88
2002	Nro Mov. 656153 Prot.Documento 2002/253470 - LICEO SCIENTIFICO DI CARIGNANO. FORMAZIONE DI AREA SPORTIVA ESTERNA - SPOGLIATOI - PARCHEGGI. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4357151/00). (PROGETTO N. 253553/02 - INT. 1). (U.S. EURO 593.925,43.= U.E./PR. EURO 170.000,00.=)	85.606,04
2002	Nro Mov. 657299 Prot.Documento 2002/263330 - LICEO CLASSICO "GIOBERTI" VIA S. OTTAVIO 9,11 - TORINO. INTERVEN- TI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER IL RILASCIO DEL C.P.I. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 263345/2002 - INT. N. 1) (U.I. EURO 672.000,00.=)	9.290,93
2002	Nro Mov. 665064 Prot.Documento 2002/302334 - LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA ESEGUIR- SI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 133 V COMMA, LETT. B) E D) DEL D.LGS. 267/2000. (U.I. EURO 453.109,00)	1.311,32
2002	Nro Mov. 665071 Prot.Documento 2002/302334 - LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA ESEGUIR- SI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 133 V COMMA, LETT. B) E D) DEL D.LGS. 267/2000. (U.I. EURO 453.109,00)	134,63
2002	Nro Mov. 666058 Prot.Documento 2002/303611 - ITI"FERRARI"SUSA SEDE COORD. IPSIA.-IPC."PLANA BOSSO" REG. CASCI- NA DEL GALLO-BUSSOLENO; INTERVENTI STRAORDINARI DI M.S DI COMPLET RECINZIONE PERIMETRALE EDIFICIO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO ALLA ATI LA MOLE/TECNELIT/IRPA EREDI PAVANELLO. PROG.307738/02-INT. 1. (U.I. EURO 58.556,41.=)	979,20
2002	Nro Mov. 666886 Prot.Documento 2002/306244 - EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARATIVA - OPERE EDILI E AFFINI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. LA MOLE S.R.L./TECNELIT S.R.L./ I.R.P.A EREDI PAVANELLO. PROGETTO N. 307780/02 - INT. 1. (U.I. EURO 30.000,00.=)	467,02
2002	Nro Mov. 666888 Prot.Documento 2002/306241 - EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARATIVA - OPERE DA FABBRO-VETRAIO-ELETTRICISTA APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. LA MOLE S.R.L./ TECNELIT S.R.L./I.R.P.A EREDI PAVANELLO. PROG. 307776/02 - INT.1. (U.I. EURO 29.300,00.=)	457,25
2002	Nro Mov. 668389 Prot.Documento 2002/313138 - ISTITUTO "BODONI" VIA PONCHIELLI, 56 - TORINO - NUOVA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 313179/2002 - INT. N. 1) (U.I. EURO 1.962.600,00.=)	165.485,26
2002	Nro Mov. 668930 Prot.Documento 2002/315032 - L.S. "CURIE" DI PINEROLO (TO). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAOR- DINARIA. 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.=)	4.188,21
2002	Nro Mov. 668939 Prot.Documento 2002/315068 - NUOVA SEDE ISTITUTO ALBERGHIERO "UBERTINI" EX SCUOLA "DON DUBLI-- NO" - CHIVASSO. RIFACIMENTO RECINZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO CREDIOP N. 118 - PROGETTO N. 317062/2002 - INT. N. 1) (U.E./PR. EURO 22.450,00.=)	1.351,46
2002	Nro Mov. 671095 Prot.Documento 2002/327246 - L.C. "ALFIERI" - TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINA- RIA RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE AUDITORIUM - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, V COMMA, D.LGS. 267/2000. (U.I. EURO 126.612,00)	2.435,59

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 686724 Prot.Documento 2003/84792 - I.T.G. "G. GUARINI" - VIA SALERNO 60 - TORINO - RISANAMENTO CONSERVATIVO ED INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 84873/03 - INT. N. 1) (U.E./PR. EURO 100.000,00.=)	4.520,10
2003	Nro Mov. 694982 Prot.Documento 2003/127590 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E/O SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. FORMALE IMPEGNO POS. 4406515/00. (PROGETTO N. 250841/02 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 310.000,00.=)	9.446,85
2003	Nro Mov. 697087 Prot.Documento 2003/140783 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 140807/03 - INT. 1/2/3/4/5/6) (U.E./PR. EURO 1.667.458,00.=)	538.969,80
2003	Nro Mov. 700122 Prot.Documento 2003/157489 - L.S. "P. GOBETTI" - SEDE STACCATA DI VENARIA REALE. RIFACIMENTO COPERTURA "PADIGLIONE B" E CORPO PALESTRE. APPROVAZIONE PROGETTO PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 157508/03 - INT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 274.151,84.=)	58.783,27
2003	Nro Mov. 700756 Prot.Documento 2003/161554 - PROGETTO STRATEGICO 4.3.0.6.- DELIBERAZIONE G.P. N. 236-71391/ 2003 DEL 18,3,2003 - I.P.A. UBERTINI DI OSASCO - PRENOTAZIONE DI SPESA E.U. PR. EURO 1.335.129,16	292.608,54
2003	Nro Mov. 701251 Prot.Documento 2003/164661 - I.T.I.S. "G.B. PININFARINA" - VIA PONCHIELLI 16 - MONCALIERI (TO) - RIFACIMENTO FACCIATE ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 164665/03 - INT. 1/2). (U.E./PR. 257.382,01.=)	88.422,19
2003	Nro Mov. 703269 Prot.Documento 2003/173945 - I.I.S. "EUROPA UNITA", VIA MARCONI 6, CHIVASSO. RIFACIMENTO COPERTURA OFFICINE LABORATORI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROGETTO N. 173934/03 - INT. 1/2.). (U.E./PR. EURO 103.042,08.=)	13.939,24
2003	Nro Mov. 704511 Prot.Documento 2003/180466 - I.T.I. "MAXWELL" - NICHELINO. REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 180470/03 - INT. 1/2/3/4/5). (U.E./PR. EURO 111.560,05=E.A. EURO 78.111,95=U.I. EURO 77.621,35)	50.361,22
2003	Nro Mov. 708534 Prot.Documento 2003/200385 - COSTRUZIONE NUOVO LICEO SPERIMENTALE IN OULX - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 150120/03 - INTT. 1/2/3/4.) (E./PR. EURO 4.386.984,00.= U./PR. EURO 4.375.091,46.=)	2.562.139,98
2003	Nro Mov. 708668 Prot.Documento 2003/200910 - PROGETTO STRATEGICO - I.P.A. "UBERTINI" - OSASCO. AMPLIAMENTO. REALIZZAZIONE PALESTRA AD USO SCOLASTICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO EX VILLA NINFEA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 71437/03 - INTT. 1/2/3). (U./PR. EURO 4.870,00.=)	869,90
2003	Nro Mov. 715527 Prot.Documento 2003/232711 - I.I.S. "OLIVETTI", SUCCURSALE - VIA DORA BALTEA 1 - IVREA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 232744/03 - INT. 1/2/3/4/5) (U.E./PR. EURO 500.000,00.=)	24.314,46
2003	Nro Mov. 716508 Prot.Documento 2003/239221 - I.P.S.I.A. "BIRAGO" C.SO NOVARA 65 TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 239256/03 - INT. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 698.640,00.=)	192.558,09
2003	Nro Mov. 716731 Prot.Documento 2003/240611 - I.P.S.I.A. "G. GALILEI", SUCCURSALE - VIA CADUTI SUL LAVORO 11 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 240793/03 - INT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 400.530,00.=)	49.484,37
2003	Nro Mov. 716733 Prot.Documento 2003/240611 - I.P.S.I.A. "G. GALILEI", SUCCURSALE - VIA CADUTI SUL LAVORO 11 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 240793/03 - INT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 400.530,00.=)	37,34
2003	Nro Mov. 717078 Prot.Documento 2003/241723 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN LOCALI AULICI - LOTTO II OPERE DA ELETTRICISTA. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VACCHIANI SILVANO & FIGLIO S.N.C.- PROG. 241810/03-INT.1/2. (U.I. EURO 8.620,20.=)	17,88

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 717151 Prot.Documento 2003/242544 - I.I.S. "ALBERTI" - LUSERNA SAN GIOVANNI. INTERVENTI DI MANUTEN- ZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 242545/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 383.640,00.=)	86.182,32
2003	Nro Mov. 717152 Prot.Documento 2003/242544 - I.I.S. "ALBERTI" - LUSERNA SAN GIOVANNI. INTERVENTI DI MANUTEN- ZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 242545/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 383.640,00.=)	264,72
2003	Nro Mov. 717881 Prot.Documento 2003/246137 - ISTITUTO PROFESSIONALE "G. GALILEI" - VIA LAVAGNA, 8 - TORINO. INTERVENTI SUI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 246202/03 - INTT. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 205.000,00.=)	40.347,38
2003	Nro Mov. 717883 Prot.Documento 2003/246137 - ISTITUTO PROFESSIONALE "G. GALILEI" - VIA LAVAGNA, 8 - TORINO. INTERVENTI SUI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 246202/03 - INTT. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 205.000,00.=)	5,42
2003	Nro Mov. 718264 Prot.Documento 2003/247516 - PROGETTO STRATEGICO. LICEO SCIENTIFICO "ROSA" - BUSSOLENO - AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 100325/03 - INTT. 1/2/3/4.) (U.E./PR. EURO 959.160,17.=)	65.569,22
2003	Nro Mov. 718265 Prot.Documento 2003/247516 - PROGETTO STRATEGICO. LICEO SCIENTIFICO "ROSA" - BUSSOLENO - AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 100325/03 - INTT. 1/2/3/4.) (U.E./PR. EURO 959.160,17.=)	39,35
2003	Nro Mov. 719459 Prot.Documento 2003/256408 - I.P.S.I.A. "G. GALILEI", VIA LAVAGNA N. 8 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 256622/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 614.600,00.=)	42.546,60
2003	Nro Mov. 719504 Prot.Documento 2003/256787 - INTERVENTI VARI ED URGENTI DI MANUT.CONSERVATIVA SU EDIFICI SCOL. DI COMP. LOTTO II-ZONA D. SUCC.LE L.C. "GIOBERTI"-TORINO. RISANA- MENTO BLOCCHI SERV. IGIENICI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. SICET SRL/SCALI SNC/TRAVERSA SNC-PROG.256862/03-INT1/2 (U.I. EURO 5.120,17.=)	59,97
2003	Nro Mov. 719508 Prot.Documento 2003/256787 - INTERVENTI VARI ED URGENTI DI MANUT.CONSERVATIVA SU EDIFICI SCOL. DI COMP. LOTTO II-ZONA D. SUCC.LE L.C. "GIOBERTI"-TORINO. RISANA- MENTO BLOCCHI SERV. IGIENICI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. SICET SRL/SCALI SNC/TRAVERSA SNC-PROG.256862/03-INT1/2 (U.I. EURO 5.120,17.=)	14,27
2003	Nro Mov. 719525 Prot.Documento 2003/257102 - I.P.C. "BOSELLI", SUCCURSALI VIA ALTESSANO E VIA LUINI - TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 257102/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 747.000,00.=)	32.395,21
2003	Nro Mov. 719530 Prot.Documento 2003/257102 - I.P.C. "BOSELLI", SUCCURSALI VIA ALTESSANO E VIA LUINI - TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 257102/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 747.000,00.=)	542,87
2003	Nro Mov. 719629 Prot.Documento 2003/257563 - I.P.S.I.A. "PLANA" VIA CHIOMONTE - TORINO. ADEGUAMENTO NORMATIVO SUCCURSALE ED INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 257605/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 171.150,00.=)	45.364,47
2003	Nro Mov. 719650 Prot.Documento 2003/257284 - ISTITUTO D'ARTE "PASSONI", VIA DELLA ROCCA - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 257666/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 513.720,00.=)	37.954,32
2003	Nro Mov. 719878 Prot.Documento 2003/258432 - PROGETTO STRATEGICO. SEZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE - LOTTO 3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 258447/03 - INT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 362.000,00.=)	98.356,91
2003	Nro Mov. 720723 Prot.Documento 2003/263217 - I.T.C. "RUSSEL" - CORSO MOLISE 58 - TORINO. INTERVENTI SUI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 263255/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 254.835,43.=)	24.992,31
2003	Nro Mov. 720864 Prot.Documento 2003/264337 - INTERVENTI SUI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTI- CI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 264360/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 253.000,00.=)	26.174,62

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 720978 Prot.Documento 2003/264669 - ISTITUTO ALBERGHIERO "G. COLOMBATTO" VIA GORIZIA N. 7 - TORINO. INTERVENTI SU MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 264726/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 287.000,00.=)	86.863,75
2003	Nro Mov. 720980 Prot.Documento 2003/264669 - ISTITUTO ALBERGHIERO "G. COLOMBATTO" VIA GORIZIA N. 7 - TORINO. INTERVENTI SU MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 264726/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 287.000,00.=)	510,50
2003	Nro Mov. 721152 Prot.Documento 2003/265134 - COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA FIGLIE DEI MILITARI 25-TORINO (IPSA GOBETTI-MARCHESINI-I.T.C. ARDUINO-LICEO EUROPEO SPINELLI). INTER- VENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. AP- PROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 265281/2003 - INT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 1.329.489,00.=)	117.087,10
2003	Nro Mov. 721174 Prot.Documento 2003/265345 - LICEO SCIENTIFICO EX GOBETTI - VENARIA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 265360/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 565.230,00.=)	104.927,69
2003	Nro Mov. 721175 Prot.Documento 2003/265345 - LICEO SCIENTIFICO EX GOBETTI - VENARIA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 265360/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 565.230,00.=)	27,87
2003	Nro Mov. 721921 Prot.Documento 2003/268957 - I.P.S.I.A. "PLANA", VIA PARENZO - TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 269612/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 1.136.400,00.=)	470.989,06
2003	Nro Mov. 721922 Prot.Documento 2003/268957 - I.P.S.I.A. "PLANA", VIA PARENZO - TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 269612/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 1.136.400,00.=)	745,39
2003	Nro Mov. 721926 Prot.Documento 2003/268942 - LICEO SCIENTIFICO "MONTI" - VIA MONTESSORI 4 - CHIERI. INTERVENTI SUI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270159/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 280.000,00.=)	27.128,84
2003	Nro Mov. 721927 Prot.Documento 2003/268942 - LICEO SCIENTIFICO "MONTI" - VIA MONTESSORI 4 - CHIERI. INTERVENTI SUI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270159/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 280.000,00.=)	7,45
2003	Nro Mov. 721932 Prot.Documento 2003/268928 - LICEO CLASSICO "NORBERTO ROSA" - SUSÀ. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270176/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 550.000,00.=)	49.538,87
2003	Nro Mov. 721933 Prot.Documento 2003/268928 - LICEO CLASSICO "NORBERTO ROSA" - SUSÀ. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270176/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 550.000,00.=)	200,93
2003	Nro Mov. 721936 Prot.Documento 2003/269447 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLE BELLAVISTA - IVREA. SOSTITUZIONE COPERTURE E FALDALERIE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270150/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 200.000,00.=)	20.782,70
2003	Nro Mov. 721938 Prot.Documento 2003/269447 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLE BELLAVISTA - IVREA. SOSTITUZIONE COPERTURE E FALDALERIE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270150/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 200.000,00.=)	7,08
2003	Nro Mov. 721942 Prot.Documento 2003/269228 - L.S. "CATTANEO", I.T.C. "RUSSEL", I.T.I. "LEVI" DI TORINO, L.S. "MARTINETTI" DI CALUSO E I.T.C. "8 MARZO" DI SETTIMO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 270164/03 INTT.1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 1.000.000,00.=)	117.266,59
2003	Nro Mov. 722317 Prot.Documento 2003/271822 - PROGETTO STRATEGICO REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA A CIPPATO PRESSO IL COLLE BELLAVISTA DI IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 271829/03 - INTT. 1/2/3). (U.E./PR. EURO 679.977,48.= - U.S. EURO 350.000,00.=)	392.217,40
2003	Nro Mov. 722318 Prot.Documento 2003/271822 - PROGETTO STRATEGICO REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA A CIPPATO PRESSO IL COLLE BELLAVISTA DI IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 271829/03 - INTT. 1/2/3). (U.E./PR. EURO 679.977,48.= - U.S. EURO 350.000,00.=)	163,90

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 723945 Prot.Documento 2003/279056 - I.T.C. PASCAL DI GIAVENO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 279073/2003 - INT. 1/2/3/4/5/6) (U.E./PR. EURO 180.000,00.=)	44.800,00
2003	Nro Mov. 726044 Prot.Documento 2003/267852 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMP. SERVIZIO GESTIONE MANUTENTIVA EDIF. SCOL. RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI-LOTTO 1. APPROVAZ. E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA A.T.I. SICET SRL/SCALI SNC/TRAVERSA SNC. PROG.286994/03-INNT.1/2. (U.I. EURO 9.749,35.=)	120,01
2003	Nro Mov. 726045 Prot.Documento 2003/267852 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMP. SERVIZIO GESTIONE MANUTENTIVA EDIF. SCOL. RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI-LOTTO 1. APPROVAZ. E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA A.T.I. SICET SRL/SCALI SNC/TRAVERSA SNC. PROG.286994/03-INNT.1/2. (U.I. EURO 9.749,35.=)	28,56
2003	Nro Mov. 726182 Prot.Documento 2003/290130 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOL. DI COMP.SERVIZIO GESTIONE MANUT. EDIFICI SCOL. RELATIVI AGLI IMP. ELETTRICI-LOTTO1.APPROVAZ. ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA ATI LA MOLE SRL/IRPA EREDI PAVANELLO/TECNELIT SRL-PROG.290204/03 INT. 1/2. (U.I. EURO 10.351,50.=)	120,01
2003	Nro Mov. 726185 Prot.Documento 2003/290130 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOL. DI COMP.SERVIZIO GESTIONE MANUT. EDIFICI SCOL. RELATIVI AGLI IMP. ELETTRICI-LOTTO1.APPROVAZ. ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA ATI LA MOLE SRL/IRPA EREDI PAVANELLO/TECNELIT SRL-PROG.290204/03 INT. 1/2. (U.I. EURO 10.351,50.=)	28,56
2003	Nro Mov. 726448 Prot.Documento 2003/267856 - INTERVENTI URGENTI DI MANUT. STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOL. DI COMP. SERV.GESTIONE MANUTENTIVA EDIF.SCOL. RELATIVI AGLI IMPIANTI ELEVATORI-LOTTO 2.APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'ATI SICET SRL/SCALI SNC/TRAVERSA SNC. PROG. 292105/03-INT.1/2 (U.I. EURO 3.377,33.=/U.S. EURO 11.228,51.=)	183,99
2003	Nro Mov. 726450 Prot.Documento 2003/267856 - INTERVENTI URGENTI DI MANUT. STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOL. DI COMP. SERV. GESTIONE MANUTENTIVA EDIF.SCOL. RELATIVI AGLI IMPIANTI ELEVATORI-LOTTO 2.APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'ATI SICET SRL/SCALI SNC/TRAVERSA SNC. PROG. 292105/03-INT.1/2 (U.I. EURO 3.377,33.=/U.S. EURO 11.228,51.=)	43,79
2003	Nro Mov. 732668 Prot.Documento 2003/319148 - LICEO CLASSICO "ALFIERI" C.SO DANTE 80 - TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AUDITORIUM PER USO PUBBLICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROGETTO N. 319271/2003 - INTT. N. 1/2/3) (U.E./PR. EURO 96.054,00 - U.S. EURO 276.612,00.=)	29.025,02
2003	Nro Mov. 732989 Prot.Documento 2003/319888 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESIONE MANUTENTIVA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA. (E.A. EURO 1.118,76 U.I. EURO 1.765,91)	206,92
2003	Nro Mov. 732991 Prot.Documento 2003/319888 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESIONE MANUTENTIVA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA. (E.A. EURO 1.118,76 U.I. EURO 1.765,91)	13,46
2003	Nro Mov. 733656 Prot.Documento 2003/323255 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI - I.T.G. "GUARINI" DI TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO ED INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 4.589,30)	794,00
2003	Nro Mov. 733785 Prot.Documento 2003/324047 - PROG. STRATEGICO COSTRUZIONE AUDITORIUM E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE I.T.I. "MAJORANA"GRUGLIASCO - AMPLIAMENTO I.P.A "UBERTINI" DI OSASCO. REALIZZAZIONE PALESTRA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO EX VILLA NINFEA - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.631,07)	951,62
2003	Nro Mov. 733790 Prot.Documento 2003/324047 - PROG. STRATEGICO COSTRUZIONE AUDITORIUM E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE I.T.I. "MAJORANA"GRUGLIASCO - AMPLIAMENTO I.P.A "UBERTINI" DI OSASCO. REALIZZAZIONE PALESTRA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO EX VILLA NINFEA - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.631,07)	0,55
2003	Nro Mov. 733869 Prot.Documento 2003/324366 - INTERV. DI RISTRUT. C/O L'EX SEMINARIO DI RIVOLI PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'. INTERV. SU MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DI ED. SCOL. IN TORINO. ADEGUAMENTO NORMATIVO E/O SOST. IMP. ELEVATORI C/O EDIFICI SCOLASTICI VARI.IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 6.265,77)	30,38

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 733875 Prot.Documento 2003/324366 - INTERV. DI RISTRUT. C/O L'EX SEMINARIO DI RIVOLI PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'. INTERV. SU MANUFATTI CONTE- NENTI AMIANTO DI ED. SCOL. IN TORINO. ADEGUAMENTO NORMATIVO E/O SOST. IMP. ELEVATORI C/O EDIFICI SCOLASTICI VARI.IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 6.265,77)	260,97
2003	Nro Mov. 734400 Prot.Documento 2003/326269 - COSTRUZIONE NUOVO LICEO SPERIMENTALE DI OULX - AMPLIAMENTO DEL L.S. "ROSA" IN BUSSOLENO - IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 12.732,37)	839,83
2003	Nro Mov. 734744 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)	218,12
2003	Nro Mov. 734745 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)	497,96
2003	Nro Mov. 734759 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)	201,00
2003	Nro Mov. 734762 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)	0,42
2003	Nro Mov. 734830 Prot.Documento 2003/327473 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTI- CI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP.POS. N. 4350533/00 COD. 1012). (PROGETTO 327521/03 - INTT. 1/2). (U.E./P.R. EURO 32.190,21.=)	18,88
2003	Nro Mov. 736047 Prot.Documento 2003/331225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI - IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 4.656,00)	69,28
		5.854.201,64
2004	Nro Mov. 750041 Prot.Documento 2004/73444 - LICEO CLASSIVO "V. ALFIERI" - TORINO. OPERE DI AMPLIAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 73449/04 - INT. 1/2/3/4/5). (E./PR. EURO 1.450.000,00= U./PR. EURO 1.445.952,39.=)	12.511,68
2004	Nro Mov. 757278 Prot.Documento 2004/112100 - I.P.C.A. "GIOLITTI" DI TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL'IMPRESA FLORIO S.R.L. - PROGETTO N. 114054/04 - INT. 1. (U.S. EURO 22.818,41=U.I. EURO 64,44=)	47,47
2004	Nro Mov. 758257 Prot.Documento 2004/118814 - I.P.S. "LAGRANGE" VIA GENE' 14 TORINO - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - FORMALE IMPEGNO POS. 4406515/00 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA - ANNO 2004 PROGETTO N. 247708/02 INT. 1/2/3. (U.I. EURO 618.608,21 E.A. EURO 620.470,79)	11.550,16
2004	Nro Mov. 760510 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.=)	65.078,07
2004	Nro Mov. 760521 Prot.Documento 2004/131006 - LICEO CLASSICO "GIOBERTI", VIA S. OTTAVIO 9-11, TORINO. INTERVEN- TI 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)	194.500,35
2004	Nro Mov. 764597 Prot.Documento 2004/154336 - I.T.I. "MAJORANA" GRUGLIASCO. COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 154380/04 - INT. N. 1/2/3/4) (E./PR. EURO 500.000,00.= - U./PR. EURO 498.111,73.=)	1.021,85

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 764752 Prot.Documento 2004/155044 - I.T.C. "BUNIVA"-PINEROLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 155044/04 - INT. 1/2/3). (E./PR. EURO 96.650,00= U./PR. EURO 96.342,34=)	94.741,87
2004	Nro Mov. 764756 Prot.Documento 2004/155015 - L.S."M. CURIE "-PINEROLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG.155360/04 - INT. 1/2/3). (E./PR. EURO 136.650,00= U./PR. EURO 136.203,86=)	24.567,09
2004	Nro Mov. 771396 Prot.Documento 2004/189537 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELEVATORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. PROGETTO N. 189537/04 - INTT. 1/2). (E./PR. EURO 66.000,00.= U./PR. EURO 65.703,70.=)	3.602,46
2004	Nro Mov. 772680 Prot.Documento 2004/196157 - I.T.A.S. DALMASSO AZIENDA AGRARIA - PIANEZZA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED 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)	48.249,83
2004	Nro Mov. 773339 Prot.Documento 2004/199823 - I.I.S. "G. BODONI" - TORINO. INTERVENTI STRAORDINARI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 200145704 - INTT. 1/2/3) (E./PR. EURO 200.000,00.= U./PR. EURO 199.337,85.=)	77.922,01
2004	Nro Mov. 775090 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=)	325.180,21
2004	Nro Mov. 775669 Prot.Documento 2004/204925 - I.I.S. "BALDESSANO-ROCCATI (EX UBERTINI) VIA SAN FRANCESCO DI SALES N. 190 - CARMAGNOLA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 204942/04 - INTT 1/2/3). (E./PR. EURO 348.000,00.= U./PR. EURO 346.767,03.=)	16.682,96
2004	Nro Mov. 776758 Prot.Documento 2004/218958 - I.I.S. MAJORANA (EX I.T.C. MARRO) SUCC. SITA IN S.DA TORINO N. 32 MONCALIERI (TO). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 218989/2004 - INT. N. 1/2/3) (E./PR. EURO 250.000,00.= - U.PR. EURO 249.281,81.=)	245.849,71
2004	Nro Mov. 779970 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=)	0,02
2004	Nro Mov. 779971 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=)	71.518,68
2004	Nro Mov. 781478 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.=)	2.555,70
2004	Nro Mov. 782033 Prot.Documento 2004/247056 - I.T.I.S. "GRASSI" - VIA PAOLO VERONESE 305 - TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE ED INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 247073/04 - INTT. 1/2/3). (E./PR. EURO 400.000,00= U./PR. EURO 398.732,35=)	100.000,00
2004	Nro Mov. 783336 Prot.Documento 2004/257491 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CORPI ILLUMINANTI DI SICUREZZA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI - LOTTO 2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 257550/04 - INTT. 1/2). (E./PR. EURO 100.000,00.= U./PR. EURO 99.486,90.=)	1.499,23
2004	Nro Mov. 783750 Prot.Documento 2004/259143 - INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 259151/04 - INTT. 1/2). (E./PR. EURO 450.000,00.= U./PR. EURO 448.489,75.=)	113.754,57

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 784501 Prot.Documento 2004/266125 - LICEO ARTISTICO "COTTINI" - SEDE - VIA CASTELGOMBERTO N. 20 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 266150/04 - INTT. 1/2/3). (E./PR. EURO 400.000,00= U./PR. EURO 398.732,35=)	58.873,88
2004	Nro Mov. 784832 Prot.Documento 2004/268481 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI- ZONA B - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- -ESECUTIVO. (PROGETTO N. 268608/04 - INTT. 1/2). (E./PR. EURO 250.000,00= - U./PR. EURO 249.197,30)	103.195,15
2004	Nro Mov. 784833 Prot.Documento 2004/268462 - I.I.S PORRO - PINEROLO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 268619/04 - INTT. 1/2/3). (E./PR. EURO 1.000.000,00= U./PR. EURO 996.831,51)	97.660,98
2004	Nro Mov. 785003 Prot.Documento 2004/271234 - I.T.I.S. "A. AVOGADRO"-TORINO. LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO A COLLETTORI SOLARI PER PRODUZ. ACQUA CALDA SANITARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E AFFIDAMENTO INCARICO PROGETT. ESECUTIVA E DIREZ.LAVORI ALL'ARCH. GIUSEPPE PERFETTO (PROG.271253/04-INT.1/2) (E.PR. EURO 44.875,20= U.PR. EURO 44.817,67= U.I. EURO 5.579,25)	9.201,67
2004	Nro Mov. 785098 Prot.Documento 2004/271683 - I.T.C."SOMMEILLER"/L.S."FERRARIS"-TORINO. RISANAMENTO CONSERVATI- VO FACCIATE, RECUPERO FUNZIONALE COPERTURE,CONTROSOFFITTATURA LO- CALI INTERNI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLE- MENTARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N.271693/04- INT-1-3). (E./PR. EURO 1.400.000,00= U./PR. EURO 1.395.838,83=)	435.571,50
2004	Nro Mov. 785687 Prot.Documento 2004/279600 - I.T.A.S. "S. SANTAROSA" - TORINO. INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 279677/04 - INTT. 1/2/3). (E./PR. EURO 250.000,00= U./PR. EURO 249.281,80=)	151.747,13
2004	Nro Mov. 786009 Prot.Documento 2004/280774 - LAVORI MANUTENTIVI URGENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. SICET S.RL./SCALI S.N.C./TRAVERSA P. & C. S.N.C. DI IVREA (TO) VIA AOSTA N. 71. (PROGETTO N. 281339/04 - INT. 1). (U.I. EURO 20.214,73=)	313,45
2004	Nro Mov. 786213 Prot.Documento 2004/287440 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI - ZONA D. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 287329/04 - INTT. 1/2). (E./PR. EURO 250.000,00= - U./PR. EURO 249.155,07=)	120.424,93
2004	Nro Mov. 786742 Prot.Documento 2004/290828 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI - ZONA C- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROGETTO N. 292630/04 - INT. 1). (E./PR. EURO 250.000,00= - U./PR. EURO 249.132,62=)	105.146,96
2004	Nro Mov. 787004 Prot.Documento 2004/292177 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ESSENZE ARBOREE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 292256/04 - INT. 1). (E./PR. EURO 120.000,00= - U./PR. EURO 119.583,54=)	18.338,79
2004	Nro Mov. 798391 Prot.Documento 2004/382280 - EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE MANUTEN- TIVA EDIFICI SCOLASTICI-APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA CIAM SERVIZI SRL (U.I. EURO 5.971,63=).	69,25
2004	Nro Mov. 798776 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	39,65
2004	Nro Mov. 798781 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	226,65
2004	Nro Mov. 798784 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	9,36
2004	Nro Mov. 798786 Prot.Documento 2004/390468 - DIREZIONE REGIONALE SCOLASTICA. INTERVENTI MANUTENZIONE STRAOR- DINARIA LOCALI SITI PRESSO EDIFICIO DI VIA S. TOMMASO, 17-TORINO APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZ. M. CASSA DD.PP. N. 4396925/00-COD. 1158 - PROG. N. 390534/04-INTT. N. 1-2) (E.PR. EURO 78.000,00=- U.PR. EURO 78.000,00=-)	3.848,88
2004	Nro Mov. 798790 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	1.216,49

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 798793 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	160,86
2004	Nro Mov. 798797 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	74,70
2004	Nro Mov. 798804 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	620,05
2004	Nro Mov. 798806 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	62,26
2004	Nro Mov. 798808 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	1.251,59
2004	Nro Mov. 798815 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	240,68
2004	Nro Mov. 798828 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	244,29
2004	Nro Mov. 798830 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	224,09
2004	Nro Mov. 798832 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	565,32
2004	Nro Mov. 798835 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	71,31
2004	Nro Mov. 798837 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	216,78
2004	Nro Mov. 798844 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	213,58
2004	Nro Mov. 798849 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	122,45
2004	Nro Mov. 798851 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	0,67
2004	Nro Mov. 798854 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	1.278,69
2004	Nro Mov. 798957 Prot.Documento 2004/391306 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 18.454,39)	87,31
2004	Nro Mov. 798967 Prot.Documento 2004/391306 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 18.454,39)	151,20
2004	Nro Mov. 798981 Prot.Documento 2004/391306 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 18.454,39)	119,05

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 798989 Prot.Documento 2004/391306 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 18.454,39)	591,34
2004	Nro Mov. 799004 Prot.Documento 2004/391306 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 18.454,39)	170,04
2004	Nro Mov. 799243 Prot.Documento 2004/402912 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P (U.I. EURO 10.706,45 E.A. EURO 9.957,24)	42,38
2004	Nro Mov. 800371 Prot.Documento 2004/453743 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' PRESSO IT "MAJORANA" DI GRUGLIASCO (TO). APPROVAZIONE LAVORI IN ECONOMIA ED AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA LA MOLE SRL DELL'ATI LA MOLE SRL/TECNELIT SRL/IRPA EREDI DI PAVANELLO DI TORINO (PROG. 453932/04 - INT. 1). (U.I. EURO 9.385,00=)	147,11
2004	Nro Mov. 800663 Prot.Documento 2004/469571 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 18.000,00)	1.064,92
		2.524.439,31
2005	Nro Mov. 825957 Prot.Documento 2005/262257 - SUCC. L.S. "MAJORANA" EX ITC "MARRO", C.SO TORINO 32, MONCALIERI (TO) - INTERVENTI STRAORDINARI DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 264697/05-INT.1/N. 264700/05-INT.1/N. 264702/05-INT. 1) (E.PR. EURO 119.500,00.= - U.PR. EURO 118.902,16.=)	2.236,76
2005	Nro Mov. 837000 Prot.Documento 2005/339290 - PIANO D'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROG. N. 339324/05 - INT. N. 1) (E.U./PR. EURO 174.392,66.= - U.I. EURO 607,32.=)	447,42
2005	Nro Mov. 838855 Prot.Documento 2005/349587 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. LICEO SCIENTIFICO "CARLO CATTANEO"- VIA SOSTEGNO 41/10, TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 349617/05-INTT. 1-3). (E./PR. EURO 184.000,00= U./PR. 183.342,41=)	19.597,41
2005	Nro Mov. 840458 Prot.Documento 2005/356491 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAOR- DINARIA - IIS "ALBERT" DI LANZO T.SE - L.S. "GALILEI" DI CIRIE' - L.S. "MARTINETTI" DI CALUSO - IIS "BECCARI" V. PAGANINI 22 TORI- NO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 357170/05- INT. 1). (E./PR. EURO 61.280,09= U./PR. EURO 60.965,83=)	972,62
2005	Nro Mov. 840462 Prot.Documento 2005/357034 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAOR- DINARI. ITI "GRASSI" VIA P. VERONESE 305, TORINO - L.S. "NEWTON" CHIVASSO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 357173/05 - INT. 1). (E./PR. EURO 61.311,35= U./PR. EURO 60.988,95=)	997,84
2005	Nro Mov. 840468 Prot.Documento 2005/357150 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAOR- DINARIA- I.P.S.I.A. "CENA" DI IVREA - I.I.S. "MORO" DI RIVAROLO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 357174/05 - INT. 1). (E./PR. EURO 61.281,46= U./PR. EURO 60.967,34=)	972,22
2005	Nro Mov. 841210 Prot.Documento 2005/360351 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUCCURSALE I.P.A. "COLOMBATTO" - TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 360410/05 - INT. 1) (CUP. 35J05000150003). (E./PR. EURO 179.114,30= U./PR. EURO 178.492,68=)	51.321,56
2005	Nro Mov. 841484 Prot.Documento 2005/362301 - LICEO SCIENTIFICO "NEWTON"-CHIVASSO-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 362330/05 - INT. 1/2/3). (CUP. J25J05000130003). (E./PR. EURO 200.000,00= U./PR. EURO 199.666,25=)	77.992,08
2005	Nro Mov. 841534 Prot.Documento 2005/362653 - I.T.G. "GUARINI" - VIA SALERNO 60 - TORINO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.(PROGETTO N.363046/05 - INT. 1/2/3) (CUP J35J05000140003). (E./PR. EURO 220.000,00= U./PR. 219.517,36=)	12.957,01
2005	Nro Mov. 847775 Prot.Documento 2005/394743 - I.I.S "EUROPA UNITA", VIA MARCONI, 6 CHIVASSO (TO). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROG. N. 394784/2005- INT. 1-3). C.U.P. J25J05000180003). (E./P.R. EURO 200.000,00= - U./PR. EURO 199.649,16=)	10.913,32

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 847911 Prot.Documento 2005/395059 - I.T.I. "LUIGI CASALE", VIA ROVIGO 19 - TORINO. RIFACIMENTO SERVI- ZI IGIENICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LOTTO I. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 395065/2005- INT. 1/2/3) (CUP J35J05000170003). (E./PR. EURO 200.000,00.= - U./PR. EURO 199.344,16.=)	43.977,39
2005	Nro Mov. 848188 Prot.Documento 2005/397837 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI SU MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESSO L.S. "NEWTON" DI CHIVASSO E I.I.S. "BECCARI" DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI (PROG. N. 289408/04 INTT. N. 1-8) (CUP J55J05000520003) (E.PR. EURO 250.000,00.= - U.PR. EURO 249.250,30.=)	21.184,39
2005	Nro Mov. 848360 Prot.Documento 2005/398303 - EDIFICIO SEDE DEL POLITECNICO DI TORINO (EX L.S. GRAMSCI IVREA). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PRO- GETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 398427/05 -INTT. 1/2/3). (CUI J95J05000280003) (E./PR. 100.000,00= - U./PR. 99.917,80=)	99.917,80
2005	Nro Mov. 848422 Prot.Documento 2005/398433 - I.I.S. OLIVETTI, COLLE BELLAVISTA, IVREA. INTERVENTI DI MANUTEN- ZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 398521/05 - INTT. N. 1/2/3) (CUP J95J05000290003) (E.PR. EURO 300.000,00.= - U.PR. EURO 299.611,64.=)	289.395,46
2005	Nro Mov. 849251 Prot.Documento 2005/402689 - I.I.S. ROMERO/L.S. DARWIN, RIVOLI. RISANAMENTO FACCIATE ED INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. I LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 402882/05 - INTT. 1/2/3. CUP J45J05000310003). (E./PR. EURO 300.000,00= U./PR. EURO 299.362,96=)	2.097,07
2005	Nro Mov. 853265 Prot.Documento 2005/426108 - I.T.C.G. "AALTO", VIA BRACCINI 11, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 426119/05 - INT. 1/2) (CUP J35J05000230003) (E./PR. EURO 200.000,00.= - U./PR. EURO 199.334,90.=)	101.208,45
2005	Nro Mov. 853520 Prot.Documento 2005/426633 - I.T.C. PASCAL, SUCCURSALE DI SANGANO. NUOVA COSTRUZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 243785/04 INTT. N. 1-5) (CUP J88D05000110003) (E.U./PR. EURO 759.869,72.= - U.I EURO 2.130,28.=)	319.573,68
2005	Nro Mov. 853522 Prot.Documento 2005/426633 - I.T.C. PASCAL, SUCCURSALE DI SANGANO. NUOVA COSTRUZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 243785/04 INTT. N. 1-5) (CUP J88D05000110003) (E.U./PR. EURO 759.869,72.= - U.I EURO 2.130,28.=)	1.213,72
2005	Nro Mov. 853712 Prot.Documento 2005/426903 - COMPLESSO SCOLASTICO ITC LUXEMBURG/L.S. COPERNICO, CORSO CAIO PLINIO, TORINO. INTERVENTI VARI DI M.S..II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J35J05000240003 - PROG. N. 426912 INTT. 1-2-3). (E./PR. EURO 388.222,94= - U./PR. EURO 386.930,19=)	63.955,35
2005	Nro Mov. 855564 Prot.Documento 2005/437087 - I.P.C. PLANA, V. CHIOMONTE, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NOR- MATIVO E MANUTENZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (MUTUO BANCA DEXIA-CREDIOP EX M. CASSA DD.PP. POS. 4446197 - DEVOLUZIONE MUTUO 112 BANCA DEXIA-CREDIOP COD.924-PROG. 257605/03-INT.1/2/3) (U.I. EURO 378,60.= - U.S. EURO 99.621,40.=)	62,45
2005	Nro Mov. 861024 Prot.Documento 2005/464851 - I.T.I. "CASALE", VIA ROVIGO 19, TORINO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LOTTO II. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 464833/05 - INT. 1/2/3) (E.U./PR. EURO 365.778,88.= - U.I. EURO 1.221,12.=)	297.106,06
2005	Nro Mov. 861026 Prot.Documento 2005/464851 - I.T.I. "CASALE", VIA ROVIGO 19, TORINO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LOTTO II. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 464833/05 - INT. 1/2/3) (E.U./PR. EURO 365.778,88.= - U.I. EURO 1.221,12.=)	85,15
2005	Nro Mov. 861434 Prot.Documento 2005/466430 - I.I.S. "VITTONI"/L.S. "MONTI", VIA MONTESSORI 2, CHIERI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 467034/05 - INT. 1/2. CUP J75J05000260003). (E.U/PR. EURO 642.801,74= - U.I. EURO 2.198,26=)	67.714,60
2005	Nro Mov. 861436 Prot.Documento 2005/466430 - I.I.S. "VITTONI"/L.S. "MONTI", VIA MONTESSORI 2, CHIERI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 467034/05 - INT. 1/2. CUP J75J05000260003). (E.U/PR. EURO 642.801,74= - U.I. EURO 2.198,26=)	1.619,44

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 861570 Prot.Documento 2005/466426 - I.T.I. "PININFARINA", MONCALIERI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 467851/05 - INT. 1/2. CUP J45J05000380003). (E.U./PR. EURO 214.259,88= - U.I. EURO 740,12=)	6.664,01
2005	Nro Mov. 861884 Prot.Documento 2005/466433 - I.T.C.G. "BUNIVA", PINEROLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 468638/05 - INT. 1). (E.U./PR. EURO 94.659,77= - U.I. EURO 340,23=)	5.096,87
2005	Nro Mov. 861885 Prot.Documento 2005/466433 - I.T.C.G. "BUNIVA", PINEROLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 468638/05 - INT. 1). (E.U./PR. EURO 94.659,77= - U.I. EURO 340,23=)	19,69
2005	Nro Mov. 861936 Prot.Documento 2005/467016 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROG. N. 467035/2005 - INT. N. 1) (E.U./PR. 86.698,07.= - U.I. EURO 301,93.=)	222,43
2005	Nro Mov. 861944 Prot.Documento 2005/466918 - I.I.S. UBERTINI DI CALUSO-INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.. (PROG. N. 292559/2004-INNT. 1/2 - CUP J35J05000280003) (E.U./PR. EURO 160.000,00.=)	27.531,09
2005	Nro Mov. 863179 Prot.Documento 2005/469752 - I.T.I. "PORRO", V.LE KENNEDY 30, PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 469774/05 - INT. N. 1/2/3) (CUP J35J05000290003) (E.U./PR. EURO 1.048.698,80.= - U.I. EURO 1.301,20.=)	958,58
2005	Nro Mov. 863217 Prot.Documento 2005/469060 - PROG. STRAT: SEZIONAM. IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI COMPETENZA PROV.LE. LOTTO 5. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. N. 289392/2004-INNT. 1-2. C.U.P. N. J38D05000050003). (U.E./PR. EURO 411.331,16=)	750,62
2005	Nro Mov. 863220 Prot.Documento 2005/466773 - PROG. STRAT.: SEZIONAM. IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. LOTTO 4. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (CUP N. J38JD05000040003. PROG. 288292/04-INT.1/2). (U.E./PR. EURO 373.435,43=)	680,10
2005	Nro Mov. 863224 Prot.Documento 2005/466773 - PROG. STRAT.: SEZIONAM. IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. LOTTO 4. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (CUP N. J38JD05000040003. PROG. 288292/04-INT.1/2). (U.E./PR. EURO 373.435,43=)	122.223,86
2005	Nro Mov. 863228 Prot.Documento 2005/469060 - PROG. STRAT: SEZIONAM. IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI COMPETENZA PROV.LE. LOTTO 5. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. N. 289392/2004-INNT. 1-2. C.U.P. N. J38D05000050003). (U.E./PR. EURO 411.331,16=)	136.824,38
2005	Nro Mov. 866342 Prot.Documento 2005/481893 - INTERV. MANUTENT. URGENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOL.CI VARI: IPSP "A.STEINER", TORINO E IIS T. D'ORIA, CIRIE'. APPROV. E AFFID. LAVORI IN EC. ALLA SCALI IMPIANTI ELETTRICI SNC DI SCALI G. E P.G., V. ASTI, 26/28, IVREA (TO). (PR. N.481893/05- INT. N. 1) (U.I. EURO 12.749,63=)	209,62
2005	Nro Mov. 866664 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	440,42
2005	Nro Mov. 866880 Prot.Documento 2005/486352 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.- (U.I. EURO 3.493,00)	509,10
2005	Nro Mov. 866891 Prot.Documento 2005/486406 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.- (U.I. EURO 5.048,32)	2.282,75
2005	Nro Mov. 867005 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	63,56
2005	Nro Mov. 867006 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	44,71
2005	Nro Mov. 867008 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	72,25

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 867015 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	122,30
2005	Nro Mov. 867017 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	74,75
2005	Nro Mov. 867019 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	483,15
2005	Nro Mov. 867020 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	60,56
2005	Nro Mov. 867022 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	54,14
2005	Nro Mov. 867026 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	201,37
2005	Nro Mov. 867105 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15)	13,80
2005	Nro Mov. 867108 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15)	231,51
2005	Nro Mov. 867111 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15)	237,51
2005	Nro Mov. 867113 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15)	231,41
2005	Nro Mov. 867116 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15)	188,21
2005	Nro Mov. 867118 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15)	15,75
2005	Nro Mov. 867339 Prot.Documento 2005/488728 - INTERV. MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIF. SCOL. VARI ITCG CENA, L.S. GRAMSCI E I.T.I. OLIVETTI DI IVREA. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SICET SRL, V.AOSTA 71 IVREA (TO) PROG. N. 488862-INT. 1) (U.I. EURO 30.118,27=)	495,19
2005	Nro Mov. 868538 Prot.Documento 2005/481893 - INTERV. MANUTENT. URGENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOL.CI VARI: IPSP "A.STEINER", TORINO E IIS T. D'ORIA, CIRIE'. APPROV. E AFFID. LAVORI IN EC. ALLA SCALI IMPIANTI ELETTRICI SNC DI SCALI G. E P.G., V. ASTI, 26/28, IVREA (TO). (PR. N.481893/05- INT. N. 1) (U.I. EURO 12.749,63=)	49,90
2005	Nro Mov. 868556 Prot.Documento 2005/488728 - INTERV. MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIF. SCOL. VARI ITCG CENA, L.S. GRAMSCI E I.T.I. OLIVETTI DI IVREA. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SICET SRL, V.AOSTA 71 IVREA (TO) PROG. N. 488862-INT. 1) (U.I. EURO 30.118,27=)	117,87
		1.794.690,71
2006	Nro Mov. 885799 Prot.Documento 2006/83126 - ITGC BUNIVA, V.DEI ROCHIS,12,PINEROLO. INTERV. DI MANUT. STRAORD. E ADEG. NORMAT. PER L'OTTENIMENTO DEL CPI E L'ABBATTIM. DELLE BARRIERE ARCHITETT. APPROV. PROG. ESECUTIVO (EX MUTUO CASSA DD.PP POS. 4458013/00 DEL 30/6/04. ORA BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05, PROG. N. 155364/04 - INT. N. 1-3) (U.I. EURO 26,07.=)	19,21
2006	Nro Mov. 892588 Prot.Documento 2006/129395 - COSTRUZIONE NUOVO LICEO SPERIMENTALE IN OULX. MODIFICA QUADRO ECONOMICO CON PARZIALE UTILIZZO RIBASSO DI GARA. (DEVOLUZIONE P.O. CREDIOP N. 972 DEL 18/12/98-P.O. BANCA DEXIA-CREDIOP 27/06/05-EX MUTUO CASSA DD.PP. 4441514-PROG.150120/03-INT.1-5) (U.I. EURO 4.696,09.=)	2.388,21
2006	Nro Mov. 907409 Prot.Documento 2006/233995 - I.T.I. "PININFARINA", MONCALIERI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 234544/06 - INT. 1/2, CUP J49F06000260003) (E./PR. EURO 400.000,00 - U./PR. EURO 398.669,57)	94.352,62

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 907817 Prot.Documento 2006/238148 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROGETTO N. 238151/06 - INT. 1, CUP J39F06000080003). (E.U./PR. EURO 199.305,90 - U.I. EURO 704,11)	34,19
2006	Nro Mov. 907818 Prot.Documento 2006/238148 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROGETTO N. 238151/06 - INT. 1, CUP J39F06000080003). (E.U./PR. EURO 199.305,90 - U.I. EURO 704,11)	511,34
2006	Nro Mov. 908596 Prot.Documento 2006/242244 - COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO, C. ALLAMANO/VIA CREA GRUGLIA- SCO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 242638/06. - INT. 1/2/3/4 , CUP. J49F06000270003). (E./PR. EURO 500.000,00= - U./PR. EURO 498.833,85)	422.311,82
2006	Nro Mov. 913053 Prot.Documento 2006/271782 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: I.T.C. "ERASMO DA ROTTERDAM"-NICHELINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 271790/06 - INT. 1/2/3 - CUP J39F06000100003) (E./PR. EURO 315.000,00.= - U./PR. EURO 313.944,95.=)	90.136,81
2006	Nro Mov. 916944 Prot.Documento 2006/295814 - I.T.I. "PORRO" - V.LE KENNEDY N. 30 - PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 105-261209/2006 DEL 05/09/2006.	74.038,78
2006	Nro Mov. 920472 Prot.Documento 2006/323506 - I.T.G. "GUARINI", VIA SALERNO 60, TORINO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEXIA- CREDIOP-EX MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4372563-CUP J39F06000140003). (U.S. EURO 199.332,35.= - U.I. EURO 667,65.=)	202,15
2006	Nro Mov. 923242 Prot.Documento 2006/357153 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: SUCCURSALE I.T.C. "GALILEI" - AVIGLIANA. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 357373/06 - INT. 1/2 CUP J59F06000370003). (E./PR. EURO 100.000,00= U./PR. EURO 99.636,68=)	4.683,70
2006	Nro Mov. 924135 Prot.Documento 2006/366465 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIF. SCOLASTICI VARI- SUCC.LE I.I.S. "D'ORIA" DI CIRIE'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 366476/2006- INT. N. 1-4, CUP J69F06000240005) (E.PR. 100.000,00= - U.PR. 99.660,51=)	27.635,61
2006	Nro Mov. 927312 Prot.Documento 2006/404211 - APPALTO QUINQUENNALE PER IL SERV. ENERGIA DEGLI EDIFICI DI PRO- PRIETA' E DI COMP. PROV.LE INTERV. RIQUALIF. ENERGETICA. 1 LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (CUP. J93F06000160005, PROG. N. 404409-INT. N. 1-4). (E./PR. 1.560.000,00 / U./PR. 1.556.821,99)	5.508,00
2006	Nro Mov. 927353 Prot.Documento 2006/404211 - APPALTO QUINQUENNALE PER IL SERV. ENERGIA DEGLI EDIFICI DI PRO- PRIETA' E DI COMP. PROV.LE INTERV. RIQUALIF. ENERGETICA. 1 LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (CUP. J93F06000160005, PROG. N. 404409-INT. N. 1-4). (E./PR. 1.560.000,00 / U./PR. 1.556.821,99)	20.713,94
2006	Nro Mov. 928946 Prot.Documento 2006/424354 - I.T.I. PEANO, C.SO VENEZIA 29, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (DEVOLUZIONI EX MUTUI CASSA DD.PP. ORA BOP-PROGETTO N. 287257/04 - INT. 1/2/3 - CUP J39F06000180007). (E.PR. E. 250.000,00= U.PR. E. 247.486,24.= U.S. E. 500.000,00.=)	247.486,24
2006	Nro Mov. 929402 Prot.Documento 2006/430336 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. C DARWIN, RIVOLI, L.S. G. FERRARIS, TORINO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZ. EX MUTUI CASSA DD.PP., ORA BOP, PROG. N. 430371/2006-INT. 1-3). (E./PR. EURO 85.000,00= U./PR. EURO 84.565,77= U.S. 40.000,00=)	10.318,22
2006	Nro Mov. 932501 Prot.Documento 2006/459715 - IPA BOBBIO, CARIGNANO. OPERE DI AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 459726/2006-INT.1-5, CUP J56C06000160005). (E./PR. 1.566.188,00= U./PR. 1.561.305,06= E/U.I. 282.297,44=)	626.830,79
2006	Nro Mov. 932503 Prot.Documento 2006/459715 - IPA BOBBIO, CARIGNANO. OPERE DI AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 459726/2006-INT.1-5, CUP J56C06000160005). (E./PR. 1.566.188,00= U./PR. 1.561.305,06= E/U.I. 282.297,44=)	134.635,56

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 932605 Prot.Documento 2006/459618 - IPA BALDESSANO-ROCCATI, SUCC., V. SAN FRANCESCO DI SALES, 190, CARMAGNOLA. COSTRUZIONE NUOVA SERRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZ. MUTUI VARI, ORA BOP DEXIA-CREDIOP - PROG. N. 461133/2006-INT. 1) (E.A. EURO 53.499,12.= - U.I. EURO 53.313,45.=)	922,12
2006	Nro Mov. 933912 Prot.Documento 2006/481611 - ITI GRASSI, V. P. VERONESE, 305, TORINO. OPERE DI MANUT. STRAORD. ED ADEGUAM. NORMATIVO AUDITORIUM. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE MUTUO IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO-COD. M79, PROG. N. 482281/2006-INTT. 1-5) (U.S. EURO 186.543,35.= - U.I. EURO 456,65.=)	134,56
2006	Nro Mov. 934545 Prot.Documento 2006/495553 - SUCC. L.S. MAJORANA (EX I.T.C. MARRO) C.SO TORINO, 32, MONCALIERI (TO). INTERVENTI DI M.S. DI MODESTA ENTITA'. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA INDIVIDUALE C.G.A. DI ANSELMO RAFFAELLA. (PROG. N. 496302/06-INT. 1) (U.I. EURO 14.400,00=)	14.400,00
2006	Nro Mov. 936172 Prot.Documento 2006/513365 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVIN- CIALE - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATI- VO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.178,01)	83,76
2006	Nro Mov. 936173 Prot.Documento 2006/513365 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVIN- CIALE - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATI- VO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.178,01)	0,21
2006	Nro Mov. 936175 Prot.Documento 2006/513365 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVIN- CIALE - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATI- VO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.178,01)	0,80
2006	Nro Mov. 936263 Prot.Documento 2006/514385 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 6.465,04)	3.088,66
2006	Nro Mov. 936288 Prot.Documento 2006/514506 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 3.522,52)	17,16
2006	Nro Mov. 936290 Prot.Documento 2006/514506 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 3.522,52)	777,25
2006	Nro Mov. 936292 Prot.Documento 2006/514506 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 3.522,52)	18,06
2006	Nro Mov. 936294 Prot.Documento 2006/514506 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 3.522,52)	4,38
2006	Nro Mov. 936354 Prot.Documento 2006/515195 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 11.500,00)	4.797,22
2006	Nro Mov. 936362 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56)	446,76
2006	Nro Mov. 936364 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56)	830,98
2006	Nro Mov. 936371 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56)	1.552,50
2006	Nro Mov. 936374 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56)	6,84
2006	Nro Mov. 936517 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56)	0,22
2006	Nro Mov. 936518 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56)	0,72

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 937778 Prot.Documento 2006/514506 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 3.522,52)	127,95
2006	Nro Mov. 937888 Prot.Documento 2006/542581 - IPA BOBBIO, CARIGNANO. OPERE DI AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROG. N. 459726/2006-INNT. 1-5 CUP J56C06000160005) (U.I. EURO 253,49=)	186,74
		1.789.204,08
2007	Nro Mov. 1001184 Prot.Documento 2007/1398275 - L. S. M. CURIE, V. DEI ROCHIS, 12, PINEROLO. RAZIONALIZZAZIONE SPZI EX CIRCONDARIO ED INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORDIN. APPROVAZIONE PROG. DEFINT- ESECUT. (PROG. N. 1399843/07-INT. 1-3 CUP. J12C07000100005) (E.A./PR. EURO 150.000,00 U.I./PR. EURO 149.477,73)	55.510,49
2007	Nro Mov. 1002172 Prot.Documento 2007/1406624 - IPCA GIOLITTI, V. ALASSIO 20, TORINO. OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNE. APPROV. PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N.1406683/07-INT. 1, DEVOLUZ. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4085321/00 DEL 22/5/1987) (U.S. EURO 57.612,13= - U.I. EURO 217,69=)	63,85
2007	Nro Mov. 1004444 Prot.Documento 2007/1438593 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA-INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDEN- ZIALI E IRAP (U.I. EURO 4.606,88)	1.759,82
2007	Nro Mov. 1004447 Prot.Documento 2007/1438593 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA-INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDEN- ZIALI E IRAP (U.I. EURO 4.606,88)	0,85
2007	Nro Mov. 1004448 Prot.Documento 2007/1438593 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA-INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDEN- ZIALI E IRAP (U.I. EURO 4.606,88)	0,03
2007	Nro Mov. 1004476 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	132,40
2007	Nro Mov. 1004483 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	304,91
2007	Nro Mov. 1004488 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	558,42
2007	Nro Mov. 1004497 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	186,16
2007	Nro Mov. 1004501 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	288,94
2007	Nro Mov. 1004508 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	594,31
2007	Nro Mov. 1004510 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	209,98
2007	Nro Mov. 1004513 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	166,43
2007	Nro Mov. 1004517 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	181,92
2007	Nro Mov. 1004520 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	340,84
2007	Nro Mov. 1004523 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	728,63
2007	Nro Mov. 1004526 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	1.241,96
2007	Nro Mov. 1004529 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	243,46

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1004531 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	227,72
2007	Nro Mov. 1004536 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	637,39
2007	Nro Mov. 1004544 Prot.Documento 2007/1439138 - I.T.C.G. BUNIVA PALESTRA VIA DEI ROCHIS 12-16, PINEROLO (TO). INT. MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUAR- SI SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. APPROV. ED AFFID. LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI SPA (PROG. N.1439526/07 INT 1) (U.I. EURO 7.097,26=)	36,00
2007	Nro Mov. 1004546 Prot.Documento 2007/1439138 - I.T.C.G. BUNIVA PALESTRA VIA DEI ROCHIS 12-16, PINEROLO (TO). INT. MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUAR- SI SULL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. APPROV. ED AFFID. LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI SPA (PROG. N.1439526/07 INT 1) (U.I. EURO 7.097,26=)	105,86
2007	Nro Mov. 1004598 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	270,74
2007	Nro Mov. 1004600 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	93,37
2007	Nro Mov. 1004602 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	452,38
2007	Nro Mov. 1004607 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	189,73
2007	Nro Mov. 1004611 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	153,90
2007	Nro Mov. 1004617 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	245,99
2007	Nro Mov. 1004620 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	221,34
2007	Nro Mov. 1004623 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	302,77
2007	Nro Mov. 1004625 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	245,09
2007	Nro Mov. 1004627 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	391,73
2007	Nro Mov. 1004629 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	149,44
2007	Nro Mov. 1004631 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	436,42
2007	Nro Mov. 1004639 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	1.449,68
2007	Nro Mov. 1004641 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	784,29
2007	Nro Mov. 1004643 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	383,47
2007	Nro Mov. 1004645 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	796,74

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1004879 Prot.Documento 2007/1443257 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 3.782,77)	2.742,09
2007	Nro Mov. 1004883 Prot.Documento 2007/1443367 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 7.244,85)	4.441,68
2007	Nro Mov. 1004897 Prot.Documento 2007/1443835 - I.I.S. "MARIE CURIE", GRUGLIASCO - SEZIONE STACCATA PRESSO PARCO "DALLA CHIESA" DI COLLEGNO. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 1057301/07 - INT. N. 1/2/3, CUP J89J07000080003). (E./PR. E.1.290.000,00-U./PR. E.1.285.295,4 -EA/UI. E. 98.500,00)	1.276.825,17
2007	Nro Mov. 1005183 Prot.Documento 2007/1446724 - INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZ. DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA NUOVA PALETRA DELL'I.I.S. "M. CURIE " SEZ. STACC. P. DALLA CHIESA DI COLLEGNO. APPR. PROG. DEFIN.-ESECUT. (PROG. N. 1446895/07-INT.1-3, CUP J89J07000090005) (E.A./PR. EURO 150.000,00= U.I./PR. EURO 149.446,84=)	148.764,50
2007	Nro Mov. 1006220 Prot.Documento 2007/1351087 - L.S. "C. DARWIN" - RIVOLI, SUCCURSALE. INTERVENTI VARI DI ADEGUA- MENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1356193/07 - INT. 1/2/3/4, CUP J26G07000260005) (E./PR. EURO 63.000.00= U./PR. 62.356,12= U.I./E.A. 137.000,00=)	61.160,43
2007	Nro Mov. 1006227 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)	130.734,74
2007	Nro Mov. 1006228 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)	275.841,20
2007	Nro Mov. 1006237 Prot.Documento 2007/1346353 - L.S. MAJORANA, V. ADA NEGRI, 14, MONCALIERI (TO). INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E PAVIMENTO PALESTRA. APPROV. PROG. DEFINIT.-ESECUT. (PROG. N. 1350082/2007- INT.1-3 - CUP J12C07000060005) (U.I./PR. 95.344,94-E.A./PR. 96.334,00-U.I. E.A. 203.666,00)	50.985,61
2007	Nro Mov. 1006238 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)	141.947,35
2007	Nro Mov. 1006241 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)	77.825,54
2007	Nro Mov. 1006242 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)	77.432,78
2007	Nro Mov. 1006245 Prot.Documento 2007/1355859 - EDIFICI SCOL.CI VARI. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI IN VINIL AMIANTO ED ALTRI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 1355934/07 INT.1-3, CUP J12C07000090005) (U.I./PR. EURO 78.898,11.= - E.A./PR. EURO 79.667,00.= - U.I. E.A. EURO 170.333,00.=)	35.402,45
2007	Nro Mov. 1006247 Prot.Documento 2007/1355859 - EDIFICI SCOL.CI VARI. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI IN VINIL AMIANTO ED ALTRI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 1355934/07 INT.1-3, CUP J12C07000090005) (U.I./PR. EURO 78.898,11.= - E.A./PR. EURO 79.667,00.= - U.I. E.A. EURO 170.333,00.=)	86.988,58
2007	Nro Mov. 1006254 Prot.Documento 2007/1347244 - INTERV. VARI DI MANUTENZ. STRAORDIN. SU IMPIANTI ASCENSORI IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZ. PROG. DEFINIT.-ESECUT. (PROG. N. 1349777/07-INT. 1-2 - CUP. J12C07000070005) (U.I./PR. EURO 59.435,26.= - E.A./PR. EURO 60.067,00.= - E.A./U.I. EURO 131.133,00.=)	65.874,00
2007	Nro Mov. 1006271 Prot.Documento 2007/1347244 - INTERV. VARI DI MANUTENZ. STRAORDIN. SU IMPIANTI ASCENSORI IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZ. PROG. DEFINIT.-ESECUT. (PROG. N. 1349777/07-INT. 1-2 - CUP. J12C07000070005) (U.I./PR. EURO 59.435,26.= - E.A./PR. EURO 60.067,00.= - E.A./U.I. EURO 131.133,00.=)	25.632,62

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1006321 Prot.Documento 2007/1357804 - COMPLESSO SCOLASTICO EX BAROCCHIO - GRUGLIASCO. LAVORI DI SOSTITUZIONE CUPOLOTTI DI COPERTURA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1358675/2007- INT. 1/2/3 - CUP J26G07000270005). (E.PR. EURO 83.000,00= U./PR. 82.173,79= U.I./E.A. 177.000,00=)	21.946,66
2007	Nro Mov. 1006322 Prot.Documento 2007/1357804 - COMPLESSO SCOLASTICO EX BAROCCHIO - GRUGLIASCO. LAVORI DI SOSTITUZIONE CUPOLOTTI DI COPERTURA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1358675/2007- INT. 1/2/3 - CUP J26G07000270005). (E.PR. EURO 83.000,00= U./PR. 82.173,79= U.I./E.A. 177.000,00=)	59.614,24
2007	Nro Mov. 1006343 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)	100.574,49
2007	Nro Mov. 1006349 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)	218.061,31
2007	Nro Mov. 1006357 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)	168.128,42
2007	Nro Mov. 1006360 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)	358.083,06
2007	Nro Mov. 1006394 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=)	86.933,41
2007	Nro Mov. 1006395 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=)	190.467,60
2007	Nro Mov. 1006402 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=)	14.072,35
2007	Nro Mov. 1006404 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=)	55.272,44
2007	Nro Mov. 932646 Prot.Documento 2006/461578 - INTERVENTI STRAORDINARI DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2007. (PROGETTO N. 473744/06 - INT. 1) (U.I. ES. 2007 EURO 40.000,00=)	3.063,32
2007	Nro Mov. 951139 Prot.Documento 2007/272659 - SUCC MAJORANA, EX ITC MARRO, C.SO TORINO, 32, MONCALIERI (TORINO) INTERVENTI VARI DI COMPLETAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 272850/07 INTT. 1-2, CUP J22C07000010005) (E.PR. EURO 120.000,00= U.PR. EURO 119.585,93=)	758,86
2007	Nro Mov. 975962 Prot.Documento 2007/820789 - L.S. "CURIE", GRUGLIASCO. LAVORI DI RISANAMENTO FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 820906/07 - INT. 1/2/3) (CUP J26G07000170003) (E.PR. EURO 160.000,00.= - U.PR. EURO 159.435,20.=)	51.338,98
2007	Nro Mov. 976990 Prot.Documento 2007/830747 - L.S. "MAJORANA SUCC. (EX I.T.C. MARRO), MONCALIERI. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 830777/07 - INT. 1/2/3 - CUP J26G07000180003). (E.PR. EURO 250.000,00.= - U.PR. EURO 249.193,27.=)	82.639,29
2007	Nro Mov. 981590 Prot.Documento 2007/916773 - L.C. PORPORATO, PINEROLO. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROG. NUM. INT.- CUP J13D07000080003) (E.PR. EURO 450.000,00- U.PR. EURO 448.464,82=)	101.202,81

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 990849 Prot.Documento 2007/1143553 - L.C. "ALFIERI" - TORINO. RISTRUTTURAZIONE FUNZIONALE PALESTRA ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1143818/07 - INT. 1/4, CUP J18I07000060003). (E./PR. EURO 140.000,00= - U./PR. EURO 139.363,03=)	46.395,02
2007	Nro Mov. 991837 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=)	177.936,38
2007	Nro Mov. 991991 Prot.Documento 2007/1183539 - I.I.S. EISTEIN, SEDE E SUCCURSALE, TORINO. RISTRUTTURAZIONE AUDI- TORIUM ED INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1183557/07 - INT. N. 1/2/3 - CUP J13D07000140003). (E./PR. EURO 150.000,00= - U./PR. EURO 149.493,11=)	111.946,56
2007	Nro Mov. 992232 Prot.Documento 2007/1187182 - I.P.A. GIOLITTI - TORINO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1190666/07- INT. 1/2/3 - CUP J16G07000330003) (E./PR. EURO 880.000,00= - U./PR. EURO 877.338,46=)	344.958,78
2007	Nro Mov. 992302 Prot.Documento 2007/1190879 - I.T.C. LEVI - TORINO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI, SISTEMAZIONE AREE ESTERNE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1193069/07 - INT. N. 1/2/3/4, CUP J16G07000320003). (E./PR. EURO 900.000,00= U./PR. EURO 897.296,22=)	760.216,67
2007	Nro Mov. 992334 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=)	153.635,59
2007	Nro Mov. 993942 Prot.Documento 2007/1249239 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 1249425/2007-INT. 1 - CUP J12C07000050005) (E.PR. EURO 200.000,00.= - U.PR. EURO 199.306,52.=)	85.617,58
2007	Nro Mov. 994652 Prot.Documento 2007/1265436 - LICEO CLASSICO "CAVOUR", C.SO TASSONI, 15, TORINO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1265457/07 - INT. 1/2/3 - CUP J16G07000370003). (E./PR. EURO 400.000,00.= - U./PR. EURO 398.732,60.=)	396.643,50
2007	Nro Mov. 994654 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.=)	396.202,00
2007	Nro Mov. 995376 Prot.Documento 2007/1279938 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1279980/07 - INT. 1/2/3 - CUP J59J07000100003). (E./PR. EURO 270.000,00= - U./PR. EURO 268.972,53=)	154.272,21
2007	Nro Mov. 995907 Prot.Documento 2007/1307315 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1307471/07 - INT. 1/2/3, CUP J16G07000400003). (E./PR. EURO 650.000,00= U./PR. EURO 647.836,98=)	51.055,69
2007	Nro Mov. 996293 Prot.Documento 2007/1318424 - I.T.I. "MAXWELL"/I.T.C. "ROTTERDAM", NICHELINO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1318514/07 - INT. 1/2/3/4, CUP J16G07000430003) (E./PR. EURO 250.000,00= U./PR. EURO 249.176,19=)	34.148,92
2007	Nro Mov. 997891 Prot.Documento 2007/1245502 - APPALTO QUINQUENNALE PER IL SERVIZIO ENERGIA DEGLI EDIFICI DI 'PROPRIETA' E DI COMP.ZA PROV.LE. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J12C07000040003, PROG. N. 1245515/07-INT.1-4) (E.PR. EURO 1.560.000,00/U.PR. EURO 1.555.393,12)	330.993,49
2007	Nro Mov. 999847 Prot.Documento 2007/1385658 - I.T.A. "DALMASSO" CON ANNESSA AZIENDA AGRARIA - PIANEZZA. INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 1385765/07 - INT. 1/2/3/4, CUP J83D07000200003). (E./PR. EURO 300.000,00= - U./PR. EURO 299.158,02=)	267.809,52

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
		7.356.675,34
2008	Nro Mov. 1014719 Prot.Documento 2008/14663 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE. LOTTI 1-2-3-4. PERIODO 01/01/2008-31/12/2010. RFETTIFICA MOVIMENTI CONTABILI (PROG. NUM 655614/2007- INTT. 1-20) (U.I./PR. E.A./PR. 300.000,00=)	0,97
2008	Nro Mov. 1014722 Prot.Documento 2008/14663 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE. LOTTI 1-2-3-4. PERIODO 01/01/2008-31/12/2010. RFETTIFICA MOVIMENTI CONTABILI (PROG. NUM 655614/2007- INTT. 1-20) (U.I./PR. E.A./PR. 300.000,00=)	37.284,94
2008	Nro Mov. 1016386 Prot.Documento 2008/15450 - I.P.C.A. "C. UBERTINI" - CALUSO (ALLOGGIO CUSTODE). LAVORI MANU- TENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SUL- L'IMPIANTO TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N.15451/08-INT.1) (U.I. EURO 11.649,97=)	188,93
2008	Nro Mov. 1038303 Prot.Documento 2008/33629 - L.S. MARIA CURIE, PINEROLO. INTERVENTI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' FUNZIONALI AL PIANO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI-OPERE PER ASCENSORISTA. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA EUROELEVATOR S.R.L. (PROG. 33661/2008 - INT. 1) (U.I. EURO 43.140,00=)	21.570,00
2008	Nro Mov. 1041783 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=)	471.934,66
2008	Nro Mov. 1042342 Prot.Documento 2008/36749 - LICEO ARTISTICO "PRIMO" VIA CARCANO, 31 - TORINO. INTERVENTI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SUL- L'IMPIANTO TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI SPA (PROGETTO N.36838/08 - INT. 1) (U.I. EURO 11.431,51=)	174,70
2008	Nro Mov. 1042948 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=)	15.000,00
2008	Nro Mov. 1042950 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=)	16.000,00
2008	Nro Mov. 1045004 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, CONT.. REG. PIEMONTE, PR. 830777/07-INT. 1-3 CUP J26G07000180003) (E.A. EURO 170.210,00= U.I. EURO 164.895,00=)	161.577,05
2008	Nro Mov. 1046087 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)	100.740,20
2008	Nro Mov. 1046184 Prot.Documento 2008/39841 - COMPLESSO EDILIZIO SEDE DEGLI UFFICI PROVLI DI PALAZZO CISTERNA, SEZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI A SEGUITO DI DISMISSIONE DEGLI EDIFICI DI VIA BOGINO, 16 E 18. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA COFATHEC SERVIZI S.P.A. (U.I. EURO 29.937,05=)	405,90
2008	Nro Mov. 1046696 Prot.Documento 2008/40251 - I.T.I. "PORRO"-PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMI- CO (DEVOLUZIONE PARZIALE EX MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 4423888/00 DEL 28/11/02 ORA BOP DEXIA CREDIOP, PROGETTO N.469774/05-INT.1/2) (U.I./E.A. EURO 115.000,00= U.I. EURO 231,75=)	15.459,88
2008	Nro Mov. 1046697 Prot.Documento 2008/40251 - I.T.I. "PORRO"-PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMI- CO (DEVOLUZIONE PARZIALE EX MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 4423888/00 DEL 28/11/02 ORA BOP DEXIA CREDIOP, PROGETTO N.469774/05-INT.1/2) (U.I./E.A. EURO 115.000,00= U.I. EURO 231,75=)	4.565,50

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1046764 Prot.Documento 2008/40251 - I.T.I. "PORRO"-PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICI- CO (DEVOLUZIONE PARZIALE EX MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 4423888/00 DEL 28/11/02 ORA BOP DEXIA CREDIOP, PROGETTO N.469774/05-INT.1/2) (U.I./E.A. EURO 115.000,00= U.I. EURO 231,75=)	170,73
2008	Nro Mov. 1046793 Prot.Documento 2008/40251 - I.T.I. "PORRO"-PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMICI- CO (DEVOLUZIONE PARZIALE EX MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 4423888/00 DEL 28/11/02 ORA BOP DEXIA CREDIOP, PROGETTO N.469774/05-INT.1/2) (U.I./E.A. EURO 115.000,00= U.I. EURO 231,75=)	717,30
2008	Nro Mov. 1052321 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)	205.862,67
2008	Nro Mov. 1052630 Prot.Documento 2008/44010 - L.C. NORBERTO ROSA, SUSÀ. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIN. (DEVOLUZIONE EX MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4446176/00 DEL 25/11/03 COD. 1271, ORA BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05- PROG. NUM. 44014/08 INT. 1) (U.S. EURO 47.937,36 - U.I. EURO 166,95)	122,99
2008	Nro Mov. 1053859 Prot.Documento 2008/45646 - SUCCURSALE "BUNIVA" VIA C. BATTISTI, 10 - PINEROLO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 24188/08 - INT. 1/2/3/4, CUP J16G08000040003). (E./PR. EURO 450.000,00= U./PR. EURO 448.605,86=)	280.449,34
2008	Nro Mov. 1057685 Prot.Documento 2008/48939 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE (PROG. NUM. 48939/2008-INT. 1, CUP J12J08000160003) (E.A. PR./U.I. PR. 120.000,00=)	76.945,20
2008	Nro Mov. 1061788 Prot.Documento 2008/51765 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PER L'ANNO 2008. APPROVAZIONE INTERVENTI DA AFFIDARSI IN ECONOMIA. (PROGETTO N. 51773/2008 - INT. 1) (U.I. EURO 10.000,00=)	37,05
2008	Nro Mov. 1063520 Prot.Documento 2008/52991 - INTERVENTI STRAORDINARI DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA IN ECONOMIA PER L'ANNO 2008. INTEGRAZIONE (PROGETTO N. 1427907/07 - INT. 1). (U.I. EURO 6.000,00=)	2.911,59
2008	Nro Mov. 1063857 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=)	118.970,85
2008	Nro Mov. 1064362 Prot.Documento 2008/48752 - COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO - GRUGLIASCO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE - 1 LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 48751/2008 - INT. N. 1/2/3, CUP J26E08000040003) (E.U./PR. EURO 318.023,00= U.I./E.A. EURO 647.046,00=)	309.513,75
2008	Nro Mov. 1064363 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. 1064643 Prot.Documento 2008/53666 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI VINIL-AMIANTO ED ALTRI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 53683/2008 -INT. 1-3, CUP J12J08000190006) (E./U. PR. EURO 246.333,34= - E.A./U.I. EURO 503.666,66=)	239.780,80
2008	Nro Mov. 1064645 Prot.Documento 2008/53666 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI VINIL-AMIANTO ED ALTRI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 53683/2008 -INT. 1-3, CUP J12J08000190006) (E./U. PR. EURO 246.333,34= - E.A./U.I. EURO 503.666,66=)	503.666,66

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1064917 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)	42.062,22
2008	Nro Mov. 1064918 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)	165.342,68
2008	Nro Mov. 1064959 Prot.Documento 2008/53915 - L.S. CURIE, PINEROLO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 53925/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000080003) (E.U./PR. EURO 223.000,00= U.I./E.A. EURO 457.000,00=)	153.501,75
2008	Nro Mov. 1064960 Prot.Documento 2008/53915 - L.S. CURIE, PINEROLO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 53925/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000080003) (E.U./PR. EURO 223.000,00= U.I./E.A. EURO 457.000,00=)	330.440,39
2008	Nro Mov. 1065589 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=)	168.476,39
2008	Nro Mov. 1065669 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=)	157,15
2008	Nro Mov. 1065671 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=)	56,17
2008	Nro Mov. 1065764 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.=)	69.835,96
2008	Nro Mov. 1065765 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.=)	269,41
2008	Nro Mov. 1065768 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.=)	96,30
2008	Nro Mov. 1065770 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.=)	155.896,14
2008	Nro Mov. 1066046 Prot.Documento 2008/54654 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 50307/2008- INT. 1-3, CUP J16E08000050003) (E.A. PR/U.I. PR. 129.666,67 // E.A./U.I. 270.333,33=)	113.719,68
2008	Nro Mov. 1066048 Prot.Documento 2008/54654 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 50307/2008- INT. 1-3, CUP J16E08000050003) (E.A. PR/U.I. PR. 129.666,67 // E.A./U.I. 270.333,33=)	142,38
2008	Nro Mov. 1066051 Prot.Documento 2008/54654 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 50307/2008- INT. 1-3, CUP J16E08000050003) (E.A. PR/U.I. PR. 129.666,67 // E.A./U.I. 270.333,33=)	398,37
2008	Nro Mov. 1066053 Prot.Documento 2008/54654 - IPA COLOMBATTO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 50307/2008- INT. 1-3, CUP J16E08000050003) (E.A. PR/U.I. PR. 129.666,67 // E.A./U.I. 270.333,33=)	246.164,06

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1066087 Prot.Documento 2008/53915 - L.S. CURIE, PINEROLO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 53925/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000080003) (E.U./PR. EURO 223.000,00= U.I./E.A. EURO 457.000,00=)	641,38
2008	Nro Mov. 1066092 Prot.Documento 2008/53915 - L.S. CURIE, PINEROLO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 53925/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000080003) (E.U./PR. EURO 223.000,00= U.I./E.A. EURO 457.000,00=)	229,25
2008	Nro Mov. 1066116 Prot.Documento 2008/54665 - ITI GRASSI, VIA P. VERONESE N. 305, TORINO. RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 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=)	148.525,73
2008	Nro Mov. 1066122 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=)	152,06
2008	Nro Mov. 1066123 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=)	877,66
2008	Nro Mov. 1066126 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=)	313,69
2008	Nro Mov. 1066127 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=)	54,35
2008	Nro Mov. 1066225 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=)	118.783,04
2008	Nro Mov. 1066228 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=)	125,52
2008	Nro Mov. 1066230 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=)	44,87
2008	Nro Mov. 1066263 Prot.Documento 2008/53666 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI VINIL-AMIANTO ED ALTRI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 53683/2008 -INT. 1-3, CUP J12J08000190006) (E./U. PR. EURO 246.333,34= - E.A./U.I. EURO 503.666,66=)	241,56
2008	Nro Mov. 1066264 Prot.Documento 2008/53666 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTI VINIL-AMIANTO ED ALTRI INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 53683/2008 -INT. 1-3, CUP J12J08000190006) (E./U. PR. EURO 246.333,34= - E.A./U.I. EURO 503.666,66=)	675,84
2008	Nro Mov. 1066270 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=)	193.509,86
2008	Nro Mov. 1066272 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=)	624,60

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1066274 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=)	223,25
2008	Nro Mov. 1066276 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. 1066413 Prot.Documento 2008/54763 - L.S. BRUNO, TORINO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54764/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=)	158.608,98
2008	Nro Mov. 1066414 Prot.Documento 2008/54763 - L.S. BRUNO, TORINO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54764/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=)	452,89
2008	Nro Mov. 1066415 Prot.Documento 2008/54763 - L.S. BRUNO, TORINO. SOSTITUZIONE COPERTURA IN AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54764/08 - INT. 1/2/3, CUP J16E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=)	161,88
2008	Nro Mov. 1066416 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. 1066419 Prot.Documento 2008/54765 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54766/2008 - INT. 1/2 - CUP J76E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=)	158.253,20
2008	Nro Mov. 1066420 Prot.Documento 2008/54765 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54766/2008 - INT. 1/2 - CUP J76E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=)	489,59
2008	Nro Mov. 1066421 Prot.Documento 2008/54765 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54766/2008 - INT. 1/2 - CUP J76E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=)	174,99
2008	Nro Mov. 1066422 Prot.Documento 2008/54765 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ASCENSORI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54766/2008 - INT. 1/2 - CUP J76E08000110003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000,00=)	337.000,00
2008	Nro Mov. 1066498 Prot.Documento 2008/54789 - I.T.C. SOMMEILLER/L.S. FERRARIS,C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI/C.SO MON- TEVECCHIO, TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORDINARIA. II LOTTO.APPROVAZIONE PROGETTO DE-8 FINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 54803/08-INT.1/2/3, CUPJ16E08000120003) (E.U./PR. EURO 263.000,00= - U.I./E.A. EURO 537.000,00=)	255.311,50
2008	Nro Mov. 1066502 Prot.Documento 2008/54789 - I.T.C. SOMMEILLER/L.S. FERRARIS,C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI/C.SO MON- TEVECCHIO, TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORDINARIA. II LOTTO.APPROVAZIONE PROGETTO DE-8 FINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 54803/08-INT.1/2/3, CUPJ16E08000120003) (E.U./PR. EURO 263.000,00= - U.I./E.A. EURO 537.000,00=)	793,01
2008	Nro Mov. 1066506 Prot.Documento 2008/54789 - I.T.C. SOMMEILLER/L.S. FERRARIS,C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI/C.SO MON- TEVECCHIO, TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORDINARIA. II LOTTO.APPROVAZIONE PROGETTO DE-8 FINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 54803/08-INT.1/2/3, CUPJ16E08000120003) (E.U./PR. EURO 263.000,00= - U.I./E.A. EURO 537.000,00=)	537.000,00
2008	Nro Mov. 1066526 Prot.Documento 2008/54789 - I.T.C. SOMMEILLER/L.S. FERRARIS,C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI/C.SO MON- TEVECCHIO, TORINO. RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE E INTERVENTI VARI DI MANUT. STRAORDINARIA. II LOTTO.APPROVAZIONE PROGETTO DE-8 FINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 54803/08-INT.1/2/3, CUPJ16E08000120003) (E.U./PR. EURO 263.000,00= - U.I./E.A. EURO 537.000,00=)	283,43

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1066552 Prot.Documento 2008/54812 - L.C. PORPORATO, PINEROLO. INTERVENTI URGENTI PRESSO AUDITORIUM APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. NUM. 54824/2008-INT.1-2 - CUP J12J08000210003) (E.A./U.I. EURO 72.000=)	71.242,94
2008	Nro Mov. 1066554 Prot.Documento 2008/54812 - L.C. PORPORATO, PINEROLO. INTERVENTI URGENTI PRESSO AUDITORIUM APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. NUM. 54824/2008-INT.1-2 - CUP J12J08000210003) (E.A./U.I. EURO 72.000=)	78,08
2008	Nro Mov. 1066555 Prot.Documento 2008/54812 - L.C. PORPORATO, PINEROLO. INTERVENTI URGENTI PRESSO AUDITORIUM APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. NUM. 54824/2008-INT.1-2 - CUP J12J08000210003) (E.A./U.I. EURO 72.000=)	27,91
2008	Nro Mov. 1066598 Prot.Documento 2008/54859 - L.C. CAVOUR, CORSO TASSONI 15, TORINO. - RISANAMENTO FACCIATE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 54867/2008 INT. 1-3 - CUP J12J08000220005) (E.A./PR EURO 750.000,00= - U.I./PR EURO 750.000,00=)	577.463,79
2008	Nro Mov. 1066600 Prot.Documento 2008/54859 - L.C. CAVOUR, CORSO TASSONI 15, TORINO. - RISANAMENTO FACCIATE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 54867/2008 INT. 1-3 - CUP J12J08000220005) (E.A./PR EURO 750.000,00= - U.I./PR EURO 750.000,00=)	678,48
2008	Nro Mov. 1066601 Prot.Documento 2008/54859 - L.C. CAVOUR, CORSO TASSONI 15, TORINO. - RISANAMENTO FACCIATE ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 54867/2008 INT. 1-3 - CUP J12J08000220005) (E.A./PR EURO 750.000,00= - U.I./PR EURO 750.000,00=)	242,50
2008	Nro Mov. 1066674 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=)	106,15
2008	Nro Mov. 1066676 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=)	37,94
2008	Nro Mov. 1066691 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=)	453,23
2008	Nro Mov. 1066693 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=)	162,00
2008	Nro Mov. 1066706 Prot.Documento 2008/54934 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA FIGLIE DEI MILITARI, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54977/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000130003) (E.A./PR. EURO 300.000,00= - U.I./PR. EURO 300.000,00=)	297.289,70
2008	Nro Mov. 1066707 Prot.Documento 2008/54934 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA FIGLIE DEI MILITARI, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54977/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000130003) (E.A./PR. EURO 300.000,00= - U.I./PR. EURO 300.000,00=)	279,54
2008	Nro Mov. 1066708 Prot.Documento 2008/54934 - COMPLESSO SCOLASTICO VIA FIGLIE DEI MILITARI, TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 54977/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000130003) (E.A./PR. EURO 300.000,00= - U.I./PR. EURO 300.000,00=)	99,92
2008	Nro Mov. 1066751 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=)	208.104,64

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1066753 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=)	195,49
2008	Nro Mov. 1066755 Prot.Documento 2008/55040 - I.P.A. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 55041/2008-INT. 1-3 - CUP. J12J08000230005) (E.A./U.I. PR. EURO 196.333,34 - E.A./U.I. EURO 403.666,66)	190.588,08
2008	Nro Mov. 1066756 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=)	69,87
2008	Nro Mov. 1066757 Prot.Documento 2008/55040 - I.P.A. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 55041/2008-INT. 1-3 - CUP. J12J08000230005) (E.A./U.I. PR. EURO 196.333,34 - E.A./U.I. EURO 403.666,66)	592,58
2008	Nro Mov. 1066759 Prot.Documento 2008/55040 - I.P.A. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 55041/2008-INT. 1-3 - CUP. J12J08000230005) (E.A./U.I. PR. EURO 196.333,34 - E.A./U.I. EURO 403.666,66)	211,80
2008	Nro Mov. 1066762 Prot.Documento 2008/55040 - I.P.A. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 55041/2008-INT. 1-3 - CUP. J12J08000230005) (E.A./U.I. PR. EURO 196.333,34 - E.A./U.I. EURO 403.666,66)	403.666,66
2008	Nro Mov. 1066855 Prot.Documento 2008/55089 - I.T.C. SRAFFA - ORBASSANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (PROG. N. 55093/2008 - INT. 1- 4 - CUP J82J08000120003 (E.A./PR EURO 210.000,00= - U.I./PR EURO 210.000,00=)	208.055,89
2008	Nro Mov. 1066856 Prot.Documento 2008/55089 - I.T.C. SRAFFA - ORBASSANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (PROG. N. 55093/2008 - INT. 1- 4 - CUP J82J08000120003 (E.A./PR EURO 210.000,00= - U.I./PR EURO 210.000,00=)	200,52
2008	Nro Mov. 1066857 Prot.Documento 2008/55089 - I.T.C. SRAFFA - ORBASSANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (PROG. N. 55093/2008 - INT. 1- 4 - CUP J82J08000120003 (E.A./PR EURO 210.000,00= - U.I./PR EURO 210.000,00=)	71,67
2008	Nro Mov. 1066917 Prot.Documento 2008/55118 - I.T.I. PEANO - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55123/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000150003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000.00=)	158.172,06
2008	Nro Mov. 1066918 Prot.Documento 2008/55118 - I.T.I. PEANO - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55123/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000150003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000.00=)	497,96
2008	Nro Mov. 1066919 Prot.Documento 2008/55118 - I.T.I. PEANO - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55123/08 - INT. 1/2/3 - CUP J16E08000150003) (E.U./PR. EURO 163.000,00= - U.I./E.A. EURO 337.000.00=)	177,98
2008	Nro Mov. 1066920 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. 1066979 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-INNT. 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=)	198.013,65
2008	Nro Mov. 1066982 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-INNT. 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=)	204,88

