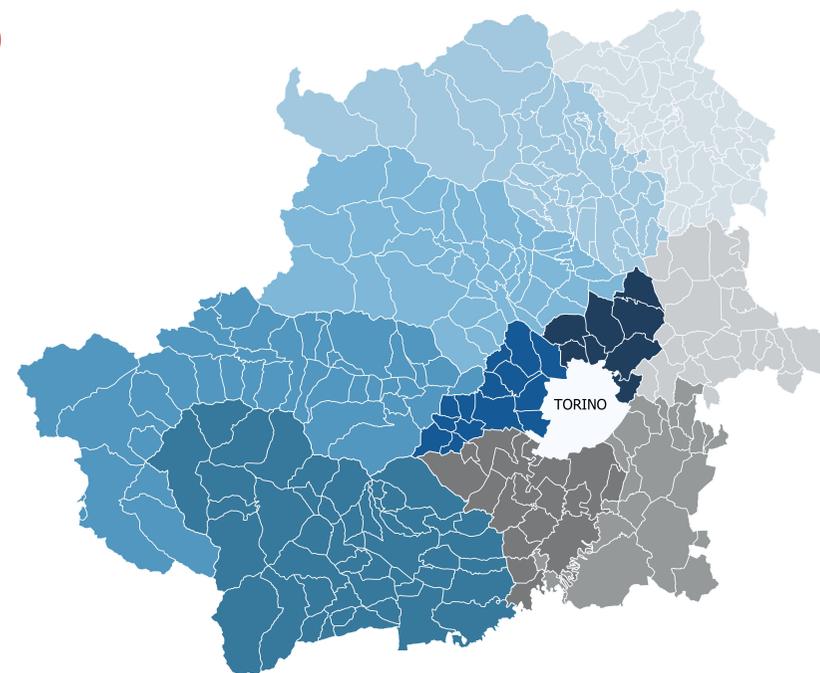


# RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023

Approvato con Deliberazione del Consiglio della CMTO

n. 36/2024 del 19/07/2024

## **ALLEGATO 10** **al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i**



**PARTE SECONDA**

## Sommario

### **Sommario**

**Allegato l) – Il prospetto dei dati soipe.**

**Allegato m) – L’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.**

**Allegato n) – L’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione**

**Criteria di aggregazione****Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni**Sotto Categoria** CITTA' METROPOLITANE**Circoscrizione** ITALIA NORD-OCCIDENTALE**Regione** PIEMONTE**Provincia** Torino**Fascia Popolazione****Periodo** MENSILE Dicembre 2023**Prospetto** DISPONIBILITA' LIQUIDE**Tipo Report** Semplice**Importi in EURO****Importo a tutto il periodo****CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	352.374.548,34
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	449.768.119,93
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	525.189.884,15
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	276.952.784,12
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	59,49

**FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA**

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	11.658,57

**FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO**

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

**CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	6.591.141,54
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	848.604,57
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	4.440.107,21
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	273.953.145,22

**CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**  
**QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA**  
**TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.**  
**ANNO 2023**

Fondo di cassa		276.952.784,12
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	6.591.141,54
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	848.604,57
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	4.440.107,21
Pagamenti effettuati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(-)	0,00
Versamenti nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale non contabilizzati dal Tesoriere	(+)	0,00
<b>Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 29/12/2023</b>		<b>273.953.145,22</b>

Si dichiara che sono stati rispettati i limiti imposti dalla normativa sulla tesoreria unica.

IL TESORIERE  
Unicredit S.p.A.

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale Piazza Gae Aulenti 3 - Tower A  
20123 Milano

Direzione Generale Piazza Gae Aulenti 3 -  
Tower A 20123 Milano

Capitale Sociale uni € 21.220.169.840,48  
interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle  
Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario  
UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1  
- Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle  
Imprese di Roma, Codice Fiscale e P.IVA n°  
00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario  
di Tutela dei Depositi.

Data: 07/02/2024



# PROSPETTI DATI SIOPE

Rendiconto della Gestione esercizio 2023

(Art. 11 c. 4 lett I) D.Lgs. n. 118/2011)

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

nr. 38668 del 23 dicembre 2009

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato



**ENTRATE**

**Criteria di aggregazione****Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni**Sotto Categoria** CITTA' METROPOLITANE**Circoscrizione** ITALIA NORD-OCCIDENTALE**Regione** PIEMONTE**Provincia** Torino**Fascia Popolazione****Periodo** MENSILE Dicembre 2023**Prospetto** INCASSI**Tipo Report** Semplice**Importi in EURO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>27.897.344,33</b>	<b>192.443.690,15</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>27.897.344,33</b>	<b>192.443.690,15</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>27.897.344,33</b>	<b>192.438.974,77</b>
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	16.842.562,36	78.327.497,60
1.01.01.39.002	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	0,00	4.156,33
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.482.115,07	92.584.324,20
1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.584,36	24.668,46
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	3.532.837,93	20.397.742,43

1.01.01.60.002	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	18.513,37	374.949,72
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	19.731,24	725.636,03

**1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi** **0,00** **4.715,38**

1.01.04.08.001	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	4.502,56
1.01.04.98.999	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	212,82

**2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti** **3.113.426,39** **55.112.696,95**

**2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti** **3.113.426,39** **55.112.696,95**

**2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** **1.967.627,76** **51.105.943,53**

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	55.656,56	25.157.855,66
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	31.320,00	137.246,08
2.01.01.01.010	Trasferimenti correnti da autorita' amministrative indipendenti	0,00	8.525,38
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	120.895,20
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.879.151,20	25.336.667,76
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	3.801,96
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	1.500,00	328.694,71
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	12.256,78

**2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese** **2.504,00** **705.832,90**

2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2.504,00	705.832,90
----------------	---	----------	------------

<b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>0,00</b>	<b>50.360,64</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	50.360,64
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>1.143.294,63</b>	<b>3.250.559,88</b>
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1.143.294,63	2.822.520,30
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	428.039,58
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>3.264.991,85</b>	<b>24.247.463,05</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>280.914,88</b>	<b>3.811.372,96</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>931,59</b>	<b>10.863,71</b>
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	931,59	10.863,71
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>74.047,69</b>	<b>1.438.043,55</b>
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	228,71	3.737,51
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	431.928,56
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	0,00	1.482,00
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	0,00	580,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	17.826,94	107.615,75
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	53.365,04	736.850,57
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	0,00	16,00
3.01.02.01.039	Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione	0,00	8.509,30
3.01.02.01.040	Proventi per organizzazione convegni	1.830,00	6.773,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	797,00	140.550,86
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>205.935,60</b>	<b>2.362.465,70</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	12.221,74	1.498.597,61
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	85.467,10	292.787,22

3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	1.806,92	60.358,89
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	106.439,84	510.721,98

**3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **238.732,62** **7.313.072,19**

**3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **73.140,75** **5.554.594,15**

3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	600,00	6.600,00
3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	72.540,75	5.547.983,82
3.02.01.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	0,00	10,33

**3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **71.357,69** **568.088,48**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	24.224,06	197.313,41
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	12.789,90	139.781,64
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	31.553,03	210.077,13
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	2.790,70	20.916,30

**3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **94.234,18** **1.190.389,56**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	84.364,65	954.351,44
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	1.472,20	12.745,20

3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	2.021,50	29.960,38
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	5.877,56	177.616,52
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	498,27	15.716,02

**3.03.00.00.000 Interessi attivi** **2.263.513,83** **5.407.838,46**

**3.03.03.00.000 Altri interessi attivi** **2.263.513,83** **5.407.838,46**

3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	2.256.388,22	4.794.772,97
3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	0,00	566,67
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	1.216,60	18.253,01
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	5.909,01	70.430,18
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	508.717,84
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	0,00	15.097,79

**3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale** **0,00** **2.900.000,00**

**3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi** **0,00** **2.900.000,00**

3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	2.900.000,00
----------------	--	------	--------------

**3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti** **481.830,52** **4.815.179,44**

**3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione** **0,00** **80.696,97**

3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	80.696,97
----------------	--	------	-----------

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata** **119.901,92** **2.226.849,07**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	72.848,98	580.915,38
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	2.683,45
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	0,00	235,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.380,00	10.287,65
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	18.692,53	1.051.509,83
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	11,76
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	105,81	3.164,52
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	26.174,60	562.556,49
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	700,00	8.100,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	0,00	7.384,99

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 361.928,60 2.507.633,40**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	248.942,38	859.328,82
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	112.986,22	1.648.304,58

**4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 8.031.969,33 64.579.907,88**

**4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 8.031.969,33 64.362.204,92**

**4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 8.031.969,33 63.700.149,44**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	1.719.920,47	36.373.649,59
----------------	---	--------------	---------------

4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	6.209.899,32	12.806.050,00
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	37.296,12	103.451,10
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	25.000,00	2.718.512,71
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	0,00	10.127.076,62
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	0,00	1.531.556,00
4.02.01.02.009	Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	39.853,42	39.853,42

**4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese** **0,00** **630.916,12**

4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	0,00	630.916,12
----------------	---	------	------------

**4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private** **0,00** **31.139,36**

4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	31.139,36
----------------	---	------	-----------

**4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale** **0,00** **12.000,00**

**4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese** **0,00** **12.000,00**

4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	0,00	12.000,00
----------------	--	------	-----------

**4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali** **0,00** **170.275,56**

**4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali** **0,00** **170.275,56**

4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	124.680,00
4.04.01.08.012	Alienazione di Infrastrutture stradali	0,00	39.625,56
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	5.970,00

<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>0,00</b>	<b>35.427,40</b>
<b>4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>0,00</b>	<b>35.427,40</b>
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	35.427,40
<b>5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>9.663,85</b>	<b>6.817.701,84</b>
<b>5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>3.423.127,40</b>
<b>5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni</b>		<b>0,00</b>	<b>3.423.127,40</b>
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	0,00	3.423.127,40
<b>5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>9.663,85</b>	<b>3.394.574,44</b>
<b>5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari</b>		<b>9.663,85</b>	<b>3.394.574,44</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	9.663,85	3.394.574,44
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>23.944.580,28</b>	<b>106.566.660,06</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>23.905.302,43</b>	<b>105.667.571,51</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>1.392.079,54</b>	<b>22.932.558,43</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	21.121,63

9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.392.079,54	22.910.453,20
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	983,60

**9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente** **1.449.548,27** **11.226.224,53**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.024.763,44	7.881.063,86
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	382.893,54	2.906.173,75
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	41.891,29	438.986,92

**9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo** **14.560,24** **462.017,95**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	13.985,68	458.870,11
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	574,56	3.147,84

**9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro** **21.049.114,38** **71.046.770,60**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	424.399,49	726.320,64
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	12.636,44	13.112,84
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	20.612.078,45	70.307.337,12

**9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi** **39.277,85** **899.088,55**

**9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **23.416,85** **253.785,66**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	23.416,85	253.785,66
----------------	---	-----------	------------

**9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi** **0,00** **40.523,05**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	40.523,05
----------------	--	------	-----------

**9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi** **15.861,00** **604.779,84**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	15.861,00	604.779,84
----------------	-------------------------------	-----------	------------

**Entrate da regolarizzare** **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

**TOTALE INCASSI** **66.261.976,03** **449.768.119,93**

**USCITE**

**Criteria di aggregazione****Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni**Sotto Categoria** CITTA' METROPOLITANE**Circoscrizione** ITALIA NORD-OCCIDENTALE**Regione** PIEMONTE**Provincia** Torino**Fascia Popolazione****Periodo** MENSILE Dicembre 2023**Prospetto** PAGAMENTI**Tipo Report** Semplice**Importi in EURO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>30.603.395,79</b>	<b>296.387.779,78</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>5.079.434,53</b>	<b>41.261.321,17</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>4.541.111,84</b>	<b>32.614.999,23</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	1.817.738,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	3.497.572,13	18.306.594,91
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	0,00	141.604,19
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	959.464,99	10.632.534,49
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	37.146,59	960.243,82
1.01.01.02.002	Buoni pasto	46.928,13	743.987,50
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	0,00	12.296,32

**1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente** **538.322,69** **8.646.321,94**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	479.035,28	7.668.700,27
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	4.123,65	32.541,83
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	54.051,37	740.392,02
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	1.086,57	201.391,51
1.01.02.02.001	Assegni familiari	25,82	3.296,31

**1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente** **447.665,83** **4.038.904,00**

**1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** **447.665,83** **4.038.904,00**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	167.098,21	2.469.238,52
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	7.094,21	743.709,63
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	45.216,00	303.223,39
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.784,72	35.823,88
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	225.471,00	453.039,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1,69	33.869,58

**1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi** **4.289.414,70** **66.177.282,64**

**1.03.01.00.000 Acquisto di beni** **100.900,52** **1.772.610,94**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	168,50
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	1.660,46
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	0,00	17.715,22
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	18.859,64	502.405,33
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	0,00	118.443,70
1.03.01.02.004	Vestiario	0,00	87.122,31
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	2.060,58
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	14.384,82
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	39.029,14

1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	122,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	0,00	1.098,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	82.040,88	982.217,46
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	0,00	2.129,90
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	0,00	4.053,52

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi** **4.188.514,18**      **64.404.671,70**

1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	350,41	16.922,44
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	29.957,89	130.960,12
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	11.471,18	96.665,12
1.03.02.02.004	Pubblicita'	0,00	11.809,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	28.784,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c.	770,00	184.422,04
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	10.089,07	78.069,42
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	7.860,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	412,00	48.377,25
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	39.374,64
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	69.360,53
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2.574,73	87.044,31
1.03.02.05.004	Energia elettrica	585.879,16	15.342.738,95
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	706.015,92
1.03.02.05.006	Gas	7.416,57	118.649,71
1.03.02.05.007	Spese di condominio	0,00	4.208,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.969.801,62	14.294.226,38
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	6.292,18	1.522.062,53
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	549,00	34.762,68
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	56.835,84
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	0,00	42.920,38
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	7.978,24	47.519,54

1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	505,88	505,88
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	0,00	882.269,73
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	9.220,60	79.104,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	518.448,20	17.284.686,65
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20.000,00	21.037,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	35.947,07
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	0,00	38.295,15
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	6.822,81
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	8.193,71
1.03.02.11.004	Perizie	0,00	13.258,45
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2.223,36	108.518,04
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	0,00	81.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	213.671,40	2.505.994,97
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	0,00	43.720,09
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	3.360,00	50.344,39
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	18.401,67	77.167,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	24.284,72	313.475,53
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	34.132,21	573.663,23
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	87.717,33
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	42.080,11
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	3.023,19	130.656,71
1.03.02.16.002	Spese postali	2.196,46	14.082,38
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	167,64	70.437,66
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	92.519,17
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	13.360,55	67.684,55
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	612.893,98	6.504.666,98
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	0,00	1.464,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	76.476,30
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	0,00	8.771,80

1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	584,70
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	505.460,62
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	0,00	236.612,67
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	1.529,99
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	0,00	3.960,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	0,00	19.835,84
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	0,00	33.160,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	0,00	12.941,76
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	79.082,27	1.400.435,43

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **12.319.442,10** **164.682.077,15**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **12.169.164,32** **161.458.356,34**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	6.174.247,34	143.886.870,34
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	3.517.203,73	7.101.423,19
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	0,00	91.950,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	0,00	136.779,05
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	8.066,39
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	0,00	479.864,85
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	990.150,64	5.808.150,01
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	58.559,17	121.312,81
1.04.01.02.010	Trasferimenti correnti a Autorita' Portuali	0,00	40,76
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	90.107,50	90.107,50
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	137.532,50	468.297,90
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.159.263,44	3.223.393,54
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	42.100,00	42.100,00

**1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie** **0,00** **4.943,15**

1.04.02.03.001	Borse di studio	0,00	4.943,15
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>0,00</b>	<b>2.191.582,96</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	0,00	2.191.582,96
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>20.000,00</b>	<b>232.267,32</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	232.267,32
<b>1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>		<b>130.277,78</b>	<b>794.927,38</b>
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	130.277,78	794.927,38
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>7.901.443,80</b>	<b>17.481.479,68</b>
<b>1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>2.276.471,72</b>	<b>3.902.876,40</b>
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.276.471,72	3.902.876,40
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>2.519.782,03</b>	<b>6.274.696,07</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.921.406,87	3.883.230,54
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3,31	9,92
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	598.371,85	2.391.455,61
<b>1.07.06.00.000 Altri interessi passivi</b>		<b>3.105.190,05</b>	<b>7.303.907,21</b>
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	3.105.187,20	7.209.677,45
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	2,85	11,11
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	0,00	416,98

1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	0,00	89.533,37
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	0,00	4.268,30

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **505.403,88** **804.397,40**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **34.226,82** **157.036,56**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	34.226,82	157.036,56
----------------	--	-----------	------------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **471.177,06** **647.360,84**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	284.535,60	420.848,06
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	51,90	1.969,06
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2.901,00	40.855,16
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	183.688,56	183.688,56

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **60.590,95** **1.942.317,74**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **41.025,18** **123.710,49**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	41.025,18	123.710,49
----------------	---	-----------	------------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **0,00** **794.281,74**

1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	794.281,74
----------------	-------------------------------------	------	------------

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **19.565,77** **1.007.580,51**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	4,32	1.164,01
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	9.000,45	865.326,30
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	10.561,00	141.090,20

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.** **0,00** **16.745,00**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	0,00	16.745,00
----------------	-----------------------------	------	-----------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale** **5.418.546,72** **100.470.131,68**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni** **5.139.719,42** **87.885.563,71**

**2.02.01.00.000 Beni materiali** **4.195.794,78** **83.402.633,57**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	264.902,82
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	929.020,85
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	387.710,49
2.02.01.04.001	Macchinari	0,00	4.921,05
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	0,00	231.024,63
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	233.721,50
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	43.207,64
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	0,00	51.632,84
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	36.316,96
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2.235.053,94	44.860.484,28
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	0,00	425.010,78
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	50.260,35
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.927.444,39	35.441.935,60
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	5.800,00	28.611,89
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	27.496,45	331.667,46
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	0,00	70.173,15
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	0,00	12.031,28

**2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti** **209.371,73** **1.919.174,71**

2.02.02.02.003	Foreste	209.371,73	1.919.174,71
----------------	---------	------------	--------------

**2.02.03.00.000 Beni immateriali** **734.552,91** **2.563.755,43**

2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	0,00	920.897,96
2.02.03.02.002	Acquisto software	716.010,83	1.045.521,71
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	18.542,08	575.703,76
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	0,00	21.632,00

**2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti** **278.827,30** **12.565.550,70**

**2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche** **278.827,30** **12.285.189,18**

2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	33.734,77
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	278.827,30	12.007.804,61
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	100.000,00
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	44.649,80
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	0,00	99.000,00

**2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese** **0,00** **280.361,52**

2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	0,00	280.361,52
----------------	--	------	------------

**2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale** **0,00** **19.017,27**

**2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso** **0,00** **19.017,27**

2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	19.017,27
----------------	---	------	-----------

**4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti** **9.602.590,87** **21.981.896,46**

**4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari** **3.278.438,24** **7.786.723,68**

**4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **3.278.438,24** **7.786.723,68**

4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	3.278.438,24	7.786.723,68
----------------	--	--------------	--------------

**4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **6.324.152,63** **14.195.172,78**

**4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **6.324.152,63** **14.195.172,78**

4.03.01.01.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	20.409,84	81.639,36
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.651.285,00	3.262.153,20
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	155.914,53	311.825,76
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	4.496.543,26	10.539.554,46

**7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro** **24.306.628,04** **106.350.076,23**

**7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro** **24.111.324,18** **105.391.248,69**

**7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute** **2.370.846,46** **22.917.564,12**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	21.121,63
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.370.846,46	22.891.126,30

7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	5.316,19
----------------	-------------------------------------	------	----------

**7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** **657.057,79** **10.917.641,22**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	470.760,54	7.593.220,20
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	146.440,17	2.887.807,59
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	39.857,08	436.613,43

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **44.401,69** **496.893,04**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	44.401,69	493.745,60
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	3.147,44

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **21.039.018,24** **71.059.150,31**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	424.399,49	726.325,17
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	0,00	14.500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	20.614.618,75	70.318.325,14

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **195.303,86** **958.827,54**

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **154.038,37** **199.397,89**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	154.038,37	199.397,89
----------------	---	------------	------------

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi rimosse per conto terzi** **0,00** **40.523,05**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente rimosse per conto di terzi	0,00	40.523,05
----------------	---	------	-----------

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **41.265,49** **718.906,60**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	41.265,49	718.906,60
----------------	-------------------------------------	-----------	------------

**Pagamenti da regolarizzare** **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

**TOTALE PAGAMENTI** **69.931.161,42** **525.189.884,15**

# **PROSPETTI DATI SIOPE**

Rendiconto della Gestione esercizio 2023

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze  
nr. 38668 del 23 dicembre 2009

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

RIEPILOGHI ANNUALI

**ENTRATE**

**Criteria di aggregazione****Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni**Sotto Categoria** CITTA' METROPOLITANE**Circoscrizione** ITALIA NORD-OCCIDENTALE**Regione** PIEMONTE**Provincia** Torino**Fascia Popolazione****Periodo** ANNUALE 2023**Prospetto** INCASSI**Importi in EURO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>192.443.690,15</b>	<b>192.443.690,15</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>192.443.690,15</b>	<b>192.443.690,15</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>192.438.974,77</b>	<b>192.438.974,77</b>
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	78.327.497,60	78.327.497,60
1.01.01.39.002	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	4.156,33	4.156,33
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	92.584.324,20	92.584.324,20
1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	24.668,46	24.668,46
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	20.397.742,43	20.397.742,43

1.01.01.60.002	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo	374.949,72	374.949,72
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	725.636,03	725.636,03

**1.01.04.00.000 Compartecipazioni di tributi** **4.715,38** **4.715,38**

1.01.04.08.001	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	4.502,56	4.502,56
1.01.04.98.999	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	212,82	212,82

**2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti** **55.112.696,95** **55.112.696,95**

**2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti** **55.112.696,95** **55.112.696,95**

**2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche** **51.105.943,53** **51.105.943,53**

2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	25.157.855,66	25.157.855,66
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	137.246,08	137.246,08
2.01.01.01.010	Trasferimenti correnti da autorita' amministrative indipendenti	8.525,38	8.525,38
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	120.895,20	120.895,20
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	25.336.667,76	25.336.667,76
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	3.801,96	3.801,96
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	328.694,71	328.694,71
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	12.256,78	12.256,78

**2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese** **705.832,90** **705.832,90**

2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	705.832,90	705.832,90
----------------	---	------------	------------

<b>2.01.04.00.000 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>		<b>50.360,64</b>	<b>50.360,64</b>
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	50.360,64	50.360,64
<b>2.01.05.00.000 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo</b>		<b>3.250.559,88</b>	<b>3.250.559,88</b>
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	2.822.520,30	2.822.520,30
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	428.039,58	428.039,58
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>24.247.463,05</b>	<b>24.247.463,05</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>3.811.372,96</b>	<b>3.811.372,96</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>10.863,71</b>	<b>10.863,71</b>
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	10.863,71	10.863,71
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>1.438.043,55</b>	<b>1.438.043,55</b>
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	3.737,51	3.737,51
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	431.928,56	431.928,56
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	1.482,00	1.482,00
3.01.02.01.030	Proventi da servizi ispettivi e controllo	580,00	580,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	107.615,75	107.615,75
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	736.850,57	736.850,57
3.01.02.01.036	Proventi da attivita' di monitoraggio e controllo ambientale	16,00	16,00
3.01.02.01.039	Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione	8.509,30	8.509,30
3.01.02.01.040	Proventi per organizzazione convegni	6.773,00	6.773,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	140.550,86	140.550,86
<b>3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>2.362.465,70</b>	<b>2.362.465,70</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.498.597,61	1.498.597,61
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	292.787,22	292.787,22

3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	60.358,89	60.358,89
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	510.721,98	510.721,98

**3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **7.313.072,19** **7.313.072,19**

**3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **5.554.594,15** **5.554.594,15**

3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	6.600,00	6.600,00
3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	5.547.983,82	5.547.983,82
3.02.01.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle amministrazioni pubbliche n.a.c.	10,33	10,33

**3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **568.088,48** **568.088,48**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	197.313,41	197.313,41
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	139.781,64	139.781,64
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	210.077,13	210.077,13
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	20.916,30	20.916,30

**3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti** **1.190.389,56** **1.190.389,56**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	954.351,44	954.351,44
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	12.745,20	12.745,20

3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	29.960,38	29.960,38
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	177.616,52	177.616,52
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	15.716,02	15.716,02

**3.03.00.00.000 Interessi attivi** **5.407.838,46** **5.407.838,46**

**3.03.03.00.000 Altri interessi attivi** **5.407.838,46** **5.407.838,46**

3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	4.794.772,97	4.794.772,97
3.03.03.02.001	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Centrali	566,67	566,67
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	18.253,01	18.253,01
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	70.430,18	70.430,18
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	508.717,84	508.717,84
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	15.097,79	15.097,79

**3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale** **2.900.000,00** **2.900.000,00**

**3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi** **2.900.000,00** **2.900.000,00**

3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	2.900.000,00	2.900.000,00
----------------	--	--------------	--------------

**3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti** **4.815.179,44** **4.815.179,44**

**3.05.01.00.000 Indennizzi di assicurazione** **80.696,97** **80.696,97**

3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	80.696,97	80.696,97
----------------	--	-----------	-----------

**3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata** **2.226.849,07** **2.226.849,07**

3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	580.915,38	580.915,38
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	2.683,45	2.683,45
3.05.02.02.003	Entrate da rimborsi di imposte dirette	235,00	235,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	10.287,65	10.287,65
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.051.509,83	1.051.509,83
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	11,76	11,76
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.164,52	3.164,52
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	562.556,49	562.556,49
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	8.100,00	8.100,00
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	7.384,99	7.384,99

**3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c. 2.507.633,40 2.507.633,40**

3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	859.328,82	859.328,82
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	1.648.304,58	1.648.304,58

**4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale 64.579.907,88 64.579.907,88**

**4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti 64.362.204,92 64.362.204,92**

**4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 63.700.149,44 63.700.149,44**

4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	36.373.649,59	36.373.649,59
----------------	---	---------------	---------------

4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	12.806.050,00	12.806.050,00
4.02.01.01.003	Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	103.451,10	103.451,10
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.718.512,71	2.718.512,71
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	10.127.076,62	10.127.076,62
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	1.531.556,00	1.531.556,00
4.02.01.02.009	Contributi agli investimenti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	39.853,42	39.853,42

**4.02.03.00.000 Contributi agli investimenti da Imprese** **630.916,12** **630.916,12**

4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	630.916,12	630.916,12
----------------	---	------------	------------

**4.02.04.00.000 Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private** **31.139,36** **31.139,36**

4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	31.139,36	31.139,36
----------------	---	-----------	-----------

**4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale** **12.000,00** **12.000,00**

**4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese** **12.000,00** **12.000,00**

4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	12.000,00	12.000,00
----------------	--	-----------	-----------

**4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali** **170.275,56** **170.275,56**

**4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali** **170.275,56** **170.275,56**

4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	124.680,00	124.680,00
4.04.01.08.012	Alienazione di Infrastrutture stradali	39.625,56	39.625,56
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	5.970,00	5.970,00

<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>35.427,40</b>	<b>35.427,40</b>
<b>4.05.03.00.000 Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>35.427,40</b>	<b>35.427,40</b>
4.05.03.05.001	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	35.427,40	35.427,40
<b>5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>6.817.701,84</b>	<b>6.817.701,84</b>
<b>5.01.00.00.000 Alienazione di attivita' finanziarie</b>		<b>3.423.127,40</b>	<b>3.423.127,40</b>
<b>5.01.01.00.000 Alienazione di partecipazioni</b>		<b>3.423.127,40</b>	<b>3.423.127,40</b>
5.01.01.03.002	Alienazione di partecipazioni in altre imprese partecipate	3.423.127,40	3.423.127,40
<b>5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie</b>		<b>3.394.574,44</b>	<b>3.394.574,44</b>
<b>5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari</b>		<b>3.394.574,44</b>	<b>3.394.574,44</b>
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	3.394.574,44	3.394.574,44
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>106.566.660,06</b>	<b>106.566.660,06</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>105.667.571,51</b>	<b>105.667.571,51</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>22.932.558,43</b>	<b>22.932.558,43</b>
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	21.121,63	21.121,63

9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	22.910.453,20	22.910.453,20
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	983,60	983,60

**9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente** **11.226.224,53** **11.226.224,53**

9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.881.063,86	7.881.063,86
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.906.173,75	2.906.173,75
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	438.986,92	438.986,92

**9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo** **462.017,95** **462.017,95**

9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	458.870,11	458.870,11
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.147,84	3.147,84

**9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro** **71.046.770,60** **71.046.770,60**

9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	726.320,64	726.320,64
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	13.112,84	13.112,84
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	70.307.337,12	70.307.337,12

**9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi** **899.088,55** **899.088,55**

**9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **253.785,66** **253.785,66**

9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	253.785,66	253.785,66
----------------	---	------------	------------

**9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi** **40.523,05** **40.523,05**

9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	40.523,05	40.523,05
----------------	--	-----------	-----------

**9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi** **604.779,84** **604.779,84**

9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	604.779,84	604.779,84
----------------	-------------------------------	------------	------------

**Entrate da regolarizzare** **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

**TOTALE INCASSI** **449.768.119,93** **449.768.119,93**

**USCITE**

**Criteria di aggregazione****Categoria** Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni**Sotto Categoria** CITTA' METROPOLITANE**Circoscrizione** ITALIA NORD-OCCIDENTALE**Regione** PIEMONTE**Provincia** Torino**Fascia Popolazione****Periodo** ANNUALE 2023**Prospetto** PAGAMENTI**Tipo Report** Semplice**Data ultimo aggiornamento** 10-apr-2024**Data stampa** 10-apr-2024**Importi in EURO**

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>296.387.779,78</b>	<b>296.387.779,78</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>41.261.321,17</b>	<b>41.261.321,17</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>32.614.999,23</b>	<b>32.614.999,23</b>
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.817.738,00	1.817.738,00
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	18.306.594,91	18.306.594,91
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	141.604,19	141.604,19
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.632.534,49	10.632.534,49
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	960.243,82	960.243,82
1.01.01.02.002	Buoni pasto	743.987,50	743.987,50

1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	12.296,32	12.296,32
----------------	-------------------------------------	-----------	-----------

**1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente** **8.646.321,94** **8.646.321,94**

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	7.668.700,27	7.668.700,27
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	32.541,83	32.541,83
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	740.392,02	740.392,02
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	201.391,51	201.391,51
1.01.02.02.001	Assegni familiari	3.296,31	3.296,31

**1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente** **4.038.904,00** **4.038.904,00**

**1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente** **4.038.904,00** **4.038.904,00**

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.469.238,52	2.469.238,52
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	743.709,63	743.709,63
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	303.223,39	303.223,39
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	35.823,88	35.823,88
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	453.039,00	453.039,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	33.869,58	33.869,58

**1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi** **66.177.282,64** **66.177.282,64**

**1.03.01.00.000 Acquisto di beni** **1.772.610,94** **1.772.610,94**

1.03.01.01.001	Giornali e riviste	168,50	168,50
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	1.660,46	1.660,46
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	17.715,22	17.715,22
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	502.405,33	502.405,33
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	118.443,70	118.443,70
1.03.01.02.004	Vestiario	87.122,31	87.122,31
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2.060,58	2.060,58

1.03.01.02.006	Materiale informatico	14.384,82	14.384,82
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	39.029,14	39.029,14
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	122,00	122,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	1.098,00	1.098,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	982.217,46	982.217,46
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	2.129,90	2.129,90
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	4.053,52	4.053,52

**1.03.02.00.000 Acquisto di servizi**

**64.404.671,70**

**64.404.671,70**

1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	16.922,44	16.922,44
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	130.960,12	130.960,12
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	96.665,12	96.665,12
1.03.02.02.004	Pubblicita'	11.809,60	11.809,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	28.784,00	28.784,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	184.422,04	184.422,04
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	78.069,42	78.069,42
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	7.860,00	7.860,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	48.377,25	48.377,25
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	39.374,64	39.374,64
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	69.360,53	69.360,53
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	87.044,31	87.044,31
1.03.02.05.004	Energia elettrica	15.342.738,95	15.342.738,95
1.03.02.05.005	Acqua	706.015,92	706.015,92
1.03.02.05.006	Gas	118.649,71	118.649,71
1.03.02.05.007	Spese di condominio	4.208,00	4.208,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.294.226,38	14.294.226,38
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	1.522.062,53	1.522.062,53
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	34.762,68	34.762,68
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	56.835,84	56.835,84
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	42.920,38	42.920,38

1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	47.519,54	47.519,54
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	505,88	505,88
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	882.269,73	882.269,73
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	79.104,60	79.104,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	17.284.686,65	17.284.686,65
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21.037,00	21.037,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	35.947,07	35.947,07
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	38.295,15	38.295,15
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	6.822,81	6.822,81
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	8.193,71	8.193,71
1.03.02.11.004	Perizie	13.258,45	13.258,45
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	108.518,04	108.518,04
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	81.000,00	81.000,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.505.994,97	2.505.994,97
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	43.720,09	43.720,09
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurricolari	50.344,39	50.344,39
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	77.167,00	77.167,00
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	313.475,53	313.475,53
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	573.663,23	573.663,23
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	87.717,33	87.717,33
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	42.080,11	42.080,11
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	130.656,71	130.656,71
1.03.02.16.002	Spese postali	14.082,38	14.082,38
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	70.437,66	70.437,66
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	92.519,17	92.519,17
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	67.684,55	67.684,55
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.504.666,98	6.504.666,98
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	1.464,00	1.464,00

1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	76.476,30	76.476,30
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	8.771,80	8.771,80
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	584,70	584,70
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	505.460,62	505.460,62
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	236.612,67	236.612,67
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	1.529,99	1.529,99
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, c)	3.960,00	3.960,00
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	19.835,84	19.835,84
1.03.02.99.010	Formazione a personale esterno all'ente	33.160,00	33.160,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	12.941,76	12.941,76
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.400.435,43	1.400.435,43

**1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti** **164.682.077,15** **164.682.077,15**

**1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche** **161.458.356,34** **161.458.356,34**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	143.886.870,34	143.886.870,34
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	7.101.423,19	7.101.423,19
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	91.950,00	91.950,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	136.779,05	136.779,05
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	8.066,39	8.066,39
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	479.864,85	479.864,85
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	5.808.150,01	5.808.150,01
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	121.312,81	121.312,81
1.04.01.02.010	Trasferimenti correnti a Autorita' Portuali	40,76	40,76
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	90.107,50	90.107,50
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	468.297,90	468.297,90
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	3.223.393,54	3.223.393,54
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	42.100,00	42.100,00

<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>4.943,15</b>	<b>4.943,15</b>
1.04.02.03.001	Borse di studio	4.943,15	4.943,15
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>2.191.582,96</b>	<b>2.191.582,96</b>
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	2.191.582,96	2.191.582,96
<b>1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</b>		<b>232.267,32</b>	<b>232.267,32</b>
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	232.267,32	232.267,32
<b>1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo</b>		<b>794.927,38</b>	<b>794.927,38</b>
1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	794.927,38	794.927,38
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>17.481.479,68</b>	<b>17.481.479,68</b>
<b>1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine</b>		<b>3.902.876,40</b>	<b>3.902.876,40</b>
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	3.902.876,40	3.902.876,40
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>6.274.696,07</b>	<b>6.274.696,07</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.883.230,54	3.883.230,54
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9,92	9,92
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.391.455,61	2.391.455,61
<b>1.07.06.00.000 Altri interessi passivi</b>		<b>7.303.907,21</b>	<b>7.303.907,21</b>

1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	7.209.677,45	7.209.677,45
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	11,11	11,11
1.07.06.02.999	Interessi di mora ad altri soggetti	416,98	416,98
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	89.533,37	89.533,37
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	4.268,30	4.268,30

**1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate** **804.397,40** **804.397,40**

**1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita** **157.036,56** **157.036,56**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	157.036,56	157.036,56
----------------	--	------------	------------

**1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso** **647.360,84** **647.360,84**

1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	420.848,06	420.848,06
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.969,06	1.969,06
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	40.855,16	40.855,16
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	183.688,56	183.688,56

**1.10.00.00.000 Altre spese correnti** **1.942.317,74** **1.942.317,74**

**1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito** **123.710,49** **123.710,49**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	123.710,49	123.710,49
----------------	---	------------	------------

**1.10.04.00.000 Premi di assicurazione** **794.281,74** **794.281,74**

1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	794.281,74	794.281,74
----------------	-------------------------------------	------------	------------

**1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi** **1.007.580,51** **1.007.580,51**

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	1.164,01	1.164,01
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	865.326,30	865.326,30
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	141.090,20	141.090,20

**1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c. 16.745,00 16.745,00**

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	16.745,00	16.745,00
----------------	-----------------------------	-----------	-----------

**2.00.00.00.000 Spese in conto capitale 100.470.131,68 100.470.131,68**

**2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 87.885.563,71 87.885.563,71**

**2.02.01.00.000 Beni materiali 83.402.633,57 83.402.633,57**

2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	264.902,82	264.902,82
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	929.020,85	929.020,85
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	387.710,49	387.710,49
2.02.01.04.001	Macchinari	4.921,05	4.921,05
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	231.024,63	231.024,63
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	233.721,50	233.721,50
2.02.01.07.003	Periferiche	43.207,64	43.207,64
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	51.632,84	51.632,84
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	36.316,96	36.316,96
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	44.860.484,28	44.860.484,28
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	425.010,78	425.010,78
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	50.260,35	50.260,35
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	35.441.935,60	35.441.935,60
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	28.611,89	28.611,89
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	331.667,46	331.667,46
2.02.01.10.009	Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico	70.173,15	70.173,15
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	12.031,28	12.031,28

<b>2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti</b>		<b>1.919.174,71</b>	<b>1.919.174,71</b>
2.02.02.02.003	Foreste	1.919.174,71	1.919.174,71
<b>2.02.03.00.000 Beni immateriali</b>		<b>2.563.755,43</b>	<b>2.563.755,43</b>
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	920.897,96	920.897,96
2.02.03.02.002	Acquisto software	1.045.521,71	1.045.521,71
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	575.703,76	575.703,76
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	21.632,00	21.632,00
<b>2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti</b>		<b>12.565.550,70</b>	<b>12.565.550,70</b>
<b>2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche</b>		<b>12.285.189,18</b>	<b>12.285.189,18</b>
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	33.734,77	33.734,77
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	12.007.804,61	12.007.804,61
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	100.000,00	100.000,00
2.03.01.02.017	Contributi agli investimenti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	44.649,80	44.649,80
2.03.01.02.018	Contributi agli investimenti a Consorzi di enti locali	99.000,00	99.000,00
<b>2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese</b>		<b>280.361,52</b>	<b>280.361,52</b>
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	280.361,52	280.361,52
<b>2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale</b>		<b>19.017,27</b>	<b>19.017,27</b>
<b>2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>19.017,27</b>	<b>19.017,27</b>

2.05.04.02.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	19.017,27	19.017,27
----------------	---	-----------	-----------

**4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti** **21.981.896,46**      **21.981.896,46**

**4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari** **7.786.723,68**      **7.786.723,68**

**4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine** **7.786.723,68**      **7.786.723,68**

4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	7.786.723,68	7.786.723,68
----------------	--	--------------	--------------

**4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **14.195.172,78**      **14.195.172,78**

**4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine** **14.195.172,78**      **14.195.172,78**

4.03.01.01.003	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	81.639,36	81.639,36
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	3.262.153,20	3.262.153,20
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	311.825,76	311.825,76
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	10.539.554,46	10.539.554,46

**7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro** **106.350.076,23**      **106.350.076,23**

**7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro** **105.391.248,69**      **105.391.248,69**

**7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute** **22.917.564,12** **22.917.564,12**

7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	21.121,63	21.121,63
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	22.891.126,30	22.891.126,30
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	5.316,19	5.316,19

**7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente** **10.917.641,22** **10.917.641,22**

7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.593.220,20	7.593.220,20
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.887.807,59	2.887.807,59
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	436.613,43	436.613,43

**7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo** **496.893,04** **496.893,04**

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	493.745,60	493.745,60
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.147,44	3.147,44

**7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro** **71.059.150,31** **71.059.150,31**

7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	726.325,17	726.325,17
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	14.500,00	14.500,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	70.318.325,14	70.318.325,14

**7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi** **958.827,54** **958.827,54**

**7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi** **199.397,89** **199.397,89**

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	199.397,89	199.397,89
----------------	---	------------	------------

**7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi** **40.523,05** **40.523,05**

7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	40.523,05	40.523,05
----------------	--	-----------	-----------

**7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi** **718.906,60** **718.906,60**

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	718.906,60	718.906,60
----------------	-------------------------------------	------------	------------

**Pagamenti da regolarizzare** **0,00** **0,00**

0.00. 00.9 9.99 9	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
----------------------------	---	------	------

**TOTALE PAGAMENTI** **525.189.884,15** **525.189.884,15**

**ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  
PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI  
A QUELLO DI COMPETENZA DISTINTAMENTE  
PER ESERCIZIO DI PROVENIENZA E PER CAPITOLO  
(Art. 11 c. 4 lett. m) D.Lgs n. 118/2011)**









































































ELenco RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTECEDENTI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Acc	Num Acc	Cap	DCD	Tipo Finanziamento	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Descrizione Provvisto	Residuo da mantenere dopo accantonamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	210	20492	SA3	FE - Finanziamenti UE		2	2010500	2010501	2020	5461	0,00	
2021	211	724	UR0	FP - Fondi propri		3	3010000	3010000	2020	5503	0,00	
2021	213	20091	UC3	FE - Finanziamenti UE		2	2010500	2010501	2020	5748	0,00	
2021	214	20198	UC3	FE - Finanziamenti UE		2	2010500	2010501	2020	5748	2.739,95	PROGETTO ACQUA E TERRITORIO DI FRONTALE - AL CAMBIAMENTO CLIMATICO - COESIONE TERRITORIALE - TRASFERIMENTO DA REGIONE FINEANZIATA ALLA SOCIETA' ONLUS. IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL FINANZIAMENTO FESR
2021	215	20590	TA2	FR - Fin. regione generale		2	2010100	2010102	2020	5728	0,00	
2021	218	19119	SA3	TV - Trasferimento vincolato		4	4000000	4000100	2020	226	0,00	
2021	219	16126	QAD	FP - Fondi propri		9	9010000	9010010	2020	5932	0,00	
2021	224	20684	UR2	TV - Trasferimento vincolato		2	2010100	2010101	2020	5780	69.900,00	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA MATURATA NEL 2021 RENDICONTATA IN PIATTAFORMA ELETTRONICA E DI PROSSIMO INVIO AL MUR DET APPROVAZ. CRE DEL SERVIZIO CON DD 4156/2021 DEL 23/08/2021
2021	225	20684	UR2	TV - Trasferimento vincolato		2	2010100	2010101	2020	5878	41.399,99	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA MATURATA NEL 2021 RENDICONTATA IN PIATTAFORMA ELETTRONICA E DI PROSSIMO INVIO AL MUR DET APPROVAZ. CRE DEL SERVIZIO CON DD 5695/2021
2021	226	20684	UR2	TV - Trasferimento vincolato		2	2010100	2010101	2020	5881	58.411,99	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA MATURATA NEL 2021 RENDICONTATA IN PIATTAFORMA ELETTRONICA E DI PROSSIMO INVIO AL MUR DET APPROVAZ. CRE DEL SERVIZIO CON DD 5085/2021
2021	227	20684	UR2	TV - Trasferimento vincolato		2	2010100	2010101	2020	5875	66.499,99	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA MATURATA NEL 2021 RENDICONTATA IN PIATTAFORMA ELETTRONICA E DI PROSSIMO INVIO AL MUR DET APPROVAZ. CRE DEL SERVIZIO CON DD 5085/2021
2021	237	20663	UR2	TV - Trasferimento vincolato		4	4000000	4000100	2020	5664	69.499,99	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA MATURATA NEL 2021 RENDICONTATA IN PIATTAFORMA ELETTRONICA E DI PROSSIMO INVIO AL MUR DET APPROVAZ. CRE DEL SERVIZIO CON DD 5085/2021
2021	240	20266	UC3	TV - Trasferimento vincolato		2	2010100	2010101	2020	6247	9.820,34	CREDITO CORRISPONDENTE A SPESA SOSTENUTA IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE. PROG. 33/2019
2021	242	20266	UC3	TV - Trasferimento vincolato		2	2010100	2010101	2020	6050	1.578,90	CREDITO MATURATO A SEGUITO DI ATTIVITA' REALIZZATA IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE
2021	246	20921	UC3	FE - Finanziamenti UE		2	2010500	2010501	2020	6049	0,00	
2021	248	20749	UC1	TV - Trasferimento vincolato		4	4000000	4000100	2020	5954	45.639,67	ENTRATA CORRELATA A SPESA IMPUTATA SUL 2021. PROG. 2020/136
2021	255	14098	UR2	TV - Trasferimento vincolato		4	4000000	4000100	2020	6016	33.399,83	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA SOSTENUTA NEL 2021. RISCOSSO ACCONTO DEL FINANZIAMENTO DI EURO 54.000.000 CON ATTO 4271/2021 RENDICONTATO SALDO IN DATA 09/06/2023 IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE. PROG. 394/2020
2021	256	14098	UR2	TV - Trasferimento vincolato		4	4000000	4000100	2020	5963	29.522,74	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA SOSTENUTA NEL 2021. RISCOSSO ACCONTO DEL FINANZIAMENTO DI EURO 4.850.000 CON ATTO 4271/2021 RENDICONTATO SALDO IN DATA 09/06/2023 IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE. PROG. 396/2020
2021	257	14098	UR2	TV - Trasferimento vincolato		4	4000000	4000100	2020	5859	8.771,49	ENTRATA RELATIVA A SPESA PER QUOTA TRASPORTE RESA E PAGATA CON ATTO DI LIQUIDAZIONE 26/2022 DEL 13/01/2022 ACCONTO DEL 60% PARI AD EURO 24.000,00 RISCOSSO CON ATTO 4272/2021 RENDICONTATO SALDO IN PIATTAFORMA INFORMATICA IN DATA 09/06/2023 IN ATTESA DI EROGAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO.
2021	258	2882	QAD	FP - Fondi propri		9	9010000	9010010	2020	5966	0,00	
2021	262	777	QAD	FP - Fondi propri		9	9010000	9010010	2020	5966	0,00	
2021	264	774	QAD	FP - Fondi propri		9	9010000	9010010	2020	5966	0,00	
2021	274	21026	UC3	TV - Trasferimento vincolato		4	4000000	4000100	2020	5960	0,00	
2021	279	21026	UC3	TV - Trasferimento vincolato		4	4000000	4000100	2020	5950	506.479,93	IN ATTESA DEL VERSAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI
2021	280	20685	UR1	TV - Trasferimento vincolato		2	2010100	2010101	2020	5925	26.530,00	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2021 DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE.
2021	281	20685	UR1	TV - Trasferimento vincolato		2	2010100	2010101	2020	5926	23.786,10	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2021 DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE.
2021	284	20821	UC1	FR - Fin. regione generale		4	4000000	4000100	2020	6034	1.209,36	ENTRATA CORRELATA A VARIE VOCI DI QE CON LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 8454/2023. PROG. 2019/8
2021	287	20507	UC1	FE - Finanziamenti UE		4	4000000	4000500	2020	6145	76.500,00	Obblighi giuridicamente perfezionati per le quali esiste, entro il 31/12, il formale deliberazione del Fesr, progetto di lavori finanziati a base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo finanziamento)
2021	288	20520	UC1	TV - Trasferimento vincolato		4	4000000	4000100	2020	6145	15.000,00	DA CONSERVARE IN ATTESA DI PREDISPOSIZIONE RENDICONTAZIONE PREVIA RISCOSSIONE FESR
2021	299	14916	UC3	FP - Fondi propri		3	3050000	3050000	2021	367	3.200,00	DA CONSERVARE IN QUANTO ACCERTATO SULLA BASE DI ELENCO DI SOGGETTI TENUICI ALLA CONTRIBUZIONE ANNUALE OGGETTO DI INTRAZIONI DI PAGAMENTO E CONSEGUENZE SCRITTURA A RUOLO
2021	394	20041	QAD	UE		2	2010500	2010501	2021	925	0,00	
2021	411	13560	TA0	FP - Fondi propri		3	3000000	3000000	2021	862	0,00	
2021	462	1168	TA0	FP - Fondi propri		1	1010000	1010010	2021	901	2.204,77	ORDINANZA DI NGIUNZIONE PROT. N. 8890/2021 DEL 28.01.2021. INVATIO SOLLECITO PROT. N. 26443/2022
2021	489	707	TA0	FP - Fondi propri		3	3000000	3000000	2021	1071	2.204,77	ORDINANZA SOLLECITATA CON PEC PROT. 52848 DEL 29/07/2022. PROT. 56136 DEL 19/09/2021, 117160 DEL 31/10/2021 E PROT. 4464 DEL 11/01/2024/24
2021	490	17403	TA0	FP - Fondi propri		3	3000000	3000000	2021	1071	0,00	
2021	559	779	RA3	FP - Fondi propri		9	9010000	9010000	2021	1032	0,00	
2021	560	19424	QAD	FE - Finanziamenti UE		3	3000000	3000000	2021	1035	0,00	
2021	578	20041	QAD	FE - Finanziamenti UE		2	2010500	2010501	2021	1106	657,00	RISCOSSIONE EFFETTUATA. CON ATTO N. 3995/2022 DEL 01/12/2022.
2021	620	1180	QAD	FP - Fondi propri		3	3050000	3050000	2021	1304	16.000,00	ACCONTO SPESE 21/22 MATURATO AI SENSI DELL'ART. 6 DEL CONTRATTO N. REP. 334 DEL 23.03.2018. LA SOMMA DA CHIEDERE A RENDICONTO SARÀ INVATA AL MOMENTO DELLA RENDICONTAZIONE
2021	622	1180	QAD	FP - Fondi propri		3	3050000	3050000	2021	1304	179,84	ACCONTO SPESE 21/22 MATURATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CONTRATTO N. REP. 11336 DEL 01.01.2007. LA SOMMA DA CHIEDERE A RENDICONTO SARÀ INVATA AL MOMENTO DELLA RENDICONTAZIONE
2021	626	20646	QAD	FE - Finanziamenti UE		2	2010500	2010501	2021	1362	20,00	ACCONTO SPESE DICEMBRE ANNO 2021 MATURATO AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CONTRATTO N. REP. 14073 DEL 30.09.2011. LA SOMMA DA CHIEDERE A RENDICONTO SARÀ INVATA AL MOMENTO DELLA RENDICONTAZIONE
2021	661	4408	QAD	FP - Fondi propri		3	3010000	3010000	2021	1344	0,00	
2021	667	21158	UR1	FR - Fin. regione generale		4	4000000	4000100	2021	1316	0,00	
2021	668	21158	UR1	FR - Fin. regione generale		4	4000000	4000100	2021	1314	0,00	
2021	678	10994	QAD	FP - Fondi propri		3	3000000	3000000	2021	1301	0,00	
2021	693	10994	QAD	FP - Fondi propri		3	3000000	3000000	2021	1301	0,00	
2021	707	20646	QAD	FE - Finanziamenti UE		2	2010500	2010501	2021	1409	0,00	
2021	713	20960	UC3	TV - Trasferimento vincolato		2	2010100	2010101	2021	1490	2.000,00	PROGETTO CONCLUSO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2021	755	19152	UC1	FP - Fondi propri		3	3050000	3050000	2021	1468	0,00	
2021	771	20626	UC3	TV - Trasferimento vincolato		2	2010100	2010101	2021	1508	5.079,20	CREDITO MATURATO A SEGUITO DI ATTIVITA' REALIZZATA IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL FINANZIAMENTO MINISTERIALE
2021	776	4408	QAD	FP - Fondi propri		3	3000000	3000000	2021	1504	1.029,57	INDENNITA' OCCUPAZIONE GEN. MAR. 2021. RICHIESTA N. 41385 DEL 13.4.21. COSTITUZIONE IN MORAN. PROT. 6714 DEL 13.01.2022 NOTIFICATA ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NOMINATO DAL TRIBUNALE DI TORINO (COMUNICAZIONE PERVENUTA IL 13.12.2022). INTIMAZIONE N. PROT. 1964 DEL 05.01.24
2021	777	20129	SA3	FE - Finanziamenti UE		2	2010500	2010501	2021	1533	0,00	
2021	789	20646	QAD	FE - Finanziamenti UE		2	2010500	2010501	2021	1492	0,00	

































































ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTECEDENTI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Acc	Num Acc	Cgr	BCD	Tipologia Finanziamento	Titolo	Tipologia g. 3	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Descrizione	Residuo da mantenere dopo riscattamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	4635	19961	RA3	PP - Fondi propri	3	3020000	302000	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	4640	14916	UC3	PP - Fondi propri	3	3020000	3050200	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	4657	20766	QA3	PP - Fondi propri	3	3020000	3050000	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,97	DISPONIBILITÀ SU MOV DI ACCERTAMENTO RIGUARDANTE PARTE DEL PROVV 20440/2022 PROVENIENTE DA AGENZIA DELLE ENTRATE PER SOMMA ISCRITTA A RUOLO. LA RICOLAZIONAZIONE CONTABILE RIGUARDANTE LE SPESE DI COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RIVERSAMENTO (EMISSIONE DI MANDATO E DI REVERSALE A COMMUTAZIONE IN QUIETANZA DI ENTRATA) SI FARÀ NEL 2024.
2022	4659	12466	SA31	PP - Fondi propri	3	3020000	3020200	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	4663	17662	SAD	PP - Fondi propri	3	3020000	3020300	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	4670	13560	TAD	PP - Fondi propri	3	3020000	3020300	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,53	reversali in fase di emissione
2022	4672	17397	TAD	PP - Fondi propri	3	3020000	3020300	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	10,29	reversali in fase di emissione
2022	4674	17397	TAD	PP - Fondi propri	3	3020000	3020300	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,69	reversali in fase di emissione
2022	4677	17398	TAD	PP - Fondi propri	3	3020000	3020200	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	7,41	reversali in fase di emissione
2022	4680	21286	UR2	TV - Trattamento Welfare	4	4020000	4020100	2023	81	PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3. PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. I PIANO PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE. (CODICE ATTO 4140) ACCERTAMENTO e RISCOSSIONE ACCONTO DEL 20% DEL CONTRIBUTO CONCESSO.	0,00	
2022	4691	707	TAD	PP - Fondi propri	3	3020000	3020300	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	4693	17463	TAD	PP - Fondi propri	3	3020000	3020300	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	4698	13257	RA3	PP - Fondi propri	3	3020000	3050000	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	4710	4752	QA3	PP - Fondi propri	3	3020000	3050000	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	4713	19441	RA3	PP - Fondi propri	3	3020000	3020300	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	4714	728	QA3	PP - Fondi propri	3	3020000	3020300	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	4715	728	QA3	PP - Fondi propri	3	3020000	3020300	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	4716	702	QA3	PP - Fondi propri	9	9020000	9020000	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	4717	702	QA3	PP - Fondi propri	9	9020000	9020000	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	4718	22249	UB1	TV - Trattamento Welfare	2	2010100	2010101	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
<b>2022 Totale</b>											<b>31.630.320,27</b>	
											<b>77.674.149,53</b>	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2003	715169	9922	FR - Fin. regione piemonte	UC2	2	10	1005	2003	229567	ATTUAZIONE DELL'ADPO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA REGGIA DI VENARIA REALE E DEL BORGO CASTELLO DELLA MANDRIA. PROGETTO LA VENARIA REALE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA'VEICOLARE (E.A./U.I. EURO 41.253.622,00)	3.853,57	PRATICA N. 108 CONTENZIOSO IN CORSO
2003	724839	987	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2003	282992	CAUZIONE FIDEIUSSORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 59133. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO EA/ER EURO 5000,00= U/I EURO 5000,00=.	5.000,00	IN QUANTO LEGATO ALLO SVINCOLO DI FIDEIUSSIONE, IL PROVVEDIMENTO DEVE ESSERE PREDISPOSTO DALLA DIREZIONE UC1
2003	729078	987	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2003	307490	CAUZIONE FIDEIUSSORIA RELATIVA ALLA CONCESSIONE 59621. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DEL VERSAMENTO EA/ER EURO 25000,00= U/I EURO 25000,00=.	25.000,00	in quanto legato allo svincolo di fideiussione, il provvedimento deve essere predisposto dalla Direzione UC1
<b>2003 Totale</b>											<b>33.853,57</b>	
2004	741781	8920	FR - Fin. regione piemonte	VA2	1	15	1502	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)	0,00	
2004	786567	10935	TV - Trasferimento vincolato	UC1	2	09	0901	2004	288723	ARGINATURA IN SX DORA B. A PROTEZ. DELL'ABITATO DI MONTALTO DORA NEI COMUNI DI MONTALTO DORA E IVREA. AFFIDAM. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE CHIAVICHE E RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA GENERALE DEL RIO BALDANZONE (E.A./U.I. EURO 2.500.000,00= - U.S. EURO 34.365,50=)	4.337,37	VEDI SUBIMPEGNO
<b>2004 Totale</b>											<b>4.337,37</b>	
2006	888827	9485	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	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	DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE ATTIVA (CONTRATTO N. REP. 127 DEL 17.2.16 VIGENTE FINO AL 30.11.2020). L'OCCUPANTE HA RILASCIATO L'ALLOGGIO IN DATA 23.09.2022 MA È ANCORA IN CORSO L'ULTIMA RENDICONTAZIONE. QUANDO SARANNO DEFINITI GLI ULTIMI IMPORTI DOVUTI E SARANNO STATI SALDATI I RELATIVI CONGIUGLI, SI PROVVEDERÀ A RESTITUIRE IL DEPOSITO (INDICATIVAMENTE ENTRO LA FINE DELL'ANNO 2024).
2006	917454	9485	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	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	DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE ATTIVA (CONTRATTO N. REP. 11336 DEL 19.1.2007 VIGENTE FINO AL 30.9.21) SONO IN CORSO ESPLORAZIONI ANCHE CON ALTRI ENTI. RIGUARDANTI L'IMMOBILE OVE HA SEDE L'ALLOGGIO, NELLE MORE DEL TRASFERIMENTO L'OCCUPANTE PAGA CANONE E RIMBORSA SPESE. RESTITUZIONE AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DELL'IMMOBILE
2006	936251	12346	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	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 J17H0600080003) (E.A./U.I. EURO 2.400.000,00)	2.781,85	APERTI DEPOSITI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE
<b>2006 Totale</b>											<b>3.707,61</b>	
2007	1002634	10874	FP - Fondi propri	RA2	2	10	1005	2007	1393562	RICONOSCIMENTO DI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIAZIONE PER ACQUISIZIONE AREE.	19.541,57	APERTI DEPOSITI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE
<b>2007 Totale</b>											<b>19.541,57</b>	
2009	1127340	13633	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	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	148,81	A SEGUITO DI ITER COMPLESSO IL VERSAMENTO SI CONCLUDERÀ NELL'ANNO 2024
<b>2009 Totale</b>											<b>148,81</b>	
2011	1223692	9485	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2011	32201	ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN TORINO VIA BRIONE N. 38. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AGEVOLATA A FAVORE DELLA SIG.RA LOREDANA MURA. (E.A. EURO 1.300,00= - U.I. EURO 520,00=).	520,00	DEPOSITO CAUZIONALE SU LOCAZIONE ATTIVA (CONTRATTO N. REP. 14073 DEL 30.9.11 VIGENTE FINO AL 30.9.22). SONO IN CORSO ESPLORAZIONI ANCHE CON ALTRI ENTI. RIGUARDANTI L'IMMOBILE OVE HA SEDE L'ALLOGGIO, NELLE MORE DEL TRASFERIMENTO L'OCCUPANTE PAGA CANONE E RIMBORSA SPESE. RESTITUZIONE AL MOMENTO DEL PASSAGGIO DELL'IMMOBILE
2011	1233859	987	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2011	42108	S.P. 40 DI SAN GIUSTO CANAVESE. CIRCONVALLAZIONE EST DELL'ABITATO DI VOLPIANO. EMISSIONE DI REVERSALE DI INCASSO. (PRAT. 94/2002) E.A./E.R. EURO 2.421,46= U.I. EURO 2.421,46=	0,00	PRATICA ESPROPRIATIVA ANCORA DA CONCLUDERE
<b>2011 Totale</b>											<b>520,00</b>	
2012	1281744	987	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2012	40960	COSTRUZIONE DI ROTATORIA STATALE DI INTERSEZIONE DELLA S.S. 663 DI SALUZZO E LA S.P. N. 142 DI PIOBESI IN COMUNE DI CARIGNANO. PRAT. N. 72/2001 REINTROITO INDENNITA' ESPROPRIATIVA SIG.RA GARIGLIO LUIGIA. E.A./E.R. EURO 280,26 U.I. EURO 280,26 U.L. EURO 280,26	0,00	
2012	1285306	987	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2012	42260	COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE NORD-EST ALL'ABITATO DI MONTANAROTRA LA S.P. 82 E LA S.P. 86 CON COLLEGAMENTO ALLA S.S. 26. PRAT. 77/2001. REINTROITO SOMMA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESPROPRIATIVA SIG.RA GIROTTI MARIA CRISTINA. E.A./E.R. EURO 7,48 U.I. EURO 7,48 U.L. EURO 7,48	0,00	
<b>2012 Totale</b>											<b>0,00</b>	
2013	1333088	987	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2013	46484	CONSORZIO ALTA VELOCITA' TO-MI. ADEGUAMENTO STRADE ESISTENTI - S.P. 91. LIQUIDAZ. 100% DELLE INDENNITA' PER ACQUISIZ. AREE NEI COMUNI DI VEROLENGO E CHIVASSO. (PRAT. 138/2003). REINTROITO SOMMA NON INCASSATA E CONTESTUALE LIQUIDAZ. IND. ESPROP. SIG.RA MAZZI MALVINA. E.A./E.R. EURO 77,39= U.I./U.L. EURO 77,39=	0,00	
2013	1333713	987	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2013	47851	SP DI CASTIGLIONE. SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA SP 92 DI CASTIGLIONE. VARIANTE AI COMUNI DI SAN MAURO E CASTIGLIONE. LOTTO II. REINTROITO SOMMA NON INCASSATA E CONTESTUALE LIQUIDAZ. IND. ESPROP. SIG. ANSELMO MARIO BRUNO. (PRAT. 43/00) (E.A./E.R. EURO 70,36= U.I./U.L. EURO 70,36)	70,36	ITER LIQUIDAZIONE NON ANCORA CONCLUSO
2013	1334307	9485	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2013	48260	CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARL. INTEGRAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A EURO 2.967,43 - E/R EURO 52,00 - U/I EURO 2.967,43)	52,00	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LOCAZIONE ATTIVA (CONTRATTO N. REP. 596 DEL 15.2.19 VIGENTE FINO AL 31.10.21) SUCCESSIVAMENTE È STATO STIPULATO NUOVO CONTRATTO AVENTE REP. 866 DEL 30.1.21 AVENTE SCADENZA AL 31.10.24. DEPOSITO MANTENUTO A GARANZIA DEGLI ADEMPIMENTI. CONDUTTORE IN REGOLA CON I PAGAMENTI. CIFRA DA MANTENERE NEI RESIDUI.
2013	1334308	9485	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2013	48260	CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVI VARL. INTEGRAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI. (E/A EURO 2.967,43 - E/R EURO 52,00 - U/I EURO 2.967,43)	26,00	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LOCAZIONE ATTIVA (CONTRATTO N. REP. 595 DEL 15.2.19 SCAD 31.10.21) SUCCESSIVAMENTE È STATO STIPULATO NUOVO CONTRATTO AVENTE N. REP. 867 DEL 30.11.21 SCAD 31.10.24. DEPOSITO MANTENUTO A GARANZIA DEGLI ADEMPIMENTI. CONDUTTORE IN REGOLA CON I PAGAMENTI. CIFRA DA MANTENERE NEI RESIDUI.
<b>2013 Totale</b>											<b>148,36</b>	
2014	1342033	9485	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2014	1585	COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN VALPERGA (TO) IN VIA MAZZINI N. 80 APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DEL C.I.A.C. -CONSORZIO INTERAZIENDALE CANAVESANO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE S.C.R.L. (E.A. EURO 140.840,33 - U.I. EURO 10.840,00)	10.840,00	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LOCAZIONE ATTIVA (CONTRATTO N. REP. 15127 DEL 8.4.14 SCAD. 31.8.25), CIFRA DA MANTENERE NEI RESIDUI. CONTRATTO VIGENTE E CONDUTTORE IN REGOLA CON I PAGAMENTI
2014	1383468	15977	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2014	47495	ADZIONALE SULL'ACCISA DELL'ENERGIA. RECUPERI E RIMBORSI. (EA 12.629,69 - EA 2.000,00 - U.I. 500,00)	500,00	SPESE DI LITE DA SENTENZA COMM. TRIBUNARIA 880/3/14 DEL 3/3/14 SU ADD. ENERGIA ELETTRICA DA RIMBORSARE A UTILITÀ SPA IN CASO DI RICHIESTA ENTRO I TERMINI DI PRESCRIZIONE DECENNALE
<b>2014 Totale</b>											<b>11.340,00</b>	
2015	1385536	9485	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2015	48400	ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI TORINO SITO IN TORINO IN CORSO ARIMONDI N. 7 APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO MURET ONLUS (E.A. EURO 7.800,00; U.I. EURO 7.800,00)	600,00	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LOCAZIONE ATTIVA (CONTRATTO N. REP. 5 DEL 25.2.15 SCAD 31.12.21 E SUCCESSIVO CONTRATTO N. REP. 871 DEL 10.01.22. CONTRATTO VIGENTE E CONDUTTORE IN REGOLA CON I PAGAMENTI. CIFRA DA MANTENERE NEI RESIDUI.
2015	1436675	80042	TV - Trasferimento vincolato	UC1	2	10	1005	1995	162055	PRAT. N. 400. SP. 175 DEL DOIRONE. TRONCO DENOMINATO "STRADA ANTICA DI GRUGLIASCO". SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DA VIA QUARTODEI MILLE A VIA G. DI VITTORIO NEI COMUNI DI GRUGLIASCO E TORINO ACCANTO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE. (U.L. N. 1.936.000= U.S. L. 142.761.000=)	0,00	
2015	1436906	80205	FR - Fin. regione piemonte	UC1	2	10	1005	2004	164252	ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - GIUGNO 2002. S.P. N. 42 DEL SANTUARIODI BELMONTE. COSTRUZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO DALLA PROGR. KM. 14+650. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (E.A. EURO 92.000,00 - U.I. EURO 91.715,32)	0,00	





ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2018	1627944	16514	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2017	35172	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZI DI TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE. (E./A. EURO 11.264,17 - U./I. EURO 12.804,33)	1.000,00	RICHIESTA VERSAMENTO AL COMUNE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP. IN ATTESA RISCOSSIONE PER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE
2018	1627945	16514	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2017	35172	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZI DI TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE. (E./A. EURO 11.264,17 - U./I. EURO 12.804,33)	600,00	RICHIESTA VERSAMENTO AL COMUNE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP. IN ATTESA RISCOSSIONE PER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE
2018	1628311	17807	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2017	36236	PROGETTO STRATEGICO RETE STRADALE EX ANAS. ES SS 24. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO CASELLETTE-BORGONE SUSA. ROTATORIE IN COMUNE DI CAPRIE. INTERVENTI N. 7 E 8. AGGIUD. DEFINIT. A TORO COSTRUZIONI SRL E REIMP.UT. SPESA (PROG. LL.PP. 39214/15 CUP J93D15002840003 CIG 7248685C15) U.I. EURO 278.338,72 U.PR. EURO 183.734,81	2.287,50	VEDI SUBIMPEGNO
2018	1628947	10997	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2018	3230	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA D.G.R. DELLA REGIONE PIEMONTE N. 30 DEL 21/05/2004. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2018. ACCERTAMENTO DALLE PROVINCE E VAL D'AOSTA PER ESAMI. (E./A. EURO 4.118,97 - U.PR. EURO 3.963,58)	693,00	IN ATTESA DI DICHIARAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE PER POTER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE COMMISSIONI. SI STA PROCEDENDO AD UN SOLLECITO A TITOLO DEFINITIVO
2018	1628948	10997	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2018	3230	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA D.G.R. DELLA REGIONE PIEMONTE N. 30 DEL 21/05/2004. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2018. ACCERTAMENTO DALLE PROVINCE E VAL D'AOSTA PER ESAMI. (E./A. EURO 4.118,97 - U.PR. EURO 3.963,58)	0,47	IN ATTESA DI DICHIARAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE PER POTER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE COMMISSIONI. SI STA PROCEDENDO AD UN SOLLECITO A TITOLO DEFINITIVO
2018	1628949	17261	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2018	3230	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA D.G.R. DELLA REGIONE PIEMONTE N. 30 DEL 21/05/2004. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2018. ACCERTAMENTO DALLE PROVINCE E VAL D'AOSTA PER ESAMI. (E./A. EURO 4.118,97 - U.PR. EURO 3.963,58)	32,67	IN ATTESA DI DICHIARAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE PER POTER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE COMMISSIONI. SI STA PROCEDENDO AD UN SOLLECITO A TITOLO DEFINITIVO
2018	1628991	17263	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2018	5917	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PASSEGGERI A CARATTERE TRANSFRONTALIERO SU GOMMA OULX-BRIANCON. PROTOCOLLO DI ACCORDO CON IL DIPARTIMENTO FRANCESE DELLE ALTE ALPI. IMPEGNO ANNUALITA' 2017 (U./I. EURO 25.000,00)	25.000,00	DA MANTENERE IN ATTESA DI RICHIESTA DA PARTE DELLA REGIONE PROVENZA COSTA AZZURRA
2018	1629204	80451	MU - Mutuo	UC2	2	10	1005	2009	5891	EVENTO METEOPLUVIOMETRICO DICEMBRE 2008. SP. 122 DI CHIARI. DISSE- STO TRA IL KM 31+200 E IL KM 31+800. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ERIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE. COMUNE DI GASSINO - LOCALITA' BARDASSANO. EMERGENZA NEVE DICEMBRE 2008. APPROVAZIONE PROGETTO ESCEUTIVO.	520,60	PRAT. 83/2000 indennità non accettata in caso di versamento al MEF
2018	1629229	80098	TV - Trasferimento vincolato	RA2	2	09	0901	2000	52688	ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - NODO IDRAULICO DI VREA - CONVENZIONE CON IL MAGISTRATO PER IL PO PER LA REALIZZAZIONE OPERE IN LOTTO FUNZIONALE - REIMPUTAZIONE OPERAZIONI CONTABILI/PROG. N. 122734/1999/E.A.U.I. L. 2.500.000.000 - EURO 1.291.142,25	0,00	
2018	1629436	80896	DV - Devoluzioni	UB1	2	01	0105	2016	12303	EDIFICI PATRIMONIALI VARI: LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA FIAMMENGOFEDERICO SRL (PROGETTO N. 16190/2015 CUP J79D150006A90003 CIG 649562405) (U./I. EURO 68.129,53 ECO EURO 24.590,47)	340,64	RATA A SALDO DI LAVORI AGGIUDICATI CON ATTO N. 12303/2016 E CRE SOTTOSCRITTO INTERVENUTA APPROVAZIONE TACITA. FATTURA NON PERVENUTA E PIU' VOLTE SOLLECITATA (PROG. N. 2015/16190)
2018	1629922	80558	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2016	35675	PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA TERRITORIALE E 38. PROGETTO N. 30561/2016 (CIG 6872492FCB) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FLORIO PIETRO SRL (U.PR. EURO 79.057,85 - ECO. EURO 31.962,15)	391,83	RATA A SALDO DI LAVORI PRINCIPALI AGGIUDICATI CON DD N. 35675/2016 LOTTO OPERE DA FABBRIO VETRAIO. LAVORI COLLAUDATI CON COLLAUDO DA APPROVARE. FATTURA PERVENUTA E CONTABILIZZATA. PROGETTO N. 30561/2016
2018	1630524	80679	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2015	37730	EDIFICI SCOLASTICI VARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. LE RELATIVAMENTE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO E PREVENZIONE INCENDI ALLA GAENGINEERING SRL IN PERSONA DELL'ING. AMARO. RIDUZIONE E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE DELLA SPESA (U.PR. EURO 24.868,00)	24.868,00	INCARICO ESPLETATO ENTRO 31/12/2018 FATTURA SOLLECITATA MA MAI ARRIVATA. PRESTAZIONE AFFIDATA CON DD 37730/2015. IMPRESA ATTIVA E DEBITO NON PRESCRITTO
2018	1630877	80669	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2013	29156	I.T.A. DALMASSO DI PIANEZZA. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALL'ARPA PIEMONTE - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI TORINO - CIG Z7E0ABFF84 (U.S. EURO 3.096,39)	3.096,39	PRESTAZIONE RESA E FATTURA LIQUIDATA CON ATTO N. 1911/2022
2018	1630898	80101	FP - Fondi propri	TA1	1	09	0903	2006	188870	PROGETTO "UN OSSERVATORIO E UN FORUM SUGLI ASPETTI DI REGOLAZIONE EUROPEA E NAZIONALE NEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E SUI PROCESSI "DIAGNOSI" FONDAZIONE PER L'AMBIENTE "TEOBALDO FENOGLIO ONLUS. CONTRIBUTO (U./I. EURO 10.000,00 =)	10.000,00	PRESTAZIONE RESA. PERVENUTA DOCUMENTAZIONE
2018	1630936	80098	TV - Trasferimento vincolato	RA2	2	09	0901	2004	291288	ALLUVIONE NOVEMBRE 1994 - OPERE DI SISTEMAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA DEL NODO FLUVIALE DEL NODO FUNZIONALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILE NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO (PROG. N. 122734/1999, INT. 2-7-8) (U.S. EURO 49.818,00 =)	0,00	
2018	1630937	80054	MU - Mutuo	RA2	2	09	0901	2000	85571	ALLUVIONE NOVEMBRE 1994. NODO IDRAULICO DI VREA. OPERE DISESTIMAZIONE GENERALE IDRAULICA RIO RIBES. ARGINE DI PAVONE BORGATA MARCHETTI. INTEGRAZIONE ONERI DI ESPROPRIO A SEGUITO UTILIZZO DEL RIBASSO D'ASTA U.S. L. 55.868.213 - EURO 28853,52 MUTUO CASSA DD.PP. 4297367	1.152,98	RESIDUO PRATICA NTU 25/98 IN CORSO DI LAVORAZIONE
2018	1631078	17212	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2017	17613	EDIFICI SCOLASTICI VARI SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2. AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PER REDAZIONE DI ASSERVAZIONI E CERTIFICAZIONI AI FINI PRESENTAZIONE O RINNOVO PRATICHE V.V.F. AI SENSI DEL DPR. 151/2011 ALL'ING. VERA RAVINA (CIG Z7F1F4B193). (U./I. EURO 11.419,20 =)	0,00	
2018	1631119	17932	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2017	19398	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	7.823,18	DA CONSERVARE ACCANTONAMENTO SU FONDO DIPENDENTI 2017. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 - COMMA 2 - D. LGS. N. 50/2016 DA INCLUDERE NEL TETTO DEI TRATTAMENTI ACCESSORI A TALE SCOPO ERANO STATI ACCANTONATI EURO 292.561. NELLE MORE DI ULTERIORI PRONUNCE DELLA CORTE - SI RITIENE CHE LE RISORSE DEL FONDO DELL'ANNO 2017 NON DESTINATE NON POSSANO ANCORA ESSERE RESE DISPONIBILI
2018	1631120	185	FP - Fondi propri	QA4	1	04	0402	2017	19398	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	1.233,62	DA CONSERVARE ACCANTONAMENTO SU FONDO DIPENDENTI 2017. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 - COMMA 2 - D. LGS. N. 50/2016 DA INCLUDERE NEL TETTO DEI TRATTAMENTI ACCESSORI A TALE SCOPO ERANO STATI ACCANTONATI EURO 292.561. NELLE MORE DI ULTERIORI PRONUNCE DELLA CORTE - SI RITIENE CHE LE RISORSE DEL FONDO DELL'ANNO 2017 NON DESTINATE NON POSSANO ANCORA ESSERE RESE DISPONIBILI
2018	1631424	4071	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0902	2017	30987	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER L'ANNO 2017. SERVIZI PER CONTO TERZO E PARTITE DI GIRO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PARZIALE PER L'ANNO 2017. (E./A. EURO 4.015.000 U.I. EURO 15.699.668 =)	18.935,80	DA CONSERVARE ACCANTONAMENTO SU FONDO DIPENDENTI 2017. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 - COMMA 2 - D. LGS. N. 50/2016 DA INCLUDERE NEL TETTO DEI TRATTAMENTI ACCESSORI A TALE SCOPO ERANO STATI ACCANTONATI EURO 292.561. NELLE MORE DI ULTERIORI PRONUNCE DELLA CORTE - SI RITIENE CHE LE RISORSE DEL FONDO DELL'ANNO 2017 NON DESTINATE NON POSSANO ANCORA ESSERE RESE DISPONIBILI
2018	1631675	16514	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2017	35172	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZI DI TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE. (E./A. EURO 11.264,17 - U./I. EURO 12.804,33)	8.464,17	RENDICONTO FINALE AL COMUNE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP. IN ATTESA RISCOSSIONE
2018	1631676	16514	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2017	35172	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZI DI TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE. (E./A. EURO 11.264,17 - U./I. EURO 12.804,33)	600,00	RENDICONTO FINALE AL COMUNE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP. IN ATTESA RISCOSSIONE
2018	1631677	16514	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2017	35172	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZI DI TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE. (E./A. EURO 11.264,17 - U./I. EURO 12.804,33)	1.540,16	RENDICONTO FINALE AL COMUNE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP. IN ATTESA RISCOSSIONE
2018	1631678	16514	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2017	35172	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER SERVIZI DI TPL ACCERTAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE. (E./A. EURO 11.264,17 - U./I. EURO 12.804,33)	600,00	RENDICONTO FINALE AL COMUNE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP. IN ATTESA RISCOSSIONE
2018	1631729	19091	AV - Avanzo	SA31	1	16	1602	2017	35675	DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NELLE AREE PROTETTE REGIONALI E NELLE ZONE DI PROTEZIONE FAUNISTICA ISTITUITE SUL TERRITORIO METROPOLITANO - IMPEGNO DI SPESA PRIMA TRANCHE INDENNIZZI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI AVENTI TITOLO (U./I. EURO 231.433,00 - U.PR. EURO 40.000,00)	0,00	
2018	1631765	17318	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2017	36232	ACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. IN DOTAZIONE ALLA VIABILITA' 1. (U./I. EURO 15.000,00)	1.200,00	PRESTAZIONE EFFETTUATA. ATTESA FATTURA. INOLTRO SOLLECITATO
2018	1632027	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E./A. EURO 114.636,14 = - E./A. EURO 8,26 =)	0,00	
2018	1632028	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E./A. EURO 114.636,14 = - E./A. EURO 8,26 =)	0,00	
2018	1632030	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E./A. EURO 114.636,14 = - E./A. EURO 8,26 =)	0,00	



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2018	1632088	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E.A.E.R.U.I. EURO 114.636,14 = - E.A.E.R. EURO 8,26 =)	0,00	
2018	1632089	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E.A.E.R.U.I. EURO 114.636,14 = - E.A.E.R. EURO 8,26 =)	0,00	
2018	1632092	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E.A.E.R.U.I. EURO 114.636,14 = - E.A.E.R. EURO 8,26 =)	0,00	
2018	1632093	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E.A.E.R.U.I. EURO 114.636,14 = - E.A.E.R. EURO 8,26 =)	0,00	
2018	1632094	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E.A.E.R.U.I. EURO 114.636,14 = - E.A.E.R. EURO 8,26 =)	0,00	
2018	1632095	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E.A.E.R.U.I. EURO 114.636,14 = - E.A.E.R. EURO 8,26 =)	0,00	
2018	1632097	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E.A.E.R.U.I. EURO 114.636,14 = - E.A.E.R. EURO 8,26 =)	0,00	
2018	1632098	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E.A.E.R.U.I. EURO 114.636,14 = - E.A.E.R. EURO 8,26 =)	0,00	
2018	1632099	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E.A.E.R.U.I. EURO 114.636,14 = - E.A.E.R. EURO 8,26 =)	0,00	
2018	1632100	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E.A.E.R.U.I. EURO 114.636,14 = - E.A.E.R. EURO 8,26 =)	0,00	
2018	1632101	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E.A.E.R.U.I. EURO 114.636,14 = - E.A.E.R. EURO 8,26 =)	0,00	
2018	1632102	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E.A.E.R.U.I. EURO 114.636,14 = - E.A.E.R. EURO 8,26 =)	0,00	
2018	1632122	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	8867	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO MESI DA GENNAIO A MARZO 2018. (E.A.E.R.U.I. EURO 114.636,14 = - E.A.E.R. EURO 8,26 =)	0,00	
2018	1632132	17982	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2018	10376	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE - SEZ. I N. 590/2017 DEL 12/05/2017. OTTEMPERANZA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 4.000,00)	2.000,00	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO
2018	1632133	17982	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2018	10376	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE - SEZ. I N. 590/2017 DEL 12/05/2017. OTTEMPERANZA. IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 4.000,00)	2.000,00	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO
2018	1632166	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	10360	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO POSTALE MESE DI GENNAIO 2018 (EAER EURO 453,00 = - UI EURO 453,00 =)	0,00	
2018	1632167	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	10360	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO POSTALE MESE DI GENNAIO 2018 (EAER EURO 453,00 = - UI EURO 453,00 =)	0,00	
2018	1632168	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	10360	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO POSTALE MESE DI GENNAIO 2018 (EAER EURO 453,00 = - UI EURO 453,00 =)	0,00	
2018	1632169	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	10360	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO POSTALE MESE DI GENNAIO 2018 (EAER EURO 453,00 = - UI EURO 453,00 =)	0,00	
2018	1632415	19382	FP - Fondi propri	UB2	2	04	0402	2018	10179	L.C. ALFIERI - TORINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DELLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. ANTONIO MADARO (CIG Z3723242CD) (U.I. EURO 11.799,84=)	0,00	
2018	1632596	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12658	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESE DI APRILE 2018. (EAERUI EURO 10.749,5 =)	0,00	
2018	1632597	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12658	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESE DI APRILE 2018. (EAERUI EURO 10.749,5 =)	0,00	
2018	1632598	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12658	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESE DI APRILE 2018. (EAERUI EURO 10.749,5 =)	0,00	
2018	1632599	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12658	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESE DI APRILE 2018. (EAERUI EURO 10.749,5 =)	0,00	
2018	1632600	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12658	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESE DI APRILE 2018. (EAERUI EURO 10.749,5 =)	0,00	
2018	1632601	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12658	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESE DI APRILE 2018. (EAERUI EURO 10.749,5 =)	0,00	
2018	1632602	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12658	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESE DI APRILE 2018. (EAERUI EURO 10.749,5 =)	0,00	
2018	1632603	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12658	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESE DI APRILE 2018. (EAERUI EURO 10.749,5 =)	0,00	
2018	1632615	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12750	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2018 (EAER EURO 479,00 = UI EURO 479,00 =)	0,00	
2018	1632616	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12750	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2018 (EAER EURO 479,00 = UI EURO 479,00 =)	0,00	
2018	1632617	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12750	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2018 (EAER EURO 479,00 = UI EURO 479,00 =)	0,00	
2018	1632618	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12750	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2018 (EAER EURO 479,00 = UI EURO 479,00 =)	0,00	
2018	1632619	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12750	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2018 (EAER EURO 479,00 = UI EURO 479,00 =)	0,00	
2018	1632620	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12750	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2018 (EAER EURO 479,00 = UI EURO 479,00 =)	0,00	
2018	1632621	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12750	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2018 (EAER EURO 479,00 = UI EURO 479,00 =)	0,00	
2018	1632622	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	12750	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2018 (EAER EURO 479,00 = UI EURO 479,00 =)	0,00	
2018	1632636	7881	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0101	2018	12967	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO PRESSO EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE. OPERE EDILI. REVOCA AFFIDAMENTO AEL.ME.CA SRL. AFFIDAMENTO A EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO. RDO N. 1761175. C.I.G. 72979781F7. PROGETTO 31047/2017. (UI EURO 92.354,29).	461,15	RATA A SALDO DI LAVORI CON GRE SOTTOSCRITTO E COLLAUDO APPROVATO. FATTURAZIONE CONTABILIZZATA DA LIQUIDARE
2018	1632731	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	13527	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESE DI APRILE 2018 (EAERUI EURO 6.660,50 =)	0,00	
2018	1632733	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	13527	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESE DI APRILE 2018 (EAERUI EURO 6.660,50 =)	0,00	
2018	1632734	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	13527	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESE DI APRILE 2018 (EAERUI EURO 6.660,50 =)	0,00	
2018	1632735	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	13527	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESE DI APRILE 2018 (EAERUI EURO 6.660,50 =)	0,00	
2018	1632758	16514	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2018	14477	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CASTAGNETO PO PER SERVIZI DI TPL. ACCERTAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE. (E.A. - U.I. EURO 600,00)	600,00	RENDICONTO FINALE IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE. Pervenuto RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2018
2018	1633382	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	16855	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2018 (EAERUI EURO 21.437,00 =)	0,00	
2018	1633383	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	16855	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2018 (EAERUI EURO 21.437,00 =)	0,00	
2018	1633384	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	16855	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2018 (EAERUI EURO 21.437,00 =)	0,00	
2018	1633386	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	16855	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO MESI DI FEBBRAIO/MAGGIO 2018 (EAERUI EURO 21.437,00 =)	0,00	