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1066985 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=)	73,23
2008	Nro Mov. 1066989 Prot.Documento 2008/55159 - I.I.S. ALDO MORO SEDE E SUCCURSALE, RIVAROLO. INTERVENTI DI MANUT STRAORDIN. APPROVAZ. PROG. DEFINIT.-ESECUT. E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO (PROG. N. 45930/08-INTT. 1-3 CUP J96E08000070003 (E.A./U.I. PR. 200.000,00=) RETTIFICA D.G.P. 951-45646/2008 (U.I. EURO 1.394,14=)	410,82
2008	Nro Mov. 1066993 Prot.Documento 2008/55159 - I.I.S. ALDO MORO SEDE E SUCCURSALE, RIVAROLO. INTERVENTI DI MANUT STRAORDIN. APPROVAZ. PROG. DEFINIT.-ESECUT. E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO (PROG. N. 45930/08-INTT. 1-3 CUP J96E08000070003 (E.A./U.I. PR. 200.000,00=) RETTIFICA D.G.P. 951-45646/2008 (U.I. EURO 1.394,14=)	146,84
2008	Nro Mov. 1067115 Prot.Documento 2008/55239 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA S.GIOVANNI. LAV. SOSTIT. COPERT. AMIANTO (PR. 45928/08-INT. 1-3 - CUP J36E08000070003) SUCC. L.S. ROSA BUSSOLENO.LAV. RIF. PAVIMENT. INT. (PR. 45929/08 INT. 1-3 CUP J76E08000030003). APPROV. PROG. DEF-ESEC. E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. PR. EURO 530.000,00)	179.385,72
2008	Nro Mov. 1067116 Prot.Documento 2008/55239 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA S.GIOVANNI. LAV. SOSTIT. COPERT. AMIANTO (PR. 45928/08-INT. 1-3 - CUP J36E08000070003) SUCC. L.S. ROSA BUSSOLENO.LAV. RIF. PAVIMENT. INT. (PR. 45929/08 INT. 1-3 CUP J76E08000030003). APPROV. PROG. DEF-ESEC. E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. PR. EURO 530.000,00)	452,53
2008	Nro Mov. 1067117 Prot.Documento 2008/55239 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA S.GIOVANNI. LAV. SOSTIT. COPERT. AMIANTO (PR. 45928/08-INT. 1-3 - CUP J36E08000070003) SUCC. L.S. ROSA BUSSOLENO.LAV. RIF. PAVIMENT. INT. (PR. 45929/08 INT. 1-3 CUP J76E08000030003). APPROV. PROG. DEF-ESEC. E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. PR. EURO 530.000,00)	161,75
2008	Nro Mov. 1067118 Prot.Documento 2008/55239 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA S.GIOVANNI. LAV. SOSTIT. COPERT. AMIANTO (PR. 45928/08-INT. 1-3 - CUP J36E08000070003) SUCC. L.S. ROSA BUSSOLENO.LAV. RIF. PAVIMENT. INT. (PR. 45929/08 INT. 1-3 CUP J76E08000030003). APPROV. PROG. DEF-ESEC. E INDIVID. MODALITA' DI FINANZIAMENTO. (E.A./U.I. PR. EURO 530.000,00)	346.851,70
2008	Nro Mov. 1067119 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)	324,72
2008	Nro Mov. 1067120 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)	116,07
2008	Nro Mov. 1067160 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=)	40.916,05
2008	Nro Mov. 1067163 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=)	207,23
2008	Nro Mov. 1067168 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=)	74,07
2008	Nro Mov. 1067193 Prot.Documento 2008/55304 - I.I.S. ALBERT, LANZO TORINESE - I.T.I.S. GRASSI, TORINO. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55307/08 - INT. 1/2/3 - CUP J26E08000080003). (E.A./PR. EURO 200.000,00= - U.I./PR. EURO 200.000,00=)	198.075,35
2008	Nro Mov. 1067194 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=)	198,51

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1067196 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=)	70,95
2008	Nro Mov. 1067251 Prot.Documento 2008/55334 - I.I.S. MORO DI RIVAROLO. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA AUDI-TORIUM. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (PROG. N. 55335/2008 - INT. 1-3 - CUP J92J08000130003) (E.A./PR. EURO 270.000,00= - U.I./PR. EURO 270.000,00=)	133.755,92
2008	Nro Mov. 1067252 Prot.Documento 2008/55334 - I.I.S. MORO DI RIVAROLO. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA AUDI-TORIUM. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (PROG. N. 55335/2008 - INT. 1-3 - CUP J92J08000130003) (E.A./PR. EURO 270.000,00= - U.I./PR. EURO 270.000,00=)	263,20
2008	Nro Mov. 1067253 Prot.Documento 2008/55334 - I.I.S. MORO DI RIVAROLO. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA AUDI-TORIUM. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO (PROG. N. 55335/2008 - INT. 1-3 - CUP J92J08000130003) (E.A./PR. EURO 270.000,00= - U.I./PR. EURO 270.000,00=)	94,07
2008	Nro Mov. 1067525 Prot.Documento 2008/55453 - I.T.G.C. E FERMI, L.S. GALILEI, CIRIE'.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 55457/08 - INT. 1-3 - CUP J42J08000050003) (E.A./U.I. PR. EURO 270.000,00=)	267.465,33
2008	Nro Mov. 1067529 Prot.Documento 2008/55453 - I.T.G.C. E FERMI, L.S. GALILEI, CIRIE'.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 55457/08 - INT. 1-3 - CUP J42J08000050003) (E.A./U.I. PR. EURO 270.000,00=)	261,43
2008	Nro Mov. 1067530 Prot.Documento 2008/55453 - I.T.G.C. E FERMI, L.S. GALILEI, CIRIE'.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 55457/08 - INT. 1-3 - CUP J42J08000050003) (E.A./U.I. PR. EURO 270.000,00=)	93,44
2008	Nro Mov. 1067739 Prot.Documento 2008/55612 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. APROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55623/08 - INT. 1/2/3 - CUP J88G08000040003) (E.A./PR. EURO 600.000,00= - U.I./PR. EURO 600.000,00=)	593.267,95
2008	Nro Mov. 1067740 Prot.Documento 2008/55612 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. APROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55623/08 - INT. 1/2/3 - CUP J88G08000040003) (E.A./PR. EURO 600.000,00= - U.I./PR. EURO 600.000,00=)	694,36
2008	Nro Mov. 1067741 Prot.Documento 2008/55612 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI MIRATI ALL'UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. APROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 55623/08 - INT. 1/2/3 - CUP J88G08000040003) (E.A./PR. EURO 600.000,00= - U.I./PR. EURO 600.000,00=)	248,17
2008	Nro Mov. 1069935 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=)	249.269,01
2008	Nro Mov. 1069936 Prot.Documento 2008/57030 - PALESTRE SCOLASTICHE. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DI UNA SERIE DI IMPIANTI PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA NELLE PALESTRE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (PROGETTO N. 57151/08-INT. 1/2/3, CUP J76E08000130003). (E.A./PR. EURO 250.000,00= U.I./PR. EURO 250.000,00=)	538,52
2008	Nro Mov. 1069937 Prot.Documento 2008/57030 - PALESTRE SCOLASTICHE. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DI UNA SERIE DI IMPIANTI PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA NELLE PALESTRE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (PROGETTO N. 57151/08-INT. 1/2/3, CUP J76E08000130003). (E.A./PR. EURO 250.000,00= U.I./PR. EURO 250.000,00=)	192,47
2008	Nro Mov. 1070052 Prot.Documento 2008/57128 - I.I.S. "UBERTINI", CALUSO. LAVORI DI TRASFORMAZIONE DA ARIA AD ACQUA E SEZIONAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. 39449/2008-INT. 1-3, CUP J16E08000000003). (E.A./U.I. PR. 275.000,00)	268.647,01
2008	Nro Mov. 1070054 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)	582,26

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1070057 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)	208,11
2008	Nro Mov. 1070996 Prot.Documento 2008/57509 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 57525/08 - INT. 1/2, CUP J66E08000210003) (E.U./PR. EURO 331.511,02= U.I./E.A. EURO 468.488,98=)	328.845,78
2008	Nro Mov. 1070997 Prot.Documento 2008/57509 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 57525/08 - INT. 1/2, CUP J66E08000210003) (E.U./PR. EURO 331.511,02= U.I./E.A. EURO 468.488,98=)	1.963,46
2008	Nro Mov. 1070999 Prot.Documento 2008/57509 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 57525/08 - INT. 1/2, CUP J66E08000210003) (E.U./PR. EURO 331.511,02= U.I./E.A. EURO 468.488,98=)	701,78
2008	Nro Mov. 1071002 Prot.Documento 2008/57509 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 57525/08 - INT. 1/2, CUP J66E08000210003) (E.U./PR. EURO 331.511,02= U.I./E.A. EURO 468.488,98=)	468.488,98
2008	Nro Mov. 1071524 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)	359.001,59
2008	Nro Mov. 1071527 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)	735,52
2008	Nro Mov. 1071528 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)	262,89
2008	Nro Mov. 1075019 Prot.Documento 2008/60169 - I.T.I.S. PORRO SEDE STACCATA - OSASCO. LAVORI MANUTENTIVI DI 'MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI SU IMPIANTI TERMICI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. RETTIFICA D.D. 21-39841/08 DEL 29/7/08 (PROG. 60308/08 - INT. 1). (U.I. EURO 21.993,60=) (U.I. EURO 29.400,00=)	365,02
2008	Nro Mov. 1076819 Prot.Documento 2008/61249 - I.T.I. FERRARI - TORINO. LAVORI MANUTENTIVI DI 'MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA FLORIO PIETRO (PROGETTO N. 61266/08 - INT. 1) (U.I. EURO 27.000,00=)	13.500,00
2008	Nro Mov. 1077324 Prot.Documento 2008/61329 - I.T.I. AVOGADRO - TORINO. LAVORI MANUTENTIVI DI 'MODESTA ENTITA'. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' DI MURO DECORAZIONI S.R.L. (PROGETTO N. 61389/08 - INT. 1). (U.I. EURO 7.200,00=)	3.600,00
2008	Nro Mov. 1077326 Prot.Documento 2008/61335 - I.P.A COLOMBATTO - TORINO. LAVORI MANUTENTIVI DI 'MODESTA ENTITA'. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' METAL-FER S.A.S. DI CAPPAL SILVANO & C. (PROGETTO N. 61388/08 - INT. 1) (U.I. EURO 19.200,00=)	9.600,00
2008	Nro Mov. 1077514 Prot.Documento 2008/61497 - ITGC BUNIVA, PINEROLO. INTERV. DI MANUT. STRAORD. E ADEG. NORMAT. PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E ABBATIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE APPR. NUOVO PROG. DEF.-ES. (EX MUTUO C.D.P. N. 4458013/00 30/6/04 BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05, DEV. VARIE PR.155364/04-INT.1-3 CUP J12J08000270003) (E.A. 143.350,00 /U.I. 143.350,00)	70.804,25
2008	Nro Mov. 1077516 Prot.Documento 2008/61497 - ITGC BUNIVA, PINEROLO. INTERV. DI MANUT. STRAORD. E ADEG. NORMAT. PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E ABBATIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE APPR. NUOVO PROG. DEF.-ES. (EX MUTUO C.D.P. N. 4458013/00 30/6/04 BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05, DEV. VARIE PR.155364/04-INT.1-3 CUP J12J08000270003) (E.A. 143.350,00 /U.I. 143.350,00)	314,35
2008	Nro Mov. 1077518 Prot.Documento 2008/61497 - ITGC BUNIVA, PINEROLO. INTERV. DI MANUT. STRAORD. E ADEG. NORMAT. PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E ABBATIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE APPR. NUOVO PROG. DEF.-ES. (EX MUTUO C.D.P. N. 4458013/00 30/6/04 BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05, DEV. VARIE PR.155364/04-INT.1-3 CUP J12J08000270003) (E.A. 143.350,00 /U.I. 143.350,00)	112,36

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1077520 Prot.Documento 2008/61497 - ITGC BUNIVA, PINEROLO. INTERV. DI MANUT. STRAORD. E ADEG. NORMAT. PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E ABBATIM. BARRIERE ARCHITETTONICHE APPR. NUOVO PROG. DEF.-ES. (EX MUTUO C.D.P. N. 4458013/00 30/6/04 BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05, DEV. VARIE PR.155364/04-INT.1-3 CUP J12J08000270003) (E.A. 143.350,00 /U.I. 143.350,00)	72.119,04
2008	Nro Mov. 1077655 Prot.Documento 2008/61591 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 10.500,00)	7.400,00
2008	Nro Mov. 1077677 Prot.Documento 2008/61598 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 5.900,00)	4.350,00
2008	Nro Mov. 1077888 Prot.Documento 2008/61690 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 7.601,00)	5.706,00
2008	Nro Mov. 1078066 Prot.Documento 2008/61827 - I.T.I. AMALDI - ORBASSANO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SULL'IMPIANTI TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 61823/08 - INT. 1) (U.I. EURO 14.968,79=)	56,63
2008	Nro Mov. 1078077 Prot.Documento 2008/61773 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 1.935,00)	743,00
2008	Nro Mov. 1078322 Prot.Documento 2008/61887 - SUCC. L.S. CATTANEO, VIA POSTUMIA 57/60, TORINO. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. NUM. 61888/2008-INT. 1-4 CUP J16E08000270003). (E.A. 420.000,00 - U.I. EURO 420.000,00)	263.558,40
2008	Nro Mov. 1078327 Prot.Documento 2008/61887 - SUCC. L.S. CATTANEO, VIA POSTUMIA 57/60, TORINO. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. NUM. 61888/2008-INT. 1-4 CUP J16E08000270003). (E.A. 420.000,00 - U.I. EURO 420.000,00)	956,46
2008	Nro Mov. 1078329 Prot.Documento 2008/61887 - SUCC. L.S. CATTANEO, VIA POSTUMIA 57/60, TORINO. RIQUALIFICAZIONE PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. NUM. 61888/2008-INT. 1-4 CUP J16E08000270003). (E.A. 420.000,00 - U.I. EURO 420.000,00)	341,86
2008	Nro Mov. 1078333 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
2008	Nro Mov. 1078374 Prot.Documento 2008/62028 - SUCCURSALE I.I.S. BALDESSANO-ROCCATI, CARMAGNOLA. I.I.S. PORRO, PINEROLO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' SAMET S.N.C. (PROGETTO N. 62030/08 - INT. 1). (U.I. EURO 5.976,00=)	2.988,00
2008	Nro Mov. 1078417 Prot.Documento 2008/61827 - I.T.I. AMALDI - ORBASSANO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SULL'IMPIANTI TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 61823/08 - INT. 1) (U.I. EURO 14.968,79=)	237,90
2008	Nro Mov. 1078700 Prot.Documento 2008/62252 - ISTITUTO MAGISTRALE REGINA MARGHERITA -TORINO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA FLORIO PIETRO. (PROGETTO N. 62255/08 - INT. 1) (U.I. EURO 3.996,00=)	1.998,00
2008	Nro Mov. 1079958 Prot.Documento 2008/63423 - I.I.S. "BUNIVA" - PINEROLO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA INDIVIDUALE BISCOLA MARCO. (PROGETTO N. 63426/08 - INT. 1) (U.I. EURO 17.340,00=)	8.670,00
2008	Nro Mov. 1079998 Prot.Documento 2008/63407 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE. (PROG. NUM. 63408/2008-INT. 1, CUP J16E08000310003). (E.A. - U.I. PR. EURO 120.000,00)	120.000,00
2008	Nro Mov. 1080000 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)	134.232,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1080002 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 J16E0800030003). (E.A. - U.I. PR. EURO 250.000,00)	181.300,00
2008	Nro Mov. 1080003 Prot.Documento 2008/63382 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE. (PROG. NUM. 63382/2008- INT. 1, CUP J16E08000280003). (E.A. - U.I. PR. EURO 50.000,00)	11.878,02
2008	Nro Mov. 1080014 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)	28.349,01
2008	Nro Mov. 1080856 Prot.Documento 2008/63792 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. DARWIN - RIVOLI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INDIFFERIBILI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO I. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 63797/08 - INT. 1/2 - CUP J26E08000110003) (E.A EURO 180.217,01.= - U.I. EURO 180.217,01.=)	31.274,86
2008	Nro Mov. 1080857 Prot.Documento 2008/63792 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. DARWIN - RIVOLI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INDIFFERIBILI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO I. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 63797/08 - INT. 1/2 - CUP J26E08000110003) (E.A EURO 180.217,01.= - U.I. EURO 180.217,01.=)	452,90
2008	Nro Mov. 1080858 Prot.Documento 2008/63792 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. DARWIN - RIVOLI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INDIFFERIBILI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO I. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 63797/08 - INT. 1/2 - CUP J26E08000110003) (E.A EURO 180.217,01.= - U.I. EURO 180.217,01.=)	161,87
2008	Nro Mov. 1080859 Prot.Documento 2008/63795 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. DARWIN - RIVOLI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INDIFFERIBILI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO II. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 63798/08 - INT. 1/2 - CUP J26E08000120003) (E.A EURO 119.782,99.= - U.I. EURO 119.782,99.=)	19.748,60
2008	Nro Mov. 1080860 Prot.Documento 2008/63795 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. DARWIN - RIVOLI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INDIFFERIBILI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO II. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 63798/08 - INT. 1/2 - CUP J26E08000120003) (E.A EURO 119.782,99.= - U.I. EURO 119.782,99.=)	303,02
2008	Nro Mov. 1080861 Prot.Documento 2008/63795 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. DARWIN - RIVOLI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO INDIFFERIBILI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO II. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 63798/08 - INT. 1/2 - CUP J26E08000120003) (E.A EURO 119.782,99.= - U.I. EURO 119.782,99.=)	108,31
2008	Nro Mov. 1081463 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.=)	620.288,80
2008	Nro Mov. 1081464 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.=)	2.007,41
2008	Nro Mov. 1081465 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.=)	717,49
		15.208.295,04
2009	Nro Mov. 1084489 Prot.Documento 2009/3480 - COMPLESSO SCOLASTICO IN CHIERI. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. IMPEGNI DI SPESA (PROG. N. 56148/2008-INT. 1-3, CUP J56E08000300003) (E.U./PR. EURO 131.333,34 / U.I./E.A. EURO 273.666,66)	131.333,34
2009	Nro Mov. 1084493 Prot.Documento 2009/3480 - COMPLESSO SCOLASTICO IN CHIERI. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. IMPEGNI DI SPESA (PROG. N. 56148/2008-INT. 1-3, CUP J56E08000300003) (E.U./PR. EURO 131.333,34 / U.I./E.A. EURO 273.666,66)	272.306,32
2009	Nro Mov. 1084495 Prot.Documento 2009/3480 - COMPLESSO SCOLASTICO IN CHIERI. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. IMPEGNI DI SPESA (PROG. N. 56148/2008-INT. 1-3, CUP J56E08000300003) (E.U./PR. EURO 131.333,34 / U.I./E.A. EURO 273.666,66)	1.002,15
2009	Nro Mov. 1084498 Prot.Documento 2009/3480 - COMPLESSO SCOLASTICO IN CHIERI. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI. IMPEGNI DI SPESA (PROG. N. 56148/2008-INT. 1-3, CUP J56E08000300003) (E.U./PR. EURO 131.333,34 / U.I./E.A. EURO 273.666,66)	358,19

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1087527 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)	22.554,52
2009	Nro Mov. 1087528 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)	616,84
2009	Nro Mov. 1087529 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)	8.963,92
2009	Nro Mov. 1087530 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)	26.295,61
2009	Nro Mov. 1092490 Prot.Documento 2009/10294 - COMPLESSO SCOLASTICO LUXEMBURG/COPERNICO, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI FINANZIAMENTO. (PROG. N. 51339/2008, INT. 1-4, CUP J16E08000060003) (E.A./PR. EURO 700.000,00 // U.I./PR. 697.814,86)	697.814,86
2009	Nro Mov. 1093935 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.=)	23.561,50
2009	Nro Mov. 1094326 Prot.Documento 2009/11262 - APPALTO QUINQUENNALE SERVIZIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (PROG. NUM 7694/2009-INT.1-3, CUP J16J09000020003) (U.I. EURO 1.998.180,71=)	1.366.463,13
2009	Nro Mov. 1095400 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)	259.768,01
2009	Nro Mov. 1099877 Prot.Documento 2009/16943 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZ. DI MODESTA ENTI TA': 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=)	26.902,03
2009	Nro Mov. 1099907 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=)	18.849,84
2009	Nro Mov. 1099913 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=)	92.908,67
2009	Nro Mov. 1100264 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=)	15.598,56
2009	Nro Mov. 1100265 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=)	39.814,22
2009	Nro Mov. 1105689 Prot.Documento 2009/21849 - I.P.A. GIOLITTI, TORINO. MESSA IN SICUREZZA SOLAI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 21860/2009-INT. 1, CUP J16E09000110003, CIG 0322163151, DEVOLUZIONE MUTUI VARI) (E.PR. 60.000,00 - U. PR. EURO 60.000,00)	33.135,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1125800 Prot.Documento 2009/38797 - I.I.S BALDESSANO-ROCCATI, CARMAGNOLA. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38810/2009-INT.,1-4 CUP J42J09000070006) (E.A./PR.165.348,56 //U.I./PR. 164.924,79// U.I./E.A. 230.720,44)	164.924,79
2009	Nro Mov. 1125801 Prot.Documento 2009/38797 - I.I.S BALDESSANO-ROCCATI, CARMAGNOLA. SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38810/2009-INT.,1-4 CUP J42J09000070006) (E.A./PR.165.348,56 //U.I./PR. 164.924,79// U.I./E.A. 230.720,44)	230.720,44
2009	Nro Mov. 1125881 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. 1125904 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)	65.500,40
2009	Nro Mov. 1125945 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. 1125975 Prot.Documento 2009/39118 - IST. SELLA-BOSELLI, VIA MONTECUCCOLI 12 - TORINO. RISANAMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI-I LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 39138/09 - INT. 1/2/3 CUP J16E09000320003) (U.I./E.A. EURO 585.729,75= (E.A/PR. EURO 414.270,26= (U.I./PR. EURO 413.137,26=)	413.137,26
2009	Nro Mov. 1125979 Prot.Documento 2009/39118 - IST. SELLA-BOSELLI, VIA MONTECUCCOLI 12 - TORINO. RISANAMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI-I LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 39138/09 - INT. 1/2/3 CUP J16E09000320003) (U.I./E.A. EURO 585.729,75= (E.A/PR. EURO 414.270,26= (U.I./PR. EURO 413.137,26=)	585.729,74
2009	Nro Mov. 1125982 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)	413.171,57
2009	Nro Mov. 1126098 Prot.Documento 2009/39259 - I.I.S. SANTORRE DI SANTAROSA, SUCC. VIA VIGONE - TORINO. INTER- VENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39269/09 - INT .1/2/3 CUP J16E09000330006) (U.I./E.A. EURO 410.971,99= E.A./PR. EURO 289.028,01= U.I./PR. EURO 288.209,68=)	288.209,68
2009	Nro Mov. 1126099 Prot.Documento 2009/39259 - I.I.S. SANTORRE DI SANTAROSA, SUCC. VIA VIGONE - TORINO. INTER- VENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39269/09 - INT .1/2/3 CUP J16E09000330006) (U.I./E.A. EURO 410.971,99= E.A./PR. EURO 289.028,01= U.I./PR. EURO 288.209,68=)	410.971,99
2009	Nro Mov. 1126149 Prot.Documento 2009/39302 - EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI. RIFACIMENTO TETTI PIANI E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39307/09 - INT. 1/2/3 CUP J76E09000180006) (U.I./E.A. EURO 445.923,53= (E.A./PR. EURO 314.076,47= U.I./PR. EURO 313.194,12=)	313.194,12
2009	Nro Mov. 1126150 Prot.Documento 2009/39302 - EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI. RIFACIMENTO TETTI PIANI E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39307/09 - INT. 1/2/3 CUP J76E09000180006) (U.I./E.A. EURO 445.923,53= (E.A./PR. EURO 314.076,47= U.I./PR. EURO 313.194,12=)	445.923,53
2009	Nro Mov. 1126390 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=)	247.318,01
2009	Nro Mov. 1126391 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=)	171.413,18

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1126420 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. 1126460 Prot.Documento 2009/39622 - I.P. PRIMO LEVI, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA E SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39623/09 - INT. 1/2/3, CUP J16E09000380006) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= - E.A./PR. EURO 163.785,77= - U.I./PR. EURO 163.318,25=)	236.214,23
2009	Nro Mov. 1126463 Prot.Documento 2009/39622 - I.P. PRIMO LEVI, TORINO. LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA PALESTRA E SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39623/09 - INT. 1/2/3, CUP J16E09000380006) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= - E.A./PR. EURO 163.785,77= - U.I./PR. EURO 163.318,25=)	163.318,25
2009	Nro Mov. 1126587 Prot.Documento 2009/39673 - I.T.I. PININFARINA, MONCALIERI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J26E09000180006) (PROGETTO N. 39993/09 - INT. 1/2/3) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= E.A./PR. EURO 163.785,77= U.I./PR. EURO 163.324,59=)	236.214,23
2009	Nro Mov. 1126592 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. 1126604 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. 1126606 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. 1126659 Prot.Documento 2009/39672 - I.I.S. D'ORIA, CIRIE'. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (PROGETTO N. 39775/09 - INT. 1/3, CUP J46E09000410006) (U.I./E.A. EURO 166.311,13=) (E.A./PR. EURO 113.688,87= U.I./PR. EURO 113.387,86=)	113.387,86
2009	Nro Mov. 1126669 Prot.Documento 2009/39672 - I.I.S. D'ORIA, CIRIE'. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (PROGETTO N. 39775/09 - INT. 1/3, CUP J46E09000410006) (U.I./E.A. EURO 166.311,13=) (E.A./PR. EURO 113.688,87= U.I./PR. EURO 113.387,86=)	166.311,13
2009	Nro Mov. 1126671 Prot.Documento 2009/39562 - IPSIA GOBETTI-MARCHESINI, TORINO. INTERVENTI DI SOSTITUZIONE GELOSIE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. NUM. 39572/2009-INT. 1-3, CUP J16E09000370006) (E.A.PR. 101.164,64=-U.I.PR. 100.878,72=-U.I. E.A. 148.835,36=)	100.878,72
2009	Nro Mov. 1126730 Prot.Documento 2009/39678 - I.P.A. UBERTINI, CALUSO. RIFACIMENTO SERVIZI E SOSTITUZIONE SER- RAMENTI ESTERNI EX CONVITTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39861/2009 - INT. 1/2/3) (CUP J16E09000390006) (U.I./E.A. EURO 108.058,55=) E.A./PR. EURO 71.941,45= U.I./PR. EURO 71.744,85=)	71.744,85
2009	Nro Mov. 1126783 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=)	246.640,92
2009	Nro Mov. 1126785 Prot.Documento 2009/39684 - L.C. CAVOUR/L.C. CATTANEO, SUCCURSALI, TORINO. INTERENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZ. PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 39942/2009-INT. 1-3, CUP J16E09000400006) (U.I./E.A. EURO 119.709,06= - E.A./PR. EURO 80.290,94= - U.I./PR. EURO 80.084,00)	80.084,00
2009	Nro Mov. 1126902 Prot.Documento 2009/39673 - I.T.I. PININFARINA, MONCALIERI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E FACCIATE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J26E09000180006) (PROGETTO N. 39993/09 - INT. 1/2/3) (U.I./E.A. EURO 236.214,23= E.A./PR. EURO 163.785,77= U.I./PR. EURO 163.324,59=)	163.324,59

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1127332 Prot.Documento 2009/40358 - I.I.S. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO-ESEC.VO-DEV. EX MUTUI CASSA DD.PP. ORA P.O. (PROGETTO N. 40385/09 - INT. 1/2/3-CUP J16E09000410003) (U.S. EURO 120.000,00= - U.I. EURO 114,60=)	84,42
2009	Nro Mov. 1129122 Prot.Documento 2009/41613 - I.T.C.G. GALILEI, AVIGLIANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROGETTO N. 41645/09 - INT. 1/2/3, CUP J36E09000210003) (U.S. EURO 170.000,00= U.I. EURO 143,39=)	105,63
2009	Nro Mov. 1130898 Prot.Documento 2009/43961 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA': IIS PORRO, PINEROLO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 43981/2009 - INT. 1 - CUP J12J09000120003) (U.S. EURO 16.531,81.= - U.I. EURO 16,77.=)	12,35
2009	Nro Mov. 1131033 Prot.Documento 2009/44137 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA': COLLE BELLAVISTA, IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 44172/2009-INT. 1-3 - CUP J76E09000220003) (U.S. EURO 198.204,64.= - U.I. EURO 195,36.=)	143,92
2009	Nro Mov. 1134013 Prot.Documento 2009/45951 - I.I.S. BIRAGO TORINO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI OFFICINE E SERVIZI IGIENICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI EX CASSA DD.PP. ORA BOP CUP J16E09000480003, PROG. NUM. 45953/2009 - INT. 1-3). (E.PR. 79.000,00.= - U.I.PR. 78.922,78.=)	45.143,92
2009	Nro Mov. 1135115 Prot.Documento 2009/45319 - L.S. "MAJORANA", TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA AL- L'IMPRESA IDC DI CAPORALE COSIMO (PROGETTO N. 45322/09 - INT. 1). (U.I. EURO 8.280,00=)	4.140,00
2009	Nro Mov. 1135238 Prot.Documento 2009/47306 - I.T.A.S. SANTORRE DI SANTAROSA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOL. DI COMPETENZA. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' SAMET SNC. (PROG. 47310/09 - INT. 1) (U.I. EURO 17.052,00=)	8.526,00
2009	Nro Mov. 1135546 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	152,45
2009	Nro Mov. 1135553 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	650,02
2009	Nro Mov. 1135557 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	339,75
2009	Nro Mov. 1135561 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	210,64
2009	Nro Mov. 1135564 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	131,82
2009	Nro Mov. 1135567 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	221,75
2009	Nro Mov. 1135571 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	345,37
2009	Nro Mov. 1135577 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	471,25
2009	Nro Mov. 1135583 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	144,83
2009	Nro Mov. 1135588 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	344,42

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1135596 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	102,89
2009	Nro Mov. 1135617 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	56,00
2009	Nro Mov. 1135619 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	0,89
2009	Nro Mov. 1135621 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	0,33
2009	Nro Mov. 1135697 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86)	809,39
2009	Nro Mov. 1135699 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86)	602,85
2009	Nro Mov. 1135701 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86)	312,19
2009	Nro Mov. 1135703 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86)	834,67
2009	Nro Mov. 1135705 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86)	170,91
2009	Nro Mov. 1135724 Prot.Documento 2009/47353 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 1.819,29)	980,00
2009	Nro Mov. 1135727 Prot.Documento 2009/47353 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 1.819,29)	0,46
2009	Nro Mov. 1135728 Prot.Documento 2009/47353 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 1.819,29)	0,43
2009	Nro Mov. 1135995 Prot.Documento 2009/47641 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.418,61)	3.253,68
2009	Nro Mov. 1136003 Prot.Documento 2009/47651 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 4.000,00)	2.500,00
2009	Nro Mov. 1136014 Prot.Documento 2009/47655 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.000,00)	3.500,00
2009	Nro Mov. 1136275 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)	41.780,00
2009	Nro Mov. 1136277 Prot.Documento 2009/47783 - I.I.S. FERRARIS - SETTIMO T.SE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILE DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA DITTA FLORIO PIETRO (PROGETTO N.47787/09-INT. 1) (U.I. EURO 9.436,00=)	9.432,00
2009	Nro Mov. 1136381 Prot.Documento 2009/47843 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.667,36)	1.609,77
2009	Nro Mov. 1136412 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	60,52
2009	Nro Mov. 1136414 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	21,63

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1136416 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	64,98
		9.908.215,10
2010	Nro Mov. 1139458 Prot.Documento 2010/235 - LAVORI DI MODESTA ENTITA' PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO FUNZIONALI AL PIANO DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPROVAZIONE (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. NUM. 2762/2010- INT. 1. CUP J16E10000000003). (E.A./U.I. 250.000,00.=).	134.590,60
2010	Nro Mov. 1139526 Prot.Documento 2010/279 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA'. APPROVAZIONE (DEVOLUZIONE MUTUI VARI, PROG. NUM. 3149/2010- INT. 1, CUP J16E10000010003). (E.A./U.I. EURO 300.000,00.=).	181.435,80
2010	Nro Mov. 1141158 Prot.Documento 2010/3624 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOL. CI VARI DI COMPET. DEL SERVIZIO PROG. ED ESECUZ. INTERVENTI EDILIZIA SCOL.CA-ANNO 2010. APPROV. (DEVOL. MUTUO C.D.P. POS. 4446212/00 DEL 25/11/03 ORA BOP DEXIA-CREDIOP COD. 1269 PR. 3630/10-INT.1 CUP J76E10000000003) (E.A./U.I. EURO 50.000,00)	34.291,40
2010	Nro Mov. 1142283 Prot.Documento 2010/3427 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE. LOTTI 1-2-3-4. PERIODO 1/1/2008-31/12/2010. RETTIFICA MOVIMENTI CONTABILI PER L'ANNO 2010 (PROG. N. 655614/2007-INT. 17-18-19-20, CUP J75D10000000003) (E.A. / U.I.PR. EURO 300.000,00=)	64.877,70
2010	Nro Mov. 1142285 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=)	38.762,80
2010	Nro Mov. 1142288 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=)	37.881,39
2010	Nro Mov. 1142290 Prot.Documento 2010/3427 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' O COMPETENZA PROVINCIALE. LOTTI 1-2-3-4. PERIODO 1/1/2008-31/12/2010. RETTIFICA MOVIMENTI CONTABILI PER L'ANNO 2010 (PROG. N. 655614/2007-INT. 17-18-19-20, CUP J75D10000000003) (E.A. / U.I.PR. EURO 300.000,00=)	75.000,00
2010	Nro Mov. 1143272 Prot.Documento 2010/5093 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOL.CI VARI DI COMP. DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE EDILIZIA ANNO 2010. APPROVAZIONE. (DEVOLUZIONE EX MUTUI VARI CASSA DD.PP. ORA BOP DEXIA-CREDIOP, PROGETTO N.5105/10-INT.1, CUP J76E10000010003) (E.A./U.I. EURO 50.000,00=)	44.424,47
2010	Nro Mov. 1145999 Prot.Documento 2010/8546 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOL.CI VARI DI COMPETENZA DEL SERV. GEST. RISCAL. SCUOLE E EDIF. PROV.LI-ANNO 2010 APPROVAZIONE (DEVOLUZ. MUTUI VARI EX CASSA DDPP ORA BOP, PROG. NUM. 8610/2010-INT. 1, CUP J76E10000020003). (E.A. / U.I. PR. EURO 120.000,00.=).	120.000,00
2010	Nro Mov. 1149545 Prot.Documento 2010/11679 - L.S. MAJORANA, MONCALIERI. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO AUDITORIUM DELLA SUCCURSALE DI STRADA TORINO, 32. RICHIESTA MUTUO. (PROG. 32201/2009-INT. 1-3, CUP J22J09000050003) (E.A. PR. EURO 76.000,00 // U.I. PR. EURO 75.929,92)	75.929,92
2010	Nro Mov. 1149620 Prot.Documento 2010/11717 - I.A. PASSONI E SUCC. L.C. CAVOUR, SUCC. L.S. EINSTEIN DI TORINO E I.I.S. FACCIO DI CASTELLAMONTE. PROGETTI VARI APPROVATI NEL 2009 RICHIESTE DI MUTUO (PROG N. 38801/09-INT.1, CUP J16E09000310003 / N. 39290/09-INT.1 CUP J16E09000350003 / N. 44855/09-INT.1 CUP J26E09000250003) (E.A.PR. 509.996,00 / U.I.PR. 509.537,73)	249.782,70
2010	Nro Mov. 1149621 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)	209.807,26
2010	Nro Mov. 1149622 Prot.Documento 2010/11717 - I.A. PASSONI E SUCC. L.C. CAVOUR, SUCC. L.S. EINSTEIN DI TORINO E I.I.S. FACCIO DI CASTELLAMONTE. PROGETTI VARI APPROVATI NEL 2009 RICHIESTE DI MUTUO (PROG N. 38801/09-INT.1, CUP J16E09000310003 / N. 39290/09-INT.1 CUP J16E09000350003 / N. 44855/09-INT.1 CUP J26E09000250003) (E.A.PR. 509.996,00 / U.I.PR. 509.537,73)	49.947,77

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1161050 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=)	217.206,26
2010	Nro Mov. 1161051 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. 1161546 Prot.Documento 2010/23418 - I.T.I. PEANO, TORINO. RIFACIMENTO SERRAMENTI ED INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO -MUTUO PASSIVO E DEVOLUZIONI VARIE. (PROG. NUM. 23422/2010-INT. 1/2/3, CUP J12J10000010003) (E.A.PR. EURO 988.000,00 U.I.PR. EURO 987.072,04)	987.072,04
2010	Nro Mov. 1162472 Prot.Documento 2010/24234 - L.C. ALFIERI, TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. APPROV.PROGETTO DEF.-ESECUTIVO.- MUTUO PASSIVO E DEVOL. VARIE. (PROGETTO N. 24259/10 - INT. 1/2/3, CUP J12J0000030003) (E.A./PR. EURO 200.000,00= U.I./PR. EURO 199.805,45=)	199.805,45
2010	Nro Mov. 1163558 Prot.Documento 2010/25036 - I.T.I. CASALE - TORINO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 25254/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J13B10000020003). (E.A./PR. EURO 2.276.110,11.= - U.I./PR. EURO 2.273.329,46.=).	545.009,35
2010	Nro Mov. 1163560 Prot.Documento 2010/25036 - I.T.I. CASALE - TORINO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 25254/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J13B10000020003). (E.A./PR. EURO 2.276.110,11.= - U.I./PR. EURO 2.273.329,46.=).	1.717.210,00
2010	Nro Mov. 1164908 Prot.Documento 2010/26373 - COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO, GRUGLIASCO. SOSTITUZIONE COPERTURA PALESTRA E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 26390/10 - INT. 1/2/3 - CUP J26E10000090003) (E.A./PR. EURO 800.000,00= - U.I./PR. EURO 799.284,58=)	799.284,58
2010	Nro Mov. 1164916 Prot.Documento 2010/26395 - L. S. DARWIN, RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1 STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 26398/2010- INT. 1-3, CUP J26E10000110008) (E.A. U.I. EURO 349.271,00) (E.A.PR. EURO 250.729,00 / U.I.PR. EURO 250.184,18)	349.271,00
2010	Nro Mov. 1164958 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)	264.000,00
2010	Nro Mov. 1164961 Prot.Documento 2010/26459 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA- LOTTO 3. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. LA MOLE SRL/I.R.P.A. EREDI PAVANELLO (DEVOLUZ. MUTUI VARI, PROG. 17203/2010-INT. 1-2 C.I.G. 0487854DD7) (E.A. EURO 280.720,00 /U.S. EURO 13.200,00 /U.I. EURO 266.660,41)	2.660,41
2010	Nro Mov. 1165081 Prot.Documento 2010/26395 - L. S. DARWIN, RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1 STRALCIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 26398/2010- INT. 1-3, CUP J26E10000110008) (E.A. U.I. EURO 349.271,00) (E.A.PR. EURO 250.729,00 / U.I.PR. EURO 250.184,18)	250.184,18
2010	Nro Mov. 1166165 Prot.Documento 2010/27639 - EDIFICI SCOL.CI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA- LOTTO 4. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. SAMET SNC/EUROELEVATOR SRL (DEVOLUZ. PRESTITI OBBLIGAZ. VARI, PROG. 17204/2010-INT. 1-3 C.I.G. 0487863547) (E.A. EURO 280.720,00 /U.S. EURO 38.800,00/ U.I. EURO 266.660,41)	264.000,00
2010	Nro Mov. 1166167 Prot.Documento 2010/27639 - EDIFICI SCOL.CI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA- LOTTO 4. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. SAMET SNC/EUROELEVATOR SRL (DEVOLUZ. PRESTITI OBBLIGAZ. VARI, PROG. 17204/2010-INT. 1-3 C.I.G. 0487863547) (E.A. EURO 280.720,00 /U.S. EURO 38.800,00/ U.I. EURO 266.660,41)	2.660,41
2010	Nro Mov. 1166985 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)	264.000,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1166986 Prot.Documento 2010/28043 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA - LOTTO 1. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. DORETTO ROBERTO/TERMOCLIMA S.R.L. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI, PROGETTO N. 17199/2010 - INT. 1-2 C.I.G. 0487851B5E) (E.A. EURO 280.720,00=U.S. EURO 13.200,00=U.I. EURO 266.660,41)	2.660,41
2010	Nro Mov. 1168613 Prot.Documento 2010/29919 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA - LOTTO 2. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SICET S.R.L. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI, PROGETTO N. 17201/2001 - INT. 1-2, CIG 0487853D04) (E.A. EURO 280.720,00=U.S. EURO 13.200,00=U.I. EURO 266.660,41)	264.000,00
2010	Nro Mov. 1168615 Prot.Documento 2010/29919 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA - LOTTO 2. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SICET S.R.L. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI, PROGETTO N. 17201/2001 - INT. 1-2, CIG 0487853D04) (E.A. EURO 280.720,00=U.S. EURO 13.200,00=U.I. EURO 266.660,41)	2.660,41
2010	Nro Mov. 1169440 Prot.Documento 2010/31178 - L.S. DARWIN, I.I.S. ROMERO, RIVOLI. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (PROG. NUM. 31179/2010-INT. 1-3 - CUP J26E10000140003) (U.I./PR. EURO 599.724,38.= - E.A./PR. EURO 600.000,00.=)	599.724,38
2010	Nro Mov. 1177151 Prot.Documento 2010/36749 - SERV. ENERGET. NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPET. PROV.LE, PERIODO 2009-2014. SUCC. L.S. MAJORANA, MONCALIERI. INTERVENTI DI METANIZZAZIONE. MODIFICA IMPUTAZIONI CONTABILI (DEVOL. MUTUO CASSA DD.PP. 25/11/03, POS. 4444290/00 ORA BOP DEXIA-CREDIOP PROG. 23313/10-INT. 1) (ANNI 2010-11-12 EURO 31.500,00)	31.500,00
2010	Nro Mov. 1178625 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=)	62.815,88
2010	Nro Mov. 1178627 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. 1178891 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. 1179658 Prot.Documento 2010/35695 - I.I.S. CURIE - GRUGLIASCO, SEZIONE STACCATA COLLEGNO. RISTRUTTU- RAZIONE VILLA 6. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 34455/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J83B10000230005) (E.A./PR. EURO 485.400,00= U.I./PR. EURO 485.400,00= U.I. /E.A. EURO 2.463.600,00=)	482.131,68
2010	Nro Mov. 1179660 Prot.Documento 2010/35695 - I.I.S. CURIE - GRUGLIASCO, SEZIONE STACCATA COLLEGNO. RISTRUTTU- RAZIONE VILLA 6. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 34455/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J83B10000230005) (E.A./PR. EURO 485.400,00= U.I./PR. EURO 485.400,00= U.I. /E.A. EURO 2.463.600,00=)	2.463.600,00
2010	Nro Mov. 1180528 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.=)	1.398.008,70
2010	Nro Mov. 1180693 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=)	49.840,04
2010	Nro Mov. 1180959 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.=)	2.559,55
2010	Nro Mov. 1180960 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.=)	914,84

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1180965 Prot.Documento 2010/35695 - I.I.S. CURIE - GRUGLIASCO, SEZIONE STACCATA COLLEGNO. RISTRUTTU- RAZIONE VILLA 6. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 34455/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J83B10000230005) (E.A./PR. EURO 485.400,00= U.I./PR. EURO 485.400,00= U.I. /E.A. EURO 2.463.600,00=)	2.407,74
2010	Nro Mov. 1180966 Prot.Documento 2010/35695 - I.I.S. CURIE - GRUGLIASCO, SEZIONE STACCATA COLLEGNO. RISTRUTTU- RAZIONE VILLA 6. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROGETTO N. 34455/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J83B10000230005) (E.A./PR. EURO 485.400,00= U.I./PR. EURO 485.400,00= U.I. /E.A. EURO 2.463.600,00=)	860,58
2010	Nro Mov. 1181159 Prot.Documento 2010/40017 - I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 40032/10 - INT. 1/2/3/4/5, CUP J68G10000460005) (E.A./U.I. PR. EURO 738.021,47= E.A./U.I. EURO 1.037.478,53=)	1.037.478,53
2010	Nro Mov. 1181160 Prot.Documento 2010/40017 - I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 40032/10 - INT. 1/2/3/4/5, CUP J68G10000460005) (E.A./U.I. PR. EURO 738.021,47= E.A./U.I. EURO 1.037.478,53=)	736.378,25
2010	Nro Mov. 1181161 Prot.Documento 2010/40017 - I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 40032/10 - INT. 1/2/3/4/5, CUP J68G10000460005) (E.A./U.I. PR. EURO 738.021,47= E.A./U.I. EURO 1.037.478,53=)	1.210,55
2010	Nro Mov. 1181162 Prot.Documento 2010/40017 - I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 40032/10 - INT. 1/2/3/4/5, CUP J68G10000460005) (E.A./U.I. PR. EURO 738.021,47= E.A./U.I. EURO 1.037.478,53=)	432,67
2010	Nro Mov. 1181163 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=)	42,12
2010	Nro Mov. 1181887 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=)	135,64
2010	Nro Mov. 1181891 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=)	48,48
2010	Nro Mov. 1183541 Prot.Documento 2010/42414 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: SUCCURSALE ISTITUTO D'ARTE PASSONI, TO- RINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 42372/10- INT. 1/3, CUP J16E10000680003) (E.A./PR. EURO 138.845,00= - U.I./PR. EURO 138.845,00=)	138.467,37
2010	Nro Mov. 1183546 Prot.Documento 2010/42433 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. VOLTA, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 42430/10 - INT. 1/2/3 - CUP J16E10000670003) (E.A./PR. EURO 111.155,00= - U.I./PR. EURO 111.155,00=)	110.748,22
2010	Nro Mov. 1183684 Prot.Documento 2010/42414 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: SUCCURSALE ISTITUTO D'ARTE PASSONI, TO- RINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 42372/10- INT. 1/3, CUP J16E10000680003) (E.A./PR. EURO 138.845,00= - U.I./PR. EURO 138.845,00=)	278,20
2010	Nro Mov. 1183685 Prot.Documento 2010/42414 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: SUCCURSALE ISTITUTO D'ARTE PASSONI, TO- RINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 42372/10- INT. 1/3, CUP J16E10000680003) (E.A./PR. EURO 138.845,00= - U.I./PR. EURO 138.845,00=)	99,43
2010	Nro Mov. 1183730 Prot.Documento 2010/42433 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. VOLTA, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 42430/10 - INT. 1/2/3 - CUP J16E10000670003) (E.A./PR. EURO 111.155,00= - U.I./PR. EURO 111.155,00=)	299,67

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1183732 Prot.Documento 2010/42433 - EDIFICI SCOLASTICI VARI: L.S. VOLTA, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 42430/10 - INT. 1/2/3 - CUP J16E10000670003) (E.A./PR. EURO 111.155,00= - U.I./PR. EURO 111.155,00=)	107,11
2010	Nro Mov. 1184994 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=)	117,84
2010	Nro Mov. 1187080 Prot.Documento 2010/44939 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 7.888,73)	5.100,00
2010	Nro Mov. 1187102 Prot.Documento 2010/44954 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.451,18)	740,00
2010	Nro Mov. 1187110 Prot.Documento 2010/44967 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 5.000,00)	3.500,00
2010	Nro Mov. 1187119 Prot.Documento 2010/44975 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 9.000,00)	6.450,00
2010	Nro Mov. 1187419 Prot.Documento 2010/45162 - EDIFICI SCOLASTICI VARI:ITC ARDUINO, IPSIA GOBETTI-MARCHESINI TO- RINO. INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' PER COMPLET. CONSOLIDAM. STA- TICO.APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SICET SRL (PROG. N. 45142/10 - INT.1, CUP J16E10000720003, CIG 0606507966) (U.I. EURO 13.800,00=)	13.800,00
2010	Nro Mov. 1187810 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=)	296,84
2010	Nro Mov. 1187811 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63)	160,08
2010	Nro Mov. 1187812 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=)	106,09
2010	Nro Mov. 1187813 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63)	57,22
2010	Nro Mov. 1187814 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=)	143,32
2010	Nro Mov. 1187816 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=)	51,23
2010	Nro Mov. 1187819 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63)	141,99
2010	Nro Mov. 1187820 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=)	683,62
2010	Nro Mov. 1187822 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63)	50,75

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1187825 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=)	244,34
2010	Nro Mov. 1187826 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63)	35,53
2010	Nro Mov. 1187829 Prot.Documento 2010/39702 - I.I.S. MAXWELL, NICHELINO. REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER PARCO DIMOSTRATIVO ENERGIE RINNOVABILI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUO DEXIA-CREDIOP S.P.A. DEL 28/07/03, PROGETTO N. 39704/10 - INT. 1/4, CUP J16E10000590003). (E.A. EURO 50.000,00= - U.I. EURO 50.000,00=)	2.048,48
2010	Nro Mov. 1187830 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63)	12,70
2010	Nro Mov. 1187835 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63)	633,25
2010	Nro Mov. 1187837 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63)	226,34
2010	Nro Mov. 1187843 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63)	633,25
2010	Nro Mov. 1187846 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63)	226,34
2010	Nro Mov. 1187849 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63)	633,25
2010	Nro Mov. 1187851 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63)	226,34
2010	Nro Mov. 1187853 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63)	633,25
2010	Nro Mov. 1187855 Prot.Documento 2010/45350 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.S. EURO 3.896,63)	226,34
2010	Nro Mov. 1187859 Prot.Documento 2010/39702 - I.I.S. MAXWELL, NICHELINO. REALIZZAZIONE PIATTAFORMA PER PARCO DIMOSTRATIVO ENERGIE RINNOVABILI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUO DEXIA-CREDIOP S.P.A. DEL 28/07/03, PROGETTO N. 39704/10 - INT. 1/4, CUP J16E10000590003). (E.A. EURO 50.000,00= - U.I. EURO 50.000,00=)	732,17
2010	Nro Mov. 1187971 Prot.Documento 2010/45436 - SEDE STACCATA I.I.S. M. CURIE, COLLEGNO. INTERVENTI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA'. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA G.M. SISTEM DI GIUSEPPE MAMMONE (PROGETTO N. 45435/10 INT. 1) (CUP J86E10001330003) (CIG 0607762510). (U.I. EURO 9.000,00=)	9.000,00
2010	Nro Mov. 1188662 Prot.Documento 2010/45923 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI SERRAMENTI ESTERNI ED INTERNI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'IMPRESA FLORIO PIETRO S.R.L. (PROGETTO N. 45920/10 - INT. 1) (CIG 06171475CF) (U.I. EURO 13.471,20=)	13.471,20
2010	Nro Mov. 1189162 Prot.Documento 2010/46852 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 345,70=)	51,63
2010	Nro Mov. 1189163 Prot.Documento 2010/46852 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 345,70=)	18,45
2010	Nro Mov. 1189164 Prot.Documento 2010/46852 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 345,70=)	203,04

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA Intervento: 2020101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1189165 Prot.Documento 2010/46852 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.I. EURO 345,70=)	72,58
2010	Nro Mov. 1189167 Prot.Documento 2010/46818 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.I. EURO 4.198,13)	401,37
2010	Nro Mov. 1189168 Prot.Documento 2010/46818 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.I. EURO 4.198,13)	143,45
2010	Nro Mov. 1189169 Prot.Documento 2010/46818 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.I. EURO 4.198,13)	527,04
2010	Nro Mov. 1189170 Prot.Documento 2010/46818 - EDIFICI SCOLASTICI VARI. INCENTIVO DI PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E IRAP (U.I. EURO 4.198,13)	188,38
		15.012.184,45
		63.878.494,06

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1999	Nro Mov. 520843 Prot.Documento 1999/180727 - NUOVO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE IN RIVOLI- C.SO PRIMO LEVI. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA. UP/EP 1.645.249.000= EURO 849700,20=	165.014,09
1999	Nro Mov. 521826 Prot.Documento 1999/186413 - NUOVO ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE IN RIVOLI- C.SO PRIMO LEVI. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA. UI/EA LIRE 5.000.000= EURO 2582,28	2.582,28
		167.596,37
2004	Nro Mov. 781474 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-INNT.1-5). (E./PR. EURO 2.195.000,00.= U./PR. EURO 2.187.484,33.=)	170.707,59
		170.707,59
2006	Nro Mov. 932562 Prot.Documento 2006/459715 - IPA BOBBIO, CARIGNANO. OPERE DI AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 459726/2006-INT.1-5, CUP J56C06000160005). (E./PR. 1.566.188,00= U./PR. 1.561.305,06= E/U.I. 282.297,44=)	430.000,00
		430.000,00
		768.303,96

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020105 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1999	Nro Mov. 502703 Prot.Documento 1999/76596 - FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI ISTITUTI SUPERIORI DELLA PROVINCIA DI TORINO. PIANO D'ACQUISTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA IN AMBITO CEE E RICHIESTA DI MUTUO-BILANCIO 1999. (E.PR./U.PR. L. 1.110.000.000.= - EURO 573.267,16)	156,71
		156,71
2003	Nro Mov. 672668 Prot.Documento 2003/21490 - FORNITURA DI ARREDI E/O ATTREZZATURE PER AULE ED UFFICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE: APPROVAZIONE PIANO D'ACQUISTO E AUTORIZZAZIONE AL FINANZIAMENTO MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUO PASSIVO. (E.PR./U.PR. EURO 1.050.000,00 - ES. 2003)	2.655,68
		2.655,68
2004	Nro Mov. 755264 Prot.Documento 2004/97067 - FORNITURA DI ARREDI E/O ATTREZZATURE PER AULE ED UFFICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE: APPROVAZIONE PIANO D'ACQUISTO CON ACCENSIONE DI MUTUO PASSIVO. (E. PR./U. PR. EURO 1.135.000,00 - ES. 2004)	6.749,09
		6.749,09
2005	Nro Mov. 826732 Prot.Documento 2005/269829 - FORNITURA DI ARREDI E/O ATTREZZATURE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE: APPROVAZIONE PIANO D'ACQUISTO CON ACCENSIONE DI MUTUO PASSIVO. (E.PR./U.PR. EURO 160.000,00.=)	5.008,36
		5.008,36
2005	Nro Mov. 863813 Prot.Documento 2005/473244 - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA: ACCENSIONE DI MUTUO PASSIVO. (E.PR./U.PR. EURO 150.000,00)	2.209,86
		2.209,86
2006	Nro Mov. 878180 Prot.Documento 2006/42817 - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA: ACCENSIONE DI MUTUO PASSIVO. (E.PR./U.PR. EURO 650.000,00.=)	2.421,01
		2.421,01
2006	Nro Mov. 927433 Prot.Documento 2006/407189 - ACQUISTO DI BENI NELL'ANNO 2006 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT.116,18 E 19 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO . AUTORIZZAZIONE DI SPESA. U.I. EURO 5.500,00	3.160,00
		3.160,00
2006	Nro Mov. 935775 Prot.Documento 2006/465272 - FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA: ACCENSIONE DI MUTUO PASSIVO. (E.PR./U.PR. 650.000,00.=)	49.169,88
		49.169,88
2007	Nro Mov. 933920 Prot.Documento 2006/482155 - ACQUISTO DI BENI NELL'ANNO 2007 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA EDUCATIVO E FORMAZIONE PROFESSIONALE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT.16,18 E 19 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO. AUTORIZZAZIONE DI SPESA. U.I. EURO 3.000,00	3.000,00
		3.000,00
2008	Nro Mov. 1061296 Prot.Documento 2008/51273 - FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER AULE ED UFFICI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE: APPROVAZIONE PIANO D'ACQUISTO (DEVOLUZIONE MUTUI DIVERSI - CUP J78G800060003). (E.PR./U.PR. EURO 710.000,00)	663.122,58
		663.122,58
2008	Nro Mov. 1071878 Prot.Documento 2008/58428 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SCAFFALATURE METALLICHE PER L'ARCHIVIO DELL'UFF. SCOLASTICO PROV. DI V. COAZZE 18 - TO, CON AFFIDAMENTO DIRETTO A STAITDUE SRL-STR. CASCINOTTO 139/28-TO, IN ATTUAZIONE DELL'OB. DI PEG FA3/2005/107. U.I. EURO 11.997,60	5.998,80
		5.998,80
2008	Nro Mov. 997500 Prot.Documento 2007/1348686 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. (U.I. ES. 2008 EURO 5.000,00.=)	740,00
		740,00
2009	Nro Mov. 1087095 Prot.Documento 2009/5599 - FORNITURA DI ARREDI ED ATTREZZATURE DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA: ACCENSIONE DI MUTUO PASSIVO. (CUP J18G09000000003). (E.PR. /U.PR. EURO 1.000.000,00)	970.597,60
		970.597,60
		970.597,60

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione:	02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	
Servizio:	01	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	
Intervento:	2020105	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.	
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati

1.714.989,57

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1997	Nro Mov. 453371 Prot.Documento 1997/244893 - EDIFICI SCOLASTICI PROVINCIALI - PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI - ITI "FERRARI" DI SUSÀ: ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE PER OTTENIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO PUBBLICO DI PALESTRA ED AUDITORIUM. (U.I. L. 30.000.000.=)	8.258,12
		8.258,12
1998	Nro Mov. 487148 Prot.Documento 1998/197008 - INTERV. MANUTENZ. STRAORD., RIPRISTINO E SALVAGUARDIA OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZ. INCENDI EDIFICI SCOLAST. DI COMPET. SERVIZIO EDILIZIA III. AFFIDAMENTO INCARICHI D. LGS. 494/96 ING. PIERLUIGI VIOLETTI, ING. ANGELO BORTOLAZZI, PRESTING S.R.L., ING. ANDREA BRUZZONE, ARCH. CLAUDIO BREZZO E EDOARDO GIANOLI. U.I. L. 122.393.000	1.713,41
1998	Nro Mov. 489205 Prot.Documento 1998/205178 - NUOVO LICEO SCIENTIFICO DI BUSSOLENO. FABBRICATO AULE, LABORATORI E PALESTRA. NOMINA DEL COLLAUDATORE. (U.I. L. 24.480.000.=)	11.293,87
		13.007,28
1999	Nro Mov. 500683 Prot.Documento 1999/64572 - I.T.C. "A. ROCCATI"-CARMAGNOLA (TO). PROGETTO DI NUOVO AMPLIAMENTO E DI RICONVERSIONE FUNZIONALE DELL'ESISTENTE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN DANNO ALL'IMPRESA SACIT SRL. CON SEDE IN ASSISI (PG) LOCALITA' S.M. DEGLI ANGELI. NOMINA DI COLLAUDATORE IN CORSO D'OPERA. (U.I. L. 5.875.200.= - EURO 3.034, 29)	1.066,91
1999	Nro Mov. 523666 Prot.Documento 1999/195177 - ITI "FERRARI" SUSÀ - SEDE COORD. IPSIA-IPC REG. CASCINA DEL GALLO BUSSOLENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, BONIFICA AMIANTO, RAZIONALIZZ. EDIFICIO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORD PER SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. GIANFRANCO SILLITTI. (U.S. L. 10.862.000.= /EURO 5.609,75)	5.609,75
1999	Nro Mov. 523871 Prot.Documento 1999/196634 - AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA DI CUI AL D.LGS. 494/96 RELATIVI AD INTERVENTI DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 1. (U.I. L. 31.322.000.= /EURO 16.176,46)	2.846,19
		9.522,85
2001	Nro Mov. 580870 Prot.Documento 2001/119948 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO C.P.I. DA REALIZZAZIONE ZARSI C/O ISTITUTI "FACCIO"-CASTELLAMONTE, "D'ORIA-CIRIE", "UBERTINI"-CHIERI, "GIOLITTI"-TORINO, "GIOLITTI"-SETTIMO, "COLOMBATTO"-TO AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEF-ESEC. ING. G. MALETTA. U.I. L. 93.032.612/EURO 48.047,33-U.I. L. 18.831.541/EURO 9.725,67	1.021,16
2001	Nro Mov. 581025 Prot.Documento 2001/119948 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO PER OTTENIMENTO C.P.I. DA REALIZZAZIONE ZARSI C/O ISTITUTI "FACCIO"-CASTELLAMONTE, "D'ORIA-CIRIE", "UBERTINI"-CHIERI, "GIOLITTI"-TORINO, "GIOLITTI"-SETTIMO, "COLOMBATTO"-TO AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEF-ESEC. ING. G. MALETTA. U.I. L. 93.032.612/EURO 48.047,33-U.I. L. 18.831.541/EURO 9.725,67	4.172,43
2001	Nro Mov. 596921 Prot.Documento 2001/223753 - I.T.I.S. "PININFARINA" - MONCALIERI (TO). INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'ING. GIOVANNI BRIGNOLO. (U.I. L. 4.773.600.= /EURO 2.465,36)	2.465,36
2001	Nro Mov. 602950 Prot.Documento 2001/255871 - PROVENTI PARTECIPAZIONI AZIONARIE - IMPEGNO DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 183 - 5° COMMA LETT. D) DEL D.LGS. 267/2000. (U.I. L. 200.000.000.= /EURO 103.291,38)	4.284,00
		11.942,95
2002	Nro Mov. 663437 Prot.Documento 2002/298698 - AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI IN ATTUAZIONE DI PROGETTI STRATEGICI 4.3.0.6.-4.3.0.7. 4.3.1.6.-4.3.1.7.-4.3.1.8.-4.3.1.9.-IMPEGNO FONDI AI SENSI ART. 183-5 COMMA LETT. B) D.LGS. 267/2000. (U.I. EURO 280.000.=)	38.660,07
		38.660,07
2003	Nro Mov. 691136 Prot.Documento 2003/106634 - I.T.C. "SRAFFA" E I.T.I.S. "AMALDI"-ORBASSANO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. E L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO ALL'ING. EZIO ZAGO. (U.I. EURO 1.797,18.=)	1.246,49

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 708661 Prot.Documento 2003/200910 - PROGETTO STRATEGICO - I.P.A. "UBERTINI" - OSASCO. AMPLIAMENTO. REALIZZAZIONE PALESTRA AD USO SCOLASTICO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO EX VILLA NINFEA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 71437/03 - INTT. 1/2/3). (U./PR. EURO 4.870,00.=)	0,08
2003	Nro Mov. 716734 Prot.Documento 2003/240611 - I.P.S.I.A. "G. GALILEI", SUCCURSALE - VIA CADUTI SUL LAVORO 11 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 240793/03 - INT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 400.530,00.=)	110,22
2003	Nro Mov. 717079 Prot.Documento 2003/241723 - EDIFICIO PROVINCIALE SEDE DELLA PREFETTURA DI TORINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA IN LOCALI AULICI - LOTTO II OPERE DA ELETTRICISTA. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA VACCHIANI SILVANO & FIGLIO S.N.C.- PROG. 241810/03-INT.1/2. (U.I. EURO 8.620,20.=)	6,40
2003	Nro Mov. 717153 Prot.Documento 2003/242544 - I.I.S. "ALBERTI" - LUSERNA SAN GIOVANNI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 242545/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 383.640,00.=)	94,62
2003	Nro Mov. 717884 Prot.Documento 2003/246137 - ISTITUTO PROFESSIONALE "G. GALILEI" - VIA LAVAGNA, 8 - TORINO. INTERVENTI SUI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 246202/03 - INTT. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 205.000,00.=)	3,88
2003	Nro Mov. 718266 Prot.Documento 2003/247516 - PROGETTO STRATEGICO. LICEO SCIENTIFICO "ROSA" - BUSSOLENO - AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 100325/03 - INTT. 1/2/3/4.) (U.E./PR. EURO 959.160,17.=)	14,06
2003	Nro Mov. 719503 Prot.Documento 2003/256787 - INTERVENTI VARI ED URGENTI DI MANUT. CONSERVATIVA SU EDIFICI SCOL. DI COMP. LOTTO II-ZONA D. SUCC. LE L.C. "GIOBERTI"-TORINO. RISANAMENTO BLOCCHI SERV. IGIENICI. APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ALL'A.T.I. SICET SRL/SCALI SNC/TRAVERSA SNC-PROG.256862/03-INT1/2 (U.I. EURO 5.120,17.=)	5,10
2003	Nro Mov. 719531 Prot.Documento 2003/257102 - I.P.C. "BOSELLI", SUCCURSALI VIA ALTESSANO E VIA LUINI - TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 257102/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 747.000,00.=)	194,04
2003	Nro Mov. 720981 Prot.Documento 2003/264669 - ISTITUTO ALBERGHIERO "G. COLOMBATTO" VIA GORIZIA N. 7 - TORINO. INTERVENTI SU MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 264726/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 287.000,00.=)	182,47
2003	Nro Mov. 721176 Prot.Documento 2003/265345 - LICEO SCIENTIFICO EX GOBETTI - VENARIA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 265360/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 565.230,00.=)	9,96
2003	Nro Mov. 721923 Prot.Documento 2003/268957 - I.P.S.I.A. "PLANA", VIA PARENZO - TORINO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 269612/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 1.136.400,00.=)	266,42
2003	Nro Mov. 721928 Prot.Documento 2003/268942 - LICEO SCIENTIFICO "MONTI" - VIA MONTESSORI 4 - CHIERI. INTERVENTI SUI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270159/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 280.000,00.=)	5,33
2003	Nro Mov. 721934 Prot.Documento 2003/268928 - LICEO CLASSICO "NORBERTO ROSA" - SUSÀ. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270176/03 - INTT. 1/2/3/4). (U.E./PR. EURO 550.000,00.=)	71,81
2003	Nro Mov. 721939 Prot.Documento 2003/269447 - COMPLESSO SCOLASTICO COLLE BELLAVISTA - IVREA. SOSTITUZIONE COPERTURE E FALDALERIE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270150/03 - INTT. N. 1/2/3/4) (U.E./PR. EURO 200.000,00.=)	49,09
2003	Nro Mov. 722319 Prot.Documento 2003/271822 - PROGETTO STRATEGICO REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE TERMICA A CIPPATO PRESSO IL COLLE BELLAVISTA DI IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 271829/03 - INTT. 1/2/3). (U.E./PR. EURO 679.977,48.= - U.S. EURO 350.000,00.=)	58,58

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 724216 Prot.Documento 2003/280044 - ISTITUTO ALBERGHIERO "A. PREVER" DI PINEROLO E "A. MARRO" DI CARIGNANO. AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVAMENTE ALLA DENUNCIA CATASTALE A SEGUITO DI NUOVI AMPLIAMENTI AL GEOM. CLAUDIO CELANO. U.I. EURO 9.235,70	9.235,70
2003	Nro Mov. 726046 Prot.Documento 2003/267852 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMP. SERVIZIO GESTIONE MANUTENTIVA EDIF. SCOL. RELATIVI AGLI IMPIANTI ELETTRICI-LOTTO 1. APPROVAZ. E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA A.T.I. SICET SRL/SCALI SNC/TRAVERSA SNC. PROG.286994/03-INTT.1/2. (U.I. EURO 9.749,35.=)	10,21
2003	Nro Mov. 726186 Prot.Documento 2003/290130 - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOL. DI COMP.SERVIZIO GESTIONE MANUT. EDIFICI SCOL. RELATIVI AGLI IMP. ELETTRICI-LOTTO1.APPROVAZ. ED AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA ATI LA MOLE SRL/IRPA EREDI PAVANELLO/TECNELIT SRL-PROG.290204/03 INT. 1/2. (U.I. EURO 10.351,50.=)	10,21
2003	Nro Mov. 726451 Prot.Documento 2003/267856 - INTERVENTI URGENTI DI MANUT. STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOL. DI COMP. SERV.GESTIONE MANUTENTIVA EDIF.SCOL. RELATIVI AGLI IMPIANTI ELEVATORI-LOTTO 2.APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALL'ATI SICET SRL/SCALI SNC/TRAVERSA SNC. PROG. 292105/03-INT.1/2 (U.I. EURO 3.377,33.=/U.S. EURO 11.228,51.=)	15,65
2003	Nro Mov. 731545 Prot.Documento 2003/314378 - INTERVENTI STRAORDINARI DI MODESTA ENTITA' DA ESEGUIRSI IN ECONO- MIA - AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROF.LI ESTERNI C/O EDIFICI SCOLA- STICI - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183, V COMMA, LETT. D) D.LGS. 267/2000. (U.I. EURO 295.000,00)	2.816,20
2003	Nro Mov. 732454 Prot.Documento 2003/317615 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 45.004,00)	3.292,31
2003	Nro Mov. 732682 Prot.Documento 2003/319148 - LICEO CLASSICO "ALFIERI" C.SO DANTE 80 - TORINO. LAVORI DI ADE- GUAMENTO NORMATIVO AUDITORIUM PER USO PUBBLICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROGETTO N. 319271/2003 - INTT. N. 1/2/3) (U.E./PR. EURO 96.054,00 - U.S. EURO 276.612,00.=)	113,65
2003	Nro Mov. 732992 Prot.Documento 2003/319888 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESIONE MANUTENTIVA EDIFICI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA. (E.A. EURO 1.118,76 U.I. EURO 1.765,91)	4,81
2003	Nro Mov. 733659 Prot.Documento 2003/323255 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI - I.T.G. "GUARINI" DI TORINO. RISANAMENTO CONSER- VATIVO ED INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 4.589,30)	284,91
2003	Nro Mov. 733792 Prot.Documento 2003/324047 - PROG. STRATEGICO COSTRUZIONE AUDITORIUM E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE I.T.I. "MAJORANA"GRUGLIASCO - AMPLIAMENTO I.P.A "UBERTI- NI" DI OSASCO. REALIZZAZIONE PALESTRA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICIO EX VILLA NINFEA - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 2.631,07)	0,90
2003	Nro Mov. 733871 Prot.Documento 2003/324366 - INTERV. DI RISTRUT. C/O L'EX SEMINARIO DI RIVOLI PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'. INTERV. SU MANUFATTI CONTE- NENTI AMIANTO DI ED. SCOL. IN TORINO. ADEGUAMENTO NORMATIVO E/O SOST. IMP. ELEVATORI C/O EDIFICI SCOLASTICI VARI.IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 6.265,77)	10,85
2003	Nro Mov. 733878 Prot.Documento 2003/324366 - INTERV. DI RISTRUT. C/O L'EX SEMINARIO DI RIVOLI PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'. INTERV. SU MANUFATTI CONTE- NENTI AMIANTO DI ED. SCOL. IN TORINO. ADEGUAMENTO NORMATIVO E/O SOST. IMP. ELEVATORI C/O EDIFICI SCOLASTICI VARI.IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 6.265,77)	93,28
2003	Nro Mov. 734747 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)	177,98
2003	Nro Mov. 734760 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)	71,81

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 734764 Prot.Documento 2003/327170 - ITIS "PININFARINA" MONCALIERI. RIFACIMENTO FACCIATE ED OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - ITI "MAXWELL" NICHELINO. REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA. (E.A. EURO 894,06 U.I. EURO 1.384,66)	0,18
2003	Nro Mov. 734834 Prot.Documento 2003/327473 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP.POS. N. 4350533/00 COD. 1012). (PROGETTO 327521/03 - INTT. 1/2). (U.E./P.R. EURO 32.190,21.=)	21,53
		18.478,73
2004	Nro Mov. 757279 Prot.Documento 2004/112100 - I.P.C.A. "GIOLITTI" DI TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE INTERVENTO ED AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL'IMPRESA FLORIO S.R.L. - PROGETTO N. 114054/04 - INT. 1. (U.S. EURO 22.818,41=U.I. EURO 64,44=)	16,97
2004	Nro Mov. 791783 Prot.Documento 2004/335056 - FUNZIONI TRASFERITE NEL CAMPO DELL'EDILIZIA SCOLASTICA DEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA ALL'ARCH.GIUSEPPE TARDANICO. (U.I. EURO 11.119,15)	11.119,15
2004	Nro Mov. 798779 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	14,17
2004	Nro Mov. 798782 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	81,01
2004	Nro Mov. 798785 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	3,34
2004	Nro Mov. 798791 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	434,80
2004	Nro Mov. 798795 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	57,49
2004	Nro Mov. 798798 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	26,69
2004	Nro Mov. 798803 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	22,25
2004	Nro Mov. 798805 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	221,61
2004	Nro Mov. 798809 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	447,34
2004	Nro Mov. 798817 Prot.Documento 2004/390458 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 25.428,60)	86,03
2004	Nro Mov. 798829 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	87,32
2004	Nro Mov. 798831 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	80,09
2004	Nro Mov. 798834 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	202,06
2004	Nro Mov. 798836 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	25,48

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 798839 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	77,49
2004	Nro Mov. 798846 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	76,33
2004	Nro Mov. 798850 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	43,75
2004	Nro Mov. 798855 Prot.Documento 2004/390750 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. - MUTUI VARI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. (L. 23/96). (U.I. EURO 20.656,57)	457,35
2004	Nro Mov. 798959 Prot.Documento 2004/391306 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 18.454,39)	31,21
2004	Nro Mov. 798968 Prot.Documento 2004/391306 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 18.454,39)	54,04
2004	Nro Mov. 798982 Prot.Documento 2004/391306 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 18.454,39)	42,54
2004	Nro Mov. 798991 Prot.Documento 2004/391306 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 18.454,39)	211,36
2004	Nro Mov. 799245 Prot.Documento 2004/402912 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI A LAVORI, ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P (U.I. EURO 10.706,45 E.A. EURO 9.957,24)	15,15
2004	Nro Mov. 799740 Prot.Documento 2004/429862 - I.T.I. "A. AVOGADRO"-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDI- NARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI DI CUI AL D. LGS. 494/96 E SMI. DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - ESECUZIONE ALLO STUDIO ASSOCIATO ATELIER A. (U.S. EURO 17.450,00=)	10.714,47
2004	Nro Mov. 800666 Prot.Documento 2004/469571 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 18.000,00)	2.017,56
		26.667,05
2005	Nro Mov. 837002 Prot.Documento 2005/339290 - PIANO D'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROG. N. 339324/05 - INT. N. 1) (E.U./PR. EURO 174.392,66.= - U.I. EURO 607,32.=)	159,92
2005	Nro Mov. 837548 Prot.Documento 2005/342299 - I.P.S. "LAGRANGE", VIA GENE', 14 - TORINO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA ALL'ING. GUIDO MIOTTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (U.I. EURO 2.815,20=)	2.815,20
2005	Nro Mov. 851323 Prot.Documento 2005/412866 - SUCCURSALE I.I.S. "N. BOBBIO" CARIGNANO - SEZIONE ALBERGHIERA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE IMPIANTO ANTINCEN- DIO AL P.I. ALESSANDRO CASASSA. (U.I. EURO 3.128,54=)	3.128,54
2005	Nro Mov. 853524 Prot.Documento 2005/426633 - I.T.C. PASCAL, SUCCURSALE DI SANGANO. NUOVA COSTRUZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 243785/04 INTT. N. 1-5) (CUP J88D05000110003) (E.U./PR. EURO 759.869,72.= - U.I. EURO 2.130,28.=)	433,81
2005	Nro Mov. 855565 Prot.Documento 2005/437087 - I.P.C. PLANA, V. CHIOMONTE, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NOR- MATIVO E MANUTENZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (MUTUO BANCA DEXIA-CREDIOP EX M. CASSA DD.PP. POS. 4446197 - DEVOLUZIONE MUTUO 112 BANCA DEXIA-CREDIOP COD.924-PROG. 257605/03-INT.1/2/3) (U.I. EURO 378,60.= - U.S. EURO 99.621,40.=)	22,34

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 861439 Prot.Documento 2005/466430 - I.I.S. "VITTONI"/L.S. "MONTI", VIA MONTESSORI 2, CHIERI. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 467034/05 - INT. 1/2. CUP J75J05000260003). (E.U./PR. EURO 642.801,74= - U.I. EURO 2.198,26=)	578,82
2005	Nro Mov. 861887 Prot.Documento 2005/466433 - I.T.C.G. "BUNIVA", PINEROLO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 468638/05 - INT. 1). (E.U./PR. EURO 94.659,77= - U.I. EURO 340,23=)	7,02
2005	Nro Mov. 861938 Prot.Documento 2005/467016 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROG. N. 467035/2005 - INT. N. 1) (E.U./PR. 86.698,07.= - U.I. EURO 301,93.=)	79,50
2005	Nro Mov. 863174 Prot.Documento 2005/464851 - I.T.I. "CASALE", VIA ROVIGO 19, TORINO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. LOTTO II. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 464833/05 - INT. 1/2/3) (E.U./PR. EURO 365.778,88.= - U.I. EURO 1.221,12.=)	30,43
2005	Nro Mov. 863182 Prot.Documento 2005/469752 - I.T.I. "PORRO", V.LE KENNEDY 30, PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 469774/05 - INT. N. 1/2/3) (CUP J35J05000290003) (E.U./PR. EURO 1.048.698,80.= - U.I. EURO 1.301,20.=)	321,53
2005	Nro Mov. 863196 Prot.Documento 2005/466918 - I.I.S. UBERTINI DI CALUSO-INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.. (PROG. N. 292559/2004-INNT. 1/2 - CUP J35J05000280003) (E.U./PR. EURO 160.000,00.=)	0,01
2005	Nro Mov. 863219 Prot.Documento 2005/469060 - PROG. STRAT: SEZIONAM. IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOL.CI DI COMPETENZA PROV.LE. LOTTO 5. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. N. 289392/2004-INNT. 1-2. C.U.P. N. J38D05000050003). (U.E./PR. EURO 411.331,16=)	268,29
2005	Nro Mov. 863222 Prot.Documento 2005/466773 - PROG. STRAT.: SEZIONAM. IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. LOTTO 4. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (CUP N. J38JD05000040003. PROG. 288292/04-INT.1/2). (U.E./PR. EURO 373.435,43=)	243,08
2005	Nro Mov. 865954 Prot.Documento 2005/479997 - ITI MAXWELL,NICHELINO. INTERV. DIMOSTR. IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO. APPROV. PROG. DEFIN.-ESEC. P.O. BANCA DEXIA-CREDIOP (EX MUTUI VARI C.DD.PP. DEVOL. MUTUO C. DD.PP. POS. N.4273066/00 PROG. N. 480025-INT. 1-3 - CUP J37C05000130003). (E.A. EURO 44.540,00-U.I. EURO 45.078,85, U.S. EURO 107.215,53)	141,88
2005	Nro Mov. 866665 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	157,42
2005	Nro Mov. 866883 Prot.Documento 2005/486352 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.- (U.I. EURO 3.493,00)	158,70
2005	Nro Mov. 866892 Prot.Documento 2005/486406 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.- (U.I. EURO 5.048,32)	829,57
2005	Nro Mov. 867074 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	19,36
2005	Nro Mov. 867077 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	15,98
2005	Nro Mov. 867079 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	25,82
2005	Nro Mov. 867082 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	22,72
2005	Nro Mov. 867084 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	43,71

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 867085 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	26,73
2005	Nro Mov. 867086 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	172,69
2005	Nro Mov. 867087 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	21,64
2005	Nro Mov. 867089 Prot.Documento 2005/485313 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 7.741,54)	71,98
2005	Nro Mov. 867127 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15)	4,94
2005	Nro Mov. 867130 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15)	82,75
2005	Nro Mov. 867134 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15)	84,89
2005	Nro Mov. 867136 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15)	82,71
2005	Nro Mov. 867137 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15)	67,27
2005	Nro Mov. 867142 Prot.Documento 2005/485304 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE- VIDENZIALI E I.R.A.P.- (U.I. EURO 4.037,15)	5,63
2005	Nro Mov. 868547 Prot.Documento 2005/481893 - INTERV. MANUTENT. URGENTI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIFICI SCOL.CI VARI: IPSP "A.STEINER", TORINO E IIS T. D'ORIA, CIRIE'. APPROV. E AFFID. LAVORI IN EC. ALLA SCALI IMPIANTI ELETTRICI SNC DI SCALI G. E P.G., V. ASTI, 26/28, IVREA (TO). (PR. N.481893/05- INT. N. 1) (U.I. EURO 12.749,63=)	17,83
2005	Nro Mov. 868558 Prot.Documento 2005/488728 - INTERV. MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' PRESSO EDIF. SCOL. VARI ITCG CENA, L.S. GRAMSCI E I.T.I. OLIVETTI DI IVREA. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SICET SRL, V.AOSTA 71 IVREA (TO) PROG. N. 488862-INT. 1) (U.I. EURO 30.118,27=)	42,13
		10.184,84
2006	Nro Mov. 885801 Prot.Documento 2006/83126 - ITGC BUNIVA, V.DEI ROCHIS,12,PINEROLO. INTERV. DI MANUT. STRAORD. E ADEG. NORMAT. PER L'OTTENIMENTO DEL CPI E L'ABBATTIM. DELLE BARRIERE ARCHITETT. APPROV. PROG. ESECUTIVO (EX MUTUO CASSA DD.PP POS. 4458013/00 DEL 30/6/04. ORA BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05, PROG. N. 155364/04 - INT. N. 1-3) (U.I. EURO 26,07.=)	6,86
2006	Nro Mov. 892589 Prot.Documento 2006/129395 - COSTRUZIONE NUOVO LICEO SPERIMENTALE IN OULX. MODIFICA QUADRO ECONOMICO CON PARZIALE UTILIZZO RIBASSO DI GARA. (DEVOLUZIONE P.O. CREDIOP N. 972 DEL 18/12/98-P.O. BANCA DEXIA-CREDIOP 27/06/05-EX MUTUO CASSA DD.PP. 4441514-PROG.150120/03-INT.1-5) (U.I. EURO 4.696,09.=)	853,60
2006	Nro Mov. 899647 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)	70.863,42
2006	Nro Mov. 907819 Prot.Documento 2006/238148 - PIANO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI. APPROVAZIONE. (PROGETTO N. 238151/06 - INT. 1, CUP J39F06000080003). (E.U./PR. EURO 199.305,90 - U.I. EURO 704,11)	182,76
2006	Nro Mov. 920473 Prot.Documento 2006/323506 - I.T.G. "GUARINI", VIA SALERNO 60, TORINO. RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI E OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEXIA- CREDIOP-EX MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4372563-CUP J39F06000140003). (U.S. EURO 199.332,35.= - U.I. EURO 667,65.=)	72,25

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 933928 Prot.Documento 2006/481611 - ITI GRASSI, V. P. VERONESE, 305, TORINO. OPERE DI MANUT. STRAORD. ED ADEGUAM. NORMATIVO AUDITORIUM. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE MUTUO IST. BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO-COD. M79, PROG. N. 482281/2006-INTT. 1-5) (U.S. EURO 186.543,35.= - U.I. EURO 456,65.=)	120,24
2006	Nro Mov. 936174 Prot.Documento 2006/513365 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA PROVIN- CIALE - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATI- VO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.178,01)	29,21
2006	Nro Mov. 936266 Prot.Documento 2006/514385 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 6.465,04)	1.117,24
2006	Nro Mov. 936289 Prot.Documento 2006/514506 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 3.522,52)	6,13
2006	Nro Mov. 936291 Prot.Documento 2006/514506 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 3.522,52)	277,80
2006	Nro Mov. 936293 Prot.Documento 2006/514506 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 3.522,52)	6,47
2006	Nro Mov. 936296 Prot.Documento 2006/514506 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 3.522,52)	1,56
2006	Nro Mov. 936299 Prot.Documento 2006/514506 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 3.522,52)	45,74
2006	Nro Mov. 936357 Prot.Documento 2006/515195 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 11.500,00)	1.813,53
2006	Nro Mov. 936363 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56)	159,68
2006	Nro Mov. 936366 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56)	296,84
2006	Nro Mov. 936373 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56)	554,25
2006	Nro Mov. 936375 Prot.Documento 2006/515253 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 8.747,56)	2,45
2006	Nro Mov. 937889 Prot.Documento 2006/542581 - IPA BOBBIO, CARIGNANO. OPERE DI AMPLIAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROG. N. 459726/2006-INTT. 1-5 CUP J56C06000160005) (U.I. EURO 253,49=)	66,75
		76.476,78
2007	Nro Mov. 1002173 Prot.Documento 2007/1406624 - IPCA GIOLITTI, V. ALASSIO 20, TORINO. OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTERNE. APPROV. PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N.1406683/07-INT. 1, DEVOLUZ. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4085321/00 DEL 22/5/1987) (U.S. EURO 57.612,13= - U.I. EURO 217,69=)	57,60
2007	Nro Mov. 1004449 Prot.Documento 2007/1438593 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA-INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE. IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDEN- ZIALI E IRAP (U.I. EURO 4.606,88)	629,27
2007	Nro Mov. 1004479 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	47,34
2007	Nro Mov. 1004486 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	108,98
2007	Nro Mov. 1004491 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	199,59

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1004499 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	66,53
2007	Nro Mov. 1004505 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	103,27
2007	Nro Mov. 1004509 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	212,42
2007	Nro Mov. 1004512 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	75,05
2007	Nro Mov. 1004515 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	59,49
2007	Nro Mov. 1004518 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	65,02
2007	Nro Mov. 1004521 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	121,83
2007	Nro Mov. 1004525 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	260,43
2007	Nro Mov. 1004528 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	443,90
2007	Nro Mov. 1004530 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	87,02
2007	Nro Mov. 1004533 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	81,39
2007	Nro Mov. 1004540 Prot.Documento 2007/1438852 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN- TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (U.I. EURO 15.254,03)	227,81
2007	Nro Mov. 1004599 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	96,77
2007	Nro Mov. 1004601 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	33,37
2007	Nro Mov. 1004604 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	161,69
2007	Nro Mov. 1004610 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	67,82
2007	Nro Mov. 1004613 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	55,01
2007	Nro Mov. 1004618 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	87,92
2007	Nro Mov. 1004621 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	79,11
2007	Nro Mov. 1004624 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	108,22
2007	Nro Mov. 1004626 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	87,60

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1004628 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	140,01
2007	Nro Mov. 1004630 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	53,42
2007	Nro Mov. 1004632 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	155,99
2007	Nro Mov. 1004640 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	518,15
2007	Nro Mov. 1004642 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	280,33
2007	Nro Mov. 1004644 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	137,06
2007	Nro Mov. 1004646 Prot.Documento 2007/1439622 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTI VI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVI- DENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 21.380,96)	284,77
2007	Nro Mov. 1004880 Prot.Documento 2007/1443257 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 3.782,77)	907,27
2007	Nro Mov. 1004884 Prot.Documento 2007/1443367 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 7.244,85)	1.279,15
2007	Nro Mov. 975503 Prot.Documento 2007/810524 - I.I.S. "ALBERT" - LANZO. INTERVENTI DI ELIMINAZIONE UMIDITA' PIANO SEMINTERRATO . AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI "PROGETTAZIONE" ALL'ING. MARCO CASALE. (U.I. EURO 19.930,88=)	3.672,00
2007	Nro Mov. 985203 Prot.Documento 2007/1006422 - I.I.S. "FERRARI" - SUSÀ. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAOR- DINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DI BARRIERA PARAMASSI AL DR. GEOL. MASSIMO TROSSERO. (U.I. EURO 4.211,08=)	4.211,08
		15.263,68
2008	Nro Mov. 1014857 Prot.Documento 2008/13606 - LICEO CLASSICO D'AZEGLIO, TORINO. SOPRAELEVAZIONE E OPERE 1016608 COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTI INC. DI PROGETTAZIONE DEFIN.-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI, ALL'ING. FERDINANDO INDELICATO. (U.I. EURO 23.294,68=)	19.912,11
2008	Nro Mov. 1016607 Prot.Documento 2008/13606 - LICEO CLASSICO D'AZEGLIO, TORINO. SOPRAELEVAZIONE E OPERE 1016608 COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTI INC. DI PROGETTAZIONE DEFIN.-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI, ALL'ING. FERDINANDO INDELICATO. (U.I. EURO 23.294,68=)	1.690,04
2008	Nro Mov. 1032214 Prot.Documento 2008/13606 - LICEO CLASSICO D'AZEGLIO, TORINO. SOPRAELEVAZIONE E OPERE 1016608 COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTI INC. DI PROGETTAZIONE DEFIN.-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI OPERE STRUTTURALI, ALL'ING. FERDINANDO INDELICATO. (U.I. EURO 23.294,68=)	1.692,53
2008	Nro Mov. 1034222 Prot.Documento 2008/30416 - AFFIDAMENTO AL P.I. FRANCO AMERIO D. INCARICO TECNICO DI SUPPORTO AI COMPITI DEL RUP PER LA VERIFICA DEI PROGETTI DI NUOVI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI ANTINCENDIO DA REALIZZARSI IN EDIFICI SCOLASTICI VARI (CODD. INTT. HC108, HC109, HC125, HC172, HC181) (U.I. EURO 9.792,00=)	9.792,00
2008	Nro Mov. 1046766 Prot.Documento 2008/40251 - I.T.I. "PORRO"-PINEROLO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SISMICA VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE. MODIFICA QUADRO ECONOMI- CO (DEVOLUZIONE PARZIALE EX MUTUO CASSA DD.PP POS. N. 4423888/00 DEL 28/11/02 ORA BOP DEXIA CREDIOP, PROGETTO N.469774/05-INT.1/2) (U.I./E.A. EURO 115.000,00= U.I. EURO 231,75=)	61,02
2008	Nro Mov. 1052631 Prot.Documento 2008/44010 - L.C. NORBERTO ROSA, SUSÀ. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDIN. (DEVOLUZIONE EX MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4446176/00 DEL 25/11/03 COD. 1271, ORA BOP DEXIA-CREDIOP DEL 27/6/05- PROG. NUM. 44014/08 INT. 1) (U.S. EURO 47.937,36 - U.I. EURO 166,95)	43,96