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2018	1633828	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	21884	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE MESI DI MARZO/APRILE 2018 (E.A.E.R. EURO 371.00.= U.I. EURO 371.00.=)	0,00	
2018	1633843	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22123	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO 2018 (EAER/ UI EURO 13.804.00.=)	0,00	
2018	1633844	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22123	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO 2018 (EAER/ UI EURO 13.804.00.=)	0,00	
2018	1633845	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22123	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO 2018 (EAER/ UI EURO 13.804.00.=)	0,00	
2018	1633846	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22123	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO 2018 (EAER/ UI EURO 13.804.00.=)	0,00	
2018	1633847	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22123	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO 2018 (EAER/ UI EURO 13.804.00.=)	0,00	
2018	1633848	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22123	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO 2018 (EAER/ UI EURO 13.804.00.=)	0,00	
2018	1633849	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22123	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO 2018 (EAER/ UI EURO 13.804.00.=)	0,00	
2018	1633862	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22170	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 (EAER/ UI EURO 45.334.08.=)	0,00	
2018	1633865	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22170	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 (EAER/ UI EURO 45.334.08.=)	0,00	
2018	1633869	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22170	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 (EAER/ UI EURO 45.334.08.=)	0,00	
2018	1633870	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22170	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 (EAER/ UI EURO 45.334.08.=)	0,00	
2018	1633871	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22170	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 (EAER/ UI EURO 45.334.08.=)	0,00	
2018	1633872	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22170	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 (EAER/ UI EURO 45.334.08.=)	0,00	
2018	1633873	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22170	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 (EAER/ UI EURO 45.334.08.=)	0,00	
2018	1633875	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22170	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 (EAER/ UI EURO 45.334.08.=)	0,00	
2018	1633876	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	22170	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2018 (EAER/ UI EURO 45.334.08.=)	0,00	
2018	1634084	17212	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2018	24720	IST. VITONE-SUCCURSALE AGRARIA-STRADE PEGETTO,34H CHERI INCARICO DI COLLAUDO STRUTTURALE RIGUARDANTI LA NUOVA SERRA DELL'ISTITUTO. PROCEDURA DI ACQUISTO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA, SUL MEPA DELL' INCARICO PROFESSIONALE ALL'INGEGNERE MALETTA (CIG 2942403689) (U.I. EURO 3.470.41)	0,00	
2018	1634085	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	23061	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO AGOSTO 2018 (EAER/ UI EURO 686.00)	0,00	
2018	1634086	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	23061	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO AGOSTO 2018 (EAER/ UI EURO 686.00)	0,00	
2018	1634087	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	23061	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO AGOSTO 2018 (EAER/ UI EURO 686.00)	0,00	
2018	1634273	987	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2018	25980	INTROITO SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE E IMPEGNO (E.A.E.R. EU 2.501,47 - U.I. EU 2.569,92)	205,36	TRATTASI DI DDD DI REINTROITO ED IMPEGNO PER VERSAMENTO IN CDP PER INDENNITA' NON RISCOSE
2018	1634384	20070	AV - Avanzo	RA2	1	10	1005	2018	27133	COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO T.SE (PRAT. 108/2011 NTU) CAUSA CIVILE ECOLOGIC GROUP S.R.L. RG 1504/2014 (U.I./2018 EURO 39.750,00=) CUP J21B0600040003	0,00	
2018	1634521	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	27695	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO MAGGIO E SETTEMBRE 2018 (E.A.E.R./U.I. EURO 12.053.00.=)	0,00	
2018	1634522	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	27695	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO MAGGIO E SETTEMBRE 2018 (E.A.E.R./U.I. EURO 12.053.00.=)	0,00	
2018	1634523	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	27695	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO MAGGIO E SETTEMBRE 2018 (E.A.E.R./U.I. EURO 12.053.00.=)	0,00	
2018	1634524	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	27695	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO MAGGIO E SETTEMBRE 2018 (E.A.E.R./U.I. EURO 12.053.00.=)	0,00	
2018	1634525	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	27695	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO MAGGIO E SETTEMBRE 2018 (E.A.E.R./U.I. EURO 12.053.00.=)	0,00	
2018	1634526	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	27695	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO MAGGIO E SETTEMBRE 2018 (E.A.E.R./U.I. EURO 12.053.00.=)	0,00	
2018	1634527	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	27695	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO MAGGIO E SETTEMBRE 2018 (E.A.E.R./U.I. EURO 12.053.00.=)	0,00	
2018	1634528	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	27695	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO MAGGIO E SETTEMBRE 2018 (E.A.E.R./U.I. EURO 12.053.00.=)	0,00	
2018	1634529	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	27695	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO MAGGIO E SETTEMBRE 2018 (E.A.E.R./U.I. EURO 12.053.00.=)	0,00	
2018	1634530	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	27695	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO MAGGIO E SETTEMBRE 2018 (E.A.E.R./U.I. EURO 12.053.00.=)	0,00	
2018	1634651	11276	FP - Fondi propri	RA5	1	01	0101	2018	27356	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI. GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI - COSTITUZIONE FONDO - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2018. (U.P.R. EURO 2.050.65=)	1.890,00	MANTENIMENTO RESIDUO IN QUANTO TRATTASI DI SOMMA RELATIVA ALLE INDENNITA' PER COMMISSIONE ESPROPRI. , MATURATE NEGLI ANNI PRECEDENTI (2015/2023) DI PROSSIMA LIQUIDAZIONE
2018	1634652	11277	FP - Fondi propri	RA5	1	01	0101	2018	27356	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI. GETTONI DI PRESENZA DEI COMPONENTI - COSTITUZIONE FONDO - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2018. (U.P.R. EURO 2.050.65=)	160,65	MANTENIMENTO RESIDUO IN QUANTO TRATTASI DI SOMMA RELATIVA A IRAP SULLE INDENNITA' PER COMMISSIONE ESPROPRI MATURATE NEGLI ANNI PRECEDENTI (2015/ 2023) DI PROSSIMA LIQUIDAZIONE
2018	1634841	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/ UI EURO 30.113.00.=)	0,00	
2018	1634844	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/ UI EURO 30.113.00.=)	0,00	
2018	1634848	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/ UI EURO 30.113.00.=)	0,00	
2018	1634852	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/ UI EURO 30.113.00.=)	0,00	
2018	1634857	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/ UI EURO 30.113.00.=)	0,00	
2018	1634862	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/ UI EURO 30.113.00.=)	0,00	
2018	1634866	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/ UI EURO 30.113.00.=)	0,00	
2018	1634869	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/ UI EURO 30.113.00.=)	0,00	
2018	1634873	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/ UI EURO 30.113.00.=)	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccomandamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2018	1634878	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/VI EURO 30.113,00.=)	0,00	
2018	1634884	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/VI EURO 30.113,00.=)	0,00	
2018	1634888	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/VI EURO 30.113,00.=)	0,00	
2018	1634899	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/VI EURO 30.113,00.=)	0,00	
2018	1634900	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/VI EURO 30.113,00.=)	0,00	
2018	1634936	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/VI EURO 30.113,00.=)	0,00	
2018	1634937	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/VI EURO 30.113,00.=)	0,00	
2018	1634946	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/VI EURO 30.113,00.=)	0,00	
2018	1634948	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	28624	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2018 (EAER/VI EURO 30.113,00.=)	0,00	
2018	1635040	19042	FP - Fondi propri	RA2	1	10	1005	2018	29064	COSTRUZIONE DELLE CIRCONVALLAZIONI DI VENARIA REALE E BORGARO TORINESE. (PRAT. 1082011 N.T.U.) CAURA CIVILE ECOLOGICO GROUP S.R.L. RG 1504/2014 (U.I./2018 EURO 1.000,00)= CUP : J2180000040003	0,00	
2018	1635042	16113	FP - Fondi propri	TA3	1	09	0905	2018	29068	RIMBORSO SPESE CARBURANTE DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE. I SEMESTRE 2018. (U.I. EURO 14.429,45).	111,17	SPESA LIQUIDATA NEL 2024
2018	1635072	20113	AV - Avanzo	QA1	1	09	0902	2018	29142	BANDO PER TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONE E AD AMMINISTRAZIONI COMUNALI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 3.000 ABITANTI PER INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE, TUTELA DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE. PROROGA TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI AL 2019. CONCESSIONE DI ULTERIORI CONTRIBUTI	0,00	
2018	1635220	19474	FP - Fondi propri	RA3	7	99	9901	2018	29370	INTROITO CAUZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 DEFIBRILLATORI PRESSO LA SEDE DI C.SO INGHILTERRA-TORINO E MANUTENZIONE QUADRIENNALE DEGLI STESSI. RDO 2099709-CIG Z442550900 - CUP J19F18000740003 CARDOSOFIE SRL (E.A.E.R. EURO 374,52) (U.I. EURO 374,52).	0,00	
2018	1635363	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635364	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635365	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635366	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635367	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635368	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635370	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635372	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635373	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635374	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635375	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635376	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635377	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635378	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635379	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635380	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635396	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	29807	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE E INTEGRAZIONE SETTEM BRE 2018 (EAER/VI EURO 36.101,00.=)	0,00	
2018	1635424	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	30878	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018 (EAER/VI EURO 11.763,00)	0,00	
2018	1635425	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	30878	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018 (EAER/VI EURO 11.763,00)	0,00	
2018	1635426	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	30878	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018 (EAER/VI EURO 11.763,00)	0,00	
2018	1635441	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	30878	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018 (EAER/VI EURO 11.763,00)	0,00	
2018	1635454	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2018	30878	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO POSTALE OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018 (EAER/VI EURO 11.763,00)	0,00	
<b>2018 Totale</b>											<b>706.400,08</b>	
2019	1627199	19461	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	09	0908	2017	35879	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO "PASCAL" - RISCOSSIONE DI ANTICIPO DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE, ACCERTAMENTI, IMPEGNI E PRENOTAZIONI SPESE. (E.A. EURO =1.000.000,00= E.R. EURO=300.000,00= U.I. EURO =266.239,00 = U.PR. EURO =743.761,00=)	53.513,75	PROGETTO CONCLUSO. IN ATTESA DELL'APPROVAZIONE MINISTERIALE PER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE
2019	1627239	13293	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2018	8541	SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESSO I SEDEI DI UFFICI DI COMPETENZA PER IL PERIODO 2° SEMESTRE 2018 - 1° SEMESTRE 2022. APPROVAZIONE PROGETTO. (U.PR. EURO 100.985,60)	0,00	
2019	1627309	7767	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627311	17195	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627312	17208	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627313	17210	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627314	17291	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0101	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627315	17292	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0103	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627316	17293	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0108	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1627317	17294	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0109	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627318	17295	FP - Fondi propri	UB1	1	08	0801	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627319	17296	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0901	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627320	17297	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0902	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627321	17298	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0903	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627322	17299	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0905	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627323	17300	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0906	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627324	17301	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0907	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627325	17302	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0908	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627326	17303	FP - Fondi propri	UB1	1	10	1002	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627327	17304	FP - Fondi propri	UB1	1	11	1101	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627328	17305	FP - Fondi propri	UB1	1	12	1207	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627329	17307	FP - Fondi propri	UB1	1	15	1502	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627330	17308	FP - Fondi propri	UB1	1	16	1601	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627331	17309	FP - Fondi propri	UB1	1	16	1602	2018	3199	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. RIDUZIONE E REMPUTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. (U.I. EURO 29.713.404,60)	0,00	
2019	1627335	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	15203	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DELLE S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA'. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (PROGETTO 3317/2018) (U.PR. EURO 658.800,00 + RINVIO 2021)	0,00	
2019	1627337	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	10958	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DELLA S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 3317/2018) (U.PR. EURO 667.440,00=U.PR. EURO 136.080,00).	0,00	
2019	1627349	17209	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2018	12684	AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MEPA E APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. (U.PR. EURO 248.620,00+)	0,00	
2019	1627353	9134	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0101	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	519,83	incentivo funzioni tecniche
2019	1627355	17132	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0102	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	353,94	incentivo funzioni tecniche
2019	1627357	17133	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0103	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	319,40	incentivo funzioni tecniche
2019	1627359	17134	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0104	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	60,42	incentivo funzioni tecniche
2019	1627361	19554	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0103	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	71,20	incentivo funzioni tecniche
2019	1627363	15762	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	551,82	incentivo funzioni tecniche
2019	1627365	17135	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0106	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	43,16	incentivo funzioni tecniche
2019	1627367	17136	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0108	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	60,42	incentivo funzioni tecniche
2019	1627369	17137	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0109	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	77,70	incentivo funzioni tecniche
2019	1627371	17138	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0110	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	397,10	incentivo funzioni tecniche
2019	1627374	17139	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	514,26	incentivo funzioni tecniche
2019	1627376	17140	FP - Fondi propri	RA3	1	05	0501	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	8,63	incentivo funzioni tecniche
2019	1627378	17141	FP - Fondi propri	RA3	1	08	0801	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	94,95	incentivo funzioni tecniche
2019	1627380	17142	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0901	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	51,79	incentivo funzioni tecniche
2019	1627382	17143	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0903	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	241,71	incentivo funzioni tecniche
2019	1627384	9591	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0902	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	207,18	incentivo funzioni tecniche
2019	1627386	17144	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0905	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	198,55	incentivo funzioni tecniche
2019	1627388	17145	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0906	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	422,98	incentivo funzioni tecniche
2019	1627390	17259	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0908	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	17,26	incentivo funzioni tecniche
2019	1627392	9592	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1002	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	258,97	incentivo funzioni tecniche
2019	1627394	9593	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	2.247,86	incentivo funzioni tecniche
2019	1627396	9589	FP - Fondi propri	RA3	1	11	1101	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	103,58	incentivo funzioni tecniche
2019	1627398	17147	FP - Fondi propri	RA3	1	12	1207	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	129,49	incentivo funzioni tecniche
2019	1627400	17148	FP - Fondi propri	RA3	1	14	1401	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	293,50	incentivo funzioni tecniche
2019	1627402	10960	FP - Fondi propri	RA3	1	15	1502	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	537,10	incentivo funzioni tecniche
2019	1627404	17149	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1601	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	414,35	incentivo funzioni tecniche
2019	1627406	17150	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1602	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.PR. EURO 1.207.328,53	293,50	incentivo funzioni tecniche





ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1630395	80026	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2016	27663	PIANO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITA' SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO VIABILITA'. LAVORI COMPLEMENTARI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTI NN. 1-2-3 (U) EURO 72.834,00)	154,50	TRATTENUTA PER INFORTUNIO SU CONTRATTO CON PRESTAZIONE RESA OPERE CON ITER TECNICO AMMINISTRATIVO DI COLLAUDO IN CORSO
2019	1630412	80997	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2016	35379	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - CONVENZIONE CONSIP - RTI EXITONE S.P.A. STUDIO ALFA S.R.L. - AFFIDAMENTO (CIG DERIVATO 932576845) IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 23.955,00)	0,00	
2019	1630515	80766	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2015	42311	SP 460 DI CERESOLE - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA CON POSA DI PROTEZIONE LATERALE E SEGNALETICA LUMINOSA ALL'INTERNO DELLA GALLERIA NOASCA-CERESOLE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (U.PR. EURO 70.000,00)	0,00	
2019	1630516	80766	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2015	42314	SP 2 DI GERMAGNANO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL CAMMINAMENTO PROTETTO DAL KM 31+315 AL KM 31+370. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (U. PR. EURO 50.000,00)	0,00	
2019	1630517	80766	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2015	39573	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TROMBECCIANI, TECNOLOGICI E DI ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. N. 38492/2015) (U.PR. EURO 99.909,10)	0,00	
2019	1630629	80738	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2013	46541	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 506-26969 (U) EURO 2.444,72= U/S EURO 7.577,60=)	0,00	
2019	1630630	80026	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2013	46541	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 506-26969 (U) EURO 2.444,72= U/S EURO 7.577,60=)	0,00	
2019	1630631	80296	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2013	46541	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. DELIBERAZIONE G.P. N. 506-26969 (U) EURO 2.444,72= U/S EURO 7.577,60=)	0,00	
2019	1630645	80766	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2015	36043	SP N 663 DI SALUZZO LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE NEL TRATTO DAL KM 3+680 AL KM 4+120 NEL CONCENTRICO DELLA FRAZIONE CERETTO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (U. PR. EURO 89.917,20)	0,00	
2019	1630696	80517	TV - Trasferimento vincolato	UB2	2	04	0402	2014	674	IS FERRARIS, SETTIMO T. SE (TO). LAVORI DI SOST. SERRAMENTI E RI-FACIMENTO IMPERMEABILIZZ. AFFID. DELL'ING. DI COORD. DELLA SIC. IN FASE DI ESEC. A STUDIO ABACO ASS., IN PERS. DEL GEOM. MARCO TINETTI (DEV. BOP DEXIA CREDIOP E CONT. CIPE, PR. N. 35118/10 INT3, CUP J36E10000300004, CIG Z600D4FD3B) (US EURO 2972,80=)	0,00	
2019	1630734	80558	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2016	35668	PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA TERRITORIALE 2B PROGETTO N. 30559/2016 (CIG 68724068D5) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A C.S.G. COSTRUZIONI SRL (U.PR. EURO 78.679,56= ECO EURO 31.120,44=)	393,78	RATA A SALDO RELATIVA A LAVORI PRINCIPALI ULTIMATI E COLLAUDATI CON COLLAUDO DA APPROVARE FATTURA NON PERVENUTA (PROG. N. 30559/2016)
2019	1630736	80562	DV - Devoluzioni	UB2	2	04	0402	2014	674	IS FERRARIS, SETTIMO T. SE (TO). LAVORI DI SOST. SERRAMENTI E RI-FACIMENTO IMPERMEABILIZZ. AFFID. DELL'ING. DI COORD. DELLA SIC. IN FASE DI ESEC. A STUDIO ABACO ASS., IN PERS. DEL GEOM. MARCO TINETTI (DEV. BOP DEXIA CREDIOP E CONT. CIPE, PR. N. 35118/10 INT3, CUP J36E10000300004, CIG Z600D4FD3B) (US EURO 2972,80=)	0,00	
2019	1630739	80558	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2016	35674	PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA TERRITORIALE 3A PROGETTO N. 30560/2016 (CIG 68724070D4) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A L'ARCOBALENO DI BOFFA ANGOLO (U.PR. EURO 83.184,08= ECO EURO 27.561,27=)	415,84	RATA A SALDO RELATIVA A LAVORI ULTIMATI DA COLLAUDARE (PROG. N. 30560/2016) FATTURA NON PERVENUTA E POLIZZA FIDEJUSSORIA NON PRESENTATA
2019	1630800	80815	AM - Avanzo Mutui	UB2	2	04	0402	2016	10926	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DEL SERV. EDILIZIA SCOLASTICA 2 INTERVENTI DI RIPARAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLAFANTOLINO SRL (PROG. 16187/15 CUP J79D150006800003 CIG 6382926D27) (U.I. EURO 148.576,79 ECO 16.123,23)	742,88	RATA A SALDO DI LAVORI AGGIUDICATI CON ATTO N. 10926/2016 CRE SOTTOSCRITTO DA APPROVARE FATTURA NON PERVENUTA E SOLLECITATA DA LIQUIDARE CON APPROVAZIONE TACITA DEL CRE PROGETTO N. 16187/2015
2019	1630847	80216	FR - Fin. regione piemonte	UC1	2	10	1005	2006	133735	COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI DRUNTO MODIFICA AL QUADRO ECONOMICO (E.A./U.I. EURO 465.650,82; U.S. EURO 237.349,18)	7.167,32	PRATICHE ESPROPRATIVE DEPOSITI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE
2019	1630920	80766	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2016	10065	SP N 2 DI GERMAGNANO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEL CAMMINAMENTO PROTETTO DAL KM 31+315 AL KM 31+370. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GUGLIELMINO ING. GIOVANNI (U.I. EURO 38.892,30 - ECO EURO 10.604,61)	214,97	LAVORI ULTIMATI MA NON COLLAUDATI IMPORTO RATA DI SALDO CRE DA REDIGERE PROGETTO N. 42306/2015
2019	1630985	80295	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2007	1449472	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. ACCANONAMENTO ONERI IRREFLESSI IMPEGNO DI SPESA U.I. EURO 2.021,00	0,00	
2019	1630986	80296	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2007	1449472	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE LL.PP. ACCANONAMENTO ONERI IRREFLESSI IMPEGNO DI SPESA U.I. EURO 2.021,00	0,00	
2019	1631020	80306	MU - Mutuo	UB1	2	01	0105	2015	37530	RIDUZIONE E REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI VARI DEL SERVIZIO LOGISTICA A SEGUITO DELLA QUARTA VARIAZIONE DI BILANCIO. - U.I. EURO 74.776,44)	492,80	RATA A SALDO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DA EFFETTUARE SU AFFIDAMENTO EX SERVIZIO LOGISTICA LOTTO OPERE EDILI DI CUI ALL'ATTO 30851/2013 (PROG. N. 2009/47471) FATTURA NON PERVENUTE SOLLECITATA
2019	1631138	80171	FP - Fondi propri	UC1	2	10	1005	2006	457219	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MAGAZZINI E DELLE CASE CANTONIERE DELLA PROVINCIA DI TORINO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (U.PR. EURO 99.578,22)	18.188,82	SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE IN ECONOMIA E INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU OE CON LAVORI PRINCIPALI NON COLLAUDATI PER FALLIMENTO IN CORSO DELL'IMPRESA ALVIT SRL COME DA VISURA DEL 14/02/2024 STATO DI CONSISTENZA DA SOTTOSCRIVERE PROGETTO 2007/174697
2019	1631203	80034	FR - Fin. regione piemonte	SA31	1	16	1602	2016	35079	DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NELLE AREE PROTETTE REGIONALI - PRIMA TRANCHE INDENNIZZI 2016 A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI AVENTI TITOLO (U.I. EURO 172.962,00)	0,00	
2019	1631455	80034	FR - Fin. regione piemonte	SA31	1	16	1602	2016	35076	DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NELLE AREE SOTTOPOSTE A TUTELA FAUNISTICA (OASI-ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA) - PRIMA TRANCHE INDENNIZZI 2016 A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI AVENTI TITOLO (U.I. EURO 40.789,00 - U.P.R. 27.295,00)	0,00	
2019	1631489	80034	FR - Fin. regione piemonte	SA31	1	16	1602	2016	35076	DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NELLE AREE SOTTOPOSTE A TUTELA FAUNISTICA (OASI-ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA) - PRIMA TRANCHE INDENNIZZI 2016 A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI AVENTI TITOLO (U.I. EURO 40.789,00 - U.P.R. 27.295,00)	0,00	
2019	1631546	13293	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2017	20768	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE, OPERE DA ELETTRICISTA AFFIDAMENTO INTERVENTI SUPPLEMENTARI A ELETTRICO 2000 TLC S.R.L. (U.I. EURO 16.218,25 - U.PR. EURO 439,51)	0,00	
2019	1631550	13293	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2017	25142	MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE IMPIANTI DI SICUREZZA NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO LOGISTICA AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. ALL'IMPRESA S.E.C.A.P. S.P.A. C.I.G. Z801FA6A57 (U.I. EURO 25.258,88 - U.PR. EURO 414,00)	0,00	
2019	1631587	17223	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2017	28579	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA TERRITORIALE 1A AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI A EDILMAR SRL. PROG. LL.PP. N. 27657/2017. CIG. ZCD2090E2E (U.I. EURO 40.272,07 - U.PR. EURO 928,09)	0,00	
2019	1631588	17223	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2017	28581	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA TERRITORIALE 1B AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI A IMEG SRL. PROG. LL.PP. N. 27656/2017. CIG. ZD62090E45 (U.I. EURO 40.276,85 - U.PR. EURO 899,22)	0,00	
2019	1631592	17214	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2017	30886	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA TERRITORIALE 2B AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI A C.S.G. COSTRUZIONI S.R.L. PROG. LL.PP. N. 27652/2017 - CIG ZDA20A38CE (U.I. EURO 39.339,78 - U.PR. 899,17)	0,00	
2019	1631604	17214	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2017	31041	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA TERRITORIALE 3B AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI A FLORIO PIETRO S.R.L. PROG. LL.PP. 27650/2017. CIG Z6D20B581E (U.I. EURO 39.528,00= U.PR. EURO 909,96=)	0,00	
2019	1631614	468	QA4					2017	30987	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARZIALE PER L'ANNO 2017. SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PARZIALE PER L'ANNO 2017. (E.A. EURO 4.015.000 U.I. EURO 15.699.668=)	69.894,08	
2019	1631627	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2017	31450	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA SP 253 DEI CORNETTI. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO. (CIG 725779383F) (U.I. EURO 52.518,40)	287,00	RATA A SALDO SU LAVORI ULTIMATI DA COLLAUDARE (PROGETTO N. 808/2017)
2019	1631639	80772	AM - Avanzo Mutui	UB1	2	04	0402	2017	32534	I.I.S. AMALDI-BRAFFA ORBASSANO. ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO ALL'ARCH. RENATO CATALUO (PROG. N. 16166/2015 CUP J79D15000610003 CIG Z4A20AEB93) (U.I. EURO 2.918,24)	2.918,24	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2019 FATTURA NON PERVENUTA E SOLLECITATA (PROGETTO N. 16166/2015)
2019	1631640	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2017	35709	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL GUADO SUL TORRENTE PELLICE. SP 152 DI ZUCCHEA AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PASCHETTO F.LLI S.N.C. (LL.PP. N. 32140/2017 - CUP J66G170094060003 - CIG Z7A212CAB6) (U.I. EURO 29.706,23 - U.PR. EURO 409,93)	0,00	
2019	1631641	19305	FR - Fin. regione piemonte	SA31	1	16	1602	2017	35675	DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NELLE AREE PROTETTE REGIONALI E NELLE ZONE DI PROTEZIONE FAUNISTICA ISTITUITE SUL TERRITORIO METROPOLITANO - IMPEGNO DI SPESA PRIMA TRANCHE INDENNIZZI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI AVENTI TITOLO (U.I. EURO 231.433,00 - U.PR. EURO 40.000,00)	0,00	
2019	1631642	19091	AV - Avanzo	SA31	1	16	1602	2017	35675	DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NELLE AREE PROTETTE REGIONALI E NELLE ZONE DI PROTEZIONE FAUNISTICA ISTITUITE SUL TERRITORIO METROPOLITANO - IMPEGNO DI SPESA PRIMA TRANCHE INDENNIZZI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI AVENTI TITOLO (U.I. EURO 231.433,00 - U.PR. EURO 40.000,00)	0,00	
2019	1631643	19091	AV - Avanzo	SA31	1	16	1602	2017	35675	DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NELLE AREE PROTETTE REGIONALI E NELLE ZONE DI PROTEZIONE FAUNISTICA ISTITUITE SUL TERRITORIO METROPOLITANO - IMPEGNO DI SPESA PRIMA TRANCHE INDENNIZZI ANNO 2017 A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI AVENTI TITOLO (U.I. EURO 231.433,00 - U.PR. EURO 40.000,00)	0,00	
2019	1631804	16209	FR - Fin. regione piemonte	VA2	1	15	1502	2018	17562	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2016-2018. SPORTELLO LUGLIO 2018. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI (U.I. EURO 2.522.024,60)	808,00	mantenimento: in attesa di avviso di accertamento per imposta di bollo relativa a procedimento di pignoramento presso terzi a carico del beneficiario
2019	1631882	12574	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2018	22133	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE, PER IL PERIODO 2° SEMESTRE 2018 - ANNO 2019 - ANNO 2020. APPROVAZIONE PROGETTO. (U.PR. EURO 96.097,56)	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1631924	17214	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2018	25526	INTERVENTI DI MO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2. LOTTO - ZONE TERRITORIALI 2A E 2B. APPROV. MODIFICA CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106. COMMA 1, LETT B DEL DLGS 50/16 (PROG. N. 30944/17 CIG ORIG. 728676089Z CIG MODIFICA CONTRATTO 764948283C) (UI EURO 75.640,00 UPR EURO 1.240,00=)	0,00	
2019	1631935	17214	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2018	25564	INTERVENTI DI MO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2.LOTO 2. ZONE TERRITORIALI 3A E 3B. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106. COMMA 1, LETT. B DEL DLGS N. 50/2016 (PR. N. 30944/17 CIG ORIG. 728679771B, CIG MOD. FICA CONTR. 7649527D5D) (UI EURO 79300,00 UPR EURO 1300,00)	0,00	
2019	1632088	1595	FR - Fin. regione piemonte	SA31	1	16	1602	2018	29663	INDENNIZZO DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NELLE AREE PROTETTE REGIONALI E NELLE ZONE DI PROTEZIONE FAUNISTICA ISTITUITE SUL TERRITORIO METROPOLITANO. (E.A. EURO 93.954,00 - U.I. EURO 286.363,00 - U. PR. EURO 40.000,00)	0,00	
2019	1632091	19091	AV - Avanzo	SA31	1	16	1602	2018	29663	INDENNIZZO DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE NELLE AREE PROTETTE REGIONALI E NELLE ZONE DI PROTEZIONE FAUNISTICA ISTITUITE SUL TERRITORIO METROPOLITANO. (E.A. EURO 93.954,00 - U.I. EURO 286.363,00 - U. PR. EURO 40.000,00)	0,00	
2019	1632324	17216	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2019	5697	VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE EX D.P.R. 462/2001 PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA AFFIDAMENTO DIRETTO A INSPECTA S.R.L. (U.I. EURO 5.490,00) CIG ZBB2887586	0,00	
2019	1632385	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632386	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632387	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632388	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632389	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632390	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632391	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632392	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632393	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632394	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632395	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632396	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632397	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632398	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632399	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632400	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632401	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632402	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632403	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632404	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	5971	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 01/01/2019 AL 15/04/2019 (EA ER EURO 12.448,00.= - UI EURO 12.448,00.=)	0,00	
2019	1632482	17214	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2019	6511	INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SAMET S.R.L. - C.I.G. ZC828BF541 (U.I. EURO 46.213,60 U/PR. EURO 757,80)	0,00	
2019	1632585	17214	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2019	6934	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO QLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TO RINO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CIOCCA S.R.L. CIG Z4828EE41C (U.I. EURO 48.611,39 -U/PR. 796,91)	0,00	
2019	1632589	20336	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0105	2019	7077	INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUTIVA DI ESPERTO GIURISTA IN MATERIA DI GESTIONE PROCEDURE DI GARA ANCHE IN QUALITA' DI STAZIONE UNICA APPALTANTE E SOGGETTO AGGREGATORE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI AL DOTT. DANILIO CASSARA' (U.I. EURO 12.838,70=)	0,00	
2019	1632590	20336	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0105	2019	7077	INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUTIVA DI ESPERTO GIURISTA IN MATERIA DI GESTIONE PROCEDURE DI GARA ANCHE IN QUALITA' DI STAZIONE UNICA APPALTANTE E SOGGETTO AGGREGATORE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI AL DOTT. DANILIO CASSARA' (U.I. EURO 12.838,70=)	0,00	
2019	1632683	19118	TV - Trasferimento vincolato	SA0	2	14	1401	2019	5236	BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE PROGETTO TOP METRO RIPROGRAMMAZIONE FINANZIAMENTO A FAVORE DEI COMUNI E DELLA REGIONE PIEMONTE (EA EURO 19.882.492,00) (UI EURO 35.595.948,00)	5.887,55	quota finanziamento bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie progetto Top Metro a favore del Comune di Settimo torinese intervento A1 SETT relativo alla quota finale 5% ,mantenuto a residuo e da liquidarsi alla verifica della conclusione e collaudo delle opere realizzate come previsto dalla Convenzione sottoscritta
2019	1632702	20354	AV - Avanzo	UB0	1	08	0801	2019	7154	PROGRAMMA LIFE+ PROGETTO "SOIL ADMINISTRATION MODEL 4 COMMUNITY PROFIT - SAMACP". IMPEGNO QUOTA PER TRASFERIMENTO SALDO AI PARTNERS. (UI EURO 74.163,56)	0,00	
2019	1632779	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EA ER EURO 48.840,00.= - UI EURO 48.840,00.=)	0,00	
2019	1632780	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EA ER EURO 48.840,00.= - UI EURO 48.840,00.=)	0,00	
2019	1632781	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EA ER EURO 48.840,00.= - UI EURO 48.840,00.=)	0,00	
2019	1632782	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EA ER EURO 48.840,00.= - UI EURO 48.840,00.=)	0,00	
2019	1632783	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EA ER EURO 48.840,00.= - UI EURO 48.840,00.=)	0,00	
2019	1632784	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EA ER EURO 48.840,00.= - UI EURO 48.840,00.=)	0,00	
2019	1632785	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EA ER EURO 48.840,00.= - UI EURO 48.840,00.=)	0,00	
2019	1632786	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EA ER EURO 48.840,00.= - UI EURO 48.840,00.=)	0,00	
2019	1632787	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EA ER EURO 48.840,00.= - UI EURO 48.840,00.=)	0,00	
2019	1632788	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EA ER EURO 48.840,00.= - UI EURO 48.840,00.=)	0,00	
2019	1632789	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EA ER EURO 48.840,00.= - UI EURO 48.840,00.=)	0,00	
2019	1632791	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EA ER EURO 48.840,00.= - UI EURO 48.840,00.=)	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1632792	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EAER EURO 48.840.00 = - UI EURO 48.840.00 =)	0,00	
2019	1632793	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EAER EURO 48.840.00 = - UI EURO 48.840.00 =)	0,00	
2019	1632794	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EAER EURO 48.840.00 = - UI EURO 48.840.00 =)	0,00	
2019	1632795	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EAER EURO 48.840.00 = - UI EURO 48.840.00 =)	0,00	
2019	1632796	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EAER EURO 48.840.00 = - UI EURO 48.840.00 =)	0,00	
2019	1632797	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EAER EURO 48.840.00 = - UI EURO 48.840.00 =)	0,00	
2019	1632798	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EAER EURO 48.840.00 = - UI EURO 48.840.00 =)	0,00	
2019	1632799	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EAER EURO 48.840.00 = - UI EURO 48.840.00 =)	0,00	
2019	1632800	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EAER EURO 48.840.00 = - UI EURO 48.840.00 =)	0,00	
2019	1632801	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EAER EURO 48.840.00 = - UI EURO 48.840.00 =)	0,00	
2019	1632802	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EAER EURO 48.840.00 = - UI EURO 48.840.00 =)	0,00	
2019	1632803	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	7754	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 1/3/2019 AL 4/6/2019 (EAER EURO 48.840.00 = - UI EURO 48.840.00 =)	0,00	
2019	1633002	20408	FP - Fondi propri	AS1	1	01	0111	2019	8472	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI - INTROITO (RISORSE) N. 4926/2019, 6587/2019, 6784/2019, 7801/2019, 8055/2019, 8114/2019 E 8733/2019). IMPEGNO COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AI FUNZIONARI AVVOCATI DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART.27 CCNL 14.09.2000 E A/E.R. E 35.082.32-U.I. E 2.441.33	0,00	
2019	1633051	20221	FP - Fondi propri	UC21	1	11	1101	2019	7988	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO (U.I. EURO 200.000.00)	0,00	
2019	1633075	20221	FP - Fondi propri	UC21	1	11	1101	2019	7988	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CON SEDE DI DISTACCAMENTO DI VIGILI DEL FUOCO (U.I. EURO 200.000.00)	0,00	
2019	1633424	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	9505	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO. PERIODO POSTALE DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 (EAER EURO 4.706.00 = - UI EURO 4.706.00 =)	0,00	
2019	1633425	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	9505	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO. PERIODO POSTALE DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 (EAER EURO 4.706.00 = - UI EURO 4.706.00 =)	0,00	
2019	1633426	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	9505	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO. PERIODO POSTALE DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 (EAER EURO 4.706.00 = - UI EURO 4.706.00 =)	0,00	
2019	1633427	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	9505	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO. PERIODO POSTALE DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 (EAER EURO 4.706.00 = - UI EURO 4.706.00 =)	0,00	
2019	1633428	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	9505	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO. PERIODO POSTALE DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 (EAER EURO 4.706.00 = - UI EURO 4.706.00 =)	0,00	
2019	1633429	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	9505	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO. PERIODO POSTALE DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 (EAER EURO 4.706.00 = - UI EURO 4.706.00 =)	0,00	
2019	1633430	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	9505	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO. PERIODO POSTALE DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 (EAER EURO 4.706.00 = - UI EURO 4.706.00 =)	0,00	
2019	1633431	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	9505	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO. PERIODO POSTALE DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 (EAER EURO 4.706.00 = - UI EURO 4.706.00 =)	0,00	
2019	1633432	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	9505	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO. PERIODO POSTALE DEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2019 (EAER EURO 4.706.00 = - UI EURO 4.706.00 =)	0,00	
2019	1633438	19151	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2019	9621	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI PER LA M.O. DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIR. COORD. VIAB.-VIABILITA 1 APPROVAZ. ELABORATI E AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 63 C. 5, D.LGS 50/2016 A TORO COSTRUZIONI SRL, MILANO LUCA, AIMO BOOT SRL. (U.P.R. EURO 163.680.00)	0,00	
2019	1633567	17214	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2019	10250	EDIFICI SCOLASTICIDELLA ZONA A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AFFIDAMENTO LAVORI A BARATELLA F.LLI S.R.L. CIG Z1C29A1201 (U.I. EURO 48.510.93 - U.P.R. 795.26)	0,00	
2019	1633604	19151	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2019	10126	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORD. VIABILITA' - VIABILITA' 1. APPROVAZIONE ELABORATI E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ANALOGHI EX ART. 63 CD.5 DLGS 50/16 A SOREMA SRL, CITRINNI MASSIMO, AZ AGR.COOP.VALLI UNITE DEL CANAVESE.CO.E. STRA SRL PROG. 785/2019	0,00	
2019	1633623	19614	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0104	2019	10031	RISCOSSIONE ESCUSSIONE CAUZIONE EX ART. 38 COMMA 2 BIS D.L.GS. 163/2006 E S.M.I. RISCOSSIONE INGIUNZIONE. IMPEGNO COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. E.R. EURO 849.68 - U.I. EURO 8.59	0,34	Liquidato con atto n. 475 del 12/02/2020
2019	1633624	19614	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0104	2019	10031	RISCOSSIONE ESCUSSIONE CAUZIONE EX ART. 38 COMMA 2 BIS D.L.GS. 163/2006 E S.M.I. RISCOSSIONE INGIUNZIONE. IMPEGNO COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. E.R. EURO 849.68 - U.I. EURO 8.59	8,25	Liquidato con atto n. 475 del 12/02/2020
2019	1633677	14146	FP - Fondi propri	TA1	7	99	9901	2019	10660	DDEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI VERSANTI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. (E.A.E.R.U.I. EURO 21.484.61) PROVVISORI DI ENTRATA DIVERSI	0,00	
2019	1633678	14146	FP - Fondi propri	TA1	7	99	9901	2019	10660	DDEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI VERSANTI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. (E.A.E.R.U.I. EURO 21.484.61) PROVVISORI DI ENTRATA DIVERSI	0,00	
2019	1633695	17214	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2019	10364	INTERVENTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI IN STALLATI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA - ZONA A AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GRUPPO SIMET S.R.L. (U.I. EURO 47.775.20 - U.P.R. EURO 783.20)	0,00	
2019	1633700	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	10710	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO DAL 5/6/2019 AL 31/7/2019 (EAER EURO 6.797.06 = UI EURO 6.797.06 =)	0,00	
2019	1633701	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	10710	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO DAL 5/6/2019 AL 31/7/2019 (EAER EURO 6.797.06 = UI EURO 6.797.06 =)	0,00	
2019	1633702	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	10710	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO DAL 5/6/2019 AL 31/7/2019 (EAER EURO 6.797.06 = UI EURO 6.797.06 =)	0,00	
2019	1633705	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	10710	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO DAL 5/6/2019 AL 31/7/2019 (EAER EURO 6.797.06 = UI EURO 6.797.06 =)	0,00	
2019	1633706	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	10710	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO DAL 5/6/2019 AL 31/7/2019 (EAER EURO 6.797.06 = UI EURO 6.797.06 =)	0,00	
2019	1633707	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	10710	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO DAL 5/6/2019 AL 31/7/2019 (EAER EURO 6.797.06 = UI EURO 6.797.06 =)	0,00	
2019	1633708	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	10710	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO DAL 5/6/2019 AL 31/7/2019 (EAER EURO 6.797.06 = UI EURO 6.797.06 =)	0,00	
2019	1633709	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	10710	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO DAL 5/6/2019 AL 31/7/2019 (EAER EURO 6.797.06 = UI EURO 6.797.06 =)	0,00	
2019	1633710	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	10710	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO DAL 5/6/2019 AL 31/7/2019 (EAER EURO 6.797.06 = UI EURO 6.797.06 =)	0,00	
2019	1633711	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	10710	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO DAL 5/6/2019 AL 31/7/2019 (EAER EURO 6.797.06 = UI EURO 6.797.06 =)	0,00	
2019	1633712	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	10710	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO - PERIODO DAL 5/6/2019 AL 31/7/2019 (EAER EURO 6.797.06 = UI EURO 6.797.06 =)	0,00	
2019	1633751	10997	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2019	10904	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONE-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA D.G.R. DELLA REGIONE PIEMONTE N. 30 DEL 21/05/2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2019. (U.P.R. EURO 1.503.81)	308,00	IN ATTESA DI DICHIARAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE PER POTER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE COMMISSIONI. SI STA PROCEDENDO AD UN SOLLECITO A TITOLO DEFINITIVO



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1634442	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	13911	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE-ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO 01/10/2019 AL 5/11/2019 E INTEGRAZIONI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 (EAER EURO 14.192.00 - U.I EURO 14.192.00 -)	0,00	
2019	1634443	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	13911	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE-ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO 01/10/2019 AL 5/11/2019 E INTEGRAZIONI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 (EAER EURO 14.192.00 - U.I EURO 14.192.00 -)	0,00	
2019	1634444	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	13911	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE-ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO 01/10/2019 AL 5/11/2019 E INTEGRAZIONI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 (EAER EURO 14.192.00 - U.I EURO 14.192.00 -)	0,00	
2019	1634445	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	13911	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE-ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO 01/10/2019 AL 5/11/2019 E INTEGRAZIONI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 (EAER EURO 14.192.00 - U.I EURO 14.192.00 -)	0,00	
2019	1634446	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	13911	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE-ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO 01/10/2019 AL 5/11/2019 E INTEGRAZIONI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 (EAER EURO 14.192.00 - U.I EURO 14.192.00 -)	0,00	
2019	1634447	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	13911	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE-ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO 01/10/2019 AL 5/11/2019 E INTEGRAZIONI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 (EAER EURO 14.192.00 - U.I EURO 14.192.00 -)	0,00	
2019	1634448	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	13911	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE-ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO 01/10/2019 AL 5/11/2019 E INTEGRAZIONI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 (EAER EURO 14.192.00 - U.I EURO 14.192.00 -)	0,00	
2019	1634449	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	13911	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE-ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO 01/10/2019 AL 5/11/2019 E INTEGRAZIONI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2019 (EAER EURO 14.192.00 - U.I EURO 14.192.00 -)	0,00	
2019	1634451	17212	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2019	14051	SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 PRESSO ALCUNI EDIFICI DI COMPETENZA. AFFIDAMENTO ALL'ORGANISMO DI ISPEZIONE EURISP ITALIA S.R.L. (U.I EURO 6.635,58)	0,00	
2019	1634522	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634523	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634524	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634525	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634526	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634527	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634528	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634530	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634531	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634532	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634533	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634534	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634535	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634536	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634538	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634539	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634540	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634541	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634542	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634543	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634548	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14405	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONE NI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPE GNO - PERIODO DAL 6/1/2019 AL 11/12/2019 E INTEGRAZIONI (EAER EURO 52.152,88 - U.I EURO 52.152,88)	0,00	
2019	1634550	17111	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2019	14598	DETERMINAZIONE A CONTRARRE IN ESECUZIONE DEL DECRETO DELLA SINDACA METROPOLITANA N. 14590/2019. RINEGOZIAZIONE 2019 DEI PRESTITI CON TASSO DI AMMORTAMENTO STRUTTURATO STIPULATI DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO CON LA BANCA DEXA-CREDOIT S.P.A. (U.I. EURO 135.24)	135,24	IN ATTESA DI FATTURA DA LIQUIDARE PER SPESE DI NOTIFICA DA PARTE DEL COMUNE DI TORINO. FATTURA NON Pervenuta.
2019	1634568	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2019	14654	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E 152/06. RISCOSSIONI ESEGuite DA AGENZIA DELLE ENTRATE A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14137/PARTE. (E.A.R. EURO 3.840,12- E.R. EURO 122,309- U.I. EURO 61,747-)	0,67	IN CORSO COMMUTAZIONE
2019	1634595	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2019	14726	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.G. 209/03 E 152/06. RISCOSSIONI ESEGuite DA AGENZIA DELLE ENTRATE A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 17699 PARTE. (E.A.R. EURO 2.142,02- E.R. EURO 308,88= U.I. EURO 40,63=)	0,17	IN CORSO COMMUTAZIONE
2019	1634599	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2019	14726	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.G. 209/03 E 152/06. RISCOSSIONI ESEGuite DA AGENZIA DELLE ENTRATE A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 17699 PARTE. (E.A.R. EURO 2.142,02- E.R. EURO 308,88= U.I. EURO 40,63=)	0,68	IN CORSO COMMUTAZIONE
2019	1634600	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2019	14726	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.G. 209/03 E 152/06. RISCOSSIONI ESEGuite DA AGENZIA DELLE ENTRATE A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 17699 PARTE. (E.A.R. EURO 2.142,02- E.R. EURO 308,88= U.I. EURO 40,63=)	2,69	IN CORSO COMMUTAZIONE
2019	1634614	20095	FE - Finanziamenti U.E.	UC3	1	10	1002	2019	13634	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA ITALIA - FRAN- CIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE "GRAES LAB". PROGET- TO N. 4171 "MOBILAB". IMPEGNI A FAVORE DEL SOGGETTO ATTUATORE AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO N. 473-12339/2019 (U.S. EURO 95.985,27)	5.949,66	IMPORTO LIQUIDATO CON ATTO N. 412/ 2024
2019	1634615	20175	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2019	13634	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA ITALIA - FRAN- CIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE "GRAES LAB". PROGET- TO N. 4171 "MOBILAB". IMPEGNI A FAVORE DEL SOGGETTO ATTUATORE AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO N. 473-12339/2019 (U.S. EURO 95.985,27)	2.899,61	ATTIVITA' REALIZZATE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI PER PROCEDERE AL TRASFERIMENTO AL SOGGETTO ATTUATORE
2019	1634628	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14874	VERSAM. DEPOSITI CAUZ. E PROVENTI DA PAGAM. PER PROCEDIM AUTORIZ AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE - DAL 12/12/2019 AL 20/12/2019 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 EA ER EURO 6.494,22 - U.I 6.338,22	0,00	
2019	1634629	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14874	VERSAM. DEPOSITI CAUZ. E PROVENTI DA PAGAM. PER PROCEDIM AUTORIZ AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE - DAL 12/12/2019 AL 20/12/2019 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 EA ER EURO 6.494,22 - U.I 6.338,22	0,00	
2019	1634630	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14874	VERSAM. DEPOSITI CAUZ. E PROVENTI DA PAGAM. PER PROCEDIM AUTORIZ AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE - DAL 12/12/2019 AL 20/12/2019 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 EA ER EURO 6.494,22 - U.I 6.338,22	0,00	
2019	1634631	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14874	VERSAM. DEPOSITI CAUZ. E PROVENTI DA PAGAM. PER PROCEDIM AUTORIZ AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE - DAL 12/12/2019 AL 20/12/2019 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 EA ER EURO 6.494,22 - U.I 6.338,22	0,00	
2019	1634632	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14874	VERSAM. DEPOSITI CAUZ. E PROVENTI DA PAGAM. PER PROCEDIM AUTORIZ AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE - DAL 12/12/2019 AL 20/12/2019 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 EA ER EURO 6.494,22 - U.I 6.338,22	0,00	
2019	1634633	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14874	VERSAM. DEPOSITI CAUZ. E PROVENTI DA PAGAM. PER PROCEDIM AUTORIZ AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE - DAL 12/12/2019 AL 20/12/2019 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 EA ER EURO 6.494,22 - U.I 6.338,22	0,00	
2019	1634634	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14874	VERSAM. DEPOSITI CAUZ. E PROVENTI DA PAGAM. PER PROCEDIM AUTORIZ AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE - DAL 12/12/2019 AL 20/12/2019 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 EA ER EURO 6.494,22 - U.I 6.338,22	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1634635	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14874	VERSAM. DEPOSITI CAUZ. E PROVENTI DA PAGAM. PER PROCEDIM AUTORIZ AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE - DAL 12/12/2019 AL 20/12/2019 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 EA ER EURO 6.494,22 - UI 6.338,22	0,00	
2019	1634636	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14874	VERSAM. DEPOSITI CAUZ. E PROVENTI DA PAGAM. PER PROCEDIM AUTORIZ AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE - DAL 12/12/2019 AL 20/12/2019 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 EA ER EURO 6.494,22 - UI 6.338,22	0,00	
2019	1634637	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14874	VERSAM. DEPOSITI CAUZ. E PROVENTI DA PAGAM. PER PROCEDIM AUTORIZ AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE - DAL 12/12/2019 AL 20/12/2019 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 EA ER EURO 6.494,22 - UI 6.338,22	0,00	
2019	1634638	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14874	VERSAM. DEPOSITI CAUZ. E PROVENTI DA PAGAM. PER PROCEDIM AUTORIZ AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE - DAL 12/12/2019 AL 20/12/2019 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 EA ER EURO 6.494,22 - UI 6.338,22	0,00	
2019	1634639	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14874	VERSAM. DEPOSITI CAUZ. E PROVENTI DA PAGAM. PER PROCEDIM AUTORIZ AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE - DAL 12/12/2019 AL 20/12/2019 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 EA ER EURO 6.494,22 - UI 6.338,22	0,00	
2019	1634640	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14874	VERSAM. DEPOSITI CAUZ. E PROVENTI DA PAGAM. PER PROCEDIM AUTORIZ AMBIENTALI RISORSE IDRICHE - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO POSTALE MESE DI NOVEMBRE - DAL 12/12/2019 AL 20/12/2019 E INTEGRAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 EA ER EURO 6.494,22 - UI 6.338,22	0,00	
2019	1634649	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14586	NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019	0,00	
2019	1634650	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14586	NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019	0,00	
2019	1634651	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14586	NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019	0,00	
2019	1634652	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14586	NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019	0,00	
2019	1634653	20408	FP - Fondi propri	A51	1	011	0111	2019	14586	NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019	30,00	IL RIMBORSO ALLA REGIONE PIEMONTE E' IN CORSO
2019	1634657	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14586	NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019	0,00	
2019	1634658	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14586	NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019	0,00	
2019	1634662	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2019	14586	NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019	0,00	
<b>2019 Totale</b>											<b>472.104,48</b>	
2020	45	13293	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2018	8541	SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENTIVA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESSO EDIFICI SEDI DI UFFICI DI COMPETENZA PER IL PERIODO 2° SEMESTRE 2018 - 1° SEMESTRE 2022. APPROVAZIONE PROGETTO. (U.P.R. EURO 100.985,60)	0,00	
2020	100	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	15203	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DELLE S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA'. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA (PROGETTO 3317/2018) (U.P.R. EURO 658.800,00 + RINVIO 2021)	0,00	
2020	102	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	10958	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DELLA S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROGETTO N. 3317/2018) (U.P.R. EURO 487.440,00) U.P.R. EURO 136.060,00)	0,00	
2020	110	9134	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0101	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	563,45	incentivo funzioni tecniche
2020	112	17132	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0102	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	425,94	incentivo funzioni tecniche
2020	114	17133	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0103	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	375,40	incentivo funzioni tecniche
2020	116	17134	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0104	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	60,42	incentivo funzioni tecniche
2020	118	19554	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0103	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	103,20	incentivo funzioni tecniche
2020	120	15762	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	617,06	incentivo funzioni tecniche
2020	122	17135	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0106	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	43,16	incentivo funzioni tecniche
2020	124	17136	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0108	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	60,42	incentivo funzioni tecniche
2020	126	17137	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0109	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	77,70	incentivo funzioni tecniche
2020	128	17138	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0110	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	445,10	incentivo funzioni tecniche
2020	130	17139	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	50,51	incentivo funzioni tecniche
2020	132	17140	FP - Fondi propri	RA3	1	05	0501	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	8,63	incentivo funzioni tecniche
2020	134	17141	FP - Fondi propri	RA3	1	08	0801	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	94,95	incentivo funzioni tecniche
2020	136	17142	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0901	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	51,79	incentivo funzioni tecniche
2020	138	17143	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0903	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	257,71	incentivo funzioni tecniche
2020	140	9591	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0902	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	223,18	incentivo funzioni tecniche
2020	142	17144	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0905	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	198,55	incentivo funzioni tecniche
2020	144	17145	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0906	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	438,98	incentivo funzioni tecniche
2020	146	17259	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0908	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	17,26	incentivo funzioni tecniche
2020	148	9592	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1002	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	266,97	incentivo funzioni tecniche
2020	150	9593	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	2.247,86	incentivo funzioni tecniche
2020	152	9589	FP - Fondi propri	RA3	1	11	1101	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	103,58	incentivo funzioni tecniche
2020	153	17147	FP - Fondi propri	RA3	1	12	1207	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	129,49	incentivo funzioni tecniche
2020	156	10960	FP - Fondi propri	RA3	1	15	1502	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	532,68	incentivo funzioni tecniche
2020	158	17149	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1601	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	487,31	incentivo funzioni tecniche
2020	160	17150	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1602	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	293,50	incentivo funzioni tecniche
2020	162	17148	FP - Fondi propri	RA3	1	14	1401	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	301,50	incentivo funzioni tecniche
2020	165	17151	FP - Fondi propri	RA3	1	19	1901	2018	15063	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. AVVIO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE. CIG 7466043596 U.P.R. EURO 1.207.328,53	92,06	incentivo funzioni tecniche
2020	162	17282	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	15310	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. STAGIONI 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. APPROVAZIONE PROGETTO LOTTO 3.06 E INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA (U.P.R. EURO 250450,23)	0,00	
2020	191	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	16216	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (U.P.R. EURO 372.720,00)	0,00	
2020	195	13293	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2018	15526	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PERIODO 2018-2020. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROG. N. 3420/2018 - CUP J15H1800030003 (U.P.R. EURO 1.150.000,00)	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccantonamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	200	15759	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2018	16747	SERVIZIO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA ARMATA E DI PRESIDIO CONTROL ROOM PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER UN PERIODO DI 36 MESI. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019-2020. (U.P.R. EURO 989.631,20)	6.379,68	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (Art. 4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 , D.LGS. 50/ 2016)
2020	255	17319	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	17341	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DELLE S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 3585/2018) (U.P.R. EURO 623.520,00=U.P.R. EURO 180.000,00=)	0,00	FONDO PROGETTAZIONE DA LIQUIDARE SU OE SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (PROGETTO 2017/ 310) QUOTA 2019 COLLAUDO FINALE APPROVATO CON DD 5211/ 2023
2020	261	17319	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	20853	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI RAPEZZATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROGETTO LL.PP. N. 3643/2018). (U.P.R. EURO 519.600,00= U.P.R. EURO 150.000,00)	2.880,00	FONDO PROGETTAZIONE DA LIQUIDARE SU OE SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (PROGETTO 2017/ 310) QUOTA 2020 COLLAUDO FINALE APPROVATO CON DD 5211/ 2023
2020	273	12574	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2018	22133	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEI DI UFFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE, PER IL PERIODO 2° SEMESTRE 2018 - ANNO 2019 - ANNO 2020. APPROVAZIONE PROGETTO. (U.P.R. EURO 96.097,56)	0,00	FONDO PROGETTAZIONE DA LIQUIDARE SU OE SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (PROGETTO 2017/ 310) QUOTA 2020 COLLAUDO FINALE APPROVATO CON DD 5211/ 2023
2020	279	17319	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	23057	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO A CALDO MEZZI OPERAT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. APPROVAZIONE PROGETTO E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U. P.R. EURO 401.760,00)	1.728,00	FONDO PROGETTAZIONE DA LIQUIDARE SU OE SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (PROGETTO 2017/ 310) QUOTA 2020 COLLAUDO FINALE APPROVATO CON DD 5211/ 2023
2020	299	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2018	23294	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI OPERATIVI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. APPROVAZIONE PROGETTO E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U.P.R. EURO 279.000,00)	0,00	FONDO PROGETTAZIONE DA LIQUIDARE SU OE SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (PROGETTO 2017/ 310) QUOTA 2020 COLLAUDO FINALE APPROVATO CON DD 5211/ 2023
2020	422	19986	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	26805	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. STAGIONI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021.IMPEGNI DI SPESA PER ANNI 2018- 2019- 2020 E 2021. (U.P.R. EURO 1.057.088,55- U.I. EURO 18.980.238,77)	78.170,00	FONDO PROGETTAZIONE DA LIQUIDARE SU OE SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (PROGETTO 2017/ 310) QUOTA 2020 COLLAUDO FINALE APPROVATO CON DD 5211/ 2023
2020	423	19987	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	26805	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. STAGIONI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021.IMPEGNI DI SPESA PER ANNI 2018- 2019- 2020 E 2021. (U.P.R. EURO 1.057.088,55- U.I. EURO 18.980.238,77)	18.575,00	FONDO PROGETTAZIONE DA LIQUIDARE SU OE SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (PROGETTO 2017/ 310) QUOTA 2020 COLLAUDO FINALE APPROVATO CON DD 5211/ 2023
2020	424	19988	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	26805	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. STAGIONI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021.IMPEGNI DI SPESA PER ANNI 2018- 2019- 2020 E 2021. (U.P.R. EURO 1.057.088,55- U.I. EURO 18.980.238,77)	6.644,00	FONDO PROGETTAZIONE DA LIQUIDARE SU OE SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (PROGETTO 2017/ 310) QUOTA 2020 COLLAUDO FINALE APPROVATO CON DD 5211/ 2023
2020	431	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2018	25474	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI RAPEZZATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA (PROG. LL.PP. N. 3713/2018) (U.P.R. EURO 558.000,00=)	0,00	FONDO PROGETTAZIONE QUOTA 2020 PROG. 310/ 2017 COLLAUDATO CON DD 5211/ 2023
2020	433	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2018	26805	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. STAGIONI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021.IMPEGNI DI SPESA PER ANNI 2018- 2019- 2020 E 2021. (U.P.R. EURO 1.057.088,55- U.I. EURO 18.980.238,77)	35.127,72	FONDO PROGETTAZIONE QUOTA 2020 PROG. 310/ 2017 COLLAUDATO CON DD 5211/ 2023
2020	440	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2018	25838	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTE ENTITA' DELLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (PROG. LL.PP. N. 3712/2018) (U.P.R. EURO 669.600,00=)	0,00	FONDO PROGETTAZIONE QUOTA 2020 PROG. 310/ 2017 COLLAUDATO CON DD 5211/ 2023
2020	524	12574	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2018	29058	SERV. DI MANUT. DEL VERDE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEI DI UFFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE, PER IL PERIODO 2° SEMESTRE 2018 - ANNO 2019 - ANNO 2020. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA. EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.A.G./R.V. SRL. CIG 7869098350. (U.P.R. 71.987,83)	29.609,18	LAVORI ULTIMATI AL 31/ 12/ 2020 FATTURA NON PERVENUTA E SOLLECITATA
2020	549	478	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2019	1465	SITO EX L. CAT. BORGARO T.S.E. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO E PROVE BIOGAS ALLA SOCIETA' ENVARS S.R.L. (CIG Z26270B85) (U.I. EURO 21.472,00=)	2.918,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2020 FATTURA NON PERVENUTA
2020	569	20160	FE - Finanziamenti U.E.	UC3	1	10	1002	2019	3634	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA AL COLTRO ITALIA- FRANCIA 2014 -2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE "LE ALTE VALLI - CUORE DELLE ALPI". PROGETTO: "CUORE DINAMICO". APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL SOGGETTO ATTUATORE AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE CUP J11F1800290007 (EA EU 68.415,00-U) EU 94.300,00)	18.326,10	ATTIVITA' REALIZZATE. LIQUIDAZIONE IN CORSO
2020	802	19073	FE - Finanziamenti U.E.	TA0	1	09	0902	2019	9214	PROGETTO "A.P.P.VER. - APPRENDERE PER PRODURRE VERDE - APPRENDRE POUR PRODUIRE VERT". APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE CON IL SOGGETTO ATTUATORE IRES PIEMONTE. CUP J26D1700020007 (E-A)U.I. EURO 208.009,08)	0,00	
2020	803	19074	TV - Trasferimento vincolato	TA0	1	09	0902	2019	9214	PROGETTO "A.P.P.VER. - APPRENDERE PER PRODURRE VERDE - APPRENDRE POUR PRODUIRE VERT". APPROVAZIONE MODIFICA CONVENZIONE CON IL SOGGETTO ATTUATORE IRES PIEMONTE. CUP J26D1700020007 (E-A)U.I. EURO 208.009,08)	1.899,81	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 PERVENUTA NOTA DI DEBITO
2020	906	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2019	10110	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. STAGIONI 2019-2020 E 2020-2021. LOTTO 2.22 APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'OPERATORE ECONOMICO AGRISERVICE S.A.S DI BIANCO DOLINO WANDA E C. (CIG 7988418968) (U.S. EU 85.851,40 ECO EU. 4.428,60)	592,00	QUOTA 2020 DEL FONDO PROGETTAZIONE DA LIQUIDARE SUL OE LOTTO 2.22 SERVIZIO COLLAUDATO CON DD 5211/ 2023
2020	1015	17214	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2019	10948	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. 2019-2021. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 824/2019) (U.P.R. 2019 EURO 241.287,20. U.P.R. 2020 EURO 1.200.000,00. U.P.R. 2021 EURO 1.129.532,80)	0,00	
2020	1024	17223	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2019	10984	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. 2019-2021. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 825/2019) (U.P.R. 2019 EURO 241.287,20. U.P.R. 2020 EURO 1.200.000,00. U.P.R. 2021 EURO 1.129.532,80)	0,00	
2020	1222	20285	FP - Fondi propri	QA7	1	01	0102	2019	13371	NUCLEO DI VALUTAZIONE (NDV) 2018/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019 E 2020. (U.I. EURO 19.121,24).	0,00	
2020	1530	193	FP - Fondi propri	QA3	1	04	0402	2019	13603	CONCESSIONE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DI AULE PRESSO L'EDIFICIO PREFABBRICATO UBICATO IN CALUSO VIA MONTELLO N.2, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CALUSO AD USO DELL'I.I.S. LIBERTINI. A.S. DAL 2019/2020 AL 2022/2023. APPROVAZ. SCHEMA CONTRATTO. (U.I. EURO 15.000,- U.P.R. EURO 5.450)	0,00	
2020	1531	17589	FP - Fondi propri	QA3	1	04	0402	2019	13603	CONCESSIONE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DI AULE PRESSO L'EDIFICIO PREFABBRICATO UBICATO IN CALUSO VIA MONTELLO N.2, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CALUSO AD USO DELL'I.I.S. LIBERTINI. A.S. DAL 2019/2020 AL 2022/2023. APPROVAZ. SCHEMA CONTRATTO. (U.I. EURO 15.000,- U.P.R. EURO 5.450)	0,00	
2020	1841	15857	AM - Avanzo Mutui	UB2	2	04	0402	2019	14024	PROG. N. 1054/2019. IST. GALILEO GALILEI DI AVIGLIANA - INTERVENI TI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO- LOTTO 1. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP J39E19002150003 (U.P.R. EURO 600.000,00)	1.858,06	VEDI SUBIMPEGNO
2020	1863	794	FP - Fondi propri	QA4	7	99	9901	2019	14408	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER L'ANNO 2020	0,00	
2020	1869	782	FP - Fondi propri	QA4	7	99	9901	2019	14408	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER L'ANNO 2020	0,00	
			FP - Fondi propri		1	01	0104					
2020	1926	4058		QA4				2019	14410	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	4.196,85	DA CONSERVARE ACCANTONAMENTO SU FONDO DIPENDENTI 2017. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 - COMMA 2 - D. LGS. N. 50/ 2016 DA INCLUDERE NEL TETTO DEI TRATTAMENTI ACCESSORI A TALE SCOPO ERANO STATI ACCANTONATI EURO 292.561. NELLE MORE DI ULTERIORI PRONUNCE DELLA CORTE , SI RITIENE CHE LE RISORSE DEL FONDO DELL'ANNO 2017 NON DESTINATE NON POSSANO ANCORA ESSERE RESE DISPONIBILI
2020	1976	4060	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0105	2019	14410	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	51.769,61	DA CONSERVARE ACCANTONAMENTO SU FONDO DIPENDENTI 2017. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 - COMMA 2 - D. LGS. N. 50/ 2016 DA INCLUDERE NEL TETTO DEI TRATTAMENTI ACCESSORI A TALE SCOPO ERANO STATI ACCANTONATI EURO 292.561. NELLE MORE DI ULTERIORI PRONUNCE DELLA CORTE , SI RITIENE CHE LE RISORSE DEL FONDO DELL'ANNO 2017 NON DESTINATE NON POSSANO ANCORA ESSERE RESE DISPONIBILI
2020	2003	17932	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2019	14410	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	26.284,09	DA CONSERVARE ACCANTONAMENTO SU FONDO DIPENDENTI 2017. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 - COMMA 2 - D. LGS. N. 50/ 2016 DA INCLUDERE NEL TETTO DEI TRATTAMENTI ACCESSORI A TALE SCOPO ERANO STATI ACCANTONATI EURO 292.561. NELLE MORE DI ULTERIORI PRONUNCE DELLA CORTE , SI RITIENE CHE LE RISORSE DEL FONDO DELL'ANNO 2017 NON DESTINATE NON POSSANO ANCORA ESSERE RESE DISPONIBILI
2020	2021	185	FP - Fondi propri	QA4	1	04	0402	2019	14410	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	20.514,54	DA CONSERVARE ACCANTONAMENTO SU FONDO DIPENDENTI 2017. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 - COMMA 2 - D. LGS. N. 50/ 2016 DA INCLUDERE NEL TETTO DEI TRATTAMENTI ACCESSORI A TALE SCOPO ERANO STATI ACCANTONATI EURO 292.561. NELLE MORE DI ULTERIORI PRONUNCE DELLA CORTE , SI RITIENE CHE LE RISORSE DEL FONDO DELL'ANNO 2017 NON DESTINATE NON POSSANO ANCORA ESSERE RESE DISPONIBILI

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	2031	237	FP - Fondi propri	QA4	1	05	0502	2019	14410	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	10.296,94	DA CONSERVARE ACCANTONAMENTO SU FONDO DIPENDENTI 2017. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 - COMMA 2 - D. LGS. N. 50/2016 DA INCLUDERE NEL TETTO DEI TRATTAMENTI ACCESSORI A TALE SCOPO ERANO STATI ACCANTONATI EURO 292.561. NELLE MORE DI ULTERIORI PRONUNCE DELLA CORTE , SI RITIENE CHE LE RISORSE DEL FONDO DELL'ANNO 2017 NON DESTINATE NON POSSANO ANCORA ESSERE RESE DISPONIBILI
2020	2040	15869	FP - Fondi propri	QA4	1	06	0602	2019	14410	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	35.000,00	DA CONSERVARE ACCANTONAMENTO SU FONDO DIPENDENTI 2017. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 - COMMA 2 - D. LGS. N. 50/2016 DA INCLUDERE NEL TETTO DEI TRATTAMENTI ACCESSORI A TALE SCOPO ERANO STATI ACCANTONATI EURO 292.561. NELLE MORE DI ULTERIORI PRONUNCE DELLA CORTE , SI RITIENE CHE LE RISORSE DEL FONDO DELL'ANNO 2017 NON DESTINATE NON POSSANO ANCORA ESSERE RESE DISPONIBILI
2020	2046	415	FP - Fondi propri	QA4	1	08	0801	2019	14410	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	28.168,41	DA CONSERVARE ACCANTONAMENTO SU FONDO DIPENDENTI 2017. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 - COMMA 2 - D. LGS. N. 50/2016 DA INCLUDERE NEL TETTO DEI TRATTAMENTI ACCESSORI A TALE SCOPO ERANO STATI ACCANTONATI EURO 292.561. NELLE MORE DI ULTERIORI PRONUNCE DELLA CORTE , SI RITIENE CHE LE RISORSE DEL FONDO DELL'ANNO 2017 NON DESTINATE NON POSSANO ANCORA ESSERE RESE DISPONIBILI
2020	2054	17214	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2019	14618	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA E COMPETENZA DELLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO. 19-21 PROC. NEG. APPROV. OP. GARA E AGGIUDICAZIONE DEF. LOTTO 1 A IDROT ERMICA MERIDIONALE DI M.L. (CIG 807715030A) E LOTTO 2 A TECNOVA SRL (CIG 8077180BC9) (U.P.R. EUR. 1.206.336,00=)	21.664,01	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2020 FATTURA NON Pervenuta
2020	2056	491	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0901	2019	14410	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	31.957,89	DA CONSERVARE ACCANTONAMENTO SU FONDO DIPENDENTI 2017. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 - COMMA 2 - D. LGS. N. 50/2016 DA INCLUDERE NEL TETTO DEI TRATTAMENTI ACCESSORI A TALE SCOPO ERANO STATI ACCANTONATI EURO 292.561. NELLE MORE DI ULTERIORI PRONUNCE DELLA CORTE , SI RITIENE CHE LE RISORSE DEL FONDO DELL'ANNO 2017 NON DESTINATE NON POSSANO ANCORA ESSERE RESE DISPONIBILI
2020	2107	469	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1005	2019	14410	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	0,00	
2020	2202	20095	FE - Finanziamenti U.E	UC3	1	10	1002	2019	13634	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALDOTRA ITALIA - FRAN- CIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE "GRUES LAB". PROGET-TION 4171 "MOBILAB". IMPEGNI A FAVORE DEL SOGGETTO ATTUATORE AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL CONSIGLIERE DELEGATO N. 473-12339/2019 (U.S. EURO 95.985,27)	9.085,69	QUOTA IMPORTO FESR LIQUIDATO CON ATTO N. 412/2024
2020	2259	7143	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2020	496	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA D.G.R. DELLA REGIONE PIEMONTE N. 30 DEL 21/05/2004. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2020. ACCERTAMENTO DALLE PROVINCE E VAL D'AOSTA PER ESAMI. (E/A. 8.536,79 - U.P.R. 2.447,45)	26,17	IN ATTESA DICHIARAZIONI FISCALI DEI COMMISSARI
2020	2348	10997	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2020	1079	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA D.G.R. N. 30 DEL 21/05/2004. DETERMINAZIONE COMPENSI PER COMMISSIONI SECONDO SEMESTRE 2018. (U.S. EURO 1.848,00 - U.I. EURO 24,64)	0,00	
2020	2353	10997	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2020	1158	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA D.G.R. N. 30 DEL 21/05/2004. DETERMINAZIONE COMPENSI PER COMMISSIONI ANNO 2019. (U.S. 3.157,00 U.I. 73,92)	61,60	IN ATTESA DI DICHIARAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE PER POTER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE COMMISSIONI. SI STA PROCEDENDO AD UN SOLLECITO A TITOLO DEFINITIVO
2020	2394	786	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2020	1167	Immobile di proprietà della Città Metropolitana di Torino sito in C.so Arimondi 7 Torino. Presa atto rinnovo del contratto di locazione n. rep. 5 del 25-02-15 e accertamento canone di locazione anno 2020 da devolvere in borse di studio. (E/A 7.341,40 / U.P.R. 7.341,40)	0,00	
2020	2399	17209	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2020	1351	ISTITUTI SCOLASTICI ED EDIFICI PATRIMONIALI VARI. AFFIDAMENTO VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI SUGLI IMPIANTI ASCENSORI E MONTACARICHI ALLA SOCIETA' BOREAS S.R.L.. C.I.G. Z582C98785	0,00	
2020	2486	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1786	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/01/2020 AL 04/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 163.039,00 = - U.I. EURO 163.039,00=)	290,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2489	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1786	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/01/2020 AL 04/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 163.039,00 = - U.I. EURO 163.039,00=)	1.426,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2490	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1786	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/01/2020 AL 04/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 163.039,00 = - U.I. EURO 163.039,00=)	2.339,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2491	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1786	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/01/2020 AL 04/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 163.039,00 = - U.I. EURO 163.039,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2492	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1786	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/01/2020 AL 04/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 163.039,00 = - U.I. EURO 163.039,00=)	2.360,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2493	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1786	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/01/2020 AL 04/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 163.039,00 = - U.I. EURO 163.039,00=)	190,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2494	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1786	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/01/2020 AL 04/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 163.039,00 = - U.I. EURO 163.039,00=)	73.150,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2496	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1786	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/01/2020 AL 04/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 163.039,00 = - U.I. EURO 163.039,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2497	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1786	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/01/2020 AL 04/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 163.039,00 = - U.I. EURO 163.039,00=)	290,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2498	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1786	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/01/2020 AL 04/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 163.039,00 = - U.I. EURO 163.039,00=)	3.048,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2499	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1786	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/01/2020 AL 04/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 163.039,00 = - U.I. EURO 163.039,00=)	2.377,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2500	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1786	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/01/2020 AL 04/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 163.039,00 = - U.I. EURO 163.039,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2655	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1784	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 05/02/2020 AL 19/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 11.197,00= - U.I. EURO 11.197,00=)	288,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2656	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1784	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 05/02/2020 AL 19/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 11.197,00= - U.I. EURO 11.197,00=)	1.131,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2658	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1784	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 05/02/2020 AL 19/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 11.197,00= - U.I. EURO 11.197,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2659	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1784	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 05/02/2020 AL 19/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 11.197,00= - U.I. EURO 11.197,00=)	288,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2660	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1784	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 05/02/2020 AL 19/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 11.197,00= - U.I. EURO 11.197,00=)	4.752,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2661	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1784	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 05/02/2020 AL 19/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 11.197,00= - U.I. EURO 11.197,00=)	188,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2662	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1784	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 05/02/2020 AL 19/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 11.197,00= - U.I. EURO 11.197,00=)	796,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2663	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1784	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 05/02/2020 AL 19/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 11.197,00= - U.I. EURO 11.197,00=)	796,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2664	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1784	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 05/02/2020 AL 19/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 11.197,00= - U.I. EURO 11.197,00=)	796,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	2665	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	1784	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 05/02/2020 AL 19/02/2020 (E.A./E.R./ EURO 11.197,00= - U.I. EURO 11.197,00=)	796,00	DEPOSITO CAUZIONALE







ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	5416	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	2973	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 09/04/2020 AL 24/04/2020 (E.A./E.R./ EURO 13.062,32= - U.I. EURO 13.062,32=)	796,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	5417	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	2973	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 09/04/2020 AL 24/04/2020 (E.A./E.R./ EURO 13.062,32= - U.I. EURO 13.062,32=)	796,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	5418	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	2973	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 09/04/2020 AL 24/04/2020 (E.A./E.R./ EURO 13.062,32= - U.I. EURO 13.062,32=)	796,20	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	5419	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	2973	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 09/04/2020 AL 24/04/2020 (E.A./E.R./ EURO 13.062,32= - U.I. EURO 13.062,32=)	796,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	5420	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	2973	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 09/04/2020 AL 24/04/2020 (E.A./E.R./ EURO 13.062,32= - U.I. EURO 13.062,32=)	796,20	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	5421	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	2973	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 09/04/2020 AL 24/04/2020 (E.A./E.R./ EURO 13.062,32= - U.I. EURO 13.062,32=)	796,20	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	5422	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	2973	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 09/04/2020 AL 24/04/2020 (E.A./E.R./ EURO 13.062,32= - U.I. EURO 13.062,32=)	289,52	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	5492	17212	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2020	3098	I.P.S.I.A. BIRAGO, C.SO NOVARA N. 65 TORINO. AFFIDAMENTO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA COMPRESIVA DI INDAGINI AL DOTT. GEOLOGO M. TROSSERO. CIG Z002DD86F1	3.213,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2020 FATTURA NON Pervenuta E SOLLECITATA
2020	5499	11276	FP - Fondi propri	RA5	1	01	0101	2020	3151	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI. CONFERMA RICONOSCIMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI E COSTITUZIONE RELATIVO FONDOPRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2020. (U.P.R. EURO 878,85=)	810,00	MANTENIMENTO RESIDUO IN QUANTO TRATTASI DI SOMMA RELATIVA ALLE INDENNITA' PER COMMISSIONE ESPROPRI. MATURE NEGLI ANNI PRECEDENTI (2015/2023). DI PROSSIMA LIQUIDAZIONE
2020	5500	11277	FP - Fondi propri	RA5	1	01	0101	2020	3151	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI. CONFERMA RICONOSCIMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI E COSTITUZIONE RELATIVO FONDOPRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2020. (U.P.R. EURO 878,85=)	68,85	MANTENIMENTO RESIDUO IN QUANTO TRATTASI DI SOMMA RELATIVA A IRAP SULLE INDENNITA' PER COMMISSIONE ESPROPRI MATURE NEGLI ANNI PRECEDENTI (2015/2023) DI PROSSIMA LIQUIDAZIONE
2020	5563	20450	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2020	3542	RIDUZIONE SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLE A SEGUITO DELL'EFFETTO COVID ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E INCREMENTO SPESE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - (U.I. EURO 300.000,00)	0,00	
2020	5684	19102	AV - Avanzo	UC3	1	10	1002	2020	3331	TRASFERIMENTO DALLA CITTA' DI IVREA PER TPL - ANNO 2016. IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE. (U.I. EURO 70.000,00)	70.000,00	RENDICONTO FINALE ALLA CITTA' DI IVREA IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE TPL 2019
2020	5741	17280	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2020	3484	REIMPUTAZIONE CONTABILE IMPORTI CONTRATTUALI (U.I. EURO 30.427,46=)	4.960,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2020 CONTENZIOSO CON IMPRESA PER REVISIONE PREZZI IN ATTESA DI DOCUMENTAZIONE
2020	5756	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2020	3495	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI PER LA M.O. DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1. APPROVAZIONE ELABORATI E AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ANALOGHI AI SENSI DELL'ART. 63, C. 5, D LGS 50/2016 A TORO COSTRUZIONI SRL. IMPRESA MILANO LUCA, AMB BOOT SRL. (U.P.R. EURO 163.680,00)	0,00	
2020	5854	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2020	3887	COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI AI FUNZIONARI AVVOCATI DIPENDENTI REGIONALI DISTACCATI AI SENSI DELL'ART. 27 CCNL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA U.I. EURO 3.082,64=	0,00	
2020	5979	17220	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2020	3810	IST. BODONI BECCARI DI TORINO - VIA PONCHELLI / VIA PAGANINI - IST. ROSADI BUSSOLENO - VIA P.ZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 5 - IST. FACCIO DI CASTELLAMONTE VIA TRABUCCO, 3. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO STUDIO GEOLOGICO E SISMICO COMPRESIVO DI INDAGINI ALLO STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA DOTT. GEOL. MASSIMO CESCIUCCI (CIG Z1826457F)	807,84	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2020 FATTURA NON Pervenuta E SOLLECITATA
2020	6008	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	3779	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 13/05/2020 AL 30/06/2020 (E.A./E.R./ EURO 37.563,00= - U.I. EURO 37.563,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6009	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	3779	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 13/05/2020 AL 30/06/2020 (E.A./E.R./ EURO 37.563,00= - U.I. EURO 37.563,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6010	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	3779	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 13/05/2020 AL 30/06/2020 (E.A./E.R./ EURO 37.563,00= - U.I. EURO 37.563,00=)	796,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6011	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	3779	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 13/05/2020 AL 30/06/2020 (E.A./E.R./ EURO 37.563,00= - U.I. EURO 37.563,00=)	290,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6012	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	3779	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 13/05/2020 AL 30/06/2020 (E.A./E.R./ EURO 37.563,00= - U.I. EURO 37.563,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6013	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	3779	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 13/05/2020 AL 30/06/2020 (E.A./E.R./ EURO 37.563,00= - U.I. EURO 37.563,00=)	3.700,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6014	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	3779	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 13/05/2020 AL 30/06/2020 (E.A./E.R./ EURO 37.563,00= - U.I. EURO 37.563,00=)	1.138,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6015	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	3779	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 13/05/2020 AL 30/06/2020 (E.A./E.R./ EURO 37.563,00= - U.I. EURO 37.563,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6022	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	3779	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 13/05/2020 AL 30/06/2020 (E.A./E.R./ EURO 37.563,00= - U.I. EURO 37.563,00=)	290,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6023	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	3779	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 13/05/2020 AL 30/06/2020 (E.A./E.R./ EURO 37.563,00= - U.I. EURO 37.563,00=)	19.320,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6024	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	3779	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 13/05/2020 AL 30/06/2020 (E.A./E.R./ EURO 37.563,00= - U.I. EURO 37.563,00=)	1.399,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6025	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	3779	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 13/05/2020 AL 30/06/2020 (E.A./E.R./ EURO 37.563,00= - U.I. EURO 37.563,00=)	290,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6113	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2020	3868	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1. ANNO 2020. APPR.NE ELABORATI E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ANALOGHI EX ART. 63 CO. 5 D LGS. 50/2016. LOTTI DA 1 A 5.	0,00	
2020	6120	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2020	3886	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI INTROITO (REVERSALI PROVVISORIE VARIE) E A.E.R. Euro 4.650,81=	0,00	
2020	6138	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2020	4041	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI RAPPREZZATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 ANNO 2020. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ANALOGHI EX ART. 63 CO. 5 D LGS. 50/2016. LOTTI DA 1 A 3.	0,00	
2020	6256	14146	FP - Fondi propri	TA1	7	99	9901	2020	4167	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI VERSANTI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO (E.A./E.R./ EURO 2.582,28=)	2.582,28	DEPOSITO CAUZIONALE RIFIUTI
2020	6282	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	4302	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/07/2020 AL 11/09/2020 (E.A./E.R./ EURO 14.674,00= - U.I. EURO 14.674,00=)	8.235,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6283	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	4302	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/07/2020 AL 11/09/2020 (E.A./E.R./ EURO 14.674,00= - U.I. EURO 14.674,00=)	700,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6284	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	4302	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/07/2020 AL 11/09/2020 (E.A./E.R./ EURO 14.674,00= - U.I. EURO 14.674,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6286	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	4302	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/07/2020 AL 11/09/2020 (E.A./E.R./ EURO 14.674,00= - U.I. EURO 14.674,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6287	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	4302	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/07/2020 AL 11/09/2020 (E.A./E.R./ EURO 14.674,00= - U.I. EURO 14.674,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6288	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	4302	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/07/2020 AL 11/09/2020 (E.A./E.R./ EURO 14.674,00= - U.I. EURO 14.674,00=)	202,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6289	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	4302	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/07/2020 AL 11/09/2020 (E.A./E.R./ EURO 14.674,00= - U.I. EURO 14.674,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6290	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	4302	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/07/2020 AL 11/09/2020 (E.A./E.R./ EURO 14.674,00= - U.I. EURO 14.674,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6291	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	4302	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/07/2020 AL 11/09/2020 (E.A./E.R./ EURO 14.674,00= - U.I. EURO 14.674,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6293	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	4302	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/07/2020 AL 11/09/2020 (E.A./E.R./ EURO 14.674,00= - U.I. EURO 14.674,00=)	700,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6295	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	4302	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/07/2020 AL 11/09/2020 (E.A./E.R./ EURO 14.674,00= - U.I. EURO 14.674,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	6297	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	4302	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 01/07/2020 AL 11/09/2020 (E.A./E.R./ EURO 14.674,00= - U.I. EURO 14.674,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	7330	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	6062	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 08/12/2020 - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2020 (E.A.E./R./EURO 33.515,00- - U.I. EURO 33.515,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	7334	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	6062	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 08/12/2020 - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2020 (E.A.E./R./EURO 33.515,00- - U.I. EURO 33.515,00=)	2.667,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	7337	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	6062	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 08/12/2020 - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2020 (E.A.E./R./EURO 33.515,00- - U.I. EURO 33.515,00=)	1.145,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	7338	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	6062	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 08/12/2020 - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2020 (E.A.E./R./EURO 33.515,00- - U.I. EURO 33.515,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	7339	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	6062	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 08/12/2020 - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2020 (E.A.E./R./EURO 33.515,00- - U.I. EURO 33.515,00=)	4.040,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	7340	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	6062	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 08/12/2020 - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2020 (E.A.E./R./EURO 33.515,00- - U.I. EURO 33.515,00=)	290,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	7341	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	6062	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 08/12/2020 - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2020 (E.A.E./R./EURO 33.515,00- - U.I. EURO 33.515,00=)	14.256,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	7342	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	6062	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 08/12/2020 - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2020 (E.A.E./R./EURO 33.515,00- - U.I. EURO 33.515,00=)	290,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	7344	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	6062	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 08/12/2020 - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2020 (E.A.E./R./EURO 33.515,00- - U.I. EURO 33.515,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	7346	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	6062	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 08/12/2020 - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2020 (E.A.E./R./EURO 33.515,00- - U.I. EURO 33.515,00=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	7347	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	6062	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 08/12/2020 - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2020 (E.A.E./R./EURO 33.515,00- - U.I. EURO 33.515,00=)	796,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	7349	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	6062	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 08/12/2020 - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2020 (E.A.E./R./EURO 33.515,00- - U.I. EURO 33.515,00=)	290,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	7350	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	6062	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 08/12/2020 - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2020 (E.A.E./R./EURO 33.515,00- - U.I. EURO 33.515,00=)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	7351	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2020	6062	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/10/2020 AL 08/12/2020 - PERIODO POSTALE OTTOBRE 2020 (E.A.E./R./EURO 33.515,00- - U.I. EURO 33.515,00=)	4.624,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	7357	17982	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2020	6084	ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORINO SEZ. II N. 1800/2020 DEL 11.12.2020. RIFUSIONE SPESE LEGALI. (U.I. EURO 2.622,77 =)	2.622,77	GIUDIZIO CONCLUSO CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 1800/2020 DELL'11/10/2020 - IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO
2020	7362	1595	FR - Fin. regione piemonte	SA31	1	16	1602	2020	5806	Indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole nelle aree protette regionali e nelle zone di protezione faunistica istituite sul territorio metropolitano. (U.I. EURO 412.361,00 - U.P.R. Euro 21.014,00)	27,00	RICONOSCIMENTO DANNO SUBITO DA RIMBORSARE IN ATTESA, DA PARTE DEL CREDITORE, DI DICHIARAZIONE DI ALIUTI DI STATO RICEVUTI NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO
2020	7364	1595	FR - Fin. regione piemonte	SA31	1	16	1602	2020	5806	Indennizzo danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole nelle aree protette regionali e nelle zone di protezione faunistica istituite sul territorio metropolitano. (U.I. EURO 412.361,00 - U.P.R. Euro 21.014,00)	139,00	RICONOSCIMENTO DANNO SUBITO DA RIMBORSARE IN ATTESA, DA PARTE DEL CREDITORE, DI DICHIARAZIONE DI ALIUTI DI STATO RICEVUTI NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO
2020	7391	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2020	6105	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI INTROITO (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A.E./R. EURO 13.571,00 = U.I. 1.431,00=	0,00	
2020	7413	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2020	6118	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI E SPESE DI GIUDIZIO RECUPERATE A SEGUITO DI AVVIO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA. INTROITO, (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. 16.966,91 U.I. 3.754,09	0,00	
2020	7493	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	77	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2020.	4.777,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2020	7494	20782	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0103	2021	77	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2020.	6.944,40	IMPORTO INSERITO NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE DI CUI ALLA PROPOSIZIONE DI APPELLO DEL 10/12/2021 AVVERSO LA SENTENZA 2386/2021 DEL TRIBUNALE DI TORINO, ANCORA SENZA ESITO
2020	7495	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	77	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2020.	3.000,00	DEPOSITO CAUZIONALE
<b>2020 Totale</b>											<b>1.068.880,09</b>	
2021	34	80266	AV - Avanzo	UB1	1	06	0601	2008	17986	PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVINCIA DI TORINO, ISTITUTO PER IL CREDITO E COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO. DETERMINAZIONE CRITERI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MODERATA INTERVENTI SERVIZIO FAUNISTICA SPORTIVA. EX D. D. P. N. 1803-493592/00. U.I. EURO 52.703,67 =)	148,92	CONTRIBUTO A COMUNE CON LIQUIDAZIONE IN CORSO ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2021	39	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	10958	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DELLA S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 3317/2018) (U.P.R. EURO 667.440,00=U.P.R. EURO 136.080,00)	0,00	
2021	40	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	10958	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DELLA S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 3317/2018) (U.P.R. EURO 667.440,00=U.P.R. EURO 136.080,00)	0,00	
2021	66	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	17792	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI RAPPREZZATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SP DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 3. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 2018/3008) (U.P.R. EURO 894.480,00)	0,00	
2021	72	17319	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	17341	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DELLE S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROGETTO N. 3585/2018) (U.P.R. EURO 623.520,00=U.P.R. EURO 180.000,00=)	0,00	
2021	76	17319	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	20853	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI RAPPREZZATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (PROGETTO LL.PP. N. 3643/2018). (U.P.R. EURO 519.600,00=U.P.R. EURO 150.000,00)	0,00	
2021	81	17319	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	23057	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO A CALDO MEZZI OPERATIVI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. APPROVAZIONE PROGETTO E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U.P.R. EURO 401.760,00)	0,00	
2021	106	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2018	23294	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO A CALDO DI MEZZI OPERATIVI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. APPROVAZIONE PROGETTO E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (U.P.R. EURO 279.000,00)	0,00	
2021	114	17579	FP - Fondi propri	UB1	1	06	0601	2018	25872	PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, CONI E I.C.S. RISORSE ANNO 2021 CUP J83J10002520003 (U.I. EURO 3.073,85)	1.302,34	CONTRIBUTO A COMUNE CON LIQUIDAZIONE IN CORSO ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2021	115	17579	FP - Fondi propri	UB1	1	06	0601	2018	25872	PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, CONI E I.C.S. RISORSE ANNO 2021 CUP J83J10002520003 (U.I. EURO 3.073,85)	70,91	CONTRIBUTO A COMUNE CON LIQUIDAZIONE IN CORSO ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2021	116	17579	FP - Fondi propri	UB1	1	06	0601	2018	25872	PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, CONI E I.C.S. RISORSE ANNO 2021 CUP J83J10002520003 (U.I. EURO 3.073,85)	79,32	CONTRIBUTO A COMUNE CON LIQUIDAZIONE IN CORSO ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2021	118	17579	FP - Fondi propri	UB1	1	06	0601	2018	25872	PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, CONI E I.C.S. RISORSE ANNO 2021 CUP J83J10002520003 (U.I. EURO 3.073,85)	481,06	CONTRIBUTO A COMUNE CON LIQUIDAZIONE IN CORSO ED IN PARTE DA LIQUIDARE
2021	128	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2018	25474	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI RAPPREZZATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA (PROG. LL.PP. N. 3713/2018) (U.P.R. EURO 558.000,00=)	0,00	
2021	178	17282	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	26805	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. STAGIONI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021. IMPEGNI DI SPESA PER ANNI 2018- 2019- 2020 E 2021. (U.P.R. EURO 1.057.088,55- U.I. EURO 18.980.238,77)	0,00	
2021	179	17282	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	26805	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. STAGIONI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021. IMPEGNI DI SPESA PER ANNI 2018- 2019- 2020 E 2021. (U.P.R. EURO 1.057.088,55- U.I. EURO 18.980.238,77)	0,00	
2021	201	19986	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	26805	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. STAGIONI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021. IMPEGNI DI SPESA PER ANNI 2018- 2019- 2020 E 2021. (U.P.R. EURO 1.057.088,55- U.I. EURO 18.980.238,77)	78.170,00	FONDO PROGETTAZIONE DA LIQUIDARE SU QE SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (PROGETTO 2017/310) QUOTA 2021 COLLAUDO FINALE APPROVATO CON DD 5211/2023
2021	202	19987	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	26805	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. STAGIONI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021. IMPEGNI DI SPESA PER ANNI 2018- 2019- 2020 E 2021. (U.P.R. EURO 1.057.088,55- U.I. EURO 18.980.238,77)	18.575,00	FONDO PROGETTAZIONE DA LIQUIDARE SU QE SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (PROGETTO 2017/310) QUOTA 2021 COLLAUDO FINALE APPROVATO CON DD 5211/2023
2021	203	19988	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	26805	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. STAGIONI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021. IMPEGNI DI SPESA PER ANNI 2018- 2019- 2020 E 2021. (U.P.R. EURO 1.057.088,55- U.I. EURO 18.980.238,77)	6.644,00	FONDO PROGETTAZIONE DA LIQUIDARE SU QE SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA (PROGETTO 2017/310) QUOTA 2021 COLLAUDO FINALE APPROVATO CON DD 5211/2023
2021	209	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2018	25838	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTE ENTITA' DELLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (PROG. LL.PP. N. 3712/2018) (U.P.R. EURO 669.600,00=)	0,00	