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1059915 Prot.Documento 2008/50084 - I.I.S. UBERTINI,CALUSO. LAVORI DI TRASFORM. IMPIANTO DA ARIA AD ACQUA E SEZIONAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI ALL'ING. DAVIDE LANZONE (COD.INT. HC207). (U.I. EURO 15.300,00=)	7.650,00
2008	Nro Mov. 1063760 Prot.Documento 2008/53177 - AUDITORIUM I.I.S. MAJORANA, EX MARRO,MONCALIERI. INCAR. PROF.LE A ING. PIERLUIGI VIOLETTO PER COLLAUDO FUNZIONALE E CERTIFICAZIONI VARIE, FINALIZZATO A PRESENTAZIONE RICHIESTA C.P.I. DICHIARAZIONE INIZIO ATTIVITA E AGIBILITA' DELLA STRUTTURA. (U.I. EURO 22.032,00)	22.032,00
2008	Nro Mov. 1063783 Prot.Documento 2008/53184 - I.I.S. MAJORANA SUCC. DI MONCALIERI. INTERV. DI M.S. E ADEG. NORMAT.. INCAR. PROF. DI COORD. SICUR. IN FASE DI PROGETT. ED ESEC.. PAGAMENTO 1 ACCONTO ING. MIRNA TEREZIANI. MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4463767/00 COD. 1347. PROG. 218989/04 - INT. 3 UL/ER E. 2.106,43-U.I. E. 477,46-U.L. E. 179,05-EA/ER E. 421,29	298,41
2008	Nro Mov. 1064906 Prot.Documento 2008/53884 - SEZIONAMENTO IMPIANTI TERMICI IN EDIFICI SCOLASTICI - 6' LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PER SERVIZIO DI PROGETTAZ. DEFINITIVA- ESECUTIVA,DI COORDINATORE PER PROGETTAZIONE ED ESECUZ. LAVORI AL- LA INDUSTRIAL ENGINEERING CONSULTANTS SRL.IN PERS. ING. M. VIGONE (C. INT. HC150) (U.S. EURO 24.235,20=)	13.329,36
2008	Nro Mov. 1065538 Prot.Documento 2008/54341 - RISTRUTTURAZ. VILLA N. 6 DEL PARCO DELLA CERTOSA, COLLEGNO E SUO ADATTAM. A EDIFICIO SCOL.CO. AFF. MEDIANTE PROC. NEGOZ. SERVIZI DI PROGETT. STRUTT. E IMPIANT., DI DIREZ. OPERAT. E COORD. SICUR. IN FASE DI PROGETT., ALL'ING. STEFANO BENELLI (COD. INT. HC127) (U.I. EURO 36.597,60=)	36.597,60
2008	Nro Mov. 1070424 Prot.Documento 2008/57280 - SUCC. BALDESSANO-ROCCATI, CARMAGNOLA. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ALL'ING. ARNALDO TREVES (COD. INT. HC184) (U.I. EURO 11.481,12=)	11.481,72
2008	Nro Mov. 1077657 Prot.Documento 2008/61591 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 10.500,00)	3.100,00
2008	Nro Mov. 1077678 Prot.Documento 2008/61598 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 5.900,00)	1.550,00
2008	Nro Mov. 1077890 Prot.Documento 2008/61690 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 7.601,00)	1.895,00
2008	Nro Mov. 1078070 Prot.Documento 2008/61827 - I.T.I. AMALDI - ORBASSANO. LAVORI MANUTENTIVI DI MODESTA ENTITA' NON PREVEDIBILI DA EFFETTUARSI SULL'IMPIANTI TERMICO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA ALLA SOCIETA' COFATHEC SERVIZI S.P.A. (PROGETTO N. 61823/08 - INT. 1) (U.I. EURO 14.968,79=)	20,24
2008	Nro Mov. 1078079 Prot.Documento 2008/61773 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P.. (U.I. EURO 1.935,00)	379,00
2008	Nro Mov. 1078308 Prot.Documento 2008/61712 - POLITECNICO DI TORINO. CONTRATTO DI RICERCA PER LA DEFINIZIONE DI CRITERI PROGETTUALI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SU EDIFICI ESISTENTI. (U.I. EURO 10.000,00)	10.000,00
		141.524,99
2009	Nro Mov. 1084389 Prot.Documento 2009/3450 - I.P.A. "G. COLOMBATTO" - TORINO. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIO- NE DEFINITIVA-ESECUTIVA OPERE IMPIANTISTICHE AL P.I. BRUNO MARCON (CODICE INTERNO HC271) (U.I. EURO 7.104,89=)	7.104,89
2009	Nro Mov. 1108612 Prot.Documento 2009/24262 - I.T.C. PASCAL DI GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI ALL'ARCH. DARIO DIDONE' (CODICE INTERNO HC170) (U.I. EURO 4.896,00=)	4.896,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1108686 Prot.Documento 2009/24325 - I.I.S. FERRARI, SEDE STACCATA DI BUSSOLENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI ALLO STUDIO DI ARCHITETTURA ASSOCIATO ESPACE NELLA PERSONA ING. LUCA FRANCHINO (COD. INT. HC313). (U.I. EURO 4.896,00=)	4.896,00
2009	Nro Mov. 1109434 Prot.Documento 2009/24939 - I.T.C. PASCAL DI GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO GEOALPI CONSULTING NELLA PERSONA DEL GEOL. FRANCESCO PERES PER PREDISPOSIZIONE RELAZIONE GEOLOGICO-TECNICA (U.I. EURO 13.142,69)	13.142,69
2009	Nro Mov. 1114604 Prot.Documento 2009/29063 - I.P. "E. FERRARI", SEZ. STACCATA BUSSOLENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PARTE ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DEFINITIVO OPERE STRUTTURALI ALLA SOCIETA' SI.ME.TE. SRL NELLA PERSONA ING. CARLO PIANTINO (COD. INT. HC313) (U.S. EURO 19.584,00=)	19.584,00
2009	Nro Mov. 1118189 Prot.Documento 2009/30313 - ACQUISIZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DI AREA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI PER REALIZZAZIONE DI PALESTRA SCOLASTICA A SERVIZIO DELL'I.I.S. "L.B. ALBERTI" DI LUSERNA SAN GIOVANNI. APPROVAZIONE DI BOZZA DI CONTRATTO.	4.500,00
2009	Nro Mov. 1125429 Prot.Documento 2009/38601 - I.T.I.S. PORRO, PINEROLO. RISANAMENTO COPERTURE E RIFACIMENTO FOSSE BIOLOGICHE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI ALL'ING. DANIELE TANNIOIA (CODICE INTERNO HC121) (U.I. EURO 4.466,93=)	4.466,93
2009	Nro Mov. 1125519 Prot.Documento 2009/38653 - EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI. RIFACIMENTO TETTI PIANI E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI ALL'ING. JR. SIMONA BADINO (CODICE INTERNO HC093) (U.I. EURO 8.817,95=)	8.817,95
2009	Nro Mov. 1127334 Prot.Documento 2009/40358 - I.I.S. BECCARI, TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO-ESEC.VO-DEV. EX MUTUI CASSA DD.PP. ORA P.O. (PROGETTO N. 40385/09 - INT. 1/2/3-CUP J16E09000410003) (U.S. EURO 120.000,00= - U.I. EURO 114,60=)	30,18
2009	Nro Mov. 1128235 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. 1128877 Prot.Documento 2009/41487 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE A LIVELLO DEFINITIVO DI INTER. DI EDILIZIA SCOLASTICA: REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO E LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE ITI CASALE DI TORINO. MODIFICA OPERAZIONI CONTABILI (E.A. 8.978,51 // U.I. 70.853,57)	42.382,26
2009	Nro Mov. 1128879 Prot.Documento 2009/41487 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROGETTAZIONE A LIVELLO DEFINITIVO DI INTER. DI EDILIZIA SCOLASTICA: REALIZZAZIONE NUOVO PLESSO SCOLASTICO IN CHIVASSO E LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE ITI CASALE DI TORINO. MODIFICA OPERAZIONI CONTABILI (E.A. 8.978,51 // U.I. 70.853,57)	9.180,00
2009	Nro Mov. 1129124 Prot.Documento 2009/41613 - I.T.C.G. GALILEI, AVIGLIANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIMOZIONE COPERTURA AMIANTO PALESTRA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROGETTO N. 41645/09 - INT. 1/2/3, CUP J36E09000210003) (U.S. EURO 170.000,00= U.I. EURO 143,39=)	37,76
2009	Nro Mov. 1130297 Prot.Documento 2009/43399 - I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ANTISISMICO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PARTE ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DEFINITIVO OPERE STRUTTURALI ALLA SOCIETA' "STRUTTURE SRL" NELLA PERSONA DELL'ING. GIUSEPPE NUCARA. (U.I. EURO 18.323,68=)	18.323,68
2009	Nro Mov. 1130761 Prot.Documento 2009/43836 - SUCCURSALE BALDESSANO-ROCCATI, CARMAGNOLA. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL GEOM. SANDRO FILIA (COD. INT. HC184) (U.I. EURO 7.612,80=)	7.612,80

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1130899 Prot.Documento 2009/43961 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA': IIS PORRO, PINEROLO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 43981/2009 - INT. 1 - CUP J12J09000120003) (U.S. EURO 16.531,81.= - U.I. EURO 16,77.=)	4,42
2009	Nro Mov. 1131034 Prot.Documento 2009/44137 - PIANO DI INTERVENTO PER LAVORI DI MODESTA ENTITA': COLLE BELLAVISTA, IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. NUM. 44172/2009-INT. 1-3 - CUP J76E09000220003) (U.S. EURO 198.204,64.= - U.I. EURO 195,36.=)	51,44
2009	Nro Mov. 1134538 Prot.Documento 2009/46257 - I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE SUI MATERIALI IN SITO E VERIFICHE DI CARICO ALLA SOCIETA' "STRUTTURE S.R.L." NELLA PERSONA DELL'ING. GIUSEPPE NUCARA. (U.I. EURO 14.076,00=)	14.076,00
2009	Nro Mov. 1134682 Prot.Documento 2009/46792 - I.P. ENZO FERRARI, SEDE STACC. BUSSOLENO. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO ALLA 4 EMME SERVICE SPA. (U.I. EURO 4.320,00)	3.240,00
2009	Nro Mov. 1135548 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	54,49
2009	Nro Mov. 1135555 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	232,33
2009	Nro Mov. 1135558 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	121,43
2009	Nro Mov. 1135562 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	75,28
2009	Nro Mov. 1135565 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	47,12
2009	Nro Mov. 1135569 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	79,26
2009	Nro Mov. 1135574 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	123,44
2009	Nro Mov. 1135579 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	168,43
2009	Nro Mov. 1135586 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	51,77
2009	Nro Mov. 1135590 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	123,10
2009	Nro Mov. 1135597 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	36,77
2009	Nro Mov. 1135618 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA- INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	20,00
2009	Nro Mov. 1135698 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86)	289,30
2009	Nro Mov. 1135700 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86)	215,48
2009	Nro Mov. 1135702 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86)	111,58

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1135704 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86)	298,33
2009	Nro Mov. 1135706 Prot.Documento 2009/47363 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.775,86)	61,08
2009	Nro Mov. 1135726 Prot.Documento 2009/47353 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 1.819,29)	350,00
2009	Nro Mov. 1135996 Prot.Documento 2009/47641 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.418,61)	1.176,20
2009	Nro Mov. 1136004 Prot.Documento 2009/47651 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 4.000,00)	1.500,00
2009	Nro Mov. 1136015 Prot.Documento 2009/47655 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 5.000,00)	1.500,00
2009	Nro Mov. 1136395 Prot.Documento 2009/47843 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 3.667,36)	575,37
2009	Nro Mov. 1136413 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	21,63
2009	Nro Mov. 1136415 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	7,73
2009	Nro Mov. 1136417 Prot.Documento 2009/47371 - INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 6.253,98)	23,22
2009	Nro Mov. 1138345 Prot.Documento 2009/49673 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	8.935,20
2009	Nro Mov. 1138348 Prot.Documento 2009/49673 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	3.370,00
		191.180,98
2010	Nro Mov. 1149415 Prot.Documento 2010/11597 - ITI CASALE, TORINO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE OPERATIVA ADEGUAMENTO STATICO ALL'ING. GIACOMO DONATO (CONTRIB. REGIONE PIEMONTE, COD. INT. HC248) (U.I. EURO 14.911,38 // E.A. EURO 14.911,38)	14.911,38
2010	Nro Mov. 1149635 Prot.Documento 2010/11739 - I.I.S. ALBERTI, LUSERNA SAN GIOVANNI. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. 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. 1150523 Prot.Documento 2010/12584 - L.S. DARWIN/I.I.S. ROMERO, RIVOLI. INTERVENTI ADEGUAMENTO NORMATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. GIUSEPPE TARDANICO (COD. INT. HC332) (U.I. EURO 24.209,61)	24.209,61
2010	Nro Mov. 1159089 Prot.Documento 2010/20990 - L.S. DARWIN, RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI ALLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO MZ NELLA PERSONA DEL P.I. ANTONINO MORENA (COD. INT. HC237) (U.I. EURO 6.328,08=)	0,01
2010	Nro Mov. 1163587 Prot.Documento 2010/25036 - I.T.I. CASALE - TORINO. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SUCCURSALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 25254/10 - INT. 1/2/3/4, CUP J13B10000020003). (E.A./PR. EURO 2.276.110,11.= - U.I./PR. EURO 2.273.329,46.=)	11.110,11
2010	Nro Mov. 1165835 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 BALLELIO. 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)	49,15

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1172522 Prot.Documento 2010/33400 - I.I.S. "ALBERTI", LUSERNA SAN GIOVANNI. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTISTICA AD AREA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO, NEL- LA PERSONA ING. RENATO GRIFFA (COD. INT. HC182). (U.I. EURO 6.507,64=)	6.507,64
2010	Nro Mov. 1172646 Prot.Documento 2010/33551 - IIS ALBERTI, LUSERNA SAN GIOVANNI. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. AUGUSTO FRANZERO (CONTRIBUTO REGIONALE, COD. INT. HC 182) (U.I./E.A. 7.343,28)	7.343,28
2010	Nro Mov. 1180032 Prot.Documento 2010/39081 - EDIFICI SCOL. VARI. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO A SEGUITO DI PRESCRIZIONI DEI VIGILI DEL FUOCO: SUCC. I.A. PASSONI - TORINO AFFID. INCARICO PROF. DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI ADEG. IMP. ELETTRICI AI FINI OTTENIMENTO C.P.I. AL P.I. FRANCO AMERIO. (U.I. EURO 9.880,10=)	9.880,10
2010	Nro Mov. 1181461 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
2010	Nro Mov. 1183544 Prot.Documento 2010/42429 - SUCC. BALDESSANO ROCCATI, CARMAGNOLA, INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFLE DI INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ALL'ING. ARNALDO TREVES. (U.I. EURO 5.407,63)	5.407,63
2010	Nro Mov. 1187081 Prot.Documento 2010/44939 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 7.888,73)	1.800,00
2010	Nro Mov. 1187103 Prot.Documento 2010/44954 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 1.451,18)	260,00
2010	Nro Mov. 1187111 Prot.Documento 2010/44967 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 5.000,00)	1.500,00
2010	Nro Mov. 1187122 Prot.Documento 2010/44975 - INCENTIVI DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE -IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI ED I.R.A.P. (U.I. EURO 9.000,00)	2.550,00
2010	Nro Mov. 1187910 Prot.Documento 2010/45390 - I.T.C. PASCAL, SUCCURSALE DI SANGANO (ORA LICEO "VITO SCAFIDI"). NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO IN ARCHITETTURA SOSTENIBILE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI FRAZIONAMENTO TERRENI E ACCATAMENTO AL GEOM. ROBERTO PESANDO (CIG 0608081C4D). (U.I. EURO 4.094,00=)	4.094,00
		132.610,98
		693.779,30

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 596679 Prot.Documento 2001/221265 - CONTRIBUTI PER EDILIZIA SCOLASTICA AI COMUNI (DELEGA REGIONE PIEMONTE L.R. N. 44/00 E L.R. 5/01). ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI AI COMUNI. U.I. LIRE 1.823.700.000.= / EURO 941.862,45 ESERCIZIO 2001	37,48
		37,48
2003	Nro Mov. 736089 Prot.Documento 2003/331394 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PACCHIOTTI DI GIAVENO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. (U.I. EURO 7.500,00)	7.500,00
		7.500,00
2004	Nro Mov. 767023 Prot.Documento 2004/165322 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 1.056.430,59.=) (E.A. EURO 1.056.430,59.=)	10.523,51
2004	Nro Mov. 767043 Prot.Documento 2004/165322 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 1.056.430,59.=) (E.A. EURO 1.056.430,59.=)	23.833,64
		34.357,15
2005	Nro Mov. 836780 Prot.Documento 2005/337337 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. CONTRIBUTI. (U.I./U.S. EURO 1.074.389,91.=) (E.A./E.R. EURO 1.074.389,91.=) (U.S. EURO 2.906,52.=)	162.087,34
2005	Nro Mov. 868685 Prot.Documento 2005/492740 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. CONTRIBUTI. (U.I./U.S. EURO 17.190,23) (E.A./E.R. EURO 17.190,23) (U.S. EURO 28.733,84)	17.190,23
		179.277,57
2006	Nro Mov. 886467 Prot.Documento 2006/87241 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. CONTRIBUTI. (E.A. EURO 693.479,41.=) (U.I. EURO 693.479,41.=) (U.S. EURO 107.500,00.=)	173.626,02
2006	Nro Mov. 907154 Prot.Documento 2006/231062 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. CONTRIBUTI. (E.A. EURO 1.107.953,84 / U.I. EURO 1.107.953,84) (U.S. EURO 985.132,07 / U.S. EURO 61.740,52) (U.S. EURO 585.979,41)	265.311,81
2006	Nro Mov. 908307 Prot.Documento 2006/240445 - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CUORGNE' PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI RELATIVI AL COMPLESSO SCOLASTICO SUPERIORE SITO IN VIA CAPP A CUORGNE'. (CUP J92H06000010005). CONTRIBUTO. (E.U./PR. EURO 680.000,00)	68.000,00
2006	Nro Mov. 933623 Prot.Documento 2006/477275 - EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER L'ACQUISTO DIRETTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE. (E.A./U.I. EURO 150.000,00.=)	36.334,60
		543.272,43
2007	Nro Mov. 1002201 Prot.Documento 2007/1406850 - EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER L'ACQUISTO DIRETTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE. (E.A. / U.I. EURO 150.000,00)	60.000,00
2007	Nro Mov. 1003911 Prot.Documento 2007/1428415 - CONSORZIO SCOLASTICO ALTA VALLE SUSA SPESE STRAORDINARIE. (U/I EURO 9.500,00)	9.500,00
2007	Nro Mov. 940591 Prot.Documento 2007/45310 - CONVENZIONE CON IL CONSORZIO ALTA VALLE DI SUSA ED I COMUNI DI BARDONECCHIA, CESANA, CLAVIERE, OULX, SALBERTRAND, SAUZE DI CESA- NA, SAUZE D'OULX E SESTRIERE PER DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSE- GUENTI AL TRASFERIMENTO DI COMPETENZE IN MATERIA DI EDILIZ. SCOL. AI SENSI DELLA LEGGE 23/96. (U.I. EURO 225.500,00.=)	15.124,00
2007	Nro Mov. 995590 Prot.Documento 2007/1288010 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. CONTRIBUTI. (E.A. EURO 6.647,00) (E.R. EURO 6.647,00) (U.I. EURO 1.123.465,00) (U.S. EURO 1.123.465,00) (U.S. EURO 53.362,75)	510.481,15
		595.105,15
2008	Nro Mov. 1017507 Prot.Documento 2008/16596 - CONSORZIO SCOLASTICO ALTA VALLE SUSA. SPESE STRAORDINARIE. (U/I EURO 5.000,00)	5.000,00
2008	Nro Mov. 1037246 Prot.Documento 2008/32540 - EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER L'ACQUISTO DIRETTO DI ARREDI ED ATTREZZ- ZATURE. (CUP J18I08000060003) (U.PR. EURO 154.189,75.= - U.I. EURO 45.810,25.=)	37.555,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA		
Servizio: 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA		
Intervento: 2020107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1037294 Prot.Documento 2008/32540 - EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER L'ACQUISTO DIRETTO DI ARREDI ED ATTREZ- ZATURE. (CUP J18I08000060003) (U.PR. EURO 154.189,75.= - U.I. EURO 45.810,25.=)	12.180,00
2008	Nro Mov. 1037299 Prot.Documento 2008/32540 - EROGAZIONE DI RISORSE FINANZIARIE AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER L'ACQUISTO DIRETTO DI ARREDI ED ATTREZ- ZATURE. (CUP J18I08000060003) (U.PR. EURO 154.189,75.= - U.I. EURO 45.810,25.=)	20.000,00
2008	Nro Mov. 1052118 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)	140.000,00
2008	Nro Mov. 1056109 Prot.Documento 2008/47484 - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONSEGUENTI AL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA EX L.23/96 CON IL COMUNE DI OULX.CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'USO GRATUITO A FAVORE DELLA PROVINCIA DI TORINO DA PARTE DEL COMUNE DI OULX DI EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI ALL'ISTRUZ.SECONDARIA SUPERIORE.	10.000,00
2008	Nro Mov. 1065562 Prot.Documento 2008/54304 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 1.149.324,00) (U.S. EURO 1.149.324,00) (U.S. EURO 26.493.99)	796.345,30
2008	Nro Mov. 1075915 Prot.Documento 2008/60795 - SPESE E TRASFERIMENTI DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE COMODATI, SUBCOMODATI, CONVENZIONI E DIRITTI REALI. ANNO 2008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 729.440,88)	10.530,00
		1.031.610,30
2009	Nro Mov. 1076900 Prot.Documento 2008/61279 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 451.000,00)	25.000,00
2009	Nro Mov. 1114492 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.=)	7.261,91
2009	Nro Mov. 1114493 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.=)	4.248,00
2009	Nro Mov. 1114494 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.=)	13.344,00
2009	Nro Mov. 1114497 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.=)	3.288,00
2009	Nro Mov. 1114501 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.=)	40.000,00
2009	Nro Mov. 1114506 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.=)	2.685,60
2009	Nro Mov. 1114515 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.=)	9.000,00
2009	Nro Mov. 1130736 Prot.Documento 2009/43746 - SPESE DERIVANTI DA LOCAZIONI, CONCESSIONI PASSIVE E CONVENZIONI. ANNO 2009. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 582.934,24)	5.000,00
2009	Nro Mov. 1131864 Prot.Documento 2009/43160 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 1.017.100,80.=) EX ART. 183 COMMA 5 DLGS. 267/00 (U.S. EURO 1.017.100,80.=) (U.S. EURO 62.500,48.=).	1.017.100,80
2009	Nro Mov. 1134611 Prot.Documento 2009/46272 - ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO AL LICEO SCIENTIFICO "C. DARWIN" DI RIVOLI PER L'ACQUISTO DI ARREDI. U.I. EURO 100.000,00	100.000,00

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	02	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio:	01	ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
Intervento:	2020107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2009	Nro Mov. 1137044 Prot.Documento 2009/48590 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 113.011,20.=) EX ART. 183 COMMA 5 DLGS. 267/003) (U.S. EURO 113.011,20.=).	113.011,20
		1.339.939,51
2010	Nro Mov. 1166777 Prot.Documento 2010/28115 - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL' ISTITUTO "DARWIN" DI RIVOLI PER L'ACQUISTO DIRETTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE: AUTORIZ- ZAZIONE ALL'ACCENSIONE DI MUTUO PASSIVO. (CUP J28G10000070003) (E.A./U.PR. 30.000,00.=)	30.000,00
2010	Nro Mov. 1181696 Prot.Documento 2010/40367 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA IN COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI. TRASFERIMENTO FONDI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ANNO 2010. (E.A. EURO 1.130.112,00) (E.R. EURO 263.847,00) (U.I. EURO 1.130.112,00) EX ART. 183 COMMA 5 D.LGS 267/00	1.130.112,00
2010	Nro Mov. 1189609 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
		1.190.112,00
		4.921.211,59

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES		
Intervento: 2030101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 547100 Prot.Documento 2000/158696 - MUSEO DEL TRASPORTO FERROVIARIO ATTRAVERSO LE ALPI A BUSSOLENO - PRIMO LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (U/I L. 1.829.236.658.=) (EURO 944721,89) (U. I LIRE 800.000,000 ANNO 99 EURO 413.165,52) E.A. LIRE 1.029.236.658 E.R. LIRE 800.000.000=)	6.240,62
		6.240,62
2009	Nro Mov. 1136529 Prot.Documento 2009/47936 - INTERVENTI EDILIZI PER RIQUALIFICAZ. LOCALI ADIBITI A BIBLIOTE- CA STORICA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO CISTERNA, V. MARIA VITTORIA, 12 - TO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 47942/2009 INT. 1 - CUP J16F09000020003. DEVOL. MUTUO CASSA DD.PP.). (E.A./U.PR EURO 93.832,00.=).	93.736,92
2009	Nro Mov. 1136531 Prot.Documento 2009/47936 - INTERVENTI EDILIZI PER RIQUALIFICAZ. LOCALI ADIBITI A BIBLIOTE- CA STORICA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO CISTERNA, V. MARIA VITTORIA, 12 - TO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 47942/2009 INT. 1 - CUP J16F09000020003. DEVOL. MUTUO CASSA DD.PP.). (E.A./U.PR EURO 93.832,00.=).	70,04
2009	Nro Mov. 1136532 Prot.Documento 2009/47936 - INTERVENTI EDILIZI PER RIQUALIFICAZ. LOCALI ADIBITI A BIBLIOTE- CA STORICA PRESSO LA SEDE DI PALAZZO CISTERNA, V. MARIA VITTORIA, 12 - TO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 47942/2009 INT. 1 - CUP J16F09000020003. DEVOL. MUTUO CASSA DD.PP.). (E.A./U.PR EURO 93.832,00.=).	25,04
		93.832,00
		100.072,62

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio: 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES Intervento: 2030105 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1095977 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)	90.000,00
		90.000,00
2010	Nro Mov. 1159073 Prot.Documento 2010/17211 - FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER LA BIBLIOTECA DI STORIA E CULTURA DEL PIEMONTE "G. GROSSO". (U.PR. EURO 10.000,00)	10.000,00
		10.000,00
		100.000,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 2030201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 927628 Prot.Documento 2006/410584 - ABBAZIA DELLA NOVALESA. INTERVENTI DI RESTAURO E RIUSO FUNZIONALE LOTTO D. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 410809/06 - INT. 1/5 - CUP J87E06000040003) (E.PR. EURO 500.000,00.= - U.PR. EURO 496.246,21.= (E.U./PR. EURO 880.000,00.=)	467.755,72
2006	Nro Mov. 927635 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.=)	671.633,14
2006	Nro Mov. 936307 Prot.Documento 2006/514604 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 4.901,53)	1.105,77
2006	Nro Mov. 936310 Prot.Documento 2006/514604 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 4.901,53)	0,38
2006	Nro Mov. 936312 Prot.Documento 2006/514604 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 4.901,53)	0,41
		1.140.495,42
2007	Nro Mov. 974422 Prot.Documento 2007/621583 - ABBAZIA DELLA NOVALESA. LAVORI DI ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. NUM. 621875/07-INT. 1-4, CUP J64E07000010003 DEVOLUZ. MUTUO DEXIA-CREDIOP DEL 15/12/2004. COD. 1350) (E./A. U./I. 300.000,00=)	99.655,59
		99.655,59
2008	Nro Mov. 1075898 Prot.Documento 2008/60792 - INTESA ISTITUZIONALE. INTERVENTI SULLA RIDOTTA CARLO ALBERTO. INCARICO DI PROGETTAZIONE A SEGUITO CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5. (E. A/EURO 900.000,00U.I. EURP 560.017,00 -U. S. EURO 119.332,39)	510.783,72
2008	Nro Mov. 1082328 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)	27.000,00
		537.783,72
		1.777.934,73

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR Intervento: 2030205 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 749830 Prot.Documento 2004/71940 - ALLESTIMENTO MUSEO SUL MONACHESIMO PRESSO L'ABBZIA DELLA NOVALESA. FORNITURA DI ARREDI PER I LOCALI ADIBITI A MUSEO. APPROVAZIONE PIANO D'ACQUISTO E AUTORIZZAZIONE AL FINANZIAMENTO MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUO. (E PR/ U.PR 250.000,00)	106.730,80
2004	Nro Mov. 788106 Prot.Documento 2004/306731 - ALLESTIMENTO MUSEO ARCHEOLOGICO,ARREDO DELLA BIBLIOTECA E REALIZ- ZAZIONE MEDAGLIONE ARTISTICO PRESSO L'ABBZIA DELLA NOVALESA. FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE. APPROVAZIONE PIANO DI ACQUI- STO E AUTORIZZAZIONE AL FINANZIAMENTO MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUO PASSIVO. (U.PR. EURO 500.000,00.=)	200.000,00
2004	Nro Mov. 800611 Prot.Documento 2004/469253 - ASSUNZIONE IMPEGNI RELATIVI A SPESE DI INVESTIMENTO E FINANZIAMENTI VINCOLATI ANNO 2004	284.000,00
		590.730,80
		590.730,80

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 2030206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 932212 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)	17.858,05
2006	Nro Mov. 936308 Prot.Documento 2006/514604 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.. (U.I. EURO 4.901,53)	394,96
		18.253,01
2008	Nro Mov. 1042577 Prot.Documento 2008/30484 - ABBAZIA DELLA NOVALESA. INTERVENTI DI RESTAURO E RIUSO FUNZ. LOT- TO D. - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO AL PROF. ING. FERDINANDO INDELICATO. (T.V. E MUTUO BANCA INTESA IN DATA 15/2/07 PROGETTO N.410809/06-INT. 3,CUP J87E06000040003, COD. INT. HC040) (U.S. EURO 4.078,34= U.I. EURO 289,28=)	289,28
2008	Nro Mov. 1081972 Prot.Documento 2008/64076 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2008, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	0,60
		289,88
		18.542,89

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 2030207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 735407 Prot.Documento 2003/328721 - INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III A ITALIA-FRANCIA. APPROVAZIONE ED AVVIO DEL PROGETTO. CONVENZIONE CON I "CENTRI RETE" PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE.	1.212,56
		1.212,56
2004	Nro Mov. 802934 Prot.Documento 2004/514981 - MUSEO DELL'AUTOMOBILE CARLO BISCARETTI DI RUFFIA. CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE.	500.000,00
		500.000,00
2005	Nro Mov. 866234 Prot.Documento 2005/457672 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E RIALLESTIMENTO DEL MUSEO TRA I FONDATORI (ART. 10 ATTO COSTITUTIVO). AUTORIZZAZIONE AL FINANZIAMENTO MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUO. (U.PR. EURO 1.500.000,00 - E.A. EURO 1.500.000,00)	1.500.000,00
		1.500.000,00
2006	Nro Mov. 884728 Prot.Documento 2006/78270 - FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE DI TORINO. CONFERIMENTO DI PATRIMONIO. RIPARTO SPESE DI RISTRUTTURAZIONE E RIALLESTIMENTO DEL MUSEO TRA I FONDATORI (ART. 10 ATTO COSTITUTIVO). AUTORIZZAZIONE AL FINANZIAMENTO MEDIANTE ACCENSIONE DI MUTUO. (E.A. EURO 200.000,00) - (U.PR./E.A. EURO 1.500.000,00)	1.500.000,00
2006	Nro Mov. 912509 Prot.Documento 2006/269483 - PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NOVALICENSE. COMUNITA' BENEDETTINA. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO CATARINOZZI. (U.I. EURO 60.000,00) (E.A. EURO 60.000,00)	496,45
2006	Nro Mov. 939444 Prot.Documento 2006/578963 - IMPEGNI AI SENSI DEL D.LGS 267/2000 - ART. 183 COMMA V - LETTERA B (U.I.EURO 30.000,00)	30.000,00
		1.530.496,45
2007	Nro Mov. 924155 Prot.Documento 2006/127597 - D.G.P.N.1964-330032/2003. ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO PER IL POTENZIAMENTO ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEL CINEMA E DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE. PROROGA AL 31/12/2007 (U.I. 2006 EURO 140.000,00 - U.I.2007 EURO 140.000,00)	140.000,00
2007	Nro Mov. 952895 Prot.Documento 2007/254872 - ADESIONE ALLA FONDAZIONE "CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI - LA VENARIA REALE". APPROVAZIONE CONVENZIONE- QUADRO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI. (U.I. EURO 110.000,00)	100.000,00
2007	Nro Mov. 977014 Prot.Documento 2007/831207 - RETE ECOMUSEALE DELLA PROVINCIA DI TORINO. INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE, INCLUSA L'EDIZIONE DESIGN DEL PROGETTO "ECO E NARCISO". ACCERTAMENTO CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LOSPAZIO. (E.A. EURO 200.000,00=-U.I. EURO 200.000,00=-U.S. EURO 8.650,00=)	19.980,00
		259.980,00
2008	Nro Mov. 952896 Prot.Documento 2007/254872 - ADESIONE ALLA FONDAZIONE "CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI - LA VENARIA REALE". APPROVAZIONE CONVENZIONE- QUADRO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI. (U.I. EURO 110.000,00)	100.000,00
		100.000,00
2009	Nro Mov. 1138334 Prot.Documento 2009/48076 - MUSEO DEL CINEMA - FONDAZIONE M. ADRIANA PROLO; FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO; FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. TRASFERIMENTI ANNO 2009. (E.A./U.I. EURO 630.000,00.=).	130.000,00
2009	Nro Mov. 1138335 Prot.Documento 2009/48076 - MUSEO DEL CINEMA - FONDAZIONE M. ADRIANA PROLO; FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO; FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. TRASFERIMENTI ANNO 2009. (E.A./U.I. EURO 630.000,00.=).	250.000,00
2009	Nro Mov. 1138336 Prot.Documento 2009/48076 - MUSEO DEL CINEMA - FONDAZIONE M. ADRIANA PROLO; FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO; FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. TRASFERIMENTI ANNO 2009. (E.A./U.I. EURO 630.000,00.=).	250.000,00
2009	Nro Mov. 952898 Prot.Documento 2007/254872 - ADESIONE ALLA FONDAZIONE "CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI - LA VENARIA REALE". APPROVAZIONE CONVENZIONE- QUADRO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PICCOLI COMUNI. (U.I. EURO 110.000,00)	100.000,00
		730.000,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 03 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI		
Servizio: 02 VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE STORICO,ARTISTICO E ATTIV.CULTUR		
Intervento: 2030207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1189596 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. 1190376 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
2010	Nro Mov. 1190435 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. 1190478 Prot.Documento 2010/48227 - FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA. TRASFERIMENTO ANNO 2010.	250.000,00
2010	Nro Mov. 1190484 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
2010	Nro Mov. 1190485 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
		1.850.000,00
		6.471.689,01

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO Servizio: 01 TURISMO Intervento: 2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1999	Nro Mov. 504140 Prot.Documento 1999/86594 - DOCUP 1997/98 - OBIETTIVO 2 - ASSE 2 - MISURA 2.2 INTERVENTI A SOSTEGNO DI UNA FREQUENTAZIONE TURISTICA ECOCOMPATIBILE NEL PARCO PROVINCIALE DEL LAGO DI CANDIA. (E.A./E.R. L. 165,228.000 - U.I. L. 165.228.000 EURO 85333.14	12.442,75
		12.442,75
2003	Nro Mov. 733861 Prot.Documento 2003/324366 - INTERV. DI RISTRUT. C/O L'EX SEMINARIO DI RIVOLI PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'. INTERV. SU MANUFATTI CONTE- NENTI AMIANTO DI ED. SCOL. IN TORINO. ADEGUAMENTO NORMATIVO E/O SOST. IMP. ELEVATORI C/O EDIFICI SCOLASTICI VARI.IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 6.265,77)	683,66
		683,66
2007	Nro Mov. 1003289 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
		59.760,00
2007	Nro Mov. 1003290 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)	72.096,68
		72.096,68
		131.856,68
		144.983,09

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	04	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio:	01	TURISMO
Intervento:	2040105	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2006	Nro Mov. 935602 Prot.Documento 2006/509751 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE PER I SERVIZI GENERALI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA AI SENSI DEGLI ARTT. 16, 18 E 19 DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO. (U. I. EURO 8.500,00)	2.332,00
		2.332,00
2008	Nro Mov. 1058615 Prot.Documento 2008/49310 - 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 PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCHIO TERRITORIALE DEL TURISM DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. U.I. 400.000,00	100.000,00
2008	Nro Mov. 1058619 Prot.Documento 2008/49310 - 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 PER LA REALIZZAZIONE DEL MARCHIO TERRITORIALE DEL TURISM DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA. U.I. 400.000,00	300.000,00
		400.000,00
		402.332,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO Servizio: 01 TURISMO Intervento: 2040106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 733867 Prot.Documento 2003/324366 - INTERV. DI RISTRUT. C/O L'EX SEMINARIO DI RIVOLI PER LA CREAZIONE DI UN NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'. INTERV. SU MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO DI ED. SCOL. IN TORINO. ADEGUAMENTO NORMATIVO E/O SOST. IMP. ELEVATORI C/O EDIFICI SCOLASTICI VARI.IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 6.265,77)	244,38
		244,38
2008	Nro Mov. 1049277 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 REALIZAZ. 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	76.120,00
		76.120,00
2009	Nro Mov. 1133958 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
		50.000,00
		126.364,38

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 01 TURISMO		
Intervento: 2040107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 732722 Prot.Documento 2003/319253 - PROGRAMMA REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E SPORTIVE PIEMONTE 2006 - "OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006" - LEGGE N. 166/2002, ART.21; DGR N. 36-821 0 DEL 13/1/2003 RELATIVE ALL'AMBITO PROV.LE TOR.SE.-VALLI LANZO E CAN.SE. QUOTE COFINANZIAMENTO PROVINCIA TO - U/I=EURO 205.000,00.	205.000,00
2003	Nro Mov. 737972 Prot.Documento 2003/321624 - PROGRAMMA REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E SPORTIVE PIEMONTE 2006 - "OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006". COMUNI DI CERESOLE REALE, LOCANA, VALPRA- TO SOANA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 50.000,00.=)	11.000,00
2003	Nro Mov. 737973 Prot.Documento 2003/321624 - PROGRAMMA REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E SPORTIVE PIEMONTE 2006 - "OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006". COMUNI DI CERESOLE REALE, LOCANA, VALPRA- TO SOANA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 50.000,00.=)	8.000,00
2003	Nro Mov. 737974 Prot.Documento 2003/321624 - PROGRAMMA REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE TURISTICHE E SPORTIVE PIEMONTE 2006 - "OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO AI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006". COMUNI DI CERESOLE REALE, LOCANA, VALPRA- TO SOANA. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 50.000,00.=)	20.000,00
		244.000,00
2004	Nro Mov. 795775 Prot.Documento 2004/364971 - PROGRAMMA REG.LE INFRASTR.. TURIST. E SPORT. PIEMONTE 2006 OPERE DI ACCOMPAGNAM. AI XX GIOCHI OLIMPICI INVRNALI TORINO 2006 LEGGE 166/02 ART 21; DGR 36-8210 13/01/03 AMBITO PROV.LE TORINESE VALLI DI LANZO E CANAVESE. QUOTE COFINANZIAMENTO A CARICO PROVINCIA DI TORINO (U/I=EURO 123.412,00) - IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS. 267/00.	123.412,00
2004	Nro Mov. 800789 Prot.Documento 2004/469261 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LE OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INERENTE L'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TORINO (VALLI DI LANZO E VALLI DEL CANAVESE). U/I=EURO 26.588,00 ANNO 2004 - U/I=EURO 150.000,00 ANNO 2005 U/S=EURO 205.000,00 ANNO 2003 - U/S=EURO 123.412,00 ANNO 2004.	26.000,00
2004	Nro Mov. 800794 Prot.Documento 2004/469261 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LE OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INERENTE L'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TORINO (VALLI DI LANZO E VALLI DEL CANAVESE). U/I=EURO 26.588,00 ANNO 2004 - U/I=EURO 150.000,00 ANNO 2005 U/S=EURO 205.000,00 ANNO 2003 - U/S=EURO 123.412,00 ANNO 2004.	588,00
		150.000,00
2005	Nro Mov. 800816 Prot.Documento 2004/469261 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LE OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INERENTE L'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TORINO (VALLI DI LANZO E VALLI DEL CANAVESE). U/I=EURO 26.588,00 ANNO 2004 - U/I=EURO 150.000,00 ANNO 2005 U/S=EURO 205.000,00 ANNO 2003 - U/S=EURO 123.412,00 ANNO 2004.	1.000,00
2005	Nro Mov. 800820 Prot.Documento 2004/469261 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LE OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INERENTE L'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TORINO (VALLI DI LANZO E VALLI DEL CANAVESE). U/I=EURO 26.588,00 ANNO 2004 - U/I=EURO 150.000,00 ANNO 2005 U/S=EURO 205.000,00 ANNO 2003 - U/S=EURO 123.412,00 ANNO 2004.	11.000,00
2005	Nro Mov. 800823 Prot.Documento 2004/469261 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LE OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INERENTE L'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TORINO (VALLI DI LANZO E VALLI DEL CANAVESE). U/I=EURO 26.588,00 ANNO 2004 - U/I=EURO 150.000,00 ANNO 2005 U/S=EURO 205.000,00 ANNO 2003 - U/S=EURO 123.412,00 ANNO 2004.	22.000,00
2005	Nro Mov. 800830 Prot.Documento 2004/469261 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LE OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INERENTE L'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TORINO (VALLI DI LANZO E VALLI DEL CANAVESE). U/I=EURO 26.588,00 ANNO 2004 - U/I=EURO 150.000,00 ANNO 2005 U/S=EURO 205.000,00 ANNO 2003 - U/S=EURO 123.412,00 ANNO 2004.	5.000,00
2005	Nro Mov. 800832 Prot.Documento 2004/469261 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LE OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INERENTE L'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TORINO (VALLI DI LANZO E VALLI DEL CANAVESE). U/I=EURO 26.588,00 ANNO 2004 - U/I=EURO 150.000,00 ANNO 2005 U/S=EURO 205.000,00 ANNO 2003 - U/S=EURO 123.412,00 ANNO 2004.	18.000,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO		
Servizio: 01 TURISMO		
Intervento: 2040107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 800833 Prot.Documento 2004/469261 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LE OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INERENTE L'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TORINO (VALLI DI LANZO E VALLI DEL CANAVESE). U/I=EURO 26.588,00 ANNO 2004 - U/I=EURO 150.000,00 ANNO 2005 U/S=EURO 205.000,00 ANNO 2003 - U/S=EURO 123.412,00 ANNO 2004.	9.000,00
2005	Nro Mov. 800836 Prot.Documento 2004/469261 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LE OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INERENTE L'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TORINO (VALLI DI LANZO E VALLI DEL CANAVESE). U/I=EURO 26.588,00 ANNO 2004 - U/I=EURO 150.000,00 ANNO 2005 U/S=EURO 205.000,00 ANNO 2003 - U/S=EURO 123.412,00 ANNO 2004.	11.000,00
2005	Nro Mov. 801327 Prot.Documento 2004/469261 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LE OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INERENTE L'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TORINO (VALLI DI LANZO E VALLI DEL CANAVESE). U/I=EURO 26.588,00 ANNO 2004 - U/I=EURO 150.000,00 ANNO 2005 U/S=EURO 205.000,00 ANNO 2003 - U/S=EURO 123.412,00 ANNO 2004.	4.000,00
2005	Nro Mov. 801328 Prot.Documento 2004/469261 - APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LE OPERE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OLIMPIADI INERENTE L'AMBITO DELLA PROVINCIA DI TORINO (VALLI DI LANZO E VALLI DEL CANAVESE). U/I=EURO 26.588,00 ANNO 2004 - U/I=EURO 150.000,00 ANNO 2005 U/S=EURO 205.000,00 ANNO 2003 - U/S=EURO 123.412,00 ANNO 2004.	36.000,00
		117.000,00
2008	Nro Mov. 1065474 Prot.Documento 2008/54298 - TURISMO TORINO E PROVINCIA. ATTIVITA' DI "START UP" DELL'ATL UNICA. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 300.000,00#)	230.000,00
		230.000,00
		741.000,00

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	04	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio:	02	SPORT E TEMPO LIBERO
Intervento:	2040201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

1998	Nro Mov. 467516 Prot.Documento 1998/79863 - COSTRUZIONE PALESTRE IN CASTELLAMONTE, BIBIANA, PIVERONE, ROMANO C.SE, COMPLETAMENTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EX ART. 16 LEGGE 109/94 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE ALL'ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA. PROGETTI N. 107611/107604/107590/107956-94 INT. 1. (U.E./PR. L. 772.000.000.=/U.S. L. 2.446.806.334.=)	69.498,28
		69.498,28
2004	Nro Mov. 790741 Prot.Documento 2004/324118 - CENTRO SPORTIVO LANZO TORINESE - RISTRUTTURAZIONE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (MUTUO ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO POS. N. 4446201/00 - COD. 1281 PROGETTO N. 324123/04 - INTT. 1/2/3/4) (E./PR. EURO 1.962.536,22= U./PR. EURO 1.957.617,59.=)	1.788.502,45
2004	Nro Mov. 799111 Prot.Documento 2004/391562 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 9.019,87)	3.623,51
		1.792.125,96
		1.861.624,24

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	04	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio:	02	SPORT E TEMPO LIBERO
Intervento:	2040206	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2004 Nro Mov. 799112 Prot.Documento 2004/391562 - EDIFICI PATRIMONIALI VARI - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLI ONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P. (U.I. EURO 9.019,87) 1.295,12

1.295,12

1.295,12

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione:	04	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO	
Servizio:	02	SPORT E TEMPO LIBERO	
Intervento:	2040207	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 651330 Prot.Documento 2002/216252 - PROGETTO STRATEGICO "VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA PROVINCIALE". INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE PER MOUNTAIN BIKE A FAVORE DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI. (U.S. EURO 25.820,00 - U.S. EURO 46.480,00 - U.I. EURO 133.315,00 - U.I. EURO 94.900,00)		20.660,00
2002	Nro Mov. 651340 Prot.Documento 2002/216252 - PROGETTO STRATEGICO "VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA PROVINCIALE". INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE PER MOUNTAIN BIKE A FAVORE DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI. (U.S. EURO 25.820,00 - U.S. EURO 46.480,00 - U.I. EURO 133.315,00 - U.I. EURO 94.900,00)		2.580,00
2002	Nro Mov. 651347 Prot.Documento 2002/216252 - PROGETTO STRATEGICO "VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELL'OFFERTA TURISTICA PROVINCIALE". INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE PER MOUNTAIN BIKE A FAVORE DI COMUNI E COMUNITA' MONTANE DEL TERRITORIO PROVINCIALE. CONTRIBUTI. (U.S. EURO 25.820,00 - U.S. EURO 46.480,00 - U.I. EURO 133.315,00 - U.I. EURO 94.900,00)		33.570,00
2002	Nro Mov. 665881 Prot.Documento 2002/303204 - PROGETTO STRATEGICO "PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA". CONTRIBUTO AL COMUNE DI BARDONECCHIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA MODULARE PER IL GHIACCIO. (U.I. EURO 300.000,00)		190.821,08
2002	Nro Mov. 669589 Prot.Documento 2002/317277 - PROGETTO STRATEGICO "PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA" E PROGETTO STRATEGICO "VALORIZZAZIONE SVILUPPO OFFERTA TURISTICA". REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO TURISTICO-SPORTIVO IN LOCALITA' MONDREZZA. COMUNE DI VIU'. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 130.000,00.=)		90.000,00
2002	Nro Mov. 669590 Prot.Documento 2002/317277 - PROGETTO STRATEGICO "PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA" E PROGETTO STRATEGICO "VALORIZZAZIONE SVILUPPO OFFERTA TURISTICA". REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO TURISTICO-SPORTIVO IN LOCALITA' MONDREZZA. COMUNE DI VIU'. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 130.000,00.=)		40.000,00
			377.631,08
2004	Nro Mov. 745566 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)		80.000,00
2004	Nro Mov. 787258 Prot.Documento 2004/293872 - COMUNE DI CANTALUPA. REALIZZAZIONE SCUOLA DELLO SPORT REGIONE PIEMONTE. CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE. (E.A./U.PR. EURO 700.000,00.= ANNO 2004)		361.102,70
			441.102,70
2005	Nro Mov. 745578 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
			40.000,00
2007	Nro Mov. 1006273 Prot.Documento 2007/1457077 - L.R. 24/01/2000 N. 4 PROGETTO DI CO-FINANZIAMENTO "DALL'ALPINISMO CLASSICO ALL'ARRAMPICATA SPORTIVA NELLE TERRE DI MEZZO". COMUNITA' MONTANA BASSA VALLE DI SUSÀ E VAL CENISCHIA. COFINANZIAMENTO. (U.I. EURO 131.313,60.=)		131.313,60
			131.313,60
2008	Nro Mov. 1062048 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
2008	Nro Mov. 1077138 Prot.Documento 2008/61321 - COMUNI DI CANDIOLO E CALUSO. CONTRIBUTI (U.I. EURO 26.000,00#)		16.000,00
			136.000,00
2010	Nro Mov. 1161694 Prot.Documento 2010/23503 - TURIN MARATHON - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA - "CENTRO TURIN MARATHON". CONTRIBUTO. (U.I./E.A. EURO 110.000,00)		110.000,00
2010	Nro Mov. 1188055 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

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 04 FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO Servizio: 02 SPORT E TEMPO LIBERO Intervento: 2040207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1188057 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. 1188457 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
		300.000,00
		1.426.047,38

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	04	FUNZIONI NEL SETTORE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio:	02	SPORT E TEMPO LIBERO
Intervento:	2040209	CONFERIMENTI DI CAPITALE
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2008	Nro Mov. 1071364 Prot.Documento 2008/57680 - FONDAZIONE PER LA RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEL "FILADELFA" - QUOTE DI CONFERIMENTO A CARICO DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO EX ART. 183 D.LGS 267/00. (U.I. EURO 10.000,00#)	10.000,00
------	--	-----------

10.000,00

10.000,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 2050101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 590033 Prot.Documento 2001/178885 - MIGLIORAMENTO DELLE FERMATE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO (E.A. L. 1.000.000.000/EURO516.456,90) (U.I. L. 2.492.981.231)	116.563,23
2001	Nro Mov. 590047 Prot.Documento 2001/178885 - MIGLIORAMENTO DELLE FERMATE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO (E.A. L. 1.000.000.000/EURO516.456,90) (U.I. L. 2.492.981.231)	65.245,00
		181.808,23
2003	Nro Mov. 730954 Prot.Documento 2003/312570 - PROGETTO PILOTA TIMOTEO - DEFINIZIONE DEGLI STANDARD STRUTTURALI DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI CAMPIONE. (E.A. / U.I. EURO 488.516,00= - U.S. EURO 92.000,00)	7.710,06
2003	Nro Mov. 734179 Prot.Documento 2003/325181 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLE FERMATE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SU GOMMA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2003. (U.I. EURO 676.490,00)	321.305,22
2003	Nro Mov. 734185 Prot.Documento 2003/325181 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - MIGLIORAMENTO DELLE FERMATE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SU GOMMA - IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2003. (U.I. EURO 676.490,00)	43.599,81
		372.615,09
2004	Nro Mov. 801503 Prot.Documento 2004/499238 - PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. INTESA CON LA REGIONE PIEMONTE. (U.I. EURO 56.250,00= - U.S. EURO 2.028.968,65=)	56.250,00
		56.250,00
2008	Nro Mov. 1065990 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=)	3.456.523,52
2008	Nro Mov. 1066118 Prot.Documento 2008/54663 - RISISTEMAZIONE DELLA S.P. 172, STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.R. 23 ED IL COMPLESSO DI PRA CATINAT. LOTTO A - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (E.A. EURO 1.600.000,00=) (U.I. EURO 1.600.000,00=)	1.600.000,00
		5.056.523,52
2010	Nro Mov. 1188849 Prot.Documento 2010/46008 - REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI FERMATA ESISTENTI PREVALENTEMENTE LUNGO LE DIRETTRICI DEL PROGETTO MOVILINEA E RINNOVO DI ALCUNE ATTREZZATURE DI ARREDO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (U/I EURO 378.958,00=)	377.063,00
2010	Nro Mov. 1188851 Prot.Documento 2010/46008 - REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI FERMATA ESISTENTI PREVALENTEMENTE LUNGO LE DIRETTRICI DEL PROGETTO MOVILINEA E RINNOVO DI ALCUNE ATTREZZATURE DI ARREDO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (U/I EURO 378.958,00=)	1.432,00
2010	Nro Mov. 1188852 Prot.Documento 2010/46008 - REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI FERMATA ESISTENTI PREVALENTEMENTE LUNGO LE DIRETTRICI DEL PROGETTO MOVILINEA E RINNOVO DI ALCUNE ATTREZZATURE DI ARREDO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (U/I EURO 378.958,00=)	341,00
		378.836,00
		6.046.032,84

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione:	05	FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI	
Servizio:	01	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	
Intervento:	2050102	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE	
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati

2003	Nro Mov. 731145 Prot.Documento 2003/312570 - PROGETTO PILOTA TIMOTEO - DEFINIZIONE DEGLI STANDARD STRUTTURALI DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI CAMPIONE. (E.A. / U.I. EURO 488.516,00= - U.S. EURO 92.000,00)	2.720,89
------	--	----------

2.720,89

2.720,89

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 05 FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI		
Servizio: 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI		
Intervento: 2050105 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 732253 Prot.Documento 2003/312570 - PROGETTO PILOTA TIMOTEO - DEFINIZIONE DEGLI STANDARD STRUTTURALI DELLE FERMATE DEL TRASPORTO PUBBLICO CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI SICUREZZA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DEGLI INTERVENTI CAMPIONE. (E.A. / U.I. EURO 488.516,00= - U.S. EURO 92.000,00)	13.078,99
		13.078,99
2005	Nro Mov. 841971 Prot.Documento 2005/365896 - ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA OSSERVATORE DEI TRASPORTI EXTRAURBANI PROVINCIALI E METROPOLITANI. APPROVAZIONE INTESA CON L'AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA E CON IL COMITATO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 (TOROC). (U.I. EURO 1.200.000,00 DI CUI E. 300.000,00 PER EVENTI OLIMPICI)	78.343,20
		78.343,20
		91.422,19

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	05	FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Servizio:	01	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Intervento:	2050106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010	Nro Mov. 1188853 Prot.Documento 2010/46008 - REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE DI FERMATA ESISTENTI PREVALENTEMENTE LUNGO LE DIRETTRICI DEL PROGETTO MOVILINEA E RINNOVO DI ALCUNE ATTREZZATURE DI ARREDO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (U/I EURO 378.958,00=)	122,00
------	---	--------

122,00

122,00

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	05	FUNZIONI NEL CAMPO DEI TRASPORTI
Servizio:	01	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Intervento:	2050107	TRASFERIMENTI DI CAPITALE
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2005	Nro Mov. 821414 Prot.Documento 2005/209020 - TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE DI RISORSE AGGIUNTIVE PER IL RINNOVO DEL PARCO AUTOBUS - ANNO 2004. (E/A - U/I EURO 1.168.900,49 - E/R EURO 4.168.900,49)	227.668,73
		227.668,73
2007	Nro Mov. 1003701 Prot.Documento 2007/1425604 - TRASFERIMENTO DI RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. (E/A EURO 1.459.500,00 - U/I EURO 1.459.500,00)	706.927,69
		706.927,69
2009	Nro Mov. 1104604 Prot.Documento 2009/20435 - INTERVENTI FINANZIARI PER IL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE DEI SERVIZI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' DELLE PERSONE DISABILI: RIDEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL TRIENNIO 2008-2010. (E/A EURO 184.441,00 - U/I EURO 184.441,00).	184.441,00
		184.441,00
		1.119.037,42

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1986	Nro Mov. 130999 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
		50.251,36
1987	Nro Mov. 146430 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).	2.537,66
1987	Nro Mov. 146450 Prot.Documento 1987/61566 - S.P. N. 207 DI MATTIE. AMMODERNAMENTO TRATTO SS.24. DISCARI- CA INTERCOMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ED ADEM- PIMENTI DI CUI ALL'ART. 10 LEGGE 22.10.1971. N. 865. (U/I-E/A= L. 395.000.000).	20.203,48
1987	Nro Mov. 146900 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).	4.969,14
		27.710,28
1988	Nro Mov. 155423 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. 167424 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
1988	Nro Mov. 186663 Prot.Documento 1988/77255 - STRADA PROVINCIALE N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. ALLARGAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI PESSINETTO. PERIZIA DI VARIANTE E CONSUNTIVA. EX PROPOSTA 293/88 (U.I. L. 53.992.600.-)	16.877,01
		21.389,80
1990	Nro Mov. 214862 Prot.Documento 1990/90204 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA VALLI DI LANZO. ALLARGAMENTO NELLA TRAVERSA DEL COMUNE DI PESSINETTO DAL N. CIVICO 47/A AL N. 49. TRAFERIMENTO DI IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I E/A L. 325.000.000.=)	33.138,01
1990	Nro Mov. 214904 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.=)	6.762,05
1990	Nro Mov. 214981 Prot.Documento 1990/90260 - L. 11.3.88 N. 67 E 26.4.89 N. 155 - D.M. 18.5.89 N. 992. S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. ACQUISIZIONE E DEMOLIZIONE FABBRICATI, COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO NELL'A- BITATO CEL COM. DI PESSINETTO.TASFERIM. IMPEGNO FINANZIARIO. (U/I E/A L. 625.000.000.=)	30.144,55
		70.044,61
1991	Nro Mov. 241194 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
1991	Nro Mov. 251881 Prot.Documento 1991/54008 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE E PAVI- MENTAZIONE DELLA VIABILITA' IN INGRESSO AL COMPLESSO SCOLA- STICO MEDIO SUPERIORE IN REGIONE TESSO A LANZO TORINESE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO. (U/I E/A L. 250.000.000.=)	5.364,95
1991	Nro Mov. 263185 Prot.Documento 1991/57571 - S.P. N. 124 DI VALLE SAUGLIO. AMPLIAMENTO E RETTIFICA AL KM. 4+000 E PONTICELLO AL KM. 0+120 E S.P. N. 125 DI REVIGLIASCO SISTEMAZIONE PONTICELLO AL KM. 7+100. (U/I L. 70.000.000.=)	832,65
		51.992,49
1992	Nro Mov. 273353 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).	68.651,72

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1992	Nro Mov. 273355 Prot.Documento 1992/7155 - S.P. N. 125 DI REVIGLIASCO. SISTEMAZIONE TRATTO DALLA PROGR. KM. 4+650 ALLA PROGR. KM. 4+850 E ROTONDE INCROCIO CON S.P. N. 124 E S.P. N. 126. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. N.10 DELLA LEGGE 22/10/71 N. 865. (U.I. E.A. L. 300.000.000.=)	68.677,04
1992	Nro Mov. 273359 Prot.Documento 1992/7156 - STRADA PROVINCIALE N. 56 DI STRAMBINO - (TRONCO: AZEGLIO-S.S. N. 228 VERSO PIVERONE) - LAVORI DI AMPLIAMENTO E RETTIFICA STRADALE - 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.=)	27.813,73
1992	Nro Mov. 273398 Prot.Documento 1992/7245 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. COSTRUZIONE DI MARCIAPIEDI A SBALZO A TRATTI SALTUARI NELL'ABITATO DI PESSINETTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 10 LEGGE 22/10/71 N. 865. (U/I E/A L. 700.000.000.=)	70.054,70
1992	Nro Mov. 273399 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 CIRCONVALLAZIONE 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.=)	74.379,17
1992	Nro Mov. 278832 Prot.Documento 1992/21449 - S.P. N. 175 DEL DOIRONE (TR. DENOM. STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO). CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA DI TO ED IL COM DI GRUGLIASCO PER LA SISTEMAZ. ED AMPLIAM. DA V. QUARTO DEI MILLE A V. DI VITTORIO IN COM. DI GRUGLIASCO. APPROVAZ. PROG. PREL. ED ADEM. ART. 10 L. 22/10/71 N. 865. (U/I E/A L. 500.000.000.=)	195.522,57
1992	Nro Mov. 289620 Prot.Documento 1992/48699 - S.P. N. 30 DI S. IGNAZIO. RICOSTRUZIONE MURO DI CONTRORIVA. (U/I E/A L. 140.000.000.=)	737,63
		505.836,56
1993	Nro Mov. 304031 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
		102.295,75
1994	Nro Mov. 333569 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	14.547,06
1994	Nro Mov. 333955 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	417,16
1994	Nro Mov. 337588 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=	4.267,22
1994	Nro Mov. 349311 Prot.Documento 1994/147603 - S.P. N. 129 DI CARMAGNOLA. LAVORI DI COMPLETAMENTO VARIANTE DI VIGONE. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ED ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 10 LEGGE 22/10/71 N. 865. (PROG. N. 148120/1994 INT. 1/2/3/4) (U/I L. 1.000.000.000.=)	6.544,95
1994	Nro Mov. 352343 Prot.Documento 1994/161276 - S.P.N. 6 DI PINEROLO. SISTEMAZIONE INCROCIO CON VIA ADIGE IN TERRITORIO DEL COMUNE DI PIOSSASCO. APPROVAZIONE PROGETTO. AUTORIZZAZIONE ALLA GARA. PROG N 161281/1994 INT N1/2/3/4 U.I. L. 100.000.000.=	1.291,15
1994	Nro Mov. 354180 Prot.Documento 1994/167164 - S.P.N. 166 DELLA VAL CHISONE.AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 2+250 AL KM. 2+700 E SISTEMAZIONE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE PROGETTO. AUTORIZZAZIONE ALLA GARA D'APPALTO. PROG N. 167172/1994 INT. N. 1/2/3 U.I. L. 300.000.000.=	4.648,12
		31.715,66
1995	Nro Mov. 357166 Prot.Documento 1995/6918 - S.P. N. 222 DI CASTELLAMONTE. VARIANTE AD EST DELL'ABITATO DI RIVAROLO. COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO STRADALE E DI DIFESA IDRAULICA A SEGUITO DI EROSIONI DELL'8/11/1994. PROG. N. 6923/1995 INT. N. 1/2. (U/I E/A L. 3.000.000.000.)	2.663,04

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1995	Nro Mov. 361653 Prot.Documento 1995/41906 - ALLUVIONE DEL 23-25 SETTEMBRE 93-S.P.N. 47 DELLA VAL SOANA. LAVO- RI DI RICOSTRUZ. DELLE OPERE DI PROTEZ. DEL CORPO STRADALE E RI- PRISTINO DELLA PAVIMENTAZ. DETERIORATA DALLA PROGR. KM. 12+475 AL KM.19+000. PROG. N. 117307/94 INT. 1/2/3. AUTORIZZAZ. AD ESPERIRE UNA GARA DI APPALTO MEDIANTE ASTA PUBBLICA.(U.I. L. 970.000.000=)	48.813,81
1995	Nro Mov. 361749 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.=	29.194,75
1995	Nro Mov. 362523 Prot.Documento 1995/49402 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1994.S.P.N. 243 DI VAUDA INFERIORE. CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO KM. 1+780. PROG N 161241/1994 INT N1/2/3 U/I E/A L 250.000.000=	2.065,83
1995	Nro Mov. 364511 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=	3.174,98
1995	Nro Mov. 364922 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. 364926 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=	6.383,42
1995	Nro Mov. 365054 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. 366554 Prot.Documento 1995/74935 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1994.S.P.N. 60 DI VILLA CASTELNUOVO. RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE FRANATO AL KM. 4+150. PROG. N. 158869/1994 - INT. N. 1/2. U/I E/A L 200.000.000=	1.347,18
1995	Nro Mov. 367612 Prot.Documento 1995/81239 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1994.STRADA PROVINCIALE N 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO.COSTRUZIONE MURO DI SOTTOSCARPA SOTTO L'ABITATO DI BRACHIELLO. PROG. N. 81249/1995 - INT. N. 1/2/3. (E.A./U.I. L. 300.000.000.=)	3.098,74
1995	Nro Mov. 367929 Prot.Documento 1995/84314 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1995. S.P.N. 221 DI ANDRATE-COSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO PER CONTENI- MENTO FRANA A VALLE INNESTO S.S. 419. PROG. N. 165160/1994 INT. 1/2/3/4. E.A - U.I. L. 1.300.000.000.=	6.918,45
1995	Nro Mov. 377855 Prot.Documento 1995/151014 - S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO AL KM. 3+400. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI. PROG. N. 151026/1995 INT. N. 1/2/3 (U/I L. 270.000.000.=)	268,92
1995	Nro Mov. 385389 Prot.Documento 1995/212046 - ALLUVIONE DEL 5-7 NOVEMBRE 1994.S.P.N. 23 DI RIVARA.LAVORI DI CON SOLIDAMENTO PONTE STORICO SUL TORRENTE MALONE A ROCCA CANAVESE E COSTRUZIONE SCOGLIERA IN MASSI.AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTA- ZIONE. MUTUO CASSA D.P. N. 4277172. PROG. N. 212047/95 INT. N. 1/2/3. U.I. L. 250.000.000.= - U.S. L. 7.845.127.=	8.426,81
1995	Nro Mov. 385614 Prot.Documento 1995/214706 - ALLUVIONE 5-7 NOVEMBRE 1994. S.P.N. 56 DI STRAMBINO. DIRAMAZIONE PER CARRONE: RICOSTRUZIONE DI RILEVATO, FOSSI E FONDO BITUMATO ASPORTATO. AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE UNA TRATTATIVA PRIVATA. PROG. N. 197363/1995-INT. N. 1/2 (U.I. L. 50.000.000.=)	2.041,71
1995	Nro Mov. 385914 Prot.Documento 1995/217312 - ALLUVIONE 5-7 NOVEMBRE 1994.S.P.N. 221 DI ANDRATE.SISTEMAZIONE DI MOVIMENTI FRANOSI E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE. IMPEGNO DI SPE- SA E AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE. MUTUO CASSA D.P. N. 4277172. PROG. N. 217314/95 INT. 1/2/3/4. U.I. L. 850.000.000.= - U.S. L. 46.072.207.=	643,44
1995	Nro Mov. 388729 Prot.Documento 1995/233955 - ALLUVIONE DEL 5 - 7 NOVEMBRE 1994. S.P. N. 118 DI SCIOLZE. RICOSTRUZIONE MURI DI CONTENIMENTO PER MT. 100 E RIFACIMENTO CORPO STRADALE. AUTORIZZAZIONE ALLA TRATTATIVA PRIVATA. PROG. N. 234007/1995 INT. N. 1/2 (U/I L. 70.000.000.=)	6.465,42

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1995	Nro Mov. 388948 Prot.Documento 1995/235143 - MUTUO PASSIVO DI L. 8.000.000.000.= CAN LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- L'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/1995 N. 35. POS. N. 427717200. ASSUNZIO NE IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 2.270.000.000.=)	31.470,81
1995	Nro Mov. 388949 Prot.Documento 1995/235143 - MUTUO PASSIVO DI L. 8.000.000.000.= CAN LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- L'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/1995 N. 35. POS. N. 427717200. ASSUNZIO NE IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 2.270.000.000.=)	51.411,64
1995	Nro Mov. 388950 Prot.Documento 1995/235143 - MUTUO PASSIVO DI L. 8.000.000.000.= CAN LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- L'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/1995 N. 35. POS. N. 427717200. ASSUNZIO NE IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 2.270.000.000.=)	81,05
1995	Nro Mov. 388951 Prot.Documento 1995/235143 - MUTUO PASSIVO DI L. 8.000.000.000.= CAN LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- L'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/1995 N. 35. POS. N. 427717200. ASSUNZIO NE IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 2.270.000.000.=)	56,86
1995	Nro Mov. 388952 Prot.Documento 1995/235143 - MUTUO PASSIVO DI L. 8.000.000.000.= CAN LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- L'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/1995 N. 35. POS. N. 427717200. ASSUNZIO NE IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 2.270.000.000.=)	615,02
1995	Nro Mov. 388953 Prot.Documento 1995/235143 - MUTUO PASSIVO DI L. 8.000.000.000.= CAN LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- L'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/1995 N. 35. POS. N. 427717200. ASSUNZIO NE IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 2.270.000.000.=)	2.665,18
1995	Nro Mov. 388955 Prot.Documento 1995/235143 - MUTUO PASSIVO DI L. 8.000.000.000.= CAN LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- L'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/1995 N. 35. POS. N. 427717200. ASSUNZIO NE IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 2.270.000.000.=)	82.816,29
1995	Nro Mov. 388956 Prot.Documento 1995/235143 - MUTUO PASSIVO DI L. 8.000.000.000.= CAN LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- L'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/1995 N. 35. POS. N. 427717200. ASSUNZIO NE IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 2.270.000.000.=)	4.167,65
1995	Nro Mov. 388957 Prot.Documento 1995/235143 - MUTUO PASSIVO DI L. 8.000.000.000.= CAN LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- L'ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/1995 N. 35. POS. N. 427717200. ASSUNZIO NE IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 2.270.000.000.=)	17.968,10
1995	Nro Mov. 388994 Prot.Documento 1995/221546 - ALLUV. 5-7/11/94. S.P. N. 182 DI VARISELLA. SISTEM. INCROCIO CON LA S.C. DI BARATONIA DA FINANZIARE MEDIANTE INSERIM. NEL PROGRAM- MA INTERV. APPROV. DALLA G.P.R.57967 DEL 21/3/95 E MUTUO CC.DD.PP POS.N. 4277172 DEL 22/5/95 L. 8.000.000.000= AUTOR. ASTA PUBBLICA PROG. N. 221579/1995 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7 (U/I L. 480.000.000.=)	50.722,13
1995	Nro Mov. 389159 Prot.Documento 1995/234664 - ALLUVIONE DEL 5 - 7 NOVEMBRE 1994. S.P. N. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E CORPO STRADALE FRANATO IN TERRITORIO DEL COMUNE DI PRATIGLIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA TRATTATIVA PRIVATA. PROG. N. 236205/1995 - INT. N. 1/2. (U/I L. 250.000.000.=)	10.529,71
1995	Nro Mov. 389500 Prot.Documento 1995/237378 - ALLUVIONE DEL 5 - 7 NOVEMBRE 1994. S.P. N. 110 DI MORIONDO. RICOSTRUZIONE PARZIALE DELLA CARREGGIATA FRANATA A MORIONDO. AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE UNA TRATTATIVA PRIVATA. PROG. N. 238049/1995 INT. N. 1/2. (U/I L. 100.000.000.=)	32.295,55
1995	Nro Mov. 389501 Prot.Documento 1995/237500 - ALLUVIONE DEL 5 - 7 NOVEMBRE 1994. S.P. N. 124 DI VALLE SAUGLIO. COSTRUZIONE DI SCOGLIERA AL KM. 6+240. AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE UNA TRATTATIVA PRIVATA. PROG. N.238038/1995 INT. N. 1 (U/I L. 30.000.000.=)	4.615,94

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1995	Nro Mov. 389535 Prot.Documento 1995/238198 - ALLUVIONE DEL 5 - 7 NOVEMBRE 1994. S.P. N. 122 DI CHIERI. COSTRUZIONE DI UN ARGINE IN PIETrame IN CORRISPONDENZA DEL SOTTOPASSO ALLA FERROVIA DI CAMBIANO. AUTORIZZAZIONE AD ESPERIRE UNA TRATTATIVA PRIVATA. PROG. N. 238267/1995 INT. N. 1/2 (U/I L. 50.000.000.=)	6.717,51
1995	Nro Mov. 389536 Prot.Documento 1995/238192 - ALLUVIONE DEL 5-7/11/94. SP N. 64 DELLA VALCHIUSELLA. OPERA DI CONSOLIDAM. MURO D'ALA DEL PONTE SUL TORRENTE IN LOCALITA' DRUSACCO E SCOGLIERA IN MASSI AI PIEDI DEL RILEVATO. AUTORIZ. AD ESEGUIRE UNA TRATTATIVA PRIVATA. PROG. N. 238258/1995 INT. N. 1/2 (U/I L. 250.000.000.=)	1.869,97
1995	Nro Mov. 389590 Prot.Documento 1995/238519 - ALLUVIONE DEL 5 - 7 NOVEMBRE 1994. S.P. N. 64 DELLA VALCHIUSELLA DIRAMAZ. PER TRAUSELLA. RICOSTRUZ. MURO DI SOSTEGNO DI CONTRORIVA E STABILIZZAZ. CORPO STRADALE CON RACCOLTA E SMALTIM. ACQUE SUPERFICIALI. AUTORIZ. ALL'ASTA PUBBLICA. PROG. N. 238539/1995 INT. N. 1/2 (U/I L. 560.000.000.=)	31.413,20
1995	Nro Mov. 389887 Prot.Documento 1995/242619 - MUTUO PASSIVO DI L. 8.000.000.000.= CON LA CASSA DD.PP. PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DALL'AL- LUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. POSIZ. N. 427717200. ASSUNZ. IMPEGNO DI SPESA. U.I. LIRE 1.200.000.000.=.	10,91
1995	Nro Mov. 389957 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	6.400,19
1995	Nro Mov. 389958 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	1.783,74
1995	Nro Mov. 389960 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	31,66
1995	Nro Mov. 389963 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	37.207,69
1995	Nro Mov. 389965 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	145.026,87
1995	Nro Mov. 389966 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	4.814,51
1995	Nro Mov. 389967 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	21.923,70

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1995	Nro Mov. 389968 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	1.450,11
1995	Nro Mov. 389970 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	7.682,81
1995	Nro Mov. 389971 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	9.019,06
1995	Nro Mov. 389973 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	4.440,44
1995	Nro Mov. 389975 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	121.079,51
1995	Nro Mov. 389977 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	35.647,37
1995	Nro Mov. 389978 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	21.969,18
1995	Nro Mov. 389980 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	1.796,19
1995	Nro Mov. 389985 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	89,68
1995	Nro Mov. 389990 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	154.937,06
1995	Nro Mov. 389991 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	21.380,89

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1995	Nro Mov. 389992 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	165,59
1995	Nro Mov. 389993 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	21.048,38
1995	Nro Mov. 389994 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	51.645,69
1995	Nro Mov. 389995 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	19.906,52
1995	Nro Mov. 389997 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	67.739,65
1995	Nro Mov. 389998 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	26.372,54
1995	Nro Mov. 389999 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	55.535,48
1995	Nro Mov. 390000 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	56.244,27
1995	Nro Mov. 390002 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	27.600,64
1995	Nro Mov. 390003 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	2.582,28
1995	Nro Mov. 390005 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	4.735,95

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1995	Nro Mov. 390006 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	11.262,85
1995	Nro Mov. 390007 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	48.828,08
1995	Nro Mov. 390008 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	3.316,04
1995	Nro Mov. 390010 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	46,78
1995	Nro Mov. 390011 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	180.759,91
1995	Nro Mov. 390012 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	6.020,67
1995	Nro Mov. 390013 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	24.898,28
1995	Nro Mov. 390014 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	14.063,28
1995	Nro Mov. 390016 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	6.404,63
1995	Nro Mov. 390017 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	10.214,87
1995	Nro Mov. 390018 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	52.907,19

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1995	Nro Mov. 390019 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	51.857,70
1995	Nro Mov. 390021 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	20.771,74
1995	Nro Mov. 390022 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	133,28
1995	Nro Mov. 390023 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	1.170,90
1995	Nro Mov. 390024 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	26.241,90
1995	Nro Mov. 390025 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	8.225,98
1995	Nro Mov. 390026 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	6.548,66
1995	Nro Mov. 390028 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	451,44
1995	Nro Mov. 390029 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	9.593,81
1995	Nro Mov. 390032 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	41.964,54
1995	Nro Mov. 390033 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	119.121,84

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1995	Nro Mov. 390035 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	224,71
1995	Nro Mov. 390036 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	478.148,99
1995	Nro Mov. 390037 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	18.041,96
1995	Nro Mov. 390038 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	17.260,40
1995	Nro Mov. 390039 Prot.Documento 1995/243879 - MUTUO PASSIVO DI L. 19.620.000.000.= CON LA CASSA DEPOSITI E PRE- STITI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DAL- LA ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 1994. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 16/2/95 N. 35. SECONDA TRANCHE. POSIZIONE N. 428328900. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 19620000000)	9.370,93
1995	Nro Mov. 390093 Prot.Documento 1995/245178 - MUTUO PASSIVO DI L. 5.000.000.000.= CON LA CASSA DD.PP. PER LAVO- RI DI RICOSTRUZIONE OPERE STRADALI DANNEGGIATE DALLA ALLUVIONE DEL SETTEMBRE 1993. MUTUO A TOTALE CARICO DELLO STATO AI SENSI DELLA LEGGE 30/6/95 N. 265. POSIZIONE N. 428328800. ADEGUAMENTO IMPEGNO DI SPESA. (U/I L. 1.150.000.000.=)	5.192,10
1995	Nro Mov. 390259 Prot.Documento 1995/245889 - ALLUV. 5-7/11/1994. S.P. N. 49 DI RIBORDONE. REALIZZ. DI STRADA IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE RIBORDONE PER SUPERAMENTO TRATTO IN FRANA DELLA PROV.LE N. 49 DI RIBORDONE. PERIZIA DI VARIANTE TECN. E SUPPL. A CONSUNTIVO. PROG. N. 24213/1995 INT. 1/2/3/4/5/6. U.I. LIRE 950.000.000.=.	62.748,07
		3.081.814,93
1996	Nro Mov. 402000 Prot.Documento 1996/77448 - ALLUVIONE DEL 23-25 SETTEMBRE '93.D.L.N. N. 328/94- L.N. 471/94. S.P.N. 48 DI PIAMPRATO-LAVORI DI RICOSTRUZ. E SISTEMAZ. DEL CORPO STRADALE DANNEGGIATO TRA LE PROGR. KM.0+000 E KM. 0+800.APPROVAZ. RIELABORAZ. AUTORIZ.ALL'ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA. PROG. N. 113948/94 INT. N. 1/2/3. (U/I E/A L 565.000.000=)	6.334,01
1996	Nro Mov. 414756 Prot.Documento 1996/161177 - S.P.N. 43 DI CANISCHIO.RICOSTRUZIONE MURO FRANATO ALLA PROGR. KM. 0+700.AUTORIZZAZIONE ALL'ESPERIMENTO DI TRATTATIVA PRIVATA E NO- MINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. PROG. N. 161225/1996 - INT. N. 1/2. (U.I. L. 100.000.000.=)	5.194,99
1996	Nro Mov. 415339 Prot.Documento 1996/164574 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER O- PERE DI EDILIZIA SCOLASTICA E DI VIABILITA'. IMPEGNO DI SPESA. U.I. L. 1.220.000.000=	28.405,13
1996	Nro Mov. 418044 Prot.Documento 1996/177621 - SP N. 97 DI CINZANO. AMPLIAMENTO CURVA AL KM. 11+500. AUTORIZZA- ZIONE ALL'ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA E NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. PROG. N. 177631/1996 - INT. N. 1/2/3. (U.I. L. 160.000.000.=)	7.565,64
		47.499,77
1997	Nro Mov. 446352 Prot.Documento 1997/206245 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO.AMPLIAMENTO SOTTOPAS- SO ALLA LINEA FERROVIARIA TORINO-CERES.AUTORIZZAZIONE ALL'ESPERI- MENTO DI ASTA PUBBLICA. APPROVAZ. PROG.ESECUTIVO E NOMINA DEL RE- SPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. PROG. N. 206330/1997 - INT. N. 1/2/3 (U/PR L. 1.000.000.000.= U/I L. 7.000.000.=)	5.584,77

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1997	Nro Mov. 448017 Prot.Documento 1997/220170 - PROGRAMMA PISTE CICLABILI EX L.R. 33/90. ITINERARIO CICLABILE DI MONCALIERI-VINOVO-FIUME PO. COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DA MON- CALIERI A LA LOGGIA.APPROVAZ DEL PROG. ESECUTIVO E NOMINA RESPON- SABILE DEL PROCEDIMENTO.AUTORIZZ. ALL'ESPERIM. DI TRATT. PRIVATA. PROG. N. 220172/97 INT. N. 1/2/3 UI L. 100.000.000 UI L. 803.780=	919,77
		6.504,54
1998	Nro Mov. 463587 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 PROGET- TO ESECUTIVO. PROG. N. 242599/1997 INT. N. 1/2/3. (U/I E/A L. 71.570.171.=).	21.452,16
1998	Nro Mov. 464908 Prot.Documento 1998/63081 - S.P. N.144 DI S. MARIA AMMODERNAMENTO SIST. DAL KM.0+00 AL KM. 1+00 CONFERMA DI IMPEGNO PER PROGETTO DEFINITIVO. (U.I. L. 585.000.000.=).	6.014,69
1998	Nro Mov. 474645 Prot.Documento 1998/118012 - S.P. DEI CIRCOLI DI IVREA, PAVONE, VISTRORIO. SISTEMAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. MANUTENZIONE PERIODICA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. AUTOR. ESPER. ASTA PUBBLICA PROG. N. 124888/98 INT. N. 1/2/3. U.I.-E.A. PR. L. 800.000.000.=	1.968,27
1998	Nro Mov. 477306 Prot.Documento 1998/139212 - ALLUV. 23-25 SETT. 93-SP 47 DELLA VAL SOANA. LAVORI DI RICOSTRUZ. DEL CORPO STRAD. RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZ DANNEGGIATA, LAVORI DI BONIFICA DEL DISSESTO SUL RIO GUARIA. APPROVAZIONE PROGETTI RIUNIFICATI E RIELABORATI IN STRALCIO "A" E "B". APPROVAZ. PROCE- DURE DI GARA. PROG. N. 139379/1998 - INT. N. 1/2/3/4/5.	145.217,26
1998	Nro Mov. 484217 Prot.Documento 1998/184774 - NUOVO ASSE INFRASTRUTTURALE SUL SEDIME DELLA FERROVIA DISMESSA BRICHERASIO - BARGE. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE - LOTTO 1. APPRO- VAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PRO- CEDIMENTO. PROG. N. 185077/1998 - INT. N. 1/2/3/4. (U/I.E. PR. L. 900.000.000.=)	464.811,21
1998	Nro Mov. 489861 Prot.Documento 1998/204784 - S.P. N. 49 DEL RIBORDONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE RIBOR- DONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. U.I. L. 91.175.000.=	7.147,69
		646.611,28
1999	Nro Mov. 503651 Prot.Documento 1999/81966 - ALL. 23-25/9/93 - S.P. 48 DI PIAMPRATO. LAVORI DI SISTEMAZ. DEL TRATTO PIANETTO-PIAMPRATO. RIAPPROVAZ. PROGETTO GENERALE RIE- LABORATO SECONDO LE OSSERVAZ.DELLA REGIONE PIEMONTE E APPROVAZIO- NE MODALITA' ATTUATIVE PER I LOTTI II-III-IV-V-VI.PROG. 205934/98 INT.N.1/2/3/4/5/6/7/8/9/10.UI L.2.059.163043 EURO 1.063.468,96	107.346,29
1999	Nro Mov. 512928 Prot.Documento 1999/134207 - S.P. 39 DI RIVAROSSA - VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI RIVAROSSA PRENOTAZIONE DELLA SPESA (E RELATIVA ENTRATA_ PER LA REALIZZAZIO- NE DELL'OPERA (U.PR 3.288.910.890/EURO 1.698.580,71) (E.A. 3.288.910.890/EURO 1.698.580,71)	1.693.002,99
1999	Nro Mov. 520261 Prot.Documento 1999/151638 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI PREVENZIO- NE CADUTA MASSI IN FRAZIONE BIO'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITI- VO 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)	23.481,50
		1.823.830,78
2000	Nro Mov. 542250 Prot.Documento 2000/118421 - SP 1 DIRETTISSIMA VALLI LANZO, SP 32 VALLE DI VIU, SP 33 VAL GRANDE. COSTRUZIONE BANCHETTONI, BARRIERE DI SICUREZZA E SOSTITUZIONE DI QUELLE ESISTENTI OBSOLETE. MUTUO CASSA DD PP. N. 4358800/00. APPROVAZ PROG ESEC N. 179999/1999 INT 1/2/3/4/5/ 6/7/8 UI L 606000000/EA L 606000000/EURO 426593.40	2.889,73
2000	Nro Mov. 552111 Prot.Documento 2000/190222 - S.P. N. 141 DI CASTAGNOLE PIEMONTE. COMPLETAMENTO SVINCOLO CON LA S.P. N. 6 DI PINEROLO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 190232/2000.= - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7. (U/PR - E/PR L. 200.000.000.= - EURO 103.291,38)	15.671,45
2000	Nro Mov. 554674 Prot.Documento 2000/206290 - SP N. 190 DI COAZZE - DIRAM. PROVONDA. SP N. 172 DEL COLLE DELLE FINESTRE, IN PROSSIMITA' DELL'INCROCIO CON LA SP N. 254 DEL FRAIS INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. PROG. N. 180883/1999 INT. N. 1/2/3/4/5/6 (U/I E/A L. 170.000.000.= EURO 87.797,67=)	1.943,25

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 555173 Prot.Documento 2000/192502 - SP N. 73 DELLA SERRA E SP 221 DI ANDRATE. ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI, ALLARGAMENTO SEDE STRADALE E SISTEMAZIONE VERSANTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 215328/2000 INT. N. 1/2/3/4/5. U/PR-E/PR L. 1.500.000.000/EURO 744.685,35	45.692,45
2000	Nro Mov. 556401 Prot.Documento 2000/224834 - S.P. N. 53 DI SAN GIORGIO. ROTATORIE NEI COMUNI DI SAN GIORGIO, SAN GIUSTO, MONTALENGHE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 224958/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7 (U/PR E/PR L. 1.900.000.000.= EURO 981.268,11)	104.685,49
2000	Nro Mov. 556434 Prot.Documento 2000/224761 - STRADA PROVINCIALE N. 143 DI VINOVO - TRATTO: RIVOLI-RIVALTA. VARIANTE ALL'OSPEDALE DI RIVOLI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 206303/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8 (U/PR - E/PR L. 1.433.440.000.= EURO 740.309,98=)	3.148,52
2000	Nro Mov. 557936 Prot.Documento 2000/238052 - ACCERTAMENTO DI CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO ALL'ACCORDO DI PROG RAMMA QUADRO DEL "PROGETTO LA VENERIA REALE" E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'APPALTO DI SERVIZI PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DI SUPPORTO INERENTI IL COMPLETAMENTO DELLO SVINCOLO SATT DI C.SO REGINA MARGHERITA DI TORINO	1.306.822,89
		1.480.853,78
2001	Nro Mov. 578889 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.=	10.834,15
2001	Nro Mov. 585582 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	1.474,84
2001	Nro Mov. 586154 Prot.Documento 2001/156124 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - S.P. N.24 DI VILLANOVA. REGOLAMENTAZIONE ALVEO IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SUL TORRENTE STURA 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	22,54
2001	Nro Mov. 587378 Prot.Documento 2001/164829 - COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE NORD-EST ALL'ABITATO DI MONTANARO TRA LA SP 82 E LA SP 86 CON COLLEGAMENTO ALLA SS 26. APPR. SCHEMA DI CONVENZIONE TRA TAV SPA,FIAT SPA, PROVINCIA DI TORINO E COMUNE DI MONTANARO ED APPR. PROG. DEF. RIELABORATO, LOTTO 1 E LOTTO 2. E.PR/U.PR L. 19.545.000.000 EURO 100.941.50,09	1.498.341,86
2001	Nro Mov. 587380 Prot.Documento 2001/164829 - COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE NORD-EST ALL'ABITATO DI MONTANARO TRA LA SP 82 E LA SP 86 CON COLLEGAMENTO ALLA SS 26. APPR. SCHEMA DI CONVENZIONE TRA TAV SPA,FIAT SPA, PROVINCIA DI TORINO E COMUNE DI MONTANARO ED APPR. PROG. DEF. RIELABORATO, LOTTO 1 E LOTTO 2. E.PR/U.PR L. 19.545.000.000 EURO 100.941.50,09	620.402,07
2001	Nro Mov. 588626 Prot.Documento 2001/169892 - ALL. OTTOBRE 2000. SP 41 AGLIE'. LAVORI DI RICOSTRUZ. PONTE TOR- RENTE ORCO A FELETTO ALLA PROGR. KM 1+800 E OP. DI SISTEM. IDRAU- LICA. REDAZ. VARIANTE IN CORSO. RILIEVI E COLLAUDO. AFFID. INCAR. PROF. ING. BOASSO, ING. GERVASIO, GEOM.CAPIRONE ING. CAPILUPPI EA/UI 700000000/E.361519,83 US 881859015/E 455442,17	47.346,44
2001	Nro Mov. 588696 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.=	1.949,63
2001	Nro Mov. 588949 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)	470,04
2001	Nro Mov. 589232 Prot.Documento 2001/174296 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 170 DI MASSELLO. RIPRISTINO FRANE AL KM 6+100 IN TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSELLO. APPROVAZIONE VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. PROGETTO N. 23180/2001 - INT. 1/2/3/4/5. E.A./U.I. L. 250.000.000.= - EURO 129.114,22	3.408,62
2001	Nro Mov. 589543 Prot.Documento 2001/175244 - S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANASCA. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO (U/I L. 1.800.000.000/EURO 929.622,42). IMPEGNO PER REINVESTIMENTI (U/I L. 440.000.000/EURO 227.241,04) PROG. N. 175265/2001 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7.	607.660,86

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 591933 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	55.925,08
2001	Nro Mov. 592524 Prot.Documento 2001/191913 - ALL. OTT.2000.S.P. N.169 DELLA VAL GERMANASCA. COMPLETAM.SISTEMA- ZIONE 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	6,94
2001	Nro Mov. 593673 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.=	22.380,79
2001	Nro Mov. 594040 Prot.Documento 2001/203846 - ALLUVIONE GIUGNO 2000. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE DI CUI ALLA ORDINANZA DEL MINISTRO DEGLI INTERNI N. 3076 IN DATA 03/08/2000 PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI. QUIET. N. 820 DEL 17/4/01- MANDATO N. 18224. E/A- U/I L.. 840.000.000.= EURO 433.823,80.= E/R L. 588.000.000.= EURO 303.676,66.=	14.254,18
2001	Nro Mov. 594041 Prot.Documento 2001/203846 - ALLUVIONE GIUGNO 2000. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE DI CUI ALLA ORDINANZA DEL MINISTRO DEGLI INTERNI N. 3076 IN DATA 03/08/2000 PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI. QUIET. N. 820 DEL 17/4/01- MANDATO N. 18224. E/A- U/I L.. 840.000.000.= EURO 433.823,80.= E/R L. 588.000.000.= EURO 303.676,66.=	14.252,05
2001	Nro Mov. 594042 Prot.Documento 2001/203846 - ALLUVIONE GIUGNO 2000. CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE DI CUI ALLA ORDINANZA DEL MINISTRO DEGLI INTERNI N. 3076 IN DATA 03/08/2000 PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI. QUIET. N. 820 DEL 17/4/01- MANDATO N. 18224. E/A- U/I L.. 840.000.000.= EURO 433.823,80.= E/R L. 588.000.000.= EURO 303.676,66.=	0,01
2001	Nro Mov. 595772 Prot.Documento 2001/214546 - S.P. N. 40 DI SAN GIUSTO. CIRCONVALLAZIONE EST DELL'ABITATO DI VOLPIANO. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 438056400 DEL 24/01/01. PROG. N.226644/00 INT. 1/2/3/4/5/6/7/8. U/I - E/A L. 3.500.000.000.=EURO 1.807.599,15.=	75.162,93
2001	Nro Mov. 596610 Prot.Documento 2001/220789 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 1. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PROG. N. 220791/2001 INT.N. 1/2/3/4. U/PR - E/PR L. 545.590.233.=EURO 281.773,84.=	1.690,76
2001	Nro Mov. 597332 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)	487,11
2001	Nro Mov. 599174 Prot.Documento 2001/236434 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO PER IL COFINANZIAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI INSERITE NEL PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE. IMPEGNO FONDI EROGATI DALLA REGIONE PIEMONTE. U.I-E.A L. 7.455.000.000.=EURO 3.850.186,18	395.457,85
2001	Nro Mov. 599213 Prot.Documento 2001/236434 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO PER IL COFINANZIAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI INSERITE NEL PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE. IMPEGNO FONDI EROGATI DALLA REGIONE PIEMONTE. U.I-E.A L. 7.455.000.000.=EURO 3.850.186,18	1.743.053,19
2001	Nro Mov. 599276 Prot.Documento 2001/237778 - PROVENTI PARTECIPAZIONI AZIONARIE. IMPEGNO DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 183 - 5 COMMA LETT. D) DEL D.LGS 267/2000. U.I. L. 6.400.000.0000.=EURO 3305324,15	89.879,25
2001	Nro Mov. 600671 Prot.Documento 2001/245065 - PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE - S.P. N. 13 DI FRONT - VARIANTE ALL'ABITATO DI FRONT CANAVESE - REINVESTIMENTO DI PROVENTI DA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI (U.I. LIRE 2.300.000.000.= EURO.187.850,87)	1.187.850,87

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 603372 Prot.Documento 2001/257329 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 166 DELLA VAL CHISONE. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE CHISONE A VILLAR PEROSA E DEL- LE DIFESE SPONDALI. FINANZIM. DELL' INTERVENTO. INTEGRAZIONE IN- CARICO PROG. ESEC. DELLE OPERE DI DIFESA SPOND. ING.R. BARRA.COL- LAUDO ING.P.MARRO. EA/UI 6.800.000.000/ U.S.195.016.195	13.744,18
2001	Nro Mov. 606607 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	1.128,74
2001	Nro Mov. 606902 Prot.Documento 2001/269134 - S.P. N. 53 DI S. GIORGIO. DIRAMAZIONE AL KM. 10+500. LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO. MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4383225 DEL 24/04/2001. U.I.-E.A. L. 3.000.000.000.=/EURO 1.549.370,70.= PROG. N. 239264/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8.	72.087,53
2001	Nro Mov. 608037 Prot.Documento 2001/273840 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 193 DELLA COLLETTA. LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE SANGONE ALLA PROGR. KM. 12+300. IMPEGNO DI SPESA E.A./U.I. L. 6.250.000.000=/EURO 3.227.855,62	291.109,22
2001	Nro Mov. 608258 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	30.540,93
2001	Nro Mov. 608392 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	68,38
2001	Nro Mov. 608396 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	0,22
2001	Nro Mov. 608563 Prot.Documento 2001/269824 - PROG.STRAT.COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI CONCERTAZIONE TERRIT.- ACCORDO DI PROGR.TRA REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI TORINO E CIT- TA' DI PINEROLO PER LA REALIZZ. NUOVO PONTE STRAD.E FERROV.SUL T. CHISONE IN PINEROLO AFFID.INC. DI PROG. INGG.BARRA,MANCINI,BATTA- GLIO. EA/UI 5.990.900,03-U.I.E. 1.291.142,25-U.S. E. 321.198,73	40.026,16
2001	Nro Mov. 608974 Prot.Documento 2001/278424 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. LAVORI RICO- STR. CORPO STRAD. PROGR. KM 11+200 E SISTEMAZ. IDRAULICA A PROT. SPALLE PONTE TORRENTE FORZO PROGR. KM 12+470. INTEGR. INC. PROG. ES. E AFFIDAM.INC. D.L. MISURA E CONTABILITA' LAVORI.ING.PIOVANO. EA/UI 850000000/EURO 438988,36 US 84764323/E. 43777,12	1.482,62
		6.842.500,04
2002	Nro Mov. 613833 Prot.Documento 2002/27916 - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO PER LE SPESE DI MANUTE NZIONE 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	102.025,78
2002	Nro Mov. 617883 Prot.Documento 2002/48798 - COLLEGAMENTO FRA LA S.S. N. 565 PEDEMONTANA E LA S.P. N. 222 DI IVREA CASTELLAMONTE, NEI COMUNI DI COLLERETTO GIACOSA E LORANZE'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. U/PR - E/PR EURO 3.225.274,00=	784.345,39
2002	Nro Mov. 619760 Prot.Documento 2002/58135 - VARIANTE SUD-EST DI RIVALTA PER IL COLLEGAMENTO DELLA S.P. N. 143 DI VINOVO CON LA S.P. N. 174 DI BORGARETTO. RIAPPROVAZIONE PROGE- TO DEFINITIVO. PROG. N. 88729/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8.	212.195,40
2002	Nro Mov. 623630 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.	12.354,94
2002	Nro Mov. 631414 Prot.Documento 2002/116896 - S.P. N. 6 DI PINEROLO. SISTEMAZIONE INCROCIO S.S. N. 589 CON RO- TONDA IN COMUNE DI PIOSSASCO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITI- VO. PROG. N. 275702/2001 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8. (E.PR./U.PR. EURO 247.899,31.=)	33.828,79

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 635936 Prot.Documento 2002/137420 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI LUNGO STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 2 PER L'ANNO 2002. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTI- VO. FORMALE IMPEGNO CASSA DD.PP. POS. N. 4406515/00. PROG. N. 137543/2002-INT. N. 1/2/3/4/5. (U.PR./E.PR. EURO 500.000,00.=)	189.658,75
2002	Nro Mov. 636591 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	59.864,64
2002	Nro Mov. 636652 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 DE- FINITIVO 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. 639444 Prot.Documento 2002/155365 - S.P. N. 49 DI RIBORDONE.RICOSTRUZIONE PONTE TORRENTE RIO BORDONE. REVOCA PARZIALE DELLA DELIBERAZ. N. 559-120160/01 DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO ED INTEGRAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO INC. DI DIREZIONE OPERATIVA ALLA SOCIETA' SI.ME.TE. SNC-ING. SINISCALCO. UI E.38217,81.US E. 2492,26.	4.187,27
2002	Nro Mov. 651127 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)	7.964,25
2002	Nro Mov. 652152 Prot.Documento 2002/224215 - IMPEGNI EX ART. 183, V COMMA D. LGS. 267/00. (U.I. EURO 2.785.162,00.=)	282.064,41
2002	Nro Mov. 654386 Prot.Documento 2002/230967 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER VALORIZZ.REGGIA VENARIA REALE.COMPLETAM. SVINCOLO SATT C/O C.SO R. MARGHERITA DI TO, SVINCOLO ROTATORIA SP 176 IN COM. DI COLLEGNO PER ACCESSO PIP E ADEGUAM. SP 176 TRA IN- NESTO PROLUNGAMENTO C.SO R.MARGHERITA DI TO. E LA SP 8. APPROVA- ZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO (UI E. 7.230397,00 US 2.475.729,84)	442.293,86
2002	Nro Mov. 654713 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. 656012 Prot.Documento 2002/252525 - S.P. N. 94 DI S.SEBASTIANO. TRASFORMAZIONE IN DEFINITIVO DEL COL- LEGAMENTO ALTERNATIVO E PROVVISORIO TRA I COMUNI DI VEROLENGO E S.SEBASTIANO PO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZ. NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (E.PR./U.PR. EURO 10.004.000,00.= - U.S. EURO 118.268,63.=)	993.680,38
2002	Nro Mov. 656159 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.=)	123.412,13
2002	Nro Mov. 656380 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)	15.488,57
2002	Nro Mov. 657293 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)	73,81

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 659255 Prot.Documento 2002/280927 - REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.P. N. 138 DI VIRLE PIEMONTE E LA S.P. N. 142 DI PIOBESI TORINESE PRESSO IL COMUNE DI CARIGNANO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE. (PROG. N. 280984/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8) (U.I. EURO 190.000,00.=)	589,92
2002	Nro Mov. 659642 Prot.Documento 2002/283881 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N.49 DI RIBORDONE. LAVORI DI COSTRUZIONE BRIGLIE E SOGLIE DI FONDO A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE TRA LE PROGR. KM.6+100 E KM.6+600. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E I ^a STRALCIO ATTUATIVO. (PROG. N.283961/2002-INT. 1/2/3/4) (U.I. EURO 671.000,00.= - U.S. EURO 82.407,47.=)	43.383,25
2002	Nro Mov. 659643 Prot.Documento 2002/283629 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STARORDINARIA A COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DEI DANNI ALLUVIONALI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE DI SICUREZZA. APPROV. PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 283654/2002 - INT. N. 1/2/3) (U.I. EURO 129.114,00.=)	17.410,77
2002	Nro Mov. 660026 Prot.Documento 2002/286271 - S.P. N. 13. SISTEMAZIONE INCROCIO A ROTATORIA CON LA S.P. N. 42 IN COMUNE DI BUSANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 161012/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6) (U.I. EURO 191.000,00.=)	1.581,58
2002	Nro Mov. 664506 Prot.Documento 2002/301432 - ALL. 5-8/06/02. S.P. 47 DELLA VAL SOANA. INTERVENTI DI RICOSTRUZ. VERSANTE CORPO STRAD. ATTRAVERSAMENTI E REGIMAZIONE IDRAULICA-I ^a LOTTO.APPR. QUADRO ECON. AFFID. INC. PROGETTAZ A STUDIO ASSOCIATO POLITHEMA NELLA PERSONA DELL'ING. L. MARTINA E ESECUZ. SONDAGGI GEOGNOSTICI A GEOTEK SRL (UI E. 1.500.000,00-US E. 61.493,82)	22.056,41
2002	Nro Mov. 665005 Prot.Documento 2002/302209 - S.P.13 DI FRONT - VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FRONT CANAVESE - I LOTTO - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DEL POLO DI STAMPAGGIO A CALDO DI FAVRIA-BUSANO IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183,COMMA 5, LETT. B) DEL D. LGS. 267/2002 - (U.I. EURO 1.300.354,00.=)	868.000,00
2002	Nro Mov. 665009 Prot.Documento 2002/302209 - S.P.13 DI FRONT - VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FRONT CANAVESE - I LOTTO - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DEL POLO DI STAMPAGGIO A CALDO DI FAVRIA-BUSANO IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183,COMMA 5, LETT. B) DEL D. LGS. 267/2002 - (U.I. EURO 1.300.354,00.=)	21.695,76
2002	Nro Mov. 666236 Prot.Documento 2002/303904 - PATTO TERRITORIALE DELL'AREA TORINO SUD. LAVORI SULLA S.P.N. 128 DI PESSIONE. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DELLA SPESA E.A. U.I. EURO 1.134.549,00	79.476,55
2002	Nro Mov. 668272 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 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).	91.919,08
2002	Nro Mov. 668604 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
2002	Nro Mov. 670273 Prot.Documento 2002/319534 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. DIRAMAZIONE PER FORZO. SISTEMAZIONE MURI TRA LE PROGR. KM 1+200 E KM 4+950. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO. (PROG. N. 322798/2002 INT. N. 1/2). (U.I. EURO 51.000,00)	51.000,00
2002	Nro Mov. 670304 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)	13.040,94
2002	Nro Mov. 670312 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.=)	1.883,60

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 670320 Prot.Documento 2002/319592 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 32 DELLA VAL LE DI VIU'. COSTRUZIONE 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.=)	35,32
		4.642.778,34
2003	Nro Mov. 677209 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. 691181 Prot.Documento 2003/106799 - ALL. OTT.2000. S.P.1 DIRETTISSIMA VALLI DI LANZO.SISTEMAZ.VERSANTE IN FRANA CON GALLERIA PARAMASSI ALLA PROGR. 36+550 IN LOCALITA' "CA' DI SPAGNA" NEL COM.DI PESSINETTO NUOVO.APPR.PROG.DEFINITIVO. AFF. INC. PROGETTAZ.ESEC. E DI DIREZ.OPERATIVA A SOC.SERTEC SRL NELLA PERSONA DOTT.GABRIELE.(EA-UI 2.840.000,00 US.104407,20)	2.704.077,29
2003	Nro Mov. 692336 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'OUX. 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. 693498 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	85,27
2003	Nro Mov. 695154 Prot.Documento 2003/128230 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". S.P. N. 216 DEL MELEZET. LAVORI DI MESSA SICUREZZA E PREVENZIONE CADUTA MASSI, APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 168972/2002 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11). (U.I.-E.A. EURO 1.249.925,43)	59.126,21
2003	Nro Mov. 697002 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.=)	349.143,40
2003	Nro Mov. 697830 Prot.Documento 2003/143331 - S.P. 92 DI CASTIGLIONE. VARIANTE NEI COMUNI DI SAN MAURO E CASTIGLIONE. III LOTTO - MODIFICA FINANZIAMENTO D.G.P. N. 952-162672/2002 DEL 23.07.2002 - PROGETTO N. 61767/1999	211.046,51
2003	Nro Mov. 701908 Prot.Documento 2003/168241 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELL'UNITA' OPERATIVA 2 FINANZIAMENTO MEDIANTE MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 440651500 DEL 26.2.2002 - FORMALE IMPEGNO - APPLICAZIONE DELLA SPESA PROG. N. 169196/2002 - INT. 1/2/3/4/5 - EA UI EURO 1.602.101,89	5.919,45
2003	Nro Mov. 703177 Prot.Documento 2003/173488 - S.P. N. 166 DELLA VAL CHISONE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. SISTEMAZIONE BARRIERE PONTE SUL TORRENTE CHISONE A VILLAR PEROSA. STRALCI "B" E "C". U/PR E/PR EURO 209.473,78	10.559,55
2003	Nro Mov. 703390 Prot.Documento 2003/174314 - ALLUVIONE GIUGNO 2002. EX S.S. 565 PEDEMONTANA. CONSOLIDAMENTO PILE DEL VIADOTTO SUL TORRENTE ORCO A SALASSA. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AL DOTT. ING. G. NOASCONO. (EA/UI EURO 499.176,35 - U.S. EURO 15.912,00)	736,17
2003	Nro Mov. 705703 Prot.Documento 2003/188857 - PROGETTO STRATEGICO STRADE SICURE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 188903/2003 INT. N. 1/2/3/4/5/6/ 7/8/9/10). (U/I - E/A EURO 200.000,00=)	29.492,69
2003	Nro Mov. 706477 Prot.Documento 2003/192569 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2003. EX STRADE STATALI. RETE RETE PROVINCIALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U. PR. EURO 1.719.808,13)	19.213,90
2003	Nro Mov. 712911 Prot.Documento 2003/219782 - ALL. OTTOBRE 2000. SP N.222 DI CASTELLAMONTE.COSTRUZIONE DEL PONTEDATTRAVERS. RIO RIBES NEI COMUNI DI COLLERETTO GIACOSA, LORANZE' 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)	82.886,13

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 715168 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00)	9.490.055,20
2003	Nro Mov. 715171 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00)	1.372.213,35
2003	Nro Mov. 719124 Prot.Documento 2003/242486 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI - OPERE CONNESSE. DIRETTISSIMA DI ACCESSO ALL'OSPEDALE CIVILE A.S.L. 10 DALLA EX S.S. 23. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE. (E.A./U.I. EURO 1.549.000,00.=)	297.731,25
2003	Nro Mov. 720131 Prot.Documento 2003/259624 - PROGETTO STRATEGICO "STRADE SICURE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA". S.P. N. 53 DI SAN GIORGIO. SISTEMAZIONE A ROTATORIA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. N. 53 E LA S.P. N. 41 IN LOCALITA' "TRE BOCCHE". AP- PROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 320098/2002 - INT. 1/2/3/4/5) (U.PR./E.PR. EURO 433.000,00.=)	21.238,04
2003	Nro Mov. 720221 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00)	2.574,95
2003	Nro Mov. 720223 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00)	14.412,09
2003	Nro Mov. 721226 Prot.Documento 2003/265589 - S.P. N. 23 DI RIVARA. LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 8+000 AL KM. 9+150. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 325478/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7) (U.PR./E.PR. EURO 825.000,00.=)	15.814,24
2003	Nro Mov. 721646 Prot.Documento 2003/265182 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 97 DI CINZANO. REALIZZAZIONE DI UN MURO ALLE PROGR. KM 10+600 E PROGR. KM 10+700. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. PROG. N. 315722/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5.	108,09
2003	Nro Mov. 722430 Prot.Documento 2003/271951 - COSTRUZIONE DI DUE ROTATORIE STRADALI SULLA EX SS 663 DI SALUZZO, ALLA INTERSEZIONE CON LE VIE SAN GIOVANNI E SAN SEBASTIANO DI AC- CESSO NORD E SUD ALL'ABITATO DI LOMBRIASCO IN COMUNE DI LOM- BRIASCO E CASALGRASSO. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (E.A./U.I. EURO 1.000.000,00.=)	484.046,13
2003	Nro Mov. 722632 Prot.Documento 2003/272549 - PROGETTO STRATEGICO: "STRADE SICURE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA". S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. COSTRUZIONE MURO E BANCHETTONE DALLA PROGR. KM. 8+800 ALLA PROGR. KM. 8+950. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 272581/2003 - INT. N. 1/2/3/4) (U.PR./E.PR. EURO 285.000,00.=)	14.916,25
2003	Nro Mov. 722633 Prot.Documento 2003/272549 - PROGETTO STRATEGICO: "STRADE SICURE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA". S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. COSTRUZIONE MURO E BANCHETTONE DALLA PROGR. KM. 8+800 ALLA PROGR. KM. 8+950. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 272581/2003 - INT. N. 1/2/3/4) (U.PR./E.PR. EURO 285.000,00.=)	466,48
2003	Nro Mov. 723133 Prot.Documento 2003/273882 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA MURI DI CONTRORIPA E SOTTOSCARPA SULLA S.P. 58 NEL TRATTO CUORGNE'-CASTELLAMONTE IN COMUNE DI CASTELLA- MONTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.PR./E.PR. EURO 199.990,36.=)	109,47
2003	Nro Mov. 723148 Prot.Documento 2003/274050 - RACCORDO SP. 40 - AUTOSTRADA A4 IN COMUNE DI VOLPIANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO (U.PR./E.PR. EURO 1.319.860,00.= - U.PR./E.PR. EURO 1.680.140,00)	138.289,37
2003	Nro Mov. 723149 Prot.Documento 2003/274050 - RACCORDO SP. 40 - AUTOSTRADA A4 IN COMUNE DI VOLPIANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO (U.PR./E.PR. EURO 1.319.860,00.= - U.PR./E.PR. EURO 1.680.140,00)	2.255,84
2003	Nro Mov. 723886 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- NE MUTUI VARI. (PROG. N. 278514/03 - INT. N. 1/2/3/4/5) (E.PR./U.PR. EURO 140.000,00.=)	287,40

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 724102 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. 725907 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)	12.608,67
2003	Nro Mov. 728360 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.=)	250.039,49
2003	Nro Mov. 728697 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)	170,30
2003	Nro Mov. 733145 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)	6.949,01
2003	Nro Mov. 733406 Prot.Documento 2003/322437 - S.P. N. 2 DI GERMAGNANO. SISTEMAZIONE DELLO SVINCOLO ALLA PROGR. KM. 23+000 IN COMUNE DI CIRIE'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELI- MINARE E DEFINITIVO. (PROG. N. 322484/2003 INT. N. 1/2/3/4/5). (E/PR - U/I EURO 340.000,00=)	425,89
2003	Nro Mov. 733411 Prot.Documento 2003/322437 - S.P. N. 2 DI GERMAGNANO. SISTEMAZIONE DELLO SVINCOLO ALLA PROGR. KM. 23+000 IN COMUNE DI CIRIE'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELI- MINARE E DEFINITIVO. (PROG. N. 322484/2003 INT. N. 1/2/3/4/5). (E/PR - U/I EURO 340.000,00=)	145,05
2003	Nro Mov. 733660 Prot.Documento 2003/323143 - PROGETTO STRATEGICO EX STRADE STATALI TRASFERITE CON D.LGS. N. 112/98. PIANO REGIONALE INVESTIMENTI - STRALCIO 2001. IMPEGNI DI SPESA. U.I. EURO 9.681,05	0,60
2003	Nro Mov. 733677 Prot.Documento 2003/323357 - S.P. N. 8 DI DRUENTO. ALLARGAMENTO STRADALE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA TRA LE PROGR. KM. 8+950 E KM.9+350. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO. (PROG. N. 323868/2003 - INT. N. 1/2/3/4/5/6) (E.PR/U.PR. EURO 250.000,00=)	783,32
2003	Nro Mov. 734237 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.=)	0,13
2003	Nro Mov. 734244 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.=)	48.525,39
2003	Nro Mov. 735180 Prot.Documento 2003/327720 - PROG. STRATEG. 3522-SP. 166 DELLA VAL CHISONE.LAVORI DI MANU.STR. SISTEMAZIONE BARRIERE PONTE SUL TORRENTE CHISONE A VILLAR PEROSA. STRALCI "B" E"C". MUTUO CC.DD.PP. POS. N. 4438867/00 DEL 29/07/03 IMPEGNI DI SPESA. (PROG. N. 303010/2002) (E.A./U.I. 526,22)	367,18
2003	Nro Mov. 735323 Prot.Documento 2003/328405 - PROGETTO STRATEGICO 3250. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 236 DELLA STAZIONE ALPINA. DISSESTO A VALLE DELLA SEDE STRADALE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. E.A./U.I. EURO 366.000,00	25.880,71
2003	Nro Mov. 735363 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 PROGR. 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. 736008 Prot.Documento 2003/331025 - PROGETTO STRATEGICO 2318. PROGRAMMA PISTE CICLABILI DELLA PROVINCIA DI TORINO. CICLOSTRADA DELLA BASSA VAL SANGONE. TRATTO BEINASCO-RIVALTA. PROG. N. 129621/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8 E.A./U.I. EURO 640.406,55	1.666,76

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 736041 Prot.Documento 2003/331233 - PROGETTO STRATEGICO.STRADE SICURE E MAN. PROG. ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EX SS 460 NEL TRATTO RIVAROLO C.SE-LOMBARDORE I LOTTO.OSSERV. E CONTRODED. NELL'AMBITO PROC. ESPROP. APPROVAZIONE PROG.ESECUTIVO.(MUTUO CASSA DD.PP. N 4427437/00 PROG. N.205169/02 INT. N. 1/2/3/4/5/6). (E.A./ U.I. 2.375.000,00.=)	65.503,09
2003	Nro Mov. 736063 Prot.Documento 2003/331339 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (U.I. 40.495,00 AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 LETTER D DEL D.LGS 267/2000)	40.495,00
2003	Nro Mov. 736074 Prot.Documento 2003/331353 - PROGETTO STRATEGICO. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO SEDE STRADALE TRA LA PROGR. KM. 11+000 E KM. 11+500 IN COMUNE DI RONCO C.SE. APPR. PROG. DEFINITIVO. DEVOLUZ. PRESTITO OBBLIG. DEPFA BANK EURO PE PLC 16/12/02. (E.PR/U.PR. EURO 200.000,00)	188.337,22
2003	Nro Mov. 736076 Prot.Documento 2003/331353 - PROGETTO STRATEGICO. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO SEDE STRADALE TRA LA PROGR. KM. 11+000 E KM. 11+500 IN COMUNE DI RONCO C.SE. APPR. PROG. DEFINITIVO. DEVOLUZ. PRESTITO OBBLIG. DEPFA BANK EURO PE PLC 16/12/02. (E.PR/U.PR. EURO 200.000,00)	46,05
2003	Nro Mov. 736241 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02, 1051-169120/2002,1052-169123/2002,1053-169125/2002,880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83.	520,68
2003	Nro Mov. 736244 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02, 1051-169120/2002,1052-169123/2002,1053-169125/2002,880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83.	69,95
2003	Nro Mov. 736245 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02, 1051-169120/2002,1052-169123/2002,1053-169125/2002,880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83.	69,95
2003	Nro Mov. 736246 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02, 1051-169120/2002,1052-169123/2002,1053-169125/2002,880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83.	69,95
2003	Nro Mov. 736283 Prot.Documento 2003/331541 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVI MENTAZIONI STRADALI ANNO 2003. EX STRADE STATALI. RETE PROVINCIA- LE. ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. U.I. EURO 2.059,87	5,63
2003	Nro Mov. 736522 Prot.Documento 2003/336758 - S.P. N. 49 DI RIBORDONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE RIBOR- DONE. APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO ALLO STUDIO DI ING. CIVILE PRINCIPIA NELLA PERSONA DOTT. ING. M. GRASSI. (EA/UI EURO 100.221,00-U.S. EURO 12.943,98)	2.457,41
2003	Nro Mov. 736523 Prot.Documento 2003/336758 - S.P. N. 49 DI RIBORDONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE RIBOR- DONE. APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO ALLO STUDIO DI ING. CIVILE PRINCIPIA NELLA PERSONA DOTT. ING. M. GRASSI. (EA/UI EURO 100.221,00-U.S. EURO 12.943,98)	324,00
2003	Nro Mov. 736524 Prot.Documento 2003/336758 - S.P. N. 49 DI RIBORDONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE RIBOR- DONE. APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO ALLO STUDIO DI ING. CIVILE PRINCIPIA NELLA PERSONA DOTT. ING. M. GRASSI. (EA/UI EURO 100.221,00-U.S. EURO 12.943,98)	0,40

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
		16.221.108,11
2004	Nro Mov. 738722 Prot.Documento 2004/16697 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 81 DI MAZZE'. LAVORI DI RIFACI- MENTO DEL PONTE SULLA ROGGIA GORERA NEL COMUNE DI VISCHE. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA.. FORMALE IMPEGNO CASSA DD.PP. POS. N. 4438438/00 U.PR./E.PR. EURO 206.583,00	6.400,36
2004	Nro Mov. 747413 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.=)	4.719,30
2004	Nro Mov. 747415 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.=)	63,72
2004	Nro Mov. 749226 Prot.Documento 2004/69353 - COSTRUZIONE FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE ED AMPLIA- MENTO CENTRO MEZZI MECCANICI. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROG. N. 149629/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6) (E.PR./U.PR. EURO 50.000,00.= - U.S. EURO 34.677,72.=)	3.023,33
2004	Nro Mov. 754605 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.=)	0,96
2004	Nro Mov. 754664 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.=)	67,61
2004	Nro Mov. 754670 Prot.Documento 2004/94979 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 48 DI PIAMPRATO. LAVORI DI SISTE- MAZIONE DEL TRATTO PIANETTO-PIAMPRATO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PISTA PROVVISORIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (E.A. EURO 258.000,00 - U.I. EURO 237.195,95)	35.930,25
2004	Nro Mov. 755864 Prot.Documento 2004/103183 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 196 DI PISCINA. COSTRUZ. DEL MURO DI SOSTEGNO TRA LE PROGR. KM 1+350 E KM 2+000. AFFIDAMENTO INCA- RICO DI PROGETT. DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' A STUDIO ASS. M. BOCCO, A. VENTURA, A. CHUVIE NELLA PERSONA DELL'ING. M. BOCCO.(EA/UI E. 306.000,00-U.S. E.31.872,25)	29.360,77
2004	Nro Mov. 761418 Prot.Documento 2004/138380 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 172 DEL COLLE DELLE FINESTRE. RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE CON MURATURA E CLS E PIETRE TRA LE PROGR. KM. 3+000 E KM. 5+400. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 232.000,00 - U.I. EURO 231.298,74)	16.208,50
2004	Nro Mov. 762433 Prot.Documento 2004/144093 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLE UNITA' OPERA- TIVE N. 1 - N. 2 - N. 3 PER L'ANNO 2004. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.PR. EURO 2.200.000,00 - U.PR. EURO 2.193.244,73.=)	44.302,22
2004	Nro Mov. 764412 Prot.Documento 2004/152864 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE EX STRADE STATALI -RETE PROVIN- CIALE - PER L'ANNO 2004. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.PR. EURO 1.721.868,00 - U.PR. EURO 1.719.131,64).	92.307,40
2004	Nro Mov. 764507 Prot.Documento 2004/153611 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 69 DI QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SEGUITO DI COSTRUZIONE ARGINI. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4427436/00. PROG. 234946/2002 INT. 1/2/3/4/5/6/7). (E.PR EURO 284.000,00 - U.PR. EURO 282.952,17)	248,08
2004	Nro Mov. 764581 Prot.Documento 2004/154174 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 48 PIAMPRATO. INTERVENTI DI SISTEMAZ. PONTI E MURI ALLE PROGR. KM 3+200, KM 3+520, KM 4+480 E KM 5+800. OPERE DI COMPLET. ALLA PROGR. KM. 4+480. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZ. DEFINITIVA-ESECUTIVA ALLA SOC. SERTEC SRL NELLA PERSO- NA ING. GABRIELE. (EA E.309.000-UI E.308.868,94-US E.18.561,18)	405,63

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 765329 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)	728,13
2004	Nro Mov. 765671 Prot.Documento 2004/158172 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA RETE VIABILE - ANNO 2004 SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 1. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.PR. EURO 2.000.000,00.= - U.PR. EURO 1.996.821,54.=)	221,48
2004	Nro Mov. 765684 Prot.Documento 2004/158764 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA RETE VIABILE - ANNO 2004. SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E/PR EURO 2.000.000,00 - U/PR EURO 1.996.805,17)	508.449,96
2004	Nro Mov. 765716 Prot.Documento 2004/158825 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLA RETE VIABILE - ANNO 2004 SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.PR. EURO 2.000.000,00.= - U.PR. EURO 1.996.801,64.=)	112.210,87
2004	Nro Mov. 766811 Prot.Documento 2004/164252 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - GIUGNO 2002. S.P. N. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DALLA PROGR. KM. 14+550 ALLA PROGR. KM. 14+650. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 92.000,00 - U.I. EURO 91.715,32)	29.787,53
2004	Nro Mov. 775076 Prot.Documento 2004/208676 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATI VA N. 1. FINANZIAMENTO MEDIANTE MUTUO FORMALE IMPEGNO CASSA DD. PP. POS. N. 4458024/00 DEL 30.06.2004. APPLICAZIONE DELLA SPESA. E.A /U.I. EURO 508.775,75.	12.187,05
2004	Nro Mov. 775080 Prot.Documento 2004/208677 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATI VA N. 2. FINANZIAMENTO MEDIANTE MUTUO FORMALE IMPEGNO CASSA DD. PP. POS. N. 4458023/00 DEL 30.06.2004. APPLICAZIONE DELLA SPESA. E.A /U.I. EURO 527.421,39.	3.255,75
2004	Nro Mov. 775551 Prot.Documento 2004/210799 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATI VA N. 3. FINANZIAMENTO MEDIANTE MUTUO FORMALE IMPEGNO CASSA DD. PP. POS. N. 4458022/00 DEL 30.06.2004. APPLICAZIONE DELLA SPESA. E.A. /U.I. EURO 507.143,06.	14.183,80
2004	Nro Mov. 775552 Prot.Documento 2004/210799 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATI VA N. 3. FINANZIAMENTO MEDIANTE MUTUO FORMALE IMPEGNO CASSA DD. PP. POS. N. 4458022/00 DEL 30.06.2004. APPLICAZIONE DELLA SPESA. E.A. /U.I. EURO 507.143,06.	0,01
2004	Nro Mov. 776890 Prot.Documento 2004/219612 - S.P. N. 61 DI ISSIGLIO. SISTEMAZIONE DEL VERSANTE E DELLA STRADA ALLA PROGR. KM. 1+300 IN COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. DEVOLUZIONE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO DEPFA BANK EUROPEC PLC 16.12.2002. (PROG. N. 219870/04-INT. 1/7-(E.A. EURO 500.000,00 U.I. EURO 498.607,20)	14.364,00
2004	Nro Mov. 776926 Prot.Documento 2004/219887 - S.P. N. 158 DI GARZIGLIANA. PONTE SUL TORRENTE CHISONE TRA GARZI- GLIANA E MACELLO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL- LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. N. 174854/2002 - INT. 1/2/3/4/5/6/7/8). (E.PR. EURO 5.333.000,00 - U. PR. EURO 5.317.841,41)	127.091,01
2004	Nro Mov. 777117 Prot.Documento 2004/110868 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. VALO- RIZZAZIONE AMBIENTALE, TURISTICA, FORESTALE ED AGRICOLA DELLA EX STRADA MILITARE DELL'ASSIETTA. LAVORI DI SISTEMAZIONE SOVRASTRUT. STRAD. DELLA SP N. 172 DEL COLLE DELLE FINESTRE E DELLA SP.N. 173 DEL COLLE DELL'ASSIETTA. APPROV. DEL PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO.	455.680,95
2004	Nro Mov. 777236 Prot.Documento 2004/222106 - ALL. OTTOBRE 2000.S.P. N. 162 DI RORA'. RICOSTRUZ. MURI SOSTEGNO TRA LE PROGR. KM.6+850 E KM. 7+000. APPR. QUADRO ECON. ED AFFID. INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA ALLA SOCIETA' SERTEC S.R.L. NELLA PERSONA DEL DOTT. ING. G. ODETTO. (E.A. EURO 154.000,00=-U.I. EURO 153.641,45=-U.S. EURO 9.960,73)	16.131,37

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 777242 Prot.Documento 2004/222211 - ALL. OTTOBRE 2000. S.P.N. 162 DI RORA'.RIC. SCOGLIERA E CONSOLID. PONTE DI LUSERNA TRA LE PROGR.KM.0+200 E KM. 0+300.APPROV. QUADRO ECON. ED AFFID. INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFIN.-ESECUTIVA ALLA SOCIETA' SERTEC S.R.L. NELLA PERSONA DEL DOTT. ING. G. ODETTO. (E.A. EURO 258.000,00=-U.I. EURO 257.395,78=-U.S. EURO 15.239,04)	18.697,29
2004	Nro Mov. 777983 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)	9.189,31
2004	Nro Mov. 779600 Prot.Documento 2004/234456 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. S.S. N. 589 LAGHI DI AVIGLIANA. SISTEMAZ. E MESSA IN SICUREZZA DEL TR. PINEROLO-PIOSSASCO. AFFIDAM. INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINI- STRATIVO CONNESSO ALLA PROGETTAZ. DEFINITIVA AL GEOM. SARTORE. PROG. N. 234690/04 (E/A 6197000,00 U/I 6177081,87 U/S 26709,88)	502.401,59
2004	Nro Mov. 781689 Prot.Documento 2004/245237 - INTERV. STRAORD. DI RISAN. ACUSTICO LUNGO LE STRADE PROV.LI. LOT- TO I- U.O. 3. S.P.42 SANTUARIO DI BELMONTE DA KM. 19+000 A KM. 17+500 IN COMUNE DI CUORGNE'. EX SS. 590 DELLA VAL CERRINA DA KM. 8+400 A KM.11+700 IN COMUNE DI CASTIGLIONE E GASSINO. APPR. PROG. PRELIMINARE-DEFINITIVO.(E/PR E.1.500.000,00 U/PR E. 1.495.311,36)	234.864,45
2004	Nro Mov. 782872 Prot.Documento 2004/254973 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N 460. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL VALLO PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SS N.460 NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM47+150E47+470LATO DESTRO,IN LOCALITA' LOCANA. APPROV.QUA- DRO ECONOMICO E AFF.INCARICO DI PROG. DEFIN./ESEC.ING. G.NOASCONO (E.A.EURO1.823.748,65 =U.I. EURO 1.823.748,65 U.S. EURO24.480,00)	284.797,92
2004	Nro Mov. 782874 Prot.Documento 2004/254973 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N 460. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL VALLO PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SS N.460 NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM47+150E47+470LATO DESTRO,IN LOCALITA' LOCANA. APPROV.QUA- DRO ECONOMICO E AFF.INCARICO DI PROG. DEFIN./ESEC.ING. G.NOASCONO (E.A.EURO1.823.748,65 =U.I. EURO 1.823.748,65 U.S. EURO24.480,00)	312,30
2004	Nro Mov. 784191 Prot.Documento 2004/264221 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N 460.LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI ILLUMIN.SVINCOLO DI LOMBARDORE KM 9+300. APPROV. QUADRO ECONOMICO E AFFID.INCARICO DI PROGETTAZ. DEF.-ESEC. ALLA SOC. BBE SRL NELLA PERSONA DELL'ING. A. BETTINI. (E.A. EURO 160.764,50 - U.I. EURO 160.764,50 - U.S. 14.265,72)	389,32
2004	Nro Mov. 784193 Prot.Documento 2004/264221 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N 460.LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI ILLUMIN.SVINCOLO DI LOMBARDORE KM 9+300. APPROV. QUADRO ECONOMICO E AFFID.INCARICO DI PROGETTAZ. DEF.-ESEC. ALLA SOC. BBE SRL NELLA PERSONA DELL'ING. A. BETTINI. (E.A. EURO 160.764,50 - U.I. EURO 160.764,50 - U.S. 14.265,72)	92,16
2004	Nro Mov. 788035 Prot.Documento 2004/299802 - PROGETTO STRATEGICO 2.3.1.8. PROGRAMMA PISTE CICLABILI DELLA PROVINCIA DI TORINO. AVANZAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DELLE CICLOSTRADE E SOLUZIONE DEI NODI CRITICI, ANNO 2004. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E./PR. EURO 598.749,00-U./PR.596.671,47)	76.705,57
2004	Nro Mov. 789301 Prot.Documento 2004/316192 - ALLUVIONE 13-16 OTTOBRE 2000. S.P. N. 70 DI QUASSOLO. RIPRISTINO E RIFACIMENTO SUOLATURA FONDO ALVEO DORA BALTEA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. N. 34128/2003 INT. N. 1/2/3). (E/A EURO 1.213.000,00 - U/I EURO 1.208.964,62)	160.818,33
2004	Nro Mov. 791927 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=)	10,39
2004	Nro Mov. 791946 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).	20,55
2004	Nro Mov. 791981 Prot.Documento 2004/336534 - D.G.P. N. 919-178267/2001 DEL 07/08/2001 "ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 168 DI PRAMOLLO. SISTEMAZIONE SCARPATE A SEGUITO DELLE FRANE TRA LE PROGR. KM 0+000 E KM 6+432". INTEGRAZIONE E MODIFICA. (PROG. N. 172872/2001). (E.A./U.I. EURO 103.000,00=).	40.864,03

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 791983 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 MODIFICA. (PROG. N. 172872/2001). (E.A./U.I. EURO 103.000,00=).	1,00
2004	Nro Mov. 796518 Prot.Documento 2004/370093 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. ADE- GUAMENTO VIARIO DEL COLLEGAMENTO S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANA- SCA CON LA S.P. N. 166 DELLA VAL CHISONE IN COMUNE DI POMARETTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A/U.I. EURO 1.030.249,47.=)	277.890,71
2004	Nro Mov. 797876 Prot.Documento 2004/377063 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 267 DI LOMBARDORE. CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DEL PONTE E DELLA BRIGLIA SUL TORRENTE MALONE ALLA PROGR. KM. 20+100. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 131094/2004) (U.I. EURO 72,24)	72,24
2004	Nro Mov. 798275 Prot.Documento 2004/381959 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N. 44. IMEGNO DI SPESA. (E/A EURO 5.183.000,00= U/I EURO 5.169.730,00= E/R EURO 4.791.000,00=)	200,70
2004	Nro Mov. 798277 Prot.Documento 2004/381959 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N. 44. IMEGNO DI SPESA. (E/A EURO 5.183.000,00= U/I EURO 5.169.730,00= E/R EURO 4.791.000,00=)	389,77
2004	Nro Mov. 798386 Prot.Documento 2004/382369 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE INTE- RESSANTE L'AREA OLIMPICA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.PR. EURO 4.899.999,21.=) (U.PR. EURO 4.900.000,00.=)	12.543,11
2004	Nro Mov. 799384 Prot.Documento 2004/409511 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. 69 QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SEGUIT COSTRUZIONE ARGINI. PROG. N. 234946/2002 INT. 1/2/3/4/5/6/7 (U.I. EURO 1.047,83) IMPEGNI DI SPESA	771,92
2004	Nro Mov. 799446 Prot.Documento 2004/409624 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 33 DELLA VAL GRANDE. RIFACIMENTO DEL CANALE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E OPERE CONNESSE ALLA PROGR. KM. 2+200 (U.I. EURO 216,89) - IMPEGNI DI SPESA	0,01
2004	Nro Mov. 799531 Prot.Documento 2004/409875 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 48 DI PIAMPRATO. LAVORI DI SISTEMA ZIONE DEL TRATTO PIANETTO-PIAMPRATO. INTERVENTI DI MESSA IN SICU- REZZA E RIPRISTINO DELLA PISTA PROVVISORIA. (U.I. EURO 804,05) - IMPEGNI DI SPESA	63,00
2004	Nro Mov. 799694 Prot.Documento 2004/410212 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE - ANNO 2003. SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELL'UNITA' OPE- RATIVA N. 2. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 190619/03 - INT. N. 2/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4454253/00 DEL 28.04.2004)	93,27
2004	Nro Mov. 799699 Prot.Documento 2004/410214 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE - ANNO 2003. SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELL'UNITA' OPE- RATIVA N. 1. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 190593/03 - INT. N. 2/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4454211/00 DEL 28.04.2004)	91,51
2004	Nro Mov. 799710 Prot.Documento 2004/383417 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. DELIBERAZIONI G.P. N. 808-152724/2004, N. 809-152864/2004, N. 252-245237/2004, N. 480-316192/2004. U.I. EURO 13.531,60.	921,58
2004	Nro Mov. 800064 Prot.Documento 2004/438398 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE SS. N. 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 19.918,13)	1.495,15
2004	Nro Mov. 800259 Prot.Documento 2004/438820 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 162 DI RORA'. RICOSTRUZIONE DELLA SCOGLIERA E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI LUSERNA TRA LE PROGR. KM. 0+200 E KM. 0+300. (PROG. 336198/2004) - IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 604,22)	31,97
2004	Nro Mov. 800270 Prot.Documento 2004/453480 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 48 DI PIAMPRATO. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PONTI E MURI ALLE PROGR. KM. 3+200,3+520, 4+480 E KM. 5+800. OPERE DI COMPLETAMENTO ALLA PROGR. KM. 4+480. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.V.E.C. SNC. U.I. EURO 131,06 - U.S. EURO 193.370,16	96,55
2004	Nro Mov. 800282 Prot.Documento 2004/453498 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 162 RORA'. RICOSTRUZIONE DEI MURI DI SOSTEGNO TRA LE PROGR. KM. 6+850 E KM. 7+000 PROG. N. 316961/04 INT. 1/2/3/4 - IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 358,55)	11,76

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 800362 Prot.Documento 2004/453694 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 172 COLLE DELLE FINESTRE. RICO- STRUZIONE DEL CORPO STRADALE CON MURATURA E CLS E PETRE TRA LE PROGR. KM. 3+000 E KM. 5+400 - IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 701,26)	14,72
2004	Nro Mov. 800376 Prot.Documento 2004/453792 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 167 DELLA VAL LEMINA. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE ED I BONIFICA DEI VERSANTI ALLA PROGR. KM. 2+000 E TRA IL KM. 2+280 E KM. 2+400 -IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 552,43)	36,96
2004	Nro Mov. 800406 Prot.Documento 2004/453968 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - GIUGNO 2002. SP. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DALLA PROGR. KM. 14+55 ALLA PROGR. 14+650 - IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 284,68)	12,09
2004	Nro Mov. 800476 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=)	12.398,50
2004	Nro Mov. 800587 Prot.Documento 2004/469236 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERA- TIVA N. 1 PER L'ANNO 2003. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 339393/2003 - INT. N. 2/3/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4458024/00 DEL 30.06.2004)	175,77
2004	Nro Mov. 800597 Prot.Documento 2004/469241 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERA- TIVA N. 2 PER L'ANNO 2003. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 335600/2003 - INT. N. 2/3/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4458023/00 DEL 30.06.2004)	176,64
2004	Nro Mov. 800604 Prot.Documento 2004/469245 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERA- TIVA N. 3 PER L'ANNO 2003. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 339425/2003 - INT. N. 2/3/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4458022/00 DEL 30.06.2004)	175,32
2004	Nro Mov. 800840 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)	14.564,27
2004	Nro Mov. 800873 Prot.Documento 2004/470290 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. DELIBERAZIONI G.P. N. 748-144093/2004, N. 870-158172/2004, N. 871 -158825/2004, N. 930-158764/2004, N. 391-271812/2004, N.392-276982 /2004, N. 393-277861/2004, N. 458-289183/2004, N. 459-291723/2004 N. 461-296540/2004.	1.453,31
2004	Nro Mov. 801047 Prot.Documento 2004/471004 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N. 590 DELLA VAL CERRINA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIEDE DEL VERSANTE IN FRANA DAL KM. 15+500 AL KM. 15+920. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZ- ZA EX DLGS 494/96 E S.M.I. AL DOTT. ING. DANIELE SUCCO. E/A-U/I EURO 632.552,26 U.S. 9.529,91	76.544,56
2004	Nro Mov. 801048 Prot.Documento 2004/471004 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N. 590 DELLA VAL CERRINA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIEDE DEL VERSANTE IN FRANA DAL KM. 15+500 AL KM. 15+920. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZ- ZA EX DLGS 494/96 E S.M.I. AL DOTT. ING. DANIELE SUCCO. E/A-U/I EURO 632.552,26 U.S. 9.529,91	104,95
2004	Nro Mov. 801064 Prot.Documento 2004/471050 - CONVENZIONE TRA ANAS S.P.A. E PROVINCIA DI TORINO PER INTERVENTI ALLA VARIANTE SULLA EX S.S. N. 590 IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI SAN MAURO - LOTTO DI COMPLETAMENTO. E/A - U/I EURO 319.444,91.	153.970,90
2004	Nro Mov. 801076 Prot.Documento 2004/471100 - SP. N. 92 DI CASTIGLIONE. VARIANTE NEI COMUNI DI SAN MAURO E CA- STIGLIONE. III LOTTO MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO INTEGRAZIO- NE DI SPESA PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'IMPIANTO DI ILLU- MINAZIONE. 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)	5.978,93
2004	Nro Mov. 801084 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.=)	8.894,59

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 801085 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.=)	2.771,32
2004	Nro Mov. 801093 Prot.Documento 2004/471054 - COSTRUZIONE FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE ED AMPLIA- MENTO CENTRO MEZZI MECCANICI IN GRUGLIASCO. APPROVAZIONE MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (DEVOLUZIONE MUTUI VARI PROG. N. 149629/2002 INT. 1/2/3/4/5/6). (E.A./U.I. EURO 294.752,00.=)	1.460,84
2004	Nro Mov. 801104 Prot.Documento 2004/471101 - ALLUV. OTT. 2000.S.P. N.164 DI S.SECONDO.SISTEM. IDRAUL. E STRUT. DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SECONDO DI PINEROLO. APPR. QUADRO ECON. RISOLUZIONE CONSENSUALE E NUOVO AFFID. INC. DI PROGETTAZIONE PRELIM. E DEFIN. ALLO STUDIO "ESSEBI INGEGNERIA" NELLA PERSONA DEL DOTT.ING. R.BARRA.(E.A.U.I. E. 1.032.000,00-U.S. E.32.812,32)	846.858,84
2004	Nro Mov. 801115 Prot.Documento 2004/471095 - ALLUV. OTTOBRE 2000. EX S.S. N. 460. LAVORI URGENTI DI COSTRUZIO- NE NUOVO PONTE A CAMPATA UNICA SUL RIO NOASCETTA AL KM 61+500 IN COMUNE DI NOASCA IN SOSTITUZIONE DEI MANUFATTI ESISTENTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 989.007,09.=)	11.028,09
2004	Nro Mov. 801335 Prot.Documento 2004/471126 - PIANI DI SEGNALEMENTO SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA OLIMPICA. LOTTO A: LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE. LOTTO B: LA- VORI DI SEGNALETICA LUMINOSA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (E.PR. EURO 2.699.999,30.= - U.PR. EURO 2.700.000,00.=)	38.300,22
		4.326.088,32
2005	Nro Mov. 831375 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.=)	32.384,38
2005	Nro Mov. 834735 Prot.Documento 2005/322886 - S.P. N. 215 DEL SESTRIERE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI "TORINO 2006" DAL KM. 9+050 AL KM. 11+950. PARTE "A". PROGETTO DEFINITIVO. TRASFERIMEN- TO AL COMUNE DI SAUZE DI CESANA. APPROVAZIONE. (U.PR./E.PR. EURO 3.500.000,00.=)	25.802,19
2005	Nro Mov. 834736 Prot.Documento 2005/322886 - S.P. N. 215 DEL SESTRIERE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI "TORINO 2006" DAL KM. 9+050 AL KM. 11+950. PARTE "A". PROGETTO DEFINITIVO. TRASFERIMEN- TO AL COMUNE DI SAUZE DI CESANA. APPROVAZIONE. (U.PR./E.PR. EURO 3.500.000,00.=)	1.903,49
2005	Nro Mov. 836446 Prot.Documento 2005/335348 - S.P. N.173 COLLE DELL'ASSIETTA. PROG. VALORIZZ. AMBIENTALE, 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.=)	778.742,31
2005	Nro Mov. 839020 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=)	398.207,18
2005	Nro Mov. 839333 Prot.Documento 2005/352513 - RICERCA SU "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE MONTANE. PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO" DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. APPROVAZIONE. INTERV. SULLA RETE DI STRADE MILITARI DI MONTAGNA. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTO PRELIMINARE. (E/PR-U/PR ES. 05 E. 700.000 ES. 06 E. 900.000 ES. 07 E. 850.000)	1.120,28
2005	Nro Mov. 841662 Prot.Documento 2005/358844 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". LA RETE STRADALE EX S.S.24: ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE DI SUSA. LAVORI DI COSTRUZIONE ROTATORIA KM. 24+100 DELLA EX S.S.24. NEL COM.AVIGLIANA,LOC. DRUBIAGLIO,IN CORRISP. SVINCOLO AUTOSTR.FREJUS A32.APPROVAZ.PROG.DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.PR/E.PR E.285.000,00)	41.772,35
2005	Nro Mov. 843741 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)	4,28

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 845390 Prot.Documento 2005/379498 - STRADA DI COLLEGAMENTO AI COMUNI DI LOCANA E MONASTERO DI LANZO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 5' COMMA T.U.E.L. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 500.000,00)	133.852,05
2005	Nro Mov. 853742 Prot.Documento 2005/426920 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLE UNITA' OPERATIVE N. 1 E N. 2 - ANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CU J17H05 000440003) (E.PR. EURO 3.032.636,00.= - U.PR. EURO 3.027.845,85.=)	397.235,49
2005	Nro Mov. 854295 Prot.Documento 2005/431060 - REALIZZAZIONE ROTATORIA SULLA SP. 122 IN LOCALITA' FALCETTINI IN COMUNE DI CHIERI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (EA EURO 290.000,00 - UI EURO 288.959,71 EA - UI EURO 30.000,00)	91.892,04
2005	Nro Mov. 854516 Prot.Documento 2005/426926 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI U.O. 3 E LE EX STRADE STATALI RETE PROVINCIALE.ANNO 2005. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J17H05000430003) (E.PR. EURO 2.000.000,00.= - U.PR. EURO 1.996.975,56.=)	82.752,36
2005	Nro Mov. 856202 Prot.Documento 2005/439329 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 143 DI VINOVO. ADEGUAMENTO IDRAULICO DEL PONTE SUL RIO OITANA IN COMUNE DI CARIGNANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 246742/2005). (CUP J55E0000390003) (E.A. EURO 258.000,00-U.I. EURO 258.000,00-U.S. EURO 260.250,00)	46.755,88
2005	Nro Mov. 865235 Prot.Documento 2005/475740 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2006. LOOK OLIMPICO DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI TORINO. DEVOLUZIONE DI PARTE DEL MUTUO DEXIA CREDIOP DEL 29/12/2004. (E.A./U.I. EURO 1.000.000,00)	1.746,00
2005	Nro Mov. 866323 Prot.Documento 2005/481740 - 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. (U.I. EURO 4.085,86)	24,89
2005	Nro Mov. 866577 Prot.Documento 2005/484819 - S.P. N. 173 DEL COLLE DELL'ASSIETTA. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, TURISTICA, FORESTALE ED AGRICOLA DELLA EX STRADA MILITARE DELL'ASSIETTA COORDINATO CON L'INTERVENTO SULLA S.P. N.172 DEL COLLE DELLE FINESTRE FINALIZZATO AL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA 2005. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 3.675,14)	1.082,53
2005	Nro Mov. 866578 Prot.Documento 2005/484819 - S.P. N. 173 DEL COLLE DELL'ASSIETTA. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, TURISTICA, FORESTALE ED AGRICOLA DELLA EX STRADA MILITARE DELL'ASSIETTA COORDINATO CON L'INTERVENTO SULLA S.P. N.172 DEL COLLE DELLE FINESTRE FINALIZZATO AL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA 2005. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 3.675,14)	0,44
2005	Nro Mov. 866926 Prot.Documento 2005/486729 - REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SULLA SP.122 IN LOCALITA' FALCETTINI IN COMUNE DI CHIERI. IMPEGNI DI SPESA U.I. EURO 1040,29	0,37
2005	Nro Mov. 868415 Prot.Documento 2005/491806 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 8 DI DRUENTO. SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SUL RIO CALORIA ALLA PROGR. KM 14+500 NEL COMUNE DI DRUENTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 250299/2005) (U.I. EURO 1.516,48.=)	303,41
2005	Nro Mov. 868421 Prot.Documento 2005/491806 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 8 DI DRUENTO. SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SUL RIO CALORIA ALLA PROGR. KM 14+500 NEL COMUNE DI DRUENTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 250299/2005) (U.I. EURO 1.516,48.=)	0,18
2005	Nro Mov. 868924 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.=)	4.692,72
2005	Nro Mov. 869445 Prot.Documento 2005/495654 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 77 DI PAVONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE CHIUSSELLA E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.). (E.A./U.I. EURO 3.140.064,78 - U.S. EURO 1.422.597,91)	2.949.259,37

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 869523 Prot.Documento 2005/488254 - SP. 42 DI BELMONTE. SISTEMAZIONE A ROTATORIA INCROCI NEI COMUNI DI FORNO, RIVARA E BUSANO. DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 489851/2005. CUP. J 1 1 B 05 00042 000 3). (E.PR/U.PR. EURO 60.000,00 - U.S. 737.920,28)	16,55
2005	Nro Mov. 870413 Prot.Documento 2005/501791 - COMPLETAMENTO FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE E AMPLIA- MENTO DEL CENTRO MEZZI MECCANICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITI- VO. (PROG. 501816/2005). DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO CC.DD.PP. 4234084/00 E BOP DEXIA CREDIOP. (E.A./U.I. EURO 2488,76 - U.S. EURO 717.511,24)	473,86
2005	Nro Mov. 870580 Prot.Documento 2005/502392 - S.P. 260 DI RODORETTO DAL KM. 0+400 AL KM. 0+760. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI DIVERSI). (CUP J 1 7 H 05 00055 000 3) (U.S. EURO 249.604,89 - E.A./U.I. EURO 395,11).	35,67
2005	Nro Mov. 871210 Prot.Documento 2005/498733 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109 DELIBERAZIONI G.P. N. 1481-426920/2005 E N. 1482-426926/2005. U.I. EURO 7.814,59.	137,10
		4.990.197,37
2006	Nro Mov. 839335 Prot.Documento 2005/352513 - RICERCA SU "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE MONTANE. PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO" DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. APPROVAZIONE. INTERV. SULLA RETE DI STRADE MILITARI DI MONTAGNA. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTO PRELIMINARE. (E/PR-U/PR ES. 05 E. 700.000 ES. 06 E. 900.000 ES. 07 E. 850.000)	987,82
2006	Nro Mov. 872930 Prot.Documento 2006/20407 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TORINESE. PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A. EURO 15.149.314,23.= - U.I. EURO 15.059.968,90.=) (E.A./U.I. EURO 15.151.244,35)	8.459.672,72
2006	Nro Mov. 872936 Prot.Documento 2006/20407 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TORINESE. PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A. EURO 15.149.314,23.= - U.I. EURO 15.059.968,90.=) (E.A./U.I. EURO 15.151.244,35)	11.203.575,93
2006	Nro Mov. 876106 Prot.Documento 2006/33838 - COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI CERCENASCO. COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 138 DI VIRLE E LA S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. OSSERVAZIO- NI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 280389/2002) (CUP J16G06000000003) (E.PR. E. 467.000,00 - U.PR. E. 465.686,91)	109.318,39
2006	Nro Mov. 891532 Prot.Documento 2006/122239 - INTERV. MANUT. PROGRAMM. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRO- MECCANICI TECNOLOGICI, DI ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE INFRASTRUT- TURE PRESENTI LUNGO LE STRADE PROV.LI E DEI MAGAZZINI STRADALI SITI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA. APPROVAZ. PROG. DEF.-ESECUT. (CUP J 1 7 H 06 00023 000 3)(E/PR E.300.000,00-U/PR E.299.027,64)	82.730,61
2006	Nro Mov. 907239 Prot.Documento 2006/133903 - S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SE- DE STRADALE TRA AIRASCA E VILLAFRANCA. OSSERVAZIONI E CONTRODE- DUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N.177874/2003). (CUP J17H06000420003). (E.PR. EURO 1.915.000,00 - U.PR. EURO 1.909.686,63)	703.207,29
2006	Nro Mov. 907244 Prot.Documento 2006/163806 - S.P. N. 69 DI QUINCINETTO, S.P. N. 77 DI PAVONE. RAZIONALIZZAZIO- NE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE CON LA PEDEMONTANA NEI COMUNI DI PAVONE, BANCHETTE E IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 115173/2005). (CUP J17H06000410003). (E. PR. EURO 2.750.000,00 - U.PR. EURO 2.742.011,85)	540.853,55
2006	Nro Mov. 908581 Prot.Documento 2006/241252 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A./U.I. EURO 4.503.560,11 - E.A./U.I. EURO 5.457.196,76 U.I. EURO 89.345,33)	75.428,37
2006	Nro Mov. 910733 Prot.Documento 2006/241252 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A./U.I. EURO 4.503.560,11 - E.A./U.I. EURO 5.457.196,76 U.I. EURO 89.345,33)	21.827,85

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 910736 Prot.Documento 2006/241252 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A./U.I. EURO 4.503.560,11 - E.A./U.I. EURO 5.457.196,76 U.I. EURO 89.345,33)	133.793,48
2006	Nro Mov. 910763 Prot.Documento 2006/241252 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A./U.I. EURO 4.503.560,11 - E.A./U.I. EURO 5.457.196,76 U.I. EURO 89.345,33)	5.417.343,33
2006	Nro Mov. 911390 Prot.Documento 2006/260146 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS460. SISTEMAZ. INCROCI CON ROTATO- RIE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI SALASSA, VALPERGA E PONT. PROG. ESECUTIVO APPROVATO CON DGP N. 446-136588/06. APPROV. NUOVO CAPITOLATO SPEC. D'APPALTO E MODIF. QUADRO ECONOMICO.(PROG. 251110/05 CUP J11B06000260003) (E.A. EURO 800.000,00-U.I. EURO 798.396,07)	211.450,97
2006	Nro Mov. 911399 Prot.Documento 2006/260182 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE TRATTO PONT-SPARONE. PROG. ESECUTIVO APPROVATO CON DGP N. 445-136533/06. APPROVAZ. NUOVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE PRIMA E MODIF. QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 397001/2005 CUP J11B06000250003) (E.A. E. 1.422.000,00-U.I. E. 1.419.034,38)	299.148,97
2006	Nro Mov. 915765 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)	220.399,85
2006	Nro Mov. 921909 Prot.Documento 2006/343882 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE PER LA SOSTITU- ZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE AMMALORATI LUNGO LA S.P. N. 92 DI CASTIGLIONE AL KM. 1+400. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.S. EURO 53.737,39.= - U.I. EURO 200,37.=)	0,01
2006	Nro Mov. 922009 Prot.Documento 2006/344734 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE PER LA SISTEMA- ZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI N. 49, 56, 156, 162, 166, 589 IN TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.S. EURO 97.642,92.= - U.I. EURO 357,08.=)	0,01
2006	Nro Mov. 923073 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)	8,68
2006	Nro Mov. 927267 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)	1.519.589,21
2006	Nro Mov. 927268 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)	487.843,88
2006	Nro Mov. 927269 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)	207.955,61
2006	Nro Mov. 927274 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)	709.630,34
2006	Nro Mov. 927275 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)	316.415,57

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 928716 Prot.Documento 2006/422641 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. DIRETTISSIMA DI ACCESSO ALL'OSPEDALE CIVILE ASL 10 DALLA SS 23. - MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (PROG. 259107/2005). (E.A. - U.I. EURO 88.335,26)	78.669,23
2006	Nro Mov. 928718 Prot.Documento 2006/422641 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. DIRETTISSIMA DI ACCESSO ALL'OSPEDALE CIVILE ASL 10 DALLA SS 23. - MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (PROG. 259107/2005). (E.A. - U.I. EURO 88.335,26)	1.465,26
2006	Nro Mov. 931811 Prot.Documento 2006/455988 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 24. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 456010/2006. CUP J17H06000680003). (E.A./U.I. EURO 2.400.000,00)	1.856.368,87
2006	Nro Mov. 932738 Prot.Documento 2006/457219 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MAGAZZINI E DELLE CASE CANTONIERE DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESCUTIVO. (U.PR. EURO 99.578,22)	54.888,39
2006	Nro Mov. 936229 Prot.Documento 2006/455988 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 24. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 456010/2006. CUP J17H06000680003). (E.A./U.I. EURO 2.400.000,00)	1.741,04
2006	Nro Mov. 936245 Prot.Documento 2006/506214 - S.P. N. 139 DI VILLAGRANCA. ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE TRA AIRASCA E VILLAGRANCA. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 177874/2003) (CUP J17H06000420003) (U.I. EURO 5.313,37)	88,09
2006	Nro Mov. 936361 Prot.Documento 2006/515226 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA S.P. N. 156 DI LUSERNETTA TRA BIBIANA E LUSERNA SAN GIOVANNI. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 453920/2005) (CUP J11B06000290003) (U.I. EURO 27.248,89)	20.074,00
2006	Nro Mov. 936553 Prot.Documento 2006/518225 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 50 DEL COLLE DEL NIVOLET. COSTRUZIONE DI DIFESA SPONDALI TRA LE PROGR. KM 1+000 E KM 18+000. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 355195/2006) (CUP J17H06000580003) (U.I. EURO 1.266,77)	0,01
2006	Nro Mov. 936595 Prot.Documento 2006/518669 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP N. 64 DELLA VALCHIUSELLA. CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CHIUSELLA ALLA PROGR. KM 0+450. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 285427/2006) (CUP J17H06000510003) (U.I. EURO 1.013,91)	466,70
2006	Nro Mov. 936598 Prot.Documento 2006/518669 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP N. 64 DELLA VALCHIUSELLA. CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CHIUSELLA ALLA PROGR. KM 0+450. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 285427/2006) (CUP J17H06000510003) (U.I. EURO 1.013,91)	0,16
2006	Nro Mov. 936611 Prot.Documento 2006/518771 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. SISTEMAZIONE INCROCI CON ROTATORIE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI SALASSA, VALPERGA E PONT. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 251110/2005) (CUP J11B06000260003). (U.I. EURO 1.603,93)	25,74
2006	Nro Mov. 936636 Prot.Documento 2006/518930 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE TRATTO PONT-SPARONE. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 397001/2005) (CUP J11B06000250003) (U.I. EURO 2.965,62)	179,53
2006	Nro Mov. 936692 Prot.Documento 2006/515226 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA S.P. N. 156 DI LUSERNETTA TRA BIBIANA E LUSERNA SAN GIOVANNI. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 453920/2005) (CUP J11B06000290003) (U.I. EURO 27.248,89)	0,02
2006	Nro Mov. 936921 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.=)	23.283,37
2006	Nro Mov. 937022 Prot.Documento 2006/524078 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 61 DI ISSIGLIO. RICOSTRUZIONE SCOGLIE- RA LUNGO IL TORRENTE CHIUSELLA ALLA PROGR. KM 4+950. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 524375/2006) (E.A. EURO 67.000,00.= - U.I. EURO 67.000,00.=)	7.400,36
2006	Nro Mov. 937048 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.=)	15.937,11

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 937275 Prot.Documento 2006/526907 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 214 DI SAUZE D'OU LX. 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.=)	165.127,35
2006	Nro Mov. 937280 Prot.Documento 2006/526907 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 214 DI SAUZE D'OU LX. 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.=)	77,12
2006	Nro Mov. 937283 Prot.Documento 2006/526907 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 214 DI SAUZE D'OU LX. 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.=)	0,40
2006	Nro Mov. 937730 Prot.Documento 2006/534743 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE EX STRADE STATALI-RETE PROVINCIALE - ANNO 2006. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 1 7 H 06 00082 000 3) (E.A. EURO 250.000,00.= - U.I. EURO 250.000,00.=)	235,90
2006	Nro Mov. 938493 Prot.Documento 2006/550205 - S.P. 169 DELLA VAL GERMANASCA. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE AL KM 12+600 IN LOCALITA' POMEIFRE'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE MUTUI E BOP) (PROG. 550362/2006) (CUP J17H06000860003) (E.A. - U.I. EURO 6.837,73 - U.S. EURO 693.162,27)	1.353,84
2006	Nro Mov. 938586 Prot.Documento 2006/548637 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 SP 49 DI RIBORDONE. SISTEMAZIONE DEL VERSANTE PROV.LE PROGR. KM 2+000 E KM 7+000. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO LAVORI COMPLEMENTARI DI CONSOLIDAMENTO (PROG. 505419/2005) (CUP J17H05000620003). (E.A. - U.I. EURO 150.000,00)	15.426,59
2006	Nro Mov. 939453 Prot.Documento 2006/578691 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2006, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	0,89
2006	Nro Mov. 939454 Prot.Documento 2006/578691 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2006, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	0,68
		32.963.993,09
2007	Nro Mov. 1002736 Prot.Documento 2007/1409881 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 II LOTTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J41B07000290003) (E.PR./U.PR. EURO 4.131.658,00)	3.375.140,70
2007	Nro Mov. 1003849 Prot.Documento 2007/1427635 - SP 141 DI CASTAGNOLE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DAL KM 14+800 AL KM 17+150. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J17H07000580003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.999.998,60-U.I. EURO 1,40-U.S.EURO 24.361,61)	775.619,73
2007	Nro Mov. 1003853 Prot.Documento 2007/1427635 - SP 141 DI CASTAGNOLE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DAL KM 14+800 AL KM 17+150. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J17H07000580003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.999.998,60-U.I. EURO 1,40-U.S.EURO 24.361,61)	1.088,04
2007	Nro Mov. 1003854 Prot.Documento 2007/1427635 - SP 141 DI CASTAGNOLE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DAL KM 14+800 AL KM 17+150. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J17H07000580003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.999.998,60-U.I. EURO 1,40-U.S.EURO 24.361,61)	0,80
2007	Nro Mov. 1004341 Prot.Documento 2007/1428659 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LA S.P. 190 E 212. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE PARZIALE BOP EMESSE CON DEXIA CREDIOP). (CUP J 9 7 H 07 00056 3). (U/S EURO 191.040,62 - U/I EURO 646,38 - E/A EURO 646,00)	190,47
2007	Nro Mov. 1004899 Prot.Documento 2007/1444349 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 9.309,72=)	2.892,48
2007	Nro Mov. 1005075 Prot.Documento 2007/1444349 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 9.309,72=)	0,39
2007	Nro Mov. 1005128 Prot.Documento 2007/1444762 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI N. 16 - 17 E 267. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 37 H 07 00090 000 3). DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA S.P.A. (U/S EURO 162.692,07 - U/I EURO 507,93 - E/A EURO 507,00)	32,13

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1005351 Prot.Documento 2007/1438769 - SP 227 DI PROVONDA. INTERVENTI DI RIPRISTINO AL KM 5+200 E KM 5+700 A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 272805/2007) (CUP J67H07000520003) (E.A. 3.997,00 - U.I. 3.998,15 - U.S. 296.001,85)	293,80
2007	Nro Mov. 1005356 Prot.Documento 2007/1438769 - SP 227 DI PROVONDA. INTERVENTI DI RIPRISTINO AL KM 5+200 E KM 5+700 A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 272805/2007) (CUP J67H07000520003) (E.A. 3.997,00 - U.I. 3.998,15 - U.S. 296.001,85)	0,33
2007	Nro Mov. 1005369 Prot.Documento 2007/1443763 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. REALIZZAZIONE DI VARIANTE IN LOCALITA' FRERA NEL COMUNE DI NOASCA E VARIANTE DI FORNOLOSA IN COMUNE DI LOCANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 497759/2005) (CUP J97H07000580002) (E.A. 3.941.899,02 - U.I. 3.941.900,00)	3.729.734,73
2007	Nro Mov. 1005370 Prot.Documento 2007/1443763 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. REALIZZAZIONE DI VARIANTE IN LOCALITA' FRERA NEL COMUNE DI NOASCA E VARIANTE DI FORNOLOSA IN COMUNE DI LOCANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 497759/2005) (CUP J97H07000580002) (E.A. 3.941.899,02 - U.I. 3.941.900,00)	3.849,20
2007	Nro Mov. 1005375 Prot.Documento 2007/1443763 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. REALIZZAZIONE DI VARIANTE IN LOCALITA' FRERA NEL COMUNE DI NOASCA E VARIANTE DI FORNOLOSA IN COMUNE DI LOCANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 497759/2005) (CUP J97H07000580002) (E.A. 3.941.899,02 - U.I. 3.941.900,00)	0,81
2007	Nro Mov. 1005387 Prot.Documento 2007/1439155 - ADEGUAM. E AMMODERNAM. EX SS 460 TRATTO RIVAROLO CANAVESE-LOMBAR- DORE. II LOTTO. I STRALCIO. ROTATORIA IN CORRISP. INCROCIO CON LA SP 222 IN COMUNE DI RIVAROLO. RIAPPR. PROGETTO DEFINITIVO (DEVOL. PARZ. MUTUO BANCA INTESA E BOP DEXIA-CREDIOP) (PROG. 324358/2002) (CUP J91B07000130003) (EA 16.334,00-UI 16.334,59-US 383.665,41)	379,82
2007	Nro Mov. 1005391 Prot.Documento 2007/1439155 - ADEGUAM. E AMMODERNAM. EX SS 460 TRATTO RIVAROLO CANAVESE-LOMBAR- DORE. II LOTTO. I STRALCIO. ROTATORIA IN CORRISP. INCROCIO CON LA SP 222 IN COMUNE DI RIVAROLO. RIAPPR. PROGETTO DEFINITIVO (DEVOL. PARZ. MUTUO BANCA INTESA E BOP DEXIA-CREDIOP) (PROG. 324358/2002) (CUP J91B07000130003) (EA 16.334,00-UI 16.334,59-US 383.665,41)	0,18
2007	Nro Mov. 1005418 Prot.Documento 2007/1446354 - SP 194 DI FROSSASCO. ALLARGAMENTO PONTE SUL RIO TORTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 306868/2006. CUP J17H07000590003). (E.PR. - U.PR. EURO 774.988,78 - U.I. EURO1,22)	396.309,59
2007	Nro Mov. 1005419 Prot.Documento 2007/1446354 - SP 194 DI FROSSASCO. ALLARGAMENTO PONTE SUL RIO TORTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 306868/2006. CUP J17H07000590003). (E.PR. - U.PR. EURO 774.988,78 - U.I. EURO1,22)	653,07
2007	Nro Mov. 1005421 Prot.Documento 2007/1446354 - SP 194 DI FROSSASCO. ALLARGAMENTO PONTE SUL RIO TORTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 306868/2006. CUP J17H07000590003). (E.PR. - U.PR. EURO 774.988,78 - U.I. EURO1,22)	0,88
2007	Nro Mov. 1005831 Prot.Documento 2007/1452014 - FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE E AMPLIAMENTO DEL CENTRO MEZZI MECCANICI. OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PAVIMENTAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEXIA-CREDIOP - CUP J22C07000110003) (E.A. EURO 416,00 - U.I. EURO 417,39 - U.S. EURO 129.582,61)	50,40
2007	Nro Mov. 1005832 Prot.Documento 2007/1452014 - FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE E AMPLIAMENTO DEL CENTRO MEZZI MECCANICI. OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PAVIMENTAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEXIA-CREDIOP - CUP J22C07000110003) (E.A. EURO 416,00 - U.I. EURO 417,39 - U.S. EURO 129.582,61)	0,49
2007	Nro Mov. 1005902 Prot.Documento 2007/1452727 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. SISTEMAZIONE GALLERIE DI CE- RESOLE, ROSONE E NOASCA. I LOTTO. IMPEGNO DI SPESA. PROG. N. 498919/2005 E/A-U/I EURO 851.400,00 U/S EURO 36.000,00	862.238,66

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 206010 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1006008 Prot.Documento 2007/1454179 - EX SS 460. SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITA' PROVVISORIA IN LOCALITA' FEY IN COMUNE DI NOASCA. IMPEGNO ONERI RIFLESSI. (PROG. N. 273017/2005). (CUP J27H07000290003). E/A EURO 4.562,00 U/I EURO 4.562,63	3.361,00
2007	Nro Mov. 1006010 Prot.Documento 2007/1454179 - EX SS 460. SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITA' PROVVISORIA IN LOCALITA' FEY IN COMUNE DI NOASCA. IMPEGNO ONERI RIFLESSI. (PROG. N. 273017/2005). (CUP J27H07000290003). E/A EURO 4.562,00 U/I EURO 4.562,63	0,25
2007	Nro Mov. 1006029 Prot.Documento 2007/1454487 - EX SS 595. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE NEL TRATTO CALUSO-MAZZE' VILLAREGGIA. IMPEGNO ONERI RIFLESSI. (PROG. N. 31744/2006). (CUP J17H07000430003). E/A EURO 4.297,00 U/I EURO 4.297,92	237,20
2007	Nro Mov. 1006030 Prot.Documento 2007/1454487 - EX SS 595. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE NEL TRATTO CALUSO-MAZZE' VILLAREGGIA. IMPEGNO ONERI RIFLESSI. (PROG. N. 31744/2006). (CUP J17H07000430003). E/A EURO 4.297,00 U/I EURO 4.297,92	0,24
2007	Nro Mov. 1006045 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01	601,63
2007	Nro Mov. 1006046 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01	0,03
2007	Nro Mov. 1006051 Prot.Documento 2007/1455142 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1089- 261493/2007. U/I EURO 5.048,48	905,42
2007	Nro Mov. 1006677 Prot.Documento 2007/1467540 - SP 1 DELLE VALLI DI LANZO. MIGLIORAMENTO DELLO SVINCOLO PER MEZZENILE ALLA PROGR. KM 38+700 IN COMUNE DI CERES. LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO DEXIA CREDIOP) (E.A. 152,00 - U.I. 152,45 - U.S. 49.847,55)	35,30
2007	Nro Mov. 1006678 Prot.Documento 2007/1467540 - SP 1 DELLE VALLI DI LANZO. MIGLIORAMENTO DELLO SVINCOLO PER MEZZENILE ALLA PROGR. KM 38+700 IN COMUNE DI CERES. LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO DEXIA CREDIOP) (E.A. 152,00 - U.I. 152,45 - U.S. 49.847,55)	0,31
2007	Nro Mov. 1006724 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01	388,20
2007	Nro Mov. 1006725 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01	801,80
2007	Nro Mov. 1006726 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01	3.021,67
2007	Nro Mov. 1006727 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01	291,05
2007	Nro Mov. 1006728 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01	1.035,14
2007	Nro Mov. 1007243 Prot.Documento 2007/1482523 - SP 45 DELLA VALLE SACRA. DIRAMAZIONE 3 DI SANTA ELISABETTA. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO. INTERVENTI PUNTUALI TRA LE PROGR. KM 1+900 E 5+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA). (E.A. 10.273,00 - U.I. 10.273,99 - U.S. 84.726,01)	201,00
2007	Nro Mov. 1007249 Prot.Documento 2007/1482523 - SP 45 DELLA VALLE SACRA. DIRAMAZIONE 3 DI SANTA ELISABETTA. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO. INTERVENTI PUNTUALI TRA LE PROGR. KM 1+900 E 5+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA). (E.A. 10.273,00 - U.I. 10.273,99 - U.S. 84.726,01)	0,85

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 839337 Prot.Documento 2005/352513 - RICERCA SU "RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE MONTANE. PRIME PROPOSTE DI INTERVENTO" DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. APPROVAZIONE. INTERV. SULLA RETE DI STRADE MILITARI DI MONTAGNA. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTO PRELIMINARE. (E/PR-U/PR ES. 05 E. 700.000 ES. 06 E. 900.000 ES. 07 E. 850.000)	188.868,96
2007	Nro Mov. 845394 Prot.Documento 2005/379498 - STRADA DI COLLEGAMENTO AI COMUNI DI LOCANA E MONASTERO DI LANZO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART. 183 5' COMMA T.U.E.L. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 500.000,00)	177.000,00
2007	Nro Mov. 942058 Prot.Documento 2007/97981 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA SP. 143 I TRONCO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 98324/07 - CUP J19J07000010003) (E.PR. EURO 4.000.000,00.= - U.PR. EURO 3.989.238,10.=)	1.735.599,62
2007	Nro Mov. 950908 Prot.Documento 2007/260836 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PA- VIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ANNO 2006 - REVISIONE 2007. (CUP J 1 7 H 07 00007 000 3) (E/A EURO 2.000.000,00 - U/I - EURO 1.994.158,90)	163.411,60
2007	Nro Mov. 950913 Prot.Documento 2007/261409 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PA- VIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 1. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO" ANNO 2006 - REVISIONE 2007. (CUP J 4 7 H 07 00006 000 3) (E/A EURO 2.000.000,00.= U/I EURO 1.994.131,90.=)	447.173,09
2007	Nro Mov. 950920 Prot.Documento 2007/261431 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PA- VIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 2. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO" ANNO 2006 - REVISIONE 2007. (CUP J 1 7 H 07 00006 000 3) (E/A EURO 2.000.000,00.= U/I EURO 1.994.137,00.=)	184.035,44
2007	Nro Mov. 968915 Prot.Documento 2007/261493 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PA- VIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE EX STRADE STATALI-RETE 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.=)	225.640,06
2007	Nro Mov. 989318 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)	5.751,05
2007	Nro Mov. 989360 Prot.Documento 2007/1112073 - SP 2 DI GERMAGNANO.SISTEMAZIONE SVINCOLO ALLA PROGR. KM 23+000 IN COMUNE DI CIRIÈ. LAVORI COMPLEMENTARI PER REALIZZAZIONE SECONDA ROTATORIA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. PROCEDURA NEGOZIATA (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEPFA BANK PLC) (PROG. 1007643/2007) (CUP J43D07000270003) (U.I. 5.442,00)	16,30
2007	Nro Mov. 991310 Prot.Documento 2007/1152883 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 595. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE, REGIMAZIONE ACQUE E INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE NEL TRATTO CALUSO-MAZZE'-VILLAREGGIA. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 31744/2006 - CUP J17H07000430003) (E.A./U.I. 1.415.229,08.=)	372.750,99
2007	Nro Mov. 991321 Prot.Documento 2007/1149273 - S.R. N.23. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE CRAVALE, TURINA E FENESTRELLE. (CUP J 13 D 07 000 13 000 3). (E/A EURO1.200.000,00 ES. 2007-U/PR EURO 1.198.301,77 ES. 2008-U/PR EURO 250.000,00 ES. 2009-U/PR EURO 250.000,00)	397.528,36
2007	Nro Mov. 991359 Prot.Documento 2007/1161999 - LRA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITA' PROVVISORIA IN LOCALITA' FEY IN COMUNE DI NOASCA RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 273017/2005 - CUP J27H07000290003) (E.A. - U.I. 1.407.441,37)	1.036.090,35
2007	Nro Mov. 992146 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.=)	1.234.491,95

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 992700 Prot.Documento 2007/1133758 - INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO LUNGO LE STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROG. 649656/2007)	400.421,33
2007	Nro Mov. 996132 Prot.Documento 2007/1293803 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROGETTO N. 98324/2007 - CUP J19J07000010003)	1.452,18
2007	Nro Mov. 999385 Prot.Documento 2007/1380892 - INTERVENTI DI ACCESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE DEL VERSAMENTO DELLA PRIMA TRANCHE DEL CONTRIBUTO. REV. PROV. N. 467/9. (E/A - U/I - EURO 1.459.976,00= E/R EURO 145.997,60=)	1.441.630,40
		17.171.219,47
2008	Nro Mov. 1039083 Prot.Documento 2008/34372 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "A", "B" E "C". APPROVAZIONE PROGETTO "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)	1.243.035,19
2008	Nro Mov. 1039084 Prot.Documento 2008/34373 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "D", "E" ED "F" - ANNO 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 8 7 H 08 00020 000 3). E/PR EURO 2.000.000,00 - U/PR EURO 1.994.156,70)	1.848.805,69
2008	Nro Mov. 1039085 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)	1.927.161,95
2008	Nro Mov. 1042069 Prot.Documento 2008/36426 - ALLUVIONE MAGGIO 2008 - STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DANNI ALLUVIONALI. APPROVAZIONE PERIZIA. (U.I. EURO 2.479.983,00)	913,34
2008	Nro Mov. 1042073 Prot.Documento 2008/36426 - ALLUVIONE MAGGIO 2008 - STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DANNI ALLUVIONALI. APPROVAZIONE PERIZIA. (U.I. EURO 2.479.983,00)	218,09
2008	Nro Mov. 1042076 Prot.Documento 2008/36426 - ALLUVIONE MAGGIO 2008 - STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DANNI ALLUVIONALI. APPROVAZIONE PERIZIA. (U.I. EURO 2.479.983,00)	2.542,71
2008	Nro Mov. 1042078 Prot.Documento 2008/36426 - ALLUVIONE MAGGIO 2008 - STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DANNI ALLUVIONALI. APPROVAZIONE PERIZIA. (U.I. EURO 2.479.983,00)	97.721,39
2008	Nro Mov. 1042079 Prot.Documento 2008/36426 - ALLUVIONE MAGGIO 2008 - STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DANNI ALLUVIONALI. APPROVAZIONE PERIZIA. (U.I. EURO 2.479.983,00)	244.178,08
2008	Nro Mov. 1042081 Prot.Documento 2008/36426 - ALLUVIONE MAGGIO 2008 - STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DANNI ALLUVIONALI. APPROVAZIONE PERIZIA. (U.I. EURO 2.479.983,00)	58,81
2008	Nro Mov. 1042082 Prot.Documento 2008/36426 - ALLUVIONE MAGGIO 2008 - STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DANNI ALLUVIONALI. APPROVAZIONE PERIZIA. (U.I. EURO 2.479.983,00)	3.278,74
2008	Nro Mov. 1044094 Prot.Documento 2008/38311 - ALL. OTT. 2000- SP. N. 77 DI PAVONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE CHIUSSELLA E SISTEM. CORPO STRADALE. COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E RIPARTO DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L. 11.2.94 N. 109 E SMI E.A./U.I. EURO 21.266,22 U.S. EURO 21.222,68	11.848,68
2008	Nro Mov. 1044115 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	9,27
2008	Nro Mov. 1044117 Prot.Documento 2008/38225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 1734-1456995/07, N. 669-647915/07, N. 1724-487511/05, N. 1705-534743/06, N. 1307-398389/06, N. 1389-457219/06. E.A. EURO 1.737,37 U.I. EURO 2.077,55	100,25
2008	Nro Mov. 1044194 Prot.Documento 2008/38225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 1734-1456995/07, N. 669-647915/07, N. 1724-487511/05, N. 1705-534743/06, N. 1307-398389/06, N. 1389-457219/06. E.A. EURO 1.737,37 U.I. EURO 2.077,55	58,27

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1044198 Prot.Documento 2008/38225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 1734-1456995/07, N. 669-647915/07, N. 1724-487511/05, N. 1705-534743/06, N. 1307-398389/06, N. 1389-457219/06. E.A. EURO 1.737,37 U.I. EURO 2.077,55	0,01
2008	Nro Mov. 1044202 Prot.Documento 2008/38225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 1734-1456995/07, N. 669-647915/07, N. 1724-487511/05, N. 1705-534743/06, N. 1307-398389/06, N. 1389-457219/06. E.A. EURO 1.737,37 U.I. EURO 2.077,55	0,01
2008	Nro Mov. 1045228 Prot.Documento 2008/39068 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. SS589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO PINEROLO-PIOSSASCO. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO (PROG. 234690/2004) (E.A.-U.I. EURO 948,29 - U.S. EURO 592.043,05)	948,29
2008	Nro Mov. 1045302 Prot.Documento 2008/39141 - SP 69 DI QUINCINETTO. VARIANTE ALL'ABITATO DI BAIÒ 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)	5.742.884,95
2008	Nro Mov. 1046932 Prot.Documento 2008/40358 - SP 192 DI COAZZE. PONTE SUL RIO ROCCIAVRE'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI). (E.A./U.I. EURO 45.000,00)	12.388,42
2008	Nro Mov. 1047540 Prot.Documento 2008/39145 - PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI VOLPIANO PER IL COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI VOLPIANO.	812.885,39
2008	Nro Mov. 1047786 Prot.Documento 2008/40882 - SP 187 DI GIAVENO. CIRCONVALLAZIONE DI GIAVENO. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 560676/2006 - (CUP J63D08000090003) (E.PR. EURO 785.000,00 - U.PR. EURO 747.531,43)	487.112,74
2008	Nro Mov. 1051081 Prot.Documento 2008/42753 - INTERVENTI SULLA RETE DI STRADE MILITARI DI MONTAGNA. DELIBERAZIONE G.P. N. 974-352513 DEL 26/07/2005. ACCERTAMENTO DI ENTRTA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2008. E.A./U.I. EURO 485.000,00	337.102,66
2008	Nro Mov. 1055814 Prot.Documento 2008/34376 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LA RETE EX STRADE STATALI - ANNO 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 7 7 H 08 00048 000 3). (E/PR EURO 3.032.636,00 - U/PR EURO 3.023.732,03)	1.733.802,19
2008	Nro Mov. 1057641 Prot.Documento 2008/48868 - STRADA D ICOLLEGAMENTO AI COMUNI DI LOCARNA E MONASTERO . II LOTTO . ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AI SENSI ART 183 5 COMMA T.U.E.L. N. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 73.000,00)	73.000,00
2008	Nro Mov. 1058049 Prot.Documento 2008/49136 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 64 DELLA VALCHIUSELLA. CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CHIUSELLA ALLA PROGR. KM 0+450. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO (PROG. 285427/2006) (CUP J17H06000510003) (E.PR - U.PR. EURO 60.000,00)	53.935,32
2008	Nro Mov. 1060433 Prot.Documento 2008/50450 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 24. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. MODIFICA QUADRO ECONOMICO (DEVOLUZIONE PARZIALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI - PROG. N. 288745/2005 - CUP J17H06000680003) (E.A/U.I. EURO 120.000,00.=)	118.400,09
2008	Nro Mov. 1062909 Prot.Documento 2008/52696 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N.859-34372/ 2008, N. 860-34373/08,N. 861-34374/08, N. 1034-34376/08. (U.I. EURO 26.473,05)	0,02
2008	Nro Mov. 1062915 Prot.Documento 2008/52696 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N.859-34372/ 2008, N. 860-34373/08,N. 861-34374/08, N. 1034-34376/08. (U.I. EURO 26.473,05)	10.589,22
2008	Nro Mov. 1062975 Prot.Documento 2008/52736 - SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. SP 24 DI VILLANOVA. REALIZZAZIONE DI NUOVE INTERSEZIONI E MESSA IN SICUREZZA. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J36G08000260003) (E.PR. - U.PR. EURO 1.840.700,00)	1.709.781,76
2008	Nro Mov. 1064250 Prot.Documento 2008/52548 - SP 187 DI GIAVENO. CIRCONVALLAZIONE DI GIAVENO. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROG. 560676/2006) (CUP J63D08000090003)	755,77
2008	Nro Mov. 1064253 Prot.Documento 2008/52548 - SP 187 DI GIAVENO. CIRCONVALLAZIONE DI GIAVENO. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROG. 560676/2006) (CUP J63D08000090003)	270,13

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1064576 Prot.Documento 2008/53631 - FORNITURA DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA E PROTEZIONI MARGI- NALI - ANNO 2008. (CUP J 7 0 A 08 00000 000 3) (E.PR/U.PR. EURO 250.000,00)	161.139,59
2008	Nro Mov. 1065771 Prot.Documento 2008/53650 - LAVORI DI SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRA- DALE LUNGO LA S.P. N. 138 DI VIRLE DIRAMAZIONE CAMPOLONGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E SCHEMA DI CONVENZIO NE. (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI CUP J 5 7H 08000500003) (E/A EURO 200.000,00 - U/PR 200.000,00)	112.353,85
2008	Nro Mov. 1065836 Prot.Documento 2008/52736 - SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. SP 24 DI VILLANOVA. REALIZZAZIONE DI NUOVE INTERSEZIONI E MESSA IN SICUREZZA. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J36G08000260003) (E.PR. - U.PR. EURO 1.840.700,00)	1.538,70
2008	Nro Mov. 1065838 Prot.Documento 2008/52736 - SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. SP 24 DI VILLANOVA. REALIZZAZIONE DI NUOVE INTERSEZIONI E MESSA IN SICUREZZA. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J36G08000260003) (E.PR. - U.PR. EURO 1.840.700,00)	570,08
2008	Nro Mov. 1066359 Prot.Documento 2008/54751 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CENTRO MEZZI MECCANICI E LABORATORIO PROVINCIALE DI GRUGLIASCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. MODIFICA FINANZIAMENTO DGP 1505-1427635/2007 (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI) (CUP J26G08000320003) (E.A.-U.I. EURO 391.000,00)	57.883,72
2008	Nro Mov. 1066362 Prot.Documento 2008/54751 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CENTRO MEZZI MECCANICI E LABORATORIO PROVINCIALE DI GRUGLIASCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. MODIFICA FINANZIAMENTO DGP 1505-1427635/2007 (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI) (CUP J26G08000320003) (E.A.-U.I. EURO 391.000,00)	373,55
2008	Nro Mov. 1066364 Prot.Documento 2008/54751 - SISTEMAZIONE AREE ESTERNE CENTRO MEZZI MECCANICI E LABORATORIO PROVINCIALE DI GRUGLIASCO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. MODIFICA FINANZIAMENTO DGP 1505-1427635/2007 (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI) (CUP J26G08000320003) (E.A.-U.I. EURO 391.000,00)	133,51
2008	Nro Mov. 1066375 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)	541.264,61
2008	Nro Mov. 1066376 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)	1.431,68
2008	Nro Mov. 1066377 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)	511,71
2008	Nro Mov. 1066391 Prot.Documento 2008/54758 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTROMECCANICI TECNOLOGICI E DI ILLUMINAZIO NE DI PROPRIETA' O IN GESTIONE ALLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVA- ZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 7 7 H 08 00055 000 3) (E/A - U/PR EURO 468.520,18)	255.083,75
2008	Nro Mov. 1066829 Prot.Documento 2008/55074 - SP 65 DI LUGNACCO. ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DAL KM 3+640 AL KM 3+720. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - COD. 1420 CUP J23D08000150003). (E.A. EURO 559.999,12 - U.I. EURO 560.000,00)	288.244,57
2008	Nro Mov. 1066832 Prot.Documento 2008/55074 - SP 65 DI LUGNACCO. ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DAL KM 3+640 AL KM 3+720. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - COD. 1420 CUP J23D08000150003). (E.A. EURO 559.999,12 - U.I. EURO 560.000,00)	374,34
2008	Nro Mov. 1066835 Prot.Documento 2008/55074 - SP 65 DI LUGNACCO. ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DAL KM 3+640 AL KM 3+720. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - COD. 1420 CUP J23D08000150003). (E.A. EURO 559.999,12 - U.I. EURO 560.000,00)	0,42

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1066959 Prot.Documento 2008/55116 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE FONDAZIONI SCALZATE E ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL PONTE DI CUORGNE' AL KM 30+300. STRALCIO I. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GEOTEK SRL (CUP J73D08000130003) (E.A.-U.I. 1.598,29 - U.S. 498.401,71)	1.177,45
2008	Nro Mov. 1069487 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=)	941.921,61
2008	Nro Mov. 1069506 Prot.Documento 2008/56878 - CIRCONVALLAZIONE DI CHIERI VARIANTE DI FONTANETO. COLLEGAMENTO DELLA S.P. 128 CON LA S.P. 122 II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A.-U.I. EURO 4.600.000,00=)	2.321.293,32
2008	Nro Mov. 1069518 Prot.Documento 2008/56643 - SP 222 DI CASTELLAMONTE. SISTEMAZIONE A ROTATORIA INCROCIO CON LA VIABILITA' LOCALE ALLA PROGR. KM 20+600 IN COMUNE DI OZEGNA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J43D08000200003) (E.PR.-U.PR. EURO 300.000,00)	113.789,64
2008	Nro Mov. 1069521 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)	214,12
2008	Nro Mov. 1069524 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)	76,54
2008	Nro Mov. 1069551 Prot.Documento 2008/56895 - SP 45 DELLA VALLE SACRA. DIRAMAZIONE 3 DI SANTA ELISABETTA. INTERVENTI PUNTUALI DI ALLARGAMENTO. INTERVENTO ALLA PROGR. KM 0+300. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J93D08000100003) (E.PR.-U.PR. EURO 150.000,00)	124.512,92
2008	Nro Mov. 1069554 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)	358,83
2008	Nro Mov. 1069555 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)	128,25
2008	Nro Mov. 1070265 Prot.Documento 2008/56881 - SP69 DI QUINCINETTO. VARIANTE ALL'ABITATO DI BAIO DORA NEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROG. 325487/2002) (CUP J23D08000080003) (U.I. EURO 19.022,50)	6.407,22
2008	Nro Mov. 1070267 Prot.Documento 2008/56881 - SP69 DI QUINCINETTO. VARIANTE ALL'ABITATO DI BAIO DORA NEL COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PROG. 325487/2002) (CUP J23D08000080003) (U.I. EURO 19.022,50)	2.290,07
2008	Nro Mov. 1071721 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. 1074428 Prot.Documento 2008/59983 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 32 DI VIU'. CONSOLIDAMENTO MURO DI SOTTOSCARPA IN LOCALITA' FUCINE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J63D08000150003) (E.A.- U.I. EURO 981,81 - U.S. EURO 314.018,19)	723,29
2008	Nro Mov. 1078465 Prot.Documento 2008/62087 - SP. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. COMPLETAMENTO LAVORI ALLA PROGR. KM. 16+100. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (E.A. - U.I. EURO 90.000,00)	19.997,28
2008	Nro Mov. 1078467 Prot.Documento 2008/62087 - SP. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. COMPLETAMENTO LAVORI ALLA PROGR. KM. 16+100. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (E.A. - U.I. EURO 90.000,00)	44.412,82
2008	Nro Mov. 1078502 Prot.Documento 2008/62067 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO. SISTEMAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SE- CONDO PINEROLO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J13D08000170003) (EA-UI EURO 75.746,01-U.S. EURO 352.253,99)	2.759,65

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
		21.654.553,52
2009	Nro Mov. 1088762 Prot.Documento 2009/7002 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP. 118 DIR DI SCIOLZE. REALIZZAZIONE DI DRENAGGI PRESSO IL CORPO FRANA TRA IL KM. 0+600 E 0+700. EMERGENZA NEVE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J93D09000000003) (UI/EA PR 230.000,00)	212.172,88
2009	Nro Mov. 1088763 Prot.Documento 2009/7002 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP. 118 DIR DI SCIOLZE. REALIZZAZIONE DI DRENAGGI PRESSO IL CORPO FRANA TRA IL KM. 0+600 E 0+700. EMERGENZA NEVE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J93D09000000003) (UI/EA PR 230.000,00)	4.813,64
2009	Nro Mov. 1088812 Prot.Documento 2009/5891 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 122 DI CHIERI. DISSE- STO TRA IL KM 31+200 E IL KM 31+800. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE. COMUNE DI GASSINO - LOCALITA' BARDASSANO. EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	299.616,07
2009	Nro Mov. 1088813 Prot.Documento 2009/5891 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 122 DI CHIERI. DISSE- STO TRA IL KM 31+200 E IL KM 31+800. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE. COMUNE DI GASSINO - LOCALITA' BARDASSANO. EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	10.000,00
2009	Nro Mov. 1089362 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)	3.257.440,00
2009	Nro Mov. 1096274 Prot.Documento 2009/14101 - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. INTERVENTO C. ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA CONNESSIONE DA E PER LA DIREZIONE RIVALTA-OSPEDALE SAN LUIGI PER LA STRADA DELLE FERROVIE. IMPEGNO DI SPESA (CUP J83D08000130003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.141.225,00)	871.225,00
2009	Nro Mov. 1096501 Prot.Documento 2009/14259 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERA TIVA N. 2 - ANNO 2006 - REVISIONE 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA MODIFICA QUADRO ECONOMICO (CUP J 1 7 H 07 00007 000 3) (E.A./U.PR. EURO 237.012,36)	227.338,59
2009	Nro Mov. 1097090 Prot.Documento 2009/14648 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 98 DI MARENTINO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 11+000. EMERGENZA NEVE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J73D09000010003) (E.PR.-U.PR. EURO 150.000,00)	99.249,54
2009	Nro Mov. 1097091 Prot.Documento 2009/14648 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 98 DI MARENTINO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 11+000. EMERGENZA NEVE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J73D09000010003) (E.PR.-U.PR. EURO 150.000,00)	15.000,00
2009	Nro Mov. 1097393 Prot.Documento 2009/14852 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE EX STRADE STATALI -RETE PROVINCIALE ANNO 2006-REVISIONE 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (CUP J 4 7 H 0 7 00006 000 3). (E.A./U.PR EURO 440.801,50)	388.879,02
2009	Nro Mov. 1097842 Prot.Documento 2009/15141 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'U.O. N.1 ANNO 2006-REVISIONE 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (CUP J 1 7 H 07 00006 000 3). (E.A./U.PR. EURO 239.490,98)	188.429,34
2009	Nro Mov. 1098073 Prot.Documento 2009/15282 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'U.O. N.3 ANNO 2006- REVISIONE 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (CUP J 1 7 00008 000 3). (E.A./U.PR. EURO 214.107,62)	210.674,53
2009	Nro Mov. 1098423 Prot.Documento 2009/15559 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE EX STRADE STATALI RETE REGIONALE ANNO 2006 - REV. 2007. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (CUP J 8 7 H 07 00016 000 3). (E.A./U.PR. EURO 163.745,88)	163.745,88

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1105562 Prot.Documento 2009/21510 - SP 45 DELLA VALLE SACRA. DIRAMAZIONE 3 PER SANTA ELISABETTA. SISTEMAZIONE FRANA AL KM 0+900. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SCAVI TER MORLETTO SRL (U.I. EURO 70.000,00 - U.S. EURO 60.065,77)	69.791,90
2009	Nro Mov. 1107603 Prot.Documento 2009/23611 - S.P.(EX S.R.)N.10 - APPROVAZ. CAPITOLATO D'ONERI ED ELABORATI OC- CORRENTI PER L'AFFIDAM.IN APPALTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI TEC- NOLOGICI E DI SICUREZZA GALLERIA DI PINO T.SE(CUPJ29J09000020003) (E/A E.726.766,27-U/PR: ES.2009 E.721.888,69-ES.2010 E.220.820,10 ES.2011 E.226.471,21- ES.2012 E.226.471,21-ES.2013 E.226.471,21).	726.208,79
2009	Nro Mov. 1108025 Prot.Documento 2009/19252 - 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. E.A./E.R./U.I. EURO 22.533,07	15.773,15
2009	Nro Mov. 1108207 Prot.Documento 2009/24024 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 119 DI MORIONDO TORINESE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRA IL KM 8+400 E IL KM 8+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J93D09000080003) (E.PR. - U.PR. EURO 220.000,00)	206.259,31
2009	Nro Mov. 1108209 Prot.Documento 2009/24024 - EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP 119 DI MORIONDO TORINESE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRA IL KM 8+400 E IL KM 8+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J93D09000080003) (E.PR. - U.PR. EURO 220.000,00)	3.000,00
2009	Nro Mov. 1118792 Prot.Documento 2009/32282 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROV.LI ANNO 2008 - REV.2009. RIELABORAZIONE AI FINI ADEGUAMENTO NORMATIVO.APPROVAZIONE PROGET- TO DEFINITIVO-ESECUTIVO E MODIFICA Q.E. SENZA AUMENTO DI SPESA. (MUTUO CASSA DD.PP. 4530834 DEL 13.05.2009) (U.I. EURO 39.296,22)	39.296,22
2009	Nro Mov. 1125483 Prot.Documento 2009/38627 - EX SS 565. INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL RIO RIBES AL KM 2+600. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J11B08000110003) (U.S. EURO 706.177,92)	706.177,92
2009	Nro Mov. 1126254 Prot.Documento 2009/39348 - 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. 183-5' C. DLGS 267/00 E.A./E.R./U.I. EURO 10.046,60	7.032,62
2009	Nro Mov. 1127311 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00	3.758.479,58
2009	Nro Mov. 1127313 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00	1.457.087,79
2009	Nro Mov. 1127314 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00	2.160.747,68
2009	Nro Mov. 1127315 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00	380.000,00
2009	Nro Mov. 1130449 Prot.Documento 2009/43515 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATE PROVINCIALI LUNGO LA SP188 DEL COLLE BRAIDA E LA SP197 DEL COLLE DEL LYS PER PRESENZA DI AMIANTO NATURALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 - D.LGS. 267/00. (E.A. EURO 68.500,00.= - U.I. EURO 68.449,75.=)	68.449,75
2009	Nro Mov. 1137088 Prot.Documento 2009/48638 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 209-32282 /09 E N. 177-23611/09. U.I. EURO 3.821,26.	410,69
2009	Nro Mov. 1137255 Prot.Documento 2009/48638 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 209-32282 /09 E N. 177-23611/09. U.I. EURO 3.821,26.	2.404,40
2009	Nro Mov. 1138374 Prot.Documento 2009/49762 - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER IENTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATE PROVINCIALI PER PRESENZA DI AMIANTO NATURALE. ANNULLAMENTO MOVIMENTO CONTABILE. (U.I. EURO 50,35) AI SENSI ART. 183 COMMA 5 T.U. 267/00	50,25

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1145232 Prot.Documento 2010/5010 - PROVENTI PER SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA ISCRITTA A RUOLO PER VIOLAZIONE PREVISTA DAL CODICE DELLA STRADA E ACCERTATA DAL PERSONALE DELL'ENTE ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. REV. PROV. 213/4 (E.A./E.R. EURO 488,16 - U.I. EURO 394,43 - U.L. EURO 19,55)	328,02
2010	Nro Mov. 1146977 Prot.Documento 2010/8954 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS393. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO TRA SANDA-VADO' E CARMAGNOLA (KM 13). I LOTTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 164381/2006) (CUP J43D10000010003). (E.A. EURO 4.815.215,23.= - U.I. EURO 4.799.942,89.=).	4.509.942,89
2010	Nro Mov. 1148827 Prot.Documento 2010/8719 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE G-H-I - ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGET. "DEFINITIVO-ESECUTIVO"(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. 1149400 Prot.Documento 2010/10800 - SP 100 DI MORIONDO. INTERVENTO DI RIPRISTINO AL KM 2+800. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA. (E.A.-U.I. EURO 76.000,00)	38.190,00
2010	Nro Mov. 1149461 Prot.Documento 2010/8790 - PIANO DI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI. FORNITURA BITUMATI A CALDO. (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEXIA CREDIOP) (CUPJ78I10000000003) (E/A EURO 149.850,00 - U/I EURO 149.850,00)	149.850,00
2010	Nro Mov. 1149773 Prot.Documento 2010/11871 - EX CASA CANTONIERA AL COLLE DELL'ASSIETTA. REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA POLIVALENTE NEL CIRCUITO DI VISITA AL PARCO DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (E.A. - U.I. EURO 59.300,00 EA./PR EURO 95.000,00)	85.139,08
2010	Nro Mov. 1149775 Prot.Documento 2010/11871 - EX CASA CANTONIERA AL COLLE DELL'ASSIETTA. REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ACCOGLIENZA POLIVALENTE NEL CIRCUITO DI VISITA AL PARCO DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (E.A. - U.I. EURO 59.300,00 EA./PR EURO 95.000,00)	53.145,13
2010	Nro Mov. 1149859 Prot.Documento 2010/8717 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE A-B-C ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO" (DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP., BOP VARI E ACCENSIONE NUOVO MUTUO). (CUP J47H10000030003). (E/A - U/PR EURO 1.264.320,53.=).	1.264.320,53
2010	Nro Mov. 1149927 Prot.Documento 2010/8718 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE D-E-F ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO". (DEVOLUZIONE MUTUO, BOP VARI E ACCENSIONE NUOVO MUTUO). (CUP J57H10000010003). (E/A - U/PR EURO 2.236.000,00.=).	2.236.000,00
2010	Nro Mov. 1150531 Prot.Documento 2010/12548 - PROVENTI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA E ACCERTATE DAL PERSONALE DELL'ENTE ABILITATO ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE-IMPEGNO AI SENSI ART. 183 COMMA 5 D.LGS. 267/00 E.A./E.R. EURO 26.913,36 - U.I. EURO 21.530,69	18.839,35
2010	Nro Mov. 1151541 Prot.Documento 2010/13002 - SP 119 DI MORIONDO TORINESE. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE TRA IL KM 9+900 E IL KM 10+100. LOCALITA' LOVENCITO. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA. (CUP J93D10000010003). (E.A.-U.I. EURO 234.000,00.=).	117.585,00
2010	Nro Mov. 1152106 Prot.Documento 2010/8717 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE A-B-C ANNO 2010. APPROVAZIONE PROGETTO "DEFINITIVO-ESECUTIVO" (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. 1152277 Prot.Documento 2010/10498 - SP 97 DI CINZANO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 10+700 NEL COMUNE DI CINZANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J33D10000010003 - DEVOLUZIONE MUTUO CASSA.DD.PP. POS. 4525368/00). (E.PR-U.PR. EURO 400.000,00.=).	389.180,76

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1152280 Prot.Documento 2010/10498 - SP 97 DI CINZANO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 10+700 NEL COMUNE DI CINZANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J33D10000010003 - DEVOLUZIONE MUTUO CASSA.DD.PP. POS. 4525368/00). (E.PR-U.PR. EURO 400.000,00.=).	252,00
2010	Nro Mov. 1152282 Prot.Documento 2010/10498 - SP 97 DI CINZANO. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE AL KM 10+700 NEL COMUNE DI CINZANO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J33D10000010003 - DEVOLUZIONE MUTUO CASSA.DD.PP. POS. 4525368/00). (E.PR-U.PR. EURO 400.000,00.=).	91,00
2010	Nro Mov. 1161740 Prot.Documento 2010/23535 - SP 118 DI SCIOLZE DIR. VERNONE. MURO DI CONTENIMENTO E RICOSTRU- ZIONE CORPO STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J83D10000010003) (E.PR. EURO 550.000,00 - U.PR. EURO 549.471,64)	544.471,64
2010	Nro Mov. 1161782 Prot.Documento 2010/23603 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "D" "E" "F" - ANNO 2010. DETERMINAZIONE IN MERITO AGLI IMPEGNI DI SPESA. (E/A - U/I EURO 211.384,77=)	203.381,59
2010	Nro Mov. 1161783 Prot.Documento 2010/23603 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "D" "E" "F" - ANNO 2010. DETERMINAZIONE IN MERITO AGLI IMPEGNI DI SPESA. (E/A - U/I EURO 211.384,77=)	5.895,87
2010	Nro Mov. 1161786 Prot.Documento 2010/23605 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "A" "B" "C" - ANNO 2010. DETERMINAZIONE IN MERITO AGLI IMPEGNI DI SPESA. (E/A U/I EURO 380.565,12=)	293.685,36
2010	Nro Mov. 1161787 Prot.Documento 2010/23605 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "A" "B" "C" - ANNO 2010. DETERMINAZIONE IN MERITO AGLI IMPEGNI DI SPESA. (E/A U/I EURO 380.565,12=)	5.944,94
2010	Nro Mov. 1162407 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)	119.888,19
2010	Nro Mov. 1166471 Prot.Documento 2010/27657 - INTERVENTO URGENTE DI RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO LUNGO LA SP 10 PADANA INFERIORE AL KM 7+400. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J16G10000020003) (E.A./E.R. EURO 1.916.700,00 - U.I. EURO 1.915.122,41)	1.915.122,41
2010	Nro Mov. 1176954 Prot.Documento 2010/35961 - 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. (E.A./E.R./U.I. EURO 9.963,80)	6.974,66
2010	Nro Mov. 1180026 Prot.Documento 2010/39078 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTROMECCANICI TECNOLOGICI E DI ILLUMINA- ZIONE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2009 REVISIONE 2010. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J77H09000370003) (E/PR - U/PR E 326.000,00=)	324.895,18
2010	Nro Mov. 1184220 Prot.Documento 2010/42995 - S.P. 228 KM 5+900 - 6+300. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' ED ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO IN COMUNE DI BOLLENGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38500/2010 - CUP J83D10001900003). (E.A. EURO 150.000,00.= - U.I. EURO 150.000,00.=).	149.482,16
2010	Nro Mov. 1184226 Prot.Documento 2010/42995 - S.P. 228 KM 5+900 - 6+300. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' ED ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO IN COMUNE DI BOLLENGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38500/2010 - CUP J83D10001900003). (E.A. EURO 150.000,00.= - U.I. EURO 150.000,00.=).	381,49
2010	Nro Mov. 1184238 Prot.Documento 2010/42995 - S.P. 228 KM 5+900 - 6+300. INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' ED ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO IN COMUNE DI BOLLENGO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 38500/2010 - CUP J83D10001900003). (E.A. EURO 150.000,00.= - U.I. EURO 150.000,00.=).	136,35

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1184254 Prot.Documento 2010/43032 - SP 30 SANT'IGNAZIO E SP 2 GERMAGNANO. COMUNE DI LANZO TORINESE. SOVRAPPASSI LINEA FERROVIA TORINO-CERES. RISANAMENTO STRUTTURALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 38548/2010 - CUP J13D100003200039). (E.A. EURO 115.000,00.= - U.I. EURO 115.000,00.=).	114.639,24
2010	Nro Mov. 1184255 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.=).	265,77
2010	Nro Mov. 1184256 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.=).	94,99
2010	Nro Mov. 1184275 Prot.Documento 2010/43049 - SP 458. INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI DEFLUSSO IDRAULICO NEI PRESSI DEL PONTE SUL PO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 43038/2010 - CUP J93D10000180003) (E.A. EURO 120.000,00 - U.I. EURO 120.000,00)	119.635,57
2010	Nro Mov. 1184278 Prot.Documento 2010/43049 - SP 458. INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI DEFLUSSO IDRAULICO NEI PRESSI DEL PONTE SUL PO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 43038/2010 - CUP J93D10000180003) (E.A. EURO 120.000,00 - U.I. EURO 120.000,00)	268,47
2010	Nro Mov. 1184281 Prot.Documento 2010/43049 - SP 458. INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLE NORMALI CONDIZIONI DI DEFLUSSO IDRAULICO NEI PRESSI DEL PONTE SUL PO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 43038/2010 - CUP J93D10000180003) (E.A. EURO 120.000,00 - U.I. EURO 120.000,00)	95,96
2010	Nro Mov. 1184590 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. 1184921 Prot.Documento 2010/43576 - SP 265 E SP 265 DIR. 3 DI CAMPO. OPERE COMPENSATIVE ALLA DISCARICA DI VESPIA. ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' CAMPO E MURIAGLIO IN COMUNE DI CASTELLAMONTE. LOTTO I. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-PROG.34678/10-CUP J23D10000170003. (E.A. EURO 200.000,00.= - U.I. EURO 200.000,00.=).	169.471,76
2010	Nro Mov. 1184922 Prot.Documento 2010/43576 - SP 265 E SP 265 DIR. 3 DI CAMPO. OPERE COMPENSATIVE ALLA DISCARICA DI VESPIA. ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' CAMPO E MURIAGLIO IN COMUNE DI CASTELLAMONTE. LOTTO I. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-PROG.34678/10-CUP J23D10000170003. (E.A. EURO 200.000,00.= - U.I. EURO 200.000,00.=).	389,15
2010	Nro Mov. 1184923 Prot.Documento 2010/43576 - SP 265 E SP 265 DIR. 3 DI CAMPO. OPERE COMPENSATIVE ALLA DISCARICA DI VESPIA. ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' CAMPO E MURIAGLIO IN COMUNE DI CASTELLAMONTE. LOTTO I. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-PROG.34678/10-CUP J23D10000170003. (E.A. EURO 200.000,00.= - U.I. EURO 200.000,00.=).	139,09
2010	Nro Mov. 1184982 Prot.Documento 2010/43639 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI TORRE CANAVESE ALL'INCROCIO TRA LA SP 41 E LA SP 57. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 63157/2008 - CUP J33D10000030003). (E.A. EURO 300.000,00.= - U.I. EURO 300.000,00.=).	279.165,21
2010	Nro Mov. 1184983 Prot.Documento 2010/43639 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI TORRE CANAVESE ALL'INCROCIO TRA LA SP 41 E LA SP 57. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 63157/2008 - CUP J33D10000030003). (E.A. EURO 300.000,00.= - U.I. EURO 300.000,00.=).	614,98
2010	Nro Mov. 1184984 Prot.Documento 2010/43639 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI TORRE CANAVESE ALL'INCROCIO TRA LA SP 41 E LA SP 57. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 63157/2008 - CUP J33D10000030003). (E.A. EURO 300.000,00.= - U.I. EURO 300.000,00.=).	219,81
2010	Nro Mov. 1185073 Prot.Documento 2010/43736 - S.P. 8 DI DRUENTO. LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEL PONTE SUL RIO CALORIA E MESSA IN SICUREZZA CURVA AL KM 14+200. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 43720/2010) (E.A. EURO 52.800,00 - U.I. EURO 52.800,00)	52.800,00
2010	Nro Mov. 1185152 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

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1186844 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
2010	Nro Mov. 1187283 Prot.Documento 2010/39078 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, Elettromeccanici TECNOLOGICI E DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2009 REVISIONE 2010. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J77H09000370003) (E/PR - U/PR E 326.000,00=)	813,91
2010	Nro Mov. 1188140 Prot.Documento 2010/43353 - S.P. 724. INTERVENTI DI RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 43308/2010 - CUP J93D10000230003) (E.A. EURO 600.000,00 - U.I. EURO 600.000,00)	597.990,72
2010	Nro Mov. 1188145 Prot.Documento 2010/43353 - S.P. 724. INTERVENTI DI RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 43308/2010 - CUP J93D10000230003) (E.A. EURO 600.000,00 - U.I. EURO 600.000,00)	1.480,22
2010	Nro Mov. 1188150 Prot.Documento 2010/43353 - S.P. 724. INTERVENTI DI RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 43308/2010 - CUP J93D10000230003) (E.A. EURO 600.000,00 - U.I. EURO 600.000,00)	529,06
2010	Nro Mov. 1190227 Prot.Documento 2010/47499 - INTERVENTO URGENTE DI RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO LUNGO LA SP 10 PADANA INFERIORE AL KM 7+400. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 28495/2010 - CUP J16G10000020003) (U.I. EURO 1.577,59=).	1.162,20
2010	Nro Mov. 1190233 Prot.Documento 2010/47520 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 188 DEL COLLE DEL BRAIDA. REALIZZAZIONE DEGLI INTER. DI PROTEZIONE LUNGO LA SP 188 DAL KM 11+500 AL KM 13 ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 23929/2010 - CUP J23D09000090003) (E.A. - U.I. EURO 746,91=)	550,24
2010	Nro Mov. 1190238 Prot.Documento 2010/47500 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 393. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO TRA SANDA-VADO' E CARMAGNOLA (KM 13). I LOTTO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 164381/2006 - CUP J43D10000010003) (U.I. EURO 15.272,34=)	11.251,00
2010	Nro Mov. 1190241 Prot.Documento 2010/47517 - SP 49 DI RIBORDONE. INTERVENTO URGENTE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO CROLLATO AL KM 8+900. LAVORI DI SOMMA URGENZA. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (PROG. N. 19992/2010 - CUP J43D10000030003) (E.A. EURO 567,85 - U.I. EURO 567,85)	418,33
2010	Nro Mov. 1190248 Prot.Documento 2010/47524 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE. EROSIONE SPONDALE AL KM 6+000 NEL COMUNE DI PERRERO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP- IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 24003/2010 - CUP J53D09000590003) (E.A. - U.I. EURO 214,20=)	157,80
2010	Nro Mov. 1190251 Prot.Documento 2010/47527 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. RISOLUZIONE DI INTERFERENZE RIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI AL KM 4+950 NEL COMUNE DI MASSELLO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 24011/2010 - CUP J93D09000110003) (E.A. - U.I. EURO 500,68=)	368,85
2010	Nro Mov. 1190254 Prot.Documento 2010/47531 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE DAL KM 3+000 AL KM 4+000 NEL COMUNE DI MASSELLO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 23990/2010) (E.A. - U.I. EURO 30,53=).	22,49
2010	Nro Mov. 1190256 Prot.Documento 2010/47554 - SP 4 DI BALDISSERO. INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI FRANE. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 29890/2010 - CUP J83D1000020003) (U.I. EURO 111,81=).	82,37
2010	Nro Mov. 1190260 Prot.Documento 2010/47534 - SP 118 DI SCIOLZE DIR. VERNONE. MURO DI CONTENIMENTO E RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 29898/2010 - CUP J83D10000010003) (U.I. EURO 528,36=).	389,24
2010	Nro Mov. 1190267 Prot.Documento 2010/47544 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 161 DELLA VAL PELLICE. MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE KM 24+600 E LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA E SISTEMAZIONE ALVEO KM 25+550 IN COMUNE DI BOBBIO PELLICE. ONERI PREV. E IRAP. (PROG. 28631/2010 - CUP J73D09000140003) (E.A. - U.I. EURO 418,56=)	308,35
2010	Nro Mov. 1190272 Prot.Documento 2010/47547 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. LAVORI PER REALIZZ. DIFESA SPONDALI SPALLA DESTRA AL KM 39+200 GARZIGLIANA. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 19115/2010 - CUP J23D09000080003) (E.A. - U.I. EURO 559,65=)	412,29

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	
Servizio:	01	VIABILITA'	
Intervento:	2060101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati

149.706.978,99

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1997	Nro Mov. 443361 Prot.Documento 1997/182128 - S.P. N. 2 DI GERMAGNANO. SISTEMAZIONE VIARIA DELLO SVINCOLO PER L'ABITATO DI MATHI CANAVESE. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI. ACQUISIZIONE A TRATTATIVA PRIVATA. UI LIRE 14.566.800=.	7.523,12
1997	Nro Mov. 452220 Prot.Documento 1997/240533 - S.P. N. 56 DI STRAMBINO. LAVORI DI SISTEMAZIONE ALLARGAMENTO E RETTIFICA CURVE DALLA PROGR KM. 2+000 ALLA PROGR KM. 2+300. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE A TRATTATIVA PRIVATA UI LIRE 20.000.000=.	10.329,14
1997	Nro Mov. 452284 Prot.Documento 1997/240928 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA VALLI DI LANZO. AMPLIAMENTO SOTTOPASSI ALLA LINEA FERROVIARIA TORINO-CERES. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE A TRATTATIVA PRIVATA. UI LIRE 15.433.200= EA LIRE 15.433.200=.	7.970,58
		25.822,84
1998	Nro Mov. 485254 Prot.Documento 1998/190061 - NUOVO ASSE INFRASTRUTTURALE SUL SEDIME DELLA FERROVIA DISMESSA BRICHERASIO - BARGE. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE. LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPRO- PRIATIVA. UI LIRE 2.130.000.000.=	1.100.053,20
1998	Nro Mov. 485995 Prot.Documento 1998/190118 - S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. SISTEMAZIONE INCROCI NEI COMUNI DI VIGONE E CERCENASCO N. 2 ROTONDE. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA. UI LIRE 30.000.000.=	15.493,71
1998	Nro Mov. 489888 Prot.Documento 1998/209307 - S.P. N. 73 DELLA SERRA. ADEGUAMENTI INTERFERENZE RIO LORIALE. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA. UI/EA LIRE 10.000.000=	5.164,57
1998	Nro Mov. 489889 Prot.Documento 1998/209284 - S.P. N. 221 DI ANDRATE. SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI NEL COMUNE DI ANDRATE. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA. UI/EA LIRE 18.000 000=	9.186,46
1998	Nro Mov. 489892 Prot.Documento 1998/209032 - S.P. N. 263 DI PIVERONE. RICOSTRUZIONE MURI AL KM. 5+950E AL KM. 6+300. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA. UI/EA LIRE 2.500.000=	1.291,14
1998	Nro Mov. 489893 Prot.Documento 1998/209085 - S.P. N. 51 DI CICONIO. RIPRISTINO RILEVATO STRADALE E PONTE SUL TORRENTE RIO VERCELLINO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONI CON CONTRATTO DI COMPRAVENDITA UI/EA LIRE 11.296.476	5.834,14
1998	Nro Mov. 489964 Prot.Documento 1998/210123 - S.P. N. 81 DI MAZZE'. ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE NELLA TRAVERSA DI VISCHE. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA. UI LIRE 10.000.000=	5.164,57
		1.142.187,79
1999	Nro Mov. 505782 Prot.Documento 1999/95080 - S.P. N. 184 DI VILLARBASSE. COSTRUZIONE ROTONDA IN REGIONE AVENAT. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA UP/ER L. 30.000.000= EURO 15493.71	15.493,71
1999	Nro Mov. 509049 Prot.Documento 1999/112447 - S.P. N. 8 DI DRUENTO. SISTEMAZIONE INCROCIO CON VIA PETRARCA.IM- PEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA U.P./EP L. 5.000.000.= EURO 2582,28.=	705,48
1999	Nro Mov. 517883 Prot.Documento 1999/160076 - COSTRUZIONE DELLA ROTONDA SULLA SS. 20 IN COMUNE DI CARIGNANO (S.P. N. 142 DI PIOBESI) IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA. UI LIRE 100.000.000=	35.500,00
1999	Nro Mov. 520921 Prot.Documento 1999/181309 - RIFACIMENTO PONTE LUNGO LA S.P. N. 53 DI SAN GIORGIO CANAVESE ALLA PROGR. KM. 5+650. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA. UI/EA LIRE 6.000.000= EURO 3098.74=	3.098,74
1999	Nro Mov. 521467 Prot.Documento 1999/184443 - S.P. N. 64 DELLA VALCHIUSELLA. CIRCONVALLAZIONE DI TRAVERSELLA. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE E MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA. UI/EA LIRE 60.000.000=.	4.746,33
1999	Nro Mov. 525378 Prot.Documento 1999/202251 - S.P. N. 39 DI RIVAROSSA. VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI RIVAROS- SA. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PRO- CEDURA ESPROPRIATIVA. UI/EA LIRE 711.089.110.=EURO 367246,88	367.246,88

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1999	Nro Mov. 525387 Prot.Documento 1999/202327 - REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO SUL RACCORDO AUTOSTRADALE TORINO AE- ROPORTO DI CASELLE IN PROSSIMITA DEL CSTELLO S. CRISTINA DI BORGA RO TORINESE. II LOTTO. IMPEGNO DI SPESA ESPROPRI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA. UI/EA LIRE 115.000.000.= EURO 59392,54.=	37.880,82
		464.671,96
2000	Nro Mov. 555143 Prot.Documento 2000/192502 - SP N. 73 DELLA SERRA E SP 221 DI ANDRATE. ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI, ALLARGAMENTO SEDE STRADALE E SISTEMAZIONE VERSANTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 215328/2000 INT. N. 1/2/3/4/5. U/PR-E/PR L. 1.500.000.000/EURO 744.685,35	25.467,51
2000	Nro Mov. 556370 Prot.Documento 2000/224526 - S.P.N.141 DI CASTAGNOLE PIEMONTE. COMPLETAMENTO SVINCOLO CON LA S.P. N. 6 DI PINEROLO. IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE. U.I./E.A. L. 31.000.000 EURO 16010,16	12.965,74
2000	Nro Mov. 556372 Prot.Documento 2000/224515 - VARIANTE S.P. N. 175 DEL DOJRONE. COLLEGAMENTO DELLA S.P. N. 7 DI GRUGLIASCO CON VIA ACQUI. RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 105878/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7. U/PR E/PR L. 750.000.000/EURO 387.342,67	107.930,77
2000	Nro Mov. 556402 Prot.Documento 2000/224834 - S.P. N. 53 DI SAN GIORGIO. ROTATORIE NEI COMUNI DI SAN GIORGIO, SAN GIUSTO, MONTALENGHE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 224958/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7 (U/PR E/PR L. 1.900.000.000.= EURO 981.268,11)	60.338,54
2000	Nro Mov. 556427 Prot.Documento 2000/224760 - STRADA PROVINCIALE N. 7 DI GRUGLIASCO. SISTEMAZIONE INCROCI DI VIA PAVIA E C.SO IV NOVEMBRE IN RIVOLI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 206045/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8 U/PR. - E/PR 1.810.000.000 EURO 934.786,99	143.453,00
2000	Nro Mov. 556435 Prot.Documento 2000/224761 - STRADA PROVINCIALE N. 143 DI VINOVO - TRATTO: RIVOLI-RIVALTA. VARIANTE ALL'OSPEDALE DI RIVOLI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 206303/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8 (U/PR - E/PR L. 1.433.440.000.= EURO 740.309,98=)	83.737,72
2000	Nro Mov. 558266 Prot.Documento 2000/212590 - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 81 DI MAZZE' E LA S.P. N. 56 DI STRAMBINO IN VARIANTE ALL'ABITATO DI CROTTE DI STRAMBINO (II STRALCIO FUNZIONALE) IMPEGNO DI SPESA. PROG. N. 158028/1999 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7. EA/US L. 2.020.000.000.= - EURO 1.043.242,94	311.321,27
2000	Nro Mov. 559797 Prot.Documento 2000/249918 - ESPROPRIAZIONI PER OPERE DI VIABILITA' DA FINANZIARE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO ANNO 2000 A SEGUITO VARIAZIONI DI BILANCIO. UI LIRE 10.000.000=	5.164,57
2000	Nro Mov. 559994 Prot.Documento 2000/250603 - ONERI PER ACQUISTO DI AREE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO ANNO 2000 U.I. LIRE 520.000.000.= EURO 268557,59.=	31.178,13
2000	Nro Mov. 562802 Prot.Documento 2000/253387 - S.P. N. 25 DELLE GRANGE DI NOLE. ALLARGAMENTO STRADALE IN LOCALITA' VASTALLA. MODIFICAZIONE DEL FINANZIAMENTO DELL'OPERA. PROG. N. 187000/1999 INT. N. 1/2/3/4/5. (U.I. L. 250.000.000.=/EURO 129.114,22)	16.491,25
2000	Nro Mov. 563745 Prot.Documento 2000/271267 - S.P. N. 187 DI GIAVENO - CIRCONVALLAZIONE DI GIAVENO - I LOTTO IMPEGNO DI SPESA U.I. L. 1.250.000.000.= - EURO 645.571,12	39.712,16
		837.760,66
2001	Nro Mov. 575950 Prot.Documento 2001/92726 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE MIRADO- LO SUL TORRENTE CHISONE LUNGO LA S.P. N. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CO.GE.FA. SPA. PROG. N. 92751/2001 INT. N. 1/2/3/4/5 (U/I E/A L. 9.509.558.056.= EURO 4.911.276,87=)	5.847,80
2001	Nro Mov. 580925 Prot.Documento 2001/120535 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. REGOLAMENTAZIONE ALVEO TRA LE PROGR. KM. 27+400 E KM. 27+700. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA CEVIG SNC. PROG. N. 49932/2001 INT. N. 1/2/3/4/5/6 (E/A - U/I L. 1865153654 EURO 963271,47 U/S L. 1718344938 EURO 887451,10)	4.995,61
2001	Nro Mov. 581589 Prot.Documento 2001/125217 - PROVENTI PRATECIPAZIONI AZIONARIE. IMPEGNO DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 183 - 5' COMMA LETT. D) DEL DGVO 267/2000 U.I. 2.919.000.000.= EURO 1507537,69	83.573,98
2001	Nro Mov. 582075 Prot.Documento 2001/126546 - ONERI PER ACQUISTO DI AREE DA ACQUISTARE TRAMITE PROCEDIMENTI DI ACCESSIONE INVERTITA ED ESPROPRIAZIONE IN SANATORIA. IMPEGNO ANNO 2001 IN SEGUITO A VARIAZIONE DI BILANCIO U.I. LIRE 600.000.000.= EURO 361519,82.=	1.764,17

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 583214 Prot.Documento 2001/136818 - NODO IDRAULICO DI IVREA - ACQUISIZIONE AREE TRAMITE ATTI PUBBLICI DI COMPRAVENDITA. IMPEGNO ANNO 2001 IN SEGUITO A VARIAZIONE DI BILANCIO. U.I. L. 100.000.000. = EURO 51645,69	4.681,68
2001	Nro Mov. 585182 Prot.Documento 2001/149522 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE ORCO A FELETTO ALLA PROGR. KM. 1+800 ED OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA LUNGO LA S.P. N. 41 DI AGLIE'. AGGIUD. ALLA DITTA COGEIS S.P.A. U/S L. 10.190.330.784/EURO 5.262.866,64 U/I-E/A L. 11.059.214.784/EURO 5.711.607,77	77.468,53
2001	Nro Mov. 585583 Prot.Documento 2001/152231 - ALLUVIONE DEL 14/15 OTTOBRE 2000. S.P. N. 227 DELLA PROVONDA. RICOSTRUZIONE SCOGLIERA E SISTEMAZIONE ALVEO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO. PROG. N. 152235/2001 INT. N. 1/2/3/4/5. E/A U/I L. 750.000.000 - EURO 387.342,67 U/S L. 10.710.000 - EURO 33.105,34	7.230,40
2001	Nro Mov. 587261 Prot.Documento 2001/164248 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. VARIANTE IN GALLERIA DAL KM 3+650 AL KM 3+750. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRO- GETTAZIONE AL R.T. DI PROFESSIONISTI: ING. GEOL. CASALE ED ING. GABRIELE E DI SONDAGGI GEOGNOSTICI ALLA DITTA EUROSOL SRL (EA/U I. L. 5.000.000.000/E. 2.582.284,50 - U.S. L. 214.148.537=)	1.209,14
2001	Nro Mov. 587387 Prot.Documento 2001/164829 - COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE NORD-EST ALL'ABITATO DI MONTANARO TRA LA SP 82 E LA SP 86 CON COLLEGAMENTO ALLA SS 26. APPR. SCHEMA DI CONVENZIONE TRA TAV SPA,FIAT SPA, PROVINCIA DI TORINO E COMUNE DI MONTANARO ED APPR. PROG. DEF. RIELABORATO, LOTTO 1 E LOTTO 2. E.PR/U.PR L. 19.545.000.000 EURO 100.941.50,09	1.522,41
2001	Nro Mov. 595035 Prot.Documento 2001/209305 - COSTRUZ. DELLA ROTONDA ALL'INTERSEZIONE DELLA SS.N.663 "DI SALUZ- ZO" CON LA SPN. 142 "DI PIOBESI" NEL COMUNE DI CARIGNANO. APPRO- VAZ. PROGETTO ESECUTIVO, VARIANTE QUADRO ECONOMICO, (MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4388883/00-PROG. N. 258807/2000 INT.N. 1/2/3/4/5/6/7 - U.I.-E.A. L. 400.000.000/EURO 206582,76	5.896,07
2001	Nro Mov. 595774 Prot.Documento 2001/214546 - S.P. N. 40 DI SAN GIUSTO. CIRCONVALLAZIONE EST DELL'ABITATO DI VOLPIANO. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 438056400 DEL 24/01/01. PROG. N.226644/00 INT. 1/2/3/4/5/6/7/8. U/I - E/A L. 3.500.000.000.=EURO 1.807.599,15.=	31.012,59
2001	Nro Mov. 598411 Prot.Documento 2001/232469 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 99 DI SAN RAFFAELE CIMENA. SISTEMAZIONE FRANE AI KM. 0+300, KM. 0+700, KM. 1+000, KM 5+300 E KM. 8+300. APPROVAZIONE PROGETTO. PROGETTO N. 232476/2001 - INT. 1/2/3. E.A./U.I. L. 370.000.000.=EURO 191.089,05	5.164,57
2001	Nro Mov. 599189 Prot.Documento 2001/236434 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO PER IL COFINANZIAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI INSERITE NEL PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE. IMPEGNO FONDI EROGATI DALLA RE GIONE PIEMONTE. U.I.-E.A. L. 7.455.000.000.=EURO 3.850.186,18	125.440,61
2001	Nro Mov. 599191 Prot.Documento 2001/236434 - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO PER IL COFINANZIAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI INSERITE NEL PATTO TERRITORIALE DEL CANAVESE. IMPEGNO FONDI EROGATI DALLA RE GIONE PIEMONTE. U.I.-E.A. L. 7.455.000.000.=EURO 3.850.186,18	213.165,52
2001	Nro Mov. 606608 Prot.Documento 2001/268392 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANASCA. COSTRUZIONE VALLO E RETI PARAMASSI ALLA PROGR. KM. 7+300. FINAN- ZIAMENTO.AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA AL DOTT. ING. GEOL. MARCO CASALE. PROG. 268398/01 INT. N. 1/2. EA/UI L. 600.000.000./EURO 309.874,14 - US 47.612.234/E. 24.589,6	5.164,57
2001	Nro Mov. 606907 Prot.Documento 2001/269134 - S.P. N. 53 DI S. GIORGIO. DIRAMAZIONE AL KM. 10+500. LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO. MUTUO CASSA DD.PP. POS. N. 4383225 DEL 24/04/2001. U.I.-E.A. L. 3.000.000.000.=EURO 1.549.370,70.= PROG. N. 239264/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8.	244.969,30
2001	Nro Mov. 608257 Prot.Documento 2001/273840 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 193 DELLA COLLETTA. LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE SANGONE ALLA PROGR. KM. 12+300. IMPEGNO DI SPESA E.A./U.I. L. 6.250.000.000=EURO 3.227.855,62	62.969,66
2001	Nro Mov. 608302 Prot.Documento 2001/274637 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 140 DI NONE. DIRAMAZIONE PIOBESI. ADEGUAMENTO LIVELLETTA E SISTEMAZIONE SEDE STRADA- LE DAL KM. 2+950 AL KM. 3+300. IMPEGNO DI SPESA E.A./U.I. L. 320.000.000=EURO 165.266,21	8.277,68
2001	Nro Mov. 608335 Prot.Documento 2001/273986 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 143 DI VINOVO. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE SANGONE ALLA PROGR. KM. 4+800 E DIFESE SPONDALI. IMPEGNI DI SPESA	10.329,14

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio:	01	VIABILITA'
Intervento:	2060102	ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

		900.683,43
2002	Nro Mov. 616809 Prot.Documento 2002/44142 - PRAT.261, S.P. 184 DI VILLARBASSE. LAVORI IN LOCALITA' CAPPELLA SAN MARTINO. ACQUISIZIONE AREE A CESSIONE VOLONTARIA. (UI EURO 4686,39)	2.182,20
2002	Nro Mov. 619874 Prot.Documento 2002/58135 - VARIANTE SUD-EST DI RIVALTA PER IL COLLEGAMENTO DELLA S.P. N. 143 DI VINOVO CON LA S.P. N. 174 DI BORGARETTO. RIAPPROVAZIONE PROGE- TO DEFINITIVO. PROG. N. 88729/2000 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8.	131.622,99
2002	Nro Mov. 631811 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 DEFINITI- VO. PROG. N. 275702/2001 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8. (E.PR./U.PR. EURO 247.899,31.=)	11.297,96
2002	Nro Mov. 636650 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 DE- FINITIVO 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	161.631,88
2002	Nro Mov. 651638 Prot.Documento 2002/219208 - PROVENTI VENDITA IMMOBILI-IMPEGNI DI SPESA IN APPLICAZIONE DELL' ART. 183-5 COMMA LETT. D) DEL D.LGS. 267/2000	732,29
2002	Nro Mov. 652617 Prot.Documento 2002/227902 - ONERI PER ACQUISTO DI AREE PER OPERE PUBBLICHE . IMPEGNO ANNO 2002.	7.411,27
2002	Nro Mov. 654387 Prot.Documento 2002/230967 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER VALORIZZ.REGGIA VENARIA REALE.COMPLETAM. SVINCOLO SATT C/O C.SO R. MARGHERITA DI TO, SVINCOLO ROTATORIA SP 176 IN COM. DI COLLEGNO PER ACCESSO PIP E ADEGUAM. SP 176 TRA IN- NESTO PROLUNGAMENTO C.SO R.MARGHERITA DI TO. E LA SP 8. APPROVA- ZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO (UI E. 7.230397,00 US 2.475.729,84)	149.767,83
2002	Nro Mov. 656019 Prot.Documento 2002/252525 - S.P. N. 94 DI S.SEBASTIANO. TRASFORMAZIONE IN DEFINITIVO DEL COL- LEGAMENTO ALTERNATIVO E PROVVISORIO TRA I COMUNI DI VEROLENGO E S.SEBASTIANO PO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZ. NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (E.PR./U.PR. EURO 10.004.000,00.= - U.S. EURO 118.268,63.=)	257.505,57
2002	Nro Mov. 657220 Prot.Documento 2002/262448 - ONERI PER ACQUISTO DI AREE PER OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO ANNO 2002 IN SEGUITO ALLA NONA VARIAZIONE AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINAN ZIARIO 2002 AL BILANCIO PLURIENNALE 2002-2004, AL PROGRAMMA TRIEN NALE DEI LAVORI PUBBLICI 2002-2004 ED ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2002-2004.	176,84
2002	Nro Mov. 657247 Prot.Documento 2002/262776 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 118 DI SCIOLZE. SISTEMAZIONE BANCHINA ALLA PROGR. KM. 2+500. APPROVAZIONE PROGETTO. PROG. N. 262814/2002 INT. N. 1/2/3/4. (U.I. EURO 61.000,00.)	2.160,00
2002	Nro Mov. 659746 Prot.Documento 2002/280927 - REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA S.P. N. 138 DI VIRLE PIEMONTE E LA S.P. N. 142 DI PIOBESI TORINESE PRESSO IL COMUNE DI CARIGNANO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE. (PROG. N. 280984/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8) (U.I. EURO 190.000,00.=)	17.227,92
2002	Nro Mov. 664510 Prot.Documento 2002/301432 - ALL. 5-8/06/02. S.P. 47 DELLA VAL SOANA. INTERVENTI DI RICOSTRUZ. VERSANTE CORPO STRAD. ATTRAVERSAMENTI E REGIMAZIONE IDRAULICA-I^ LOTTO.APPR. QUADRO ECON. AFFID. INC. PROGETTAZ A STUDIO ASSOCIATO POLITHEMA NELLA PERSONA DELL'ING. L. MARTINA E ESECUZ. SONDAGGI GEOGNOSTICI A GEOTEK SRL (UI E. 1.500.000,00-US E. 61.493.82)	25.000,00
2002	Nro Mov. 666095 Prot.Documento 2002/302209 - S.P.13 DI FRONT - VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FRONT CANAVESE - I LOTTO - INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' IN CORRISPONDENZA DEL POLO DI STAMPAGGIO A CALDO DI FAVRIA-BUSANO IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183,COMMA 5, LETT. B) DEL D. LGS. 267/2002 - (U.I. EURO 1.300.354,00.=)	31.824,43
		798.541,18
2003	Nro Mov. 678906 Prot.Documento 2003/5893 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 69 DI QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SEGUITO DI COSTRUZIONE ARGINI. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 234946/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7) (U.PR./E.A. EURO 1.800.000,00.=)	124.163,85

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 690364 Prot.Documento 2003/102758 - S.P. 8 DI DRUENTO. SISTEMAZIONE INCROCIO CON VIA PETRARCA IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO ALLA SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO P ER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003, AL BIL. PLURIENN.2003-2005, AL P ROGRMAMA TRIENN, LAV. PUB.. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP N. 4349006 DEL 14/09/1999 COD. 1007	30.222,00
2003	Nro Mov. 691182 Prot.Documento 2003/106799 - ALL. OTT.2000. S.P.1 DIRETTISSIMA VALLI DI LANZO.SISTEMAZ.VERSAN- TE IN FRANA CON GALLERIA PARAMASSI ALLA PROGR. 36+550 IN LOCALI- TA' "CA' DI SPAGNA" NEL COM.DI PESSINETTO NUOVO.APPR.PROG.DEFINI- TIVO. AFF.INC. PROGETTAZ.ESEC. E DI DIREZ.OPERATIVA A SOC.SERTEC SRL NELLA PERSONA DOTT.GABRIELE.(EA-UI 2.840.000,00 US.104407,20)	34.634,50
2003	Nro Mov. 695159 Prot.Documento 2003/129042 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". S.P. N. 236 DELLA STAZIONE ALPINA. RICOSTRUZIONE DELLA GALLERIA DELLA STAZIONE ALPINA IN SAUZE D'OULX. MODIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. U.I. E.A. EURO 25.000,00	3.961,72
2003	Nro Mov. 695164 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)	21.111,86
2003	Nro Mov. 697035 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.=)	9.680,81
2003	Nro Mov. 712914 Prot.Documento 2003/219782 - ALL. OTTOBRE 2000. SP N.222 DI CASTELLAMONTE.COSTRUZIONE DEL PON- TEDI ATTRAVERS. RIO RIBES NEI COMUNI DI COLLERETTO GIACOSA, LO- RANZE' E SAMONE. APPROV. PROG. ESECUTIVO. (DEV. MUTUI CASSA DDPP N. 4255835/94, N. 4259988/95, N. 4245833/93, N. 4256322/94) (E.A./U.I. E.2.160.000,00-EPR/UPR E.853.157,00-US E.1.465.061,01)	43.966,80
2003	Nro Mov. 715169 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00)	1.950.770,08
2003	Nro Mov. 715170 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00)	4.800,00
2003	Nro Mov. 715173 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00)	19.198,95
2003	Nro Mov. 716969 Prot.Documento 2003/240744 - S.P. N. 119 DI MORIONDO. SISTEMAZIONE INCROCIO IN COMUNE DI MOMBELLO AL KM. 6+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (PROG. N. 280324/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8) (U.PR. EURO 77.276,86.= - E.PR. EURO 77.469,00.=)	7.747,00
2003	Nro Mov. 721441 Prot.Documento 2003/265589 - S.P. N. 23 DI RIVARA. LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DAL KM. 8+000 AL KM. 9+150. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 325478/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7) (U.PR./E.PR. EURO 825.000,00.=)	90.014,05
2003	Nro Mov. 723192 Prot.Documento 2003/273723 - S.P. N. 193 DELLA COLLETTA. ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE CURVA DELLA RESSIA IN COMUNE DI CUMIANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 234136/02 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7/8) (E.PR./U.PR. EURO 357.000,00.=)	6.394,14
2003	Nro Mov. 723634 Prot.Documento 2003/276726 - IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO ALLA SESTA VARIAZIONE AL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003, AL BILNACIO PLURIENNALE 2003-2005 A L PROGEMMA TRIENNALE DEI LL.PP. 2003-2005, ALL'ELENCO ANNUALE 200 ED ALLA RELAZ. PREV PRGOG.DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DDPP N. 4098637 DEL 1998 E POSIZIONE N. 4234105 DEL 1992. S.P. 1 ED S.P. 13 FRONT	246.624,68
2003	Nro Mov. 724347 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 DEFINTIVO IN LINEA TECNICA. DEVOLUZIO- NE MUTUI VARI. (PROG. N. 278514/03 - INT. N. 1/2/3/4/5) (E.PR./U.PR. EURO 140.000,00=)	5.000,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 725437 Prot.Documento 2003/284989 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 69 DI QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SE GUITO DI COSTRUZIONE ARGINI	7.250,00
2003	Nro Mov. 728408 Prot.Documento 2003/304338 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". S.P. N. 215 DEL SE- STRIERE. LAVORI DI PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE, ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 207628/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/ 7/8/9/10/11). (E.A./U.I. EURO 3.404.645,03.=)	15.624,39
2003	Nro Mov. 733088 Prot.Documento 2003/321488 - PROGETTO STRATEGICO. STRADE SICURE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA. SP 12 DEL FORNACINO. SISTEMAZ. TRATTO SOVRAPPASSO TORINO-MILANO ALLA SP 3 DELLA CEBROSA. VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO.APPROVAZ. (MUTUO CASSA DDPP 4357685 DEL 13/12/99 PROG. 173875/99) (EA/UI EURO 75.000,00 US EURO 23.897,35)	39.830,14
2003	Nro Mov. 733147 Prot.Documento 2003/321792 - PROGETTO STRATEGICO. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 268 DEL TRUCCO. RIFACIMENTO PONTICELLI SU GORA DEI RONCHI E RIO VALSORDA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (EA/UI EURO 258.228,45)	12.500,00
2003	Nro Mov. 734796 Prot.Documento 2003/327418 - S.P. N. 122 DI CHIERI. SISTEMAZIONE INCROCI PERICOLOSI SULLA CIRCONVALLAZIONE DI SANTENA. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO CON UTILIZZO RIBASSO DI GARA. DEVOLUZIONE MUTUI. (PROG. N. 188486/2000 - INT. N. 1/2/3/4/5/6/7) (E.PR./U.PR. EURO 68.022,00.=)	59.124,21
2003	Nro Mov. 735150 Prot.Documento 2003/323357 - S.P. N. 8 DI DRUENTO. ALLARGAMENTO STRADALE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA TRA LE PROGR. KM. 8+950 E KM.9+350. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO. (PROG. N. 323868/2003 - INT. N. 1/2/3/4/5/6) (E.PR/U.PR. EURO 250.000,00=)	5.574,59
2003	Nro Mov. 735336 Prot.Documento 2003/328405 - PROGETTO STRATEGICO 3250. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 236 DELLA STAZIONE ALPINA. DISSESTO A VALLE DELLA SEDE STRADALE INTERVENTI DEFINITIVI DI MESSA IN SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA. E.A./U.I. EURO 366.000,00	30.000,00
2003	Nro Mov. 736075 Prot.Documento 2003/331353 - PROGETTO STRATEGICO. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO SEDE STRADALE TRA LA PROGR. KM. 11+000 E KM. 11+500 IN COMUNE DI RONCO C.SE. APPR. PROG. DEFINITIVO. DEVOLUZ. PRESTITO OBBLIG. DEPFA BANK EURO PE PLC 16/12/02. (E.PR/U.PR. EURO 200.000,00)	10.000,00
		2.778.193,77
2004	Nro Mov. 760099 Prot.Documento 2004/129188 - S.P. 92 DI CASTIGLIONE. AMPLIAMENTO E RETTIFICA DELLA SEDE STRADALE II LOTTO. COSTRUZIONE NUOVO PONTE SUL CANALE ENEL	10.000,00
2004	Nro Mov. 762037 Prot.Documento 2004/141806 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 48 DI PIAMPRATO. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL TRATTO PIANETTO-PIAMPRATO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA PISTA PROVVISORIA. IMPEGNO DI SPESA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U.I. EURO 20.000,00	20.000,00
2004	Nro Mov. 762038 Prot.Documento 2004/141800 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 33 DELLA VAL GRANDE. RIFACIMENTO DEL CANALE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE E OPERE CONNESSE ALLA PROGR. KM. 2+200. IMPEGNO DI SPESA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. U.I. EURO 5.000,00	5.000,00
2004	Nro Mov. 766821 Prot.Documento 2004/164252 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - GIUGNO 2002. S.P. N. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DALLA PROGR. KM. 14+550 ALLA PROGR. KM. 14+650. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 92.000,00 - U.I. EURO 91.715,32)	10.000,00
2004	Nro Mov. 772733 Prot.Documento 2004/188371 - REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO SUL RACCORDO AUTOSTRADALE TORINO -AE ROPOTO DI CASELLE IN PROSSIMITA' DEL CASTELLO S. CRISTINA DI BORG ARO TORINESE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI CAMPOSTAGGIO IN LOCALITA TETTI DELL'OLEO DI BORGARO TORINESE.	47.000,00
2004	Nro Mov. 776930 Prot.Documento 2004/219887 - S.P. N. 158 DI GARZIGLIANA. PONTE SUL TORRENTE CHISONE TRA GARZI- GLIANA E MACELLO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL- LA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (PROG. N. 174854/2002 - INT. 1/2/3/4/5/6/7/8). (E.PR. EURO 5.333.000,00 - U. PR. EURO 5.317.841,41)	13.637,95
2004	Nro Mov. 777317 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)	10.863,46

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 779606 Prot.Documento 2004/234456 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. S.S. N. 589 LAGHI DI AVIGLIANA. SISTEMAZ. E MESSA IN SICUREZZA DEL TR. PINEROLO-PIOSSASCO. AFFIDAM. INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINI- STRATIVO CONNESSO ALLA PROGETTAZ. DEFINITIVA AL GEOM. SARTORE. PROG. N. 234690/04 (E/A 6197000,00 U/I 6177081,87 U/S 26709,88)	356.937,21
2004	Nro Mov. 782876 Prot.Documento 2004/254973 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N.460. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL VALLO PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SS N.460 NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM47+150E47+470LATO DESTRO,IN LOCALITA' LOCANA. APPROV.QUA- DRO ECONOMICO E AFF.INCARICO DI PROG. DEFIN./ESEC.ING. G.NOASCONO (E.A.EURO1.823.748,65 =U.I. EURO 1.823.748,65 U.S. EURO24.480,00)	41.229,03
2004	Nro Mov. 796989 Prot.Documento 2004/370093 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. ADE- GUAMENTO VIARIO DEL COLLEGAMENTO S.P. N. 169 DELLA VAL GERMANA- SCA CON LA S.P. N. 166 DELLA VAL CHISONE IN COMUNE DI POMARETTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A/U.I. EURO 1.030.249,47.=)	83.138,07
2004	Nro Mov. 799161 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=)	12.614,15
2004	Nro Mov. 800506 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=)	8.656,16
2004	Nro Mov. 800887 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)	15.000,00
2004	Nro Mov. 801058 Prot.Documento 2004/471004 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N. 590 DELLA VAL CERRINA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIEDE DEL VERSANTE IN FRANA DAL KM. 15+500 AL KM. 15+920. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZ- ZA EX DLGS 494/96 E S.M.I. AL DOTT. ING. DANIELE SUCCO. E/A-U/I EURO 632.552,26 U.S. 9.529,91	10.329,14
2004	Nro Mov. 801105 Prot.Documento 2004/471101 - ALLUV. OTT. 2000.S.P. N.164 DI S.SECONDO.SISTEM. IDRAUL. E STRUT. DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SECONDO DI PINEROLO. APPR. QUADRO ECON. RISOLUZIONE CONSENSUALE E NUOVO AFFID.INC. DI PROGETTAZIONE PRELIM. E DEFIN. ALLO STUDIO "ESSEBI INGEGNERIA" NELLA PERSONA DEL DOTT.ING. R.BARRA.(E.A.U.I. E. 1.032.000,00-U.S. E.32.812,32)	128.000,00
2004	Nro Mov. 801130 Prot.Documento 2004/471095 - ALLUV. OTTOBRE 2000. EX S.S. N. 460. LAVORI URGENTI DI COSTRUZIO- NE NUOVO PONTE A CAMPATA UNICA SUL RIO NOASCHETTA AL KM 61+500 IN COMUNE DI NOASCA IN SOSTITUZIONE DEI MANUFATTI ESISTENTI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 989.007,09.=)	20.000,00
2004	Nro Mov. 801214 Prot.Documento 2004/471100 - SP. N. 92 DI CASTIGLIONE. VARIANTE NEI COMUNI DI SAN MAURO E CA- STIGLIONE. III LOTTO MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO INTEGRAZIO- NE DI SPESA PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DELL'IMPIANTO DI ILLU- MINAZIONE. 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)	40.000,00
		832.405,17
2005	Nro Mov. 831376 Prot.Documento 2005/305005 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 8 DI DRUENTO. SISTEMAZIONE ATTRAVER- SAMENTO IDRAULICO SUL RIO CALORIA ALLA PROG.KM. 14+500 NEL COMUNE DI DRUENTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA E RELATIVO QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 250299/2005) (E.A./U.I. EURO 560.000,00.= - U.S. EURO 18.174,12.=)	12.644,05
2005	Nro Mov. 834501 Prot.Documento 2005/322886 - S.P. N. 215 DEL SESTRIERE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI "TORINO 2006" DAL KM. 9+050 AL KM. 11+950. PARTE "A". PROGETTO DEFINITIVO. TRASFERIMEN- TO AL COMUNE DI SAUZE DI CESANA. APPROVAZIONE. (U.PR./E.PR. EURO 3.500.000,00.=)	25.576,67
2005	Nro Mov. 854297 Prot.Documento 2005/431060 - REALIZZAZIONE ROTATORIA SULLA SP. 122 IN LOCALITA' FALCETTINI IN COMUNE DI CHIERI. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (EA EURO 290.000,00 - UI EURO 288.959,71 EA - UI EURO 30.000,00)	13.134,40

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 856207 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)	4.689,89
2005	Nro Mov. 865607 Prot.Documento 2005/478054 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. S.P. 32 VALLE DI VIU'. S.P. 33 VALGRANDE. INTEGRAZIONE FONDI ME- DIANTE PARZIALE DEVOLUZIONE EX MUTUI CASSA DDPP ORA PRESTI- TO OBBLIGAZIONARIO. (E.A./U.I. EURO 81.000,00)	81.000,00
2005	Nro Mov. 866733 Prot.Documento 2005/485742 - S.P. 40 DI SAN GIUSTO. SISTEMAZIONE STRADALE E IDRAULICA IN COMU NE DI SAN GIUSTO.ONERI PER ACQUISTO DI AREE. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 29.000,00=	9.083,84
2005	Nro Mov. 867253 Prot.Documento 2005/488254 - SP. 42 DI BELMONTE. SISTEMAZIONE A ROTATORIA INCROCI NEI COMUNI DI FORNO, RIVARA E BUSANO. DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 489851/2005. CUP. J 1 1 B 05 00042 000 3). (E.PR/U.PR. EURO 60.000,00 - U.S. 737.920,28)	59.675,50
2005	Nro Mov. 869447 Prot.Documento 2005/495654 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 77 DI PAVONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE CHIUSELLA E SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE. APPRO- VAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DD.PP.). (E.A./U.I. EURO 3.140.064,78 - U.S. EURO 1.422.597,91)	52.650,17
2005	Nro Mov. 869613 Prot.Documento 2005/497240 - SP. N. 143 DI VINOVO. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIA NESSA A VINOVO.OSSERVAZIONI E CONTROD. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PRGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE MUTUI VARI. (PROG. 164810/2004). (E.PR/U.PR EURO 15.709,59 - US. EURO 284.290,41)	2.352,49
2005	Nro Mov. 870396 Prot.Documento 2005/500723 - ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO EX SS 460 NEL TRATTO RIVAROLO C.SE- LOMBARDORE. I LOTTO. MODIFICA QUADRO ECONOMICO (BOP DEXIA-CREDIOP EX MUTUO CASSA DD.PP. 4427437/00. PROG. 205169/2002). (E.A./U.I. EURO 84.000,00)	1.482,15
		262.289,16
2006	Nro Mov. 893077 Prot.Documento 2006/133735 - COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI DRUENTO MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO. (E.A./U.I. EURO 465.650,82; U.S. EURO 237.349,18)	337.276,90
2006	Nro Mov. 907266 Prot.Documento 2006/230307 - S.P. N. 124 DI PECETTO. SISTEMAZIONE CON ROTATORIA INTERSEZIONE STRADA COMUNALE DELL'EREMO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE MUTUI VARI. PROG.165061/2004). (CUP J17H06000430003) (E.PR. - U.PR. EURO 30.692,93 - U.S. EURO 219.307,07)	23.413,07
2006	Nro Mov. 907269 Prot.Documento 2006/163806 - S.P. N. 69 DI QUINCINETTO, S.P. N. 77 DI PAVONE. RAZIONALIZZAZIO- NE DELLA VIABILITA' PROVINCIALE CON LA PEDEMONTANA NEI COMUNI DI PAVONE, BANCHETTE E IVREA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 115173/2005). (CUP J17H06000410003). (E. PR. EURO 2.750.000,00 - U.PR. EURO 2.742.011,85)	143.579,90
2006	Nro Mov. 907271 Prot.Documento 2006/133903 - S.P. N. 139 DI VILAFRANCA. ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SE- DE STRADALE TRA AIRASCA E VILAFRANCA. OSSERVAZIONI E CONTRODE- DUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N.177874/2003). (CUP J17H06000420003). (E.PR. EURO 1.915.000,00 - U.PR. EURO 1.909.686,63)	115.829,89
2006	Nro Mov. 907846 Prot.Documento 2006/237676 - S.P. N. 98 DI MARENTINO. RICOSTRUZIONE PONTE AL KM 0+200 SUL RIO MAGGIORE NEI COMUNI DI RIVALBA E SCIOLZE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (DEVOLUZIONE BOP DEXIA CREDIOP-EX MUTUI CASSA DD.PP.) PROG. 238053/2006). (CUP J11B06000240003). (E.PR - U.PR. EURO 10.889,65 - U.S. EURO 242.637,68)	10.000,00
2006	Nro Mov. 907848 Prot.Documento 2006/237465 - PROG.STRAT. "PAESAGGIO 2006" E "ASSIST. TECNICA AGLI ENTI LOCALI" VALORIZZ. PAESAGGISTICA E RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE DELLA STRADA NOVALESA-ABBAZIA. OSSERV. E CONTROD.NELL'AMBITO PROCED. ESPROP. APPROVAZ.PROG. DEF.(DEVOLUZ. MUTUI CREDIOP. PROG.237487/06) (CUP J17H06000450003). (E.PR. - U.PR. EURO 25.000,00)	25.000,00
2006	Nro Mov. 910729 Prot.Documento 2006/241252 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A./U.I. EURO 4.503.560,11 - E.A./U.I. EURO 5.457.196,76 U.I. EURO 89.345,33)	4.099.612,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 916068 Prot.Documento 2006/260385 - COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI CERCENASCO. COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 138 DI VIRLE E LA S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PUBBLICO INCANTO (PROG. 280389/2002) (CUP J16G06000000003) (E.PR. - U.PR. EURO 88.000,00)	979,20
2006	Nro Mov. 927262 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)	88.914,28
2006	Nro Mov. 936251 Prot.Documento 2006/455988 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 24. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSA. STRALCIO A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 456010/2006. CUP J17H06000680003). (E.A./U.I. EURO 2.400.000,00)	72.842,92
2006	Nro Mov. 936815 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)	135.000,00
2006	Nro Mov. 937212 Prot.Documento 2006/526477 - LINEA ALTA CAPACITA' TO-MI - ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE ESISTENTI - S.P. 91. ACQUISIZIONE AREE IN COMUNE DI VEROLENGO E CHIVASSO. U.I. 424.001,00	125.844,00
2006	Nro Mov. 937213 Prot.Documento 2006/526477 - LINEA ALTA CAPACITA' TO-MI - ADEGUAMENTO VIABILITA' STRADE ESISTENTI - S.P. 91. ACQUISIZIONE AREE IN COMUNE DI VEROLENGO E CHIVASSO. U.I. 424.001,00	298.157,00
2006	Nro Mov. 937277 Prot.Documento 2006/526907 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 214 DI SAUZE D'OUX. 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.=)	24.000,00
2006	Nro Mov. 938492 Prot.Documento 2006/550205 - S.P. 169 DELLA VAL GERMANASCA. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE AL KM 12+600 IN LOCALITA' POMEIFRE'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE MUTUI E BOP) (PROG. 550362/2006) (CUP J17H06000860003) (E.A. - U.I. EURO 6.837,73 - U.S. EURO 693.162,27)	5.000,00
2006	Nro Mov. 938519 Prot.Documento 2006/536212 - SP 2 DI GERMAGNANO. REALIZZ. DI UNA NUOVA ROTATORIA IN INGRESSO ABITATO IN COMUNE DI CIRIE'. OSSERVAZ. E CONTROD. NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (DEVOLUZIONE MUTUI E BOP VARI) (PROG. 22409/05)(CUP J17 H06000830003)(E.A. - U.I. EURO 16.141,63 - U.S. EURO 358.858,37)	12.589,44
2006	Nro Mov. 938805 Prot.Documento 2006/554603 - SP 141 DI CASTAGNOLE. COSTRUZIONE DI DUE ROTATORIE IN COMUNE DI CASTAGNOLE E VIRLE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE MUTUI E BOP VARI-PROG. 555438/2006-CUP J17H06000890003) (E.A./U.I. EURO 20.702,67.= - U.S. EURO 679.297,33.=)	20.000,00
2006	Nro Mov. 938808 Prot.Documento 2006/534045 - SP 13 DI FRONT. LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE E IDRAULICA NELLA TRAVERSA DEL CONCENTRICO DI SAN MAURIZIO CANAVESE. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 174043/2001) (CUP J17H06000810003) (E.A. - U.I. EURO 9.077,11 - U.S. EURO 190.922,89)	8.500,00
		5.546.538,60
2007	Nro Mov. 1002634 Prot.Documento 2007/1393562 - RICONOSCIMENTO DI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE.	954.834,58
2007	Nro Mov. 1002713 Prot.Documento 2007/1409881 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 II LOTTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J41B07000290003) (E.PR./U.PR. EURO 4.131.658,00)	1.090,14
2007	Nro Mov. 1003930 Prot.Documento 2007/1427635 - SP 141 DI CASTAGNOLE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DAL KM 14+800 AL KM 17+150. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J17H07000580003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.999.998,60-U.I. EURO 1,40-U.S. EURO 24.361,61)	235.000,00
2007	Nro Mov. 1005253 Prot.Documento 2007/1439587 - SP 174 DI BORGARETTO. COSTRUZIONE DELLA SECONDA CORSIA DI IMMISSIONE IN ROTATORIA CON LA SP 6 DIR. 9. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA) (E.A. 9.243,00 - U.I. 9.244,20 - U.S. 85.755,80)	9.000,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1005254 Prot.Documento 2007/1439155 - ADEGUAM. E AMMODERNAM. EX SS 460 TRATTO RIVAROLO CANAVESE-LOMBAR- DORE. II LOTTO. I STRALCIO. ROTATORIA IN CORRISP. INCROCIO CON LA SP 222 IN COMUNE DI RIVAROLO. RIAPPR. PROGETTO DEFINITIVO (DEVOL. PARZ. MUTUO BANCA INTESA E BOP DEXIA-CREDIOP) (PROG. 324358/2002) (CUP J91B07000130003) (EA 16.334,00-UI 16.334,59-US 383.665,41)	15.000,00
2007	Nro Mov. 1005339 Prot.Documento 2007/1438769 - SP 227 DI PROVONDA. INTERVENTI DI RIPRISTINO AL KM 5+200 E KM 5+700 A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 272805/2007) (CUP J67H07000520003) (E.A. 3.997,00 - U.I. 3.998,15 - U.S. 296.001,85)	3.000,00
2007	Nro Mov. 1005443 Prot.Documento 2007/1446354 - SP 194 DI FROSSASCO. ALLARGAMENTO PONTE SUL RIO TORTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 306868/2006. CUP J17H07000590003). (E.PR. - U.PR. EURO 774.988,78 - U.I. EURO1,22)	43.144,73
2007	Nro Mov. 1005451 Prot.Documento 2007/1443763 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. REALIZZAZIONE DI VARIANTE IN LOCALITA' FRERA NEL COMUNE DI NOASCA E VARIANTE DI FORNOLOSA IN COMUNE DI LOCANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 497759/2005) (CUP J97H07000580002) (E.A. 3.941.899,02 - U.I. 3.941.900,00)	164.532,25
2007	Nro Mov. 1007241 Prot.Documento 2007/1482523 - SP 45 DELLA VALLE SACRA. DIRAMAZIONE 3 DI SANTA ELISABETTA. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO. INTERVENTI PUNTUALI TRA LE PROGR. KM 1+900 E 5+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA). (E.A. 10.273,00 - U.I. 10.273,99 - U.S. 84.726,01)	10.000,00
2007	Nro Mov. 989396 Prot.Documento 2007/1112073 - SP 2 DI GERMAGNANO.SISTEMAZIONE SVINCOLO ALLA PROGR. KM 23+000 IN COMUNE DI CIRIE'. LAVORI COMPLEMENTARI PER REALIZZAZIONE SECONDA ROTATORIA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. PROCEDURA NEGOZIATA (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEPFA BANK PLC) (PROG. 1007643/2007) (CUP J43D07000270003) (U.I. 5.442,00)	5.000,00
2007	Nro Mov. 991367 Prot.Documento 2007/1152883 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 595. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE, REGIMAZIONE ACQUE E INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIO- NE NEL TRATTO CALUSO-MAZZE'-VILLAREGGIA. RIAPPROVAZIONE PROGET- TO DEFINITIVO (PROG. N. 31744/2006 - CUP J17H07000430003) (E.A./U.I. 1.415.229,08.=)	5.011,44
2007	Nro Mov. 991369 Prot.Documento 2007/1161999 - LRA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITA' PROVVISORIA IN LOCALITA' FEY IN COMUNE DI NOASCA RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. N. 273017/2005 - CUP J27H07000290003) (E.A. - U.I. 1.407.441,37)	54.017,34
		1.499.630,48
2008	Nro Mov. 1044662 Prot.Documento 2008/38521 - SP 91 DEL BOSCHETTO. VARIANTE ALL'ABITATO DI BOSCHETTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 35078/2004 - CUP J93D08000060003) (E.PR.-U.PR. EURO 341.827,30 - U.S. EURO 2.600.000,00)	328.539,25
2008	Nro Mov. 1045502 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)	560.000,00
2008	Nro Mov. 1047604 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. 1047877 Prot.Documento 2008/40882 - SP 187 DI GIAVENO. CIRCONVALLAZIONE DI GIAVENO. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 560676/2006 - (CUP J63D08000090003) (E.PR. EURO 785.000,00 - U.PR. EURO 747.531,43)	35.000,00
2008	Nro Mov. 1063034 Prot.Documento 2008/52736 - SP 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. SP 24 DI VILLANOVA. REALIZZAZIONE DI NUOVE INTERSEZIONI E MESSA IN SICUREZZA. II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J36G08000260003) (E.PR. - U.PR. EURO 1.840.700,00)	116.000,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1066830 Prot.Documento 2008/55074 - SP 65 DI LUGNACCO. ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DAL KM 3+640 AL KM 3+720. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - COD. 1420 CUP J23D08000150003). (E.A. EURO 559.999,12 - U.I. EURO 560.000,00)	20.000,00
2008	Nro Mov. 1069552 Prot.Documento 2008/56895 - SP 45 DELLA VALLE SACRA. DIRAMAZIONE 3 DI SANTA ELISABETTA. INTERVENTI PUNTUALI DI ALLARGAMENTO. INTERVENTO ALLA PROGR. KM 0+300. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J93D08000100003) (E.PR.-U.PR. EURO 150.000,00)	25.000,00
2008	Nro Mov. 1069645 Prot.Documento 2008/56878 - CIRCONVALLAZIONE DI CHIERI VARIANTE DI FONTANETO. COLLEGAMENTO DELLA S.P. 128 CON LA S.P. 122 II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A.-U.I. EURO 4.600.000,00=)	606.328,20
2008	Nro Mov. 1069741 Prot.Documento 2008/56643 - SP 222 DI CASTELLAMONTE. SISTEMAZIONE A ROTATORIA INCROCIO CON LA VIABILITA' LOCALE ALLA PROGR. KM 20+600 IN COMUNE DI OZEGNA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J43D08000200003) (E.PR.-U.PR. EURO 300.000,00)	40.000,00
2008	Nro Mov. 1070432 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=)	50,00
2008	Nro Mov. 1070435 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=)	108.201,20
2008	Nro Mov. 1071852 Prot.Documento 2008/57851 - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. INTERVENTI A1-A2-A3-A4. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J83D08000140003) (E.PR.-U.PR. EURO 369.799,00 - U.S. EURO 1.113.201,00)	190.000,00
2008	Nro Mov. 1072457 Prot.Documento 2008/58858 - CIRCONVALLAZIONE DI VOLPIANO. COMPLETAMENTO TRATTO TRA ROTATORIA SP 40 E LA SP 39. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (CUP J73D08000150003) (E.A.-U.I. EURO 115.000,00 - U.S. EURO 2.691,60)	115.000,00
2008	Nro Mov. 1078495 Prot.Documento 2008/62067 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO.SISTE- MAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SE- CONDO PINEROLO.OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J13D08000170003) (EA-UI EURO 75.746,01-U.S. EURO 352.253,99)	72.000,00
		2.401.118,65
2009	Nro Mov. 1096329 Prot.Documento 2009/14101 - REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. INTERVENTO C. ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA CONNESSIONE DA E PER LA DIREZIONE RIVALTA-OSPEDALE SAN LUIGI PER LA STRADA DELLE FERROVIE. IMPEGNO DI SPESA (CUP J83D08000130003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.141.225,00)	270.000,00
2009	Nro Mov. 1101108 Prot.Documento 2009/17848 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO GALLENCA ALLA PROGR. KM 14+550. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J73D09000040003) (E.A. - U.I. EURO 15.000,00 - U.S. EURO 300.000,00)	15.000,00
2009	Nro Mov. 1125921 Prot.Documento 2009/39025 - SP 141 DI CASTAGNOLE. COSTRUZIONE DI DUE ROTATORIE NEI COMUNI DIU CASTAGNOLE E VIRLE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO CON UTILIZZO DEL RIBASSO DI GARA (PROG. 555438/2006) (CUP J17H06000890003) (E.A.-U.I. EURO 25.000,00)	25.000,00
2009	Nro Mov. 1127078 Prot.Documento 2009/40192 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO. (PROG. 98324/2007 - CUP J19J07000010003) (E.A. - U.I. PR. EURO 500.000,00=)	500.000,00
2009	Nro Mov. 1127340 Prot.Documento 2009/40236 - EVENTI METEOROLOGICI DEL 29-30 MAGGIO 2008. O.M. 3683 DEL 13/06/2008. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. AI SENSI ART. 183 COOMMA 5 T.U. E.A./U.I. 8.070.000,00	205.000,00
		1.015.000,00
2010	Nro Mov. 1146998 Prot.Documento 2010/8954 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS393. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO TRA SANDA-VADO' E CARMAGNOLA (KM 13). I LOTTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 164381/2006) (CUP J43D1000010003). (E.A. EURO 4.815.215,23. = - U.I. EURO 4.799.942,89.=)	290.000,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 01 VIABILITA' Intervento: 2060102 ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1152276 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. 1162109 Prot.Documento 2010/23535 - SP 118 DI SCIOLZE DIR. VERNONE. MURO DI CONTENIMENTO E RICOSTRU- ZIONE CORPO STRADALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J83D10000010003) (E.PR. EURO 550.000,00 - U.PR. EURO 549.471,64)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1184915 Prot.Documento 2010/43576 - SP 265 E SP 265 DIR. 3 DI CAMPO. OPERE COMPENSATIVE ALLA DISCARICA DI VESPIA. ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLA SEDE STRADALE IN LOCALITA' CAMPO E MURIAGLIO IN COMUNE DI CASTELLAMONTE. LOTTO I. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-PROG.34678/10-CUP J23D10000170003. (E.A. EURO 200.000,00.= - U.I. EURO 200.000,00.=).	30.000,00
2010	Nro Mov. 1184980 Prot.Documento 2010/43639 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN COMUNE DI TORRE CANAVESE ALL'INCROCIO TRA LA SP 41 E LA SP 57. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 63157/2008 - CUP J33D10000030003). (E.A. EURO 300.000,00.= - U.I. EURO 300.000,00.=).	20.000,00
2010	Nro Mov. 1185083 Prot.Documento 2010/43719 - MAGGIORI ONERI AFFERENTI PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER OPERE DI 'VIABILITA'. BILANCIO 2010 - ACCENSIONE MUTUO. (E.A./U.PR. EURO 3.420.529,00)	222.662,00
2010	Nro Mov. 1185084 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)	338.892,00
2010	Nro Mov. 1185087 Prot.Documento 2010/43719 - MAGGIORI ONERI AFFERENTI PROCEDURE ESPROPRIATIVE PER OPERE DI 'VIABILITA'. BILANCIO 2010 - ACCENSIONE MUTUO. (E.A./U.PR. EURO 3.420.529,00)	2.858.975,00
		3.773.529,00
		22.278.372,69

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060105 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 636367 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)	21.460,51
		21.460,51
2004	Nro Mov. 773905 Prot.Documento 2004/204059 - D.LGS. 30.4.1992 N. 285 ART. 34 - D.P.R. 16.12.1992 N. 495 ART.72 PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI SUPPLEMENTARI A CARICO DEI MEZZI D E.A./ U.I. EURO 141.603,40.	2.523,00
2004	Nro Mov. 798291 Prot.Documento 2004/381959 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N. 44. IMEGNO DI SPESA. (E/A EURO 5.183.000,00= U/I EURO 5.169.730,00= E/R EURO 4.791.000,00=)	2.000,00
2004	Nro Mov. 801330 Prot.Documento 2004/482094 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI. ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE. ATTREZZATURA TECNICA PER IL SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO INVERNALE. (U.PR./E.PR. EURO 180.000,00=)	57.652,56
		62.175,56
2005	Nro Mov. 818733 Prot.Documento 2005/163734 - SOMMINISTRAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA A PROTEZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2005. APPROVAZIONE DI NUOVA RELAZIONE TECNICA E CAPITOLATO D'ONERI ED ELENCO PREZZI PER SOMMINISTRAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA ANNI 2004 E 2005. (E.PR./U.PR. EURO 250.000,00.=)	150.087,18
2005	Nro Mov. 853745 Prot.Documento 2005/426938 - DELIBERAZIONE G.P N.1329/419776 -11/10/2005 "XX GIOCHI OLIMPICI 2006.ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA DI RILEVAMENTO DEL TRAFFICO IN AREA OLIMPICA MONTANA PER L'INTEGRAZIONE DEL TRAFFIC OPERATION CENTRE. E/A - U/I EURO 900.000,00.	90.000,00
		240.087,18
2006	Nro Mov. 927107 Prot.Documento 2006/401015 - SOMMINISTRAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA A PROTEZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI. ANNO 2006. (E/PR - U/PR EURO 250.000,00).	89.534,63
2006	Nro Mov. 938740 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.=)	33.141,20
		122.675,83
2007	Nro Mov. 1002869 Prot.Documento 2007/1385877 - ACQUISTO DI ATTREZZATURA TECNICA PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE PER IL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. (U/I EURO 50.000,00)	27.123,39
2007	Nro Mov. 1004650 Prot.Documento 2007/1440003 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE VIABILITA'. ACQUISTO MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE VARIE (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA) (CUP J70A07000020003) (E.A. - U.I. 112.600,00)	5.300,00
		32.423,39
2008	Nro Mov. 1051234 Prot.Documento 2008/42856 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE VIABILITA'. ACQUISTO MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE VARIE (DEVOLUZIONE MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI- CUP J20A08000010003) (E.A. - U.I. EURO 140.000,00)	77.422,00
2008	Nro Mov. 1060661 Prot.Documento 2008/50623 - GESTIONE E SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATIVO CATASTO STRADE. ADESIONE AL CONTRATTO DI SERVIZIO CON IL CSI PIEMONTE (DEVOLUZIONE PARZIALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI). (E.A. - U.I. EURO 90.000,00)	45.000,00
2008	Nro Mov. 1077186 Prot.Documento 2008/61338 - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE VIABILITA', ACQUISTO MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE VARIE. (U.I. EURO 80.000,00)	73.029,70
2008	Nro Mov. 1078425 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=)	50.207,27
		245.658,97
2009	Nro Mov. 1136429 Prot.Documento 2009/47865 - MONITORAGGIO DEL TRAFFICO SULLE STRADE PROVINCIALI. FORNITURA ATTREZZATURE ED ACCESSORI E SERVIZI RELATIVI ALLE APPARECCHIATURE PER LA RACCOLTA DEI DATI. AFFIDAMENTO ALLA CGA GENERALE AUTOMAZIONE SOC. COOP. (U.I. EURO 6.111,00=)	2.294,00

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio:	01	VIABILITA'
Intervento:	2060105	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2009	Nro Mov. 1138522 Prot.Documento 2009/48095 - AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA - IMPEGNO DI SPESA U.I. EURO 1.000,00	65,01
		2.359,01
2010	Nro Mov. 1155532 Prot.Documento 2010/17423 - FORNITURA IN ECONOMIA DI LICENZE SOFTWARE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA STS SRL (U.I. EURO 768,96)	768,00
2010	Nro Mov. 1187449 Prot.Documento 2010/45207 - MONITORAGGIO DEL TRAFFICO SULLE STRADE PROVINCIALI. ATTREZZATURE PER IL RILEVAMENTO DEL TRAFFICO: FORNITURA DI MATERIALE ACCESSORIO. AFFIDAMENTO ALLA FAMAS SYSTEM S.P.A. (U.I. EURO 1.176,00=)	1.176,00
2010	Nro Mov. 1188214 Prot.Documento 2010/45637 - ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO ESPRO PRI. U.I. EURO 1.000,00=	1.000,00
		2.944,00
		729.784,45

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1999	Nro Mov. 503649 Prot.Documento 1999/67157 - SISTEMAZ. IDRAULICA RELATIVA A MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTI STRA- DALI SUL RIO LAUDRET E RIO DELLA PISSA IN COMUNE DI PONT C.SE. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ALLO STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE "PRINCIPIA". (U.I. L. 15.912.000.= - EURO 8217,86).	7.344,00
1999	Nro Mov. 525364 Prot.Documento 1999/199986 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA VALORIZZAZIONE DEL- LA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA'AL COMPLESSO. I PROVVEDI- MENTO PER L'ATTUAZIONE. (U.I L.300.000.000/EURO 154.937,07)	16.119,65
		23.463,65
2003	Nro Mov. 708357 Prot.Documento 2003/199539 - PROGRAMMA TRIENNALE LL.PP. 2003-2005. AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE ALL'ING. GEOLOGO MARCO CASALE. (U/I EURO 16.569,92=)	7.140,13
2003	Nro Mov. 720222 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00)	1.018,34
2003	Nro Mov. 720224 Prot.Documento 2003/229567 - ATTUAZIONE DELL'ADPQ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA VEICOLARE. (E.A. / U.I. EURO 41.253.622,00)	5.153,68
2003	Nro Mov. 721647 Prot.Documento 2003/265182 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 97 DI CINZANO. REALIZZAZIONE DI UN MURO ALLE PROGR. KM 10+600 E PROGR. KM 10+700. APPROVAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. PROG. N. 315722/2002 - INT. N. 1/2/3/4/5.	38,63
2003	Nro Mov. 722634 Prot.Documento 2003/272549 - PROGETTO STRATEGICO: "STRADE SICURE E MANUTENZIONE PROGRAMMATA". S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. COSTRUZIONE MURO E BANCHETTONE DALLA PROGR. KM. 8+800 ALLA PROGR. KM. 8+950. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 272581/2003 - INT. N. 1/2/3/4) (U.PR./E.PR. EURO 285.000,00.=)	166,73
2003	Nro Mov. 723134 Prot.Documento 2003/273882 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA MURI DI CONTRORIPA E SOTTOSCARPA SULLA S.P. 58 NEL TRATTO CUORGNE'-CASTELLAMONTE IN COMUNE DI CASTELLA- MONTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.PR./E.PR. EURO 199.990,36.=)	39,13
2003	Nro Mov. 723150 Prot.Documento 2003/274050 - RACCORDO SP. 40 - AUTOSTRADA A4 IN COMUNE DI VOLPIANO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO (U.PR./E.PR. EURO 1.319.860,00.= - U.PR./E.PR. EURO 1.680.140,00)	806,27
2003	Nro Mov. 728702 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)	60,84
2003	Nro Mov. 733149 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)	2,76
2003	Nro Mov. 733414 Prot.Documento 2003/322437 - S.P. N. 2 DI GERMAGNANO. SISTEMAZIONE DELLO SVINCOLO ALLA PROGR. KM. 23+000 IN COMUNE DI CIRIE'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELI- MINARE E DEFINITIVO. (PROG. N. 322484/2003 INT. N. 1/2/3/4/5). (E/PR - U/I EURO 340.000,00=)	51,84
2003	Nro Mov. 735182 Prot.Documento 2003/327720 - PROG. STRATEG. 3522-SP. 166 DELLA VAL CHISONE.LAVORI DI MANU.STR. SISTEMAZIONE BARRIERE PONTE SUL TORRENTE CHISONE A VILLAR PEROSA. STRALCI "B" E"C". MUTUO CC.DD.PP. POS. N. 4438867/00 DEL 29/07/03 IMPEGNI DI SPESA. (PROG. N. 303010/2002) (E.A./U.I. 526,22)	131,24
2003	Nro Mov. 735241 Prot.Documento 2003/327660 - PROGETTO STRATEGICO 3.2.5.0. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 69 DI QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SEGUITO COSTRUZIONE ARGINI. MUTUO CC.DD.PP. N. 4427436 DEL 28/01/2003. IMPEGNI DI SPESA (PROG. N. 234946/2002) (U.I. 4.140,93)	1.090,34
2003	Nro Mov. 736077 Prot.Documento 2003/331353 - PROGETTO STRATEGICO. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO SEDE STRADALE TRA LA PROGR. KM. 11+000 E KM. 11+500 IN COMUNE DI RONCO C.SE. APPR. PROG. DEFINITIVO. DEVOLUZ. PRESTITO OBBLIG. DEPFA BANK EURO PE PLC 16/12/02. (E.PR/U.PR. EURO 200.000,00)	16,46

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 736093 Prot.Documento 2003/331410 - PIANO REGIONALE INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA - ANNUALITA' 2003 - IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 572.000)	225.307,90
2003	Nro Mov. 736096 Prot.Documento 2003/331381 - PROGETTO STRATEGICO. SP. N. 215 DEL SESTRIERE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROV.LI "TORINO. 2006". AFFID.TO INCARICO DI PROGET.NE PRELIMINARE E DEFINITIVA, RILIEVI TOPOGRAFICI ALL'ING. DARIO ALBERTO DELLO STUDIO ASSOCIATO ALBERTO-CROTTI-RAMELLA. (U.I EURO 270.000,00-U.S. EURO 70.271,09)	9.124,92
2003	Nro Mov. 736145 Prot.Documento 2003/331487 - SP. N. 56 DI STRAMBINO.REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO CON LA EX SS. 228 IN COMUNE DI PIVERONE. AFFID. INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ALL'ING. DANIELE SUCCO E DI SUPPORTO TECNICO CONNESSO ALLA PROGETTAZIONE ALL'ING. AMEDEO ZANETTI. U.I. EURO 48.500,00.= U.S. EURO 22.871,34.=	3.440,70
2003	Nro Mov. 736196 Prot.Documento 2003/331513 - RIFACIMENTO SPONDA LUNGO IL TORRENTE ANGIALE DEL COMUNE DI OSASIO SP. N.147 IN DIR. FRAZ. BORGO NUOVO, CONCENTRICO DI OSASIO. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO ALL'ING. VALTER RIPAMONTI. (U.I. EURO 30.000,00.= - U.S. EURO 9.351,63.=)	30.000,00
2003	Nro Mov. 736232 Prot.Documento 2003/325896 - OPERE DI ALLARGAMENTO SP N.181 DAL KM 8+300 AL KM 9+300 NEL TRATTO TRA I COMUNI DI GIOVETTO E LA CASSA. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZ. DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFIN. ED ESECUTIVO ALL'ING. GUIDO MIOTTO E DELLA RELAZIONE GEOLOGICA-TECNICA AL GEOL. RICCARDO PAVIA. (U.I. EURO 80.000,00.= - U.S. EURO 28.795,16.=)	75.804,84
2003	Nro Mov. 736253 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02, 1051-169120/2002, 1052-169123/2002, 1053-169125/2002, 880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83.	186,10
2003	Nro Mov. 736258 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02, 1051-169120/2002, 1052-169123/2002, 1053-169125/2002, 880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83.	25,00
2003	Nro Mov. 736259 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02, 1051-169120/2002, 1052-169123/2002, 1053-169125/2002, 880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83.	25,00
2003	Nro Mov. 736260 Prot.Documento 2003/331528 - PROGETTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE. DE LIBERAZIONI G.P. 798-137412/2002, 800-137423/2002, 1309-216198/02, 1051-169120/2002, 1052-169123/2002, 1053-169125/2002, 880-185740/02, 879-184963/2002, 881-185760/2002, 861-182755/2002. ART. 18 L. 109/94 U.I. EU 18.090,83 - E.A. EU 14.245,83.	25,00
2003	Nro Mov. 736299 Prot.Documento 2003/332247 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PIANO FINANZIARIO ANNUALITA' 2003 - PRIMA ASSEGNAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. I.E.A./U.I. EURO 1.069.200,00	72.580,12
2003	Nro Mov. 736355 Prot.Documento 2003/333246 - PROGETTO STRATEGICO 3250. ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. INTERVENTO DI RICOSTRUZ. CORPO STRADALE E BONIFICA DEI VERSANTI DALLA PROGR. KM. 1+100 AL KM. 2+500. AFFID. INCARICO COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTR. ING. F. MANGANARO. (PROG. N. 110302/01 - INT. N. 1/2/3) (U.I. EURO 5.018,40.=)	5.018,40
2003	Nro Mov. 736486 Prot.Documento 2003/336507 - S.P. 49 DI RIBORDONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE RIBORDONE AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO AL GEOM. ADELIO QUENDO. U.I EURO 2.546,00	2.546,00
2003	Nro Mov. 736525 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)	115,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 736526 Prot.Documento 2003/336758 - S.P. N. 49 DI RIBORDONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE RIBOR- DONE. APPROVAZIONE SECONDA VARIANTE IN CORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO ALLO STUDIO DI ING. CIVILE PRINCIPIA NELLA PERSONA DOTT. ING. M. GRASSI. (EA/UI EURO 100.221,00-U.S. EURO 12.943,98)	0,95
		439.916,32
2004	Nro Mov. 747417 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.=)	22,78
2004	Nro Mov. 756415 Prot.Documento 2004/102176 - P. 404. S.P. 21 DI SAN CARLO. TRATTO VAUDA. SISTEMAZIONE E RETTI- FICA SEDE STRADALE. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. AFFIDAMENTO INCARI- CHI PER REDAZIONE ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE AREE.	30.000,00
2004	Nro Mov. 763431 Prot.Documento 2004/148926 - PROGETTO ESPROPRI. INTERVENTI SOFTWARE SULLA PROCEDURA ESPROPRI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO DELLE PRATICHE N.T.U ESPROPRI	4.800,00
2004	Nro Mov. 767225 Prot.Documento 2004/162956 - S.P. 236 DI PIVERONE. PROGETTO DI ALLARGAMENTO-RETTIFICA E SISTEM AZIONE INCROCIO CON LA SS N. 338 IVREA -BIELLA. ACQUISIZIONE AREE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA	3.881,00
2004	Nro Mov. 767451 Prot.Documento 2004/168096 - P. 109/2002. LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADALE IN GROSCAVALLO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. INCARICO AL NOTAIO DR. ALFREDO RESTIVO PER ACQUISIZIONE AREE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA.	1.690,00
2004	Nro Mov. 778751 Prot.Documento 2004/231328 - P.14/97. S.P. 13 DI FRONT. SISTEMAZIONE TRATTO DALL'AEROPORTO DI CASELLE ALL'ABITATO DI SAN MAURIZIO. ACQUISIZIONE AREE A SEGUITO DI CESSIONE VOLONTARIA. (UI 65715,24)(US 62880,00)	7.649,60
2004	Nro Mov. 782875 Prot.Documento 2004/254973 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N 460. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL VALLO PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA SS N.460 NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM47+150E47+470LATO DESTRO,IN LOCALITA' LOCANA. APPROV.QUA- DRO ECONOMICO E AFF.INCARICO DI PROG. DEFIN./ESEC.ING. G.NOASCONO (E.A.EURO1.823.748,65 =U.I. EURO 1.823.748,65 U.S. EURO24.480,00)	111,62
2004	Nro Mov. 784195 Prot.Documento 2004/264221 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N 460.LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI ILLUMIN.SVINCOLO DI LOMBARDORE KM 9+300. APPROV. QUADRO ECONOMICO E AFFID.INCARICO DI PROGETTAZ. DEF.-ESEC. ALLA SOC. BBE SRL NELLA PERSONA DELL'ING. A. BETTINI. (E.A. EURO 160.764,50 - U.I. EURO 160.764,50 - U.S. 14.265,72)	32,94
2004	Nro Mov. 786696 Prot.Documento 2004/289443 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECN. COCHIS ARCH. MICHELE DI DRUENTO PER ESPLETAMENTO PROCEDURE ACCERTAMENTO FATTIBILITA' ACQUISIZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA SOC. LANCAR E DELL'ORD. MAURIZIANO NEI COMUNI DI BEINASCO E NICHELINO OGGETTO DI OCCUP. VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N.143 BEINASCO E NICHELINO	11.433,91
2004	Nro Mov. 791187 Prot.Documento 2004/331491 - S.P. N. 173 DEL COLLE DELL'ASSIETTA.PROGETT. DI VALORIZ. DELL' EX STRADA MILIT. DELL' ASSIETTA COORD. CON L'INTERV. SULLA S.P. N. 172 DEL COLLE FINESTRE FINALIZZ. AL PASSAGGIO GIRO D'ITALIA 2005 AFFIDAMENTO INDAGINI GEOGNOSTICHE ALLA DITTA P.AN.GE.A. SAS (U.I. EURO 11.536,27=)	4.873,63
2004	Nro Mov. 791928 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=)	3,71
2004	Nro Mov. 791985 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=).	0,36
2004	Nro Mov. 798273 Prot.Documento 2004/381959 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N. 44. IMEGNO DI SPESA. (E/A EURO 5.183.000,00= U/I EURO 5.169.730,00= E/R EURO 4.791.000,00=)	1.002.748,57

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 798278 Prot.Documento 2004/381959 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N. 44. IMEGNO DI SPESA. (E/A EURO 5.183.000,00= U/I EURO 5.169.730,00= E/R EURO 4.791.000,00=)	139,16
2004	Nro Mov. 798284 Prot.Documento 2004/381959 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N. 44. IMEGNO DI SPESA. (E/A EURO 5.183.000,00= U/I EURO 5.169.730,00= E/R EURO 4.791.000,00=)	1.487.408,88
2004	Nro Mov. 799385 Prot.Documento 2004/409511 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. 69 QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SEGUIT COSTRUZIONE ARGINI. PROG. N. 234946/2002 INT. 1/2/3/4/5/6/7 (U.I. EURO 1.047,83) IMPEGNI DI SPESA	275,91
2004	Nro Mov. 799696 Prot.Documento 2004/410212 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE - ANNO 2003. SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELL'UNITA' OPE- RATIVA N. 2. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 190619/03 - INT. N. 2/4) ((MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4454253/00 DEL 28.04.2004)	33,34
2004	Nro Mov. 799700 Prot.Documento 2004/410214 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE VIABILE - ANNO 2003. SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELL'UNITA' OPE- RATIVA N. 1. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 190593/03 - INT. N. 2/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4454211/00 DEL 28.04.2004)	32,71
2004	Nro Mov. 799712 Prot.Documento 2004/383417 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. DELIBERAZIONI G.P. N. 808-152724/2004, N. 809-152864/2004, N. 252-245237/2004, N. 480-316192/2004. U.I. EURO 13.531,60.	329,39
2004	Nro Mov. 800067 Prot.Documento 2004/438398 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE SS. N. 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 19.918,13)	534,40
2004	Nro Mov. 800260 Prot.Documento 2004/438820 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 162 DI RORA'. RICOSTRUZIONE DELLA SCOGLIERA E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DI LUSERNA TRA LE PROGR. KM. 0+200 E KM. 0+300. (PROG. 336198/2004) - IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 604,22)	11,43
2004	Nro Mov. 800272 Prot.Documento 2004/453480 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 48 DI PIAMPATO. INTERVENTI DI SI- STEMAZIONE PONTI E MURI ALLE PROGR. KM. 3+200,3+520, 4+480 E KM. 5+800. OPERE DI COMPLETAMENTO ALLA PROGR. KM. 4+480. AGGIUDICA- ZIONE ALLA DITTA I.V.E.C. SNC. U.I. EURO 131,06 - U.S. EURO 193.370,16	34,51
2004	Nro Mov. 800284 Prot.Documento 2004/453498 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 162 RORA'. RICOSTRUZIONE DEI MURI DI SOSTEGNO TRA LE PROGR. KM. 6+850 E KM. 7+000 PROG. N. 316961/04 INT. 1/2/3/4 - IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 358,55)	4,20
2004	Nro Mov. 800364 Prot.Documento 2004/453694 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 172 COLLE DELLE FINESTRE. RICO- STRUZIONE DEL CORPO STRADALE CON MURATURA E CLS E PETRE TRA LE PROGR. KM. 3+000 E KM. 5+400 - IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 701,26)	5,26
2004	Nro Mov. 800377 Prot.Documento 2004/453792 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. N. 167 DELLA VAL LEMINA. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE ED I BONIFICA DEI VERSANTI ALLA PROGR. KM. 2+000 E TRA IL KM. 2+280 E KM. 2+400 -IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 552,43)	13,21
2004	Nro Mov. 800407 Prot.Documento 2004/453968 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - GIUGNO 2002. SP. 42 DEL SANTUARIO DI BELMONTE. COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DALLA PROGR. KM. 14+55 ALLA PROGR. 14+650 - IMPEGNI DI SPESA (U.I. EURO 284,68)	4,32
2004	Nro Mov. 800589 Prot.Documento 2004/469236 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERA- TIVA N. 1 PER L'ANNO 2003. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 339393/2003 - INT. N. 2/3/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4458024/00 DEL 30.06.2004)	62,83
2004	Nro Mov. 800598 Prot.Documento 2004/469241 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERA- TIVA N. 2 PER L'ANNO 2003. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 335600/2003 - INT. N. 2/3/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4458023/00 DEL 30.06.2004)	63,13
2004	Nro Mov. 800605 Prot.Documento 2004/469245 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PRO- TEZIONI MARGINALI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELL'UNITA' OPERA- TIVA N. 3 PER L'ANNO 2003. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO. (PROG. N. 339425/2003 - INT. N. 2/3/4) (MUTUO F.I. CASSA DD.PP. POS. N. 4458022/00 DEL 30.06.2004)	82,66

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 800664 Prot.Documento 2004/469581 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. (U/I EURO 4.412,00=)	405,68
2004	Nro Mov. 800872 Prot.Documento 2004/469301 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 4.474,40.	183,94
2004	Nro Mov. 800875 Prot.Documento 2004/470290 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. DELIBERAZIONI G.P. N. 748-144093/2004, N. 870-158172/2004, N. 871 -158825/2004, N. 930-158764/2004, N. 391-271812/2004, N.392-276982 /2004, N. 393-277861/2004, N. 458-289183/2004, N. 459-291723/2004 N. 461-296540/2004.	519,45
2004	Nro Mov. 801051 Prot.Documento 2004/471004 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. EX SS N. 590 DELLA VAL CERRINA. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL PIEDE DEL VERSANTE IN FRANA DAL KM. 15+500 AL KM. 15+920. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA EX DLGS 494/96 E S.M.I. AL DOTT. ING. DANIELE SUCCO. E/A-U/I EURO 632.552,26 U.S. 9.529,91	37,52
2004	Nro Mov. 801128 Prot.Documento 2004/471105 - ALLUV. OTTOBRE 2000.S.P. 47 DELLA VAL SOANA. VARIANTE IN GALLERIA DAL KM 3+650 AL KM 3+750. MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO CON INTEGR. DI SPESA. ESTENSIONE INCARICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO PER MAGGIORI LAVORI ALL' ING. C. OGGERI. (E.A./U.I. EURO 30.000,00.= U.S. EURO 883,02.=)	66,55
2004	Nro Mov. 801342 Prot.Documento 2004/471126 - PIANI DI SEGNALENTAMENTO SULLE STRADE PROVINCIALI E REGIONALI - AREA OLIMPICA. LOTTO A: LAVORI DI SEGNALETICA VERTICALE. LOTTO B: LAVORI DI SEGNALETICA LUMINOSA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO. (E.PR. EURO 2.699.999,30.= - U.PR. EURO 2.700.000,00.=)	5.800,00
		2.563.296,60
2005	Nro Mov. 813433 Prot.Documento 2005/39181 - S.P. 13 DI FRONT. AMPLIAMENTO E BITUMATURA DELLA SEDE STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO DR. MAURO D'AMBROSI PER STESURA ATTO NOTARILE DI ACQUISIZIONE AREE A SEGUITO DI CESSIONE VOLONTARIA.	24.500,00
2005	Nro Mov. 830871 Prot.Documento 2005/265792 - S.P. 69 DI QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SEGUITO DI COSTRUZIONE ARGINI. ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 CONVENZIONE CON IL MAGISTRATO PER IL PO PER OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEL NO DO FLUVIALE DI IVREA II LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. SILVIO ACCOTTO PER FRAZIONAMENTO E STRALCIO DI N. 2 AREE URBANE	15.382,95
2005	Nro Mov. 834737 Prot.Documento 2005/322886 - S.P. N. 215 DEL SESTRIERE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI "TORINO 2006" DAL KM. 9+050 AL KM. 11+950. PARTE "A". PROGETTO DEFINITIVO. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAUZE DI CESANA. APPROVAZIONE. (U.PR./E.PR. EURO 3.500.000,00.=)	680,35
2005	Nro Mov. 838408 Prot.Documento 2005/347646 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. 143. 1 TRONCO COLLEGAMENTO VIALE TORINO S.P.174. 2 TRONCO COLLEGAMENTO S.P.174-143. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TEC. GEOM. COCHIS PER ACCERT. DITTE, INDAGINI CATAST. E ANAGR, STATI CONSIST. STIMA AREE. U.I. EURO 98.482,62.=	33.484,08
2005	Nro Mov. 854611 Prot.Documento 2005/432646 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE IDRAULICHE NECESSARIE ALLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI SAN MAURO T.SE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 14-15-16 OTTOBRE 2000. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO GEOM. ANTONIO GALANTE PER L'EFFETT.NE DI FRAZION.T U.I. EURO 10.675,19.= (PRAT. N. T 542)	10.675,19
2005	Nro Mov. 866324 Prot.Documento 2005/481740 - 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. (U.I. EURO 4.085,86)	8,89
2005	Nro Mov. 866360 Prot.Documento 2005/482169 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 4000,00)	1.217,98
2005	Nro Mov. 866561 Prot.Documento 2005/484351 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PER OPERE PUBBLICHE. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 9.289,00)	1.948,16

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 866579 Prot.Documento 2005/484819 - S.P. N. 173 DEL COLLE DELL'ASSIETTA. PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, TURISTICA, FORESTALE ED AGRICOLA DELLA EX STRADA MILITARE DELL'ASSIETTA COORDINATO CON L'INTERVENTO SULLA S.P. N.172 DEL COLLE DELLE FINESTRE FINALIZZATO AL PASSAGGIO DEL GIRO D'ITALIA 2005. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 3.675,14)	387,38
2005	Nro Mov. 868416 Prot.Documento 2005/491806 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 8 DI DRUENTO. SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SUL RIO CALORIA ALLA PROGR. KM 14+500 NEL COMUNE DI DRUENTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 250299/2005) (U.I. EURO 1.516,48.=)	108,20
2005	Nro Mov. 868422 Prot.Documento 2005/491806 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 8 DI DRUENTO. SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SUL RIO CALORIA ALLA PROGR. KM 14+500 NEL COMUNE DI DRUENTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. N. 250299/2005) (U.I. EURO 1.516,48.=)	0,30
2005	Nro Mov. 869525 Prot.Documento 2005/488254 - SP. 42 DI BELMONTE. SISTEMAZIONE A ROTATORIA INCROCI NEI COMUNI DI FORNO, RIVARA E BUSANO. DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 489851/2005. CUP. J 1 1 B 05 00042 000 3). (E.PR/U.PR. EURO 60.000,00 - U.S. 737.920,28)	5,92
2005	Nro Mov. 869895 Prot.Documento 2005/498734 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109. ACCANTONAMENTO ONERI RIFLESSI. IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 7.991,00.	667,51
2005	Nro Mov. 870414 Prot.Documento 2005/501791 - COMPLETAMENTO FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE E AMPLIAMENTO DEL CENTRO MEZZI MECCANICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 501816/2005). DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO CC.DD.PP. 4234084/00 E BOP DEXIA CREDIOP. (E.A./U.I. EURO 2488,76 - U.S. EURO 717.511,24)	169,37
2005	Nro Mov. 870582 Prot.Documento 2005/502392 - S.P. 260 DI RODORETTO DAL KM. 0+400 AL KM. 0+760. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE FRANA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (DEVOLUZIONE MUTUI DIVERSI). (CUP J 1 7 H 05 00055 000 3) (U.S. EURO 249.604,89 - E.A./U.I. EURO 395,11).	12,75
2005	Nro Mov. 871211 Prot.Documento 2005/498733 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. - ART. 18 L. 11.2.1994 N. 109 DELIBERAZIONI G.P. N. 1481-426920/2005 E N. 1482-426926/2005. U.I. EURO 7.814,59.	49,00
		89.298,03
2006	Nro Mov. 880588 Prot.Documento 2006/54915 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N.44. IMPEGNO DI SPESA. (E.A. 4.568.200,00/U.I. 4.568.200,00)	128.072,63
2006	Nro Mov. 880589 Prot.Documento 2006/54915 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N.44. IMPEGNO DI SPESA. (E.A. 4.568.200,00/U.I. 4.568.200,00)	3.390.150,00
2006	Nro Mov. 880591 Prot.Documento 2006/54915 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N.44. IMPEGNO DI SPESA. (E.A. 4.568.200,00/U.I. 4.568.200,00)	255.437,16
2006	Nro Mov. 880774 Prot.Documento 2006/54915 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N.44. IMPEGNO DI SPESA. (E.A. 4.568.200,00/U.I. 4.568.200,00)	194.000,00
2006	Nro Mov. 882108 Prot.Documento 2006/62592 - S.P. N. 6 DI PINEROLO. SISTEMAZIONE INCROCIO CON VIA ADIGE IN COMUNE DI PIOSSASCO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. ACQUISIZIONE AREE A SEGUITO DI TRATTATIVA PRIVATA. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTO NOTARILE ALLO STUDIO NOTARILE DOTT. ALFREDO RESTIVO (PRAT. 134/03) U.S. 6.544,95= U.I. 1.900,00=	1.900,00
2006	Nro Mov. 882327 Prot.Documento 2006/64900 - SISTEMAZIONE IDRAULICA ED AMBIENTALE DEL NODO FLUVIALE DI IVREA- ARGINE DI FIORANO CANAVESE E RIMODELLAMENTO PROVVISORIO INCILE-IV LOTTO FUNZIONALE. INCARICO AL NOTAIO DOTT. UGO PRESBITERO PER ACQUISIZIONE AREE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO (PRAT. 7/2004) U.I. EURO =2.080,00=	2.080,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 907145 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)	12,62
2006	Nro Mov. 910735 Prot.Documento 2006/241252 - COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. (CUP J21B06000040003) (E.A./U.I. EURO 4.503.560,11 - E.A./U.I. EURO 5.457.196,76 U.I. EURO 89.345,33)	7.807,54
2006	Nro Mov. 921910 Prot.Documento 2006/343882 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED URGENTE PER LA SOSTITUZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE AMMALORATI LUNGO LA S.P. N. 92 DI CASTIGLIONE AL KM. 1+400. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.S. EURO 53.737,39.= - U.I. EURO 200,37.=)	0,01
2006	Nro Mov. 927276 Prot.Documento 2006/354064 - XX G.O.I. "TO 06". OP. CONN.REAL. VAR. SP 156 LUSERNETTA TRA BI-BIANA E LUSERNA S. GIOVANNI. APPR.PROG.DEF. AFF.INC.PROF.PROG.ES. E DIR. OP. OP.STRUTT.NUOVO PONTE TORR. LUSERNA ST. ASS.POLITHEMA ING.L.MARTINA.(PROG.453920/05 - CUP J11B06000290003). (E.A./U.I./U.S. EURO 50.344,19)	116.466,33
2006	Nro Mov. 928720 Prot.Documento 2006/422641 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. DIRETTISSIMA DI ACCESSO ALL'OSPEDALE CIVILE ASL 10 DALLA SS 23. - MODIFICA QUADRO ECONOMICO. (PROG. 259107/2005). (E.A. - U.I. EURO 88.335,26)	523,72
2006	Nro Mov. 935165 Prot.Documento 2006/506214 - S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE TRA AIRASCA E VILLAFRANCA. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 177874/2003) (CUP J17H06000420003) (U.I. EURO 5.313,37)	0,26
2006	Nro Mov. 936189 Prot.Documento 2006/513744 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N. 44. IMPEGNO DI SPESA. (E.A. 6.000.000,00/U.I. 5.845.000,00)	780.000,00
2006	Nro Mov. 936192 Prot.Documento 2006/513744 - PIANO REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA AI SENSI DELL'ART. 101 DELLA L.R. APRILE 2000 N. 44. IMPEGNO DI SPESA. (E.A. 6.000.000,00/U.I. 5.845.000,00)	3.515.000,00
2006	Nro Mov. 936231 Prot.Documento 2006/455988 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 24. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELETTE-BORGONE SUSÀ. STRALCIO A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 456010/2006. CUP J17H06000680003). (E.A./U.I. EURO 2.400.000,00)	622,28
2006	Nro Mov. 936600 Prot.Documento 2006/518669 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP N. 64 DELLA VALCHIUSELLA. CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CHIUSELLA ALLA PROGR. KM 0+450. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 285427/2006) (CUP J17H06000510003) (U.I. EURO 1.013,91)	166,34
2006	Nro Mov. 936604 Prot.Documento 2006/518669 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP N. 64 DELLA VALCHIUSELLA. CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE CHIUSELLA ALLA PROGR. KM 0+450. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 285427/2006) (CUP J17H06000510003) (U.I. EURO 1.013,91)	0,52
2006	Nro Mov. 936615 Prot.Documento 2006/518771 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. SISTEMAZIONE INCROCI CON ROTATORIE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI SALASSA, VALPERGA E PONT. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 251110/2005) (CUP J11B06000260003). (U.I. EURO 1.603,93)	9,20
2006	Nro Mov. 936640 Prot.Documento 2006/518930 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE TRATTO PONT-SPARONE. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 397001/2005) (CUP J11B06000250003) (U.I. EURO 2.965,62)	64,16
2006	Nro Mov. 936690 Prot.Documento 2006/515226 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA S.P. N. 156 DI LUSERNETTA TRA BIBIANA E LUSERNA SAN GIOVANNI. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 453920/2005) (CUP J11B06000290003) (U.I. EURO 27.248,89)	7.174,00
2006	Nro Mov. 936695 Prot.Documento 2006/515226 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA S.P. N. 156 DI LUSERNETTA TRA BIBIANA E LUSERNA SAN GIOVANNI. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 453920/2005) (CUP J11B06000290003) (U.I. EURO 27.248,89)	0,87
2006	Nro Mov. 936856 Prot.Documento 2006/506214 - S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. ALLARGAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE TRA AIRASCA E VILLAFRANCA. IMPEGNI DI SPESA. (PROG. 177874/2003) (CUP J17H06000420003) (U.I. EURO 5.313,37)	31,22

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 937284 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.=)	27,24
2006	Nro Mov. 937291 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.=)	0,46
2006	Nro Mov. 938437 Prot.Documento 2006/536782 - SVILUPPO DI MANUALE DELLA PROGETTAZIONE STRADALE NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E ADEGUAMENTO DI QUELLE ESISTENTI - INTESA COL DIPARTIMENTO DI IDRAULICA, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE CIVILI DEL POLITECNICO DI TORINO. (U.I. EURO 120.000,00)	19.308,88
2006	Nro Mov. 938439 Prot.Documento 2006/536782 - SVILUPPO DI MANUALE DELLA PROGETTAZIONE STRADALE NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E ADEGUAMENTO DI QUELLE ESISTENTI - INTESA COL DIPARTIMENTO DI IDRAULICA, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE CIVILI DEL POLITECNICO DI TORINO. (U.I. EURO 120.000,00)	33.240,00
2006	Nro Mov. 938440 Prot.Documento 2006/536782 - SVILUPPO DI MANUALE DELLA PROGETTAZIONE STRADALE NELL'AMBITO DELLA COSTRUZIONE DI NUOVE STRADE E ADEGUAMENTO DI QUELLE ESISTENTI - INTESA COL DIPARTIMENTO DI IDRAULICA, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE CIVILI DEL POLITECNICO DI TORINO. (U.I. EURO 120.000,00)	7.451,12
2006	Nro Mov. 938494 Prot.Documento 2006/550205 - S.P. 169 DELLA VAL GERMANASCA. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE AL KM 12+600 IN LOCALITA' POMEIFRE'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE MUTUI E BOP) (PROG. 550362/2006) (CUP J17H06000860003) (E.A. - U.I. EURO 6.837,73 - U.S. EURO 693.162,27)	483,89
2006	Nro Mov. 938498 Prot.Documento 2006/528230 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE FONDAZIONI SCALZATE E ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL PONTE DI CUORGNE' AL KM 30+300. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ALL'ING. ALESSANDRO LACAVA. (PROG. 269635/2005). (U.I. EURO 16.388,23).	16.388,23
		8.476.418,68
2007	Nro Mov. 1002507 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).	0,81
2007	Nro Mov. 1003851 Prot.Documento 2007/1427635 - SP 141 DI CASTAGNOLE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DAL KM 14+800 AL KM 17+150. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J17H07000580003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.999.998,60-U.I. EURO 1,40-U.S.EURO 24.361,61)	51.887,89
2007	Nro Mov. 1003855 Prot.Documento 2007/1427635 - SP 141 DI CASTAGNOLE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DAL KM 14+800 AL KM 17+150. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J17H07000580003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.999.998,60-U.I. EURO 1,40-U.S.EURO 24.361,61)	388,57
2007	Nro Mov. 1003859 Prot.Documento 2007/1427635 - SP 141 DI CASTAGNOLE. SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DAL KM 14+800 AL KM 17+150. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J17H07000580003) (E.PR.-U.PR. EURO 1.999.998,60-U.I. EURO 1,40-U.S.EURO 24.361,61)	0,60
2007	Nro Mov. 1004343 Prot.Documento 2007/1428659 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LA S.P. 190 E 212. APPROVAZIONE PRO- GETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. DEVOLUZIONE PARZIALE BOP EMESSE CON DEXIA CREDIOP). (CUP J 9 7 H 07 00056 3). (U/S EURO 191.040,62 - U/I EURO 646,38 - E/A EURO 646,00)	68,08
2007	Nro Mov. 1004400 Prot.Documento 2007/1437975 - S.P. N.7 DI GRUGLIASCO. SISTEMAZIONE INCROCI DI VIA PAVIA E CORSO IV NOVEMBRE IN RIVOLI. ACQUISIZIONE AREE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO TROSSELLO NELLA PERSONA DEL GEOM. DAVIDE TROSSELLO PER RITIRO PROCURE E ASSISTENZA ALL'ATTO NOTARILE. U.I. EURO 4.416,38 (PRAT. N. 63/2001)	4.416,38

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1004769 Prot.Documento 2007/1441737 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". S.P. 216 DEL MELEZET. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E PREVENZIONE CADUTA MASSI. AFFIDA- MENTO INCARICO ALLO ST. TEC. GEOM.SERGIO DELLACROCE, IN PERSONA DEL GEOM. SERGIO DELLACROCE PER LA REDAZIONE DEI TIPI DI FRAZIONA MENTO NELL'AMB. DEL PROC. ESPROPR. U.I. E.2.820,48 - PRAT.116/03	2.820,48
2007	Nro Mov. 1004775 Prot.Documento 2007/1441809 - S.P. 40 DI SAN GIUSTO CANAVESE. CIRCONVALLAZIONE EST DELL'ABITATO DI VOLPIANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO DELLACROCE PER REDAZIONE DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO NELL'AMBITO DEL PROCEDI MENTO ESPROPRIATIVO. U.I. EURO 5.928,00= (PRAT. 94/2002)	5.928,00
2007	Nro Mov. 1004779 Prot.Documento 2007/1441831 - SP 53 S. GIORGIO C.SE ROTATORIE PER S. GIUSTO C.SE E MONTALENGHE ACQUISIZIONE AREE .AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO GAIDO IN PERSONA DEL GEOM. GAIDO RENZO PER RITIRO PROCURE E ASSISTENZA ALL'ATTO NOTARILE. (PRAT. N. 93/2002) U.I. EURO 2.812,99=	2.812,99
2007	Nro Mov. 1004805 Prot.Documento 2007/1442252 - VARIANTE SP 175 DEL DOJRONE. COLLEGAMENTO DELLA SP 7 DI GRUGLIA SCO CON VIA ACQUI. ACQUISIZIONE AREE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO S.T.S. SRL ,IN PERSONA DELL'ARCH. TARDITI GIORGIO PER RITIRO PROCURE E ASSISTENZA ALL'ATTO NOTARILE.(PRAT.84/2001) U.I. EURO 7.956,00=	7.956,00
2007	Nro Mov. 1004807 Prot.Documento 2007/1442245 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006".S.P. 169 DELLA VAL GER MANASCA. SIST. DELLA SOVRASTRUTT.STRAD. E AMMODERN.DELLE TRAVERSE DI PERRERO E CHIOTTI. AFFID.INCARICO ALLO ST.TEC.GEOM.GAIDO RENZO IN PERSONA DEL GEOM. RENZO GAIDO PER LA RED. DEI TIPI DI FRAZION. NELL'AMB. DEL PROC. ESPROPRIAT. U.I. E. 8945,66 -PRAT. 125/2003	8.945,66
2007	Nro Mov. 1004900 Prot.Documento 2007/1444349 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 9.309,72=)	1.033,64
2007	Nro Mov. 1005077 Prot.Documento 2007/1444349 - VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO. IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 9.309,72=)	0,33
2007	Nro Mov. 1005135 Prot.Documento 2007/1444762 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LUNGO LE STRADE PROVINCIALI N. 16 - 17 E 267. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 37 H 07 00090 000 3). DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA S.P.A. (U/S EURO 162.692,07 - U/I EURO 507,93 - E/A EURO 507,00)	11,48
2007	Nro Mov. 1005358 Prot.Documento 2007/1438769 - SP 227 DI PROVONDA. INTERVENTI DI RIPRISTINO AL KM 5+200 E KM 5+700 A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 272805/2007) (CUP J67H07000520003) (E.A. 3.997,00 - U.I. 3.998,15 - U.S. 296.001,85)	104,31
2007	Nro Mov. 1005360 Prot.Documento 2007/1438769 - SP 227 DI PROVONDA. INTERVENTI DI RIPRISTINO AL KM 5+200 E KM 5+700 A PROTEZIONE DEL CORPO STRADALE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 272805/2007) (CUP J67H07000520003) (E.A. 3.997,00 - U.I. 3.998,15 - U.S. 296.001,85)	0,82
2007	Nro Mov. 1005373 Prot.Documento 2007/1443763 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. REALIZZAZIONE DI VARIANTE IN LOCALITA' FRERA NEL COMUNE DI NOASCA E VARIANTE DI FORNOLOSA IN COMUNE DI LOCANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 497759/2005) (CUP J97H07000580002) (E.A. 3.941.899,02 - U.I. 3.941.900,00)	1.375,90
2007	Nro Mov. 1005376 Prot.Documento 2007/1443763 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. REALIZZAZIONE DI VARIANTE IN LOCALITA' FRERA NEL COMUNE DI NOASCA E VARIANTE DI FORNOLOSA IN COMUNE DI LOCANA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 497759/2005) (CUP J97H07000580002) (E.A. 3.941.899,02 - U.I. 3.941.900,00)	0,17
2007	Nro Mov. 1005393 Prot.Documento 2007/1439155 - ADEGUAM. E AMMODERNAM. EX SS 460 TRATTO RIVAROLO CANAVESE-LOMBAR- DORE. II LOTTO. I STRALCIO. ROTATORIA IN CORRISP. INCROCIO CON LA SP 222 IN COMUNE DI RIVAROLO. RIAPPR. PROGETTO DEFINITIVO (DEVOL. PARZ. MUTUO BANCA INTESA E BOP DEXIA-CREDIOP) (PROG. 324358/2002) (CUP J91B07000130003) (EA 16.334,00-UI 16.334,59-US 383.665,41)	135,41

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1005395 Prot.Documento 2007/1439155 - ADEGUAM. E AMMODERNAM. EX SS 460 TRATTO RIVAROLO CANAVESE-LOMBAR- DORE. II LOTTO. I STRALCIO. ROTATORIA IN CORRISP. INCROCIO CON LA SP 222 IN COMUNE DI RIVAROLO. RIAPPR. PROGETTO DEFINITIVO (DEVOL. PARZ. MUTUO BANCA INTESA E BOP DEXIA-CREDIOP) (PROG. 324358/2002) (CUP J91B07000130003) (EA 16.334,00-UI 16.334,59-US 383.665,41)	0,41
2007	Nro Mov. 1005420 Prot.Documento 2007/1446354 - SP 194 DI FROSSASCO. ALLARGAMENTO PONTE SUL RIO TORTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 306868/2006. CUP J17H07000590003). (E.PR. - U.PR. EURO 774.988,78 - U.I. EURO1,22)	233,40
2007	Nro Mov. 1005422 Prot.Documento 2007/1446354 - SP 194 DI FROSSASCO. ALLARGAMENTO PONTE SUL RIO TORTO. OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. 306868/2006. CUP J17H07000590003). (E.PR. - U.PR. EURO 774.988,78 - U.I. EURO1,22)	0,34
2007	Nro Mov. 1005834 Prot.Documento 2007/1452014 - FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE E AMPLIAMENTO DEL CENTRO MEZZI MECCANICI. OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PAVIMENTAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEXIA-CREDIOP - CUP J22C07000110003) (E.A. EURO 416,00 - U.I. EURO 417,39 - U.S. EURO 129.582,61)	17,29
2007	Nro Mov. 1005842 Prot.Documento 2007/1452014 - FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE E AMPLIAMENTO DEL CENTRO MEZZI MECCANICI. OPERE DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE E PAVIMENTAZIONI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEXIA-CREDIOP - CUP J22C07000110003) (E.A. EURO 416,00 - U.I. EURO 417,39 - U.S. EURO 129.582,61)	0,90
2007	Nro Mov. 1006011 Prot.Documento 2007/1454179 - EX SS 460. SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITA' PROVVISORIA IN LOCALITA' FEY IN COMUNE DI NOASCA. IMPEGNO ONERI RIFLESSI. (PROG. N. 273017/2005). (CUP J27H07000290003). E/A EURO 4.562,00 U/I EURO 4.562,63	1.201,00
2007	Nro Mov. 1006013 Prot.Documento 2007/1454179 - EX SS 460. SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLA VIABILITA' PROVVISORIA IN LOCALITA' FEY IN COMUNE DI NOASCA. IMPEGNO ONERI RIFLESSI. (PROG. N. 273017/2005). (CUP J27H07000290003). E/A EURO 4.562,00 U/I EURO 4.562,63	0,38
2007	Nro Mov. 1006035 Prot.Documento 2007/1454487 - EX SS 595. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE NEL TRATTO CALUSO-MAZZE' VILLAREGGIA. IMPEGNO ONERI RIFLESSI. (PROG. N. 31744/2006). (CUP J17H07000430003). E/A EURO 4.297,00 U/I EURO 4.297,92	84,18
2007	Nro Mov. 1006036 Prot.Documento 2007/1454487 - EX SS 595. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE, REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE E INSTALLAZIONE BARRIERE DI PROTEZIONE NEL TRATTO CALUSO-MAZZE' VILLAREGGIA. IMPEGNO ONERI RIFLESSI. (PROG. N. 31744/2006). (CUP J17H07000430003). E/A EURO 4.297,00 U/I EURO 4.297,92	0,68
2007	Nro Mov. 1006047 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01	215,01
2007	Nro Mov. 1006053 Prot.Documento 2007/1455142 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1089- 261493/2007. U/I EURO 5.048,48	323,61
2007	Nro Mov. 1006680 Prot.Documento 2007/1467540 - SP 1 DELLE VALLI DI LANZO. MIGLIORAMENTO DELLO SVINCOLO PER MEZZENILE ALLA PROGR. KM 38+700 IN COMUNE DI CERES. LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO DEXIA CREDIOP) (E.A. 152,00 - U.I. 152,45 - U.S. 49.847,55)	12,59
2007	Nro Mov. 1006681 Prot.Documento 2007/1467540 - SP 1 DELLE VALLI DI LANZO. MIGLIORAMENTO DELLO SVINCOLO PER MEZZENILE ALLA PROGR. KM 38+700 IN COMUNE DI CERES. LAVORI DI COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO DEXIA CREDIOP) (E.A. 152,00 - U.I. 152,45 - U.S. 49.847,55)	0,14
2007	Nro Mov. 1006733 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01	138,70
2007	Nro Mov. 1006734 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01	286,47

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1006735 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01	1.079,98
2007	Nro Mov. 1006736 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01	103,91
2007	Nro Mov. 1006737 Prot.Documento 2007/1455074 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 782-260836/07 - N. 783-261407/07 - N. 784- 261432/07 - N. 1235-1183781/07 - N. 1252-111186/07 - N. 1301- 1149273/07. U/I 30.511,01	369,94
2007	Nro Mov. 1007252 Prot.Documento 2007/1482523 - SP 45 DELLA VALLE SACRA. DIRAMAZIONE 3 DI SANTA ELISABETTA. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO. INTERVENTI PUNTUALI TRA LE PROGR. KM 1+900 E 5+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA). (E.A. 10.273,00 - U.I. 10.273,99 - U.S. 84.726,01)	72,00
2007	Nro Mov. 1007259 Prot.Documento 2007/1482523 - SP 45 DELLA VALLE SACRA. DIRAMAZIONE 3 DI SANTA ELISABETTA. INTERVENTO DI ALLARGAMENTO. INTERVENTI PUNTUALI TRA LE PROGR. KM 1+900 E 5+500. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA). (E.A. 10.273,00 - U.I. 10.273,99 - U.S. 84.726,01)	0,14
2007	Nro Mov. 972069 Prot.Documento 2007/722409 - S.P. 187 DI GIAVENO. CIRCONVALLAZIONE DI GIAVENO. I LOTTO. AFFIDAMENTO INCARICO A NOVA STUDIO S.R.L., IN PERSONA DEL GEOM. ROBERTO GAGLIARDI, PER L'EFFETTUAZIONE DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO, RICERCA SULLA PROPRIETA', ASSISTENZA TECNICA PER REGISTRAZ., TRASCRIZ. E VOLTURA DELLA DETER. DI ESPROPRIO. U.I. EURO 18.432,00 (57/2000)	18.432,00
2007	Nro Mov. 987157 Prot.Documento 2007/1050018 - AMMODERNAMENTO INCROCIO TRA LA S.P. 181 DI CASELETTE E LA S.P. 8 DI DRUENTO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. ACQUISIZIONE AREE. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTO NOTARILE A STUDIO NOTARILE AVV. MARIO QUIRICO (PRAT. N. 97/2002) U.I. EURO 4.900,00=	4.900,00
2007	Nro Mov. 987891 Prot.Documento 2007/1064430 - RETE STRAD. EX ANAS EX SS 20 ADEGUAM. FUNZIONALE INCROCIO SP137 E ADEG. STRUTTURA PONTE SUL TORRENTE MELETTA-INTERVENTO DI ADEGUAM. DEL PONTE -AFFID. INCAR. PROF. DI COLL. TECN-AMMINISTR. IN CORSO D'OPERA AL PROF.ING.FERDINANDO INDELICATO (PROG. 363427/2005) (U.S. 4.980,00 - U.I. 423,30)	402,90
2007	Nro Mov. 989368 Prot.Documento 2007/1112073 - SP 2 DI GERMAGNANO.SISTEMAZIONE SVINCOLO ALLA PROGR. KM 23+000 IN COMUNE DI CIRIE'. LAVORI COMPLEMENTARI PER REALIZZAZIONE SECONDA ROTATORIA. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. PROCEDURA NEGOZIATA (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEPFA BANK PLC) (PROG. 1007643/2007) (CUP J43D07000270003) (U.I. 5.442,00)	5,83
2007	Nro Mov. 992237 Prot.Documento 2007/1190828 - COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE N/E ALL'ABITATO DI MONTANARO TRA LA S.P. 82 E LA S.P. 86 CON COLLEGAMENTO ALLA S.S. 26. AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO ARCHINGEO PER RICERCA SULLA PROPRIETA', ASS. TEC. PER REGISTR. TRASCR. VOLTURA CATASTALE DEL DECRE TO D'ESPROPRIO. U.I. EURO 3.631,68= (PRAT. 77/2001)	3.631,68
2007	Nro Mov. 997934 Prot.Documento 2007/1359053 - S.P. N. 7 DI GRUGLIASCO. SISTEMAZIONE INCROCI DI VIA PAVIA E E CORSO IV NOVEMBRE IN RIVOLI. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. ACQUISIZIONE AREE. AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTO PUBBLICO DI ACQUISTO ALLO STUDIO NOTARILE QUIRICO AVV. MARIO (PRAT. N. 63/2001) U.I. EURO 12.045,10=	12.045,10
2007	Nro Mov. 999347 Prot.Documento 2007/1380532 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. 69 DI QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SE GUITO DI COSTRUZIONE ARGINI. ARGINE FRONTE SCUOLE. AFFIDAMENTO IN CARICO A NOVA STUDIO SRL PER REDAZIONE DEI TIPI DI FRAZIONAMENTO NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. U.I. EURO 12.750,00= (PRAT. 106/2002)	12.750,00
		144.196,10
2008	Nro Mov. 1040202 Prot.Documento 2008/35134 - COSTRUZIONE FABBRICATI PER IL LABORATORIO PROVINCIALE E AMPLIA- MENTO CENTRO MEZZI MECCANICI. AGGIORNAMENTO ATTI DEL CATASTO. INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. ROBERTO VERRENGIA (U.I. EURO 3.494,40)	3.494,40
2008	Nro Mov. 1042071 Prot.Documento 2008/36426 - ALLUVIONE MAGGIO 2008 - STRADE PROVINCIALI. LAVORI DI RICOSTRU- ZIONE DANNI ALLUVIONALI. APPROVAZIONE PERIZIA. (U.I. EURO 2.479.983,00)	92,44

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1044095 Prot.Documento 2008/38311 - ALL. OTT. 2000- SP. N. 77 DI PAVONE. RICOSTRUZIONE PONTE SUL TOR- RENTE CHIUSELLA E SISTEM. CORPO STRADALE. COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE E RIPARTO DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L. 11.2.94 N. 109 E SMI E.A./U.I. EURO 21.266,22 U.S. EURO 21.222,68	4.234,96
2008	Nro Mov. 1044116 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	3,31
2008	Nro Mov. 1044118 Prot.Documento 2008/38225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 1734-1456995/07, N. 669-647915/07, N. 1724-487511/05, N. 1705-534743/06, N. 1307-398389/06, N. 1389-457219/06. E.A. EURO 1.737,37 U.I. EURO 2.077,55	35,83
2008	Nro Mov. 1044196 Prot.Documento 2008/38225 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 1734-1456995/07, N. 669-647915/07, N. 1724-487511/05, N. 1705-534743/06, N. 1307-398389/06, N. 1389-457219/06. E.A. EURO 1.737,37 U.I. EURO 2.077,55	20,83
2008	Nro Mov. 1047791 Prot.Documento 2008/40922 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. PROGRAMMAZIONE. APPROVAZIONE. (U PR. EURO 346.035,00=)	26.116,58
2008	Nro Mov. 1047792 Prot.Documento 2008/40922 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. PROGRAMMAZIONE. APPROVAZIONE. (U PR. EURO 346.035,00=)	194.508,80
2008	Nro Mov. 1066833 Prot.Documento 2008/55074 - SP 65 DI LUGNACCO. ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DAL KM 3+640 AL KM 3+720. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - COD. 1420 CUP J23D08000150003). (E.A. EURO 559.999,12 - U.I. EURO 560.000,00)	133,48
2008	Nro Mov. 1066838 Prot.Documento 2008/55074 - SP 65 DI LUGNACCO. ALLARGAMENTO SEDE STRADALE DAL KM 3+640 AL KM 3+720. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO BANCA INTESA INFRASTRUTTURE E SVILUPPO - COD. 1420 CUP J23D08000150003). (E.A. EURO 559.999,12 - U.I. EURO 560.000,00)	0,46
2008	Nro Mov. 1066965 Prot.Documento 2008/55116 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 460. LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE FONDAZIONI SCALZATE E ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL PONTE DI CUORGNE' AL KM 30+300. STRALCIO I. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GEOTEK SRL (CUP J73D08000130003) (E.A.-U.I. 1.598,29 - U.S. 498.401,71)	420,84
2008	Nro Mov. 1069873 Prot.Documento 2008/55502 - AREA VIABILITA'. INCARICHI ESTERNI NELL'AMBITO DELLA PROGRAM- MAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI. PROGRAMMA. APPROVAZIONE. (U.PR. EURO 142.000,00 - U.S. 3.660.000,00)	47.145,97
2008	Nro Mov. 1074432 Prot.Documento 2008/59983 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP 32 DI VIU'. CONSOLIDAMENTO MURO DI SOTTOSCARPA IN LOCALITA' FUCINE. RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J63D08000150003) (E.A.- U.I. EURO 981,81 - U.S. EURO 314.018,19)	258,52
2008	Nro Mov. 1076164 Prot.Documento 2008/60994 - INTESA CON IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA STRUTTURALE E GEOTECNICA DEL POLITECNICO DI TORINO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI SU PONTI IN ALVEO. (U.I. EURO 72.000,00)	36.000,00
2008	Nro Mov. 1077336 Prot.Documento 2008/61372 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO STRADALE GESTITE DALLA PROVIN- CIA DI TORINO E DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI ACUSTICI DI DETTAGLIO AL DOTT. RICCARDO GIOVINETTO (U.I. EURO 23.640,00)	23.640,00
2008	Nro Mov. 1077371 Prot.Documento 2008/59116 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMIA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMEN TI ESPROPRIATIVI. IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183 COMMA 5 LETT. B) DEL D.LGS. N.267/2000. U.I. EURO 300.000,00=	300.000,00
2008	Nro Mov. 1078356 Prot.Documento 2008/62009 - COLLEGAMENTO TRA LA SP 184 DI VILLARBASSE E LA SP 185 DI BUTTIGLIERA ALTA IN COMUNE DI REANO. VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA MICROBEL SRL. (U.I. EURO 2.100,00)	2.100,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1078379 Prot.Documento 2008/62034 - SP 197 DEL COLLE DEL LYS. CIRCONVALLAZIONE DI RUBIANA. VALUTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA MICROBEL SRL. (U.I. EURO 2.580,00)	2.580,00
2008	Nro Mov. 1078505 Prot.Documento 2008/62067 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. SP. 164 DI SAN SECONDO DI PINEROLO.SISTE-MAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALE DEL RIO TONDO NEL COMUNE DI S.SE- CONDO PINEROLO.OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (CUP J13D08000170003) (EA-UI EURO 75.746,01-U.S. EURO 352.253,99)	986,36
2008	Nro Mov. 1079208 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.	80.120,00
2008	Nro Mov. 1079486 Prot.Documento 2008/62937 - APPROVAZIONE SCHEMI ACCORDI DI PROGRAMMA TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI TORINO PER "LA REVISIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE E L'EVENTUALE SVILUPPO A LIVELLO DI DEFINITIVO" E PER "LA REDAZIONE DI STUDIO DI APPROFONDIMENTO DEGLI SCENARI DI TRAFFICO PREVEDIBILE" PER LA TANGENZIALE EST DI TORINO.	60.240,00
		782.132,78
2009	Nro Mov. 1084920 Prot.Documento 2009/3712 - COLLEGAMENTO TRA LA SP 184 DI VILLARBASSE E LA SP 185 DI BUTTIGLIERA ALTA IN COMUNE DI REANO. ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO A ECOPLAN SRL. (U.I. EURO 4.406,40)	4.406,40
2009	Nro Mov. 1084932 Prot.Documento 2009/3716 - SP 197 DEL COLLE DEL LYS. CIRCONVALLAZIONE DI RUBIANA. ANALISI E VALUTAZIONE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO A ECOPLAN SRL (U.I. EURO 3.916,80)	3.916,80
2009	Nro Mov. 1094947 Prot.Documento 2009/12682 - EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2008. SP 119 DI MORIONDO TORINESE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRA IL KM 8+400 E IL KM 8+500. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ING. GEOL. MARCO CASALE (U.I. EURO 19.149,97)	19.149,97
2009	Nro Mov. 1098228 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=)	177.200,00
2009	Nro Mov. 1099109 Prot.Documento 2009/16291 - SP 215 DEL SESTRIERE. RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE RIPAL KM 3+200. ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALL'IMPRESA SONDECO SRL (U.I. EURO 7.860,00)	7.776,00
2009	Nro Mov. 1108693 Prot.Documento 2009/24326 - EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2008. SP 119 DI MORIONDO TORINESE. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRA IL KM 9+900 E IL KM 10+100 IN LOCALITA' LOVENCITO. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA AD ALISEA SRL NELLA PERSONA DELL'ING. ALESSANDRO LACAVA (U.S. EURO 9.180,00)	9.180,00
2009	Nro Mov. 1125480 Prot.Documento 2009/38621 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. INTERVENTI URGENTI RIPRISTINO VIABILITA' PROVINCIALE. SP 215 DEL SESTRIERE. RIFACIMENTO MURI DI SOSTEGNO DAL KM 2+700 AL KM 3+000 E DAL KM 4+500 AL KM 4+950. ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE. AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO ALLA IMPRESA SONDECO SRL (U.I. EURO 9.791,40)	9.791,40
2009	Nro Mov. 1127365 Prot.Documento 2009/39661 - SP 161, SP 258, SP 188 E SP 197. INCARICO PROFESSIONALE PER LA ESECUZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI. AFFIDAMENTO ALLA GEOM. ROBERTA VERCELLI (U.I. EURO 1.653,60)	1.653,60
2009	Nro Mov. 1131846 Prot.Documento 2009/44929 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. PROGRAMMAZIONE. APPROVAZIONE. (U.PR. EURO 195.735,00.=)	195.735,00
2009	Nro Mov. 1135742 Prot.Documento 2009/46111 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI STUDI E L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE DELL'ASSE VIARIO DI CORSO MARCHE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME AI SENSI DELL'ART. 183, C. 5 DEL D.LGS. 267/2000. (E.A./U.I. EURO 500.000.00=)	500.000,00
2009	Nro Mov. 1135985 Prot.Documento 2009/47625 - SP 97. CONSOLIDAMENTO SEDE STRADALE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA AD ALISEA SRL NELLA PERSONA DELL'ING. ALESSANDRO LACAVA (U.I. EURO 7.344,00)	7.344,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1135987 Prot.Documento 2009/47629 - SP 265 E SP 265 DIRAMAZIONE 3 DI CAMPO. OPERE COMPENSATIVE DISCA- RICA DI VESPIA. ADEGUAMENTI PUNTUALI SEDE STRADALE IN LOCALITA' CAMPO E MURIAGLIO IN COMUNE DI CASTELLAMONTE. RILIEVI TOPOGRAFICI AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. EMANUELE FERRARI (U.I. EURO 1.530,00)	1.530,00
2009	Nro Mov. 1137089 Prot.Documento 2009/48638 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 209-32282 /09 E N. 177-23611/09. U.I. EURO 3.821,26.	146,79
2009	Nro Mov. 1137257 Prot.Documento 2009/48638 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONI G.P. N. 209-32282 /09 E N. 177-23611/09. U.I. EURO 3.821,26.	859,38
2009	Nro Mov. 1138344 Prot.Documento 2009/49673 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	5.532,48
2009	Nro Mov. 1138349 Prot.Documento 2009/49673 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2009, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	5.814,00
		950.035,82
2010	Nro Mov. 1158208 Prot.Documento 2010/19668 - SP47 DELLA VALLE SOANA. SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE TRA LE PROGR. KM 0+500 E KM 1+000 IN COMUNE DI PONT CANAVESE. INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI ULTERIORI RILIEVI TOPOGRAFICI ALL'ING. EMANUELE FERRARI (U.I. EURO 1.468,80)	1.468,80
2010	Nro Mov. 1161174 Prot.Documento 2010/23076 - SP47 DELLA VAL SOANA. SISTEMAZIONE E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE TRA LE PROGR. KM 0+500 E KM 1+000 IN COMUNE DI PONT CANAVESE. PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA OPERE STRUTTURALI DI CONSOLIDAMENTO FABBRICATO "EX SEGHERIA". INCARICO ING. M. FERRARI (PROG. 49128/2009) (U.I. EURO 3.060,00)	3.060,00
2010	Nro Mov. 1161784 Prot.Documento 2010/23603 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "D" "E" "F" - ANNO 2010. DETERMINAZIONE IN MERITO AGLI IMPEGNI DI SPESA. (E/A - U/I EURO 211.384,77=)	2.107,31
2010	Nro Mov. 1161788 Prot.Documento 2010/23605 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LA RETE VIABILE DELLE ZONE "A" "B" "C" - ANNO 2010. DETERMINAZIONE IN MERITO AGLI IMPEGNI DI SPESA. (E/A U/I EURO 380.565,12=)	2.124,84
2010	Nro Mov. 1186357 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
2010	Nro Mov. 1187286 Prot.Documento 2010/39078 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, ELETTROMECCANICI TECNOLOGICI E DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO - ANNO 2009 REVISIONE 2010. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J77H09000370003) (E/PR - U/PR E 326.000,00=)	290,91
2010	Nro Mov. 1188658 Prot.Documento 2010/45916 - ANALISI DIAGNOSTICHE SULLE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE INTERVENTO. (U. PR. EURO 95.000,00=).	95.000,00
2010	Nro Mov. 1188848 Prot.Documento 2010/46007 - INDAGINI GEOTECNICHE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI SUI PONTI DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTI. (U.PR. EURO 129.028,84.=).	129.028,84
2010	Nro Mov. 1190230 Prot.Documento 2010/47499 - INTERVENTO URGENTE DI RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO LUNGO LA SP 10 PADANA INFERIORE AL KM 7+400. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 28495/2010 - CUP J16G1000020003) (U.I. EURO 1.577,59=).	415,39
2010	Nro Mov. 1190235 Prot.Documento 2010/47520 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 188 DEL COLLE DEL BRAIDA. REALIZZAZIONE DEGLI INTER. DI PROTEZIONE LUNGO LA SP 188 DAL KM 11+500 AL KM 13 ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 23929/2010 - CUP J23D09000090003) (E.A. - U.I. EURO 746,91=)	196,67
2010	Nro Mov. 1190239 Prot.Documento 2010/47500 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 393. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO TRA SANDA-VADO' E CARMAGNOLA (KM 13). I LOTTO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 164381/2006 - CUP J43D10000010003) (U.I. EURO 15.272,34=)	4.021,34
2010	Nro Mov. 1190245 Prot.Documento 2010/47517 - SP 49 DI RIBORDONE. INTERVENTO URGENTE DI RICOSTRUZIONE DEL MURO CROLLATO AL KM 8+900. LAVORI DI SOMMA URGENZA. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP. (PROG. N. 19992/2010 - CUP J43D10000030003) (E.A. EURO 567,85 - U.I. EURO 567,85)	149,52

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1190249 Prot.Documento 2010/47524 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE. EROSIONE SPONDA- LE AL KM 6+000 NEL COMUNE DI PERRERO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP- IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 24003/2010 - CUP J53D09000590003) (E.A. - U.I. EURO 214,20=)	56,40
2010	Nro Mov. 1190252 Prot.Documento 2010/47527 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. RISOLUZIONE DI INTERFERENZE RIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI AL KM 4+950 NEL COMUNE DI MASSELLO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 24011/2010 - CUP J93D09000110003) (E.A. - U.I. EURO 500,68=)	131,83
2010	Nro Mov. 1190255 Prot.Documento 2010/47531 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE DAL KM 3+000 AL KM 4+000 NEL COMUNE DI MASSELLO. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 23990/2010) (E.A. - U.I. EURO 30,53=).	8,04
2010	Nro Mov. 1190257 Prot.Documento 2010/47554 - SP 4 DI BALDISSERO. INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI FRANE. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 29890/2010 - CUP J83D1000020003) (U.I. EURO 111,81=).	29,44
2010	Nro Mov. 1190261 Prot.Documento 2010/47534 - SP 118 DI SCIOLZE DIR. VERNONE. MURO DI CONTENIMENTO E RICOSTRUZIONE CORPO STRADALE. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. 29898/2010 - CUP J83D10000010003) (U.I. EURO 528,36=).	139,12
2010	Nro Mov. 1190268 Prot.Documento 2010/47544 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 161 DELLA VAL PELLICE. MESSA IN SICU- REZZA DEL VERSANTE KM 24+600 E LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA E SISTEMAZIONE ALVEO KM 25+550 IN COMUNE DI BOBBIO PELLICE. ONERI PREV. E IRAP. (PROG. 28631/2010 - CUP J73D09000140003) (E.A. - U.I. EURO 418,56=)	110,21
2010	Nro Mov. 1190274 Prot.Documento 2010/47547 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. LAVORI PER REALIZZ. DIFESE SPONDALI SPALLA DESTRA AL KM 39+200 GARZIGLIANA. ONERI PREVIDENZIALI E IRAP - IMPEGNO DI SPESA. (PROG. N. 19115/2010 - CUP J23D09000080003) (E.A. - U.I. EURO 559,65=)	147,36
		938.486,02
		14.407.244,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2000	Nro Mov. 561611 Prot.Documento 2000/254946 - COMUNI DI ALPETTE, AGLIE', SCIOLZE, LANZO T.SE, BORGIALLO. IN- TERVERNTI INERENTI LA VIABILITA' PROVINCIALE PER L'ANNO 2000. CONTRIBUTI. (U.I. L. 130.000.000.= - EURO 67.139,40)	5.204,48
		5.204,48
2001	Nro Mov. 605405 Prot.Documento 2001/262918 - INTERVENTI INERENTI LA VIABILITA' PROVINCIALE. COMUNI VARI. CONTRIBUTI ANNO 2001 E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE. U.I L. 875.000.000.=EURO 451.899,79	38.763,00
2001	Nro Mov. 605410 Prot.Documento 2001/262918 - INTERVENTI INERENTI LA VIABILITA' PROVINCIALE. COMUNI VARI. CONTRIBUTI ANNO 2001 E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE. U.I L. 875.000.000.=EURO 451.899,79	12.911,42
2001	Nro Mov. 607190 Prot.Documento 2001/270659 - PROGETTO STRATEGICO - COFINANZIAMENTO DI PROGETTI DI CONCERTAZIO- NE TERRITORIALE: REALIZZAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA CORSO MARCHE E LA S.S. 24 IN COLLEGNO - INTESE CON IL COMUNE DI COLLEGNO. (U.I. LIRE 2.000.000.000 EURO 1.032.913,80/=)	21.913,80
		73.588,22
2002	Nro Mov. 646862 Prot.Documento 2002/189436 - COMUNI DI BORGONE DI SUSÀ - MONCALIERI - PERRERO - STRAMBINELLO. INTERVENTI INERENTI LA VIABILITA' PROVINCIALE. ANNO 2002. CONTRIBUTI. APPROVAZIONE SCHEMI CONVENZIONE. (U.I. EURO 97.000,00)	50.000,00
2002	Nro Mov. 670016 Prot.Documento 2002/318384 - COMUNI DI CASTELLAMONTE E CERES. INTERVENTI INERENTI LA VIABILITA' PROVINCIALE. ANNO 2002. CONTRIBUTI. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. (U.I. EURO 50.000,00.=)	15.000,00
		65.000,00
2003	Nro Mov. 714658 Prot.Documento 2003/224853 - COMUNE DI NOVALESA - PROGETTO STRATEGICO ASSISTENZA TECNICA AGLI ENTI LOCALI-LAVORI DI VALORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E RIQUALIFICA- ZIONE AMBIENTALE DEL CIMITERO DI NOVALESA E DELLE AREE DI PERTI- NENZA. RIAPPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO MODIFICATO DEL PRIMO LOTTO D'INTERVENTO. (U.I. EURO 300.000,00)	50.737,54
2003	Nro Mov. 724257 Prot.Documento 2003/274897 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PRO- VINCIALE. ANNO 2003. DEVOLUZIONE MUTUI VARI CASSA DD.PP. (E.A./U.I. EURO 549.645,00.=)	8.000,00
2003	Nro Mov. 724259 Prot.Documento 2003/274897 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PRO- VINCIALE. ANNO 2003. DEVOLUZIONE MUTUI VARI CASSA DD.PP. (E.A./U.I. EURO 549.645,00.=)	33.000,00
2003	Nro Mov. 724260 Prot.Documento 2003/274897 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PRO- VINCIALE. ANNO 2003. DEVOLUZIONE MUTUI VARI CASSA DD.PP. (E.A./U.I. EURO 549.645,00.=)	60.000,00
2003	Nro Mov. 724261 Prot.Documento 2003/274897 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PRO- VINCIALE. ANNO 2003. DEVOLUZIONE MUTUI VARI CASSA DD.PP. (E.A./U.I. EURO 549.645,00.=)	8.025,36
2003	Nro Mov. 724262 Prot.Documento 2003/274897 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PRO- VINCIALE. ANNO 2003. DEVOLUZIONE MUTUI VARI CASSA DD.PP. (E.A./U.I. EURO 549.645,00.=)	3.908,67
2003	Nro Mov. 724263 Prot.Documento 2003/274897 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PRO- VINCIALE. ANNO 2003. DEVOLUZIONE MUTUI VARI CASSA DD.PP. (E.A./U.I. EURO 549.645,00.=)	65.000,00
2003	Nro Mov. 724264 Prot.Documento 2003/274897 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PRO- VINCIALE. ANNO 2003. DEVOLUZIONE MUTUI VARI CASSA DD.PP. (E.A./U.I. EURO 549.645,00.=)	20.000,00
2003	Nro Mov. 727165 Prot.Documento 2003/293174 - PROGETTO PAESAGGIO 2006 - COMUNI DI VIGONE E GARZIGLIANA - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA. (U.I. EURO 431.300,00.=)	55.087,74
2003	Nro Mov. 735510 Prot.Documento 2003/329151 - IMPEGNO DI SPESA EX ART. 183, COMMA E, D. LGS. 267/2000. (UE. A. / U. I. EURO 3.098.742,00.=)	3.098.742,00
		3.402.501,31
2004	Nro Mov. 745596 Prot.Documento 2004/41996 - PROGETTO STRATEGICO 3525. XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI IN VISTA DEI XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006. IMPEGNI DI SPESA. E.PRE/U.PR. 4.550.000,00	4.550.000,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
		4.550.000,00
2005	Nro Mov. 825641 Prot.Documento 2005/216623 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LESSOLO PER OPERE DI SISTEMAZIONE DEL- LA STRADA "LAGO SERENO" DI CONNESSIONE CON LA STRADA PROVINCIALE N. 69 DI QUINCINETTO ALLA PROGR. KM. 5+650. (U.I. EURO 20.000,00.=)	20.000,00
2005	Nro Mov. 834498 Prot.Documento 2005/322886 - S.P. N. 215 DEL SESTRIERE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE PROVINCIALI "TORINO 2006" DAL KM. 9+050 AL KM. 11+950. PARTE "A". PROGETTO DEFINITIVO. TRASFERIMEN- TO AL COMUNE DI SAUZE DI CESANA. APPROVAZIONE. (U.PR./E.PR. EURO 3.500.000,00.=)	136.500,00
2005	Nro Mov. 839023 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=)	8.000,00
2005	Nro Mov. 865959 Prot.Documento 2005/480122 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MACELLO PER OPERE DI VIABILITA' DI RI- LEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2005. APPROVAZIONE SCHEMA-CONVENZIONE. (DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEXIA CREDIOP EX MUTUI CASSA DD.PP.) (E.PR/U.PR. EURO 300.000,00.=)	150.000,00
2005	Nro Mov. 866448 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)	2.910.579,84
2005	Nro Mov. 869013 Prot.Documento 2005/494117 - LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 24. ADEG. FUNZ. TRATTO CASELETTE BORGONE SUSÀ. REALIZZ. ROTATORIA ALL'INCROCIO CON LA SS 25 COMUNE BORGONE SUSÀ. DEVOLUZ.PARZIALE MUTUO BANCA OPI SPA CONCESSO IL 24/11/04. APPROV. PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INTESE CON L'ANAS SPA E IL COMUNE BORGONE SUSÀ. (E.A./U.I. EURO 128.000,00)	128.000,00
2005	Nro Mov. 870597 Prot.Documento 2005/478140 - OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 20005. APPRO- VAZIONE SCHEMA-CONVENZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. (QUOTA PARTE DEVOLUZIONE MUTUI BANCA OPI S.P.A.). (E.PR/U.PR. EURO 3.000.000,00)	1.793.619,00
2005	Nro Mov. 870600 Prot.Documento 2005/478140 - OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 20005. APPRO- VAZIONE SCHEMA-CONVENZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. (QUOTA PARTE DEVOLUZIONE MUTUI BANCA OPI S.P.A.). (E.PR/U.PR. EURO 3.000.000,00)	282.220,00
2005	Nro Mov. 871280 Prot.Documento 2005/498451 - INTESE TRA LA PROVINCIA DI TORINO, I COMUNI DI VAIE E S.ANTONINO DI SUSÀ E LA RFI SPA PER LA SOPPRESS. DEI PASSAGGI A LIVELLO AL KM 30+480, 31+467 E 32+748 DELLA LINEA FERROVIARIA TORINO-MODANE E REALIZZ. RELAT. OPERE SOSTITUTIVE. DEVOLUZIONE PARZIALE BOP DEXIA CREDIOP (EX MUTUI CASSA DD.PP).(E.A/U.I. EURO 260.000,00)	260.000,00
		5.688.918,84
2006	Nro Mov. 885840 Prot.Documento 2006/83409 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PA- VIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE EX STRADE STATALI - RETE REGIONALE - ANNO 2006. APPROVAZIONE PROGET- TO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 1 7 H 06 00015 000 3) (E/PR - U/PR 1.310.768,00 - E/A 1.310.768,00 - U/I 1.308.718,50)	29.615,24
2006	Nro Mov. 936920 Prot.Documento 2006/520205 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PRO- VINCIALE. ANNO 2006. APPROVAZIONE SCHEMA-CONVENZIONE ED EROGAZIO- NE CONTRIBUTI. (E.PR./U.PR. EURO 4.300.000,00.=)	3.626.007,51
2006	Nro Mov. 937507 Prot.Documento 2006/528419 - SP 175 DEL DOIRONE. STRADA A SENSO UNICO IN VARIANTE ALL'ABITATO DEL DOIRONE CON FUTURA DESTINAZIONE A PISTA CICLO-PEDONALE. INTESA CON IL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (E.PR. - U.PR. EURO 700.000,00)	700.000,00
2006	Nro Mov. 938718 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

4.357.244,31

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 1006547 Prot.Documento 2007/358238 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2007. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI. (E.A./U.I. EURO 4.765.000,00 - U.S. EURO 114.000,00).	4.435.876,36
2007	Nro Mov. 1006555 Prot.Documento 2007/1459248 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA SOPPRESSIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO IN COMUNE DI VINOVO KM 5+806 LINEA FERROVIA- RIA TORINO-PINEROLO. CONTRIBUTO. (E.A./U.I. 300.000,00)	300.000,00
2007	Nro Mov. 956378 Prot.Documento 2007/383624 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SCARMAGNO PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2007. APPROVAZIONE INTESA ED EROGAZIONE CONTRIBUTO (E.PR./U.PR. EURO 125.000,00)	125.000,00
2007	Nro Mov. 962482 Prot.Documento 2007/529558 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE EX STRADE STATALI-RETE REGIONALE - ANNO 2007. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 87 H 07 000 16 000 3) (E/PR-U/PR EURO 1.310.768,00 - E/A EURO 1.310.768,00-U/I EURO 1.306.940,56)	10.507,14
2007	Nro Mov. 969528 Prot.Documento 2007/675511 - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA CORSO MARCHE IN TORINO E LA EX SS 24 IN COLLEGNO CON NUOVO PONTE SULLA DORA RIPARIA. LOTTO II. INTESA CON IL COMUNE DI COLLEGNO FINALIZZATA ALL'ASSISTENZA TECNICA E ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO (PROG. 188530/2006) (E.PR. - U. PR. EURO 6.250.000,00)	6.250.000,00
2007	Nro Mov. 978722 Prot.Documento 2007/859175 - ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. CONTRIBUTO AL COMUNE DI DRUENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO RELATIVO A "SISTEMAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO ALL'INGRESSO DEL PARCO DELLA MANDRIA CON ANNESSO PARCHEGGIO". (E.A./U.I. EURO 500.000,00).	250.000,00
		11.371.383,50
2008	Nro Mov. 1046896 Prot.Documento 2008/40334 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2008. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. (E.PR/U.PR. EURO 2.130.000,00.= - U.S. EURO 2.139.800,00.=)	1.987.000,00
2008	Nro Mov. 1059610 Prot.Documento 2008/49851 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2008. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. (E.PR.-U.PR.-U.S. EURO 998.521,00)	998.521,00
2008	Nro Mov. 1078572 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
		3.985.521,00
2009	Nro Mov. 1094270 Prot.Documento 2009/11459 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER OPERE DI VIABILITA' DI RILEVANZA PROVINCIALE. ANNO 2009. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. (E.PR.-U.PR.-U.S. EURO 1.994.928,00)	1.994.878,00
2009	Nro Mov. 1095593 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. 1132902 Prot.Documento 2009/45365 - PROGETTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. CONVENZIONE ATTUATIVA TRA LA PROVINCIA DI TORINO E IL COMUNE DI VENARIA. (E.A.-U.I. EURO 400.000,00.=).	400.000,00
2009	Nro Mov. 1138367 Prot.Documento 2009/49751 - CONTRIBUTO CONSORZIO ALTA VELOCITA' TORINO - MILANO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 5 DEL D.LGS. 267/2001 (U.I. 130.000,00.=)	130.000,00
		4.526.357,00
		38.025.718,66

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 612733 Prot.Documento 2002/22782 - PROGETTO STRATEGICO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' ALLA VALLE PEL- LICE. REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE PROMISCUO STRADALE-FERROVIA- RIO SUL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI PINEROLO. INTESE CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A./U.I. EURO 5.990.900,03.=)	2.113,96
2002	Nro Mov. 613080 Prot.Documento 2002/22782 - PROGETTO STRATEGICO MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA' ALLA VALLE PEL- LICE. REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE PROMISCUO STRADALE-FERROVIA- RIO SUL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI PINEROLO. INTESE CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (E.A./U.I. EURO 5.990.900,03.=)	1.026.069,09
2002	Nro Mov. 613834 Prot.Documento 2002/27916 - RISORSE FINANZIARIE TRASFERITE DALLO STATO PER LE SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PER LA RETE PROVINCIALE E REGIONALE. ESERC ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA. E/A EURO 7.189.969,85 U/I EURO 7.482.695,47	218.176,68
		1.246.359,73
2003	Nro Mov. 690940 Prot.Documento 2003/105705 - PROGETTO STRATEGICO EX STRADE STATALI TRASFERITE CON D.LGS. N. 112/98. PIANO REGIONALE INVESTIMENTI - STRALCIO 2001 ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. E.A. EURO 8.476.150,00 - U.I. EURO 7.992.342,00	3.036.100,16
2003	Nro Mov. 706476 Prot.Documento 2003/192519 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2003. EX STRADE STATALI. RETE REGIONALE. (ART. 102 DELLA L.R. 44/2000). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (U.I. EURO 1.309.201,16 E.A. EURO 1.309.201,16)	127.423,33
2003	Nro Mov. 733657 Prot.Documento 2003/323143 - PROGETTO STRATEGICO EX STRADE STATALI TRASFERITE CON D.LGS. N. 112/98. PIANO REGIONALE INVESTIMENTI - STRALCIO 2001. IMPEGNI DI SPESA. U.I. EURO 9.681,05	2.772,21
2003	Nro Mov. 733664 Prot.Documento 2003/323143 - PROGETTO STRATEGICO EX STRADE STATALI TRASFERITE CON D.LGS. N. 112/98. PIANO REGIONALE INVESTIMENTI - STRALCIO 2001. IMPEGNI DI SPESA. U.I. EURO 9.681,05	991,06
		3.167.286,76
2004	Nro Mov. 764396 Prot.Documento 2004/152724 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI LUNGO LE EX STRADE STATALI - RETE REGIONALE - PER L'ANNO 2004. (ART. 102 DELLA L.R. 44/2000). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.PR. EURO 1.310.768,00) (U.PR. EURO 1.308.696,78.)	34.586,98
		34.586,98
2005	Nro Mov. 832717 Prot.Documento 2005/313689 - PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE. INTESA CON LA REGIONE PIEMONTE. APPROVAZIONE. (E.A./U.I. EURO 2.420.683,00.=)	793.985,82
2005	Nro Mov. 844764 Prot.Documento 2005/355747 - DETERMINAZIONE INSUSSISTENZE E ECONOMIE DI SPESA IN AUMENTO DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TRASPORTI. ANNO 2005. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' COLLEGATE AL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. (E.A. EURO 1.680.000,00= / U.I. EURO 1.680.000,00=)	724.008,11
2005	Nro Mov. 845118 Prot.Documento 2005/355747 - DETERMINAZIONE INSUSSISTENZE E ECONOMIE DI SPESA IN AUMENTO DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TRASPORTI. ANNO 2005. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA PER ATTIVITA' COLLEGATE AL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. (E.A. EURO 1.680.000,00= / U.I. EURO 1.680.000,00=)	186.138,45
		1.704.132,38
2006	Nro Mov. 936519 Prot.Documento 2006/517626 - PIANO ALLUVIONE OTTOBRE 2000. II FASE. SR 23. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DEL CORPO STRADALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ALLUVIONALI AL KM 51+950 IN COMUNE DI PINASCA. INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A.-U.I. EURO 77.599,14.=)	28.914,94
2006	Nro Mov. 938502 Prot.Documento 2006/539782 - PIANO ALLUVIONE OTTOBRE 2000. II FASE. SR 11. LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE AL KM 33+300. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROG. 539940/2006) (CUP J11B06000390003). (E.A. - U.I. EURO 670.184,70)	361.234,54

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 01 VIABILITA'		
Intervento: 2060110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 938509 Prot.Documento 2006/549151 - PIANO ALLUVIONE OTTOBRE 2000. II FASE. SR 589. COSTRUZIONE OPERE SPALLE E COMPLETAMENTO DI RIPRISTINO SCARPATA DAL KM 33+800 AL KM 39+200. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. (PROG. 549225/2006) (CUP J17H06000850003) (E.A. - U.I. EURO 188.713,35)	61.061,79
2006	Nro Mov. 938515 Prot.Documento 2006/549202 - PIANO ALLUVIONE OTTOBRE 2000. II FASE. SR 23. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE GRAVEMENTE AMMALORATO DALLA PROGR. KM 64+450 ALLA PROGR. KM 77+735. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE (PROG.549218/2006) (CUP J17H06000840003) (E.A. - U.I. EURO 1.730.000,00)	833.072,35
		1.284.283,62
2007	Nro Mov. 1005859 Prot.Documento 2007/1452675 - LA RETE STRADALE EX ANAS. S.R. 11. ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMMO- DERNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E/A - U/I EURO 4.430.000,00	4.326.923,20
2007	Nro Mov. 1005874 Prot.Documento 2007/1452675 - LA RETE STRADALE EX ANAS. S.R. 11. ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMMO- DERNAMENTO. IMPEGNO DI SPESA E/A - U/I EURO 4.430.000,00	88.600,00
2007	Nro Mov. 1006563 Prot.Documento 2007/1459586 - S.R. 23. SISTEMAZIONE BARRIERA NEW JERSEY CENTRALE TRA LE PROGRESSIVE KM 31+500 E KM 34+600 PER LA MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 1.090.000,00).	4.915,54
2007	Nro Mov. 1006673 Prot.Documento 2007/1466982 - SR 23. REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO A DIFESA DEL CORPO STRADALE KM 37+580-37+780 PINEROLO LOCALITA' TIBONA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ARES PIEMONTE E LA PROVINCIA DI TORINO. (E.A. - U.I. 2.215.601,00)	2.171.289,00
2007	Nro Mov. 1007180 Prot.Documento 2007/1472578 - SR 10 PADANA INFERIORE. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO AL KM 8+900. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J73D07000110003) (E.A. - U.I. 1.300.000,00 - U.S. 299.914,44)	917.791,65
2007	Nro Mov. 985266 Prot.Documento 2007/1007341 - PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE. PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE. MESSA IN SICUREZZA DI TRE PRINCIPALI DIRETTRICI REGIONALI (EX SS 10,11 E 20). INSTALLAZIONE DISSUASORI DI VELOCITA'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J77HO700039002)(PROG.1007660/07) (E.A. 360.000,00 - U.I./U.S. 360.000,00)	6.507,88
2007	Nro Mov. 988240 Prot.Documento 2007/1075099 - PROGETTO STRATEGICO. INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VIABILE SULLA EX S.S.20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA NEL COMUNE DI CARIGNANO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO OPERE COMPLEMENTARI. (E.A./U.I. EURO 89.788,00=) (U.S. EURO 492,16=) (U.S. EURO 141702,45)	13.770,09
		7.529.797,36
		14.966.446,83

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio:	02	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Intervento:	2060201	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2003	Nro Mov. 735689 Prot.Documento 2003/329781 - PROGETTO STRATEGICO "PAESAGGIO 2006" - IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 LETTERA B DEL DL.GS 267/2000.	487.037,52
------	--	------------

487.037,52

487.037,52

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO		
Servizio: 02 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE		
Intervento: 2060205 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1998	Nro Mov. 459295 Prot.Documento 1998/27617 - INTERVENTI SETTORE DELLA CARTOG. AEROFOTOGRAF. APPROVAZ. PRO- GETTI E NOMINA RESPONSAB. DEL PROCEDIMENTO. AUTORIZ. ESPERIM. DI N. 4 ASTE PUBBLICHE PER L'EFFETTUAZ. LAVORI DI AGG. E COMPL. CARTOGRAFIA PROV.LE DA ESEGUIRSI CON PROCEDURE DI TIPO AEROFOTOG. E AUTORIZ. STIPULA MUTUO. (PRENOTAZ. SPESA L. 1.180.000.000,=).	34.277,24
		34.277,24
2000	Nro Mov. 548627 Prot.Documento 2000/166355 - INTERVENTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA PROVINCIALE ALLA SCALA 1:5000 DA ESEGUIRSI CON PROCEDURE DI TIPO AEROFOTOGRAFME- TRICO. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E AUTORIZZAZIONE STIPULA MUTUO. (PRENOTAZIONE DI SPESA/E.A. L. 500.000.000,= EURO 258.228,45,=).	61.429,79
		61.429,79
2002	Nro Mov. 647958 Prot.Documento 2002/196751 - INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA PROVIN- CIALE ALLA SCALA 1:5000 DA ESEGUIRSI CON PROCEDURE DI TIPO AERO- FOTOGRAFMETRICO. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E AUTORIZZAZIONE STIPULA MUTUO. (PRENOTAZIONE DI SPESA / E.A. EURO 578.432,00=)	259.410,28
		259.410,28
2003	Nro Mov. 701721 Prot.Documento 2003/167284 - INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA PROVIN- CIALE ALLA SCALA 1:5000 DA ESEGUIRSI CON PROCEDURE DI TIPO AERO- FOTOGRAFMETRICO. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E AUTORIZZAZIONE STIPULA MUTUO. (PRENOTAZIONE SPESA E.A./U.I. EURO 578.432,00,=).	169.561,45
		169.561,45
2003	Nro Mov. 719776 Prot.Documento 2003/257970 - PIANO DI SVILUPPO DEL SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO AREA TERRITO- RIO TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE NEL CORSO DELL'ANNO 2003. APPROVAZIONE. (U.PR./E.PR. EURO 134.279,00,=)	27.678,00
		27.678,00
2004	Nro Mov. 780465 Prot.Documento 2004/239044 - INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DELLA CARTOGRAFIA NUMERICA PROVIN- CIALE ALLA SCALA 1:5000 DA ESEGUIRSI CON PROCEDURE DI TIPO AERO- FOTOGRAFMETRICO. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO E AUTORIZZAZIONE STIPULA MUTUO. (PRENOTAZIONE DI SPESA/ E.A. EURO 578.432,00,=).	207.172,89
		207.172,89
2005	Nro Mov. 865725 Prot.Documento 2005/478757 - INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DI ORTOFOTO DIGITALE DEL TERRITORIO PROVINCIALE. APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO. (U.PR. EURO 486.800,00,= - E.A. EURO 250.000,00,=)	117.737,50
		117.737,50
2010	Nro Mov. 1177664 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=)	20.000,00
		20.000,00
		897.267,15

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO	
Servizio:	02	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	
Intervento:	2060206	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 667566 Prot.Documento 2002/309079 - PROGETTO STRATEGICO "PAESAGGIO 2006". AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI.		7.359,70
			7.359,70
2006	Nro Mov. 890900 Prot.Documento 2006/118142 - TRASFERIMENTI STATALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO STRATEGICO INERENTE LA LINEA AD ALTA VELOCITA' TORINO - LIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME. (EA/U.I. EURO 500.000,00)		46.308,40
			46.308,40
			53.668,10

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 06 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio: 02 URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Intervento: 2060207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 735496 Prot.Documento 2003/328998 - PROGETTO STRATEGICO "PAESAGGIO 2006"-IMPEGNO RISORSE AI SENSI ART 183,COMMA 5,LETT.B DEL D.LGS.267/2000	17.868,54
2003	Nro Mov. 735499 Prot.Documento 2003/328998 - PROGETTO STRATEGICO "PAESAGGIO 2006"-IMPEGNO RISORSE AI SENSI ART 183,COMMA 5,LETT.B DEL D.LGS.267/2000	134.599,66
2003	Nro Mov. 735690 Prot.Documento 2003/329781 - PROGETTO STRATEGICO "PAESAGGIO 2006" - IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 5 LETTERA B DEL DL.GS 267/2000.	98.531,92
2003	Nro Mov. 736095 Prot.Documento 2003/331410 - PIANO REGIONALE INVESTIMENTI SULLA RETE STRADALE TRASFERITA - ANNUALITA' 2003 - IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5 DEL D. LGS. 267/2000 (E.A./U.I. EURO 572.000)	48.247,00
		299.247,12
2006	Nro Mov. 929050 Prot.Documento 2006/425800 - PROGETTO STRATEGICO "RIQUALIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI PAESISTI- CHE E AMBIENTALI DELL'ASSE DI CORSO FRANCIA". COMUNE DI RIVOLI. CONTRIBUTO. (U.I. EURO 50.000,00)	50.000,00
		50.000,00
		349.247,12

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	06	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizio:	02	URBANISTICA E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
Intervento:	2060210	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2004 Nro Mov. 757489 Prot.Documento 2004/67649 - PROGETTO STRATEGICO "PAESAGGIO 2006".LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL "PARCO OLIMPICO" IN ZONA F3 NEL COMUNE DI PINEROLO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE. 257.866,13

257.866,13

257.866,13

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio:	01	DIFESA DEL SUOLO
Intervento:	2070101	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

1996 Nro Mov. 408491 Prot.Documento 1996/117461 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994.NODO IDRAULICO DI IVREA (FIUME DORE BAL-TEA, RIO RIBES, TORRENTE CHIUSELLA.OPERE DI SISTEMAZIONE GENERALE IDRAULICA DEL RIO RIBES-PRENOTAZIONE.IMPEGNO SI SPESA.AFFIDAMEN-TO INCARICO DI PROGETTAZIONE E PER INDAGINI GEOGNOSTICHE. (U.I. E.A. L. 4.000.000.000, U.S. L. 229.463.000)

54.444,55

54.444,55

1999 Nro Mov. 512259 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=)

10.381,71

10.381,71

64.826,26

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio:	01	DIFESA DEL SUOLO
Intervento:	2070105	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2009	Nro Mov. 1136108 Prot.Documento 2009/47679 - PROGRAMMA ALCOTRA 2007-2013 PROGETTO "PELLIDRAC-PELLICE E DRAC SI HISTOIRE D'EAU" ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 C. 5 DEL T.U.E.L. (E.A. EURO=146.700,00 = U.I. EURO=146.700,00=)	1.600,00
------	---	----------

1.600,00

1.600,00

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio:	01	DIFESA DEL SUOLO
Intervento:	2070106	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

1999	Nro Mov. 512260 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 PROGETTI 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=)	4.425,01
------	---	----------

4.425,01

4.425,01

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 01 DIFESA DEL SUOLO		
Intervento: 2070110 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1999	Nro Mov. 518868 Prot.Documento 1999/170583 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - NODO IDRAULICO DI IVREA - CONVENZIONE CON IL MAGISTRATO PER IL PO PER REALIZZAZIONE OPERE II LOTTO FUNZIONALE - REIMPUTAZIONE OPERAZIONI CONTABILI (PROG.N.122734/1999) (U.L. L. 52.908.000.= EURO 27.324,71)	202,94
		202,94
2000	Nro Mov. 533648 Prot.Documento 2000/52688 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - NODO IDRAULICO DI IVREA - CONVENZIONE CON IL MAGISTRATO PER IL PO PER LA REALIZZAZIONE OPERE II LOTTO FUNZIONALE - REIMPUTAZIONE OPERAZIONI CONTABILI (PROG. N. 122734/1999) (E.A./U.I. L. 2.500.000.000.= EURO 1.291.142,25)	605.332,38
2000	Nro Mov. 536857 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)	513.940,49
		1.119.272,87
2001	Nro Mov. 588613 Prot.Documento 2001/169328 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME PO IN COMUNE DI SAN MAURO T.SE PER CONTO DEL MAGISTRATO DEL PO DEFINIZIONE DELLE OPERAZIONI CONTABILI (U.I. 9.645.139.413,=/EURO 4.981.298,79) (U.S. 160.633.755,=/EURO 82.960,41)	219.983,98
2001	Nro Mov. 589583 Prot.Documento 2001/175612 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME PO IN COMUNE DI SAN MAURO TORINESE PER CONTO DEL MAGISTRATO DEL PO. IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ESPROPRIAZIONI PER ACQUISIZIONE CON PROCEDURA ESPROPRIATIVA U.I. L. 100.000.000.= EURO 51645,69	51.645,69
		271.629,67
2002	Nro Mov. 641649 Prot.Documento 2002/139756 - NODO IDRAULICO DI IVREA - IV LOTTO FUNZIONALE. INTERVENTI PER LA DIFESA DELLA ZONA A MONTE DEGLI ABITATI DI FIORANO E MONTALDO DO-RA ED. A VALLE, DELLA ZONA INDUSTRIALE DI ROMANO CANAVESE. RISCOSSIONE CONTRIBUTO (E.R. EURO 258.228,45 EA/ER EURO 2.623.600,55)	227.683,07
2002	Nro Mov. 659226 Prot.Documento 2002/261426 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA DEL NODO FLUVIALE DI IVREA - IV LOTTO. ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOTECNICI E DI UNA RELAZIONE SULLE PROVE DI LABORATORIO. (U/S EURO 47.789,83.= U/I EURO 6.724.269,45.= E/A EURO 6.724.269,45.=)	2.390.214,48
		2.617.897,55
2003	Nro Mov. 709381 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.=)	5.789,60
2003	Nro Mov. 709476 Prot.Documento 2003/197541 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DIFESE SPONDALI DEL TORRENTE CHISONE NEI COMUNI DI S. GERMANO E PORTE. APPROVAZIONE DEL PRO-GETTO ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 486.483,69.=)	128.766,43
2003	Nro Mov. 709639 Prot.Documento 2003/197541 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DIFESE SPONDALI DEL TORRENTE CHISONE NEI COMUNI DI S. GERMANO E PORTE. APPROVAZIONE DEL PRO-GETTO ESECUTIVO. (E.A./U.I. EURO 486.483,69.=)	36.653,57
2003	Nro Mov. 724064 Prot.Documento 2003/279380 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TORRENTE VALSORDA IN COMUNE DI VENARIA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO RISORSE (E.A./U.I. EURO 206.583,00)	75.014,49
2003	Nro Mov. 735567 Prot.Documento 2003/329389 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE CHISONE IN COMUNE DI OSASCO E LOC. GALOPPATOIO DI PINEROLO - LAVORI DI SISTEMAZIONE DIFESE SPONDALI DEL TORR. CHISONE NEI COMUNI DI MACELLO E PINEROLO, LOC. TORRIONE. IMPEGNO RISORSE AI SESNI DELL'ART. 183, C.5 D. LGS. 267/00 (E.A./U.I. EURO 1.576.309,47)	592.608,58
		838.832,67
2004	Nro Mov. 748722 Prot.Documento 2004/65049 - ALLUVIONE OTTOBRE 2000. OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME PO IN COMUNE DI S. MAURO T.SE - 2 LOTTO. APPR. PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA PER MAGGIORI LAVORI CON UTILIZZO RIBASSO D'ASTA E FINANZIAMENTO ANAS. (PROG.169016/02 INT 1-2-3-4) (E/A/U/I E. 516.457,00 U/S E. 361.376,08 U/S E. 425.932,68)	36.207,85
2004	Nro Mov. 780888 Prot.Documento 2004/241329 - NODO IDRAULICO DI IVREA, IV LOTTO FUNZIONALE. ARGINE DI FIORANO E RIMODELLAMENTO DELL'INCILE - IMPEGNO IRAP SU INCENTIVO PROGETTAZIONE (EA/UI EURO 5.362,62)	485,06

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE
Servizio:	01	DIFESA DEL SUOLO
Intervento:	2070110	CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2004	Nro Mov. 786567 Prot.Documento 2004/288723 - ARGINATURA IN SX DORA B. A PROTEZ. DELL'ABITATO DI MONTALTO DORA NEI COMUNI DI MONTALTO DORA E IVREA. AFFIDAM. INCARICO 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=)	823.162,95
------	--	------------

859.855,86

5.707.691,56

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 2070205 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 571304 Prot.Documento 2001/57804 - PROG.TWINNING N. SR/99/IB/EN/01 IN CAMPO AMB. CON REP. SLOVACCA IN AMBITO DEL PROG. PHARE DELL'UNIONE EUROPEA. 1^ ANTICIPO COMM. EUROPEA.(E.A.L. 1.932.939.000/EURO 998.279,68)(E.R.L.489.947,376/EURO253.036,7)(U.I.L. 1.829.939.000/EURO 998.279,68) (U.S. L. 456.334.600/EURO 235.677,15)	17.459,34
2001	Nro Mov. 593564 Prot.Documento 2001/199601 - FUNZIONI DECENTRTATE EX LC.RR 44/2000 E 5/2001. IMPEGNO DI SPESA. (U.I L.351.500.000.=/EURO 181.534,60)	13.603,37
		31.062,71
2002	Nro Mov. 625466 Prot.Documento 2002/86841 - FUNZIONI DECENTRATE EX LL.RR. 44/2000 E 5/2001. IMPEGNO DI SPESA. (U.I EURO 672.168,00)	102.732,52
2002	Nro Mov. 661968 Prot.Documento 2002/294029 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SECONDO ANTICIPO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 11.573.841,57.=) (E.R. EURO 6.429.912,15.=) (U.I. EURO 11.573.841,57.=)	61.823,00
		164.555,52
2003	Nro Mov. 697382 Prot.Documento 2003/141592 - PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO FOCALE PROVINCIALE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE (S.I.R.A.) DELLA PROVINCIA DI TORINO. PRIMO ANTICIPO. (E.A. EURO 312.500,00.=) (E.R. EURO 156.250,00.=) (U.I. EURO 312.500,00.=)	4.378,86
		4.378,86
2004	Nro Mov. 770620 Prot.Documento 2004/183007 - PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO FOCALE PROVINCIALE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE (S.I.R.A.) DELLA PROVIN- CIA DI TORINO. SECONDA FASE FINANZIAMENTO BIENNIO 2004-2005 (E.A. EURO 658.000,00=) (U.I. EURO 658.000,00=)	71.640,50
		71.640,50
2005	Nro Mov. 831432 Prot.Documento 2005/305352 - EVOLUZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE A LIVEL- LO PROVINCIALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMAT. REGIONALE AMB.LE DEL PIEMONTE. ACCERTAM./RISCOS. E IMPEGNO DEL CONTRIBUTO REGIONA- LE PER L'ATTIVITA' DEL SIRA PER L'ANNO 2005. (E.A.EURO 556.155,00= -E.R.EURO 111.230,89=- U.I.EURO 556.155,00)	46.759,50
		46.759,50
2008	Nro Mov. 1043530 Prot.Documento 2008/37912 - TRASFERIMENTO RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTUAZIONE DELLO STRALCIO DI PIANO PER LA MOBILITA'. (E.A./E.R. EURO 250.000,00.= U.I. EURO 250.000,00.=)	10.000,00
2008	Nro Mov. 1078584 Prot.Documento 2008/62167 - ACQUISTO IN ECONOMIA DI BENI PER GARANTIRE LA FUNZIONALITA' DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 500,00=)	329,70
		10.329,70
		328.726,79

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE		
Intervento: 2070207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 661969 Prot.Documento 2002/294029 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SECONDO ANTICIPO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 11.573.841,57.=) (E.R. EURO 6.429.912,15.=) (U.I. EURO 11.573.841,57.=)	661.396,11
2002	Nro Mov. 661970 Prot.Documento 2002/294029 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SECONDO ANTICIPO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 11.573.841,57.=) (E.R. EURO 6.429.912,15.=) (U.I. EURO 11.573.841,57.=)	4.514,28
2002	Nro Mov. 661971 Prot.Documento 2002/294029 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SECONDO ANTICIPO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 11.573.841,57.=) (E.R. EURO 6.429.912,15.=) (U.I. EURO 11.573.841,57.=)	78.435,18
2002	Nro Mov. 661972 Prot.Documento 2002/294029 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SECONDO ANTICIPO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 11.573.841,57.=) (E.R. EURO 6.429.912,15.=) (U.I. EURO 11.573.841,57.=)	309.330,59
		1.053.676,16
2003	Nro Mov. 704647 Prot.Documento 2003/181205 - PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI 2002. (E.A. EURO 484.400,00.=) (U.I. EURO 480.000,00.=)	50.000,00
		50.000,00
2004	Nro Mov. 799639 Prot.Documento 2004/409898 - DIFFUSIONE DELL'UTILIZZO DI METANO E GPL NONCHE' DI ALTRE MOTORIZZAZIONI INNOVATIVE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE NELLE FLOTTE PUBBLICHE DI SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITA'. ANNO 2004. (E.A. EURO 606.573,00.=) (U.I. EURO 606.573,00.=)	39.965,87
		39.965,87
2006	Nro Mov. 920514 Prot.Documento 2006/323918 - L.R. 26 APRILE 2000 N. 44. PROGRAMMA PROVINCIALE DI INTERVENTI AMBIENTALI. SALDO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 1.378.421,76.=) (E.R. EURO 1.497.000,00.=) (U.I. EURO 1.378.421,76.=)	386.000,00
		386.000,00
2008	Nro Mov. 1043534 Prot.Documento 2008/37912 - TRASFERIMENTO RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER ATTUAZIONE DELLO STRALCIO DI PIANO PER LA MOBILITA'. (E.A./E.R. EURO 250.000,00.= U.I. EURO 250.000,00.=)	100.000,00
		100.000,00
		1.629.642,03

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 03 ORGANIZZAZIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI A LIVELLO PROVINCIAL		
Intervento: 2070307 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 668670 Prot.Documento 2002/313952 - INIZIATIVE PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INNOVATIVI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI - PRENOTAZIONE DI SPESA. (U.PR. EURO 1.114.396,78=)	6.300,00
2002	Nro Mov. 669182 Prot.Documento 2002/316371 - SOSTEGNO AI CONSORZI DI COMUNI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZ- ZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E SISTEMI A SUPPORTO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE E PRENOTAZIONE. (U. PR. EURO 580.000,00=)	58.030,71
2002	Nro Mov. 669184 Prot.Documento 2002/316371 - SOSTEGNO AI CONSORZI DI COMUNI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZ- ZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E SISTEMI A SUPPORTO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE DEI RIFIUTI URBANI. APPROVAZIONE E PRENOTAZIONE. (U. PR. EURO 580.000,00=)	58.030,71
		122.361,42
2004	Nro Mov. 794756 Prot.Documento 2004/362135 - APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIA- RI A FAVORE DEI CONSORZI DI BACINO PER LA PROGETTAZIONE E REALIZ- ZAZIONE DI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E CONSORTILI DEI RIFIUTI URBANI E DI AREE ECOLOGICHE COMUNALI. (U.PR. EURO 604.437,00=)	472.157,32
		472.157,32
2007	Nro Mov. 976865 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=)	241.525,50
		241.525,50
2008	Nro Mov. 1042576 Prot.Documento 2008/33650 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002". IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2008. (U.I. EURO 270.000,00=)	362.896,12
2008	Nro Mov. 1060645 Prot.Documento 2008/50582 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DEI CONSORZI DI BACINO O DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE O L'ADEGUA- MENTO DI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI. (U.S. E.562.896,12= U.I. E.529.342,88= U.PR. E.1.211.761,00=)	489.342,88
2008	Nro Mov. 1061382 Prot.Documento 2008/50582 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DEI CONSORZI DI BACINO O DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE O L'ADEGUA- MENTO DI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI. (U.S. E.562.896,12= U.I. E.529.342,88= U.PR. E.1.211.761,00=)	147.761,00
2008	Nro Mov. 1061383 Prot.Documento 2008/50582 - BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DEI CONSORZI DI BACINO O DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE O L'ADEGUA- MENTO DI CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI E INTERCOMUNALI DEI RIFIUTI URBANI. (U.S. E.562.896,12= U.I. E.529.342,88= U.PR. E.1.211.761,00=)	1.064.000,00
		2.064.000,00
2009	Nro Mov. 1085700 Prot.Documento 2009/4279 - INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EX ART. 28 D. LGS. 22/97. ESCUSSIONE GARANZIA FI- DEJUSSORIA RILASCIATA DA ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. (E.A./E.R./U.I. EURO 30.522,60=) REV.PROVV. N. 7/21	30.522,60
2009	Nro Mov. 1105884 Prot.Documento 2009/22085 - CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2002. IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO DEL PRIMO TRIMESTRE 2009. (UI 565.457,72=)	315.457,72
2009	Nro Mov. 1135273 Prot.Documento 2009/47318 - "CONTRIBUTO SUI RIFIUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA L.R. 24/02" IMPEGNO RELATIVO ALL'INTROITO VERSAMENTI 2' E 3' TRIM.2009 ED ALL'ACCERT. DEL 4^ TRIM. 2009 AI SENSI ART.183-5^C T.U. (U.I. EURO 1.136.647,40=)	784.042,28
2009	Nro Mov. 1136729 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=).	74.392,00
		1.204.414,60
		4.104.458,84

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	04	RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE	
Intervento:	2070406	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 867697 Prot.Documento 2005/490091 - IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. N.267 DEL 18/08/2000 PER LE ATTIVITA' DEL SERVIZIO FINANZiate CON AVANZO DA REINVESTIMENTI. (U.I. EURO 5.600,00)		5.600,00

5.600,00

5.600,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 04 RILEVAMENTO DISCIPLICA E CONTROLLO ACQUE,EMISSIONE ATMOSF/SONORE		
Intervento: 2070407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 772670 Prot.Documento 2004/196143 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE REVERSALE PROVVISORIA N. D'ORDINE 122/16. (E.A./E.R. EURO 1.273.691,00= U.I. EURO 1.273.691,00=).	65.182,58
2004	Nro Mov. 800213 Prot.Documento 2004/438864 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO. ACCERTAMENTO-IMPEGNO.. (EA/UI EURO 1.273.691,00=).	96.549,67
		161.732,25
		161.732,25

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE		
Intervento: 2070505 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 967688 Prot.Documento 2007/619050 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/4 - 30/4/2007). E.A./R. EURO 26.916,06 - U.I. 10.000,00 - U.I. EURO 16.916,06	5.998,08
		5.998,08
2008	Nro Mov. 1040277 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	12.400,00
2008	Nro Mov. 1070893 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)	78.606,00
		91.006,00
2009	Nro Mov. 1084893 Prot.Documento 2009/3645 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/8 - 31/8, 1/9 - 30/9 E 1/10 - 31/10/2008). E.A./R. EURO 13.968,01 - U.I. EURO 13.968,01	13.968,01
2009	Nro Mov. 1089416 Prot.Documento 2009/8020 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/10 - 31/10 - 1/11 - 30/11 E 1/12 - 31/12/2008). E.A./R. EURO 456,00 - U.I. EURO 456,00	456,00
2009	Nro Mov. 1106526 Prot.Documento 2009/22384 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/3 - 31/3/2009). E.A./R. EURO 35.608,20 - U.I. 35.608,20	4.424,08
		18.848,09
		115.852,17

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE		
Intervento: 2070507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 918339 Prot.Documento 2006/306796 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/1 - 31/3/2006, 1/1 - 30/4/2006 - 1/1 - 31/5 /2006). E.A. E R. EURO 100.676,31 - U.I. EURO 100.000,00 U.I. EURO 676,31	61.655,95
2006	Nro Mov. 935520 Prot.Documento 2006/445012 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/1 - 31/1/2006, 1/6 30/6/2006, 1/7 -31/7/2006, 1/8 -31/8/2006 - 1/9 - 30/9/2006). E.A. E R. 33.029,15- U.I. EURO 33.029,15	18.000,00
		79.655,95
2007	Nro Mov. 1002596 Prot.Documento 2007/1393524 - TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA. DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' VENATORIA, FUNZIONI IN MATERIA DI PESCA. ANNO 2007. E.A. EURO 296.326,67 - U.I. EURO 296.326,67	100.000,00
2007	Nro Mov. 961905 Prot.Documento 2007/518615 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/2 - 28/2/2007 E 1/3 - 31/3/2007). E.A./R. EURO 93.987,26 - U.I. EURO 93.987,26	59.360,15
		159.360,15
2008	Nro Mov. 1013141 Prot.Documento 2008/12010 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODI POSTALI 1/6 - 30/6, 1/11 - 30/11, E 1/12 - 31/12/2007). E.A./R. EURO 984,00 - U.I. EURO 984,00	984,00
2008	Nro Mov. 1040279 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	3.626,01
2008	Nro Mov. 1052713 Prot.Documento 2008/44325 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/5 - 31/5/2008). E.A./R. EURO 23.328,45 - U.I. EURO 23.328,45	23.328,45
2008	Nro Mov. 1054669 Prot.Documento 2008/46183 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/6 - 30/6/2008). E.A./R. EURO 10.314,89 - U.I. EURO 10.314,89	10.314,89
2008	Nro Mov. 1062498 Prot.Documento 2008/52388 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/7 - 31/7/2008). E.A./R. EURO 12.530,06 - U.I. EURO 12.530,06	12.530,06
2008	Nro Mov. 1069128 Prot.Documento 2008/56703 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/4 - 30/4/2008). E.A./R. EURO 26.458,81 - U.I. EURO 26.458,81	26.458,81
		77.242,22
2009	Nro Mov. 1106532 Prot.Documento 2009/22384 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/3 - 31/3/2009). E.A./R. EURO 35.608,20 - U.I. 35.608,20	17.204,35
		17.204,35
2010	Nro Mov. 1171074 Prot.Documento 2010/31957 - PROVENTI DRIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/4 - 31/4/2010). IMPEGNO AI SENSI ART. 183 - 5? COMMA - T.U. D. LGS. 267/2000. E.A./R. EURO 13.177,12 - U.I. EURO 9.358,83 - U.I. EURO 3.818,29	3.818,29
2010	Nro Mov. 1175043 Prot.Documento 2010/35287 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DIRETTA DELLE ACQUE SOSGGETTE AI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA (PERIODO POSTALE 1/7 - 31/7/2010). IMPEGNO AI SENSI ART. 183 - 5? COMMA - T.U. D.LGS. 267/2000. E.A./E.R. EURO 12.104,00 - U.I. EURO 12.104,00	12.104,00
		15.922,29
		349.384,96

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE Servizio: 06 PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE Intervento: 2070601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 901935 Prot.Documento 2006/195405 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ONERI DI GESTIONE DELLE NUOVE AREE PROTETTE PROVINCIALI ISTITUITE AI SENSI DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2004, N. 32. (E.A. EURO 70.000,00 - U.I. EURO 70.000,00)	45.966,34
		45.966,34
2007	Nro Mov. 1002589 Prot.Documento 2007/1405883 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ONERI DI GESTIONE DELLE NUOVE AREE PROTETTE PROVINCIALI ISTITUITE AI SENSI DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2004, N. 32. (E.A. EURO 200.000,00 - U.I. EURO 200.000,00)	50.000,00
		50.000,00
2010	Nro Mov. 1149446 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
		45.000,00
		140.966,34

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 06 PARCHI NATURALI,PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
Intervento: 2070605 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1018982 Prot.Documento 2008/17956 - INIZIATIVE PER LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE ISTITUITE CON LA L.R. 32/2004.FORNITURA DI TRE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SENZA FILI DA ESTERNO PER LE CINQUE NUOVE AREE PROTETTE DI RILIEVO PRO- VINCIALE.AFFIDAMENTO ALLA DITTA CERMA S.A.S. DI TORINO. (U.I. EURO 5.983,20).	2.991,60
2008	Nro Mov. 1047742 Prot.Documento 2008/40878 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'INCENTIVAZIONE DEL SERVIZIO GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE E L'EFFETTUAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO (E.A / EURO 94.300,00 U.I/ EURO 93.300,00)	1.921,54
2008	Nro Mov. 1060908 Prot.Documento 2008/50907 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ONERI DI GESTIONE DELLE NUOVE AREE PROTETTE PROVINCIALI ISTITUITE AI SENSI DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2004, N. 32 (E.A. EURO 150.000,00-U.I. EURO 150.000,00)	50.000,00
2008	Nro Mov. 1078779 Prot.Documento 2008/62234 - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRONICO E RELATIVI ACCESSORI. PER IL SERVIZIO AREE PROTETTE E VIGILANZA VOLONTARIA. AFFIDAMENTO. (U.S. EURO 3.732,00) (U.I EURO 672,00)	336,00
2008	Nro Mov. 1078788 Prot.Documento 2008/62293 - ACQUISTO DI MATERIALE AUDIOVISIVO E RELATIVI ACCESSORI PER IL SERVIZIO AREE PROTETTE E VIGILANZA VOLONTARIA. AFFIDAMENTO (U.S. EURO 111,08) (U.I. 6487,72)	3.243,86
		58.493,00
		58.493,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 06 PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE		
Intervento: 2070607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 668936 Prot.Documento 2002/304924 - PROGETTO STRATEGICO "MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' MONTANA MINORE". COMUNITA' MONTANE, COMUNI E CONSORZI. CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI LOCALI PER IL 2002. (U.I. EURO 250.000,00.=)	76.739,91
2002	Nro Mov. 668937 Prot.Documento 2002/304924 - PROGETTO STRATEGICO "MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' MONTANA MINORE". COMUNITA' MONTANE, COMUNI E CONSORZI. CONTRIBUTI A SOSTEGNO DI PROGETTI LOCALI PER IL 2002. (U.I. EURO 250.000,00.=)	14.992,16
		91.732,07
2003	Nro Mov. 725947 Prot.Documento 2003/288643 - PROGETTO STRATEGICO "MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' MONTANA MINO- RE" - TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANE, COMUNI E CONSORZI A SOSTEGNO DEI PROGETTI LOCALI PER IL 2003. (U/I EURO 349.930,67)	37.496,75
2003	Nro Mov. 732701 Prot.Documento 2003/319340 - PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE DEI PARCHI NATURALI DI RI- LIEVO PROVINCIALE DEL MONTE SAN GIORGIO DI PIOSSASCO E DEL MONTE TRE DENTI - FREIDOUR DI CUMIANA. (U.I. EURO 50.000,00.=)	24.332,02
2003	Nro Mov. 735676 Prot.Documento 2003/329755 - PROGETTO STRATEGICO "MIGLIORAMENTO VIABILITA' MONTANA MINORE". TRASFERIMENTI A COMUNI, COMUNITA' MONTANE E CONSORZI A SOSTEGNO DEI PROGETTI LOCALI PER IL 2003. (U/I EURO 275.850,00=). (U.I. EURO 5,33)	41.168,92
		102.997,69
2004	Nro Mov. 793184 Prot.Documento 2004/346878 - PARCO NAT. D'INTERESSE PROV.LE DEL LAGO DI CANDIA.PROGRAMMA LIFE AMBIENTE 2002.PROGETTO LIFE 02 ENV/000079 "TRE LAGHI-INTERVENTI DI RIDUZIONE DELL'EUTROFIZZ. DELLE ACQUE DI TRE PICCOLI LAGHI ITALIANI".INTEGRAZIONE FINANZIAM. ALLA COMUN.MONT.VAL CAVALLINA. E.A./E.R. EURO 62.508,00-U.I. EURO 62.508,00-U.I. EURO 43.792,00.	42.000,00
		42.000,00
2006	Nro Mov. 931814 Prot.Documento 2006/456065 - INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLE ZONE MONTANE. COMUNITA' MONTANA VALLE SACRA. COMUNITA' MONTANA ALTO CANAVESE. CONTRIBUTI. (U.I. EURO 35.000.00.=)	25.000,00
2006	Nro Mov. 935584 Prot.Documento 2006/509568 - ADEGUAMENTO IMPIANTI SISTEMA DI SUPERVISIONE. COMUNITA' MONTANA VALLE SACRA. CONTRIBUTO. (U/I EURO 25.500,00=)	20.673,00
		45.673,00
2007	Nro Mov. 1002582 Prot.Documento 2007/1405883 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ONERI DI GESTIONE DELLE NUOVE AREE PROTETTE PROVINCIALI ISTITUITE AI SENSI DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2004, N. 32. (E.A. EURO 200.000,00 - U.I. EURO 200.000,00)	100.000,00
2007	Nro Mov. 959619 Prot.Documento 2007/470671 - PROGETTO DI RIUSO DI "CASA CANADA" (OLIMPIADI TORINO 2006) COME NUOVA SEDE DEL RIFUGIO MELANO ALLA ROCCA SBARUA. CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE ALLA C.M. PINEROLESE PEDEMONTANO. (U.I. EURO 35.000,00=)	35.000,00
		135.000,00
2008	Nro Mov. 1060910 Prot.Documento 2008/50907 - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ONERI DI GESTIONE DELLE NUOVE AREE PROTETTE PROVINCIALI ISTITUITE AI SENSI DELLA L.R. 8 NOVEMBRE 2004, N. 32 (E.A. EURO 150.000,00-U.I. EURO 150.000,00)	40.000,00
		40.000,00
		457.402,76

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 07 TUTELA E VALORIZZAZIONE RISORSE IDRICHE E ENERGETICHE		
Intervento: 2070707 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 713814 Prot.Documento 2003/221629 - PROGRAMMA PROVINCIALE DEGLI INTERVENTI AMBIENTALI E PROG. STRAT N. 3.1.1.3.BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI TERMICI A TRONCHETTO DI LEGNA INFERIORI A 60 KW DI POTENZA AL FOCOLARE.APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE CONTRIBUTI. (U.I. EURO 126.873,36-U.S. EURO 210,000,00)	1.398,79
2003	Nro Mov. 726695 Prot.Documento 2003/293552 - APPROVAZIONE DEL BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI CALDAIE A PEZZI DI LEGNA E A PELLETS INFERIORI A 100 KW DI POTENZA MASSIMA AL FOCOLARE A BENEFICIO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 250.000,00=)	13.964,11
		15.362,90
2004	Nro Mov. 759948 Prot.Documento 2004/128475 - INTROITI DERIVANTI DA FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A.- U.I. 661.219,76=)	100.138,03
2004	Nro Mov. 782828 Prot.Documento 2004/254793 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. (E.A. EURO 330.609,88=).	86.659,28
		186.797,31
2005	Nro Mov. 852774 Prot.Documento 2005/423483 - BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO DEGLI EDIFICI A BENEFICIO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DELLA PROVINCIA DI TORINO. APPROVAZIONE. (U.I. EURO 100.000,00.=)	66,00
2005	Nro Mov. 866547 Prot.Documento 2005/484237 - TRASFERIMENTI REGIONALI IN MATERIA DI ENERGIA, ACCERTAMENTO,IMPEGNO ED APPROVAZIONE DEL BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI A BENEFICIO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DELLA PROVINCIA DI TORINO. (E.A. EURO 330.609,88.= - U.I. EURO 330.609,88.=)	44.218,90
		44.284,90
2007	Nro Mov. 1002202 Prot.Documento 2007/1363635 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE (EA/ER EURO 330.317,00 - UI EURO 330.317,00).	214.012,73
2007	Nro Mov. 978004 Prot.Documento 2007/103170 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	14.590,84
2007	Nro Mov. 984691 Prot.Documento 2007/990429 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE (EA/UI/ER EURO 330.609,88)	208.879,40
		437.482,97
2008	Nro Mov. 1033327 Prot.Documento 2008/29664 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. (EA/ER EURO 330.609,00 - UI EURO 330.609,00)	274.087,24
		274.087,24
2010	Nro Mov. 1178116 Prot.Documento 2010/36786 - INTROITO DERIVANTE DAL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO AI SENSI ART. 183 COMMA 5 DEL T.U. E.L. (EA/ER/UI EURO 267.325,00)	147.325,00
		147.325,00
		1.105.340,32

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
Intervento: 2070805 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 646903 Prot.Documento 2002/189547 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE CONFERITE ALLE PROVINCE DI CUI ALL'ART. 108 DEL D. LGS. N. 112/1998. IMPEGNO SOMME. (U.I. EURO 216.627,20)	4.260,36
		4.260,36
2005	Nro Mov. 827212 Prot.Documento 2005/275271 - TRASFERIMENTI LEGGE REGIONE PIEMONTE N. 44/2000 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO SOMME. (E.A./E.R./U.I. EURO 130.000,00)	298,32
		298,32
2007	Nro Mov. 1003333 Prot.Documento 2007/1421279 - TRASFERIMENTI LEGGI R.P. N. 44/2003 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERITE ALLE PROVINCE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. (E.A. EURO 280.309,00/U.I. EURO 280.309,00/U.S. EURO 20.000,00)	5.739,20
		5.739,20
2007	Nro Mov. 952521 Prot.Documento 2007/161329 - TRASFERIMENTI LEGGI R.P. N. 44/2000 E N. 7/2003 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERITE ALLE PROVINCE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. (E. A. /E.R. EURO 280.309,80/ U. I. EURO 280.309,80==)	33.259,53
		33.259,53
2008	Nro Mov. 1075821 Prot.Documento 2008/60690 - TRASFERIMENTI EX LEGGI R. P. N. 44/2000 E N. 7/2003 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERITE ALLE PROVINCE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME (E. A. EURO 280.309,00=/U. I. EURO 280.000,00=)	10.000,00
		10.000,00
2009	Nro Mov. 1084958 Prot.Documento 2009/1946 - ISTITUZIONE DEI PRESIDI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI DI PROTEZIONE CIVILE IN PROVINCIA DI TORINO. AVVIO DELLA FASE SPERIMENTALE E PROPOSTA DI UN PRIMO ELENCO PROVVISORIO DEI PRESIDI TERRITORIALI	10.000,00
		10.000,00
2009	Nro Mov. 1100301 Prot.Documento 2009/17352 - FORNITURA DI ATTREZZATURE DI RADIOTELECOMUNICAZIONI PER LE EMER= GENZE DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA DITTA BPG RADIO COMUNICAZIONI. (U.I. EURO 14.212,00= U.S. EURO 14.797,00=)	7.106,00
		7.106,00
2009	Nro Mov. 1137899 Prot.Documento 2009/49111 - TRASFERIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELLE L.R. 44/200 E L.R. 7/2003. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME /09 AI SENSI ART.183 COM.5T.U.267/00 (E.A./U.I. EURO 81.622,48)	10.000,00
		10.000,00
		27.106,00
		80.663,41

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 07 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE		
Servizio: 08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
Intervento: 2070807 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 660893 Prot.Documento 2002/286573 - PROGETTO STRATEGICO DI PROTEZIONE CIVILE. PARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN POLO INTEGRATO DI PROTEZIONE CIVILE NEL COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE E APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO. (U.I. EURO 154.937,00.=)	68.828,52
		68.828,52
2003	Nro Mov. 735935 Prot.Documento 2003/327921 - PROGETTO STRATEGICO PROTEZIONE CIVILE. POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE OPERATIVE DECENTRATE DA ATTIVARSI IN EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO AI COMUNI SEDE DI CENTRO OPERATIVO MISTO (COM) (U.I. EURO 300.000,00)	26.000,00
2003	Nro Mov. 735937 Prot.Documento 2003/327921 - PROGETTO STRATEGICO PROTEZIONE CIVILE. POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE OPERATIVE DECENTRATE DA ATTIVARSI IN EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO AI COMUNI SEDE DI CENTRO OPERATIVO MISTO (COM) (U.I. EURO 300.000,00)	20.000,00
2003	Nro Mov. 735938 Prot.Documento 2003/327921 - PROGETTO STRATEGICO PROTEZIONE CIVILE. POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE OPERATIVE DECENTRATE DA ATTIVARSI IN EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO AI COMUNI SEDE DI CENTRO OPERATIVO MISTO (COM) (U.I. EURO 300.000,00)	30.000,00
2003	Nro Mov. 735944 Prot.Documento 2003/327921 - PROGETTO STRATEGICO PROTEZIONE CIVILE. POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE OPERATIVE DECENTRATE DA ATTIVARSI IN EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO AI COMUNI SEDE DI CENTRO OPERATIVO MISTO (COM) (U.I. EURO 300.000,00)	23.000,00
2003	Nro Mov. 735945 Prot.Documento 2003/327921 - PROGETTO STRATEGICO PROTEZIONE CIVILE. POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE OPERATIVE DECENTRATE DA ATTIVARSI IN EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE. CONTRIBUTO AI COMUNI SEDE DI CENTRO OPERATIVO MISTO (COM) (U.I. EURO 300.000,00)	41.500,00
		140.500,00
2005	Nro Mov. 861853 Prot.Documento 2005/468493 - TRASFERIMENTI LEGGI R.P. N. 44/2000 E N. 7/2003 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERITE ALLE PROVINCE. IMPEGNO SPESA. (U.I. EURO 50.000,00=)	3.565,20
2005	Nro Mov. 861857 Prot.Documento 2005/468493 - TRASFERIMENTI LEGGI R.P. N. 44/2000 E N. 7/2003 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERITE ALLE PROVINCE. IMPEGNO SPESA. (U.I. EURO 50.000,00=)	3.838,20
		7.403,40
2006	Nro Mov. 908363 Prot.Documento 2006/240173 - TRASFERIMENTI LEGGI R. P. N. 7/2003 PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE TRASFERITE ALLE PROVINCE- RETTIFICA ACCERTAMENTO E ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, IMPEGNO SOMME. (E. A. EURO 36.873,20/E. R. EURO 186.873,20/U.I. EURO 113.497,20)	25.000,00
		25.000,00
2009	Nro Mov. 1134573 Prot.Documento 2009/43376 - CONVENZIONE CON IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE IMPEGNO SOMME ANNUALITA' 2009 (U.S. EURO 18.000,00)	10.000,00
		10.000,00
2010	Nro Mov. 1142721 Prot.Documento 2010/483 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE DENOMINATA "COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI GRUPPI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI TORINO. (U.I. EURO 50.000,00=)	35.000,00
2010	Nro Mov. 1152055 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)	33.000,00
2010	Nro Mov. 1175257 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)	26.000,00
2010	Nro Mov. 1175297 Prot.Documento 2010/490 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO ED IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE. APPROVAZIONE CONVENZIONE. (U.I. EURO 16.000,00=)	13.000,00

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione:	07	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE	
Servizio:	08	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
Intervento:	2070807	TRASFERIMENTI DI CAPITALE	
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1178249 Prot.Documento 2010/489 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E LA CROCE ROSSA ITALIANA PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE APPROVAZIONE CONVENZIONE. (U.I. EURO 16.000,00)		8.000,00

115.000,00

366.731,92

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE		
Servizio: 02 ASSISTENZA INFANZIA, HANDICAPPATI E ALTRI SERVIZI SOCIALI		
Intervento: 2080205 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 722793 Prot.Documento 2003/272819 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA 2003. POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE INFORMATICHE DELL'ENTE NEL CORSO DEL 2003. APPROVAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI OCCORRENTI. (U.PR./E.PR. EURO 1.229.524,00.=)	40.886,44
		40.886,44
2004	Nro Mov. 787996 Prot.Documento 2004/299609 - ACQUISTO DI ARREDI ED ALTRI BENI MOBILI PER LE COMUNITA' ALLOGGIO ED I SERVIZI DI SOLIDARIETA' SOCIALE. APPROVAZIONE PROGETTO DI ACQUISTI - DEVOLUZIONE MUTUI VARI: C. DD.PP. 4326212/02-C. DD.PP. 4350574 - C.DD.PP. 4350557. (E.A./U.I. EURO 28.500,00.=)	7.568,39
		7.568,39
2005	Nro Mov. 823562 Prot.Documento 2005/241091 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00
		5.000,00
2006	Nro Mov. 929105 Prot.Documento 2006/426565 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00
		5.000,00
2007	Nro Mov. 974054 Prot.Documento 2007/672471 - TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DI PUBBLICA TUTELA. E.A./U.I. EURO 287.571,60	20.000,00
		20.000,00
2008	Nro Mov. 1059717 Prot.Documento 2008/49950 - FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI ANNO 2008: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. U.I. EURO 1.070.000,00	40,00
		40,00
2010	Nro Mov. 1174754 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	20.000,00
		20.000,00
		98.494,83

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 722001 Prot.Documento 2003/269127 - PROGETTO STRATEGICO. "CREAZIONE DI UN PANIERE DI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TORINO". LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MULINO IN PINEROLO, FRAZIONE DI RIVA - II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270092/03 - INTT. 1-10). (E./PR. EURO 627.870,00.= - U./PR. EURO 627.751,06.=)	29.109,35
2003	Nro Mov. 722003 Prot.Documento 2003/269127 - PROGETTO STRATEGICO. "CREAZIONE DI UN PANIERE DI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TORINO". LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MULINO IN PINEROLO, FRAZIONE DI RIVA - II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270092/03 - INTT. 1-10). (E./PR. EURO 627.870,00.= - U./PR. EURO 627.751,06.=)	411,89
2003	Nro Mov. 732730 Prot.Documento 2003/319533 - PREFETTURA DI TORINO. ADEGUAM. NORME DI SICUREZZA E PREV. INCENDI INT. "B" - PROG. STRATEGICO "CREAZIONE DI UN PANIERE DI PRODOTTI TIPICI DELLA PROV. DI TORINO". LAVORI DI RISTR. MULINO DI PINERO- LO. II LOTTO - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.856,10)	118,00
2003	Nro Mov. 732731 Prot.Documento 2003/319533 - PREFETTURA DI TORINO. ADEGUAM. NORME DI SICUREZZA E PREV. INCENDI INT. "B" - PROG. STRATEGICO "CREAZIONE DI UN PANIERE DI PRODOTTI TIPICI DELLA PROV. DI TORINO". LAVORI DI RISTR. MULINO DI PINERO- LO. II LOTTO - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.856,10)	0,81
		29.640,05
2006	Nro Mov. 907511 Prot.Documento 2006/235046 - PR. STR. CREAZ. DI UN PANIERE DEI PRODOTTI TIPICI D. PROV. DI TO- RINO. LAV. SIST. AREE EST. NELL'AMBITO INTERV. DI RISTR. DEL MULINO IN PINEROLO FR. RIVA. APPR. PR. DEFIN-ESEC. (MUTUO C.DD.PP POS. 4446201/00, ORA BOP DEXIA-CREDIOP, PROG. 235134/06 INT.1-3) (E.A. 41.000,00 EURO, U.I. 41.000,00 EURO, U.S. 89.000,00 EURO)	2.324,14
		2.324,14
		31.964,19

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 2090105 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 615236 Prot.Documento 2002/34353 - L.R. 17/99 - RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA - SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2002. ACCERTAMENTO E IMPEGNI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/2000. E/A - U/I = EURO 632.898,34=.	11.898,66
		11.898,66
2003	Nro Mov. 721634 Prot.Documento 2003/267977 - INDAGINI ISTAT SULLA STRUTTURA E SULLE PRODUZIONI DELLE PRINCIPALI COLTIVAZIONI LEGNOSE AGRARIE E SULLE RILEVAZIONI SUI RISULTATI ECONOMICI DELLE AZIENDE AGRICOLE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI TRASFERIMENTI REGIONALI. E/A-U/I=EURO 5.187,10=.	2.838,10
		2.838,10
2004	Nro Mov. 750115 Prot.Documento 2004/72048 - INTESA CON LA REGIONE PIEMONTE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI FITOSANITARI DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA VITE MEDIANTE AVVALIMENTO DEGLI UFFICI PROVINCIALI. (E.A. U.I. EURO 1179.00)	1.179,00
2004	Nro Mov. 756673 Prot.Documento 2004/109701 - L.R. 63/78, ART. 47. ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI FITOSANITARI DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA VITE. TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER L'ATTIVITA' INERENTE LA CAMPAGNA 2002 E 2003. ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E RISCOSSIONE TRAFERIMENTO. E/A-U/I=EURO 737,75= E/R=EURO 823,00=.	737,75
2004	Nro Mov. 757925 Prot.Documento 2004/116729 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999, N. 17 ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2004-2006. (E/AEURO 761.492,00 - U/I EURO 760.811,61- E/R EURO 238.891,45)	579,80
2004	Nro Mov. 787421 Prot.Documento 2004/294869 - INDAGINI ISTAT SULLA STRUTTURA E SULLE PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE (REA) NEL 2003. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE PROVINCIALE IMPEGNATO NELLE INDAGINI. E/A-U/I=EURO 21.721,46.	6.674,46
		9.171,01
2005	Nro Mov. 811596 Prot.Documento 2005/63795 - PROGRAMMA DI ASSISTENZA TECNICA, SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE AGRICOLA PER L'ANNO 2005. APPROVAZIONE. (E/A-U/I=EURO 62.735,00).	4.511,00
2005	Nro Mov. 829899 Prot.Documento 2005/296511 - 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 2004. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E/A-U/I=EURO 1.051,00=).	1.051,00
2005	Nro Mov. 866467 Prot.Documento 2005/483358 - L.R. 38/90 - ULTERIORE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE ALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI STRUMENTALI PER L'ANNO 2005. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E/A-U/I=EURO 5.400,00=)	423,60
		5.985,60
2006	Nro Mov. 930168 Prot.Documento 2006/439234 - INDAGINE ISTAT 2005 SULLA STRUTTURA E SULLE PRODUZIONI DELLE AZIENDE AGRICOLE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEI RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE PROVINCIALE IMPEGNATO NELLE INDAGINI. (E/A-U/I=EURO 19.348,00=).	2.139,50
		2.139,50
2007	Nro Mov. 987772 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=).	6.000,00
		6.000,00
2008	Nro Mov. 1073732 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=).	25.000,00
2008	Nro Mov. 1078390 Prot.Documento 2008/62027 - 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". APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE PER OPERE INFRASTRUTTURALI.(U/I= EURO 41.666,67)	18.584,22

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 2090105 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
		43.584,22
2009	Nro Mov. 1112239 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	267,20
2009	Nro Mov. 1125066 Prot.Documento 2009/38326 - ALLESTIMENTO DI UN PUNTO VENDITA DI PRODOTTI TIPICI PRESSO IL MU- LINO DI RIVA - PINEROLO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DEL FINANZIAMENTO 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
2009	Nro Mov. 1126813 Prot.Documento 2009/39953 - L.R. 39/80 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE ALL'UFFICIO ANTISOFISTICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI STRUMENTALI PER L'ANNO 2009. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. AI SENSI ART. 183-5' C. TU (E/A-U/I=EURO 8.000,00=).	8.000,00
		138.267,20
2010	Nro Mov. 1155168 Prot.Documento 2010/17286 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999 N.17 ART. 10- PROGRAMMA OPERATIVO PRO- VINCIALE 2010-2012. ACCERTAMENTO ENTRATE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 5 DEL T.U.E.L. (E/A-U/I EURO 896.788,00)	5.000,00
2010	Nro Mov. 1157026 Prot.Documento 2010/18626 - FORNITURA DI ESCAVATORE PER LA STRUTTURA MD8. APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. PROCEDURA APERTA. (U.I. EURO 120.000,00 - U.S. EURO 10.000,00)	120.000,00
2010	Nro Mov. 1162238 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. 1162297 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. 1186160 Prot.Documento 2010/44362 - L.R. 39/80 - REPRESSIONE FRODI IN CAMPRO AGRICOLO. CONTRIBUTO DEL LA REGIOEN PIEMONTE PER L'ATTIVIT� SVOLTA DALL'UFFICIO ANTISOFI- STICAZIONI VINICOLE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA.ACCERTAMENTO, RISCOS SIONE ED IMPEGNO DI SPESA AI SENSI EX ART. 183 T.U. 5 COMMA (E/A-E/R-U/I EURO 6.246,22)	6.247,22
2010	Nro Mov. 1186711 Prot.Documento 2010/44685 - L.R. 39/80 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE PIEMONTE ALL'UF FICIO ANTISOFTICAZIONI 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
		268.988,77
		488.873,06

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio: 01 AGRICOLTURA Intervento: 2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 722006 Prot.Documento 2003/269127 - PROGETTO STRATEGICO. "CREAZIONE DI UN PANIERE DI PRODOTTI TIPICI DELLA PROVINCIA DI TORINO". LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MULINO IN PINEROLO, FRAZIONE DI RIVA - II LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 270092/03 - INTT. 1-10). (E./PR. EURO 627.870,00.= - U./PR. EURO 627.751,06.=)	147,22
2003	Nro Mov. 732732 Prot.Documento 2003/319533 - PREFETTURA DI TORINO. ADEGUAM. NORME DI SICUREZZA E PREV. INCENDI INT. "B" - PROG. STRATEGICO "CREAZIONE DI UN PANIERE DI PRODOTTI TIPICI DELLA PROV. DI TORINO". LAVORI DI RISTR. MULINO DI PINERO- LO. II LOTTO - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 1.856,10)	0,13
		147,35
2004	Nro Mov. 738589 Prot.Documento 2004/16120 - L.R. 21/99 ARTT. 2 E 60 - REDAZIONE DI STUDI, INDAGINI E RICERCHE PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE DI BONIFICA E IRRIGAZIONE FINALIZZATI ALL'ELABORAZIONE DEL PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITA' DI BONIFICA E IRRIGAZIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. E/A-U/I=EURO 150.000,00=.	11.640,00
		11.640,00
		11.787,35

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 757934 Prot.Documento 2004/116729 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999, N. 17 ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2004-2006. (E/AEURO 761.492,00 - U/I EURO 760.811,61- E/R EURO 238.891,45)	49.395,00
		49.395,00
2005	Nro Mov. 818705 Prot.Documento 2005/163213 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999, N. 17 ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2005-2007. (E.A. EURO 707.946,00.= - U.I. EURO 704.946,00.=)	46.596,00
		46.596,00
2006	Nro Mov. 885678 Prot.Documento 2006/82551 - L.R. 20/98 - INTERVENTI DI FINANZIAMENTO PER LO SVILUPPO DELL'APICOLTURA IN PIEMONTE. APPROVAZIONE BANDO. (E/A - U/I EURO 41.913,00 - U/S 173.363,54)	40.574,72
2006	Nro Mov. 888499 Prot.Documento 2006/101635 - PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA SOSTITUZIONE DEL BESTIAME BOVINO DI SESSO FEMMINILE DA RIPRODUZIONE ABBATTUTO PER INFEZIONI DA TUBERCOLOSI E BRUCELLOSI, ESTENSIONE AI CASI DI POSITIVITA' RISCONTRATI FINO AL 31/12/2005. (A.E./U.I. EURO 200.000,00.=)	102.790,84
2006	Nro Mov. 909386 Prot.Documento 2006/246821 - LEGGE REGIONALE 8/7/1999, N. 17 ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2006-2008. (E/A EURO 499.028,65 - U/I EURO 465.428,65).	123.932,22
2006	Nro Mov. 920814 Prot.Documento 2006/328083 - L.R. 63/78, ART. 17, LETT. A) - PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA SOSTITUZIONE DEL BESTIAME BOVINO DA RIPRODUZIONE ABBATTUTO PER INFEZIONI DA TUBERCOLOSI E BRUCELLOSI. ESTENSIONE AI CASI DI POSITIVITA' RISCONTRATI AL 31/12/2006. (E/A-U/I=EURO 100.000,00=).	86.778,70
		354.076,48
2007	Nro Mov. 1002175 Prot.Documento 2007/1397657 - LEGGE 24 DICEMBRE N. 313 RECANTE DISCIPLINA IN MATERIA DI APICOLTURA. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE A FAVORE DELLE AZIENDE APISTICHE. FINANZIAMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E/A-U/I=EURO 26.442,08=).	6.490,08
2007	Nro Mov. 1002864 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).	964.636,00
2007	Nro Mov. 1006423 Prot.Documento 2007/1458261 - L.R. 4/2000 E S.M.I. "INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO, LA RIVITALIZZAZIONE E IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DI TERRITORI TURISTICI". CO-FINANZIAMENTO PROGETTI PRESENTATI DA ENTI VARI. U/I= EURO 175.500,00	39.224,95
2007	Nro Mov. 1006427 Prot.Documento 2007/1458261 - L.R. 4/2000 E S.M.I. "INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO, LA RIVITALIZZAZIONE E IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DI TERRITORI TURISTICI". CO-FINANZIAMENTO PROGETTI PRESENTATI DA ENTI VARI. U/I= EURO 175.500,00	48.824,66
2007	Nro Mov. 943414 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.=)	245.037,57
2007	Nro Mov. 943415 Prot.Documento 2007/117953 - LEGGE REGIONALE 8/7/1999, N. 17 ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2007 - 2009. (E.A./U.I. EURO 537.367,00.=)	40.575,00
		1.344.788,26
2008	Nro Mov. 1017512 Prot.Documento 2008/16585 - L.R. 20/98 - INTERVENTI DI FINANZIAMENTO PER LO SVILUPPO DELL'APICOLTURA IN PIEMONTE. APPROVAZIONE BANDO. (E.A./U.I. EURO 54.795,00.= - U.S. 203.140,72.=)	46.325,24
2008	Nro Mov. 1058782 Prot.Documento 2008/49391 - LEGGE REGIONALE 8/7/1999 N. 17, ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2008-2010. (E/A=EURO 130.983,00 U/I=EURO 346.236,05=)	31.156,71
2008	Nro Mov. 1073723 Prot.Documento 2008/59262 - L.R. 63/78 ART. 17, LETT. A), (SOSTITUZIONE CAPI INFETTI) - ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CUI ALLA D.G.R. N. 41-6470 DEL 1 LUGLIO 2002. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. (E/A-U/I=EURO 160.330,00=).	160.330,00
2008	Nro Mov. 1078171 Prot.Documento 2008/61861 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, PER INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE MISURE DEL P.S.R (PROGRAMMA DI SVIULUPPO RURALE)2007-2013. AI 29.300,00. (E.PR./U.PR EURO 665.128,00 - U/I 65.650,00)	29.300,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 01 AGRICOLTURA		
Intervento: 2090107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1078172 Prot.Documento 2008/61861 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' AGRO-SILVOPASTORALE, PER INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE MISURE DEL P.S.R (PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE)2007-2013. A/I 29.300,00. (E.PR./U.PR EURO 665.128,00 - U/I 65.650,00)	65.650,00
2008	Nro Mov. 957203 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
		582.761,95
2009	Nro Mov. 1095489 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. 1101391 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)	362.000,00
2009	Nro Mov. 1101392 Prot.Documento 2009/18192 - LEGGE REGIONALE 08/07/1999, N. 17 ART. 10. PROGRAMMA OPERATIVO PROVINCIALE 2009-2011. (E/A-U/I EURO 549.885,00)	18.928,00
2009	Nro Mov. 1120644 Prot.Documento 2009/31427 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' AGROSIL VOPASTORALE ED INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE VARIE MISURE DEL (PSR) DEL PIEMONTE 2007-2013-DGP 1780-61861/2008 U/I 665.128 ,00 E/A 665.128,00	665.128,00
2009	Nro Mov. 1125244 Prot.Documento 2009/34390 - L.R. 63/78 ART. 17 LETT. A). SOSTITUZIONE CAPI INFETTI. ASSEGNAZ. RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CUI ALLA D.G.R. N. 41-6470 DEL 1 LUGLIO 2002. ANNO 2007. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE DEI FONDI TRASF. (E/A-E/R-U/I=EURO 83.652,00)	83.652,00
2009	Nro Mov. 1129227 Prot.Documento 2009/36522 - LEGGE 11 MARZO 2006 N. 81 - PROGRAMMA STRAORDINARIO ADEGUAMENTI DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI A GARANZIA DELLA BIOSICUREZZA. TRASFERIMENTI REGIONALI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, IMP. AI SENSI ART.183 C.5 DLGS 267/00 E LIQUID. CONTRIBUTI AGLI AVENTI DIRITTO. (E/A-E/R-U/I= EURO 579.394,05 U/L=EURO 579.246,72).	147,33
2009	Nro Mov. 1135101 Prot.Documento 2009/46299 - L.R. 20/98 - INTERVENTI DI FINANZIAMENTO PER LO SVILUPPO DEL- L'APICOLTURA IN PIEMONTE.APPROVAZIONE BANDO. ACCERTAMENTO E IMPEGNP AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 TUEL. (E/A EURO 52.293,89.= -U.I. EURO 52.293,89.= - U.S. EURO 205.235,50.=).	14.559,89
2009	Nro Mov. 957204 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
		1.634.287,22
2010	Nro Mov. 1135106 Prot.Documento 2009/46299 - L.R. 20/98 - INTERVENTI DI FINANZIAMENTO PER LO SVILUPPO DEL- L'APICOLTURA IN PIEMONTE.APPROVAZIONE BANDO. ACCERTAMENTO E IMPEGNP AI SENSI DELL'ART. 183 C.5 TUEL. (E/A EURO 52.293,89.= -U.I. EURO 52.293,89.= - U.S. EURO 205.235,50.=).	37.734,00
2010	Nro Mov. 1155166 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)	722.000,00
2010	Nro Mov. 1161556 Prot.Documento 2010/23428 - LR 63/78 ART.17,LETT.A)SOSTITUZIONE CAPI INFETTI-ASSEGNAZIONE RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI CUI ALLA DGR 41-6470 DEL 1 LUGLIO 2002 ACCERTAMENTO,RISCOSSIONE DEI FONDI TRASFERITI-E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART. 183 5? C. DEL T.U 267/00 (E/A E/R U/I EURO 10000,00)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1164754 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
		809.734,00
		4.821.638,91

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Servizio: 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO Intervento: 2090207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2002	Nro Mov. 669387 Prot.Documento 2002/316939 - APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEI PROGETTI INTEGRATI DI AREA (PIA) DELLA PROVINCIA DI TORINO-DOCUP 2000-2006 REGIONE PIEMONTE MISURA 3.1A - ED APPROVAZIONE DEGLI INTERVENTI COSTITUENTI ELEMENTI DI INTEGRAZIONE ESTERNA AL PIA TORINO 2006.	166.502,10
		166.502,10
2003	Nro Mov. 734213 Prot.Documento 2003/325394 - PROGETTO "TRASFERIMENTO TECNOLOGICO TORINO" (T.T.T.) ULTERIORI RISORSE.	133.497,90
		133.497,90
2005	Nro Mov. 851124 Prot.Documento 2005/411904 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELL'INCUBATORE D'IMPRESA NEL COMUNE DI BEINASCO. (U.I. EURO 90.000,00)	90.000,00
		90.000,00
2006	Nro Mov. 939473 Prot.Documento 2006/578691 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2006, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	3.000.000,00
		3.000.000,00
2007	Nro Mov. 958222 Prot.Documento 2007/436821 - PATTO TERRITORIALE DEL PO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE. ECONOMIA DI SPESA ED INSUSSISTENZA DI ENTRATA.	3.006.000,00
		3.006.000,00
2008	Nro Mov. 1028272 Prot.Documento 2008/25215 - PROGRAMMA DI SVILUPPO "POLO P.A." POLO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STRAZIONE 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)	1.300.000,00
		1.300.000,00
		7.696.000,00

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	09	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio:	02	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
Intervento:	2090208	PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
--------------------	---	------------------------------------

2010 Nro Mov. 1157193 Prot.Documento 2010/18507 - TECHFAB S.R.L.. PROPOSTA DI COPERTURA PERDITA E RICAPITALIZZAZIONE. APPROVAZIONE. 6.728,00

6.728,00

6.728,00

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
Funzione:	09	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	
Servizio:	02	INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO	
Intervento:	2090209	CONFERIMENTI DI CAPITALE	
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore		Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 849555 Prot.Documento 2005/402306 - FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE. ADESIONE DELLA PROVINCIA COME SOCIO FONDATORE. (U.I. EURO 1.000,00)		1.000,00
			1.000,00
2010	Nro Mov. 1175058 Prot.Documento 2010/35320 - ADESIONE AL CONSORZIO TOPIX - TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT. SOTTOSCRIZIONE DI UNA QUOTA ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO. (U.I. EURO 5.166,67.=).		5.000,00
			5.000,00
			6.000,00

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 2090301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1999	Nro Mov. 518692 Prot.Documento 1999/169136 - CENTRI PER L'IMPIEGO D.L.VO 469/97- INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE SULLE SEDI DI ORBASSANO, PINEROLO, SUSA ,VENARIA: APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI, DI SICUREZZA (D.L.VO 494/96) E DI ARREDO. PROG. 156635/99 - INT. 1/2. (U.E/PR. L. 1.911.900.000.= EURO 987.413,94)	40.555,26
		40.555,26
2007	Nro Mov. 1004017 Prot.Documento 2007/1432093 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA, 153 - TORINO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROGETTO N. 1432116/07 - INT. 1-2 - CUP. J12I07000060003 (US EURO 2.746.284,81 - UI EURO 36.309,60)	1.852,40
2007	Nro Mov. 1004018 Prot.Documento 2007/1432093 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA, 153 - TORINO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROGETTO N. 1432116/07 - INT. 1-2 - CUP. J12I07000060003 (US EURO 2.746.284,81 - UI EURO 36.309,60)	440,92
		2.293,32
2008	Nro Mov. 1052131 Prot.Documento 2008/43965 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA N. 153 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ALLESTIMENTI INTERNI DEL SECONDO PIANO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. PROGETTO N. 43966/2008 - INT. 1. (U.S. EURO 98.010,74 - U.I. EURO 1.527,34)	57,71
2008	Nro Mov. 1052133 Prot.Documento 2008/43965 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA N. 153 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ALLESTIMENTI INTERNI DEL SECONDO PIANO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. PROGETTO N. 43966/2008 - INT. 1. (U.S. EURO 98.010,74 - U.I. EURO 1.527,34)	13,74
2008	Nro Mov. 1054013 Prot.Documento 2008/45708 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA N. 153 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE FUNZIONALI INTERNE DEL SECONDO PIANO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. PROGETTO N. 43966/08 - INT. 1 (U.S. E. 116.538,54 - U.I. 1.816,06)	68,63
2008	Nro Mov. 1054015 Prot.Documento 2008/45708 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA N. 153 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE FUNZIONALI INTERNE DEL SECONDO PIANO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. PROGETTO N. 43966/08 - INT. 1 (U.S. E. 116.538,54 - U.I. 1.816,06)	16,34
2008	Nro Mov. 1057008 Prot.Documento 2008/48455 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA N. 153 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE LOCALE RISTORO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. PROGETTO N. 48456/2008 - INT. 1. (U.S. EURO 95.817,46 - U.I. EURO 1.493,16)	56,42
2008	Nro Mov. 1057011 Prot.Documento 2008/48455 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA N. 153 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE LOCALE RISTORO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. PROGETTO N. 48456/2008 - INT. 1. (U.S. EURO 95.817,46 - U.I. EURO 1.493,16)	13,43
2008	Nro Mov. 1065242 Prot.Documento 2008/54107 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA 153-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO CON UTI LIZZO PARZIALE RIBASSO DI GARA. PROG. N. 1432116/07-INT. 1-2. CUP J12I07000060003 - (U.S. EURO 419.491,44-U.I. EURO 7.406,39)	285,49
2008	Nro Mov. 1065244 Prot.Documento 2008/54107 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA 153-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO CON UTI LIZZO PARZIALE RIBASSO DI GARA. PROG. N. 1432116/07-INT. 1-2. CUP J12I07000060003 - (U.S. EURO 419.491,44-U.I. EURO 7.406,39)	67,95
		579,71
2009	Nro Mov. 1094051 Prot.Documento 2009/12001 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. (E.A./U.I. EURO 1.708.537,00)	96.637,81

Titolo:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione:	09	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio:	03	MERCATO DEL LAVORO
Intervento:	2090301	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2009	Nro Mov. 1136582 Prot.Documento 2009/47973 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORATIVE PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI V. BOLOGNA, 153-TO APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO.(DEV. MUTUO DEXIA CREDIOP PROGETTO 47974/2009 INT. 1 - CUP J16F09000030003). (E.PR./U.PR EURO 59146,00)	32.491,11
2009	Nro Mov. 1136583 Prot.Documento 2009/47973 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORATIVE PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI V. BOLOGNA, 153-TO APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO.(DEV. MUTUO DEXIA CREDIOP PROGETTO 47974/2009 INT. 1 - CUP J16F09000030003). (E.PR./U.PR EURO 59146,00)	44,15
2009	Nro Mov. 1136584 Prot.Documento 2009/47973 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE DI COMPLETAMENTO E MIGLIORATIVE PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI V. BOLOGNA, 153-TO APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO-ESECUTIVO.(DEV. MUTUO DEXIA CREDIOP PROGETTO 47974/2009 INT. 1 - CUP J16F09000030003). (E.PR./U.PR EURO 59146,00)	15,78

129.188,85

172.617,14

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 2090305 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENT.		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1999	Nro Mov. 518750 Prot.Documento 1999/169136 - CENTRI PER L'IMPIEGO D.L.VO 469/97- INTERVENTI RISTRUTTURAZIONE SULLE SEDI DI ORBASSANO, PINEROLO, SUSA ,VENARIA: APPROVAZIONE PROGETTI ESECUTIVI, DI SICUREZZA (D.L.VO 494/96) E DI ARREDO. PROG. 156635/99 - INT. 1/2. (U.E/PR. L. 1.911.900.000.= EURO 987.413,94)	91.873,72
		91.873,72
2003	Nro Mov. 707289 Prot.Documento 2003/180657 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00
2003	Nro Mov. 708387 Prot.Documento 2003/180657 - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA PROVINCIALE DI PARITA'. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE. IMPEGNO DI SPESA.	2.617,95
		7.617,95
2004	Nro Mov. 757681 Prot.Documento 2004/116257 - L.R. 63/1995 - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. TRASFERIMENTO DI FINANZIAMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA RELIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183,COMMA 5 DEL D.LGS.267/2000. U.I. EURO 271.859,72	912,11
		912,11
2008	Nro Mov. 1022340 Prot.Documento 2008/20435 - ACQUISTO IN ECONOMIA, ATTRAVERSO L'EMISSIONE DI BUONI D'ORDINE PER L'ANNO 2008, DI ATTREZZATURE DUREVOLI RELATIVE AD ATTIVITA' DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO, IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI P.E.G 2008. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 8.600,00)	300,00
2008	Nro Mov. 1042327 Prot.Documento 2008/35861 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. (E.A./E.R./U.I. EURO 812.800,00)	108.047,33
		108.347,33
2009	Nro Mov. 1094199 Prot.Documento 2009/12001 - DECRETO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: RIPARTO DI RISORSE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 1165 DELLA LEGGE 296 DEL 27/12/2006. (E.A./U.I. EURO 1.708.537,00)	234.852,65
2009	Nro Mov. 1136696 Prot.Documento 2009/48098 - ALLESTIMENTO DELLA SALA RIUNIONI DELLA SEDE DI VIA BOLOGNA 153. (U.PR. EURO 8.740,00.=).	2.500,00
2009	Nro Mov. 1136697 Prot.Documento 2009/48098 - ALLESTIMENTO DELLA SALA RIUNIONI DELLA SEDE DI VIA BOLOGNA 153. (U.PR. EURO 8.740,00.=).	1.847,00
		239.199,65
2010	Nro Mov. 1161525 Prot.Documento 2010/23375 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ALLESTIMENTO INTERNO PER LA SALA AUDITORIUM SITA IN TORINO, VIA BOLOGNA, 153, CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TAXI VISION S.R.L. U.I. EURO 661,20	661,20
2010	Nro Mov. 1187682 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).	9.000,00
		9.661,20
		457.611,96

Titolo: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
Funzione: 09 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
Servizio: 03 MERCATO DEL LAVORO		
Intervento: 2090306 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2001	Nro Mov. 607621 Prot.Documento 2001/265751 - PROGRAMMA DI ATTIVITA' E SPESA PER L'ANNO 2001 RELATIVO ALLE AZIONI DELLA MISURA A1 LINNE 1 E 2 DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE P.O.R. 2000/2006. ACCERTAMENTO - IMPEGNO DI SPESA. E.A. LIRE 6.624.749.342 (EURO 3.421.397,50) U.I. LIRE 4.124.749.342 (EURO 2.130.255,25)	39.207,29
		39.207,29
2005	Nro Mov. 866918 Prot.Documento 2005/486572 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI TORINO - VIA BOLOGNA, 153 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'UTILIZZO DI NUOVI SPAZI INTERNI. AFFIDAMENTO LAVORO ALL'ATI EDILTERMICA IORIO SRL/SAMET SN./F.LLI FIORIO SAS/EUROELEVATOR SRL/IDROTRIS SAS. PROG. N. - INT. 1. (U.S. EURO 28211,60-U.I. EURO 665,90)	1,80
		1,80
2007	Nro Mov. 1004019 Prot.Documento 2007/1432093 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA, 153 - TORINO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PROGETTO N. 1432116/07 - INT. 1-2 - CUP. J12I07000060003 (US EURO 2.746.284,81 - UI EURO 36.309,60)	157,59
		157,59
2008	Nro Mov. 1052132 Prot.Documento 2008/43965 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA N. 153 - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ALLESTIMENTI INTERNI DEL SECONDO PIANO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. PROGETTO N. 43966/2008 - INT. 1. (U.S. EURO 98.010,74 - U.I. EURO 1.527,34)	4,91
		4,91
2008	Nro Mov. 1054014 Prot.Documento 2008/45708 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA N. 153 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OPERE FUNZIONALI INTERNE DEL SECONDO PIANO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. PROGETTO N. 43966/08 - INT. 1 (U.S. E. 116.538,54 - U.I. 1.816,06)	5,84
		5,84
2008	Nro Mov. 1057010 Prot.Documento 2008/48455 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA N. 153 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE LOCALE RISTORO. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. PROGETTO N. 48456/2008 - INT. 1. (U.S. EURO 95.817,46 - U.I. EURO 1.493,16)	4,80
		4,80
2008	Nro Mov. 1065246 Prot.Documento 2008/54107 - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VIA BOLOGNA 153-TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTI FUNZIONALI. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO CON UTILIZZO PARZIALE RIBASSO DI GARA. PROG. N. 1432116/07-INT. 1-2. CUP J12I07000060003 - (U.S. EURO 419.491,44-U.I. EURO 7.406,39)	24,29
		24,29
		39,84
		39.406,52

**ELENCO RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI 2010
E PRECEDENTI DA CONSERVARE**

Titolo:	3	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
Funzione:	01	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO
Servizio:	03	GEST.ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZ. PROVVED. CONTROLLO GESTIONE
Intervento:	3010304	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
Eser. Prov.	Estremi obbigazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	
		Importo residui Riaccertati

2010	Nro Mov. 1189748 Prot.Documento 2010/47491 - IMPEGNO DEI RATEI MATURATI NEL CORSO DEL 2010 SU PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI DALLA PROVINCIA, LE CUI RATE DI AMMORTAMENTO VERRANNO LIQUIDATE NELL'ESERCIZIO 2011.	520.000,00
------	---	------------

520.000,00

520.000,00

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000001 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE		
Eser. Prov.	Estremi obbligo giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1189062 Prot.Documento 2010/46723 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DALL'1 AL 30 NOVEMBRE 2010.	201,00
2010	Nro Mov. 1189698 Prot.Documento 2010/47158 - I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO CASSA PENSIONI STATO MESE DI DICEMBRE E XIII ^A MENSILITA' 2010 (U.I.L. - 300,36 EURO) MOD. VERSAMENTO P9 09	299,37
2010	Nro Mov. 1189729 Prot.Documento 2010/47216 - I.N.P.D.A.P. - GESTIONE EX INADEL CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2010 E XIII ^A MENSILITA'. CODICE P607 TFS CODICE P608 TFR (U. EURO 358.833,52)	98.875,83
2010	Nro Mov. 1189730 Prot.Documento 2010/47216 - I.N.P.D.A.P. - GESTIONE EX INADEL CONTRIBUTI MESE DI DICEMBRE 2010 E XIII ^A MENSILITA'. CODICE P607 TFS CODICE P608 TFR (U. EURO 358.833,52)	47.471,78
2010	Nro Mov. 1189749 Prot.Documento 2010/47159 - I.N.P.D.A.P. CASSA PENSIONI STATO MESE DI DICEMBRE E XIII ^A MENSILITA' 2010 (U.I.L. - 28.318,28 EURO) MOD. VERSAMENTO P1 01	7.527,05
2010	Nro Mov. 1189750 Prot.Documento 2010/47157 - I.N.P.D.A.P. GESTIONE AUTONOMA FONDO PREVIDENZA E CREDITO MESE DI DICEMBRE E XIII ^A MENSILITA' 2010 MOD. VERSAMENTO P9 09 (U.I.L. 33.282,39 EURO)	33.127,47
2010	Nro Mov. 1189943 Prot.Documento 2010/47208 - I.N.P.D.A.P. GESTIONE PENSIONISTICA EX C.P.D.E.L. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E XIII ^A MENSILITA' 2010 COD. VERSAMENTO P2 01 (U.I.L. 3.077.734,10 EURO)	850.630,05
2010	Nro Mov. 1190292 Prot.Documento 2010/47211 - I.N.P.G.I. (ISTITUTO NAZ.LE DI PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI) VERSAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO PER IL PERSONALE GIORNALISTICO ADDETTO ALL'INFORMAZIONE DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DI TORINO. MESE DI DICEMBRE E XIII MENSILITA'. (U. I. L. EURO 34.534,00)	10.390,78
2010	Nro Mov. 1190312 Prot.Documento 2010/47213 - I.N.P.S. FONDO F.S. - POSIZIONE N. 8134014258 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E XIII MENSILITA' 2010 (U.I.L. EURO 1.524,00)	416,07
2010	Nro Mov. 1190316 Prot.Documento 2010/47214 - I.N.P.S. - POSIZIONE N. 8130256995 LEGGE 26/11/1992 N. 460 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI MESE DI DICEMBRE E XIII ^A MENSILITA' 2010 (U.I.L. EURO 3.912,00)	1.119,31
2010	Nro Mov. 1190445 Prot.Documento 2010/48110 - REGOALRIZZAZIONI E QUADRATURE DI FINE ANNO 2010 (U.I. - 163,82 EURO)	163,82
		1.050.222,53
		1.050.222,53

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000002 RITENUTE ERARIALI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 871410 Prot.Documento 2005/509923 - REGOLARIZZAZIONI E QUADRATURE DI FINE ANNO 2005.	13.103,15
		13.103,15
2007	Nro Mov. 1008297 Prot.Documento 2007/1520973 - REGOLARIZZAZIONE E QUADRATURE ANNO 2007	878,73
2007	Nro Mov. 986801 Prot.Documento 2007/1032276 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 1 AL 31 AOGSTO 2007	6,20
		884,93
2008	Nro Mov. 1082485 Prot.Documento 2008/64312 - REGOLARIZZAZIONE E QUADRATURE ANNO 2008	1.638,63
		1.638,63
2010	Nro Mov. 1190398 Prot.Documento 2010/48015 - VERSAMENTO RITENUTE IRE MESE DI DICEMBRE 2010 COD. 106E (EX COD.1045) U.I./U.L. - EURO 6.042,62	6.042,62
2010	Nro Mov. 1190402 Prot.Documento 2010/48025 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA, ECC. CODICI VARI. MESE DI DICEMBRE 2010. (U//L EURO 2.386.155,12.=)	2.302.106,44
2010	Nro Mov. 1190403 Prot.Documento 2010/48025 - VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI E SU COMPENSI, INDENNITA', GETTONI DI PRESENZA, ECC. CODICI VARI. MESE DI DICEMBRE 2010. (U//L EURO 2.386.155,12.=)	84.048,68
2010	Nro Mov. 1190487 Prot.Documento 2010/47935 - REGOLARIZZAZIONI E QUADRATURE ANNO 2010	192.966,62
		2.585.164,36
		2.600.791,07

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1999	Nro Mov. 495989 Prot.Documento 1999/33562 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESE DI FEBBRAIO 1999.	143,76
1999	Nro Mov. 499183 Prot.Documento 1999/54138 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESE DI MARZO 1999	164,71
1999	Nro Mov. 501688 Prot.Documento 1999/71444 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESE DI APRILE 1999.	240,14
1999	Nro Mov. 505052 Prot.Documento 1999/90426 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESE DI MAGGIO 1999	181,97
1999	Nro Mov. 508465 Prot.Documento 1999/109054 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESE DI GIUGNO 1999. U/L L.5.922.229.=EURO 3.058,57 U/L L.4.298.340.=EURO 2.219,90	171,50
1999	Nro Mov. 511360 Prot.Documento 1999/126323 - DIPENDENTI PROVINCIALI PIGNORAMENTI MESE DI LUGLIO 1999 U/I L. 6.238.481 U/L. L. 4.107.502	197,15
1999	Nro Mov. 514308 Prot.Documento 1999/141696 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESE DI AGOSTO 1999.	169,17
1999	Nro Mov. 516823 Prot.Documento 1999/157612 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI MESE DI SETTEMBRE 1999 U/I L. 6.031.351.= EURO 3114,94.= U/L L. 4.441.916.= EURO 2294,06.=	216,55
1999	Nro Mov. 519654 Prot.Documento 1999/174345 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI MESE DI OTTOBRE 1999 U/I L. 5.806.151.= / EURO 2.998,63.= U/L L. 4.710.967.= / EURO 2.433,02.=	197,29
1999	Nro Mov. 523503 Prot.Documento 1999/194115 - DIPENDENTI PROVINCIALI PIGNORAMENTI MESE DI NOVEMBRE 1999 U/I L. 5.159.801.=EURO 2664,81 U/L 4.119.062/EURO 2127,31	169,17
1999	Nro Mov. 526731 Prot.Documento 1999/209335 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESI DI DICEMBRE 99 E XIII 99	315,14
		2.166,55
2000	Nro Mov. 528285 Prot.Documento 2000/19964 - DIPENDENTI PROVINCIALI. PIGNORAMENTI. MESE DI GENNAIO 2000. U/I L. 3789373 / EURO 1957,04 U/L L. 3045577 / EURO 1572,90	100,63
		100,63
2009	Nro Mov. 1097101 Prot.Documento 2009/13706 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI MARZO 2009. U/I EURO 2.447,98.= U/L EURO 1.695,65.=	292,21
2009	Nro Mov. 1101611 Prot.Documento 2009/18507 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI APRILE 2009. U/I EURO 2.986,79.= U/L EURO 1.510,95.=	253,30
2009	Nro Mov. 1107224 Prot.Documento 2009/23365 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI MAGGIO 2009. U/I EURO 4.801,13.= U/L EURO 2.469,89.=	1.507,96
2009	Nro Mov. 1111119 Prot.Documento 2009/26541 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI GIUGNO 2009 U/I EURO 3.045,28= U/L EURO 1.326,13	1.033,05
2009	Nro Mov. 1116259 Prot.Documento 2009/30475 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI LUGLIO 2009 U/I EURO 2.874,61= U/L EURO 1.447,50=	654,77
2009	Nro Mov. 1119516 Prot.Documento 2009/32603 - VERSAMENTO EROGAZIONE LIBERALE AL PARTITO DEMOCRATICO QUOTA TRATTENTA ALL'ASSESSORE D'OTTAVIO NEL MESE DI AGOSTO 2009 (U//L EURO 300,00=)	300,00
2009	Nro Mov. 1120361 Prot.Documento 2009/33033 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI AGOSTO 2009. U/I EURO 2.459,15.= U/L EURO 1349,17.=	767,98
2009	Nro Mov. 1123229 Prot.Documento 2009/36841 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI SETTEMBRE 2009 U/I EURO 2.731,45= U/L EURO 1.686,28=	938,77
2009	Nro Mov. 1127891 Prot.Documento 2009/40829 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI OTTOBRE 2009 U/I EURO 2.127,93= U/L EURO 1.238,51=	889,42
2009	Nro Mov. 1134593 Prot.Documento 2009/46283 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI NOVEMBRE 2009 U/I EURO 1.729,56= U/L EURO 1.159,49=	570,07

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1137724 Prot.Documento 2009/49141 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2009. U/I EURO 3.287,41.= U/L EURO 2.318,96.=	968,45
		8.175,98
2010	Nro Mov. 1141051 Prot.Documento 2010/3594 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE MESE DI GENNAIO 2010. U/I EURO 1.507,17= U/L EURO 860,60	646,57
2010	Nro Mov. 1148253 Prot.Documento 2010/9940 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI FEBBRAIO 2010 U/I EURO 1.828,55= U/L EURO 1.197,20=	631,35
2010	Nro Mov. 1151305 Prot.Documento 2010/12890 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI MARZO 2010 U/I EURO 2.140,36= U/L EURO 1.108,06=	668,30
2010	Nro Mov. 1154928 Prot.Documento 2010/16906 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI APRILE 2010. (U/I EURO 2.276,15.= U/L EURO 1.066,66.=)	845,49
2010	Nro Mov. 1159876 Prot.Documento 2010/21638 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI MAGGIO 2010 (U/I EURO 2.713,29= U/L EURO 1.357,51=)	991,78
2010	Nro Mov. 1165227 Prot.Documento 2010/26757 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI GIUGNO 2010 U/I EURO 2.785,14= U/L EURO 1.961,92=	823,22
2010	Nro Mov. 1166913 Prot.Documento 2010/28535 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI LUGLIO 2010 U/I EURO 2.687,21= U/L EURO 1.692,13= U/I EURO 200,00= U/L EURO 200,00=	995,08
2010	Nro Mov. 1167788 Prot.Documento 2010/29124 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI PROVINCIALI. MESE DI LUGLIO 2010. (U/I 10.483,64.= EURO; U/L 10.458,64.= EURO)	25,00
2010	Nro Mov. 1170861 Prot.Documento 2010/31645 - RITENUTE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. MESE DI AGOSTO 2010. (E/R EURO 1.439.606,74.=; U/I EURO 17.652,95.=)	598,63
2010	Nro Mov. 1170945 Prot.Documento 2010/31881 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI PROVINCIALI. MESE DI AGOSTO 2010. (U/I EURO 10.370,42= U/L EURO 10.345,42)	25,00
2010	Nro Mov. 1171317 Prot.Documento 2010/32149 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI AGOSTO 2010. U/I EURO 2.194,60.= U/L EURO 1.445,26.= U/I/L EURO 600,00.=	749,34
2010	Nro Mov. 1174318 Prot.Documento 2010/34966 - RITENUTE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. MESE DI SETTEMBRE 2010. (E/R EURO 1.487.296,18.=; U/I EURO 17.471,39.=)	17.471,39
2010	Nro Mov. 1174695 Prot.Documento 2010/35085 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI PROVINCIALI. MESE DI SETTEMBRE 2010. (U/I 10.394,23=EURO=; U/L 10.369,23=EURO)	25,00
2010	Nro Mov. 1175331 Prot.Documento 2010/35477 - DIPENDENTI PROVINCIALI.RITENUTE VARIE. MESE DI SETTEMBRE 2010 U/I EURO 2.126,18= U/L EURO 1.360,65= U/I/L EURO 600,00=	765,53
2010	Nro Mov. 1179899 Prot.Documento 2010/39009 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI PROVINCIALI. MESE DI OTTOBRE 2010 U/I 10.434,22= EURO; U/L 10.409,22= EURO	25,00
2010	Nro Mov. 1180222 Prot.Documento 2010/38906 - RITENUTE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. MESE DI OTTOBRE 2010. (E/R EURO 1.410.690,68.=; U/I EURO 17.410,37.=)	17.410,37
2010	Nro Mov. 1181953 Prot.Documento 2010/40589 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI OTTOBRE 2010. U/I EURO 2.101,93=U/L EURO 1.359,79= U/I/L EURO 600,00=	742,14
2010	Nro Mov. 1185660 Prot.Documento 2010/43826 - RITENUTE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. MESE DI NOVEMBRE 2010. (E/R EURO 1.453.035,86.=; U/I EURO 17.429,02.=)	17.429,02
2010	Nro Mov. 1185939 Prot.Documento 2010/44249 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI NOVEMBRE 2010 U/I EURO 2.774,96= U/L EURO 1.308,06= U/I/L EURO 600,00=	1.466,90
2010	Nro Mov. 1186209 Prot.Documento 2010/44389 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI PROVINCIALI. MESE DI NOVEMBRE 2010. (U/I 10412,83 .=EURO; U/L 10387,83.=EURO)	25,00

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1189329 Prot.Documento 2010/46938 - RITENUTE SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. MESE DI DICEMBRE 2010. (E/R EURO 3.468.509,91.=; U/I EURO 17.374,77.=)	17.374,77
2010	Nro Mov. 1189868 Prot.Documento 2010/47525 - VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI EFFETTUATE SUGLI STIPENDI DI DIPENDENTI PROVINCIALI. MESE DI DICEMBRE 2010. (U/I 10.398,13= EURO; U/L 10.523,13=EURO)	10.398,13
2010	Nro Mov. 1189979 Prot.Documento 2010/47620 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PER MOROSITA' RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE. VERSAMENTO QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI DICEMBRE 2010. (U//L 251,02.= EURO)	251,02
2010	Nro Mov. 1190026 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	70.060,20
2010	Nro Mov. 1190029 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	248,07
2010	Nro Mov. 1190111 Prot.Documento 2010/47707 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2010. U/I EURO 4.694,99= U/L EURO 2.281,19= U//L 600,00=	4.694,99
2010	Nro Mov. 1190112 Prot.Documento 2010/47707 - DIPENDENTI PROVINCIALI. RITENUTE VARIE. MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA MENSILITA' 2010. U/I EURO 4.694,99= U/L EURO 2.281,19= U//L 600,00=	600,00
2010	Nro Mov. 1190222 Prot.Documento 2010/47160 - DIPENDENTI PROVINCIALI. VERSAMENTO ALL' INPDAP DEI CONTRIBUTI DI RICONGIUNZIONE E RISCATTO SERVIZI EX CPDEL TRATTENUTI NEL MESE DI DICEMBRE 2010 (U.I.L. - 787,42 EURO) MOD. VERSAMENTO P2 11 - 425,12 EURO P2 12 - 362,30 EURO	787,42
2010	Nro Mov. 1190420 Prot.Documento 2010/48053 - DELEGAZIONE DI PAGAMENTO PER MOROSITA' RELATIVA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE. VERSAMENTO QUOTA TRATTENUTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2010. (U//L 125,51=EURO)	125,51
		166.900,22
		177.343,38

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

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 673783 Prot.Documento 2003/23897 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE E DA VERSAM. DI 1/40 DEL CANONE PER PROCEDIMENTI DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERSAM. DEPOSITI CAUZION. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZIONALI. PERIODO POSTALE NOVEM. 02. (EA/ER EURO 4677,93 - UI EURO 266,59)	266,59
2003	Nro Mov. 687423 Prot.Documento 2003/84476 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERS. DI 1/40 CANONE PER PROCED. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERS. DEP. CAUZ. INTR. E IMP. DEP. CAUZ. PERIODO POST. DICEM. 02 E INTEGR.PAGAM. SPESE ISTR. MESI DI OTT./NOV. 02. (EA/ER EURO 5962,77 - UI EURO 391,21)	391,21
2003	Nro Mov. 691154 Prot.Documento 2003/106301 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERSAM. DI 1/40 DEL CANONE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI. DA VERSAM DI DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZ. PERIODO POSTALE GENNAIO 2003. (EA/ER EURO 5881,64.= UI EURO 2727,32.=)	2.727,32
2003	Nro Mov. 698729 Prot.Documento 2003/147385 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE E DA VERSAM. DI 1/40 CANONE PER I PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. SPE- SE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERS. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. PERIODO POSTA- LE FEBBRAIO 2003. (E.A./E.R. EURO 4.390,79 - U.I. EURO 587,25)	587,25
2003	Nro Mov. 699466 Prot.Documento 2003/152763 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERSAM. DI 1/40 CANONE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI, DA VERSAM. DEP.CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE MARZO 2003. (E.A./E.R. EURO 8.422,88.= / U.I. EURO 5.112,09)	5.112,09
2003	Nro Mov. 701773 Prot.Documento 2003/166188 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE E DA VERSAM. DI 1/40 CANONE PER PROCEDIM. DI CUI TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUT. PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE APRILE 2003. (E.A./E.R. EURO 4.837,79 - U.I. EURO 2.420,91)	2.420,91
2003	Nro Mov. 703520 Prot.Documento 2003/158336 - CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL SIG. MENGHI GIORGIO SU IMMOBILE PROVINCIALE IN TORINO, VIA BRIONE 38. PAGAMENTO CAUZIONE. (E.A/E.R - U.I/ EURO 1.162,00)	500,00
2003	Nro Mov. 712247 Prot.Documento 2003/217863 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. E DA VERSAM. DI 1/40 DEL CANONE PER PROCED. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE GIUGNO 2003. (E.A./E.R. EURO 4.659,87.= - U.I. 1.961,27.=)	1.961,27
2003	Nro Mov. 723870 Prot.Documento 2003/276771 - PROVENTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE: MAGGIO - LUGLIO - AGO- STO - SETTEMBRE 2003. (E.A./E.R. EURO 15.774,41.= U.I. EURO 15.774,41.=)	15.774,41
2003	Nro Mov. 731574 Prot.Documento 2003/313709 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE E DA VERSAM. DI 1/40 DEL CA- NONE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI, DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZ. PERIODO POSTALE OTTOBRE 2003. (EA/ER EURO 5.453,49.= UI EURO 1.232,09.=)	1.232,09
		30.973,14
2004	Nro Mov. 752277 Prot.Documento 2004/83568 - PROVENTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI. IMPEGNO DEI DEPO- SITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE: NOVEMBRE E DICEMBRE 2003. (U.I. EURO 4.142,15.=)	4.142,15
2004	Nro Mov. 755849 Prot.Documento 2004/103098 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE E DA VERSAM. 1/40 CANONE PER PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUT- TORIE PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERSAM. DEPOS. CAUSIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE GENNAIO 2004. (EA/ER EURO 3.179,57 - UI EURO 1.463,08)	1.463,08
2004	Nro Mov. 761857 Prot.Documento 2004/135482 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIMENTI DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTTORIE PER I PRO- CEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI, DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE FEB- BRAIO 2004. (E.A./E.R. EURO 3.971,66.= - U.I. EURO 407,38.=)	407,38
2004	Nro Mov. 767540 Prot.Documento 2004/167753 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. IN- TROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE MARZO 2004. (E.A./E.R. EURO 4.309,49.= - U.I. EURO 433,59.=)	433,59

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 768527 Prot.Documento 2004/169280 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE APRILE 2004. (E.A./E.R. EURO 6.238,50.= - U.I. EURO 3.145,00.=)	3.145,00
2004	Nro Mov. 776356 Prot.Documento 2004/216766 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZ. PERIODO POSTALE MAGGIO 2004. (E.A./E.R. EURO 3.116,91 - U.I. EURO 378,68)	378,68
2004	Nro Mov. 776404 Prot.Documento 2004/216774 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZ. PERIODO POSTALE GIUGNO 2004. (E.A./E.R. EURO 4.451,22 - U.I. EURO 1.666,59)	1.666,59
2004	Nro Mov. 784313 Prot.Documento 2004/257797 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIMENTI DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIMENTI DI CUI AL D.LGS. E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZ. PERIODO POSTALE LUGLIO 2004. (E.A./E.R. EURO 4.230,54 - U.I. EURO 1.167,33)	1.167,33
2004	Nro Mov. 788194 Prot.Documento 2004/295663 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE AGOSTO 2004. (E.A./E.R. EURO 2.261,32.= U.I. EURO 715,32.=)	715,32
2004	Nro Mov. 790295 Prot.Documento 2004/319085 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZ. PERIODO POSTALE SETTEMBRE '04. (E.A./E.R. EURO 3.338,70.= - U.I. EURO 1.013,70.=)	1.013,70
2004	Nro Mov. 796483 Prot.Documento 2004/369991 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIMENTI DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCED. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE OTTOBRE 2004. (E.A./E.R. EURO 9.695,52.= - U.I. EURO 4.954,41.=)	4.954,41
		19.487,23
2005	Nro Mov. 822353 Prot.Documento 2005/217173 - PROVENTI DA PAGAMETNO SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIMENTI DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDI DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE NOVEMBRE 2004. (E.A./E.R. EURO 4.634,00.= U.I. EURO 2.420.=)	2.420,00
2005	Nro Mov. 822452 Prot.Documento 2005/217640 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIMENTI DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE DICEMBRE 2004. (E.A./E.R. EURO 5.842,82.= U.I. EURO 2.688,14.=)	2.688,14
2005	Nro Mov. 830365 Prot.Documento 2005/295307 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERS. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE GENNAIO 2005. INCASSO SPESE ISTRUTT. QUIETANZA N. 1338 DEL 14/3/05 (EA/ER EURO 1967,34 - UI EURO 120 - EA/ER EURO 76,08)	120,00
2005	Nro Mov. 834480 Prot.Documento 2005/315899 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOS. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEI DEPOS. CAUZ. - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2005. (E.A./E.R. EURO 1753,73.= U.I. 53,73.=)	53,73
2005	Nro Mov. 842491 Prot.Documento 2005/368540 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE MARZO 2005. (E.A./E.R. EURO 4.768,00.= U.I. EURO 2.301,33.=)	2.301,33

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 842864 Prot.Documento 2005/369237 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE APRILE 2005. (E.A./E.R. EURO 4.849,05.= U.I. EURO 1.705,00.=)	205,00
2005	Nro Mov. 842887 Prot.Documento 2005/369365 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE MAGGIO 2005. (E.A./E.R. EURO 9.357,38.= U.I. EURO 2.943,70.=)	2.943,70
2005	Nro Mov. 855309 Prot.Documento 2005/433459 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE GIUGNO '05 E INTEGRAZ. MESI GENNAIO E MAGGIO '05. (E.A./E.R. EURO 9.726,08.= U.I. EURO 1.331,14.=)	1.331,14
2005	Nro Mov. 864578 Prot.Documento 2005/463599 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU N. 1775/33 E SMI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE LUGLIO 2005. (E.A./E.R. EURO 39.281,02.= U.I. EURO 10.096,06.=)	10.096,06
2005	Nro Mov. 864686 Prot.Documento 2005/473717 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE AGOSTO 2005. (E.A./E.R. EURO 10.905,99.= U.I. EURO 2.050,00.=)	2.050,00
2005	Nro Mov. 865211 Prot.Documento 2005/475736 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE SETTEM. 05 E INTEGRAZ. GENNAIO/APRILE/ LUGLIO/AGOSTO 05. (EA/ER EURO 26.598,36.= UI EURO 20.645,36.=)	20.645,36
		44.854,46
2006	Nro Mov. 883094 Prot.Documento 2006/23417 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZIONALI. PERIODO POSTALE OTTOBRE '05. (E.A./E.R. EURO 21.513,21.= - U.I. EURO 5.088,20.=)	5.088,20
2006	Nro Mov. 885698 Prot.Documento 2006/71827 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775 /33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP.CAUZ. INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. PERIODO POST. NOV. 05, INTEGR. FEBBR., MARZO, APRILE, SETT. 05. RISC.QUIET. 1085-27/2/06 (EA/ER EURO 15780,79 - UI EURO 2712,36)	2.712,36
2006	Nro Mov. 888827 Prot.Documento 2006/102562 - IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN TORINO VIA LA SALLE N. 14. CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DELLA SIG.RA ENRICA GIANINO. (E/A EURO 2.345,75 - U/I EURO 426,50)	426,50
2006	Nro Mov. 889704 Prot.Documento 2006/108218 - IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITA IN TORINO VIA LA SALLE N. 14. CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL SIG. GIUSEPPE BORELLO. (E/A EURO 2.267,57 - U/I EURO 426,50)	426,50
2006	Nro Mov. 899574 Prot.Documento 2006/174481 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZ. PERIODO POSTALE DICEM. '05 E RISCOSS. QUIET. 1086 DEL 27/2/06. (EA/ER EURO 23201,68 - UI 7553,67)	7.553,67
2006	Nro Mov. 903285 Prot.Documento 2006/205136 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. INTROITO E IMP. DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE GENNAIO 2006. (E.A./E.R. EURO 18.106,00.= - U.I. EURO 5.461,00.=)	5.461,00
2006	Nro Mov. 906121 Prot.Documento 2006/219338 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775 /33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2006. (E.A./E.R. EURO 25.056,50.= U.I. EURO 6.697,50.=)	6.697,50

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 909684 Prot.Documento 2006/247642 - IMMOBILE DI PROPRIETA' PROVINCIALE IN TORINO, VIA BRIONE 38. RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE, SPESE E RISCALDAMENTO 2005-06. PEOLA: ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE. (E/A EURO 100,64 - U/I EURO 100,64 - E/R EURO 9.407,74).	100,64
2006	Nro Mov. 910692 Prot.Documento 2006/251229 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEI DEP. CAUZ -PER. POSTALE MARZO 2006, INTEGRAZ. GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO, NOV. E DIC. 2005. (E.A./E.R. EURO 51.459,27.= U.I. EURO 24.505,60)	24.505,60
2006	Nro Mov. 913482 Prot.Documento 2006/271669 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE APRILE 2006. (E.A./E.R. EURO 40.170,72.= U.I. EURO 18.909,05.=)	18.212,00
2006	Nro Mov. 917454 Prot.Documento 2006/301075 - IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN TORINO VIA BRIONE N. 38. CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL SIG. ALBERTO PACINI. (E/A EURO 1.248,15 - U/I EURO 499,26)	499,26
2006	Nro Mov. 922739 Prot.Documento 2006/345160 - PROVENTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE MESE DI MAGGIO 2006. (E.A./E.R. - U.I. EURO 26.124,60.=)	25.624,60
2006	Nro Mov. 928690 Prot.Documento 2006/412834 - PROV. DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI D.LGS.152/99 E SMI E VERS. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEP. CAUZ.- PERIODO POST GIUGNO '06 E INTEGRAZ. MESI 02-06-10/2005, 05-06/2006 E RISCOSS QUIET. 5094/06. (EA/ER EURO 31308,77 - UI EURO 14623,77)	14.623,77
2006	Nro Mov. 929394 Prot.Documento 2006/423763 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE MESI DI LUGLIO E AGOSTO. INTEGRAZ. MESE DI LUGLIO 2006. (EA/ER EURO 29.549,83 - U.I. EURO 17.957,70)	17.957,70
2006	Nro Mov. 931526 Prot.Documento 2006/436939 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE MESE DI SETTEMBRE. (EA/EU EURO 27.576,84 - U.I. EURO 9.405,50)	9.405,50
		139.294,80
2007	Nro Mov. 1001033 Prot.Documento 2007/1393440 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOS. CAUZ - INTROITO E IMPEGNO DEPOS. CAUZ. - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2007. (E.A./E.R. EURO 15.364,10 - U.I. ERUO 6.224,10)	6.224,10
2007	Nro Mov. 946734 Prot.Documento 2007/173559 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE OTTOBRE 2006. (E.A./E.R. EURO 13.419,73.= U.I. EURO 2.275,00.=)	2.275,00
2007	Nro Mov. 948127 Prot.Documento 2007/200395 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOS. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. - PERIODO NOVEMBRE 2006. (E.A./E.R. EURO 17.990,50 - U.I. EURO 5.664,50)	5.664,50
2007	Nro Mov. 949112 Prot.Documento 2007/217707 - PROVEN DA PAGAM SPESE ISTRUT PER I PROCESM DI CUI AL TU N 1775/193 3 E SMI DA PAGAM DI SPESE ISTRUT PER PROCESM DI CUI D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE DIC 2006 E INTEGRAZ. MESI DI OTT, SET, AGO, LUG, GIU, MAG E APR 2006. QUIET. 647 E 648 DEL 26/1/06. (EA/ER EURO 22.474,40.= UI EURO 9.125,00.=)	9.125,60
2007	Nro Mov. 953321 Prot.Documento 2007/322866 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOS. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE GENNAIO 2007. (E.A./E.R. EURO 19.940,70.= U.I. EURO 7.511,70.=)	7.511,70

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 960249 Prot.Documento 2007/483494 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775 /33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE FEBBR. 07 E INTEGRAZ. MESI DI OTT., NOV. E DIC. '06. (E.A./E.R. EURO 17.674,99.= - U.I. EURO 7.471,32.=)	7.471,32
2007	Nro Mov. 966682 Prot.Documento 2007/592813 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOS. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEPOS.CAUZ. PERIODO POSTALE MARZO 2007. (E.A./E.R. EURO 13.416,11.= - U.I. EURO 5.564,16.=)	5.564,16
2007	Nro Mov. 969278 Prot.Documento 2007/656582 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOS. CAUZ. INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE APRILE 2007. (E.A./E.R. EURO 11.035,00.= U.I. EURO 5.210,00.=)	5.210,00
2007	Nro Mov. 973824 Prot.Documento 2007/770747 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/ 1933 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE MAGGIO 2007. (E.A./E.R. EURO 8.810,00.= U.I. EURO 1.914,00.=)	1.914,00
2007	Nro Mov. 975355 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
2007	Nro Mov. 993503 Prot.Documento 2007/1184425 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS.152/99 E MSMI E DA VERSAM. DEPOS.CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEPOS.CAUZ. PERIODO POSTALE GIUGNO 2007 E INTEGRAZ. SETTEM. '06, GENNAIO E MARZO '07. (E.A./E.R. EURO 15.019,00 - U.I. EURO 4.154,00)	4.154,00
2007	Nro Mov. 993809 Prot.Documento 2007/1229768 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. X PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOS. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE LUGLIO 2007. (E.A./E.R. EURO 19.207,14 - U.I. EURO 7.963,14)	7.963,14
2007	Nro Mov. 996167 Prot.Documento 2007/1288317 - CONTRATTO DI LOCAZIONE CON LA SIG.A BERGA SILVIA MRGHERITA SU IMMOBILE PROVINCIALE IN TORINO - VIA PEANO 3. PAGAMENTO CAUZIONE. (E.A./E.R. EURO 1.550,00 - U/I EURO 1.550,00).	1.550,00
2007	Nro Mov. 997007 Prot.Documento 2007/1331241 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. X PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE AGOSTO 2007. (E.A./E.R. EURO 2.682,34.= - U.I. EURO 1.448,00.=)	1.448,00
2007	Nro Mov. 999312 Prot.Documento 2007/1376562 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SOESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E S.M.I. E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPE- GNO DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2007. (E.A./E.R. EURO 10.675,00.= U.I. EURO 3.716,00.=)	3.716,00
		70.541,52
2008	Nro Mov. 1003044 Prot.Documento 2007/1413850 - IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN VIA LA SALLE N. 14 - TORINO. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL SIG. ANTONIO DI FONZO. (E.A. 3.674,84 EURO - U.I. 282,68 EURO)	282,68
2008	Nro Mov. 1016583 Prot.Documento 2008/14281 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS.152/99 E SMI E VERSAM. DEPOS. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEPOS. CAUZ. - PERIODO POSTALE NOVEMBRE '07 E INTEGRAZ. MESI DI GIUGNO E NOVEMBRE '07. (EA/ER EURO 13256,70 - UI EURO 3703,70)	3.703,70
2008	Nro Mov. 1018042 Prot.Documento 2008/17439 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN TORINO IN VIA BRIONE 38. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL SIG. GIUSEPPE BORELLO. (E.A. 3.407,22 EURO; U.I. 270,54 EURO)	270,54

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1021972 Prot.Documento 2008/19808 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ.- PERIODO POSTALE DICEMBRE '07 E INTEGRAZ. MESE DI DIC. '07. (E.A./E.R. EURO 6.660,20 - U.I. EURO 1.563,20)	1.563,20
2008	Nro Mov. 1024166 Prot.Documento 2008/21746 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEPOS. CAUZ. - PERIODO POSTALE GENNAIO 2008. (E.A./E.R. EURO 9.972,56.= - U.I. EURO 6.036,56.=)	6.036,56
2008	Nro Mov. 1033488 Prot.Documento 2008/29631 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2008. (E.A./E.R. EURO 6.517,08.= U.I. EURO 3.283,08.=	3.283,08
2008	Nro Mov. 1046081 Prot.Documento 2008/39564 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE MARZO 2008. (E.A./E.R. EURO 4.009,46.= - U.I. EURO 1.926,46.=)	1.926,46
2008	Nro Mov. 1046497 Prot.Documento 2008/39826 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ.- PERIODO POSTALE APRILE 2008. (E.A./E.R. EURO 13.052,00.= - U.I. EURO 9.921,00.=)	9.921,00
2008	Nro Mov. 1058211 Prot.Documento 2008/49151 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOS. CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOS. CAUZ. - PERIODO POSTALE MAGGIO 2008. (E.A./E.R. EURO 8.061,02.= - U.I. EURO 2.505,02.=)	2.505,02
2008	Nro Mov. 1060014 Prot.Documento 2008/50043 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZ. - PERIODO POSTALE GIUGNO 2008. (E.A./E.R. EURO 8.895,24.= - U.I. EURO 5.900,24.=)	5.900,24
2008	Nro Mov. 1063392 Prot.Documento 2008/52912 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE LUGLIO 2008 ED INTEGRAZ. MESI PRECEDENTI (E.A./E.R. EURO 6.598,34.= - U.I. EURO 640,50.=)	640,50
		36.032,98
2009	Nro Mov. 1085813 Prot.Documento 2009/4327 - TERRENO SITO NEL COMUNE DI PERRERO (TO) NEL COMPRESORIO MONTANO DENOMINATO "ALPE CIALANCIA" DI PROPRIETA' PROVINCIALE. CONTRATTO DI AFFITTO A FAVORE DEL SIG. GARNIER DANILO. (E.A. 4.215,00 EURO; U.I. 1.405,00 EURO)	1.405,00
2009	Nro Mov. 1089714 Prot.Documento 2009/8381 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1776/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODI POSTALI AGOSTO E SET- TEMBRE 2008. (E.A./E.R. EURO 3.175,00 - U.I. EURO 993,42)	993,42
2009	Nro Mov. 1095296 Prot.Documento 2009/10538 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE OTTOBRE 2008. (E.A./E.R. EURO 13.790,61.= - U.I. EURO 10.340,61.=)	10.340,61
2009	Nro Mov. 1095459 Prot.Documento 2009/10543 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE NOVEMBRE 2008. (E.A./E.R. EURO 8.586,80.= - U.I. EURO 2.375,74.=)	2.375,74
2009	Nro Mov. 1101013 Prot.Documento 2009/17991 - PROPRIETA' PROVINCIALE: COLLE DEL LYS. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEL PIAZZALE, DEL PARCO E DEI MANUFATTI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO CAUZIONE DI GARANZIA. (E/A-R EURO 2.600,00 - U/I EURO 2.600,00).	2.600,00

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1103644 Prot.Documento 2009/19487 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE DICEMBRE '08. (E.A./E.R. EURO 13.495,95.= U.I. EURO 4.970,95.=)	4.970,95
2009	Nro Mov. 1103786 Prot.Documento 2009/19841 - PROVENTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. VERSANTE BOSIO GIULIANO. (E.A./E.R. EURO=516,00= - U.I. EURO=516,00=)	516,00
2009	Nro Mov. 1108397 Prot.Documento 2009/21968 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE GENNAIO 2009. (E.A./E.R. EURO 16.754,50.= - U.I. EURO 7.326,50.=)	7.326,50
2009	Nro Mov. 1109614 Prot.Documento 2009/25070 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN TORINO IN CORSO ARIMONDI N. 7. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS. (E.A. 5.400,00 EURO; U.I. 5.400,00 EURO)	1.800,00
2009	Nro Mov. 1113328 Prot.Documento 2009/27984 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOS. CAUZ. - INTROITO E IMP. DEI DEPOS. CAUZ. - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2009. (E.A./E.R. EURO 5.955,85.= U.I. EURO 1.617,85.=)	1.617,85
2009	Nro Mov. 1115542 Prot.Documento 2009/29973 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO IN VIA BRIONE 38 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL SIG. GIANCARLO CALDERA. (E.A. EURO 2.843,19; U.I. EURO 843,19)	843,19
2009	Nro Mov. 1118854 Prot.Documento 2009/32208 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE MARZO 2009. (E.A./E.R. EURO 7.355,49.= U.I. EURO 3.709,88.=)	3.709,88
2009	Nro Mov. 1118855 Prot.Documento 2009/32209 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE APRILE 2009. (E.A./E.R. EURO 3.058,13.= U.I. EURO 980,13.=)	980,13
2009	Nro Mov. 1127455 Prot.Documento 2009/40333 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPE- GNO DEI DEP. CAUZ. PERIODO POSTALE MAGGIO '09 ED INTEGRAZ. MESI PRECEDENTI. (E.A./E.R. EURO 10.866,94.= U.I. EURO 5.694,94.=)	5.694,94
2009	Nro Mov. 1131942 Prot.Documento 2009/44985 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER I PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE GIUGNO 2009. (E.A./E.R. EURO 11.165,04.= - U.I. EURO 6.837,04)	6.837,04
2009	Nro Mov. 1132172 Prot.Documento 2009/45087 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZION. PERIODO POSTALE LUGLIO 2009. (E.A./E.R. EURO 9.045,85.= - U.I. EURO 5.178,85.=)	5.178,85
		57.190,10
2010	Nro Mov. 1135188 Prot.Documento 2009/47238 - DUE ALLOGGI E UN BOX DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITI IN AVIGLIANA (TO) IN VIA GRAMSCI N.12. AUTORIZZAZIONE ALLA LOCAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA". (E.A. EURO 8.558,00.= - U.I. EURO 658,00.=).	658,00
2010	Nro Mov. 1143525 Prot.Documento 2010/5200 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER I PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE AGOSTO 2009. (E.A./E.R. EURO 9.297,50.= - U.I. EURO 5.542,50.=)	5.542,50
2010	Nro Mov. 1143689 Prot.Documento 2010/5493 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL TU N. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE SETTEMBRE 2009 E INTEGRAZIONE. (E.A./E.R. EURO 7.688,56 - U.I. ERUO 2.834,56.=)	2.834,56

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1144186 Prot.Documento 2010/5884 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZIONALI - IN- TROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE OTTOBRE 2009. (E.A./E.R. EURO 439.868,10.= - U.I. EURO 435.602,97.=)	435.602,97
2010	Nro Mov. 1145830 Prot.Documento 2010/8239 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN TORINO IN VIA LA SALLE N. 14. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL SIG. GIOVANNI FLORES. (E.A. 2.447,50 EURO; U.I. 222,50 EURO)	222,50
2010	Nro Mov. 1148017 Prot.Documento 2010/9653 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCED. DI CUI T.U. 1775/33 E S.M.I., DA PAGAM. SOESE ISTRUTT. PER I PROCED. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE NOVEMBRE 2009. (E.A./E.R. EURO 6.031,70.= - U.I. EURO 2.774,70.=)	2.774,70
2010	Nro Mov. 1152271 Prot.Documento 2010/13462 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E DA VERSAM. DEP. CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEP. CAUZ. - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2009 E INTEGR. MESI DI LUGLIO E OTTOBRE 2009. (EA/ER EURO 4.287,67 - UI EURO 1.638,00)	1.638,00
2010	Nro Mov. 1152830 Prot.Documento 2010/14250 - CONCESSIONE ANNUALE DELLE AREE PER L'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTO- RI AUTOMATICI DI BEVANDE E GENERI DI CONFORTO PRESSO LE SEDI DELLA PROVINCIA DI TORINO ALLA SOCIETA' RISTOR MATIK SRL (C.B.54362/1)- INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE. (E/A/R EURO 7.200,00)-(U/I EURO 7.200,00)	7.200,00
2010	Nro Mov. 1154903 Prot.Documento 2010/16998 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZ. - INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZ. - PERIODO POSTALE GENNAIO 2010. (E.A./E.R. EURO 26.059,45.= - U.I. EURO 22.339,45.=)	22.339,45
2010	Nro Mov. 1157272 Prot.Documento 2010/18537 - PROVENTI DA PAGAMENTO SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE FEB- BRAIO 2010. (E.A./E.R. EURO 5.800,98 - U.I. EURO 1.856,31.=)	1.856,31
2010	Nro Mov. 1159422 Prot.Documento 2010/21099 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL TU 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. INTROITO E IMPE- GNO DEPOSITI CAUZ. - PERIODO POSTALE MARZO 2010 E INTEGRAZIONI MESI PRECEDENTI. (E.A./E.R. EURO 8.431,39.= U.I. EURO 3.483,72.=)	3.483,72
2010	Nro Mov. 1159571 Prot.Documento 2010/21399 - APPROVAZIONE ATTO AUTORIZZATORIO RELATIVO A CANTIERE SECAP S.P.A. DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI IN VIA BOGINO N. 16 E 18 - TORINO. (E.A. EURO 10821,51-U.I. EURO 10.000,00 / E.R.-U.I. EURI 821,51)	10.000,00
2010	Nro Mov. 1160821 Prot.Documento 2010/22500 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN TORINO IN VIA BRIONE N.38.APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL SIG.ANTONIO DI FONZO. (E.A. EURO 2.307,32; U.I. EURO 87,32)	87,32
2010	Nro Mov. 1162080 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)	4.833,33
2010	Nro Mov. 1166200 Prot.Documento 2010/27630 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/1933 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE APRILE 2010. (E.A./E.R. EURO 7.661,58.= - U.I. EURO 3.783,48.=)	3.783,48
2010	Nro Mov. 1166846 Prot.Documento 2010/28424 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE MAGGIO 2010. (E.A./E.R. EURO 47.857,16 - U.I. EURO 46.521,16.=)	46.521,16
2010	Nro Mov. 1169672 Prot.Documento 2010/31422 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTTORIE PER PROCEDIM. DI CUI D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. - INTROITO E IM- PEGNO DEPOSITI CAUZ. - PERIODO POSTALE GIUGNO 2010 E INTEGR. MESE MAGGIO 2010 (E.A./E.R. EURO 3.388,03.= U.I. EURO 1.371,03.=)	1.371,03

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000004 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1178901 Prot.Documento 2010/38368 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. N. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DEPOSITI CAUZ. - INTROITO E IMP. DEP. CAUZ. - PERIODI POSTALI MESI DI LUGLIO, AGOSTO 2010 E INTEGR MESE DI GIUGNO 2010. (E.A./E.R. EURO 4.998,00 - U.I. EURO 172,00)	172,00
2010	Nro Mov. 1185745 Prot.Documento 2010/43995 - PROVENTI DA PAGAM. SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL T.U. 1775/33 E SMI, DA PAGAM. DI SPESE ISTRUTT. PER PROCEDIM. DI CUI AL D.LGS. 152/99 E SMI E DA VERSAM. DI DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO E IMPEGNO DEI DEPOSITI CAUZIONALI. PERIODO POSTALE MESE DI SETTEMBRE 2010. (EA/ER EURO 11.545,61.= - UI EURO 4.740,61.=)	4.740,61
2010	Nro Mov. 1186185 Prot.Documento 2010/43615 - APPROVAZIONE ATTO AUTORIZZATORIO RELATIVO A CANTIERE SECAP S.P.A. DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI IN VIA BOGINO N. 16 E N. 18-TORINO. COD. FORN. 23633 (E.A. EURO 25.981,19.= - E.R./U.L. EURO 25.981,19.= - U.I. EURO 20.000,00.=)	20.000,00
2010	Nro Mov. 1186729 Prot.Documento 2010/40540 - INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE IMPRESA G.I.PA. SPA - GESTIONI INVESTIMENTI PARTECIPAZIONI. E.A.-E.R.-U.I. EURO 11.400,00	11.400,00
2010	Nro Mov. 1186733 Prot.Documento 2010/44710 - DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO DI PROPRIETA' PROVINCIALE SITO IN VIA PEANO, 3 - TORINO - ALLA SIG.RA LIDIA SILVESTRI. ESTINZIONE LIBRETTO DI DEPOSITO N. 1382064 E RELATIVO VERSAMENTO SU C/C DI TESORERIA PROVINCIALE. (E/A EURO 175,09 - E/R EURO 175,09 - U/I EURO 175,09)	175,09
2010	Nro Mov. 1187597 Prot.Documento 2010/45258 - APPROVAZIONE PROGETTI E AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRAMITE SERVIZIO DI TESORERIA DI GARANZIE FINANZIARIE. RETTIFICA ERRORE MATERIALE. (U.I. EURO 671.393,97=)	671.393,97
		1.258.630,70
		1.674.411,16

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
1998	Nro Mov. 483447 Prot.Documento 1998/179595 - VERSAMENTO ERRONEAMENTE EFFETTUATO ALLA PROVINCIA. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PERIODO POSTALE 1/4 - 30/4/98. E.A. E R, LIRE 200.000	103,29
1998	Nro Mov. 484177 Prot.Documento 1998/184668 - RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA CONTRIBUENTI DIVER- SI. REV. PROV. N. 405/3 QUIET. N. 761. C/C P PERIODI DIVERSI. (EA/ER L. 3.282.350.= - UI L. 3.282.350.= - UL L. 269.050.=)	1.530,42
1998	Nro Mov. 484280 Prot.Documento 1998/185559 - INCASSO E RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE RICHIESTE AI CONSORZI CISSA DI MONCALIERI E CISA DI GASSINO T.SE (E.A. LIT. 157.441.000.= - E.R. LIT. 157.441.000.=) (U.I. LIT. 157.441.000.=).	2.114,68
		3.748,39
1999	Nro Mov. 514266 Prot.Documento 1999/141373 - VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI ALLA PROVINCIA. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PERIODO POSTALE 1/7 - 31/7/99. E.A. E R. LIRE 300.000 / EURO 154,94	154,94
1999	Nro Mov. 519070 Prot.Documento 1999/171887 - FONDO PER PAGAMENTO COMPETENZE ED INDENNITA' A DIPENDENTI ED EX-DIPENDENTI PROVINCIALI, CORRESPONSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA. MESE DI OTTOBRE 1999. NOTE DI RICEVUTA VARIE.	721,44
1999	Nro Mov. 523411 Prot.Documento 1999/193575 - REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DESTINATO AGLI INCENTI- VI PER LA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 11.2.94 N. 109 E S.M.I. - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO E S.P. N. 33 DELLA VAL GRANDE - ALLARGAMENTO TERZO SOTTOPASSO DELLA FERROVIA TORINO-CERES - E.A. E.R. U.I. L. 318.750.= - EURO 164,62	164,62
1999	Nro Mov. 527157 Prot.Documento 1999/213710 - NORMALIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 1999.	4.648,11
		5.689,11
2001	Nro Mov. 585254 Prot.Documento 2001/149837 - INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE E LIQUIDAZIONE. (E.A./E.R. L. 2.696.150=EU 1.392,45 - U.I. L. 2.696.150= EU 1.392,45 - U.I. L. 715.350=EU 369,45)	1.023,00
2001	Nro Mov. 597982 Prot.Documento 2001/229822 - INTROITO SOMME GIACENTI SUI C/C POSTALI E NON ATTRIBUITE (E.A./E.R.L. 9.062.140=EU 4.680,21-U.I. L. 9.062.140=EU 4.680,21)	4.680,20
2001	Nro Mov. 605487 Prot.Documento 2001/249869 - RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI VERSATE DAI TERZI CONTRAENTI.	141,30
		5.844,50
2002	Nro Mov. 628972 Prot.Documento 2002/94718 - RIMBORSO PAGHE OBIETTORI PER GLI ANNI 2000 E 2001. E/R PER L'ANNO 2000 EURO 6.101,19 E/R PER L'ANNO 2001 EURO 1.476,58 E/AR EURO 2.232,92 U/I EURO 2.232,92	2.232,92
2002	Nro Mov. 629857 Prot.Documento 2002/109386 - REINTROITO PAGHE OBIETTORI PER IL MESE DI MARZO 2001. ANNULLAMENTO MOVIMENTI CONTABILI DETERMINAZIONE N. 165-91531/2002	99,35
2002	Nro Mov. 633270 Prot.Documento 2002/124897 - TRASPORTI ECCEZIONALI - USURA STRADE - C/C P. 216101 - MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2002. (E/A - E/R E 5.848,01= U/I - U/L E 551,06=)	551,06
2002	Nro Mov. 633470 Prot.Documento 2002/125373 - DETERMINAZIONE N. 10-82590 DELL'8/5/01 AVENTE PER OGGETTO: "RIM- BORSO SPESE ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE II SEMESTRE ANNO 2000". INTROITO QUOTE NON RIMBORSABILI.	30,17
2002	Nro Mov. 649223 Prot.Documento 2002/202853 - DETERMINAZIONE N. 511-256269/2001 DEL 12/12/2001. REINTROITO MANDATO N. 1081. (E/A - E/R - U/I EURO 96,07).	96,07
2002	Nro Mov. 654227 Prot.Documento 2002/240469 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE. ACCERTAMENTO E RI- SCOSSIONE MESE DI LUGLIO 2002. REV. PROV. DIVERSE SETTEMBRE 2002 (EA/ER EURO 130.884,65-EA/ER 8.521.539,00-UI EURO 8.521.539,00)	1.413.297,96
2002	Nro Mov. 671067 Prot.Documento 2002/326716 - NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2002	488.819,89
		1.905.127,42

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2003	Nro Mov. 683898 Prot.Documento 2003/70518 - DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NELL'ANNO 2001. RISCOSSIONE SOMME NON INCASSATE E LIQUIDAZIONE RIMBORSO. (E.A./E.R./U.I. EURO 480,00 - U.L. EURO 384,00)	96,00
2003	Nro Mov. 692494 Prot.Documento 2003/112987 - DETERMINAZIONE N. 23-76956 DEL 10/04/02 AVENTE PER OGGETTO "SPESE DI COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLE GUARDIE ECOLO- GICHE VOLONTARIE: RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE II SEMESTRE 2001". INTROITO QUOTE NON RIMBORSABILI.	57,73
2003	Nro Mov. 714599 Prot.Documento 2003/225702 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA. RISCOSSIONE SOMME E LIQUIDAZIONE RIMBORSI. E.E. E R. EURO 122,00 - U.I. EURO 122,00 - U.L. EURO 102,00	20,00
2003	Nro Mov. 724839 Prot.Documento 2003/282992 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 59133. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO. EA/ER EURO 5000,00=. UI EURO 5000,00=.	5.000,00
2003	Nro Mov. 724845 Prot.Documento 2003/283027 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 59137. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO. EA/ER EURO 3000,00=. UI EURO 3000,00=.	3.000,00
2003	Nro Mov. 726248 Prot.Documento 2003/290294 - PROGETTO STRATEGICO PAESAGGIO 2006 - IMPEGNO RISORSE AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 5, LETTERA B DEL D.LGS 267/2000. (U.I./U.L. - EA/ER - U.I. EURO 1.445.750,00)	51.341,31
2003	Nro Mov. 726397 Prot.Documento 2003/291005 - PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI MONCALIERI. ING. BERTON SILVIA. RIMBORSO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2002. QUIET.N. 4666 DEL 22.10.03 E N. 4891 DEL 4.11.03 (E/A/R - EURO 9.424,76.= U/I EURO 9.424,76.=)	1.811,87
2003	Nro Mov. 726766 Prot.Documento 2003/294360 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA REALTIVA ALLA CONCESSIONE 57084. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO. EA/ER EUTO 2500,00=. UI EURO 2500,00=.	2.500,00
2003	Nro Mov. 729078 Prot.Documento 2003/307490 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 59621. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO. EA/ER EURO 25000,00=. UI EURO 25000,00=.	25.000,00
2003	Nro Mov. 731217 Prot.Documento 2003/312856 - ACQUISTO AUTOVEICOLI A PARZIALE RINNOVO AUTOPARCO PROVINCIALE. AGGIUDICAZIONE E LIQUIDAZIONE ONERI A FAVORE DELLA DITTA FIAT AUTO VAR SRL. (E/A - E/R - U/I EURO 480,00 - U/L EURO 87.592,98)	480,00
2003	Nro Mov. 731930 Prot.Documento 2003/136464 - RIMBORSO PAGHE OBIETTORI ANNO 2002	105,13
2003	Nro Mov. 735490 Prot.Documento 2003/328998 - PROGETTO STRATEGICO "PAESAGGIO 2006"-IMPEGNO RISORSE AI SENSI ART 183,COMMA 5,LETT.B DEL D.LGS.267/2000	29.924,46
2003	Nro Mov. 738000 Prot.Documento 2003/343228 - NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2003.	427.434,47
		546.770,97
2004	Nro Mov. 745289 Prot.Documento 2004/42912 - SALONE DELLO SVILUPPO LOCALE. SPONSORIZZAZIONI.	6.000,00
2004	Nro Mov. 745290 Prot.Documento 2004/42912 - SALONE DELLO SVILUPPO LOCALE. SPONSORIZZAZIONI.	8.586,00
2004	Nro Mov. 745291 Prot.Documento 2004/42912 - SALONE DELLO SVILUPPO LOCALE. SPONSORIZZAZIONI.	2.837,93
2004	Nro Mov. 745565 Prot.Documento 2004/45223 - CAUZIONE RELATIVA ALLA CONCESSIONE 64193. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO. EA/ER EURO 1500,00=. UI EURO 1500,00=.	1.500,00
2004	Nro Mov. 747064 Prot.Documento 2004/53933 - INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE E LIQUIDAZIONE (E.A./E.R. EU 10.177,43 - U.I./U.L. EU 256,00 - U.I. EU 587,34)	587,34
2004	Nro Mov. 760011 Prot.Documento 2004/128728 - PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI MONCALIERI. ING. BERTON SILVIA. RIMBORSO INCENTIVO LEGGE 109/94 CONGUAGLIO ANNO 2002. QUIET, N. 882 DEL 23/02/2004. (E/A/R - EURO 508,08)	97,68
2004	Nro Mov. 783620 Prot.Documento 2004/258692 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 21/102003. (REV. PROV. N. 492/7 - Q. 3216) (E.A. E.R. EURO 247,00 U.I. U.L. 247,00)	247,00

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2004	Nro Mov. 786258 Prot.Documento 2004/287586 - IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE. RISCOSSIONE MESE DI LUGLIO 2004. REV. PROV. SETTEMBRE 2004	302.750,19
2004	Nro Mov. 789512 Prot.Documento 2004/317718 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 68787. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO. EA/ER EURO 2000,00. UI EURO 2000,00.	2.000,00
2004	Nro Mov. 795859 Prot.Documento 2004/365249 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 66758. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO. EA/ER EURO 9000,00. UI EURO 9000,00.	9.000,00
2004	Nro Mov. 795896 Prot.Documento 2004/365351 - CAUZIONE FIDEIUSSORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 64497. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO. EA/ER EURO 8000,00. UI EURO 8000,00.	8.000,00
2004	Nro Mov. 800738 Prot.Documento 2004/469615 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2000. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. SAVOIA SEI S.C.A R.L. (E/A-U/I=EURO 17.810.451,41).	17.810.451,41
2004	Nro Mov. 800740 Prot.Documento 2004/469658 - L. 468/92 E D.P.R. 569/93 - GESTIONE DELLE QUOTE LATTE. ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI INERENTE IL RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. (E/A-U/I=EURO 103.301,33).	103.301,33
2004	Nro Mov. 800746 Prot.Documento 2004/469661 - L. 468/92 E D.P.R. 569/93 - GESTIONE DELLE QUOTE LATTE. ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA QUATTRO INERENTE IL RITARDO NELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE. (E/A-U/I=EURO 103.301,33).	103.301,33
2004	Nro Mov. 803088 Prot.Documento 2004/517270 - NORMALIZZAZIONE DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2004 (E.A./E.R.-U.I. EU 5.704.661,09)	918.606,91
		19.277.267,12
2005	Nro Mov. 808822 Prot.Documento 2005/38776 - PROPRIETA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN VIA S. CROCE 4 - TORINO STABILE ADIBITO A SEDE DELLA CASERMA BERGIA. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ARRETRATI PER INDENNITA' D'OCCUPAZIONE E AGGIORNAMENTI ISTAT. (E/A EURO 2.588.717,97-E/R EURO 3.408.298,32-U/I EURO 40.002,63).	40.002,63
2005	Nro Mov. 808873 Prot.Documento 2005/46765 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACC. TO SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PROD. LATTE SAVOIA SEI (E/A-U/I=EURO 5.729.838,10).	5.729.838,10
2005	Nro Mov. 808875 Prot.Documento 2005/46787 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMA 1, PRIMO E SECONDO PERIODO, ART. 6, COMMA 3, DEL D.L. 49/03. ACC. SANZ. AMM.VA DITTA BUSSINO. (E/A-U/I=EURO 141.971,91).	141.971,91
2005	Nro Mov. 818885 Prot.Documento 2005/164751 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO-CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMI 2-6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 5.811.987,50=)	5.811.987,50
2005	Nro Mov. 829040 Prot.Documento 2005/288850 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- ERO-CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMI 2 - 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 6.334.767,91=).	6.334.767,91
2005	Nro Mov. 829042 Prot.Documento 2005/288854 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- ERO-CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COMMI 2 - 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 66.732,92=).	66.732,92
2005	Nro Mov. 832618 Prot.Documento 2005/313120 - LEGGE MAGGIO 2003 N. 119 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI 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

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2005	Nro Mov. 835615 Prot.Documento 2005/329695 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO - CASEARI". VIOLAZ.DELL'ART. 5 COM. 2 E 6, DEL D.L. 49/2003 ACCERT. SANZ. AMM.VA ALLA COOP.PROD LATTE SAVOIA SEI S.C. A R.L. (E/A -U/I EURO 465.248,05)	465.248,05
2005	Nro Mov. 835617 Prot.Documento 2005/329705 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO - CASEARI". VIOLAZ.DELL'ART. 5 COM. 2 E 6, DEL D.L. 49/2003 ACCERT. SANZ AMM.VA ALLA COOP. PROD. LATTE SAVOIA SEI S.C. A R.L. (E/A -U/I EURO 1032478,02)	1.032.478,02
2005	Nro Mov. 837309 Prot.Documento 2005/340802 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZ. DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETT. DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 1.825.670,76=)	1.825.670,76
2005	Nro Mov. 838372 Prot.Documento 2005/347374 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEMENTARE NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LAT- TIERO CASEARI". VIOLAZ. DELL'ART. 5, COM. 2 E 6, DEL D.L. 49/2003 ACCERT. SANZ. AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 2.609.272,59=).	2.609.272,59
2005	Nro Mov. 839216 Prot.Documento 2005/351970 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 3.457.455,69=).	3.457.455,69
2005	Nro Mov. 839390 Prot.Documento 2005/353164 - L. 119/2003 "RIFORMA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI APPLICAZIONE DEL PRELIEVO SUPPLEM. NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO- CASEARI". VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMI 2 E 6, DEL D.L. 49/2003. ACCERT. SANZIONE AMM.VA ALLA COOP. PRODUTTORI LATTE SAVOIA SEI. (E/A-U/I=EURO 4.021.268,12=).	4.021.268,12
2005	Nro Mov. 845234 Prot.Documento 2005/379129 - RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 25/6/2004. (REV. PROV. N. 238/24 - Q. 2599) (E.A E.R. EURO 468,12 U.I. U.L. EURO 468,12)	468,12
2005	Nro Mov. 851167 Prot.Documento 2005/412252 - INDENNITA' EROGATA DALL'INAIL PER GLI INFORTUNI OCCORSI A DIPENDENTI PROVINCIALI R.P. VARIE. (E/A/R EURO 832,90) (E/A/R - U/I/L EURO 1.274,16)	1.274,16
2005	Nro Mov. 854458 Prot.Documento 2005/431852 - INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE E LIQUIDAZIONE (E.A./E.R. EU 2.073,99 - U.I./U.L. EU 1.843,99 - U.I. EU 229,13)	129,13
2005	Nro Mov. 855061 Prot.Documento 2005/434193 - CAUZIONE FIDEJUSSORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE PRATICA N. 69881. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO SU C/CO 9200. E/A-E/R-U/I EURO 2.500,00=.	2.500,00
2005	Nro Mov. 855859 Prot.Documento 2005/437688 - INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI PSESE DI PROCEDIMENTO RELATI VE A NOTIFICHE DI VERBALI DI ACCERTAMENTO PER VIOLAZIONI DI LEGGI DI COMPETENZA DELLE GEV. PAGAMENTI IN C/C POSTALI DAL 1/6/2005 AL 31/8/2005 (E.A/E.R. EURO 257,87) (U.I/U.L. EURO 61,60)	61,60
2005	Nro Mov. 871361 Prot.Documento 2005/509295 - NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2005	5.304,76
		31.791.181,45
2006	Nro Mov. 885420 Prot.Documento 2006/81083 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPISIZIONI DEL D.LGS. 22/97 E RD 1775/33. PAGAMENTO SUI C/C POSTALI DAL 1/12/05 AL 31/12/05. REV PROV. N. 40/21 - 40/22 - 41/12 - 25/6 - 29/4 -29/3 -2/158 (EA E 37.822,29 - ER E. 44.047,23 -U/I/UL E. 5,43)	5,43
2006	Nro Mov. 885843 Prot.Documento 2006/83409 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PA- VIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE EX STRADE STATALI - RETE REGIONALE - ANNO 2006. APPROVAZIONE PROGET- TO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 1 7 H 06 00015 000 3) (E/PR - U/PR 1.310.768,00 - E/A 1.310.768,00 - U/I 1.308.718,50)	30.394,36
2006	Nro Mov. 889530 Prot.Documento 2006/106596 - RIMBORSO PAGHE OBIETTORI. (REV. PROV. DIVERSE) E/R 84,35 U/I EURO 84,35 ATTO ANNULLATO PER CAMBIO STRUTTURE DEL 01-APR-2007.	84,35

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 890959 Prot.Documento 2006/118363 - FONDO PROVINCIALE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA PREDAZIONE SUL BESTIAME DOMESTICO - ANNO 2004. RISCOSSIONE SOMME NON PAGATE. (E.A./E.R. - U.I. EURO 1.236,00)	100,00
2006	Nro Mov. 893603 Prot.Documento 2006/136691 - INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE E LIQUIDAZIONE (E.A./E.R. EU 13.570,55-U.I./U.L. EU 2.611,57-U.I. EU 10.958,98)	10.336,13
2006	Nro Mov. 896455 Prot.Documento 2006/159623 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA. E.A. E R. EURO 84,17 - U.I. EURO 84,17	84,17
2006	Nro Mov. 896466 Prot.Documento 2006/159693 - D.G.R. 49-10688 ATTIVITA' FORMATIVA PER L'APPRENDISTATO 2003-2004 RISCOSSIONE DEL SALDO DEL FINANZIAMENTO STATALE. E.R. EURO 2.036.838,36 E.A. EURO 4.406,00 U.I. EURO 4.406,00 E.R. EURO 4.406,00	4.406,00
2006	Nro Mov. 896799 Prot.Documento 2006/162679 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004 - CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLA SOMMA RESTITUITA PER SALDO NEGATIVO. E.A. EURO 294,00 - U.I.. EURO 294,00 E.R. EURO 294,00	294,00
2006	Nro Mov. 907392 Prot.Documento 2006/233997 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA. E.A. E R. EURO 307,64 - U.I. EURO 307,64	307,64
2006	Nro Mov. 908188 Prot.Documento 2006/239567 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994. NODO IDRAULICO DI IVREA- OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO RIBES II STRALCIO- ARGINATURA IN SPONDA DESTRA. DORA BALTEA- BANCHETTE EST. PROCEDURA ESPROPRIATIVA EMIS- SIONE DI REVERSALE D'INCASSO EA/ER EURO 546,68. U.I. EURO 546,68	546,68
2006	Nro Mov. 908202 Prot.Documento 2006/235444 - ALLUVIONE NOVEMBRE 1994.CONVENZIONE CON IL MAGISTRATO PER IL PO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE D'INCASSO. PRAT. 49/2000 E.A./E.R. EURO 341,50.= U.I. EURO 341,50	341,50
2006	Nro Mov. 910966 Prot.Documento 2006/256244 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004 - CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUI- TE PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 14.612,22 - U.I. EURO 14.612,22 E.R. EURO 14.612,22	14.612,22
2006	Nro Mov. 915148 Prot.Documento 2006/280110 - S.P. 40 DI SAN GIUSTO. CIRCONVALLAZIONE EST ALL'ABITATO DI VOLPIA NO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCAS SO. PRAT. 94/2002. EA/ER EURO 2744,54.= U.I. EURO 2744,54.=	2.744,54
2006	Nro Mov. 917958 Prot.Documento 2006/305017 - D.G.P. N. 1664-288736 DEL 26/11/2002. BANDO RELATIVO ALLA FORMA- ZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003. PRIMO SPORTELLO. ACCERTAMENTO/IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUI- TE PER SALDI NEGATIVI. (E.A. EURO 38.148,48 - U.I. EURO 38.148,48 E.R. EURO 38.148,48)	38.148,48
2006	Nro Mov. 918529 Prot.Documento 2006/307185 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA. E.A. E R. EURO 84,17 - U.I. EURO 84,17	84,17
2006	Nro Mov. 919786 Prot.Documento 2006/314777 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004. CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUI- TE PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 39.860,46 - U.I. EURO 39.860,46 - E.R. EURO 39.860,46	39.860,46
2006	Nro Mov. 922233 Prot.Documento 2006/347178 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004 - CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUI- TE PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 23.885,01 - U.I. EURO 23.885,01 E.R. EURO 23.885,01	23.885,01
2006	Nro Mov. 933428 Prot.Documento 2006/472738 - RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE RELATIVE A SPESE CONTRATTUALI VERSATE DAI TERZI CONTRAENTI.	87,72
2006	Nro Mov. 933745 Prot.Documento 2006/479063 - INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE E LIQUIDAZIONE (E.A./E.R. EURO 323,29-U.I./U.L. EURO 322,00- U.I. EURO 1,29)	1,29
2006	Nro Mov. 936116 Prot.Documento 2006/503653 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004 CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUI- TE PER SALDI NEGATIVI E.A. EURO 36.472,65 - U.I. EURO 36.472,65 - E.R. EURO 36.472,65	36.472,65

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2006	Nro Mov. 937940 Prot.Documento 2006/535597 - DANNI ARERCATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NELL'ANNO 2005. RISCOSSIONE SOMMA NON PAGATA. (E.A./E.R. - U.I. EURO 42,00)	42,00
2006	Nro Mov. 938727 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
2006	Nro Mov. 939362 Prot.Documento 2006/573839 - NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2006	23.420,60
2006	Nro Mov. 939451 Prot.Documento 2006/578691 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2006, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	0,10
		227.881,06
2007	Nro Mov. 1000730 Prot.Documento 2007/1354675 - CONSORZIO EU.FOR. REVOCA DEL FINANZIAMENTO RIFERITO ALLE ATTIVITA FORMATIVE PER APPRENDISTI DI CUI ALLA D.D.N. 257-269215 DEL 14/10/04 E D.G.P. N. 409-288109 DEL 19/10/04. RIDUZIONE A 0 DELLE OPER. CONT. N. 797400 - N. 798380 - N. 830373 ESCUSSIONE DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE.	51.408,00
2007	Nro Mov. 1000731 Prot.Documento 2007/1393797 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA. RESTITUZIONE SOMMA AL COMUNE DI COLLEGNO (PERIODI POSTALI 1/5 - 30/5, 1/6 - 30/6, 1/9 - 30/9). E.A./R. EURO 74,74 - U.I. EURO 74,74 - U.L. EURO 20,00	54,74
2007	Nro Mov. 1008239 Prot.Documento 2007/1510686 - NORMALIZZAZIONE DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2007	1.008.713,92
2007	Nro Mov. 1008331 Prot.Documento 2007/103170 - CHIUSURE ESERCIZIO FINANZIARIO 2007, OPERAZIONI DI CONCILIAZIONI CONTABILI.	2.816.746,82
2007	Nro Mov. 941115 Prot.Documento 2007/93747 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004. CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUITE PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 148,34 - U.I. EURO 148,34 - E.R. EURO 148,34	148,34
2007	Nro Mov. 941266 Prot.Documento 2007/66119 - COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE NORD-EST ALL'ABITATO DI MONTANARO TRA S.P. 82 E S.P. 86 CON COLLEGAMENTO ALLA S.S. 26, LOTTO 1 E LOTTO 2. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. (PRAT. 77/2001) EA/ER EURO 143,86 - U.I. EURO 143,86	143,86
2007	Nro Mov. 941432 Prot.Documento 2007/66183 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006" - SP 156 DI LUSERNETTA ALLARGAMENTO DELLA SEDE STRADALE TRA IL COMUNE DI BIBIANA E IL COMUNE DI LUSERNETTA. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO (PRAT. 123/2003) EA/ER EURO 3,48 - U.I. EURO 3,48	3,48
2007	Nro Mov. 941757 Prot.Documento 2007/96829 - DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NEGLI ANNI 2000 E 2001. RISCOSSIONE SOMME NON PAGATE. (E.A./E.R. - U.I. EURO 103,23)	11,00
2007	Nro Mov. 941758 Prot.Documento 2007/96829 - DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE NEGLI ANNI 2000 E 2001. RISCOSSIONE SOMME NON PAGATE. (E.A./E.R. - U.I. EURO 103,23)	90,23
2007	Nro Mov. 942222 Prot.Documento 2007/100968 - PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI MONCALIERI. ING. BERTON SILVIA RIMBORSI RELATIVI A COMPETENZE, AD INCENTIVO LEGGE 109/94 E RELATIVI ONERI ANNO 2005. QUIETANZE N.6414 DEL 7.12.2006, N.316 E 318 DEL 5.1.2007. (E/R - EURO 7.048; E/A/R - EURO 297,38; E/A/R - U/I EURO 75,80)	62,63
2007	Nro Mov. 947270 Prot.Documento 2007/188461 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMMA RELATIVA A MANDATO NON RITIRATO. E.A. E R. EURO 77,46 - U.I. EURO 77,46.	77,46
2007	Nro Mov. 947331 Prot.Documento 2007/188869 - D.G.P. N. 1664-288736 DEL 26/11/2002. BANDO RELATIVO ALLA FORMA- ZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003. PRIMO SPORTELLO. AC- CERTAMENTO/IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUI- TE PER SALDI NEGATIVI (E.A. EURO 7.025,57 U.I. EURO 7.025,57 E.R. EURO 7.025,57).	7.025,57
2007	Nro Mov. 953750 Prot.Documento 2007/339681 - D.G.P. N. 1664-288736 DEL 26/11/02. BANDO RELATIVO ALLA FORMAZ. DEI LAVORAT.OCCUP. - ANNO 2003. SECONDO SPORT. ACCERT/IMPEGNO E RELATIVA RISCOSS. DELLE SOMME RESTIT. PER ESCUSSIONE GARANZIA FI- DEJUSSORIA CONS. EUROPEAN SERVICE (E.A. EURO 81.249,57 U.I. EURO 81.249,57 E.R. EURO 81.249,57)	81.249,57

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 957286 Prot.Documento 2007/393451 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004 CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUI TE PER SALDI NEGATIVI. E.A. E 1.380,33 U.I. E 1.380,33 E.R. E 1.380,33	1.380,33
2007	Nro Mov. 959946 Prot.Documento 2007/482462 - INTROITI PER PAGAMENTO DI SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 447/95 E LR 52/00. PAGAM. SUL C/C POSTALE DAL 1/1/07 AL 31/1/07. REV. PROV. N. 12/1 (EA E. 3098,76 - ER E. 3.098,76 - UI E. 3.098,76 - UI E. 2.479,01	1.032,92
2007	Nro Mov. 961506 Prot.Documento 2007/511956 - S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL TRONCO DALLA S.P. N. 6 DI PINEROLO A VOLVERA. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. (PRAT. 327) E.A./E.R. EURO 3.122,15= U.I. EURO 3.122,15	3.122,15
2007	Nro Mov. 961585 Prot.Documento 2007/512662 - D.G.P. N. 1664-288736 DEL 26/11/2002. BANDO RELATIVO ALLA FORMA- ZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003. PRIMO SPORTELLO. ACCER TAMENTO/IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUI TE PER SALDI NEGATIVI (E.A./U.I./E.R. EURO 761,00).	761,00
2007	Nro Mov. 962422 Prot.Documento 2007/529055 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004.CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUI TE PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 8.065,23 U.I. EURO 8.065,23 E.R. EURO 8.065,23	8.065,23
2007	Nro Mov. 962474 Prot.Documento 2007/529558 - LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI E DELLE PROTEZIONI MARGINALI LUNGO LE EX STRADE STATALI-RETE REGIONALE - ANNO 2007. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J 87 H 07 000 16 000 3) (E/PR-U/PR EURO 1.310.768,00 - E/A EURO 1.310.768,00-U/I EURO 1.306.940,56)	9.933,00
2007	Nro Mov. 963630 Prot.Documento 2007/547429 - 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 I E II . PAGAMENTO ACCONTO 80% DELLE INDENNITA' PROVVISORIE DI ESPROPRIO. MAGGIORAZIONI. EMISSIONE DI REVERSALE D'INCASSO (PRAT. 77/2001) EA/ER EURO 71,93 UI EURO 71,93	71,93
2007	Nro Mov. 963988 Prot.Documento 2007/554538 - D.G.P. N. 1664-288736 DEL 26/11/2002. BANDO RELATIVO ALLA FORMA- ZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003. SECONDO SPORTELLO. ACCERTAMENTO/IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTI- TUTE PER SALDI NEGATIVI. (E.A./U.I./E.R. EURO 13.135,37).	13.135,37
2007	Nro Mov. 964388 Prot.Documento 2007/560454 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004 CONTINUITA' ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTI TUTE PER SALDI NEGATIVI. E.A. E 156.352,95 U.I. E 156.352,95 E.R. E 156.352,95	156.352,95
2007	Nro Mov. 965774 Prot.Documento 2007/581166 - S.P. 80 DI CARAVINO. DEMOLIZIONE DEL FABBRICATO NELL'ABITATO DI ALBIANO D'IVREA. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE D'INCASSO. PRAT. N. 407/1999 E.A/E.R. EURO 936,18.= U.I. 936,18.=	936,18
2007	Nro Mov. 966897 Prot.Documento 2007/602969 - D.G.P. N. 1664-288736 DEL 26/11/2002. BANDO RELATIVO ALLA FORMA- ZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003. SECONDO SPORTELLO. ACCERTAMENTO/IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTI- TUTE PER ESCUSSIONE GARANZIA FIDEJUSSORIA CON.E.DIS. (E.A./U.I./E.R. EURO 10.944,00).	10.944,00
2007	Nro Mov. 967091 Prot.Documento 2007/606089 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA. E.A./R. - U.I. EURO 82,45	82,45
2007	Nro Mov. 969576 Prot.Documento 2007/676527 - D.G.P. N. 1664-288736 DEL 26/11/2002. BANDO RELATIVO ALLA FORMA- ZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003. SECONDO SPORTELLO. ACCERTAMENTO/IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTI- TUTE PER SALDI NEGATIVI. (E.A./U.I./E.R. EURO 2.229,81).	2.229,81
2007	Nro Mov. 972105 Prot.Documento 2007/723361 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA. E.A./R. EURO 132,20 - U.I. EURO 132,20	132,20
2007	Nro Mov. 974309 Prot.Documento 2007/247094 - L.R. 55/84 E S.M.I.. GESTIONE CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2005. COMUNE DI GIAVENO. EROGAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO ASSEGNATO. U.I. EURO 5.592,50.=	723,10
2007	Nro Mov. 977993 Prot.Documento 2007/839696 - PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI MONCALIERI. ING. BERTON SILVIA. RIMBORSI RELATIVI A RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2005. QUIETANZE N. 3625 E3631. (E/A/R - U/I EURO 780,51.=)	150,05

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2007	Nro Mov. 979556 Prot.Documento 2007/875626 - L.R. 55/84 E S.M.I.. GESTIONE CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2005. COMUNE DI SANGANO. EROGAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO ASSEGNATO. U.L. EURO 1.472,50.=	80,00
2007	Nro Mov. 979624 Prot.Documento 2007/877610 - L.R. 55/84 E S.M.I.. GESTIONE CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2005. COMUNE DI FELETTO. EROGAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO ASSEGNATO. U.L. EURO 4.071,32.=	250,00
2007	Nro Mov. 979649 Prot.Documento 2007/786292 - L.R. 55/84 E S.M.I.. GESTIONE CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2005. COMUNE DI NICHELINO. EROGAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO ASSEGNATO PER PROGETTI N. 1 E N. 2. U.L. EURO 20.382,64.=	1.026,30
2007	Nro Mov. 979676 Prot.Documento 2007/786292 - L.R. 55/84 E S.M.I.. GESTIONE CANTIERI DI LAVORO DI ENTI LOCALI. ESERCIZIO 2005. COMUNE DI NICHELINO. EROGAZIONE SALDO SU CONTRIBUTO ASSEGNATO PER PROGETTI N. 1 E N. 2. U.L. EURO 20.382,64.=	382,80
2007	Nro Mov. 986797 Prot.Documento 2007/1032276 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 1 AL 31 AOGSTO 2007	58,05
2007	Nro Mov. 989772 Prot.Documento 2007/1123109 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA (PER. POSTALI 1/6 - 30/06, 1/7 - 31/7, 1/8 - 31/8/07). E.A./R. EURO 163,16 - U.I. EURO 163,16	163,16
2007	Nro Mov. 997318 Prot.Documento 2007/1337884 - D.G.P. N. 1664-288736 DEL 26/11/2002. BANDO RELATIVO ALLA FORMA- ZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003. SECONDO SPORTELLO. ACCERTAMENTO/IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTI- TUTE PER SALDI NEGATIVI. (E.A./U.I./E.R. EURO 3.157,36)	3.157,36
2007	Nro Mov. 997535 Prot.Documento 2007/1349719 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2003-2004 CONTINUITA'. ACCERTAMENTO/IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 146.700,52 - U.I. EURO 146.700,52 E.R. EURO 146.700,52	146.700,52
2007	Nro Mov. 997799 Prot.Documento 2007/1355452 - ASSOCIAZIONE A.C.T.U. - ASSOCIAZIONE CULTURALE TRAIT D'UNION. EMERGENZA INCENDIO NELL'ISOLA DI SIPPO' (SENEGAL). CONTRIBUTO. (U.L. EURO 9.077,00=)	4.577,00
2007	Nro Mov. 998254 Prot.Documento 2007/709992 - RIMBORSO PAGHE OBIETTORI ANNI 2002-2003 E/R EURO 96,10 ANNO 2002 EURO 189,10 ANNO 2003	285,20
2007	Nro Mov. 998600 Prot.Documento 2007/1371667 - INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 1090- 529558/2007. U.I. EURO 3.827,44.	1.052,56
		4.332.521,24
2008	Nro Mov. 1018650 Prot.Documento 2008/17540 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA, LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 01 AL 31 GENNAIO 2008	147,91
2008	Nro Mov. 1023907 Prot.Documento 2008/21739 - 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 I E II. PAGAMENTO INDENNITA' DI ESPROPRIO AI PROPRIETARI . EMISSIONE DI REVERSALE D'INCASSO (PRAT. 77/2001) EA/ER EURO 364,57 UI EURO 364,57	364,57
2008	Nro Mov. 1041286 Prot.Documento 2008/35702 - INTROITI VARI E RIACCERTAMENTO. (E/A EURO 1.425,67 - E/R EURO 10.486,18 - U/I EURO 306,25)	191,22
2008	Nro Mov. 1042029 Prot.Documento 2008/36431 - D.G.R. 36-2853 DEL 15/05/2006 CONCERNENTE LE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2006. UTILIZZO ECONOMIE D.G.R. 49-10688 DEL 13/10/2003. ACCERTAM-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 7.388,81 U.I. EURO 7.388,81 E.R. EURO 7.388,81	7.388,81
2008	Nro Mov. 1044818 Prot.Documento 2008/38692 - D.G.R. 36-2853 DEL 15/05/2006 CONCERNENTE LE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2006. UTILIZZO ECONOMIE D.G.R. 49-10688 DEL 13/10/2003. ACCERTAM-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 5.199,85 U. I. EURO 5.199,85 E.R. EURO 5.199,85	5.199,85
2008	Nro Mov. 1046504 Prot.Documento 2008/40162 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA (PERIODI POSTALI 1/11 - 30///07, 1/2 29/2, 1/3 - 30/3 E 1/4 - 30/4/2008). E.A./R. EURO 381,75 - U.I. EURO 381,75	357,75

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2008	Nro Mov. 1046978 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
2008	Nro Mov. 1050185 Prot.Documento 2008/42307 - D.G.P. N. 1664-288736 DEL 26/11/2002. BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003. SECONDO SPORTELLO. ACCERT./IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE PARZIALE DELLE SOMME RESTITUITE PER SALDI NEGATIVI. (E.A./U.I./E.R. EURO 20.000,00).	20.000,00
2008	Nro Mov. 1051135 Prot.Documento 2008/42777 - D.G.P. N. 1664-288736 DEL 26/11/2002. BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003.PRIMO SPORTELLO.ACCERT/IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUITE PER SALDI NEGATIVI (E.A./U.I./E.R. EURO 2.541,98).	2.541,98
2008	Nro Mov. 1056023 Prot.Documento 2008/47779 - D.G.P. N. 1664-288736 DEL 26/11/2002. BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2003. SECONDO SPORTELLO. ACCERT./IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DEL SALDO NEGATIVO (PRATICA TO/2004/236) (E.A./U.I./E.R. EURO 32.165,75).	32.165,75
2008	Nro Mov. 1060689 Prot.Documento 2008/50609 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2004-2005 DI CUI ALLA DGP N. 409-288109 DEL 19/10/2004. CONSORZIO C.I.V.U. IN FALLIMENTO (PRATICA TO/2005/865) ESCUSS. GARANZIA FIDEJUSS. ACCERT/IMPEGNO RIDUZ. A 0 DELL'OP. CONT. N. 834672 E.A. EURO 5.572,00 - U.I. EURO 5.572,00	5.572,00
2008	Nro Mov. 1065173 Prot.Documento 2008/54059 - CONTRIBUTI PER L'INSTALLAZIONE DI COLLETTORI SOLARI TERMICI. (EA/ER/UI EURO 1.923,60)	1.923,60
2008	Nro Mov. 1068033 Prot.Documento 2008/55869 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA (PERIODI POSTALI 1/9 - 30/9/2007, 1/5 - 31/5, 1/6 - 30/6 E 1/7 - 31/7/2008). E.A./R. EURO 146,09 - U.I. EURO 146,09	146,09
2008	Nro Mov. 1080119 Prot.Documento 2008/63347 - D.G.R. N. 36-2853 DEL 15/05/2006 CONCERNENTE LE ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2006. UTILIZZO ECONOMIE D.G.R. 49-10688 DEL 13/10/2003. ACCERTAM-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUITE PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 2.210,00 - U.I. EURO 2.210,00 - E.R. EURO 2.210,00	2.210,00
2008	Nro Mov. 1082447 Prot.Documento 2008/64361 - NORMALIZZAZIONE DI OPERAZIONI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2008	1.264.864,54
		1.343.318,46
2009	Nro Mov. 1077562 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
2009	Nro Mov. 1089344 Prot.Documento 2009/7698 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA (PERIODI POSTALI 1/8 - 31/8/ - 1/9/31/9/2008). E.A./R. EURO 95,00 - U.I. EURO 95,00	95,00
2009	Nro Mov. 1099089 Prot.Documento 2009/16249 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI ANNO 2003-2004 CONTINUITA' ACCERTAM.-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUITE PER SALDI NEGATIVI. SECONDA REVISIONE E.A. EURO 487,41 - U.I. EURO 487,41 - E.R. EURO 487,41	487,41
2009	Nro Mov. 1099262 Prot.Documento 2009/16437 - SP 87 DI GIAVENO. CIRCONVALLAZIONE DI GIAVENO. LOTTO I. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE REVERSALE DI NCASSO. PRAT. 60/2001. E.A/E.R. EURO 204,76.= U.I. 204,76.=	102,38
2009	Nro Mov. 1099263 Prot.Documento 2009/16437 - SP 87 DI GIAVENO. CIRCONVALLAZIONE DI GIAVENO. LOTTO I. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE REVERSALE DI NCASSO. PRAT. 60/2001. E.A/E.R. EURO 204,76.= U.I. 204,76.=	102,38
2009	Nro Mov. 1099766 Prot.Documento 2009/16852 - VARIANTE ALLA S.P.142 DI PIOBESI. LAVORI DI COLLEGAMENTO DI STUPINIGI CON CANDIOLO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. PRAT. 103/2002 E.A./E.R. EURO 1749,36.= U.I. EURO 1749,36.=	147,19
2009	Nro Mov. 1099775 Prot.Documento 2009/16852 - VARIANTE ALLA S.P.142 DI PIOBESI. LAVORI DI COLLEGAMENTO DI STUPINIGI CON CANDIOLO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. PRAT. 103/2002 E.A./E.R. EURO 1749,36.= U.I. EURO 1749,36.=	1.602,17

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1100750 Prot.Documento 2009/17801 - VARIANTE ALLA S.P... 142 DI PIOBESI. LAVORI DI COLLEGAMENTO DI STUPINIGI CON CANDIOLO.PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. PRAT. 103/2002 E.A./E.R. EURO 156,30.= U.I. EURO 156,30.=	78,15
2009	Nro Mov. 1100759 Prot.Documento 2009/17801 - VARIANTE ALLA S.P... 142 DI PIOBESI. LAVORI DI COLLEGAMENTO DI STUPINIGI CON CANDIOLO.PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. PRAT. 103/2002 E.A./E.R. EURO 156,30.= U.I. EURO 156,30.=	78,15
2009	Nro Mov. 1104296 Prot.Documento 2009/20136 - VARIANTE ALLA S.P. 142 DI PIOBESI. LAVORI DI COLLEGAMENTO DI STUPINIGI CON CANDIOLO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. PRAT. N.103/2002 E.A./E.R. EURO 233,26.= U.I. EURO 233,46.=	233,46
2009	Nro Mov. 1106453 Prot.Documento 2009/22670 - INTROITO E RESTITUZIONE DI SOMMA NON DOVUTA DAL COMUNE DI LUSERNA S. GIOVANNI, INTROITO DALLA PROVINCIA DI ASTI ED INTROITO DI CEDOLA DA REINVESTIRE IN BORSE DI STUDIO. (E/A EURO 316,28 - E/R EURO 12.894,60 - U/I EURO 316,28 - U/L EURO 10,03)	306,25
2009	Nro Mov. 1109733 Prot.Documento 2009/25070 - ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN TORINO IN CORSO ARIMONDI N. 7. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ARCOBALENO ONLUS. (E.A. 5.400,00 EURO; U.I. 5.400,00 EURO)	3.600,00
2009	Nro Mov. 1110899 Prot.Documento 2009/25944 - CONSIGLIERI PROVINCIALI.PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA MAGGIO 2009 E INDENNITA' DI FUNZIONE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUGNO 2009. RIMBORSO SPESE APRILE E MAGGIO 2009. DEVOLUZIONE 1 GETTONE PRE- SENZA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE DELL'ABRUZZO. 2009: UL/E.53.186,07-UL/IRAP E.3.718,43-EA-ER/E.22.375,64-UI/E.5.214,00	5.214,00
2009	Nro Mov. 1113662 Prot.Documento 2009/28297 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA. (PERIODO POSTALE 1/3 - 31/3/2009) E.A./R. EURO 181,76 - U.I. EURO 181,76	181,76
2009	Nro Mov. 1114631 Prot.Documento 2009/29146 - D.G.P. N. 406-209494 DEL 19/04/2005. BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2005. SECONDO SPORTELLO. OPERA- TORE IAL CISL PIEMONTE (PRATICA TO/2006/935). ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEJUSSORIA. ACCERTAMENTO/IMPEGNO. RIDUZIONE A ZERO OPERA- ZIONE CONTABILE N. 914230.	17.975,34
2009	Nro Mov. 1118061 Prot.Documento 2009/31634 - VARIANTE ALLA S.P. 142 DI PIOBESI. LAVORI DI COLLEGAMENTO DI STUPINIGI CON CANDIOLO. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. PRAT. 103/2002 E.A./E.R. EURO 1602,17.= U.I. EURO 1602,17.=	1.602,17
2009	Nro Mov. 1118187 Prot.Documento 2009/31794 - XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". VARIANTE ALLA S.P. N.157DI BIBIANA. PROCEDURA ESPROPRIATIVA. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. PRAT.112/2002 E.A./E.R. EURO 1733,76.= U.I. EURO 1733,76.=	1.733,76
2009	Nro Mov. 1118249 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. 1118260 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. 1118476 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. 1118863 Prot.Documento 2009/32338 - D.G.R. N. 36-2853 DEL 15/05/2006 CONCERNENTE LE ATTIVITA' FORMATI VE PER APPRENDISTI 2006. UTILIZZO ECONOMIE D.G.R. 49-10688 DEL 13/10/2003. ACCERTAM-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 2.160,00 - U.I. EURO 2.160,00 - E.R. EURO 2.160,00	2.160,00
2009	Nro Mov. 1122370 Prot.Documento 2009/34978 - D.G.P. N. 286-98222 DELL'11/04/2006. BANDO PROVINCIALE MDL 2006/2007. ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 21.954,85)	21.954,85
2009	Nro Mov. 1122408 Prot.Documento 2009/35021 - D.G.P. N. 577-181736 DEL 13/06/2006. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE A.F. 2006/2007 (TERZO TRIENNIO FORMATIVO). ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 56.168,64)	56.168,64

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1122759 Prot.Documento 2009/36630 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA (PERIODI POSTALIO 1/2 - 28/2, 1/4 - 30/4 E 1/5 - 31/5/2009). E.A./R. EURO 169,77 - U.I.. EURO 169,77	169,77
2009	Nro Mov. 1125570 Prot.Documento 2009/38690 - D.G.P. N. 577-181736 DEL 13/06/2006. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE 2006/2009 - III^ CICLO. ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 84.590,97)	84.590,97
2009	Nro Mov. 1125647 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. 1126617 Prot.Documento 2009/39726 - D.G.P. N. 286-98222 DEL 11/04/2006. BANDO PROVINCIALE MDL 2006/2007. ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 19.939,88)	17.539,72
2009	Nro Mov. 1127129 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. 1127187 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. 1127192 Prot.Documento 2009/40285 - UNITA' IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA IN TORINO IN C.SO ARIMONDI 7. ACCERTAMENTO CANONE DI LOCAZIONE 1' SEMESTRE 2009. IMPEGNO. RISCOSSIONE CANONE DI LOCAZIONE E SPESE 1', 2' E 3' TRIMESTRE 09. (E/A EURO 2.537,94 - U/I EURO 2.537,94 - E/R EURO 5.177,94).	2.537,94
2009	Nro Mov. 1130972 Prot.Documento 2009/43588 - INTROITI PER PAGAM. DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL- LE DISPOSIZIONI DEL D.LVO 152/99. PAGAMENTO SUL C/C POSTALE DAL 1/9/08 AL 30/9/08 - 1/5/09 AL 31/5/09 - 1/6/09 AL 30/6/09. REV. PROV. N. 378/5 - 350/6 - 396/3 - 418/1. (EA E 14.473,67- ER. E 15.774,20-UI E 14.401,36-UL E 1.441,36)	1.441,36
2009	Nro Mov. 1131415 Prot.Documento 2009/44623 - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLA CONFERENZA PROVINCIALE SULLA SALUTE ANNI 2008-2009. LIQUIDAZIONE AL DOTT. VITTORIO GRIVET. (U.I. EURO 157,62 - E.A./E.R. EURO 730,87 - U.L. EURO 3.188,77 U.ECO. EURO 1.102,47)	1,89
2009	Nro Mov. 1131834 Prot.Documento 2009/44928 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 1 AL 31 OTTOBRE 2009	2,67
2009	Nro Mov. 1132173 Prot.Documento 2009/44940 - PROGETTO RELATIVO AL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' DEI BED & BREAKFAST. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI IL COMITATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ANNO 2009. (U.L. EURO 1.556,44) (U.I. EURO 102,12) (E.A./E.R. EURO 455,38) (ECONOMIA DI SPESA EURO 258,78)	0,62
2009	Nro Mov. 1132174 Prot.Documento 2009/44940 - PROGETTO RELATIVO AL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' DEI BED & BREAKFAST. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI IL COMITATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ANNO 2009. (U.L. EURO 1.556,44) (U.I. EURO 102,12) (E.A./E.R. EURO 455,38) (ECONOMIA DI SPESA EURO 258,78)	1,03
2009	Nro Mov. 1132175 Prot.Documento 2009/44940 - PROGETTO RELATIVO AL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' DEI BED & BREAKFAST. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI IL COMITATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ANNO 2009. (U.L. EURO 1.556,44) (U.I. EURO 102,12) (E.A./E.R. EURO 455,38) (ECONOMIA DI SPESA EURO 258,78)	0,83
2009	Nro Mov. 1132176 Prot.Documento 2009/44940 - PROGETTO RELATIVO AL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' DEI BED & BREAKFAST. LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI IL COMITATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO ANNO 2009. (U.L. EURO 1.556,44) (U.I. EURO 102,12) (E.A./E.R. EURO 455,38) (ECONOMIA DI SPESA EURO 258,78)	0,62
2009	Nro Mov. 1134266 Prot.Documento 2009/46096 - D.G.P. N. 642-623740 DEL 12/06/2007. BANDO PROVINCIALE MDL 2007/2008. ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 22.800,40)	22.800,40
2009	Nro Mov. 1134457 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. 1134471 Prot.Documento 2009/46178 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH, FEDERICA ROMEO PER L'INCARICO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER IL SUPPORTO AL SERVIZIO PIANIFICA ZIONE TERRITORIALE NELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REVISIONE E ALLO AGGIORNAMENTO DEL PTCP. U.L. EURO 16.223,17= E.A./E.R. EURO 3.453,66= U.I. EURO 1.036,26=	634,08

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2009	Nro Mov. 1134598 Prot.Documento 2009/46738 - D.G.P. N. 290-338018 DEL 27/03/2007. BANDO PROVINCIALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE 2007/2009 - I ^A CICLO. ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 6.359,02)	6.359,02
2009	Nro Mov. 1134735 Prot.Documento 2009/46994 - D.G.P. N. 290-338018 DEL 27/03/2007. BANDO PROVINCIALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE 2007/2009 - I ^A CICLO. ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 9.621,83)	9.621,83
2009	Nro Mov. 1134890 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. 1134902 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. 1136001 Prot.Documento 2009/47642 - D.G.R. N. 39-5720 DEL 16/04/2007 ATTIVITA' FORM. PER APPRENDISTI 2007. ECONOMIE D.G.R. N. 49-10688 DEL 13/10/2003. ACCERTAM-IMPEGN E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. E.A. EURO 28.148,00 - U.I. EURO 28.148,00 - E.R. EURO 28.148,00	28.148,00
2009	Nro Mov. 1136568 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. 1137020 Prot.Documento 2009/48451 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL AL 30 NOVEMBRE 2009	2,67
2009	Nro Mov. 1138382 Prot.Documento 2009/49811 - NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2009.	18.618.308,20
2009	Nro Mov. 1138663 Prot.Documento 2009/49958 - IMPEGNO DI SPESA PER SOTTOSCRIZIONE AI TERREMOTATI DELL'ABRUZZO TRATTENUTI ALLA GIUNTA PROVINCIALE U/I EURO 1.106,00=	1.106,00
		19.378.390,78
2010	Nro Mov. 1134848 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.=)	4.665,00
2010	Nro Mov. 1139666 Prot.Documento 2010/2952 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 1 AL 31 DICEMBRE 2009	3,56
2010	Nro Mov. 1142067 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
2010	Nro Mov. 1145024 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).	7.200,00
2010	Nro Mov. 1145528 Prot.Documento 2010/7881 - D.G.R. N. 39-5720 DEL 16/04/2007. APPRENDISTATO 2007. ECONOMIE D.G.R. 49-10688 DEL 13/10/2003 BILANCIO REGIONALE. ACCERTAMENTO- IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. (E.A./R. 9.360,00 - U.I. 9.360,00)	9.360,00
2010	Nro Mov. 1146043 Prot.Documento 2010/8478 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 1 AL 31 GENNAIO 2010	3,56
2010	Nro Mov. 1146459 Prot.Documento 2010/8629 - ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.229-44940/2009 DEL 26/11/2009. RETTIFICA LIQUIDAZIONE COLLABORATORI E CONTRIBUTO INPS.	0,01
2010	Nro Mov. 1149286 Prot.Documento 2010/10926 - OPERATORE ASS.FOR PIEMONTE - B 175. RESTITUZIONE CONTRIBUTO INDEBITO SU BANDI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNI 2003/2005. ACCERT./IMPEGNO - RISCOSSIONE/LIQUIDAZIONE - INCASSO DELLE SOMME RESTITuite. (E.A./U.I. EURO 30.849,68 - E.R./U.L./S.A. E.R. EURO 5.141,62).	5.141,58

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1149616 Prot.Documento 2010/11709 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI DI CUI ALLA D.G.P. N. 415- 473298 DEL 24/04/2007. OPERATORE S.C.F. S.C.A.R.L. SOCIETA' CONSORTILE PER LA FORMAZIONE. (PRATICHE N. TO/2007/654-655-721- 873-875). ESCUSSIONE PARZIALE DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE. (E.A./U.I. EURO 69.232,61)	69.232,61
2010	Nro Mov. 1149708 Prot.Documento 2010/11786 - ATTIVITA'FORMATIVE PER APPRENDISTI DI CUI ALLA D.G.P. N.291- 23472 DEL 08/04/2008. OPERATORE S.C.F. S.C.A.R.L. SOCIETA' CONSORTILE PER LA FORMAZIONE. (PRATICA N. TO/2008/400). ESCUSSIONE PARZIALE DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE. (E.A./U.I. 83.788,06)	83.788,06
2010	Nro Mov. 1150121 Prot.Documento 2010/12228 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 1 AL 28 FEBBRAIO 2010	3,56
2010	Nro Mov. 1150140 Prot.Documento 2010/12062 - LAVORI DI ADEGUAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA EX S.S.460 NEL TRATTO RIVAROLO-LOMBARDORE.I LOTTO.PAGAMENTO SALDO DELLE INDENNI- TA'DI ESPROPRIO AI PROPRIETARI DEI TERRENI ESPROPRATI NEI COMUNI DI RIVAROLO C.SE, LOMBARDORE E BOSCONERO. EA/ER EURO 4.388,50.= U.I. EURO 4.388,50.= U.L. 4.727,33.=	4.388,50
2010	Nro Mov. 1150341 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. 1150548 Prot.Documento 2010/12602 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA PROVINCIA. (PERIODI POSTALI 1/6 - 30/6, 1/7 - 31/7, 1/9 - 30/9/2009). E.A./R. EURO 380,98 - U.I. EURO 380,98 - U.L. 200,00	180,98
2010	Nro Mov. 1153233 Prot.Documento 2010/14548 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 1 AL 31 MARZO 2010	4,27
2010	Nro Mov. 1157574 Prot.Documento 2010/18705 - PROGETTO CIRCUITO DELLE RIEVOCAZIONI STORICHE NELLA PROVINCIA DI TORINO. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MEMBRI DI COMMISSIONE: SIGNORELLI BRUNO, ZANCONATO COSETTA, GIARRIZZO ANTONINO. ANNO 2009. (U.L. EURO 2.014,73) (E.A./E.R. EURO 579,79)	3,94
2010	Nro Mov. 1157623 Prot.Documento 2010/19005 - TITOLI DI PROPRIETA' PROVINCIALE DERIVANTI DA LASCITO EREDITA' NICOLAZZI. RICA VO NETTO DA SMOBILIZZO ED INTROITO CEDOLA MATURATA (E/A/R EURO 10.306,25 - U/I EURO 10.306,25)	306,25
2010	Nro Mov. 1158780 Prot.Documento 2010/19962 - INCARICO DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO-AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI DRUENTO ALL'ING. ROBERTO SAPORITI PAGAMENTO - EA ER EURO 1.062,13 UI EURO 132,94 US EURO 265,87 UL EURO 8.369,15	132,94
2010	Nro Mov. 1159257 Prot.Documento 2010/21145 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 1 AL 30 APRILE 2010.	6,88
2010	Nro Mov. 1161744 Prot.Documento 2010/23551 - ATTIVITA' FORAMTIVE PER APPRENDISTI 2008 DI CUI ALLA D.G.P. N. 291-23472 DEL 08/04/2008. OPERATORE S.F.C. S.C.A.R.L. SOCIETA' CONSORTILE PER LA FORMAZIONE (PRATICA TO/2008/649). ESCUSSIONE PARZIALE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA. E.A./U.I. EURO 26.040,69	26.040,69
2010	Nro Mov. 1162313 Prot.Documento 2010/24111 - D.G.R. N. 39-5720 DEL 16/04/2007. APPRENDISTATO 2007. ECONOMIE D.G.R. N. 49-10688 DEL 13/10/2003 BILANCIO REGIONALE. ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUITE PER SALDI NEGATIVI. E.A./R. - U.I. EURO 4.961,41	4.961,41
2010	Nro Mov. 1162363 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)	25,50
2010	Nro Mov. 1163016 Prot.Documento 2010/24417 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 1 AL 30 GIUGNO 2010.	7,69
2010	Nro Mov. 1164798 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

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1164812 Prot.Documento 2010/26170 - D.G.R. N. 39-5720 DEL 16/04/2007. ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2007. ECONOMIE D.G.R. N. 49-10688 DEL 13/10/2003 BILANCIO REGIONALE. ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITuite PER SALDI NEGATIVI. E.A./R. EURO 7.569,13 - U.I. EURO 7.569,13	7.569,13
2010	Nro Mov. 1165638 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
2010	Nro Mov. 1165660 Prot.Documento 2010/27199 - D.G.P. N. 577-181736 DEL 13/06/2006. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE 2006/2009. ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA OPERATORE B9 - PRATICA N. TO/2008/492. (E.A./U.I. EURO 202.862,80)	202.862,00
2010	Nro Mov. 1165664 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. 1165669 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. 1165672 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. 1165724 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. 1167408 Prot.Documento 2010/28876 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 1 AL 31 LUGLIO 2010.	7,69
2010	Nro Mov. 1169229 Prot.Documento 2010/30975 - RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI E DIRITTI DI SEGRETERIA CONTABILIZZATE NEL MESE DI MAGGIO 2010. INTEGRAZIONE. E.A.R. EURO 434,88 - E.A.R. EURO 1.559,03. E.A.R.-U.I. EURO 58,48	58,48
2010	Nro Mov. 1169559 Prot.Documento 2010/31308 - C/C POSTALE N.216101- FORMAZIONE DEL FONDO PER PRELEVAMENTO . REV.PROVV. NN 299/13-14-15 (EA/ER - UI EU 1.487.453,50)	26.000,83
2010	Nro Mov. 1169774 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	242,98
2010	Nro Mov. 1170333 Prot.Documento 2010/31582 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVE LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DAL 1/7/2010 AL 31/7/2010	7,69
2010	Nro Mov. 1174224 Prot.Documento 2010/34953 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DALL'1 AL 31 AGOSTO 2010.	7,69
2010	Nro Mov. 1174538 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. 1175971 Prot.Documento 2010/35517 - PROGETTO RELATIVO AL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' DEI BED & BREAKFAST.LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEL COMITATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO. PRIMO SEMESTRE 2010 (U.L. EURO 871,56) (U.I. EURO 58,90) (E,A/ E.R. EURO 251,32) (ECONOMIA DI SPESA EURO 423,50)	0,29
2010	Nro Mov. 1175974 Prot.Documento 2010/35517 - PROGETTO RELATIVO AL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' DEI BED & BREAKFAST.LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEL COMITATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO. PRIMO SEMESTRE 2010 (U.L. EURO 871,56) (U.I. EURO 58,90) (E,A/ E.R. EURO 251,32) (ECONOMIA DI SPESA EURO 423,50)	0,29

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1175976 Prot.Documento 2010/35517 - PROGETTO RELATIVO AL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' DEI BED & BREAKFAST.LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEL COMITATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO. PRIMO SEMESTRE 2010 (U.L. EURO 871,56) (U.I. EURO 58,90) (E./A/ E.R. EURO 251,32) (ECONOMIA DI SPESA EURO 423,50)	0,57
2010	Nro Mov. 1175979 Prot.Documento 2010/35517 - PROGETTO RELATIVO AL MARCHIO COLLETTIVO DI QUALITA' DEI BED & BREAKFAST.LIQUIDAZIONE COMPENSO AI COMPONENTI DEL COMITATO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO. PRIMO SEMESTRE 2010 (U.L. EURO 871,56) (U.I. EURO 58,90) (E./A/ E.R. EURO 251,32) (ECONOMIA DI SPESA EURO 423,50)	0,57
2010	Nro Mov. 1176291 Prot.Documento 2010/36103 - ISCRIZIONE CONTABILE PER RIMBORSO DA PARTE DELLA SOCIETA' CONCESSIONARIA SAPAV S.P.A. DI COMPENSAZIONI ECONOMICHE DERIVANTI DAGLI OBBIGHI DI SERVIZIO EROGATE E NON DOVUTE ANNI 2000 - 2006. (U/I - U/L EURO 642.849,82 - E/A - E/R EURO 642.849,82)	642.849,82
2010	Nro Mov. 1176692 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).	35,10
2010	Nro Mov. 1177292 Prot.Documento 2010/36803 - RIMBORSI SPESE DA BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A., PER UTILIZZO AUDITORIUM DELLA SEDE DI C.SO INGHILTERRA - TORINO, INTROITO RATA N. 4 DA PELIZZARO ED INTROITO INTERESSI SU TITOLI. (E/A EURO 676,67 - E/R 847,22 - U/I EURO 45,94)	45,94
2010	Nro Mov. 1179426 Prot.Documento 2010/37566 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 1/09/2010 AL 30/9/2010	0,20
2010	Nro Mov. 1179430 Prot.Documento 2010/37566 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA LIQUIDAZIONE COMPENSI DAL 1/09/2010 AL 30/9/2010	10,11
2010	Nro Mov. 1180853 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. 1181946 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. 1181954 Prot.Documento 2010/40583 - PROVENTI ONERI ISTRUTTORI PER RICHIESTE CONCESSIONI STRADALI E AUTORIZZAZIONI COMPETIZIONI SPORTIVE SUI STRADA. EMISSIONE DI REVERSALE INCASSO SUL CCP 216101 RELATIVA A SETTEMBRE 2010. INTEGRAZIONE PROVENTI ONERI ISTRUTTORI DEL MESE DI AGOSTO 2010. E/A-E/R EURO 10.470,00= E/A-E/R-U/I-U/L EURO 64,00=	64,00
2010	Nro Mov. 1182114 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. 1182930 Prot.Documento 2010/41722 - 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 12.931,29 - E.S.A./R. EURO 12.931,29	12.931,29
2010	Nro Mov. 1182931 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. 1183258 Prot.Documento 2010/42095 - INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE ALL'ARCH.ILARIO ABATE DAGA PER CONSULENZA SUI TEMI DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE E DEL SISTEMA RESIDENZIALE RELATIVI AL PTCP. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA INPS A CARICO DELL'ENTE. LIQUIDAZIONE COMPENSO U.I. 1.032,94 -U.L. 35.618,30 -E.A./E.R. 7.614,30 -U.I. 2.346,10	2.346,10
2010	Nro Mov. 1183292 Prot.Documento 2010/42140 - D.G.P. N. 286-98222 DEL 11/04/2006. BANDO PROVINCIALE MDL 2006/ 2007 - ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 2.384,89 - E.R. EURO 19.924,61)	2.384,89

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1183339 Prot.Documento 2010/42151 - ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI 2009. ACCERTAMENTO-IMPEGNO E RELATIVA RISCOSSIONE-LIQUIDAZIONE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE SOMME RESTITUITE PER SALDI NEGATIVI. E.A./R. - U.I./L. EURO 14.040,01 - E.S.A./R. EURO 14.040,01	14.040,01
2010	Nro Mov. 1183400 Prot.Documento 2010/42127 - D.G.P. N. 290-338018 DEL 27/03/2007. BANDO PROVINCIALE OBBLIGO DI ISTRUZIONE 2007/2009 - I^ CICLO. ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 1.963,05 - E.R. EURO 8.322,07)	1.936,05
2010	Nro Mov. 1183433 Prot.Documento 2010/42305 - D.G.P. N. 406-209494 DEL 19/04/2005. BANDO RELATIVO ALLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI - ANNO 2005. SCONDO SPORTELLO. OPERATORE IAL CISL PIEMONTE (PRATICA TO/2006/935).ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 2.075,48 - E.R. EURO 17.975,34)	2.075,48
2010	Nro Mov. 1184026 Prot.Documento 2010/42821 - CONSORZIO EIKON. ATTIVITA' FORMATIVE PER APPRENDISTI ANNO 2009. REVOCA DEL FINANZIAMENTO (PRATICA TO/2009/325). RIDUZIONE A ZERO DELLA RELATIVA OPERAZIONE CONTABILE. ESCUSSIONE PARZIALE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 151.059,99)	151.059,99
2010	Nro Mov. 1184161 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 CONTABILE. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 60.088,91)	60.088,91
2010	Nro Mov. 1184174 Prot.Documento 2010/42978 - D.G.P. N. 577-181736 DEL 13/06/2006. BANDO PROVINCIALE DIRITTO- DOVERE 2006/2009 - III^ CICLO. ESCUSSIONE PARZIALE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 6.827,92 - E.R. EURO 91.418,89)	6.827,92
2010	Nro Mov. 1184333 Prot.Documento 2010/43113 - D.G.P. N. 642-623740 DEL 12/06/2007. BANDO PROVINCIALE MDL 2007/2008. ESCUSSIONE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA. (E.A./U.I. EURO 2.413,60 - E.R. EURO 25.214,00)	2.413,60
2010	Nro Mov. 1184638 Prot.Documento 2010/43299 - "CIRCONVALLAZIONE DI CHIERI VARIANTE DI FONTANETO. COLLEGAMENTO DELLA S.P. 128 CON LA S.P. 122 II LOTTO". (PRAT 82/2009 N.T.U.) EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. E.A./ E.R. EURO 3.205,68 - U.I. EURO 3.205,68	3.205,68
2010	Nro Mov. 1184741 Prot.Documento 2010/43478 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA LIQUIDAZIONE COMPENSI DALL'1/10/2010 AL 31/10/2010	11,73
2010	Nro Mov. 1185051 Prot.Documento 2010/43589 - SOVRACANONI DERIVANTI DA IMPIANTI IDROELETTRICI A FAVORE DELLA PROV. DI TORINO. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO INTEGRAZIONI SULL'ANNUALITA' 2010 AI SENSI DELLA LEGGE N. 122/2010 VERSATE DA IREN ENERGIA SPA E DA ENERGIE SPA. (E/A-E/R-U/I EURO 51.582,81).	51.582,81
2010	Nro Mov. 1185607 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
2010	Nro Mov. 1186037 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. 1187664 Prot.Documento 2010/45280 - INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EX ART.28 D.LGS. 22/97. ESCUSSIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA RILASCIATA DALLA SOCIETA' ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL. (EA/ER/UI EURO 71.302,00=) REV.PROVV. N. 470/10	71.302,00
2010	Nro Mov. 1187673 Prot.Documento 2010/45286 - INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE PER INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI EX ART.28 D.LGS. 22/97. ESCUSSIONE GARANZIA FIDEIUSSORIA RILASCIATA DALLA SOCIETA' COFACE ASSICURAZIONI S.P.A. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO AI SENSI DELL'ART.183 C.5 DEL TUEL. (EA/ER/UI EURO 28.784,72=) REV.PROVV. N. 506/2	28.784,72
2010	Nro Mov. 1187715 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)	45,94

Titolo: 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Funzione: 00 FUNZIONI CONTO TERZI		
Servizio: 00 CONTO TERZI		
Intervento: 4000005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI		
Eser. Prov.	Estremi obbligazione giuridicamente perfezionata e ragione del debito per il quale è stato determinato il soggetto creditore	Importo residui Riaccertati
2010	Nro Mov. 1187950 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. 1188070 Prot.Documento 2010/45557 - SISTEMAZIONI CONTABILI CESSIONI PRO SOLUTO. DITTE GODINO SCAVI SRL E FANTOLINO SRL. (E.A./E.R. EURO 71.564,14 E.A./ER. EURO 1.440,00) (U.I./U.L. EURO 71.564,14 U.I./U.L. EURO 1.440,00)	71.564,14
2010	Nro Mov. 1188071 Prot.Documento 2010/45557 - SISTEMAZIONI CONTABILI CESSIONI PRO SOLUTO. DITTE GODINO SCAVI SRL E FANTOLINO SRL. (E.A./E.R. EURO 71.564,14 E.A./ER. EURO 1.440,00) (U.I./U.L. EURO 71.564,14 U.I./U.L. EURO 1.440,00)	1.440,00
2010	Nro Mov. 1188536 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
2010	Nro Mov. 1189007 Prot.Documento 2010/46628 - C/C POSTALE N.216101. UTILIZZO DEL FONDO PER PRELEVAMENTO DAL CCP. FORMAZIONE DEL FONDO PER PRELEVAMENTO.REV.PROVV. NN. 374/1, 374/2, 374/3, 514/4, 514/5 (EA/ER - UI EU 594.234,31)	409.704,90
2010	Nro Mov. 1189060 Prot.Documento 2010/46723 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DALL'1 AL 30 NOVEMBRE 2010.	251,91
2010	Nro Mov. 1189064 Prot.Documento 2010/46723 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO DALL'1 AL 30 NOVEMBRE 2010.	11,73
2010	Nro Mov. 1189236 Prot.Documento 2010/46939 - CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL TESORO N.1976 DEL 10/02/1990. FORMAZIONE DEL FONDO PER PRELEVAMENTO DAL CCP 92990100	16.311,07
2010	Nro Mov. 1190373 Prot.Documento 2010/47938 - C/C POSTALE N.216101. UTILIZZO DEL FONDO PER PRELEVAMENTO DAL CCP FORMAZIONE DEL FONDO PER PRELEVAMENTO. REV.PROVV. NN.589/2, 589/3 (EA/ER - UI EU 197.664,91)	197.664,91
2010	Nro Mov. 1190374 Prot.Documento 2010/47939 - C/C POSTALE N.92990100. UTILIZZO DEL FONDO PER PRELEVAMENTO DAL CCP. REV.PROVV. N.589/1. (EA/ER - UI EU 146.363,83)	146.363,83
2010	Nro Mov. 1190428 Prot.Documento 2010/48055 - NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2010	13.268.907,90
2010	Nro Mov. 1190454 Prot.Documento 2010/48141 - SISTEMAZIONI CONTABILI DI FINE ANNO DI PARTE DELLE CESSIONI PRO-SOLUTO 2010 - A.T.I. CODELFA/CO.GE.FA	11.909.726,84
2010	Nro Mov. 1190494 Prot.Documento 2010/47935 - REGOLARIZZAZIONI E QUADRATURE ANNO 2010	1,81
2010	Nro Mov. 1190503 Prot.Documento 2010/48282 - OPERAZIONI DI CONCILIAZIONE CONTABILE. CHIUSURA ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.	27,00
		29.035.528,51
		107.853.269,01

Riepilogo per titoli

Titolo 1 SPESE CORRENTI	431.132.901,97
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	381.611.908,79
Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	520.000,00
Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	113.356.037,15
Totale residui passivi	926.620.847,91