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	2415	4155	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2020	5984	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE. E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2021.	8.737,43	utilizzato per i pagamenti delle retribuzioni del mese di febbraio 2023
2021	2523	7767	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2524	17195	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2525	17208	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2527	17291	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0101	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2528	17292	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0103	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2529	17293	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0108	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2530	17294	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0109	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2531	17295	FP - Fondi propri	UB1	1	08	0801	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2532	17296	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0901	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2533	17297	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0902	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2534	17298	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0903	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2535	17299	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0905	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2536	17300	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0906	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2537	17301	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0907	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2538	17302	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0908	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2539	17303	FP - Fondi propri	UB1	1	10	1002	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2540	17304	FP - Fondi propri	UB1	1	11	1101	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2541	17305	FP - Fondi propri	UB1	1	12	1207	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2542	17307	FP - Fondi propri	UB1	1	15	1502	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2543	17308	FP - Fondi propri	UB1	1	16	1601	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2544	17309	FP - Fondi propri	UB1	1	16	1602	2020	5967	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.344.989,61).	0,00	
2021	2596	794	FP - Fondi propri	QA4	7	99	9901	2020	5966	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER L'ANNO 2021.	0,00	
2021	2661	20909	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2020	6004	PROGETTO N. 362/2020. I.I.S. BOSSO-MONTI DI TORINO. INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE SEDI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J14H2000060003). AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA S.I.C.E.T. SRL. (CIG 2012FD66C2).	0,00	
2021	2795	17212	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2020	6036	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL RUP PER LA PARTECIPAZIONE A BANDO FINANZIAMENTO 'SCUOLE INNOVATIVE' - NUOVO PLESSO SCOLASTICO A CHIVASSO LICEO CLASSICO-MUSICALE 'NEVI' ONI AFFIDAMENTO ALL'ARCH. CIRINO LEOTTA. CIG: 2402F09645	32.400,08	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL R.U.P. AFFIDATO CON DD N. 6036/2020
2021	2932	20864	Ri - Reinvestimenti	UC1	2	10	1005	2021	240	PROGETTO N. 376/2020. REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 78 DI VESTIGNÈ E LA S.P. N. 56 DI STRAMBINO, IN COMUNE DI VESTIGNÈ. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J67H20001120003)	10.811,36	vedi subimpegni
2021	2933	20864	Ri - Reinvestimenti	UC1	2	10	1005	2021	240	PROGETTO N. 376/2020. REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 78 DI VESTIGNÈ E LA S.P. N. 56 DI STRAMBINO, IN COMUNE DI VESTIGNÈ. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J67H20001120003)	2.500,00	vedi subimpegni
2021	2940	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2021	205	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2021 E/AVR EURO 45,10.=; U/PR EURO 13,53.=	0,00	
2021	3054	20977	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2021	21	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA E IL COMUNE DI TORINO E INFRASTRUTTURE S.R.L. PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEL PROLUNGAMENTO OVEST DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA TRATTA S. CASCINE VICA/CAPOLINEA OVEST - 1 ° LOTTO FUNZIONALE (CASCINE VICARIVOLI CENTRO) (E.A. 468.000,00 - U.P.R. 368.000,00)	50.000,00	PRESTAZIONE ESEGUITA - PROGETTO DI FATTIBILITÀ VALIDATO - IN ATTESA DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DA PARTE DEL MIT PER PROCEDERE AL TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TORINO
2021	3055	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2021	641	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2021 E/AVR EURO 45,10.=; U/PR EURO 13,53.=	0,00	
2021	3094	20285	FP - Fondi propri	QA7	1	01	0102	2021	792	NUCLEO DI VALUTAZIONE COMPENSO SEMESTRE 23.04.22.10.2020 COMPONENTE DOTT. RICCARDO GIOVANNETTI RETTIFICAZIONE DI U.L. N. 3810/20 A SEGUITO DI MODIFICA POSIZIONE CONTRIBUTIVA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO - U.L. EURO 2.000,00 COMPENSO LORDO U.L. EURO 449,60 (INPS) - U.L. EURO 170,00 (IRAP) - E.R. EURO 400,00 (IRPEF) - E.R. EURO 224,80 (I13 INPS).	0,00	
2021	3179	16635	FP - Fondi propri	TA0	7	99	9901	2021	869	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SOMME VERSATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.L.GS. 152/06. RISCOSSIONE DEI PROVVISORI DI ENTRATA N.RI 50-226-255-291-2030. (E.A/R. 29.250,00= U.I. 29.250,00=)	6.500,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS152/06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2021	3180	16635	FP - Fondi propri	TA0	7	99	9901	2021	869	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SOMME VERSATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.L.GS. 152/06. RISCOSSIONE DEI PROVVISORI DI ENTRATA N.RI 50-226-255-291-2030. (E.A/R. 29.250,00= U.I. 29.250,00=)	6.500,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS152/06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2021	3181	16635	FP - Fondi propri	TA0	7	99	9901	2021	869	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SOMME VERSATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.L.GS. 152/06. RISCOSSIONE DEI PROVVISORI DI ENTRATA N.RI 50-226-255-291-2030. (E.A/R. 29.250,00= U.I. 29.250,00=)	6.500,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS152/06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2021	3182	16635	FP - Fondi propri	TA0	7	99	9901	2021	869	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SOMME VERSATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.L.GS. 152/06. RISCOSSIONE DEI PROVVISORI DI ENTRATA N.RI 50-226-255-291-2030. (E.A/R. 29.250,00= U.I. 29.250,00=)	6.500,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS152/06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2021	3187	17330	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2021	920	ACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE. AUTORIZZAZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITÀ - VIABILITÀ 1. ANNO 2021. (U.P.R. EURO 25.000,00)	0,00	
2021	3202	20408	FP - Fondi propri	AS1	1	01	0111	2021	1011	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI INTROITO (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. 3.502,94 = U.I. 300,00 =	0,00	
2021	3216	10997	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2021	1127	INDENNITÀ DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA D.G.R. DELLA REGIONE PIEMONTE N. 30 DEL 21/05/2004. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2021. ACCERTAMENTO E PARZIALE RISCOSSIONE DALLE PROVINCE E REGIONE VAL D'AOSTA PER ESAMI. (E.A. 4.687,34 - U.P.R. 4.389,00 - U.I. 397,71 E.R. 1.520,20)	154,00	IN ATTESA DI DICHIARAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE PER POTER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE COMMISSIONI. SI STA PROCEDENDO AD UN SOLLECITO A TITOLO DEFINITIVO
2021	3221	7143	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2021	1127	INDENNITÀ DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA D.G.R. DELLA REGIONE PIEMONTE N. 30 DEL 21/05/2004. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2021. ACCERTAMENTO E PARZIALE RISCOSSIONE DALLE PROVINCE E REGIONE VAL D'AOSTA PER ESAMI. (E.A. 4.687,34 - U.P.R. 4.389,00 - U.I. 397,71 E.R. 1.520,20)	274,89	IN ATTESA DICHIARAZIONI FISCALI IRAP DEI COMMISSARI
2021	3245	20408	FP - Fondi propri	AS1	1	01	0111	2021	1101	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI INTROITO (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 4.379,92 = U.I. EURO 420,00 =	0,00	
2021	3273	17212	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2021	1128	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE EDIFICI SCOLASTICI SITI NEI COMUNI DI TORINO, MONCALIERI E PINEROLO E RILEVIO TOPOGRAFICO DI DETTAGLIO SU LOTTO A DESTINAZIONE SCOLASTICA SITO NEL COMUNE DI GRUGLIASCO. AFFIDAMENTO SU MEPA AL GEOM. LUIGI ALAIMO - CIG: ZD230A519D	26.426,40	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2021 FATTURA NON Pervenuta E SOLLECITATA
2021	3281	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2021	1145	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2021 E/AVR EURO 63,10.=; U/PR EURO 19,93.=	0,00	
2021	3295	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2021	1254	ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI CON CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO ONERI COMPASS BANCA SPA INCASSO PROVVISORIO N. 1130 DEL 4.2.2021 E/AVR EURO 18,00.=; U/PR EURO 5,40.=	0,00	
2021	3335	19643	FR - Fin. regione piemonte	SA31	1	16	1602	2021	1410	Commissione esaminatrice per il rilascio dell'autorizzazione all'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale per fini anche riproduttivi. Impegno di spesa per la corresponsione del gettone di presenza ai componenti esterni - anno 2021. (U.I. Euro 97,65)	30,00	Obbligazioni relative a forniture o prestazioni che il responsabile della spesa dichiara sotto la propria responsabilità, valutate ad ogni fine di legge, essere state effettuate o rese entro il 31/12/2021 (LIQUIDABILE)

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	3336	19643	FR - Fin. regione Piemonte	SA31	1	16	1602	2021	1410	Commissione esaminatrice per il rilascio dell'autorizzazione all'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale per fini anche riproduttivi. Impegno di spesa per la corresponsione del gettone di presenza ai componenti esterni - anno 2021. (U.I. Euro 97,65)	30,00	Obbligazioni relative a forniture o prestazioni che il responsabile della spesa dichiara sotto la propria responsabilità , valutabile ad ogni fine di legge , essere state effettuate o rese entro il 31/12/2021 (LIQUIDABLE)
2021	3337	19643	FR - Fin. regione Piemonte	SA31	1	16	1602	2021	1410	Commissione esaminatrice per il rilascio dell'autorizzazione all'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale per fini anche riproduttivi. Impegno di spesa per la corresponsione del gettone di presenza ai componenti esterni - anno 2021. (U.I. Euro 97,65)	30,00	Obbligazioni relative a forniture o prestazioni che il responsabile della spesa dichiara sotto la propria responsabilità , valutabile ad ogni fine di legge , essere state effettuate o rese entro il 31/12/2021 (LIQUIDABLE)
2021	3338	17561	FP - Fondi propri	SA31	1	16	1602	2021	1410	Commissione esaminatrice per il rilascio dell'autorizzazione all'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale per fini anche riproduttivi. Impegno di spesa per la corresponsione del gettone di presenza ai componenti esterni - anno 2021. (U.I. Euro 97,65)	7,65	ONERI ACCESSORI (IRAP) COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI AUT. ALLEVAMENTO FAUNA SELVATICA
2021	3343	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	1704	RICORSI ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO Dimissioni IN MATERIA DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA DELLE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI ASSERIMENTO (RR. GG. NN. 813/2018 E 816/2018). INTROITO SPESE LEGALI E RIMBORSO SPESE DI CTU. RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI INTROITO. (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A./E.R. EURO 8.405,37 = E.R. EURO 1.319,55 - U.I. EURO 5.972,53 =	0,00	
2021	3360	14283	FP - Fondi propri	SA0	1	19	1901	2021	1493	QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 588.362,67)	5.500,00	In attesa della documentazione richiesta. Nell'Assemblea Generale Straordinaria tenutasi in data 23/02/2023 , i soci hanno condiviso l'ipotesi di scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione , rinviando le decisioni da adottare in merito ad una successiva Assemblea straordinaria
2021	3366	786	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2021	1502	Immobile di proprietà della Città Metropolitana di Torino sito in C.so Arimondi 7 Torino. Accertamento canone di locazione anno 2021 da devolvere in borse di studio. (E/A 7.341,40 / U/PR 7.341,40)	0,00	
2021	3386	14146	FP - Fondi propri	TA1	7	99	9901	2021	1611	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI VERSANTI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO (E.A./E.R./U.I. EURO 10.329,14)	10.329,14	DEPOSITO CAUZIONALE RIFIUTI
2021	3403	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3404	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3408	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3413	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	1640	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 1.706,49 = U.I. EURO 390,00 =	0,00	
2021	3416	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3418	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3421	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3422	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3442	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3449	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3460	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3464	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3472	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3475	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3477	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3479	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3482	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3493	17839	FR - Fin. regione Piemonte	RA6	1	04	0406	2021	1649	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - A.S. 2020/2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA (I.R.I.S.) E FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER TRASPORTO DISABILI SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI (TAXI). (E.A. EURO 2.598.986,38 U.I. EURO 1.443.349,11 )	0,00	
2021	3528	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4590	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 04/02/2021 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2020 (E.A. - E.R. EURO 49.084,97 = - U.I. EURO 49.084,97)	191,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	3529	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4590	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 04/02/2021 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2020 (E.A. - E.R. EURO 49.084,97 = - U.I. EURO 49.084,97)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	3530	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4590	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 04/02/2021 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2020 (E.A. - E.R. EURO 49.084,97 = - U.I. EURO 49.084,97)	560,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	3531	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4590	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 04/02/2021 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2020 (E.A. - E.R. EURO 49.084,97 = - U.I. EURO 49.084,97)	29.200,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	3532	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4590	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 04/02/2021 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2020 (E.A. - E.R. EURO 49.084,97 = - U.I. EURO 49.084,97)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	3533	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4590	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 04/02/2021 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2020 (E.A. - E.R. EURO 49.084,97 = - U.I. EURO 49.084,97)	190,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	3534	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4590	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 04/02/2021 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2020 (E.A. - E.R. EURO 49.084,97 = - U.I. EURO 49.084,97)	191,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	3535	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4590	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 04/02/2021 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2020 (E.A. - E.R. EURO 49.084,97 = - U.I. EURO 49.084,97)	800,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	3538	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4590	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 04/02/2021 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2020 (E.A. - E.R. EURO 49.084,97 = - U.I. EURO 49.084,97)	800,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	3539	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4590	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2021 AL 04/02/2021 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2020 (E.A. - E.R. EURO 49.084,97 = - U.I. EURO 49.084,97)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	5389	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	2296	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORI N.RI 1630 (parte) 3474 (parte). (E.A/R. 3.402,60+ E.R. 720,47= U.I/L. 58,94=)	0,00	
2021	5390	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	2296	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORI N.RI 1630 (parte) 3474 (parte). (E.A/R. 3.402,60+ E.R. 720,47= U.I/L. 58,94=)	0,00	
2021	5426	16113	FP - Fondi propri	TA3	1	09	0905	2021	2772	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLA L.R. N. 32/82, ALLA L.R. N. 24/07 E DALLE CONVENZIONI CON I COMUNI DI PIANENZA, TORINO. INVIO PER ATTIVITA' DELLE G.E.V. PERIODI POSTALI DAL 01/12/2020 30/03/2021 - PERIODI BANCARI DAL 01/01/2021 AL 30/04/2021 RIMBORSO SPESE ALLE GEV. (E.A. - E.R. 20.222,05=) (E.A. - E.R. 272,00=) (E.A. - E.R. 144,92=) (E.A. - E.R. 2.800,00=) (U.I. 19.849,86=)	238,19	SPESA LIQUIDATA NEL 2024
2021	5443	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	2610	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 8.503,22 -- U.I. EURO 1.422,18 --	0,00	
2021	5461	9485	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2021	2308	Terreno sito nel Comune di Perrero denominato 'Alpe Cialancia' Affitto a favore dei sigg. Paola Giaima, Ivan Garnier e Marco Cappellino. (E.A. 34.891,00 U.I. 223,00)	223,00	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LOCAZIONE ATTIVA. (CONTRATTO N. REP 838 DEL 25 5 21 SCAD 13 5 27). CIFRA DA MANTENERE NEI RESIDUI. CONTRATTO VIGENTE E CONDUTTORE IN REGOLA CON I PAGAMENTI
2021	5659	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2021	2463	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2021 E/A/R EURO 81,10=; U/P/R EURO 24,33=.	0,00	
2021	5726	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	2775	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI A CARICO DI ONERI AVANTI IL TRIBUNALE DI IUREA (R.G. N. 902/2021). INTROITO SOMME ASSEGNATE. RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 16.153,02 -- U.I. EURO 2.359,09 =	0,00	
2021	5758	17561	FP - Fondi propri	SA31	1	16	1602	2021	2763	Commissione d'esame per il rilascio dell'abilitazione venatoria - Anno 2021. (U.PR. Euro 1.891,60)	0,00	
2021	5838	355	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2021	2960	DOTT. MARIO LUPO - DIRIGENTE DI RUOLO - AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE E CONTESTUALE COMANDO PARZIALE PRESSO LA CITTA' METROPOLITANA. (U.I. Euro 17.740,02. anno 2021)	5.746,96	La Regione Piemonte non ha ancora chiesto il rimborso
2021	5839	355	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2021	2960	DOTT. MARIO LUPO - DIRIGENTE DI RUOLO - AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE E CONTESTUALE COMANDO PARZIALE PRESSO LA CITTA' METROPOLITANA. (U.I. Euro 17.740,02. anno 2021)	7.376,30	La Regione Piemonte non ha ancora chiesto il rimborso
2021	5840	356	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2021	2960	DOTT. MARIO LUPO - DIRIGENTE DI RUOLO - AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE E CONTESTUALE COMANDO PARZIALE PRESSO LA CITTA' METROPOLITANA. (U.I. Euro 17.740,02. anno 2021)	3.123,34	La Regione Piemonte non ha ancora chiesto il rimborso
2021	5841	356	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2021	2960	DOTT. MARIO LUPO - DIRIGENTE DI RUOLO - AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE E CONTESTUALE COMANDO PARZIALE PRESSO LA CITTA' METROPOLITANA. (U.I. Euro 17.740,02. anno 2021)	377,95	La Regione Piemonte non ha ancora chiesto il rimborso
2021	5842	5903	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2021	2960	DOTT. MARIO LUPO - DIRIGENTE DI RUOLO - AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE E CONTESTUALE COMANDO PARZIALE PRESSO LA CITTA' METROPOLITANA. (U.I. Euro 17.740,02. anno 2021)	1.115,48	La Regione Piemonte non ha ancora chiesto il rimborso
2021	5949	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2021	3074	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2021 E/A/R EURO 43,05=; U/P/R EURO 12,92=.	0,00	
2021	5955	16525	FP - Fondi propri	TA3	1	09	0905	2021	3043	SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO TRIENNALE DI RICERCA E MONITORAGGIO DELLE SPECIE RARE E PROTETTE PRESENTI NEI SITI RETE NATURA 2000 E NEI PARCHI NATURALI A GESTIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNI 2020-2021-2022. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SEACOOOP DI TORINO NELL'AMBITO DEL QUINTO DOBBLIO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DEL D.LGS 50/2016 CIG ZF02D4ED24 (U.I. 12.479,38 -ANNO 2021)	0,00	
2021	5966	7767	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5967	17195	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2021	3062	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5968	17208	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5969	17291	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0101	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5970	17292	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0103	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5971	17293	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0108	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5972	17294	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0109	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5973	17295	FP - Fondi propri	UB1	1	08	0801	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5974	17296	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0901	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5975	17297	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0902	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5976	17298	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0903	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5977	17299	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0905	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5978	17300	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0906	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5979	17301	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0907	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5980	17302	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0908	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5981	17303	FP - Fondi propri	UB1	1	10	1002	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5982	17304	FP - Fondi propri	UB1	1	11	1101	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5983	17305	FP - Fondi propri	UB1	1	12	1207	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5984	17307	FP - Fondi propri	UB1	1	15	1502	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5985	17308	FP - Fondi propri	UB1	1	16	1601	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	5986	17309	FP - Fondi propri	UB1	1	16	1602	2021	3092	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' E DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. IMPEGNI DI SPESA SECONDO SEMESETRE 2021. (CIG 6798598C8A) (U.I. EURO 5.348.390,39)	0,00	
2021	6003	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3549	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 05/02/2021 AL 18/02/2021 - PERIODO POSTALE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (E.A. - E.R. EURO 4.318,92= - U.I. EURO 4.318,92=)	63,24	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6004	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3549	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 05/02/2021 AL 18/02/2021 - PERIODO POSTALE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (E.A. - E.R. EURO 4.318,92= - U.I. EURO 4.318,92=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6005	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3549	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 05/02/2021 AL 18/02/2021 - PERIODO POSTALE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (E.A. - E.R. EURO 4.318,92= - U.I. EURO 4.318,92=)	122,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6006	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3549	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 05/02/2021 AL 18/02/2021 - PERIODO POSTALE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (E.A. - E.R. EURO 4.318,92= - U.I. EURO 4.318,92=)	179,20	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6007	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3549	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 05/02/2021 AL 18/02/2021 - PERIODO POSTALE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (E.A. - E.R. EURO 4.318,92= - U.I. EURO 4.318,92=)	190,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6008	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3549	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 05/02/2021 AL 18/02/2021 - PERIODO POSTALE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (E.A. - E.R. EURO 4.318,92= - U.I. EURO 4.318,92=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6009	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3549	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 05/02/2021 AL 18/02/2021 - PERIODO POSTALE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (E.A. - E.R. EURO 4.318,92= - U.I. EURO 4.318,92=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6010	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3549	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 05/02/2021 AL 18/02/2021 - PERIODO POSTALE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (E.A. - E.R. EURO 4.318,92= - U.I. EURO 4.318,92=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6011	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3549	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 05/02/2021 AL 18/02/2021 - PERIODO POSTALE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (E.A. - E.R. EURO 4.318,92= - U.I. EURO 4.318,92=)	145,48	DEPOSITO CAUZIONALE

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	6012	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3549	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 05/02/2021 AL 18/02/2021 - PERIODO POSTALE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (E.A. - E.R. EURO 4.318,92€ - U.I. EURO 4.318,92€)	2.425,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6013	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3549	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 05/02/2021 AL 18/02/2021 - PERIODO POSTALE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (E.A. - E.R. EURO 4.318,92€ - U.I. EURO 4.318,92€)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6014	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3549	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 05/02/2021 AL 18/02/2021 - PERIODO POSTALE GENNAIO/FEBBRAIO 2021 (E.A. - E.R. EURO 4.318,92€ - U.I. EURO 4.318,92€)	873,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6029	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	3661	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 4.116,00€ - U.I. EURO 184,09€	258,84	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO
2021	6120	20632	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2021	3421	PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) - COMITATO SCIENTIFICO. PARTECIPAZIONI. (U.S. EURO 14.700,00) CUP J72G19000420004	0,00	
2021	6127	21210	FP - Fondi propri	A55	1	03	0301	2021	3424	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICHE EFFETTUATE DA ALTRI ENTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. (U.PR. EURO 400,00)	0,00	
2021	6128	11276	FP - Fondi propri	RA5	1	01	0101	2021	3507	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI. CONFERMA RICONOSCIMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI E COSTITUZIONE RELATIVO FONDO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021. (U.PR. EURO 1.464,75€)	1.350,00	MANTENIMENTO RESIDUO IN QUANTO TRATTASI DI SOMMA RELATIVA ALLE INDENNITA' PER COMMISSIONE ESPROPRI, MATURE NEGLI ANNI PRECEDENTI (2015/2023) DI PROSSIMA LIQUIDAZIONE
2021	6129	11277	FP - Fondi propri	RA5	1	01	0101	2021	3507	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI. CONFERMA RICONOSCIMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI E COSTITUZIONE RELATIVO FONDO. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2021. (U.PR. EURO 1.464,75€)	114,75	MANTENIMENTO RESIDUO IN QUANTO TRATTASI DI SOMMA RELATIVA A IRAP SULLE INDENNITA' PER COMMISSIONE ESPROPRI MATURE NEGLI ANNI PRECEDENTI (2015/2023) DI PROSSIMA LIQUIDAZIONE
2021	6136	16635	FP - Fondi propri	TA0	7	99	9901	2021	3450	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SOMME VERSATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.LGS. 152/06. INTEGRAZIONE IMPEGNO CORRELATO AD ACCERTAMENTO PREDISPOSTO CON D.N. 869/2021. (U.I. 3.250,00€)	3.250,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS 152/06 ACCANTONAMENTI IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2021	6182	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2021	3578	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2021 E/AR EURO 43,05€ - UPR EURO 12,92€	0,00	
2021	6271	16113	FP - Fondi propri	TA3	1	09	0905	2021	4094	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLA L.R. N. 32/82, ALLA L.R. N. 24/07 E DALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE VARISELLA PER ATTIVITA' DELLE G.E.V. - PERIODI POSTALI DAL 01/04/2020 30/04/2021 - PERIODI BANCARI DAL 01/05/2021 AL 30/06/2021 RIMBORSO SPESE ALLE GEV. (E.A. - E.R. 7.303,52€) (E.A. - E.R. 82,00€) (E.A. - E.R. 10,33€) - (E.A. - E.R. 500,00€) (U.I. 5.336,72€)	275,69	SPESA LIQUIDATA NEL 2024
2021	6272	16297	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2021	3768	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI PATRIMONIALI ANNI 2021-2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. ALL'OPERATORE ECONOMICO COREMA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO & C. (CG 22943436E7)	0,00	
2021	6292	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3823	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 19/02/2021 AL 31/03/2021 (E.A. - E.R. EURO 4.423,00€ - U.I. EURO 4.423,00€)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6294	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3823	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 19/02/2021 AL 31/03/2021 (E.A. - E.R. EURO 4.423,00€ - U.I. EURO 4.423,00€)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6295	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3823	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 19/02/2021 AL 31/03/2021 (E.A. - E.R. EURO 4.423,00€ - U.I. EURO 4.423,00€)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6296	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3823	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 19/02/2021 AL 31/03/2021 (E.A. - E.R. EURO 4.423,00€ - U.I. EURO 4.423,00€)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6297	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3823	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 19/02/2021 AL 31/03/2021 (E.A. - E.R. EURO 4.423,00€ - U.I. EURO 4.423,00€)	703,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6298	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3823	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 19/02/2021 AL 31/03/2021 (E.A. - E.R. EURO 4.423,00€ - U.I. EURO 4.423,00€)	63,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6299	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3823	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 19/02/2021 AL 31/03/2021 (E.A. - E.R. EURO 4.423,00€ - U.I. EURO 4.423,00€)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6300	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3823	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 19/02/2021 AL 31/03/2021 (E.A. - E.R. EURO 4.423,00€ - U.I. EURO 4.423,00€)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6301	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3823	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 19/02/2021 AL 31/03/2021 (E.A. - E.R. EURO 4.423,00€ - U.I. EURO 4.423,00€)	2.388,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6302	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3823	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 19/02/2021 AL 31/03/2021 (E.A. - E.R. EURO 4.423,00€ - U.I. EURO 4.423,00€)	536,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6303	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3823	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 19/02/2021 AL 31/03/2021 (E.A. - E.R. EURO 4.423,00€ - U.I. EURO 4.423,00€)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6304	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3823	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 19/02/2021 AL 31/03/2021 (E.A. - E.R. EURO 4.423,00€ - U.I. EURO 4.423,00€)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6305	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3823	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 19/02/2021 AL 31/03/2021 (E.A. - E.R. EURO 4.423,00€ - U.I. EURO 4.423,00€)	92,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6307	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3823	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 19/02/2021 AL 31/03/2021 (E.A. - E.R. EURO 4.423,00€ - U.I. EURO 4.423,00€)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6308	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	3823	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 19/02/2021 AL 31/03/2021 (E.A. - E.R. EURO 4.423,00€ - U.I. EURO 4.423,00€)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6314	7881	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0101	2021	3966	PROG. 3420/2018 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. PERIODO 2019-2020-2021. OPERE EDILI - LOTTO 1. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. DANIELE TANNIOIA (CUP J15H18000030003, CIG Z463294268)	0,00	
2021	6361	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	04	1005	2021	4290	ACCORDO QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 2. LOTTO 08-06 CIRCOLO DI CARIGNANO (C.I.G. 87270204BA ) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA AGRISERVIZI SOC. COOP. AGRICOLA. STAGIONE INVERNALE 2021 -2022 IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI N. 1 E 2. U.I. EURO 58.088,98	0,00	
2021	6376	7767	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE. AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL "SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO" - APPR	18.413,16	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6387	17195	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE. AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL "SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO" - APPR	739,62	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6388	17208	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE. AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL "SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO" - APPR	8.395,10	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6389	17291	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0101	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE. AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL "SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO" - APPR	9,46	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6390	17292	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0103	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE. AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL "SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO" - APPR	120,60	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6391	17293	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0108	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE. AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL "SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO" - APPR	17,01	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6392	17294	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0109	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE. AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL "SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO" - APPR	18,38	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	6393	17295	FP - Fondi propri	UB1	1	08	0801	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	43,02	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6394	17296	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0901	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	24,10	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6395	17297	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0902	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	34,78	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6396	17298	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0903	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	45,77	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6397	17299	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0905	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	69,11	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6398	17300	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0906	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	63,69	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6399	17301	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0907	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	10,83	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6400	17302	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0908	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	50,65	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6401	17303	FP - Fondi propri	UB1	1	10	1002	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	53,32	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6402	17304	FP - Fondi propri	UB1	1	11	1101	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	13,50	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6403	17305	FP - Fondi propri	UB1	1	12	1207	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	4,04	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6404	17307	FP - Fondi propri	UB1	1	15	1502	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	98,51	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6405	17308	FP - Fondi propri	UB1	1	16	1601	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	58,65	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6406	17309	FP - Fondi propri	UB1	1	16	1602	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	29,28	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2021	6415	21107	AV - Avanzo	UB2	1	04	0402	2021	3938	IST. OLIVETTI DI IREVA. INTERVENTI PER CREAZIONE DI NUOVI SPAZI DIDATTICI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER EMERGENZA COVID. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETÀ IMPREGES S.R.L. (CIG 88585968AC)	0,00	
2021	6433	21491	AV - Avanzo	RA3	2	01	0111	2021	3971	FORNITURA DI NUOVE AUTO A PARZIALE RINNOVO DELL'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELL'ENTE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA 3'. LOTTO 4. CUP J70A21000100003 CIG Consip 8002184821 - CIG derivato 89806030E9 (U/PR EURO 208.000,00)	0,00	
2021	6434	21492	AV - Avanzo	RA3	2	09	0905	2021	3971	FORNITURA DI NUOVE AUTO A PARZIALE RINNOVO DELL'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELL'ENTE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA 3'. LOTTO 4. CUP J70A21000100003 CIG Consip 8002184821 - CIG derivato 89806030E9 (U/PR EURO 208.000,00)	0,00	
2021	6435	21493	AV - Avanzo	RA3	2	10	1005	2021	3971	FORNITURA DI NUOVE AUTO A PARZIALE RINNOVO DELL'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELL'ENTE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA 3'. LOTTO 4. CUP J70A21000100003 CIG Consip 8002184821 - CIG derivato 89806030E9 (U/PR EURO 208.000,00)	0,00	
2021	6444	17759	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2021	5394	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 1. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO SERVIZI VERDE VALLESUSA S.A.S. CIG: 8532736C52	2.657,16	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2021 FATTURA NON PERVENUTA E SOLLECITATA
2021	6465	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	4357	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTRONTO (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 1.730,69 - U.I. EURO 600,00=	600,00	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO
2021	6510	19153	FP - Fondi propri	RA2	2	10	1005	2021	4362	IMPEGNI DI SPESA PER MAGGIORI ONERI DI PAGAMENTO DEL SALDO DELLE INDENNITÀ ESPROPRIATIVE DELLE PRATICHE N. 03/2004 E N. 76/2008. U.I. 5.983,14.	93,93	IVA SU VERSAMENTO IN COP PRATICA NTU 3/04
2021	6511	19153	FP - Fondi propri	RA2	2	10	1005	2021	4362	IMPEGNI DI SPESA PER MAGGIORI ONERI DI PAGAMENTO DEL SALDO DELLE INDENNITÀ ESPROPRIATIVE DELLE PRATICHE N. 03/2004 E N. 76/2008. U.I. 5.983,14.	26,31	APERTI DEPOSITI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE
2021	6526	7143	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2021	4191	INDENNITÀ DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA D.G.R. N. 30 DEL 21/05/2004. DETERMINAZIONE COMPENSI PER COMMISSIONI PRIMO SEMESTRE ANNO 2021. (U.I.S. 1.155,00 - U.I. 98,18)	13,09	IN ATTESA DICHIARAZIONI FISCALI IRAP DEI COMMISSARI
2021	6550	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2021	4091	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2021. ENAR EURO 61,05= U/PR EURO 18,32=	0,00	
2021	6572	17820	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2021	4644	'EX S.S. 590 ADEGUAMENTO INTERSEZIONE IN COMUNE DI LAURIANO KM. 27+000'. VERSAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI. (PRAT. 13/9/2017 NTU). UIUL Euro 448,89. Prog. n. 26688/2016 - Cod. CUP J57H1600055003.	0,00	
2021	6586	20415	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0103	2021	4171	ADEGUAMENTO DEL COMPENSO DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. ULTERIORE INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 43/2020 DEL 7/10/2020. (U.I. EURO 4.285,00 ANNO 2021) - (U.I. INPS EURO 1.420,00 ANNI 2021) - (U.I. RA2) DEL 7/5/2020 ANNO 2021	0,21	ARROTONDAMENTO PER VERSAMENTO F24
2021	6587	80433	DEV - Devoluzioni	RA2	2	10	1005	2021	4643	'S.P. 265 DIR. 3 DI CAMPO. OPERE COMPENSATIVE ALLA DISCARICA DI VESPIA. ADEGUAMENTI PUNTUALI DELLA SEDE STRADALE IN LOCALITÀ CAMPO E MURIAJULO IN COMUNE DI CASTELLAMONTE'. VERSAMENTO CASSA DEPOSITI E PRESTITI (PRAT. 11/20/2011 NTU). U.I. EURO 1.455,83. Prog. 34678/2010 - CUP: J23D10000170003.	0,00	
2021	6634	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	4852	RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL TAR PIEMONTE Dmmissa IN MATERIA DI MISURE ANTI-MAFIA. INTRONTO SPESE LEGALI. RICORSI AL TAR PIEMONTE DEL OMISSIS AVVERSO I CAPITOLATI D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICHE, ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DI AUTOCARRI DI MASSA INFERIORE E SUPERIORE A 35 Q.LI. INTRONTO SPESE LEGALI RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTRONTO (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 32.564,00= - U.I. EURO 8.968,05=	8.968,05	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO
2021	6650	17212	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2021	4481	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE ED EDIFICI DI COMPETENZA DELL'ENTE SITI NEL COMUNE DI TORINO. COMPLESSO DI VIA FIGLIE DEI MILITARI N. 25. IST. BRAGO SEDE E SUCCURSALE. IST. COLOMBAUTO SUCCURSALE E IST. AVOGADRO ALL'ARCH. S. ESPOSITO. CIG ZAE329F172	22.204,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2021 FATTURA NON PERVENUTA E SOLLECITATA
2021	6762	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2021	4548	PROGETTO 490/2021 - PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITÀ DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITÀ - VIABILITÀ 1. ANNO 2021. APPROVAZIONE ELABORATI E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DLGS N. 50/2016. LOTTI DA 1 A 5.	0,00	
2021	6764	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2021	4548	PROGETTO 490/2021 - PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITÀ DELLE S.P. DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITÀ - VIABILITÀ 1. ANNO 2021. APPROVAZIONE ELABORATI E AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5, DLGS N. 50/2016. LOTTI DA 1 A 5.	0,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Objetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	6859	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4621	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 19/02/2021 - 05/03/2021 - DAL 1/04/2021 AL 30/04/2021 (E.A. - E.R. EURO 19.000,80+ - U.I. EURO 19.000,80+)	5.058,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6860	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4621	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 19/02/2021 - 05/03/2021 - DAL 1/04/2021 AL 30/04/2021 (E.A. - E.R. EURO 19.000,80+ - U.I. EURO 19.000,80+)	5.058,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6861	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4621	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 19/02/2021 - 05/03/2021 - DAL 1/04/2021 AL 30/04/2021 (E.A. - E.R. EURO 19.000,80+ - U.I. EURO 19.000,80+)	2.372,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6862	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4621	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 19/02/2021 - 05/03/2021 - DAL 1/04/2021 AL 30/04/2021 (E.A. - E.R. EURO 19.000,80+ - U.I. EURO 19.000,80+)	63,24	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6863	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4621	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 19/02/2021 - 05/03/2021 - DAL 1/04/2021 AL 30/04/2021 (E.A. - E.R. EURO 19.000,80+ - U.I. EURO 19.000,80+)	1.543,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6864	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4621	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 19/02/2021 - 05/03/2021 - DAL 1/04/2021 AL 30/04/2021 (E.A. - E.R. EURO 19.000,80+ - U.I. EURO 19.000,80+)	291,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6865	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4621	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 19/02/2021 - 05/03/2021 - DAL 1/04/2021 AL 30/04/2021 (E.A. - E.R. EURO 19.000,80+ - U.I. EURO 19.000,80+)	888,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6866	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4621	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 19/02/2021 - 05/03/2021 - DAL 1/04/2021 AL 30/04/2021 (E.A. - E.R. EURO 19.000,80+ - U.I. EURO 19.000,80+)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6867	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4621	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 19/02/2021 - 05/03/2021 - DAL 1/04/2021 AL 30/04/2021 (E.A. - E.R. EURO 19.000,80+ - U.I. EURO 19.000,80+)	190,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6868	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4621	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 19/02/2021 - 05/03/2021 - DAL 1/04/2021 AL 30/04/2021 (E.A. - E.R. EURO 19.000,80+ - U.I. EURO 19.000,80+)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6869	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4621	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 19/02/2021 - 05/03/2021 - DAL 1/04/2021 AL 30/04/2021 (E.A. - E.R. EURO 19.000,80+ - U.I. EURO 19.000,80+)	710,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6870	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4621	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 19/02/2021 - 05/03/2021 - DAL 1/04/2021 AL 30/04/2021 (E.A. - E.R. EURO 19.000,80+ - U.I. EURO 19.000,80+)	2.030,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6871	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4621	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 19/02/2021 - 05/03/2021 - DAL 1/04/2021 AL 30/04/2021 (E.A. - E.R. EURO 19.000,80+ - U.I. EURO 19.000,80+)	606,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6872	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4621	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO 19/02/2021 - 05/03/2021 - DAL 1/04/2021 AL 30/04/2021 (E.A. - E.R. EURO 19.000,80+ - U.I. EURO 19.000,80+)	63,56	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	6936	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2021	4703	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2021. E/A/R EURO 43,05+; U/P/R EURO 12,91+.	0,00	
2021	6943	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	4747	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORI N RI 9229/21 (parte) 9772/21 - 10586/21 (parte). (E.A./R. 10.183.64+ E.R. 1.767,38+ U.I./L. 176.65+)	2,17	IN CORSO COMMUTAZIONE
2021	6946	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	4747	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORI N RI 9229/21 (parte) 9772/21 - 10586/21 (parte). (E.A./R. 10.183.64+ E.R. 1.767,38+ U.I./L. 176.65+)	0,45	IN CORSO COMMUTAZIONE
2021	6956	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	4747	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORI N RI 9229/21 (parte) 9772/21 - 10586/21 (parte). (E.A./R. 10.183.64+ E.R. 1.767,38+ U.I./L. 176.65+)	1,13	IN CORSO COMMUTAZIONE
2021	6957	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	4747	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORI N RI 9229/21 (parte) 9772/21 - 10586/21 (parte). (E.A./R. 10.183.64+ E.R. 1.767,38+ U.I./L. 176.65+)	7,95	IN CORSO COMMUTAZIONE
2021	6959	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	4747	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORI N RI 9229/21 (parte) 9772/21 - 10586/21 (parte). (E.A./R. 10.183.64+ E.R. 1.767,38+ U.I./L. 176.65+)	0,33	IN CORSO COMMUTAZIONE
2021	6960	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	4747	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORI N RI 9229/21 (parte) 9772/21 - 10586/21 (parte). (E.A./R. 10.183.64+ E.R. 1.767,38+ U.I./L. 176.65+)	0,07	IN CORSO COMMUTAZIONE
2021	6961	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	4747	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORI N RI 9229/21 (parte) 9772/21 - 10586/21 (parte). (E.A./R. 10.183.64+ E.R. 1.767,38+ U.I./L. 176.65+)	5,50	IN CORSO COMMUTAZIONE
2021	7025	95	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2021	4807	FORMAZIONE INDIVIDUALE PARTECIPAZIONE A SEMINARI/CONVEGNI "STORYTELLING E COMUNICAZIONE NELL'ERA DIGITALE" E "LA NEUROCOMUNICAZIONE: COME COSTRUIRE MESSAGGI EFFICACI", ORGANIZZATI DA FORNIMENTI S.R.L. ISCRIZIONE N. 1 DIPENDENTE. (U.I. EURO 320,00).	180,00	PRESTAZIONE RESA FATTURA NON Pervenuta
2021	7027	20988	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	09	0908	2021	4859	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V A ITALIA-FRANCIA ALDITRA 2014-2020. PROGETTO N. 1741: "COOKING - CONDIVISIONE E GOVERNANCE COVITURAGE ET GOVERNANCE: MODIFICA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL SOGGETTO ATTUATORE AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE. (RIDUZIONE MOVIMENTI CONTABILI - EURO 31.473,30 IMPEGNO CONTROPARTITE NAZIONALI EURO 10.205,55), CUP J71H1700080007.	9.063,71	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RECEPIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2021	7037	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4879	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 03/05/2021 AL 30/06/2021 INTEGRAZIONE: MARZO 2021 (E.A. - E.R. EURO 9.162,00 - U.I. EURO 9.162,00)	190,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	7038	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4879	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 03/05/2021 AL 30/06/2021 INTEGRAZIONE: MARZO 2021 (E.A. - E.R. EURO 9.162,00 - U.I. EURO 9.162,00)	291,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	7039	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4879	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 03/05/2021 AL 30/06/2021 INTEGRAZIONE: MARZO 2021 (E.A. - E.R. EURO 9.162,00 - U.I. EURO 9.162,00)	122,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	7040	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4879	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 03/05/2021 AL 30/06/2021 INTEGRAZIONE: MARZO 2021 (E.A. - E.R. EURO 9.162,00 - U.I. EURO 9.162,00)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	7041	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4879	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 03/05/2021 AL 30/06/2021 INTEGRAZIONE: MARZO 2021 (E.A. - E.R. EURO 9.162,00 - U.I. EURO 9.162,00)	606,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	7042	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4879	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 03/05/2021 AL 30/06/2021 INTEGRAZIONE: MARZO 2021 (E.A. - E.R. EURO 9.162,00 - U.I. EURO 9.162,00)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	7043	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4879	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 03/05/2021 AL 30/06/2021 INTEGRAZIONE: MARZO 2021 (E.A. - E.R. EURO 9.162,00 - U.I. EURO 9.162,00)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	7044	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4879	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 03/05/2021 AL 30/06/2021 INTEGRAZIONE: MARZO 2021 (E.A. - E.R. EURO 9.162,00 - U.I. EURO 9.162,00)	1.433,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	7045	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4879	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 03/05/2021 AL 30/06/2021 INTEGRAZIONE: MARZO 2021 (E.A. - E.R. EURO 9.162,00 - U.I. EURO 9.162,00)	987,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	7046	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4879	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 03/05/2021 AL 30/06/2021 INTEGRAZIONE: MARZO 2021 (E.A. - E.R. EURO 9.162,00 - U.I. EURO 9.162,00)	140,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	7047	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4879	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 03/05/2021 AL 30/06/2021 INTEGRAZIONE: MARZO 2021 (E.A. - E.R. EURO 9.162,00 - U.I. EURO 9.162,00)	2.425,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	7048	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4879	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 03/05/2021 AL 30/06/2021 INTEGRAZIONE: MARZO 2021 (E.A. - E.R. EURO 9.162,00 - U.I. EURO 9.162,00)	2.425,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	7049	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4879	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 03/05/2021 AL 30/06/2021 INTEGRAZIONE: MARZO 2021 (E.A. - E.R. EURO 9.162,00 - U.I. EURO 9.162,00)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	7050	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4879	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 03/05/2021 AL 30/06/2021 INTEGRAZIONE: MARZO 2021 (E.A. - E.R. EURO 9.162,00 - U.I. EURO 9.162,00)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	7051	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	4879	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 03/05/2021 AL 30/06/2021 INTEGRAZIONE: MARZO 2021 (E.A. - E.R. EURO 9.162,00 - U.I. EURO 9.162,00)	223,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	7054	10785	FP - Fondi propri	VA2	7	99	9901	2021	4938	DECRETO N. 253-6849/2019. AVVISO SULLA FORNIZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DELLA DISOCCUPAZIONE MERCATO DEL LAVORO) A.F. 2019-2020. INCASSO DELLA SOMMA RESTITUITA DA ENIGM PIEMONTE (OP. 88) PER SALDO NEGATIVO. (E.A./R./U.I. EURO 7.252,80 - E.R. EURO 7.252,80)	0,00	
2021	7059	21298	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	04	0402	2021	4898	I.L.S. PLANA. SUCCURSALE DI VIA CHIOMONTE 4, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI IMPIANTI ELETTRICI E COLLAUDO FUNZIONALE. MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA. ALLO STUDIO SPE NELLA PERSONA DEL PER. IND. ALBERTO TESSARI (PROGETTO N. 187/2021), CUP J16B20001220001 CIG ZB332CAEED	0,00	







ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccantonamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	8219	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	7137	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16523 (parte) DEL 10/11/2021. (E.A.R. 4.829,50= E.R. 241,10= U.I. 73,91=)	0,00	
2021	8220	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	7137	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16523 (parte) DEL 10/11/2021. (E.A.R. 4.829,50= E.R. 241,10= U.I. 73,91=)	0,00	
2021	8221	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	7137	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16523 (parte) DEL 10/11/2021. (E.A.R. 4.829,50= E.R. 241,10= U.I. 73,91=)	0,00	
2021	8222	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	7137	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16523 (parte) DEL 10/11/2021. (E.A.R. 4.829,50= E.R. 241,10= U.I. 73,91=)	0,00	
2021	8224	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	7137	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16523 (parte) DEL 10/11/2021. (E.A.R. 4.829,50= E.R. 241,10= U.I. 73,91=)	0,34	IN CORSO COMMUTAZIONE
2021	8225	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	7137	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16523 (parte) DEL 10/11/2021. (E.A.R. 4.829,50= E.R. 241,10= U.I. 73,91=)	0,06	IN CORSO COMMUTAZIONE
2021	8226	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	7137	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16523 (parte) DEL 10/11/2021. (E.A.R. 4.829,50= E.R. 241,10= U.I. 73,91=)	1,59	IN CORSO COMMUTAZIONE
2021	8227	16637	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	7130	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SOMME VERSATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.LGS. 152/06. RISCOSSIONE DEI PROVVISORI DI ENTRATA N RI 17818-17961. (E.A.R. 13.000,00= U.I. 13.000,00=)	6.500,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS152/06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2021	8228	16637	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	7130	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SOMME VERSATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.LGS. 152/06. RISCOSSIONE DEI PROVVISORI DI ENTRATA N RI 17818-17961. (E.A.R. 13.000,00= U.I. 13.000,00=)	6.500,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS152/06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2021	8237	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2021	7214	ACCORDO QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 2. PRENOTAZIONE DI SPESA. (U.P.R. EURO 20.252,02=)	16.201,62	FONDO PROGETTAZIONE QUOTA 2021 SERVIZIO INVERNALE 2021/ 2025
2021	8240	21107	AV - Avanzo	UB2	1	04	0402	2021	7145	ISTITUTO CENA, CORRENTE IN IVREA - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ALL'INTERNO DELLA PALESTRA. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI A R.M A S.R.L. COSTRUZIONI EDILI (CIG Z653498030)	3.391,60	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2021 FATTURA NON PERVENUTA E SOLLECITATA
2021	8241	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	7237	omissis APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO 1077/2018 - PROVVEDIMENTO DI DECADENZA DA AIUTI IN AGRICOLTURA (R.G. 288/2015 E R.G.A. 1928/2018). INTROITO SPESE LEGALI. E.A./E.R. EURO 3.000,00 = - U.I. EURO 2.700,00 =	0,00	
2021	8275	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	7287	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 10/12/2021 AL 24/12/2021. (E.A. - E.R. EURO 2.142,82 - U.I. EURO 2.142,82)	1.046,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	8276	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	7287	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 10/12/2021 AL 24/12/2021. (E.A. - E.R. EURO 2.142,82 - U.I. EURO 2.142,82)	848,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	8277	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	7287	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 10/12/2021 AL 24/12/2021. (E.A. - E.R. EURO 2.142,82 - U.I. EURO 2.142,82)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	8278	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2021	7287	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO: DAL 10/12/2021 AL 24/12/2021. (E.A. - E.R. EURO 2.142,82 - U.I. EURO 2.142,82)	184,82	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	8281	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	7278	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. (REVERSALI PROVVISORIE VARIE) E.A./E.R. EURO 1.061,00 = - U.I. EURO 299,69 =	0,00	
2021	8292	16637	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	7339	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SOMME VERSATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.LGS. 152/06. RISCOSSIONE DEL PROVVISORIO DI ENTRATA N. 19075/21. (E.A.R. 6.500,00= U.I. 6.500,00=)	6.500,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS152/06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2021	8293	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	7360	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO DI ENTRATA N. 18783 (parte). (E.A./R. 1.084,67= E.R. 25,95= U.I. 21,46=)	0,00	
2021	8294	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	7360	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO DI ENTRATA N. 18783 (parte). (E.A./R. 1.084,67= E.R. 25,95= U.I. 21,46=)	0,00	
2021	8319	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	41	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2021.	295,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2021	8323	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	41	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2021.	3,23	IN CORSO COMMUTAZIONE
2021	8324	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	41	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2021.	2,56	IN CORSO COMMUTAZIONE
<b>2021 Totale</b>											<b>1.142.903,22</b>	
2022	30	16921	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2018	27552	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 DEFIBRILLATORI PRESSO LA SEDE "SI C.SO INGHILTERRA- TORINO E MANUTENZIONE QUADRIENNALE DEGLI STESSI AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARDIOSAFE SRL. CIG Z4425500D - CUP J19F18000740003. (U.I. EURO 4.029,32).	0,00	
2022	32	20057	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	1	19	1901	2018	29360	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE ALCOITRA "LE ALTI VALLI - CUORE DELLE ALPI": AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PERIODO 2019-2022 PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA A BUSINESS DEVELOPMENT MANAGEMENT S.R.L. - CIG Z7F2610458 (E.A./U.I. 2019-20 EURO 12.600,00/ U.I. 2021-22 EURO 10.399,44=)	0,00	
2022	34	20046	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	1	19	1901	2019	2336	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE INTEGRATO "GRAIES LAB". PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA TRAMITE R.D.O. SUL MEPA APPROVAZIONE CAPITOLATO "ONERI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PERIODO 2019-2022. (E.A. 2019-2022 EURO 45.140,00= U.P.R. 2019-2022 EURO 45.140,00=)	0,00	
2022	35	20046	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	1	19	1901	2019	3904	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE ALCOITRA "GRAIES LAB" - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE FINANZIARIA. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA - CUP. J19F18000830005 - CIG. Z5627DD6EA (E.A./U.I. ANNI 2019-2022 EURO 12.180,48=)	0,00	
2022	46	16884	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0101	2019	13752	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF PRODUTTIVITA' BASSA CONSIP 26 LOTTO 3 - REIMPUTAZIONE IMPEGNI ANNO 2022. CIG DERIVATO 7254788871. (U.I. EURO 5.234,13).	0,00	
2022	47	16890	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0109	2019	13752	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF PRODUTTIVITA' BASSA CONSIP 26 LOTTO 3 - REIMPUTAZIONE IMPEGNI ANNO 2022. CIG DERIVATO 7254788871. (U.I. EURO 5.234,13).	0,00	
2022	48	16901	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0905	2019	13752	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF PRODUTTIVITA' BASSA CONSIP 26 LOTTO 3 - REIMPUTAZIONE IMPEGNI ANNO 2022. CIG DERIVATO 7254788871. (U.I. EURO 5.234,13).	0,00	
2022	49	16905	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1002	2019	13752	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF PRODUTTIVITA' BASSA CONSIP 26 LOTTO 3 - REIMPUTAZIONE IMPEGNI ANNO 2022. CIG DERIVATO 7254788871. (U.I. EURO 5.234,13).	0,00	
2022	50	16906	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2019	13752	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF PRODUTTIVITA' BASSA CONSIP 26 LOTTO 3 - REIMPUTAZIONE IMPEGNI ANNO 2022. CIG DERIVATO 7254788871. (U.I. EURO 5.234,13).	0,00	
2022	51	16911	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1601	2019	13752	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF PRODUTTIVITA' BASSA CONSIP 26 LOTTO 3 - REIMPUTAZIONE IMPEGNI ANNO 2022. CIG DERIVATO 7254788871. (U.I. EURO 5.234,13).	0,00	
2022	52	16884	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0101	2019	13751	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF CONSIP 26 LOTTO 3 PRODUTTIVITA' MEDIA - CIG DERIVATO 725470866D. REIMPUTAZIONE IMPEGNI ANNO 2022. (U.I. EURO 37.576,00).	0,00	
2022	53	16886	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0103	2019	13751	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF CONSIP 26 LOTTO 3 PRODUTTIVITA' MEDIA - CIG DERIVATO 725470866D. REIMPUTAZIONE IMPEGNI ANNO 2022. (U.I. EURO 37.576,00).	0,00	
2022	54	16887	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0104	2019	13751	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF CONSIP 26 LOTTO 3 PRODUTTIVITA' MEDIA - CIG DERIVATO 725470866D. REIMPUTAZIONE IMPEGNI ANNO 2022. (U.I. EURO 37.576,00).	0,00	
2022	55	4342	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2019	13751	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF CONSIP 26 LOTTO 3 PRODUTTIVITA' MEDIA - CIG DERIVATO 725470866D. REIMPUTAZIONE IMPEGNI ANNO 2022. (U.I. EURO 37.576,00).	0,00	
2022	56	16891	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0110	2019	13751	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF CONSIP 26 LOTTO 3 PRODUTTIVITA' MEDIA - CIG DERIVATO 725470866D. REIMPUTAZIONE IMPEGNI ANNO 2022. (U.I. EURO 37.576,00).	0,00	
2022	57	16892	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2019	13751	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF CONSIP 26 LOTTO 3 PRODUTTIVITA' MEDIA - CIG DERIVATO 725470866D. REIMPUTAZIONE IMPEGNI ANNO 2022. (U.I. EURO 37.576,00).	0,00	
2022	58	16893	FP - Fondi propri	RA3	1	04	0402	2019	13751	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OLIVETTI D-COPIA 5000MF CONSIP 26 LOTTO 3 PRODUTTIVITA' MEDIA - CIG DERIVATO 725470866D. REIMPUTAZIONE IMPEGNI ANNO 2022. (U.I. EURO 37.576,00).	0,00	



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccomodamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	185	20969	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2020	5359	GESTIONE TELEMATICA DELLE PROCEDURE NEGOZiate MEDIANTE L'UTILIZZO DI ELENCO FORNITORI QUALIFICATI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ CONNESSE PER GLI ANNI 2021 E 2022. AFFIDAMENTO A NETAMARKET-CSAMED S.R.L. (cod. soggetto 133520), CIG 8521196962 (U.I. EURO 90.524.00.)	0,00	
2022	189	16994	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2020	5666	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELL'ENTE ANNI 2021-2022. LOTTO 1 - ZONA DI TORINO. CIG 84624835E3 AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO PARTS & SERVICES (U/PR EURO 27.328.00)	0,00	
2022	192	17002	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2020	5666	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELL'ENTE ANNI 2021-2022. LOTTO 1 - ZONA DI TORINO. CIG 84624835E3 AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO PARTS & SERVICES (U/PR EURO 27.328.00)	0,00	
2022	194	17022	FP - Fondi propri	RA3	1	19	1901	2020	5666	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELL'ENTE ANNI 2021-2022. LOTTO 1 - ZONA DI TORINO. CIG 84624835E3 AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO PARTS & SERVICES (U/PR EURO 27.328.00)	0,00	
2022	196	16997	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0905	2020	5722	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELL'ENTE ANNI 2021-2022. LOTTO 2 - ZONA DI CHIVASSO - CARMAGNOLA. CIG 8462497172 AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO PARTS & SERVICES. (U/PR EURO 27.328.00)	0,00	
2022	197	17002	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2020	5722	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELL'ENTE ANNI 2021-2022. LOTTO 2 - ZONA DI CHIVASSO - CARMAGNOLA. CIG 8462497172 AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO PARTS & SERVICES. (U/PR EURO 27.328.00)	0,00	
2022	198	17021	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1602	2020	5722	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELL'ENTE ANNI 2021-2022. LOTTO 2 - ZONA DI CHIVASSO - CARMAGNOLA. CIG 8462497172 AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO PARTS & SERVICES. (U/PR EURO 27.328.00)	0,00	
2022	199	16997	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0905	2020	5747	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELL'ENTE ANNI 2021-2022. LOTTO 3 - ZONA DI SUSA-PINEROLO CIG 8462534FF6 AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO PARTS & SERVICES. (U/PR EURO 27.328.00)	0,00	
2022	201	17021	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1602	2020	5747	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELL'ENTE ANNI 2021-2022. LOTTO 3 - ZONA DI SUSA-PINEROLO CIG 8462534FF6 AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO PARTS & SERVICES. (U/PR EURO 27.328.00)	0,00	
2022	202	20480	AV - Avanzo	TA2	1	09	0902	2020	5906	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIFICA FINALIZZATO ALL'APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI ENERGETICHE, AMBIENTALI E DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. CIG N. 853686823-3. (U.I. =71.864.83=)	0,00	
2022	203	19436	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0103	2020	5611	CONVENZIONE 2021-2025 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AGGIUDICAZIONE GARA A UNICREDIT SPA. IMPUTAZIONE ONERI DI TESORERIA ANNO 2021. CIG 83930503F7 (U.S. EURO 212.280,00=) (U.P.R. EURO 10.000,00=) (U.P.R. EURO 2.000,00=)	0,00	
2022	204	20972	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2020	235	REALIZZAZIONE DI 'DOPPIA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN ASSE AL KM 3+690 SULLA S.P. 197 NEL CENTRO ABITATO'. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI VILLAR D'ORA	0,00	
2022	206	20972	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2020	237	REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONI A PIATTAFORMA RIALZATA E MARCIAPIEDI SULLA S.P. 177 TRA LE PROG. KM 12+500 E KM 13+500'. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI VAL DELLA TORRE.	0,00	
2022	210	20791	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	1	19	1901	2020	5849	PROGETTO HORIZON 2020 'MILDE - MIGRATION IMPACT ASSESSMENT TO ENHANCE INTEGRATION AND LOCAL DEVELOPMENT IN EUROPEAN RURAL AND MOUNTAIN AREAS'. SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE COMUNICAZIONE, RAPPORTI CON IL TERRITORIO E I CITTADINI PER L'ATTIVITÀ DI ANALISI E SINTESI DEI DATI RELATIVI ALLE TASK 5.2-5.3-5.4. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CUP: J16109000006 - CIG: Z05F8A0019. (E A U.I. ANNI 2021-2022 EURO 30.000,00=)	0,00	
2022	211	7722	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2020	6001	SERVIZIO DI RIPARAZIONE MEZZI MECCANICI IN DOTAZIONE ALLA VIABILITÀ. ANNI 2021-2022. AFFIDAMENTO A FENOGLIO ETTORE (P.IVA 02053450017). CIG Z742F80062. (U.P.R. EURO 40.000,00)	0,00	
2022	212	7722	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2020	6002	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIE DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALLA VIABILITÀ. ANNI 2021-2022. AFFIDAMENTO A BONELLO SRL (P.IVA 01056240011). CIG Z4F2F6022D. (U.P.R. EURO 40.000,00)	0,00	
2022	242	235	FP - Fondi propri	QA3	1	04	0402	2020	6245	ONERI DI AMMORTAMENTO RELATIVI A MUTUI, PRESTITI OBBLIGAZIONARI E OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA (SWAP) CONTRATTI DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ANNI 2021 E 2022.	0,00	
2022	246	4130	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0105	2020	6245	ONERI DI AMMORTAMENTO RELATIVI A MUTUI, PRESTITI OBBLIGAZIONARI E OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA (SWAP) CONTRATTI DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ANNI 2021 E 2022.	0,00	
2022	247	4133	FP - Fondi propri	QA3	1	10	1005	2020	6245	ONERI DI AMMORTAMENTO RELATIVI A MUTUI, PRESTITI OBBLIGAZIONARI E OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA (SWAP) CONTRATTI DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ANNI 2021 E 2022.	0,00	
2022	253	10937	FP - Fondi propri	QA3	1	14	1401	2020	6245	ONERI DI AMMORTAMENTO RELATIVI A MUTUI, PRESTITI OBBLIGAZIONARI E OPERAZIONI DI FINANZA DERIVATA (SWAP) CONTRATTI DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA RELATIVI AGLI ANNI 2021 E 2022.	0,00	
2022	260	6784	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2021	266	FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI A MARCHIO WECO, FIAT E NEW HOLLAND-DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO ANNI 2021/202 - CIG 8545929385. ANNI 2021 - 2022. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA NO.VE.RI AUTO S.R.L. (U.P.R. EURO 80.000,00)	0,00	
2022	261	7722	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2021	709	SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE, ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DI AUTOCARRI DI MASSA INFERIORE A 35 Q.L.I. - ANNI 2021 - 2022 CIG 85130875A1. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BONELLO SRL (U.P.R. EURO 120.000,00)	0,00	
2022	262	7722	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2021	707	SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE, ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DI AUTOCARRI DI MASSA SUPERIORE A 35 Q.L.I. PERIODO 2021-2022 CIG 85130642A7. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BONELLO SRL (U.P.R. EURO 120.000,00)	0,00	
2022	263	7722	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2021	708	SERVIZIO DI RIPARAZIONE TRATTORI E TRINCE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. ANNI 2021-2022. CIG 8513042080. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FENOGLIO ETTORE. (U.P.R. EURO 120.000,00)	0,00	
2022	277	17219	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2021	1264	I.I.S. 'E. MAJORANA' - TORINO. SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEL FABBRICATO DI COLLEGAMENTO. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO AL POLITECNICO DI TORINO DIPARTIMENTO INGEGNERIA STRUTTURALE, EDILE E GEOTECNICA. CIG Z293107CAF	0,00	
2022	278	20951	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2021	1490	LINKINGALPS (CODICE PROGETTO: ASP740): PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ALPINE SPACE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO (CERTIFICAZIONE DELLA SPESA) A G.E.I.E. EUROPEAN CENTER OF STUDY E.I.G. CIG: ZC49305F8 CUP: J71G19000630007. TRATTATIVA DIRETTA N. 1592979 (E.AU.I. EURO 3.708,80)	0,00	
2022	280	20361	TV - Trasferimento vincolato	RA5	1	09	0902	2021	1798	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 2 D. LGS. 164/2000 E S.M.I. CONTRATTO DI SERVIZIO FIRMATO IN DATA 11/12/2019 - REP. N. 719/2019. VIGILANZA E CONTROLLO ART. 14, COMMA 1, D.LGS 164/2000 E S.M.I. PARTE V CONTRATTO DI SERVIZIO. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E LEGALE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO FRACASSO S.R.L. PER IL BIENNIO 2021/2022. C.I.G. 86793412C6. (U.I. EURO 90.890,00=)	0,00	
2022	288	20361	TV - Trasferimento vincolato	RA5	1	09	0902	2021	1798	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'AMBITO TERRITORIALE TORINO 2 D. LGS. 164/2000 E S.M.I. CONTRATTO DI SERVIZIO FIRMATO IN DATA 11/12/2019 - REP. N. 719/2019. VIGILANZA E CONTROLLO ART. 14, COMMA 1, D.LGS 164/2000 E S.M.I. PARTE V CONTRATTO DI SERVIZIO. ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA, AMMINISTRATIVA E LEGALE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO FRACASSO S.R.L. PER IL BIENNIO 2021/2022. C.I.G. 86793412C6. (U.I. EURO 90.890,00=)	0,00	
2022	290	20285	FP - Fondi propri	QA7	1	01	0102	2021	2015	OGGETTO: ART. 41 R.O.U.S. NUCLEO DI VALUTAZIONE. RINNOVO CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PRESIDENTE E DI COMPONENTE ESTERNO. (U.I. EURO 22.478,38)	0,00	
2022	291	20286	FP - Fondi propri	QA7	1	01	0102	2021	2015	OGGETTO: ART. 41 R.O.U.S. NUCLEO DI VALUTAZIONE. RINNOVO CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PRESIDENTE E DI COMPONENTE ESTERNO. (U.I. EURO 22.478,38)	0,00	
2022	293	20285	FP - Fondi propri	QA7	1	01	0102	2021	2015	OGGETTO: ART. 41 R.O.U.S. NUCLEO DI VALUTAZIONE. RINNOVO CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PRESIDENTE E DI COMPONENTE ESTERNO. (U.I. EURO 22.478,38)	0,00	
2022	294	20285	FP - Fondi propri	QA7	1	01	0102	2021	2015	OGGETTO: ART. 41 R.O.U.S. NUCLEO DI VALUTAZIONE. RINNOVO CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PRESIDENTE E DI COMPONENTE ESTERNO. (U.I. EURO 22.478,38)	0,00	
2022	300	19909	AV - Avanzo	RA6	1	12	1204	2021	2416	ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IRES PIEMONTE E CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ D'INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE E CONTRASTO DELLE DISCRIMINAZIONI. APPROVAZIONE RINNOVO ACCORDO DI COLLABORAZIONE. (U.I. EURO 44.849,00)	0,00	
2022	309	19170	FR - Fin. regione piemonte	UB1	2	04	0402	2021	2588	PROGETTO N. 3374/2018. L.C. G. F. PORPORATO, VIA BRIGNONE 2 - PINEROLO (TO). INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: J18E18000000002	0,00	
2022	313	19170	FR - Fin. regione piemonte	UB1	2	04	0402	2021	2678	PROGETTO N. 3373/2018. INT. DARWIN E ROMERO DI RIVOLI. ADEGUAMENTO SISMICO E RIFURTO PALESTRE E AUDITORIUM. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP: J25B18000130002	0,00	
2022	323	6784	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2021	3022	FORNITURA DI ACCUMULATORI ELETTRICI PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLE DIREZIONI VIABILITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. ANNI 2021 - 2023. AFFIDAMENTO A GARA S.A.S. DI ANTONIOLI LUCA GIOVANNI & C. CIG Z9B31F1B7B. (U.P.R. EURO 30.500,00)	0,00	
2022	352	15975	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2021	3688	RDO 2804798 - SOMMINISTRAZIONE DI VESTIARIO ALTA VISIBILITÀ ESTIVO ED INVERNALE E VESTIARIO DA LAVORO PER GLI ANNI 2021/2022 E 2023. A MINORE IMPATTO AMBIENTALE CONFORME AL DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DEL MARE DEL 11/01/2017. G.U. N. 23 DEL 28/01/2017 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROFOR S.R.L. - CIG 8726610263 - (U.P.R. EURO 134.200,00)	0,00	
2022	374	20522	TV - Trasferimento vincolato	UC21	1	11	1101	2021	151	PROGRAMMA ALCOTRA ITALIA. FRANCIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE - ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI PROGETTO CUORE RESILIENTE N. 4743 CONVENZIONE CON UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE IN QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE (E.P.R. 59.946,00 / U.P.R. 80.000,00)	450,00	ATTIVITÀ SVOLTA. DA CONSERVARE IN ATTESA TRASFERIMENTO FESR PREVIA PRESENTAZIONE DI RENDICONTAZIONE ALL'UE
2022	375	16297	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2021	3768	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI PATRIMONIALI ANNI 2021-2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO, TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, ALL'OPERATORE ECONOMICO COREA S.A.S. DI ZANETTI PIETRO & C. (CIG Z3A5A2487)	0,00	
2022	376	19909	AV - Avanzo	RA6	1	12	1204	2021	4984	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL NODO METROPOLITANO CONTROLLE DISCRIMINAZIONI E PER L'ACCOMPAGNAMENTO DEI PUNTI INFORMATIVI (L.R. 23/03/2016, N. 5), PER GLI ANNI 2021/2022. AFFIDAMENTO ALL'ASGI - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE. CIG 28131E8E26. (U.I. EURO 22.000,26)	0,00	
2022	380	6784	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2021	3836	SOMMINISTRAZIONE DI RICAMBI E ELEMENTI DA TAGLIO ORIGINALI PER DECESPUGLIATORI MARCA HYMACH IN DOTAZIONE ALLE DIREZIONI VIABILITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. ANNI 2021 - 2023 AFFIDAMENTO ALLA HYMACH S.R.L. (CIG Z073281216) (U.P.R. EURO 30.500,00)	0,00	
2022	393	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2021	4290	ACCORDO QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITÀ 2. LOTTO 08 - CIRCOLO DI CARMAGNOLA (C.I. 872702848). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA AGRICOLA S.C. COOP. AGRICOLA - STAGIONE INVERNALE 2021 - 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI N. 1 E 2. U.I. EURO 58.088,98	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	399	7767	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	3.500,00	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURANON PERVENUTA
2022	400	17195	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	14,70	QUOTA PARTE CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA 2021/2022 FATTURANON PERVENUTA
2022	401	17208	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	402	17291	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0101	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	403	17292	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0103	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	404	17293	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0108	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	405	17294	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0109	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	406	17295	FP - Fondi propri	UB1	1	08	0801	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	407	17296	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0901	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	408	17297	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0902	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	409	17298	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0903	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	410	17299	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0905	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	411	17300	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0906	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	412	17301	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0907	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	413	17302	FP - Fondi propri	UB1	1	09	0908	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	414	17303	FP - Fondi propri	UB1	1	10	1002	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	415	17304	FP - Fondi propri	UB1	1	11	1101	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	416	17305	FP - Fondi propri	UB1	1	12	1207	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	417	17307	FP - Fondi propri	UB1	1	15	1502	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	418	17308	FP - Fondi propri	UB1	1	16	1601	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	419	17309	FP - Fondi propri	UB1	1	16	1602	2021	3903	OGGETTO: RINEGOZIAZIONE, AI SENSI DELL'ART 6 COMMA 2 LETTERA B) DELL'ALLEGATO II DEL D.LGS. 115/2008, DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E L'IMPRESA ANTAS S.P.A. AVENTE AD OGGETTO IL 'SERVIZIO ENERGIA CON FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DEL CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO' - APPR	0,00	
2022	432	20553	TV - Trasferimento vincolato	TA0	1	09	0902	2021	3997	D. D. N. 3850/2020 DEL 30/09/2020: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IRES PIEMONTE E CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO DELL'AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E DEL SUO TERRITORIO. ATTO AGGIUNTIVO DI PROROGA DELL'ACCORDO AL 12 GIUGNO 2022 AD INVARIANZA DI SPESA. CUP: J74E1000120004 (U. I. EURO 24.870,00 U. I. EURO 24.870,00)	0,00	
2022	442	4111	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0101	2021	4038	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla Convenzione Consip 'Buoni Pasto 9' aggiudicata per il Lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta) alla Società Day Risorservice S.p.a. per l'acquisto di buoni pasto elettronici per gli anni 2022 - 2023 - CIG 7990040597 CIG DERVATO 8860207A1C U.I. EURO 1.793.920,96	0,00	
2022	443	11484	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0102	2021	4038	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla Convenzione Consip 'Buoni Pasto 9' aggiudicata per il Lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta) alla Società Day Risorservice S.p.a. per l'acquisto di buoni pasto elettronici per gli anni 2022 - 2023 - CIG 7990040597 CIG DERVATO 8860207A1C U.I. EURO 1.793.920,96	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccomandamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	444	4112	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0103	2021	4038	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" aggiudicata per il Lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta) alla Società Day Ristoriservice S.p.a. per l'acquisto di buoni pasto elettronici per gli anni 2022 - 2023 - CIG 7990040597 CIG DERIVATO 8860207A1C U.I. EURO 1.793.920,96	0,00	
2022	445	20554	TV - Trasferimento vincolato	TA0	1	09	0902	2021	4343	D.D. N. 1220/2021 DEL 22/03/2021: AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E DEL SUO TERRITORIO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO. PROROGA SCADENZA ATTIVITA' AL 12 GIUGNO 2022 AD INVARIANZA DI SPESA. CUP: J74E21000120004 (E.R. EURO 4.575,00= - E.A. EURO 4.575,00= - U. RI. EURO 4.575,00= U. I. EURO 4.575,00=)	0,00	
2022	446	20554	TV - Trasferimento vincolato	TA0	1	09	0902	2021	4343	D.D. N. 1220/2021 DEL 22/03/2021: AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E DEL SUO TERRITORIO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO. PROROGA SCADENZA ATTIVITA' AL 12 GIUGNO 2022 AD INVARIANZA DI SPESA. CUP: J74E21000120004 (E.R. EURO 4.575,00= - E.A. EURO 4.575,00= - U. RI. EURO 4.575,00= U. I. EURO 4.575,00=)	0,00	
2022	447	17152	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0104	2021	4038	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" aggiudicata per il Lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta) alla Società Day Ristoriservice S.p.a. per l'acquisto di buoni pasto elettronici per gli anni 2022 - 2023 - CIG 7990040597 CIG DERIVATO 8860207A1C U.I. EURO 1.793.920,96	0,00	
2022	448	4113	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2021	4038	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" aggiudicata per il Lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta) alla Società Day Ristoriservice S.p.a. per l'acquisto di buoni pasto elettronici per gli anni 2022 - 2023 - CIG 7990040597 CIG DERIVATO 8860207A1C U.I. EURO 1.793.920,96	0,00	
2022	449	20554	TV - Trasferimento vincolato	TA0	1	09	0902	2021	4343	D.D. N. 1220/2021 DEL 22/03/2021: AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E DEL SUO TERRITORIO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO. PROROGA SCADENZA ATTIVITA' AL 12 GIUGNO 2022 AD INVARIANZA DI SPESA. CUP: J74E21000120004 (E.R. EURO 4.575,00= - E.A. EURO 4.575,00= - U. RI. EURO 4.575,00= U. I. EURO 4.575,00=)	0,00	
2022	450	20554	TV - Trasferimento vincolato	TA0	1	09	0902	2021	4343	D.D. N. 1220/2021 DEL 22/03/2021: AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E DEL SUO TERRITORIO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO. PROROGA SCADENZA ATTIVITA' AL 12 GIUGNO 2022 AD INVARIANZA DI SPESA. CUP: J74E21000120004 (E.R. EURO 4.575,00= - E.A. EURO 4.575,00= - U. RI. EURO 4.575,00= U. I. EURO 4.575,00=)	0,00	
2022	451	20554	TV - Trasferimento vincolato	TA0	1	09	0902	2021	4343	D.D. N. 1220/2021 DEL 22/03/2021: AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E DEL SUO TERRITORIO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO. PROROGA SCADENZA ATTIVITA' AL 12 GIUGNO 2022 AD INVARIANZA DI SPESA. CUP: J74E21000120004 (E.R. EURO 4.575,00= - E.A. EURO 4.575,00= - U. RI. EURO 4.575,00= U. I. EURO 4.575,00=)	0,00	
2022	452	20554	TV - Trasferimento vincolato	TA0	1	09	0902	2021	4343	D.D. N. 1220/2021 DEL 22/03/2021: AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E DEL SUO TERRITORIO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO. PROROGA SCADENZA ATTIVITA' AL 12 GIUGNO 2022 AD INVARIANZA DI SPESA. CUP: J74E21000120004 (E.R. EURO 4.575,00= - E.A. EURO 4.575,00= - U. RI. EURO 4.575,00= U. I. EURO 4.575,00=)	0,00	
2022	453	20845	TV - Trasferimento vincolato	TA0	1	09	0902	2021	4343	D.D. N. 1220/2021 DEL 22/03/2021: AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E DEL SUO TERRITORIO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO. PROROGA SCADENZA ATTIVITA' AL 12 GIUGNO 2022 AD INVARIANZA DI SPESA. CUP: J74E21000120004 (E.R. EURO 4.575,00= - E.A. EURO 4.575,00= - U. RI. EURO 4.575,00= U. I. EURO 4.575,00=)	0,00	
2022	454	20845	TV - Trasferimento vincolato	TA0	1	09	0902	2021	4343	D.D. N. 1220/2021 DEL 22/03/2021: AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E DEL SUO TERRITORIO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO. PROROGA SCADENZA ATTIVITA' AL 12 GIUGNO 2022 AD INVARIANZA DI SPESA. CUP: J74E21000120004 (E.R. EURO 4.575,00= - E.A. EURO 4.575,00= - U. RI. EURO 4.575,00= U. I. EURO 4.575,00=)	0,00	
2022	455	20845	TV - Trasferimento vincolato	TA0	1	09	0902	2021	4343	D.D. N. 1220/2021 DEL 22/03/2021: AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E DEL SUO TERRITORIO COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO. PROROGA SCADENZA ATTIVITA' AL 12 GIUGNO 2022 AD INVARIANZA DI SPESA. CUP: J74E21000120004 (E.R. EURO 4.575,00= - E.A. EURO 4.575,00= - U. RI. EURO 4.575,00= U. I. EURO 4.575,00=)	0,00	
2022	457	17154	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0108	2021	4038	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" aggiudicata per il Lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta) alla Società Day Ristoriservice S.p.a. per l'acquisto di buoni pasto elettronici per gli anni 2022 - 2023 - CIG 7990040597 CIG DERIVATO 8860207A1C U.I. EURO 1.793.920,96	0,00	
2022	458	17155	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0109	2021	4038	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" aggiudicata per il Lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta) alla Società Day Ristoriservice S.p.a. per l'acquisto di buoni pasto elettronici per gli anni 2022 - 2023 - CIG 7990040597 CIG DERIVATO 8860207A1C U.I. EURO 1.793.920,96	0,00	
2022	460	4114	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2021	4038	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" aggiudicata per il Lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta) alla Società Day Ristoriservice S.p.a. per l'acquisto di buoni pasto elettronici per gli anni 2022 - 2023 - CIG 7990040597 CIG DERIVATO 8860207A1C U.I. EURO 1.793.920,96	0,00	
2022	461	16294	FP - Fondi propri	RA3	1	08	0801	2021	4038	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" aggiudicata per il Lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta) alla Società Day Ristoriservice S.p.a. per l'acquisto di buoni pasto elettronici per gli anni 2022 - 2023 - CIG 7990040597 CIG DERIVATO 8860207A1C U.I. EURO 1.793.920,96	0,00	
2022	462	16295	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0901	2021	4038	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" aggiudicata per il Lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta) alla Società Day Ristoriservice S.p.a. per l'acquisto di buoni pasto elettronici per gli anni 2022 - 2023 - CIG 7990040597 CIG DERIVATO 8860207A1C U.I. EURO 1.793.920,96	0,00	
2022	470	376	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2021	4038	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" aggiudicata per il Lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta) alla Società Day Ristoriservice S.p.a. per l'acquisto di buoni pasto elettronici per gli anni 2022 - 2023 - CIG 7990040597 CIG DERIVATO 8860207A1C U.I. EURO 1.793.920,96	0,00	
2022	471	8671	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2021	4038	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" aggiudicata per il Lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta) alla Società Day Ristoriservice S.p.a. per l'acquisto di buoni pasto elettronici per gli anni 2022 - 2023 - CIG 7990040597 CIG DERIVATO 8860207A1C U.I. EURO 1.793.920,96	0,00	
2022	472	4120	FP - Fondi propri	RA3	1	14	1401	2021	4038	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" aggiudicata per il Lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta) alla Società Day Ristoriservice S.p.a. per l'acquisto di buoni pasto elettronici per gli anni 2022 - 2023 - CIG 7990040597 CIG DERIVATO 8860207A1C U.I. EURO 1.793.920,96	0,00	
2022	475	4116	FP - Fondi propri	RA3	1	05	0501	2021	4038	Servizio sostitutivo di mensa. Adesione alla Convenzione Consip "Buoni Pasto 9" aggiudicata per il Lotto 2 (Piemonte, Valle d'Aosta) alla Società Day Ristoriservice S.p.a. per l'acquisto di buoni pasto elettronici per gli anni 2022 - 2023 - CIG 7990040597 CIG DERIVATO 8860207A1C U.I. EURO 1.793.920,96	0,00	
2022	480	19283	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1005	2021	101	APPROVAZIONE DEL PROGETTO MOBILITYAMOCIL 15° EDIZIONE - ANNO 2021 (E.A. EURO 60.681,91 U.P.R. EURO 116.643,00)	0,00	
2022	522	6784	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2021	4124	FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA E RIPARAZIONE DELLE PNEUMATICI PER I MEZZI DI DOTAZIONE ALLA VIABILITA' ANNI 2021 - 2023. CIG 8778239FF8. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BOLLIA GUIDO PNEUMATICI SNC DI CLAUDIR E CORRADO BOLLIA (U.P.R. EURO 100.000,00)	0,00	
2022	550	20969	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2021	4393	ATTIVITA' DI COMMITTEEA AUSILIARIA. SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI QUALIFICATO PER GLI ENTI DEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'OPERATORE ECONOMICO A NET4MARKET-SAMED S.R.L. (Partita IVA: 02362600344). REIMPUTAZIONE CONTABILE DELLA SPESA ASSUNTA CON DD.67-2026 DEL 30/04/2021. CIG 8709859306 (U.I. EURO 44.036,00)	0,00	
2022	553	20558	FE - Finanziamenti U.E.	SA31	1	16	1602	2021	4405	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA MODERAZIONE DELLE WPJUI DEL PROGETTO LIFE NAT/IT/000972. AFFIDAMENTO SERVIZIO AL DR. RENATO SEMENZATO. (CIG 8373552494 - CUP J75D1900350023) (U.I. Euro 20.117,80 - E.A. EURO 20.117,80)	5.029,45	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2022 PAGAMENTO SOSPESO PER DURC NON REGOLARE. FATTURA SOSPESA SU PIATTAFORMA PCC
2022	564	20820	TV - Trasferimento vincolato	UC1	2	10	1005	2021	4531	PROG. 723/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 D.M. 123/2020. ANNO 2021 COD. INTERNO 02.404.20. TO. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L. UNIPERSONALE C.U.P. J77H20002500001 - C.I.G. 87880017D6	0,00	
2022	565	19174	FR - Fin. regione piemonte	UB2	2	04	0402	2021	4819	PROG. 29/2019. ISTITUTO D'ORIA DI CIRIE' VIA PREVER. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE PROGETTO DALL'ALLEGATO 9 ALL'ALLEGATO 80. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ATI IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L./ARTUSO S.R.L./COOPEL 3 SOCIETA' COOPERATIVA. C.U.P. J45B1800340002 - C.I.G. 8787770935	0,00	
2022	567	20554	TV - Trasferimento vincolato	TA0	1	09	0902	2021	4750	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ALLA DITTA AVANZI SRL DI MILANO PER IL SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'ATTIVITA' RELATIVA ALL'AZIONE PILOTA INTEGRATA PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILI/ SCUOLE SOSTENIBILI/ DELL'AGENDAPER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CMT0 E DEL SUO TERRITORIO. (E.A./U.I. EURO 2.999,98=) CUP J74E21000120004 CIG Z5332DE4B	0,00	
2022	576	4235	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2021	4740	CIG 21532EEEF0. AFFIDAMENTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI G.P.L. DA RISCALDAMENTO PER IL MAGAZZINO STRADALE DI VIA DEI SABBIONI 15 - GIVENO ALLA AUTOGAS NORD S.P.A. (P.IVA 06170180019). PRENOTAZIONE PRELIMINARE DI SPESA PER IL PERIODO 01/10/2021 - 31/12/2022 (U.P.R. - 14.000,00)	0,00	
2022	577	17223	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2021	4699	OGGETTO: REIMPUTAZIONE CONTABILE IMPORTI CONTRATTUALI. (U.I. EURO 113.215,56)	0,00	
2022	579	19174	FR - Fin. regione piemonte	UB2	2	04	0402	2021	4819	PROG. 29/2019. ISTITUTO D'ORIA DI CIRIE' VIA PREVER. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE PROGETTO DALL'ALLEGATO 9 ALL'ALLEGATO 80. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ATI IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L./ARTUSO S.R.L./COOPEL 3 SOCIETA' COOPERATIVA. C.U.P. J45B1800340002 - C.I.G. 8787770935	0,00	
2022	580	19742	TV - Trasferimento vincolato	UC1	2	10	1005	2021	4765	PROG. 75/2019. INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. ANNO 2021. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A EFFECI COSTRUZIONI S.R.L. C.U.P. J77H18001770001 - C.I.G. 88307315C0	0,00	
2022	603	21305	AV - Avanzo	RA3	1	01	0103	2021	5091	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL SOGGETTO AGGREGATORE MEDIANTE WEBINAR. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ANCI PIEMONTE. CIG Z9B338A48. ID SINTEL 145846992.	0,00	
2022	614	19742	TV - Trasferimento vincolato	UC1	2	10	1005	2021	5055	PROG. 78/2019. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. ANNO 2021. LOTTO 1 U.O. 1- U.O.2 - CODICE INTERVENTO 0288.19 TO. (FINANZIAMENTO DM 49/2019). PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A BERSERA GIUSEPPE S.A.S. C.U.P. J77H18001650001 - C.I.G. 881788038A CLASSIFICATORE DEL FINANZIAMENTO: N.67	0,00	
2022	626	20596	FP - Fondi propri	UB0	1	08	0801	2021	5308	DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO METODOLOGICO E CULTURALE ALLA FORMAZIONE DEL PTGM EX LEGGE 56/14 E LEGGE REGIONALE 56/77 SML CUP J72C21002060003 CIG Z523385658 (U.I. EURO 17.690,00 E)	0,00	
2022	633	19185	FR - Fin. regione piemonte	UC1	2	10	1005	2021	5198	PROGETTO N. 3/2019. ALLUVIONE 2000. COMUNE DI VAIE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO (CUP J37H18001640003) (FN N. 77)	0,00	
2022	647	20820	TV - Trasferimento vincolato	UC1	2	10	1005	2021	5270	PROG. 725/2020. INTERVENTI DI FORNITURA E POSA DI NUOVE TRATTE DI BARRIERE E INTERVENTI DI RIPRISTINO DI BARRIERE ESISTENTI SULLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1. ANNO 2021. DM 123/2020. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. C.U.P. J77H20002520001 C.I.G. 88395032A0 CLASSIFICATORE DEL FINANZIAMENTO: 107	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	648	16921	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2021	5244	MANUTENZIONE QUADRIENNALE DI N. 2 DEFIBRILLATORI PRESSO LA SEDE DI C.SO INGHILTERRA DELLA C.MTO. REIMPUTAZIONE IMPEGNO ANNO 2022. CIG Z44255090D CUP J19F18000740003 (U.I. EURO 24.55).	0,00	
2022	649	6784	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2021	5348	SOMMINISTRAZIONE DI RICAMBI ORIGINALI PER FRESAIE DI MARCA FRESA PER IL SERVIZIO DI SOMBRONEVE IN DOTAZIONE AL CENTRO MECCANICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ANNI 2021 -2023 AFFIDAMENTO A FRESA S.P.A. (CIG Z063342441) (U.PR. EURO 47.580,00)	0,00	
2022	656	4300	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0102	2021	5402	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRIENNALE DI GESTIONE DEI SINISTRI D'IMPORTO PARI O INFERIORE ALLA FRANCHIGIA DI 20.000,00 DELLA POLIZZA C.T./R.C.O E GESTIONE DEI SINISTRI ATTIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ANNI 2022/2023/2024. - INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO.	5.471,70	residuo da mantenere per regolare esecuzione servizio
2022	662	21297	TV - Trasferimento vincolato	UB2	2	04	0402	2021	5398	PROG. 180/2021 LICEO COTTINI DI VIA CASTELGOMBERTO 20 TORINO - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (CUP J18B20000550001) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (FN. 105)	0,00	
2022	663	21297	TV - Trasferimento vincolato	UB2	2	04	0402	2021	5398	PROG. 180/2021 LICEO COTTINI DI VIA CASTELGOMBERTO 20 TORINO - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (CUP J18B20000550001) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (FN. 105)	4.882,98	Quota parte Fondo Incentivante le funzioni tecniche su QE con lavori principali collaudati e collauda 2023 Progetto 180/ 2021
2022	665	11525	FP - Fondi propri	QA1	1	01	0111	2021	5480	SOLUZIONE PER CONTROLLO GREEN PASS AGLI ACCESSI AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA A INFORMATICA SYSTEM SRL (cod. CRED. 130667). CIG Z26337E1F9. (U.I. EURO 29.572,80)	0,00	
2022	666	21297	TV - Trasferimento vincolato	UB2	2	04	0402	2021	5536	PROG. 177/2021 LICEO "JU'ARRA" VIA BUOZZI, 16 - VENARIA REALE - MESSA IN SICUREZZA SOLAIE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. (CUP J38B20000470001) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (FN. 105)	0,00	
2022	682	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	683	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	684	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	685	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	686	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	687	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	688	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	689	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	690	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	691	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	692	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	693	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	694	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	695	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	696	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	697	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	698	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	
2022	699	17730	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	5954	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 518/A1511/2021 DEL 15/09/2021 PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'	0,00	













ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	1855	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1856	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1857	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1858	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1859	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1860	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1861	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1862	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1863	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1864	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1865	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1866	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1867	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1868	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1869	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1870	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1872	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1873	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1875	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1876	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1877	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1878	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1879	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1880	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1882	17840	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2021	6577	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO 2020 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SULL'ANNO 2021. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E I CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. (UI EURO 445.505,89 - UI EURO 1.161.732,44)	0,00	
2022	1884	95	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2021	5942	SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI CYBERSECURITY RIVOLTO AL TERRITORIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA A APPELEY S.R.L. (CIG 23033AD385). IMPEGNO DI SPESA (U.I. 2021 EURO 28.200,00; U.I. PR. 2022 EURO 1.200,00).	0,00	
2022	1885	15759	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2021	5888	SERVIZI DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA ARMATA E PRESIDIO DELLA CONTROL ROOM PRESSO GLI EDIFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO ED INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GARA. LUPR Euro 944.299,43	0,00	
2022	1911	20972	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2021	6059	Sussidiarietà Verticale Interventi per la sicurezza stradale. Bando per il finanziamento di interventi di investimento sulla rete stradale provinciale ai Comuni della Città Metropolitana di Torino per l'anno 2020. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI. Ulteriore Scorrimento di graduatoria.	0,00	
2022	1915	20972	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2021	6059	Sussidiarietà Verticale Interventi per la sicurezza stradale. Bando per il finanziamento di interventi di investimento sulla rete stradale provinciale ai Comuni della Città Metropolitana di Torino per l'anno 2020. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI. Ulteriore Scorrimento di graduatoria.	0,00	
2022	1925	16965	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2021	5805	AUTOPARCO DI SERVIZIO. RIMBORSO ANTICIPAZIONI SPESE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE. (U/I 1.000,00).	628,89	
2022	1926	21276	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2021	5839	PROG. 236/2021. LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITÀ VIABILITÀ 1. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A TEAM SIGNAL S.R.L. C.U.P. J17H21000910003 C.I.G. 8912366013	0,00	
2022	1927	7722	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2021	6023	SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIPARAZIONE SPARGISALE A MARZO/CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DIREZIONE ALTA DOTAZIONE ALTA DOTAZIONE ALTA DOTAZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. ANNI 2021-2023. AFFIDAMENTO A GLETTA S.P.A. (CIG Z7238C9794) (U.PR. EURO 47.580,00)	0,00	
2022	1933	15700	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2021	5952	PROG. N. 238/2021 EDIFICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE UAG. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA NET4MARKET ALL'IMPRESA STUDIO CHIAVEZZA S.R.L. CUP J77H2100220003 - C.I.G. 88951459DC	491,93	RATA DI SALDO DI LAVORI PRINCIPALI COLLAUDATI CON COLLAUDO DA APPROVARE. FATTURA NON PERVENUTA DO D'AGGIUDICAZIONE 5952/2021







ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	2931	20877	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	736	PROG. 395/2021. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI. ANNO 2021. DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITÀ - VIABILITÀ 1. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. RIAPPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A NORDREX S.R.L. C.I.P. 177421000900026 - C.I.G. 85520089926	0,00	
2022	2933	10997	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	1037	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA D.G.R. DELLA REGIONE PIEMONTE N. 30 DEL 21/05/2004. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2022. ACCERTAMENTO DALLE PROVINCE E REGIONE VAL D'AOSTA PER ESAMI. (E/A. 3.588,80 - U./PR. 2.849,00 - UI 242,17 - E/R 1.166,95)	0,00	
2022	2934	17391	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	1037	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA D.G.R. DELLA REGIONE PIEMONTE N. 30 DEL 21/05/2004. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2022. ACCERTAMENTO DALLE PROVINCE E REGIONE VAL D'AOSTA PER ESAMI. (E/A. 3.588,80 - U./PR. 2.849,00 - UI 242,17 - E/R 1.166,95)	0,00	
2022	2935	21284	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2022	790	PROG. 235/2021. LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE VIABILITÀ 2. ANNO 2021. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A T.E.S. S.P.A. CIP 17H121000900003 - C.I.G. 9037501DBE	0,00	
2022	2942	17214	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	803	PROGETTO N. 814/2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2 ZONAA3. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A MDC COSTRUZIONI SRLS. C.I.G. 9017780876	0,00	
2022	2945	13315	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	830	IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOTRASPORTO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO "VIRTUALE". (E/A - U/I - E/R 1.056,00)	0,00	
2022	2948	16039	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2022	800	PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE SU SEGNALEZIONE DEL TESORIERE. ACCERTAMENTI E IMPEGNI IN PARTITE DI GIRO PER L'ANNO 2022. (E/A/U.I. EURO 45.000,00)	0,00	
2022	2952	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	919	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022 (E.A. - E.R. EURO 12.860,00 - U.I. EURO 12.860,00)	406,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2953	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	919	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022 (E.A. - E.R. EURO 12.860,00 - U.I. EURO 12.860,00)	121,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2954	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	919	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022 (E.A. - E.R. EURO 12.860,00 - U.I. EURO 12.860,00)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2955	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	919	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022 (E.A. - E.R. EURO 12.860,00 - U.I. EURO 12.860,00)	8.146,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2956	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	919	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022 (E.A. - E.R. EURO 12.860,00 - U.I. EURO 12.860,00)	812,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2957	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	919	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022 (E.A. - E.R. EURO 12.860,00 - U.I. EURO 12.860,00)	2.075,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2958	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	919	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022 (E.A. - E.R. EURO 12.860,00 - U.I. EURO 12.860,00)	357,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2959	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	919	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022 (E.A. - E.R. EURO 12.860,00 - U.I. EURO 12.860,00)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2960	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	919	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022 (E.A. - E.R. EURO 12.860,00 - U.I. EURO 12.860,00)	750,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2961	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	919	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2021 GENNAIO 2022 (E.A. - E.R. EURO 12.860,00 - U.I. EURO 12.860,00)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2962	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	875	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO O DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 525 (PARTE) DEL 20/01/2022. (E.A./R. 2.552,88= E.R. 127,61= U.I./L. 34,86=)	0,00	
2022	2963	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	875	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO O DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 525 (PARTE) DEL 20/01/2022. (E.A./R. 2.552,88= E.R. 127,61= U.I./L. 34,86=)	0,00	
2022	2964	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	875	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO O DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 525 (PARTE) DEL 20/01/2022. (E.A./R. 2.552,88= E.R. 127,61= U.I./L. 34,86=)	0,00	
2022	2965	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	875	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO O DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 525 (PARTE) DEL 20/01/2022. (E.A./R. 2.552,88= E.R. 127,61= U.I./L. 34,86=)	0,00	
2022	2966	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	875	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO O DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 525 (PARTE) DEL 20/01/2022. (E.A./R. 2.552,88= E.R. 127,61= U.I./L. 34,86=)	0,00	
2022	2967	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	875	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO O DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 525 (PARTE) DEL 20/01/2022. (E.A./R. 2.552,88= E.R. 127,61= U.I./L. 34,86=)	1,45	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	2968	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	875	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO O DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 525 (PARTE) DEL 20/01/2022. (E.A./R. 2.552,88= E.R. 127,61= U.I./L. 34,86=)	0,18	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	2970	17214	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	954	PROGETTO N. 814/2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2 ZONAA4. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ELETTRICA 3B SRL. C.I.G. 9017808294	950,06	QUOTA RITENUTA 0,5 PER INFORTUNI SU APPALTO IN CORSO
2022	2973	17637	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	1	19	1901	2022	1720	CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPEA EUROPE DIRECT TORINO - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLA FUNZIONE SPECIALIZZATA PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO EUROPE DIRECT TORINO PER IL PERIODO 2022-2025 E DEL PROGETTO ECORIS3-INTERREG EUROPE 2022. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54 COMMI 1 E 3 D.L.GS. 50/2016 E S.M.I. AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI SPA (C/FP)	0,00	
2022	2977	19022	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0103	2022	1037	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA D.G.R. DELLA REGIONE PIEMONTE N. 30 DEL 21/05/2004. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2022. ACCERTAMENTO DALLE PROVINCE E REGIONE VAL D'AOSTA PER ESAMI. (E/A. 3.588,80 - U./PR. 2.849,00 - UI 242,17 - E/R 1.166,95)	0,00	
2022	2979	13315	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	895	IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOTRASPORTO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO "VIRTUALE". (E/A - U/I - E/R 544,54)	0,00	
2022	2996	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	999	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/02/2022 AL 14/02/2022 - (E.A. - E.R. EURO 85.239,20 - U.I. EURO 85.239,20)	20.794,20	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2998	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	999	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/02/2022 AL 14/02/2022 - (E.A. - E.R. EURO 85.239,20 - U.I. EURO 85.239,20)	46.084,20	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2999	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	999	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/02/2022 AL 14/02/2022 - (E.A. - E.R. EURO 85.239,20 - U.I. EURO 85.239,20)	1.428,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	3000	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	999	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/02/2022 AL 14/02/2022 - (E.A. - E.R. EURO 85.239,20 - U.I. EURO 85.239,20)	1.428,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	3001	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	999	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/02/2022 AL 14/02/2022 - (E.A. - E.R. EURO 85.239,20 - U.I. EURO 85.239,20)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	3002	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	999	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/02/2022 AL 14/02/2022 - (E.A. - E.R. EURO 85.239,20 - U.I. EURO 85.239,20)	14.950,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	3003	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	999	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/02/2022 AL 14/02/2022 - (E.A. - E.R. EURO 85.239,20 - U.I. EURO 85.239,20)	360,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	3004	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	999	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/02/2022 AL 14/02/2022 - (E.A. - E.R. EURO 85.239,20 - U.I. EURO 85.239,20)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	3005	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	999	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/02/2022 AL 14/02/2022 - (E.A. - E.R. EURO 85.239,20 - U.I. EURO 85.239,20)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	3006	15565	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	1120	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO "VIRTUALE" NEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE/REV. PROV. DIVERSE. PRIMO ATTO ANNO 2022. (E.A/E.R./ U.I. EURO 304,00=)	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	3008	17821	AV - Avanzo	UB1	2	01	0105	2022	977	PROGETTO N. 803/2019 IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO SITO IN VALPERGA CANAVESE, VIA MAZZINI 80. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CORPO OFFICINE E LABORATORI ED OPERE CONNESSE. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COCCIA SRL (CUP J79E19001050003 - CIG ORIGINARIO 839826210C - CIG MODIFICA CONTRATTO 913496291C)	0,00	
2022	3019	17322	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	1235	OGGETTO: ACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE VIABILITA' 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: COSSA SRL (CIG Z3335858BE) EDILPEROSA DI TALMON GIORGIO & C. SAS (CIG Z6535858CA) EVO EDILE SRL (CIG ZC835858FD) EDILPELLICE SRL (CIG Z4135860AF) FERRAMENTA ARGENTERO DI REVELLO FRANCO (CIG ZEE358613B) EDIL GIAVENO SRL (CIG Z6F3586347) FERRAMENTA CAVALLERO (CIG Z91358)	0,00	
2022	3024	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	1140	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 2. AUTORIZZAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022.	0,00	
2022	3025	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	1140	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 2. AUTORIZZAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022.	0,00	
2022	3027	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	1140	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 2. AUTORIZZAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022.	0,00	
2022	3028	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	1140	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 2. AUTORIZZAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022.	0,00	
2022	3029	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	1140	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 2. AUTORIZZAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022.	0,00	
2022	3030	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	1140	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 2. AUTORIZZAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022.	0,00	
2022	3038	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	1140	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 2. AUTORIZZAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022.	0,00	
2022	3042	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	1140	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 2. AUTORIZZAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022.	0,00	
2022	3043	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	1140	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 2. AUTORIZZAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022.	0,00	
2022	3058	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	1072	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2022 E/AR EURO 38,95=-, U/PR EURO 11,69=-	11,69	Importo individuato in fase di costituzione del fondo del personale delle categorie per l'anno 2023 (DD 4076/2023) che , ai sensi dell'art. 67 comma 3, lett. a) importi derivanti dall'applicazione dell'art. 43 legge 449/1997 anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lett. d) del CCNL 21/4/99 , come modificato dall'art. 4 del CCNL 5/10/2001 (incentivi da convenzioni oneroso) , da distribuire ai dipendenti che svolgono tale attività
2022	3063	12434	FP - Fondi propri	QA4	7	99	9901	2022	1104	PROGETTO MOBILITYAMOCI 16° EDIZIONE. ATTIVAZIONE DI UN ABBONAMENTO NON NALE RIENTRANTE NEL SISTEMA INTEGRATO FORMULA. E.A.U.I. EURO 1.002,50)	0,00	
2022	3073	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	1222	ONERI A CARICO DEGLI ISTITUTI CON CONVENZIONE PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO RISCOSSIONE E IMPEGNO ONERI COMPASS BANCA SPA INCASSO PROVVISORIO N. 1482 DEL 1.2.2022 E/AR EURO 4,50=-, U/PR EURO 1,35=-	1,35	Importo individuato in fase di costituzione del fondo del personale delle categorie per l'anno 2023 (DD 4076/2023) che , ai sensi dell'art. 67 comma 3, lett. a) importi derivanti dall'applicazione dell'art. 43 legge 449/1997 anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lett. d) del CCNL 21/4/99 , come modificato dall'art. 4 del CCNL 5/10/2001 (incentivi da convenzioni oneroso) , da distribuire ai dipendenti che svolgono tale attività
2022	3088	20951	TV - Trasferimento veicolo	UC3	1	10	1002	2022	1294	LINKINGALPS (CODICE PROGETTO: ASP740); PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ALPINE SPACE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO (CERTIFICAZIONE DELLA SPESA); RIDUZIONE MOVIMENTI CONTABILI E REIMPUTAZIONE DI SPESA A FAVORE DI G.E.I.E. EUROPEAN CENTER OF STUDY E.I.G. CIG: ZC403058F8 CUP: J71G190006030007). TRATTATIVA DIRETTA N. 1592979 (U.I. EURO 208,80. RIDUZIONE U.I. EURO -208,80)	0,00	
2022	3101	26	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0102	2022	1223	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA S.C.R. PIEMONTE E LA DITTA LEXMEDIA S.R.L. PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE LEGALE DI ATTI E PROVVEDIMENTI SULLA G.U.R.I. E SUI QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 E S.M.I. (GARA 26-2021 - CIG 8679366766) CIG DERIVATO Z4635A32C6 (U.P.R. EURO 15.000,00)	0,00	
2022	3102	14146	FP - Fondi propri	TA1	7	99	9901	2022	1333	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI VERSANTI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO (E.A.E.R.U.I. EURO 10.329,14)	10.329,14	DEPOSITO CAUZIONALE RIFIUTI
2022	3104	15244	FP - Fondi propri	TA1	1	09	0903	2022	1330	ONERI ISTRUTTORI, DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLO CONNESSI A PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI IN MATERIA DI RIFIUTI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. (E.A.E.R. EURO 7.713,90 - U.I. EURO 48,30) PROVVISORI TRATTATE DIVERSI	0,00	
2022	3105	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	1251	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE VIABILITA' 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: AGRISERVICE (CIG Z82358CD7) C.M.B. DI BLANDINO ARMANDO E MORENO (CIG Z87358C102) AGRICOLMACCHINE (CIG Z1E358C124) OVMA (CIG Z10358C14A) RIPARAZIONI ROLF (CIG Z42358C16C) FALCO RICCARDO (CIG Z11358C18F ) OVMA (CIG ZB9358C18D ) ZANUTTINI (CIG Z8E358C1EA ) GERBAUDO (CIG Z80358C210) CAVAGLIATO (CIG ZF53)	0,00	
2022	3112	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	1251	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE VIABILITA' 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: AGRISERVICE (CIG Z82358CD7) C.M.B. DI BLANDINO ARMANDO E MORENO (CIG Z87358C102) AGRICOLMACCHINE (CIG Z1E358C124) OVMA (CIG Z10358C14A) RIPARAZIONI ROLF (CIG Z42358C16C) FALCO RICCARDO (CIG Z11358C18F ) OVMA (CIG ZB9358C18D ) ZANUTTINI (CIG Z8E358C1EA ) GERBAUDO (CIG Z80358C210) CAVAGLIATO (CIG ZF53)	0,00	
2022	3113	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	1251	OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE VIABILITA' 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: AGRISERVICE (CIG Z82358CD7) C.M.B. DI BLANDINO ARMANDO E MORENO (CIG Z87358C102) AGRICOLMACCHINE (CIG Z1E358C124) OVMA (CIG Z10358C14A) RIPARAZIONI ROLF (CIG Z42358C16C) FALCO RICCARDO (CIG Z11358C18F ) OVMA (CIG ZB9358C18D ) ZANUTTINI (CIG Z8E358C1EA ) GERBAUDO (CIG Z80358C210) CAVAGLIATO (CIG ZF53)	0,00	
2022	3115	19162	FR - Fin. regione piemonte	UC2	2	10	1005	2022	1250	PROG. 37/2019 P. 2/P. 216 DEL MELEZZET. COSTRUZIONE NUOVO VALLO-RILEVATO PARAMASSI PER LA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE ROCCIOSA "ROCCO DEL ROJAS. II. LOTTO. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLI ATTI S. C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S./IVES S.P.A. CUP J87H18001650002 - C.I.G. 8907077078 CLASSIFICATORE DEL FINANZIAMENTO: 63	0,00	
2022	3131	17282	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	1307	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022.	0,00	
2022	3132	17282	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	1307	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022.	0,00	
2022	3134	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	1346	ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. UNITA' OPERATIVA B CIRCOLI D'ALMESE E SUSA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, NOVELLATO DAL DL. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, ALLA SOCIETA' BERSISA GIUSEPPE SAS (CIG Z1735C0086)	0,00	
2022	3141	17282	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	1307	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022.	0,00	
2022	3148	17282	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	1307	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022.	0,00	
2022	3149	17282	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	1307	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022.	0,00	
2022	3151	17282	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	1307	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE PRIMA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022.	0,00	
2022	3162	17280	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	1448	ACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: CARLO CELESIA (CIG Z8735C2091) SEIB S.R.L. (CIG Z1735C2C06) GIOVANNI DEZZUTTI DI DEZZUTTI GIACOMO E FULVIA S.N.C. (CIG Z0935C2CEC) FERRAMENTA SANGIORGIO S.A.S. DI GUBETTI MAURIZIO & C. (CIG Z9B35C2D0E) FERRAMENTA STRATTA S.R.L. (CIG Z7735C2D28 ) GIOVANNI DEZZUTTI DI DEZZUTTI G	0,00	
2022	3163	17280	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	1448	ACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: CARLO CELESIA (CIG Z8735C2091) SEIB S.R.L. (CIG Z1735C2C06) GIOVANNI DEZZUTTI DI DEZZUTTI GIACOMO E FULVIA S.N.C. (CIG Z0935C2CEC) FERRAMENTA SANGIORGIO S.A.S. DI GUBETTI MAURIZIO & C. (CIG Z9B35C2D0E) FERRAMENTA STRATTA S.R.L. (CIG Z7735C2D28 ) GIOVANNI DEZZUTTI DI DEZZUTTI G	1.666,48	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2022 FATTURA LIQUIDATA CON ITER IN CORSO
2022	3165	17280	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	1448	ACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: CARLO CELESIA (CIG Z8735C2091) SEIB S.R.L. (CIG Z1735C2C06) GIOVANNI DEZZUTTI DI DEZZUTTI GIACOMO E FULVIA S.N.C. (CIG Z0935C2CEC) FERRAMENTA SANGIORGIO S.A.S. DI GUBETTI MAURIZIO & C. (CIG Z9B35C2D0E) FERRAMENTA STRATTA S.R.L. (CIG Z7735C2D28 ) GIOVANNI DEZZUTTI DI DEZZUTTI G	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	3176	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	1358	AFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: ROSSI DANILÒ & C. S.n.c. (CIG Z9C35C5972) FERRAMENTA GADDO' & SCABINI SILVIA (CIG Z6435C7097 ) ALLOCCO RENATO RIPARAZIONI (CIG Z9235C7139) FTC MACCHINE AGRICOLE E RICAMBI SAS DI TOMASI CONT GINO & C. (CIG ZD735C7327 ) UGO GIOVANNI S.A.S (CIG ZF235C7391) FTC MACCHINE AGRIC	0,00	
2022	3181	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	1358	AFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: ROSSI DANILÒ & C. S.n.c. (CIG Z9C35C5972) FERRAMENTA GADDO' & SCABINI SILVIA (CIG Z6435C7097 ) ALLOCCO RENATO RIPARAZIONI (CIG Z9235C7139) FTC MACCHINE AGRICOLE E RICAMBI SAS DI TOMASI CONT GINO & C. (CIG ZD735C7327 ) UGO GIOVANNI S.A.S (CIG ZF235C7391) FTC MACCHINE AGRIC	1.350,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2022 FATTURA NON Pervenuta
2022	3182	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	1358	AFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: ROSSI DANILÒ & C. S.n.c. (CIG Z9C35C5972) FERRAMENTA GADDO' & SCABINI SILVIA (CIG Z6435C7097 ) ALLOCCO RENATO RIPARAZIONI (CIG Z9235C7139) FTC MACCHINE AGRICOLE E RICAMBI SAS DI TOMASI CONT GINO & C. (CIG ZD735C7327 ) UGO GIOVANNI S.A.S (CIG ZF235C7391) FTC MACCHINE AGRIC	0,00	
2022	3184	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	1358	AFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: ROSSI DANILÒ & C. S.n.c. (CIG Z9C35C5972) FERRAMENTA GADDO' & SCABINI SILVIA (CIG Z6435C7097 ) ALLOCCO RENATO RIPARAZIONI (CIG Z9235C7139) FTC MACCHINE AGRICOLE E RICAMBI SAS DI TOMASI CONT GINO & C. (CIG ZD735C7327 ) UGO GIOVANNI S.A.S (CIG ZF235C7391) FTC MACCHINE AGRIC	2.900,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2022 FATTURA NON Pervenuta
2022	3187	6784	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	1355	FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI A MARCHIO MERCEDES-BENZ DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA GINO SPA CIG Z34356FA40. (U.I. EURO 35.999,99)	0,00	
2022	3191	7681	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0101	2022	1409	PROG. 822/2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. OPERE ELETTRICHE. LOTTO 2. PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A TIELLE IMPIANTI S.R.L. CUP J77H21007870003 - C.I.G. 910418317C	0,00	
2022	3193	13293	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2022	1409	PROG. 822/2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. OPERE ELETTRICHE. LOTTO 2. PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A TIELLE IMPIANTI S.R.L. CUP J77H21007870003 - C.I.G. 910418317C	0,00	
2022	3196	15565	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	1496	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO "VIRTUALE" NEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO METROPOLITANO DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: ROSSI DANILÒ & C. S.n.c. (CIG Z9C35C5972) FERRAMENTA GADDO' & SCABINI SILVIA (CIG Z6435C7097 ) ALLOCCO RENATO RIPARAZIONI (CIG Z9235C7139) FTC MACCHINE AGRICOLE E RICAMBI SAS DI TOMASI CONT GINO & C. (CIG ZD735C7327 ) UGO GIOVANNI S.A.S (CIG ZF235C7391) FTC MACCHINE AGRIC	0,00	
2022	3199	13315	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	1429	IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOTRASPORTO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO "VIRTUALE". (EA -U/I -E/R 1.472,00)	0,00	
2022	3202	13293	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2022	1427	PROG. 822/2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA PRESSO GLI EDIFICI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE E DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. OPERE EDILI E COMPLEMENTARI. LOTTO 1. PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A TIELLE IMPIANTI S.R.L. CUP J77H21007870003 - C.I.G. 9100209209	0,00	
2022	3210	21713	FE - Finanziamenti U.E.	SA3	1	07	0701	2022	1504	PROGETTO ALCOFRA 2014-2020 - N. 8475 TOUR DELLA STRADA DEI VIGNETTI ALPINI - VIA TOUR - WP 4.1 Realizzazione e commercializzazione/ promozione dei pacchetti turistici "in giornata" - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PRODOTTI TURISTICI E CICLOTURISTICI NEL TERRITORIO DEL CANAVESE. AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DEL CANAVESE. (CUP N. J79I22000140001 - CIG N. Z8335B0B17) EA - U/I = EURO 6.098,78	0,00	
2022	3212	18188	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	1	19	1901	2022	1720	CENTRO DI INFORMAZIONE EUROPEA EUROPE DIRECT TORINO - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLA FUNZIONE SPECIALIZZATA PROGRAMMI E PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO EUROPE DIRECT TORINO PER IL PERIODO 2022-2025 E DEL PROGETTO ECORIS3-INTERREG EUROPE 2022. ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54 COMMI 1 E 3 D L.GS. 50/2016 E S.M.I. AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI SPA (C/P)	0,00	
2022	3225	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	1612	ORDINANZA TAR PIEMONTE N. 355/2022 DEL 24/02/2022. INTROITO SPESE LEGALI. RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. (REVERSAI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 6.650,00= U.I. EURO 5.289,04.=	0,00	
2022	3239	19643	FR - Fin. regione piemonte	SA31	1	16	1602	2022	1604	Commissione d'esame per il rilascio dell'Abilitazione venatoria - Anno 2022 (U.PR. Euro 1.891,60)	0,00	
2022	3240	17561	FP - Fondi propri	SA31	1	16	1602	2022	1604	Commissione d'esame per il rilascio dell'Abilitazione venatoria - Anno 2022 (U.PR. Euro 1.891,60)	0,00	
2022	3241	19643	FR - Fin. regione piemonte	SA31	1	16	1602	2022	1605	Commissione esaminatrice per il rilascio dell'autorizzazione di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale per fini anche riproduttivi - anno 2022. (U.PR. Euro 195,30)	120,00	COMMISSIONE ESAMI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLEVAMENTO FAUNA SELVATICA - PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/12/2022
2022	3242	21210	FP - Fondi propri	A55	1	03	0301	2022	1715	RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EFFETTUATE DA ALTRI ENTI. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2022. (U.PR. EURO 300,00)	0,00	
2022	3243	17561	FP - Fondi propri	SA31	1	16	1602	2022	1605	Commissione esaminatrice per il rilascio dell'autorizzazione all'allevamento di fauna selvatica a scopo ornamentale e amatoriale per fini anche riproduttivi - anno 2022. (U.PR. Euro 195,30)	10,20	IRAP DA LIQUIDARE COMPONENTI COMMISSIONE ESAMI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLEVAMENTO FAUNA SELVATICA
2022	3244	17758	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	1850	ANALISI CAMPIONAMENTO DELLE FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSI SUL SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE PRESSO I.T.A. "G. DALMASSO". INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IVA (U.I. EURO 25,59 )	25,59	PRESTAZIONE RESA E FATTURATA AL 31/12/2022
2022	3289	17280	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	1581	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, COMPLEMENTARE, MATERIALI PER SEGNALETICA TEMPORANEA E MOBILE E ACCESSORI VARI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI INSISTENTI SUL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TORINO, BIELLA, NOVARA, VERCELLI, VERBANO-CUSIO-OSOLA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE AGGIUDICATA ALL'IMPRESA PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. - C.F./P.IVA 02905080368. (U.I. EURO 200.000,00) CUP J70A22000010001 CIG 8559890480 CIG DERIVATO 917604470D	0,00	
2022	3295	21593	TV - Trasferimento vincolato	UB2	2	04	0402	2022	1657	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI SULLE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (CIG PADRE 9151601COB). IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO INERENTE IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO N. 533/2021 - LICEO ARTISTICO ALDO PASSONI - VIA DELL	0,00	
2022	3313	16637	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	1825	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SOMME VERSATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.LGS. 152/06. RISCOSSIONE DEI PROVVISORI DI ENTRATA N RI 255-4017-4026-4137/2022. (E.A.R. 26.000,00= U.I. 26.000,00=)	6.500,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS152/06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2022	3314	16637	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	1825	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SOMME VERSATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.LGS. 152/06. RISCOSSIONE DEI PROVVISORI DI ENTRATA N RI 255-4017-4026-4137/2022. (E.A.R. 26.000,00= U.I. 26.000,00=)	6.500,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS152/06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2022	3315	16637	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	1825	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SOMME VERSATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.LGS. 152/06. RISCOSSIONE DEI PROVVISORI DI ENTRATA N RI 255-4017-4026-4137/2022. (E.A.R. 26.000,00= U.I. 26.000,00=)	6.500,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS152/06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2022	3316	16637	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	1825	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SOMME VERSATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.LGS. 152/06. RISCOSSIONE DEI PROVVISORI DI ENTRATA N RI 255-4017-4026-4137/2022. (E.A.R. 26.000,00= U.I. 26.000,00=)	6.500,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS152/06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2022	3326	21055	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2022	1666	PROG. 398/2021. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI STRADALI E ATTRAVERSAMENTI ANNO 2021 DIREZIONE VIABILITA' 2. PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A C.M. S.R.L. CUP J77H21003830003 - C.I.G. 9101253F8E	0,00	
2022	3328	16733	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0102	2022	1655	APPARATI TELEPASS IN USO SUGLI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO DELL'ENTE. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2022. (U.I.PR EURO 3.000,00) CIG 392314165D.	0,00	
2022	3336	16934	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2022	1700	AUTOPARCO DI SERVIZIO FORNITURA DI METANO DA AUTOTRAZIONE PER L'ANNO 2022. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 (U.I.PR EURO 2.855,60) CIG. Z0533B2B25	0,00	
2022	3344	21669	TV - Trasferimento vincolato	QA5	1	10	1002	2022	1754	SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ISTITUZIONALE ON LINE PER L'ANNO 2022. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2029582 ALLA DITTA L'ECO DELLA STAMPA SPA CIG Z1F3544352 CUP J72G19000420004 (U.I. EURO 19.520,00.= )	0,00	
2022	3365	20160	FE - Finanziamenti U.E.	UC3	1	10	1002	2019	3634	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOFRA ITALIA- FRANCIA 2014 -2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE "LE ALTE VALLI - CUORE DELLE ALPI". PROGETTO: "CUORE DINAMICO". APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL SOGGETTO ATTUATORE AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE CUP J11F18000290007 (EA EU 68.415,00-UI EU 94.000,00)	21.250,00	PRESTAZIONE ESEGUITA IN FASE DI LIQUIDAZIONE
2022	3366	20161	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2019	3634	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOFRA ITALIA- FRANCIA 2014 -2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE "LE ALTE VALLI - CUORE DELLE ALPI". PROGETTO: "CUORE DINAMICO". APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL SOGGETTO ATTUATORE AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE CUP J11F18000290007 (EA EU 68.415,00-UI EU 94.000,00)	3.750,00	PRESTAZIONE ESEGUITA. IN ATTESA DEL VERSAMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI PER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE
2022	3369	16202	FR - Fin. regione piemonte	VA2	1	15	1502	2019	5705	FORMAZIONE CONTINUA DEI LAVORATORI OCCUPATI - VOUCHER FORMATIVI A CATALOGO. AVVISO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019-2021. APPROVAZIONE. (E.A. EURO 5.438.312,00 - U.PR. EURO 5.438.312,00)	0,00	
2022	3387	12679	FR - Fin. regione piemonte	VA2	1	15	1502	2019	10063	AVVISO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1 "AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO A FINALITÀ EDUCATIVA, INFORMATIVA, DI ACCOMPAGNAMENTO E CONSULENZA RIVOLTE AD ADOLESCENTI, GIOVANI E FAMIGLIE" PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO-2019-2022. APPROVAZIONE PROPOSTA PRO- GETTUALE E FINANZIAMENTO. (U.I. EURO 3.370.981,00)	0,00	









ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	4547	20394	FR - Fin. regione piemonte	UC2	2	10	1005	2020	4555	PROGETTO N. 430/2019.S.P. N. 134 DI PRALORMO DAL KM 2+250 AL KM 10+480. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. MODIFICA QUADRO ECONOMICO E VARIANTE IN CORSO D'OPERA. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A BUILDING & DESIGN 2008 S.R.L. (CUP J67H19001870002 - CIG ORIGINARIO 8293044467 CIG MODIFICA CONTRATTO 847330450)	0,00	
2022	4554	20953	FE - Finanziamenti U.E.	UC3	1	10	1002	2020	4623	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN DIMOSTRATORE DI CALCOLO PERCORSO DISTRIBUITO NELL'AMBITO DEL PROGETTO LINKINGALPS. RIDUZIONE MOVIMENTI CONTABILI E REIMPUTAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ST S.R.L. CUP J71G19000630007 (E.A./U.I. EURO 103.000,00 RIDUZIONE E A./U.I. EURO - 103.000,00)	444,58	PRESTAZIONE ESEGUITA ED APPROVATA DALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA. IN ATTESA DELLA FATTURA CON ALLEGATI GIUSTIFICATIVI PER PROCEDERE AL PAGAMENTO
2022	4555	20952	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2020	4623	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN DIMOSTRATORE DI CALCOLO PERCORSO DISTRIBUITO NELL'AMBITO DEL PROGETTO LINKINGALPS. RIDUZIONE MOVIMENTI CONTABILI E REIMPUTAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ST S.R.L. CUP J71G19000630007 (E.A./U.I. EURO 103.000,00 RIDUZIONE E A./U.I. EURO - 103.000,00)	7.635,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ED APPROVATA DALL'AUTORITA' DI GESTIONE DEL PROGRAMMA. IN ATTESA DELLA FATTURA CON ALLEGATI GIUSTIFICATIVI PER PROCEDERE AL PAGAMENTO
2022	4569	20847	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2020	4493	RDO 2508760. I.P.S.S. UBERTINI SEZIONE ALBERGHIERA CHIVASSO VIA AJMA, 12. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO (prog. n. 35/2019). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE INERENTE LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALL'OPERATORE R.L.I. ARES INGEGNERIA S.r.l., Studio Associato F&P Progetti, Ing. Gianfranco Molinaro, Ing. Nicola Mirto, Ing. Lorenzo Di Francesco, Ing. Mirko Iannarone, Ing. Mar	437,00	QUOTA PARTE FATTURA LIQUIDATA, TRATTUTA PER REGOLARITA' CONTRIBUTIVA IN VERIFICA DELL'ING. DI FRANCESCO COMPONENTE RTP QUOTA DA LIQUIDARE PER DURC RILASCIATO REGOLARE PROGETTO N. 35/2019
2022	4570	20662	TV - Trasferimento vincolato	UB2	2	04	0402	2020	4493	RDO 2508760. I.P.S.S. UBERTINI SEZIONE ALBERGHIERA CHIVASSO VIA AJMA, 12. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO (prog. n. 35/2019). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE INERENTE LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALL'OPERATORE R.L.I. ARES INGEGNERIA S.r.l., Studio Associato F&P Progetti, Ing. Gianfranco Molinaro, Ing. Nicola Mirto, Ing. Lorenzo Di Francesco, Ing. Mirko Iannarone, Ing. Mar	0,00	
2022	4571	20660	Ri - Reinvestimenti	UB2	2	04	0402	2020	4493	RDO 2508760. I.P.S.S. UBERTINI SEZIONE ALBERGHIERA CHIVASSO VIA AJMA, 12. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO (prog. n. 35/2019). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE INERENTE LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALL'OPERATORE R.L.I. ARES INGEGNERIA S.r.l., Studio Associato F&P Progetti, Ing. Gianfranco Molinaro, Ing. Nicola Mirto, Ing. Lorenzo Di Francesco, Ing. Mirko Iannarone, Ing. Mar	0,00	
2022	4590	20976	AV - Avanzo	QA1	2	09	0903	2020	5534	ACQUISTO DI SOLUZIONE INFORMATICA A SUPPORTO DEL PUBBLICO NELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DIGITALI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) E AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI. AFFIDAMENTO A PA EVOLUTION SRL (COD. CRE. 135997). CUP 2762F989E5. (U.I. EURO 44.469,00)	0,00	
2022	4591	21042	AV - Avanzo	QA1	2	01	0111	2020	5617	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA DI RETE. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. CRED. 380). (U.I. EURO 399.909,60)	0,00	
2022	4592	21042	AV - Avanzo	QA1	2	01	0111	2020	5617	ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA DI RETE. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. CRED. 380). (U.I. EURO 399.909,60)	0,00	
2022	4599	17355	FR - Fin. regione piemonte	UC2	2	10	1005	2020	5800	APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL PROGETTO N. 2991/2018 DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE DI CORSO COUVERT CON LA SS 25 A SUSA. ROTATORIA DEFINITIVA. (CUP J87H18000370002) (CIG 8316886EED). PROCEDURA NEGOZIATA SU NETMARKET - AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. E AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'	0,00	
2022	4605	20924	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2020	5968	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE SERRAMENTI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI 'SEDE E SUCC. ROSA E ISTITUTO FERRARI DI SUSA. CIG ZB8ZF490AD	25.376,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2022 FATTURA NON Pervenuta
2022	4643	15853	AM - Avanzo Mutui	UC1	2	10	1005	2021	2227	REALIZZAZIONE ROTATORIA NEL COMUNE DI TORRE CANAVESE. INCROCIO TRA SP 56 E SP 41. PROG. 136/2019 - C.U.P. J37H18001680003 - C.I.G. 8210591A07. PROCEDURA NEGOZIATA SU NETMARKET - REVOCA DD 3806 DEL 17/09/2020 E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE A NEVE S.R.L.	0,00	
2022	4645	19740	TV - Trasferimento vincolato	UC2	2	10	1005	2021	2235	PROG. N. 66/2019. INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. ANNO 2020. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP J17H18001580001	0,00	
2022	4647	20392	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2021	2236	PROG. N. 504/2019. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSI STRADALI ED ATTRAVERSAMENTI. ANNO 2019. VIABILITA' 2. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NETMARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ARTUSO S.r.l. C.U.P. J27H19001950003 C.I.G. 8559969E51	0,00	
2022	4661	20866	Ri - Reinvestimenti	UC1	2	10	1005	2021	2500	PROGETTO N. 369/2020. CASE CANTONIERE E MAGAZZINI DELLA VIABILITA'. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO NORMATIVO - ANNO 2020. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J77H20001020003)	0,00	
2022	4665	20895	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2021	2483	PROGETTO N. 388/2020. - L.S. CATTANEO, VIA SOSTEGNO 41 TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 1 LOTTO (CUP J14H20000110003)	0,00	
2022	4666	20895	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2021	2483	PROGETTO N. 388/2020. - L.S. CATTANEO, VIA SOSTEGNO 41 TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO 1 LOTTO (CUP J14H20000110003)	0,00	
2022	4671	15851	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2021	95	SUSSIDIARIETA' VERTICALE. INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE. BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI INVESTIMENTO SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE AI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2020. SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE.	44.081,62	LAVORI ULTIMATI AL 31/12/2022 LIQUIDAZIONE SALDO DA DISPORRE
2022	4675	21059	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2021	2816	PROG. 575/2020. I.I.S. DALMASSO SEDE VIA CLAVIERE 10 PIANEZZA. RECUPERO SPAZI DIDATTICI. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ATI P.N.P. COSTRUZIONI S.R.L. E VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO. C.U.P. J84H20001780003 - C.I.G. 85710210E5	0,00	
2022	4678	21157	FR - Fin. regione piemonte	UC1	2	10	1005	2021	2914	PROG. 808/2020. S.P. 32. REALIZZAZIONE NUOVO PONTE A LEMIE (FRAZ. FORNO) IN SOSTITUZIONE DEL PONTE BAILEY AL CONFINE TRA IL COMUNE DI VIV' ED IL COMUNE DI LEMIE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL RELIEVO TOPOGRAFICO DI DETTAGLIO, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE A CONSULTAZIONE STUDIO (FINANZIAMENTO TERZI - CODICE: TO_PR_3683_08_788IS). CUP J47H20001940002 CIG Z1831E0CDD	0,00	
2022	4722	20909	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2021	3108	PROGETTO N. 363/2020. COMPLESSO MONTI-VITTORE DI CHERI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E SERVIZI IGIENICI. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A PICCOLOMINI S.R.L. C.U.P. J54H2000010003 - CIG 8686314D10	0,00	
2022	4727	20873	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2021	3212	PROG. 588/2020. INTERVENTI STRUTTURALI COMPLEMENTARI PONTE SULLA SP 49. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA SIMCO SOCIETA' IMMOBILIARE MATTIODA COSTRUZIONI S.R.L. (CIG 8785661CCD). AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A SD2 ENGINEERING SERVICES SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI A R.L. (CIG ZEB31C7FC8) CUP J47H20001480003	0,00	
2022	4732	16001	AM - Avanzo Mutui	UB2	2	04	0402	2021	3374	PROGETTO N. 479/2019. ISTITUTO SCOLASTICO XXV APRILE DI CUORNONE. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI. MODIFICA QUADRO ECONOMICO. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALLO STUDIO OIKOS S.R.L. (CUP J79E19000420003 CIG 8251837F4C)	3.275,70	VEDI SUBIMPEGNO
2022	4742	20864	Ri - Reinvestimenti	UC1	2	10	1005	2021	3363	PROG. 382/2020. S.P. N. 222 DI CASTELLAMONTE. REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA PROVVISORIA AL KM 14+050 IN COMUNE DI CASTELLAMONTE. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A TOUR RONDE S.R.L. C.U.P. J27H20000770003 - CIG 8622489F01	0,00	
2022	4753	21159	FR - Fin. regione piemonte	UC1	2	10	1005	2021	3429	PROG. 693/2020. S.P. N. 419 DELLA SERRA. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE AL KM 10+400. A MONTE DELLA STRADA. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALD S.R.L. C.U.P. J47H20001850002 - C.I.G. 8726245E20	0,00	
2022	4758	19742	TV - Trasferimento vincolato	UC1	2	10	1005	2021	3630	PROG. 68/2019. INDAGINI E STUDI ED INTERVENTI SULLE OPERE D'ARTE. PONTI E VIADOTTI. ANNO 2020. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SOVESA S.R.L. C.U.P. J17H18001610001 - C.I.G. 8740118D87	0,00	
2022	4760	20864	Ri - Reinvestimenti	UC1	2	10	1005	2021	3813	PROG. N. 378/2020. LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 590. ADEGUAMENTO INCROCI DI CASALBORGONE (EX SS 458) LAURIANO (SP 104) MONTE DA PO (SP 105) CAVAGNOLO (SP 107 E 108) CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIE. LOTTO A. (INTERVENTO 1 ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.P. 590 E LA S.P. 458) REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 590 DELLA VAL CERRINA E LA S.P. N. 458 DI CASALBORGONE IN COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CUP J27H20000750003	0,00	
2022	4764	20848	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2021	3846	SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE INERENTE LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ISTITUTO MARIE CURIE DI PINEROLO (PROGETTO N. 40/2019 - C.U.P. J15B1800300002). APPROVAZIONE AVVENUTO ESPLETAMENTO DI PARTE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DI A.T.P. STUDIO ASSOCIATO LEVING. TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO. ING. ANTONIO DE LEO, ING.	0,00	
2022	4765	20666	Ri - Reinvestimenti	UB1	2	04	0402	2021	3846	SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE INERENTE LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'ISTITUTO MARIE CURIE DI PINEROLO (PROGETTO N. 40/2019 - C.U.P. J15B1800300002). APPROVAZIONE AVVENUTO ESPLETAMENTO DI PARTE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DI A.T.P. STUDIO ASSOCIATO LEVING. TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO. ING. ANTONIO DE LEO, ING.	0,00	
2022	4766	21272	AV - Avanzo	UC0	2	10	1005	2021	3816	AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA - ECONOMICA. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE A TRAFFICLAB DI ING. MARELLA ANDREA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE DEL TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. S.P. 174 DI BORGARETTO AL KM 3+300 VIA SAN LUIGI. REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON STRADA BEINASCIO RIVALTA IN COMUNE DI ORBASSANO (PROG. 213/2020). IMPUTAZIONE F.U.O.	0,00	
2022	4767	20848	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2021	3844	SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE INERENTE LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, DI ADEGUAMENTO AUDITORIUM E IMPIANTI ELETTRICI DELL'I.I.S. AMALDI-SRAFFA DI ORBASSANO (PROGETTO N. 15/2019). APPROVAZIONE AVVENUTO ESPLETAMENTO DI PARTE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELLA T.P. STUDIO ASSOCIATO LEVING, TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO, ING. ANTONIO DE LEO, ING. SAVERIO BORELLO E GELOGO RICCARDO FRE	0,00	
2022	4768	20666	Ri - Reinvestimenti	UB1	2	04	0402	2021	3844	SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE INERENTE LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA' E LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, DI ADEGUAMENTO AUDITORIUM E IMPIANTI ELETTRICI DELL'I.I.S. AMALDI-SRAFFA DI ORBASSANO (PROGETTO N. 15/2019). APPROVAZIONE AVVENUTO ESPLETAMENTO DI PARTE DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELLA T.P. STUDIO ASSOCIATO LEVING, TECSE ENGINEERING STUDIO ASSOCIATO, ING. ANTONIO DE LEO, ING. SAVERIO BORELLO E GELOGO RICCARDO FRE	0,00	







ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	5339	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	2138	ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO UNITA' OPERATIVA 4 CIRCOLI DI RIVAROLO E CIRIE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, NOVELLATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, ALLA SOCIETA' BASE SRL (CIG Z1A36488F)	0,00	
2022	5341	15868	FP - Fondi propri	SA0	1	01	0104	2022	2333	QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 602.662,67)	0,00	
2022	5351	9112	FP - Fondi propri	SA0	1	09	0905	2022	2333	QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 602.662,67)	0,00	
2022	5354	14283	FP - Fondi propri	SA0	1	19	1901	2022	2333	QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 602.662,67)	5.500,00	In attesa della documentazione richiesta. Nell'Assemblea Generale Straordinaria tenutasi in data 23/02/2023, i soci hanno condiviso l'ipotesi di scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione, rinviando le decisioni da adottare in merito ad una successiva Assemblea straordinaria
2022	5358	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	2137	ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MODESTA ENTITA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO UNITA' OPERATIVA 5 CIRCOLI DI CERES - SAN GILLO - LANZO - VIU AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, NOVELLATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, ALLA SOCIETA' ANMO BOOT SRL (CIG Z863649301)	0,00	
2022	5448	17212	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	2173	EDIFICI SCOLASTICI VARI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2 SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AL RUP PER APPROFONDIMENTI SPECIALISTICI RIGUARDANTI LA VULNERABILITA' SISMICA E GLI INTERVENTI STRUTTURALI IN FASE DI PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, NOVELLATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, A CMC STUDIO INGEGNERI ASSOCIATI, NELLA PERSONA DELLA	46.493,24	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2022 FATTURAZIONE NON PERVENUTA
2022	5452	13315	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	2169	IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOTRASPORTO ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE (EA - UI - E/R 1.088,00)	0,00	
2022	5459	15565	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	2417	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE NEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE E V. PROV. DIVERSE TERZO ATTO ANNO 2022. (E.A./R./U.I. EURO 144,00=)	0,00	
2022	5464	20820	TV - Trasferimento vincolato	UC1	2	10	1005	2022	2291	PROG. N. 2020/728 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED IMPLEMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO MONITORAGGIO E SICUREZZA STRADALE LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA ANNO 2021. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CUP J77H20002550001 (COD. INTERVENTO 02434.20 TO FN. 107).	0,00	
2022	5467	20558	FE - Finanziamenti U.E.	SA31	1	16	1602	2022	2893	Approvazione dello schema di intesa con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'effettuazione di analisi genetiche su campioni biologici nell'ambito del progetto LIFE WOLFALPS EU - NATI/IT/000972 CUP J75D19000350002 (U.I. Euro 4.400,00 - E.A. Euro 4.400,00)	0,00	
2022	5468	21713	FE - Finanziamenti U.E.	SA3	1	07	0701	2022	2491	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - N. 8475 TOUR DELLA STRADA DEI VIGNETI ALPINI - VIA TOUR - WP 4.1 Realizzazione e commercializzazione/ promozione dei pacchetti turistici "in giornata" - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PRODOTTI TURISTICI E CICLOTURISTICI NEL TERRITORIO DEL PNEROLESE AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONSORZIO PNEROLESE E VALLI (CUP N. J79J22000140001 - CIG N. ZCE3655A47) EA - UI = EURO 6.098,78	0,00	
2022	5469	21715	TV - Trasferimento vincolato	SA3	1	16	1601	2022	2491	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - N. 8475 TOUR DELLA STRADA DEI VIGNETI ALPINI - VIA TOUR - WP 4.1 Realizzazione e commercializzazione/ promozione dei pacchetti turistici "in giornata" - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PRODOTTI TURISTICI E CICLOTURISTICI NEL TERRITORIO DEL PNEROLESE AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONSORZIO PNEROLESE E VALLI (CUP N. J79J22000140001 - CIG N. ZCE3655A47) EA - UI = EURO 6.098,78	0,00	
2022	5471	20558	FE - Finanziamenti U.E.	SA31	1	16	1602	2022	2490	PROGETTO LIFE 18 NATI/IT/000972 LIFE WOLFALPS EU SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VISITA GUIDATA NATURALISTICA ANNO 2022 AFFIDAMENTO SERVIZIO AL TOUR OPERATOR POLVERE DI STELLE SNC DI POZZI MARCO E C. (CUP N. J75D19000350002 CIG N. 837352429A) (EA - UI EURO 200,00)	0,00	
2022	5472	17851	FP - Fondi propri	QA5	1	01	0105	2022	2388	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DELL'ABBAZIA DI NOVALESA PER GLI ANNI 2022-2023-2024. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MUSEO AL CENTRO CULTURALE DIOCESANO - IMPEGNO DI SPESA. (U.I. 30.000,00 ANNI 2022-2023-2024). CIG N. Z0235EEB03	0,00	
2022	5481	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	2415	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DALLA CONCESSIONARIA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 2675 (parte). (E.A./R. 2.049,24 = E.R. 225,45 = U.I./L. 34,21 = U.L. 73,91 =)	0,00	
2022	5482	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	2415	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DALLA CONCESSIONARIA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 2675 (parte). (E.A./R. 2.049,24 = E.R. 225,45 = U.I./L. 34,21 = U.L. 73,91 =)	0,00	
2022	5483	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	2415	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DALLA CONCESSIONARIA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 2675 (parte). (E.A./R. 2.049,24 = E.R. 225,45 = U.I./L. 34,21 = U.L. 73,91 =)	0,00	
2022	5484	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	2415	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DALLA CONCESSIONARIA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 2675 (parte). (E.A./R. 2.049,24 = E.R. 225,45 = U.I./L. 34,21 = U.L. 73,91 =)	0,00	
2022	5485	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	2415	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DALLA CONCESSIONARIA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 2675 (parte). (E.A./R. 2.049,24 = E.R. 225,45 = U.I./L. 34,21 = U.L. 73,91 =)	0,18	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	5486	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	2415	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DALLA CONCESSIONARIA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 2675 (parte). (E.A./R. 2.049,24 = E.R. 225,45 = U.I./L. 34,21 = U.L. 73,91 =)	0,00	
2022	5487	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	2415	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DALLA CONCESSIONARIA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 2675 (parte). (E.A./R. 2.049,24 = E.R. 225,45 = U.I./L. 34,21 = U.L. 73,91 =)	0,00	
2022	5488	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	2415	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DALLA CONCESSIONARIA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 2675 (parte). (E.A./R. 2.049,24 = E.R. 225,45 = U.I./L. 34,21 = U.L. 73,91 =)	0,03	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	5489	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	2415	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DALLA CONCESSIONARIA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 2675 (parte). (E.A./R. 2.049,24 = E.R. 225,45 = U.I./L. 34,21 = U.L. 73,91 =)	0,00	
2022	5490	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	2415	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DALLA CONCESSIONARIA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 2675 (parte). (E.A./R. 2.049,24 = E.R. 225,45 = U.I./L. 34,21 = U.L. 73,91 =)	0,00	
2022	5552	186	FP - Fondi propri	QA4	1	04	0402	2022	2456	PERSONALE DELLE CATEGORIE: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 PER LA PARTE STABILE E VARIABILE NON DISCREZIONALE.	0,00	
2022	5567	2884	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2022	2361	EDIFICI DI COMPETENZA DELL'UNITA' DI EDILIZIA GENERALE SERVIZIO PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DEI PRESIDI IDRICI ANTINCENDIO E DIREZIONE OPERATIVA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AL P.I. FRANCO AMERIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA. (C.I.G. Z3734EED1D)	0,00	
2022	5568	17220	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2022	2361	EDIFICI DI COMPETENZA DELL'UNITA' DI EDILIZIA GENERALE SERVIZIO PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO DEI PRESIDI IDRICI ANTINCENDIO E DIREZIONE OPERATIVA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI ANNO 2022. AFFIDAMENTO AL P.I. FRANCO AMERIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SULLA PIATTAFORMA MEPA. (C.I.G. Z3734EED1D)	0,00	
2022	5569	17253	FP - Fondi propri	QA4	1	12	1207	2022	2456	PERSONALE DELLE CATEGORIE: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 PER LA PARTE STABILE E VARIABILE NON DISCREZIONALE.	0,00	
2022	5573	469	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1005	2022	2456	PERSONALE DELLE CATEGORIE: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 PER LA PARTE STABILE E VARIABILE NON DISCREZIONALE.	0,00	
2022	5589	17935	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	2456	PERSONALE DELLE CATEGORIE: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 PER LA PARTE STABILE E VARIABILE NON DISCREZIONALE.	0,00	
2022	5591	5882	FP - Fondi propri	QA4	1	04	0402	2022	2456	PERSONALE DELLE CATEGORIE: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 PER LA PARTE STABILE E VARIABILE NON DISCREZIONALE.	0,00	
2022	5611	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	2366	ONERI SUI DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2022. E/A/R EURO 36,90=; U/P/R EURO 11,07=	11,07	Importo individuato in fase di costituzione del fondo del personale delle categorie per l'anno 2023 (DD 4076/2023) che, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lett. a) importi derivanti dall'applicazione dell'art. 43 legge 449/1997 anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1 lett. d del CCNL 21/4/99, come modificato dall'art. 4 del CCNL 5/10/2001 (incentivi da convenzioni onerosi), da distribuire ai dipendenti che svolgono tale attività
2022	5615	7181	FP - Fondi propri	A02	1	01	0101	2022	2707	D.D. N. 30-7191 DEL 28/12/2021 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL'IMPIANTO ED ALLE APPARECCHIATURE PER LA GESTIONE MULTIMEDIALE DELL'AULA CONSILIARE DI PIAZZA CASTELLO N. 205 TORINO. AFFIDAMENTO A KONE SISTEMI S.R.L. (CIG. Z9034854A4). INTEGRAZIONE DI SPESA (U.I. EURO 4.628,00)	0,00	
2022	5616	13852	FP - Fondi propri	QA1	1	01	0111	2022	2550	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRESSO LE SALE ADIBITE AD EVENTI AFFIDAMENTO A BATTISTON PROFESSIONAL CONGRESS BPC SRL (cod. CRED. 42561). CIG Z033668A75. (U.I. EURO 8.832,00)	0,00	
2022	5617	17311	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	2428	CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DALLE STRADE E DAI SOTTOPASSI STRADALI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA RETE STRADALE DI PROPRIETA' DELLA C.MTO. PRENOTAZIONE DI SPESA PERIODO 01/06/2022 - 31/08/2022. (U.P.R. Euro 80.520,00)	0,00	
2022	5621	17332	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	2584	S.P. N° 69 DI QUINCENTO PONTE SULLA DORA BALTEA IN COMUNE DI QUINCENTO (TO). SERVIZIO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE CON IMPOSTAZIONE DEI LIMITI DI CARICO SUL PONTE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA TRANSITABILITA' ALLE 26 TON, 32 TON E 44 TON CON REDAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA STRUTTURA. AFFIDAMENTO A SERTEC S.R.L. CIG Z7336384A0	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	5622	17332	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	2584	S.P. N° 69 DI QUINCINETTO PONTE SULLA DORA BALTEA IN COMUNE DI QUINCINETTO (TO). SERVIZIO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE CON IMPOSTAZIONE DEI LIMITI DI CARICO SUL PONTE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA TRANSITABILITA' ALLE 26 TON. 32 TON E 44 TON CON REDAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA STRUTTURA. AFFIDAMENTO A SERTEC S.R.L. CIG Z733638A49	0,00	
2022	5629	19742	TV - Trasferimento vincolato	UC1	2	10	1005	2022	2457	PROG. 732019. PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. ANNO 2021. (COD. INTERNO 02994.19.TO) (FIN 67). PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL. CUP J17H18001730001 - C.I.G. 9140091058F	0,00	
2022	5648	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	2779	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO N. 7150/2018 PRONUNCIATO DAL TRIBUNALE DI TORINO. INTROITO SPESE LEGALI. RICORSO DEL omissis ALTRI QUATTRO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE. INTROITO SPESE LEGALI. RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 11.999,09 = U.I. EURO 2.100,60.	0,00	
2022	5650	19134	FP - Fondi propri	QA4	7	99	9901	2022	2726	ANTICIPAZIONI SPESE DI TRASFERTA PER I DIPENDENTI DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. (E.A. - U.I. EURO =10.000,00=)	0,00	
2022	5659	9136	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2022	2567	RDO 2985400 - ACCORDO QUADRO SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. CIG 9162099347 U/I Euro 21.000,00	0,00	
2022	5660	21705	FP - Fondi propri	RA3	1	04	0402	2022	2567	RDO 2985400 - ACCORDO QUADRO SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. CIG 9162099347 U/I Euro 21.000,00	0,00	
2022	5667	15762	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5668	17135	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0106	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5669	17136	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0108	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5670	17137	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0109	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5671	17138	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0110	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5672	17139	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5673	17140	FP - Fondi propri	RA3	1	05	0501	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5674	17141	FP - Fondi propri	RA3	1	08	0801	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5675	17142	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0901	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5676	17143	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0903	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5677	9591	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0902	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5678	17144	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0905	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5679	17145	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0906	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5680	17259	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0908	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5681	9592	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1002	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5682	9593	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5683	21706	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5684	9589	FP - Fondi propri	RA3	1	11	1101	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5685	17147	FP - Fondi propri	RA3	1	12	1207	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5686	17148	FP - Fondi propri	RA3	1	14	1401	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5687	10960	FP - Fondi propri	RA3	1	15	1502	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5688	17149	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1601	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5689	17150	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1602	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5690	17151	FP - Fondi propri	RA3	1	19	1901	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5691	19554	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0103	2022	2566	OGGETTO: SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 - CIG 7466043596 - RINNOVO DEL CONTRATTO - PERIODO 01/06/2022 31/05/2024. U.I. EURO 883.985,29	0,00	
2022	5693	17332	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	2584	S.P. N° 69 DI QUINCINETTO PONTE SULLA DORA BALTEA IN COMUNE DI QUINCINETTO (TO). SERVIZIO DI ISPEZIONE TRIMESTRALE CON IMPOSTAZIONE DEI LIMITI DI CARICO SUL PONTE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA TRANSITABILITA' ALLE 26 TON. 32 TON E 44 TON CON REDAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO DELLA STRUTTURA. AFFIDAMENTO A SERTEC S.R.L. CIG Z733638A49	0,00	
2022	5696	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2622	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/03/2022 AL 11/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 4.457,00= - U.I. EURO 4.457,00=)	193,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5697	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2622	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/03/2022 AL 11/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 4.457,00= - U.I. EURO 4.457,00=)	615,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5698	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2622	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/03/2022 AL 11/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 4.457,00= - U.I. EURO 4.457,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5699	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2622	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/03/2022 AL 11/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 4.457,00= - U.I. EURO 4.457,00=)	714,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5700	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2622	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/03/2022 AL 11/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 4.457,00= - U.I. EURO 4.457,00=)	145,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5701	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2622	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/03/2022 AL 11/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 4.457,00= - U.I. EURO 4.457,00=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5702	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2622	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/03/2022 AL 11/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 4.457,00= - U.I. EURO 4.457,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5703	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2622	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/03/2022 AL 11/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 4.457,00= - U.I. EURO 4.457,00=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5704	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2622	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/03/2022 AL 11/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 4.457,00= - U.I. EURO 4.457,00=)	2.424,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5705	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2622	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 01/03/2022 AL 11/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 4.457,00= - U.I. EURO 4.457,00=)	108,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5706	20633	TV - Trasferimento vincolato	QA5	1	10	1002	2022	2573	PIANI URBANI DI MOBILITA' "PUMS" INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA "OVERLAND". CUP J72G19000420004 CIG Z673687A08 (E.A./U.I. EURO 2.740,28=)	0,00	
2022	5710	20850	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	2764	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO GI GROUP S.P.A. CIG. 92089233AA	0,00	





ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	5939	19134	FP - Fondi propri	QA4	7	99	9901	2022	3045	ANTICIPAZIONI SPESE DI TRASFERITA PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON I CITTADINI E TERRITORI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO. (E.A. - U.I. EURO 3.000,00)	0,00	
2022	5947	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3320	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/04/2022 AL 06/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 24.862,00= - U.I. EURO 24.862,00=)	756,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5948	703	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2022	3050	Cic postale n.216101. Utilizzo del fondo per prelevamento dal conto. Provvisori n. 7492, 8387, e n. 9658 (EAUI EU 39.041,41 - ER EU 39.041,41)	0,00	
2022	5949	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3320	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/04/2022 AL 06/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 24.862,00= - U.I. EURO 24.862,00=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5950	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3320	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/04/2022 AL 06/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 24.862,00= - U.I. EURO 24.862,00=)	20.855,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5951	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3320	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/04/2022 AL 06/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 24.862,00= - U.I. EURO 24.862,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5952	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3320	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/04/2022 AL 06/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 24.862,00= - U.I. EURO 24.862,00=)	2.387,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5953	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3320	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/04/2022 AL 06/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 24.862,00= - U.I. EURO 24.862,00=)	295,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5954	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3320	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/04/2022 AL 06/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 24.862,00= - U.I. EURO 24.862,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5955	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3320	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/04/2022 AL 06/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 24.862,00= - U.I. EURO 24.862,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5956	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3320	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/04/2022 AL 06/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 24.862,00= - U.I. EURO 24.862,00=)	310,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5959	9134	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0101	2022	3026	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 CIG ORIGINARIO 7466043596 CIG COLLEGATO 927399137A- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI CUI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2566/2022 D EL 26/05/2022 PER RINNOVO PERIODO 01/06/2022 - 31/05/2024. U.I. EURO 45.243,00	0,00	
2022	5960	15762	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2022	3026	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 CIG ORIGINARIO 7466043596 CIG COLLEGATO 927399137A- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI CUI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2566/2022 D EL 26/05/2022 PER RINNOVO PERIODO 01/06/2022 - 31/05/2024. U.I. EURO 45.243,00	0,00	
2022	5964	9593	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2022	3026	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297 CIG ORIGINARIO 7466043596 CIG COLLEGATO 927399137A- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI CUI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2566/2022 D EL 26/05/2022 PER RINNOVO PERIODO 01/06/2022 - 31/05/2024. U.I. EURO 45.243,00	0,00	
2022	5974	11276	FP - Fondi propri	RA5	1	01	0101	2022	3073	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI. CONFERMA RICONOSCIMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI E COSTITUZIONE RELATIVO FONDOIMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.	1.080,00	MANTENIMENTO RESIDUO IN QUANTO TRATTASI DI SOMMA RELATIVA ALLE INDENNITA' PER COMMISSIONE ESPROPRI - MATURATE NEGLI ANNI PRECEDENTI (2015/ 2023) - DI PROSSIMA LIQUIDAZIONE
2022	5975	11277	FP - Fondi propri	RA5	1	01	0101	2022	3073	COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI. CONFERMA RICONOSCIMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI E COSTITUZIONE RELATIVO FONDOIMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022.	91,80	MANTENIMENTO RESIDUO IN QUANTO TRATTASI DI SOMMA RELATIVA A IRAP SULLE INDENNITA' PER COMMISSIONE ESPROPRI MATURATE NEGLI ANNI PRECEDENTI (2015/ 2023) DI PROSSIMA LIQUIDAZIONE
2022	5989	20630	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	3180	AFFIDAMENTO PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DELLA DELLA LOGISTICA QUALE PIANO DI SETTORE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' ALLA SOCIETA' FIT CONSULTING S.R.L. T.D. 3019452 CIG 9254532965 CUP J72G19000440001 (E.A./U.I. EURO 115.290,00)	0,00	
2022	5994	19153	FP - Fondi propri	RA2	2	10	1005	2022	3452	"S.P. 69 DI QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SEGUITO DI COSTRUZIONE ARGINI. ALLARGAMENTO FRONTE SCUOLE". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DI INDENNITA' DI ESPROPRIO. PRATICA NTU 19/2004, Prog. 2349492/002 U.I./U.I. EURO 2.495,47=	0,00	
2022	5997	17282	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	5998	17282	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	5999	17282	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6000	17282	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6002	17282	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6004	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6007	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6009	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6010	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6011	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6012	20284	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6015	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6018	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6019	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6020	21763	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6021	21763	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6022	21763	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6024	21763	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6025	21763	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6026	21763	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6028	21763	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	3080	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE SECONDA TRANCHE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022	0,00	
2022	6038	478	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	3079	SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVE DI LABORATORIO, CONTROLLI, INDAGINI MATERIALI E STRUTTURE DELLE OPERE D'ARTE (PONTI, GALLERIE, ECC.), DELLA RETE STRADALE IN CARICO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ITALIANA SRL (CIG Z49369F88E) (U.I. EURO 30.000,00)	0,00	
2022	6040	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	3120	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2022. E/A/R EURO 36,90=; U.I. EURO 11,07=	11,07	Importo individuato in fase di costituzione del fondo del personale delle categorie per l'anno 2023 (DD 4076/ 2023) che, ai sensi dell'art. 67 comma 3; lett. a) importi derivanti dall'applicazione dell'art. 43 legge 449/ 1997 anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lett. d del CCNL 21/ 4/ 99 - come modificato dall'art. 4 del CCNL 5/ 10/ 2001 (incentivi da convenzioni oneroso) - da distribuire ai dipendenti che svolgono tale attività
2022	6047	15701	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	3271	PROGETTO N. 386/2020 - ISTITUTO OLIVETTI COLLE BELLAVISTA - IRELA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A R.M.A. S.R.L. (CUP J74H20000010003 CIG ORIGINARIO 85663191CF- CIG VARIANTE 9285460BFC)	0,00	



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccomodamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	6174	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3474	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 4172 (parte). (E.A/R. 2.187,98= E.R. 329,99= U.I./L. 42,06=)	0,00	
2022	6175	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3474	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 4172 (parte). (E.A/R. 2.187,98= E.R. 329,99= U.I./L. 42,06=)	0,00	
2022	6176	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3474	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 4172 (parte). (E.A/R. 2.187,98= E.R. 329,99= U.I./L. 42,06=)	0,00	
2022	6177	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3474	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 4172 (parte). (E.A/R. 2.187,98= E.R. 329,99= U.I./L. 42,06=)	0,00	
2022	6178	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3474	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 4172 (parte). (E.A/R. 2.187,98= E.R. 329,99= U.I./L. 42,06=)	0,00	
2022	6179	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3474	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 4172 (parte). (E.A/R. 2.187,98= E.R. 329,99= U.I./L. 42,06=)	0,00	
2022	6180	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3474	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 4172 (parte). (E.A/R. 2.187,98= E.R. 329,99= U.I./L. 42,06=)	0,00	
2022	6181	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3474	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 4172 (parte). (E.A/R. 2.187,98= E.R. 329,99= U.I./L. 42,06=)	0,00	
2022	6188	20470	TV - Trasferimento vincolato	UB1	1	04	0402	2022	3887	CONTRIBUTI IN CONTO ENERGIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERMICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE AL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE AMMINISTRATIVE. (PROGETTO/INIZIATIVA 2022/463) U.I. EURO 549,00 / U.L. EURO 549,00 - IVA INCLUSA - ER EURO 99,00	0,00	
2022	6189	20470	TV - Trasferimento vincolato	UB1	1	04	0402	2022	3887	CONTRIBUTI IN CONTO ENERGIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERMICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN COMPENSAZIONE AL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA DELLE SPESE DI ISTRUTTORIA PER PRATICHE AMMINISTRATIVE. (PROGETTO/INIZIATIVA 2022/463) U.I. EURO 549,00 / U.L. EURO 549,00 - IVA INCLUSA - ER EURO 99,00	0,00	
2022	6192	21209	FP - Fondi propri	A55	1	03	0301	2022	3408	ATTIVITA' PRESSO IL POLIGONO DI TIRO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 A FAVORE DEL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI TORINO (COD.CRED. 2554) CIG ZB636C4661. (U.I. EURO 3.000,00)	0,00	
2022	6194	21918	AV - Avanzo	TA3	1	09	0905	2022	3466	Servizio per il supporto naturalistico e monitoraggio floristico e faunistico per l'anno 2022. Affidamento alla Dott.ssa Linda Scigo (CIG. Z0D363F06E) (U.I. 7.000,00)	0,00	
2022	6197	21862	FP - Fondi propri	SA0	1	09	0902	2022	3470	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' E DELLE PROGETTUALTA' PREVISTE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PNRR. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA UE ED INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. CUI 501907990012202200055 (UI/PR EURO 375.000,00)	258,20	RITENUTA DI GARANZIA DELLO 0,5% DI CUI ALL'ART. 30 COMMA 5 BIS DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PARIAD EURO 258,20. SARÀ SVINCOLATA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE FINALE. PREVA APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO RESO E RILASCIO DI REGOLARE DOCUMENTO UNICO DI REGISTRAZIONE CONTRIBUTIVA.
2022	6199	15244	FP - Fondi propri	TA1	1	09	0903	2022	3481	INTROITI VARI IN MATERIA DI AMBIENTE E BOLLÒ. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO (E.A/R. EURO 12.284,13 U.I./EURO 16,00) PROVVISORI ENTRATE DIVERSI	0,00	
2022	6203	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3563	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/05/2022 AL 20/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.528,09= - U.I. EURO 10.528,09=)	295,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6204	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3563	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/05/2022 AL 20/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.528,09= - U.I. EURO 10.528,09=)	295,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6205	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3563	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/05/2022 AL 20/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.528,09= - U.I. EURO 10.528,09=)	1.102,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6210	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3563	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/05/2022 AL 20/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.528,09= - U.I. EURO 10.528,09=)	1.780,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6212	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3563	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/05/2022 AL 20/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.528,09= - U.I. EURO 10.528,09=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6213	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3563	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/05/2022 AL 20/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.528,09= - U.I. EURO 10.528,09=)	406,09	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6214	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3563	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/05/2022 AL 20/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.528,09= - U.I. EURO 10.528,09=)	2.461,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6215	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3563	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/05/2022 AL 20/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.528,09= - U.I. EURO 10.528,09=)	812,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6216	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3563	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/05/2022 AL 20/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.528,09= - U.I. EURO 10.528,09=)	812,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6217	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3563	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/05/2022 AL 20/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.528,09= - U.I. EURO 10.528,09=)	812,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6218	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3563	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/05/2022 AL 20/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.528,09= - U.I. EURO 10.528,09=)	812,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6219	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3563	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/05/2022 AL 20/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.528,09= - U.I. EURO 10.528,09=)	812,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6220	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3563	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/05/2022 AL 20/05/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.528,09= - U.I. EURO 10.528,09=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6228	21854	FP - Fondi propri	RA2	1	10	1005	2022	3557	"RETE STRADALE EX ANAS, EX SS 24, ADEGUAMENTO FUNZIONALE "TRATTO CASLETTE-BORGONE SUSA, STRALCIO B". RESTITUZIONE DI INDENNITA' DI ESPROPRIO NON DOVUTE. (RTU/55/2007). ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE INDENNITA' ED IMPEGNO IVA PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE (E.A/ER. 422,52 EA - ER. 2,94 U.I. 5,51).	0,00	
2022	6246	17735	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	3539	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (CIG Z253710B33) AFFIDAMENTO ALLA S.I.L.E.S. S.R.L. (U.P.R. EURO 36.600,00)	0,00	
2022	6258	17311	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	3556	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MODESTA ENTITA' DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO LE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (CIG Z7836EA349) AFFIDAMENTO ALLA MARCONI S.R.L. (U.P.R. EURO 36.600,00)	0,00	
2022	6259	17225	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	3620	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI NEGLI EDIFICI DI DIREZIONE DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA - EDILIZIA SCOLASTICA 1. APPROVAZIONE PROGETTO E AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO G.S. SERVICE S.R.L. CIG: 4284289547	0,00	
2022	6260	17218	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2022	3710	RIDUZIONE E REIMPULSIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA I	0,00	
2022	6262	17218	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2022	3710	RIDUZIONE E REIMPULSIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA I	0,00	
2022	6263	13293	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2022	3710	RIDUZIONE E REIMPULSIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA I	0,00	
2022	6264	17218	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2022	3710	RIDUZIONE E REIMPULSIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA I	8.053,22	Prestazione resa al 31/12/2023 fattura non pervenuta
2022	6265	20046	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	1	19	1901	2022	3573	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE ALCOTRA "GRAIESLAB" ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SINGOLO N. 3936 PCC - PROGETTO DI COORDINAMENTO E COORDINAZIONE PERIODO LUGLIO 2022-MARZO 2023. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPAN. 3074807 ALGIURIA DIGITALE S.P.A. CUP. J19F18000830005 CIG ZB636B07BA (E.A.U.I. ANNO 2022 EURO 3.900,00= E.A.U.I. ANNO 2023 EURO 1.992,60=)	0,00	
2022	6266	3025	FP - Fondi propri	TA1	1	09	0903	2022	3777	SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLO SMALTIMENTO DELLE PRATICHE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO AMBIENTALE. PROSECUZIONE FINO AL 31/12/2022. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE (COD. CRED. 380) (U.I. EURO 19.980,59)	0,00	
2022	6272	21888	AV - Avanzo	QA5	1	19	1901	2022	3813	PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA "ALCOTRA" 2014-2020 - PIANO Pa.C.E. - PROGETTO SINGOLO N. 5660 DECA/PROM "SCOPRIRE PER PROMUOVERE" SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE DI UN WORKSHOP PARTECIPATIVO - WP 3.2 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALL'ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' "CONTEMPORANEA" "GIORGIO AGOSTINI" - ISTORETU. CUP. J19E19001680005 CIG ZB037285C0 (U.I. EURO 5.000,00=)	0,00	
2022	6273	17261	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2022	3651	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA D.G.R. N. 30 DEL 21/05/2004. DETERMINAZIONE COMPENSI PER COMMISSIONI SECONDO SEMESTRE ANNO 2021. (U.I/S. 2.618,00)	32,71	IN ATTESA DI DICHIARAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE PER POTER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE COMMISSIONI. SI STA PROCEDENDO AD UN SOLLECITO A TITOLO DEFINITIVO
2022	6274	20057	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	1	19	1901	2022	3762	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE ALCOTRA "CUORE DELLE ALPI" ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO SINGOLO N. 4080 PCC - PROGETTO DI COORDINAMENTO E COORDINAZIONE PERIODO SETTEMBRE 2022-MARZO 2023. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPAN. 3075136 ALGIURIA DIGITALE S.P.A. CUP. J19F18000840005 CIG Z7936E8333 (E.A.U.I. ANNO 2022 EURO 1.220,00= - E.A.U.I. ANNO 2023 EURO 1.220,00=)	0,00	



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	6400	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3821	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 8162 PARTE DEL 20/05/2022. (E.A/R. 4.228,92= E.R. 2.239,35= U.I./L. 203,84=)	0,36	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	6401	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3821	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 8162 PARTE DEL 20/05/2022. (E.A/R. 4.228,92= E.R. 2.239,35= U.I./L. 203,84=)	0,00	
2022	6402	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3821	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 8162 PARTE DEL 20/05/2022. (E.A/R. 4.228,92= E.R. 2.239,35= U.I./L. 203,84=)	0,00	
2022	6403	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3821	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 8162 PARTE DEL 20/05/2022. (E.A/R. 4.228,92= E.R. 2.239,35= U.I./L. 203,84=)	0,00	
2022	6404	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3821	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 8162 PARTE DEL 20/05/2022. (E.A/R. 4.228,92= E.R. 2.239,35= U.I./L. 203,84=)	0,00	
2022	6405	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3821	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 8162 PARTE DEL 20/05/2022. (E.A/R. 4.228,92= E.R. 2.239,35= U.I./L. 203,84=)	0,00	
2022	6406	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3821	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 8162 PARTE DEL 20/05/2022. (E.A/R. 4.228,92= E.R. 2.239,35= U.I./L. 203,84=)	0,00	
2022	6407	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3821	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 8162 PARTE DEL 20/05/2022. (E.A/R. 4.228,92= E.R. 2.239,35= U.I./L. 203,84=)	0,00	
2022	6408	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3821	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 8162 PARTE DEL 20/05/2022. (E.A/R. 4.228,92= E.R. 2.239,35= U.I./L. 203,84=)	0,00	
2022	6415	21880	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	3756	REIMPUTAZIONE CONTABILE IMPORTI CONTRATTUALI (U.I. EURO 115.861,76)	0,00	
2022	6416	21880	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	3756	REIMPUTAZIONE CONTABILE IMPORTI CONTRATTUALI (U.I. EURO 115.861,76)	0,00	
2022	6418	12420	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	3842	SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE EX D. LGS. 81/08 E S.M.I. PERIODO 1/8/2022-31/3/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA A UOMO E AMBIENTE S.R.L. SOCIETA' BENEFIT. CIG Z3037260DE. (U.I. PR. 2022 22.832,00 U.I. PR. 2023 16.308,00)	0,00	
2022	6421	21298	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	04	0402	2022	3953	PROG. 190/2021 - I.I.S. BALDESSANO - ROCCATI, CARMAGNOLA - SEDE DI PIAZZA BERTIPAZZA S. AGOSTINO 24. RECUPERO LOCALI DEL PIANO PRIMO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E SERVIZIO OPZIONALE DI DIREZIONE LAVORI E C.S.E. ALLO STUDIO ASSOCIATO ESSEBBI INGEGNERIA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (CLASS. N. 105) C.U.P. J48B20001500001 (C.I.G. 931008502D)	0,00	
2022	6423	17911	FP - Fondi propri	A02	1	01	0101	2022	3961	FORNITURA DI ABBONAMENTI ALLE RACCOLTE LEGISLATIVE, AI PERIODICI AMMINISTRATIVI, TECNICI, CULTURALI, ECONOMICI E POLITICI ED ALLE BANCHE DATI ON-LINE. AFFIDAMENTO DIRETTO A I.L. SOLE 24 ORE S.P.A. (CIG Z73374629A) (U.I. EURO 3.488,23=)	2.600,00	Obbligazioni relative a forniture o prestazioni che il responsabile della spesa dichiara sotto la propria responsabilità , valutabile ad ogni fine di legge , essere state effettuate o rese entro il 31/12 (LIQUIDABILE)
2022	6424	17910	FP - Fondi propri	A02	1	01	0101	2022	4033	FORNITURA DI ABBONAMENTI ALLE RACCOLTE LEGISLATIVE, AI PERIODICI AMMINISTRATIVI, TECNICI, CULTURALI, ECONOMICI E POLITICI ED ALLE BANCHE DATI ON-LINE. AFFIDAMENTO DIRETTO A EDI-CEM SRL (CIG ZAB87476C5) (U.I. EURO 90,00)	90,00	Obbligazioni relative a forniture o prestazioni che il responsabile della spesa dichiara sotto la propria responsabilità , valutabile ad ogni fine di legge , essere state effettuate o rese entro il 31/12 (LIQUIDABILE)
2022	6429	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3924	INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 152/99, D.LGS 152/06 E D.LGS 192/05 REV. PROV. N. 8162 (parte) del 20/05/2022 RISCOSSIONI DERIVANTI DA ISCRIZIONI A RUOLO. (E.A. 13.96 E.R. 39.86 U.I./L. 0,74)	0,00	
2022	6440	20761	FP - Fondi propri	QA1	1	01	0111	2022	3909	GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 'COVID-19'. MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE TEMPERATURE AGLI ACCESSI FINO AL 31/12/2022. PRESA ATTO ESITI OFFERTA TRATTATIVA DIRETTA MEPA. AFFIDAMENTO A TIM SPA (COD. CRED. 8873). CIG ZF53710056. (U.I. EURO 2.928,00)	2.343,30	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2022	6441	21978	AV - Avanzo	UC3	1	10	1002	2022	4551	SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO PASCAL 'PERCORSI PARTECIPATI CASA-SCUOLA-LAVORO'. SERVIZIO AFFIDATO ALLA SOCIETA' QUESITE S.R.L. CIG Z023400479 CUP PASCAL - J98J17000630005 (U.I. EURO 10.000,00)	10.000,00	PRESTAZIONE ESEGUITA LIQUIDATA CON ATTO N. 146/ 2024
2022	6449	4057	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0103	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6450	4065	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0109	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6451	4444	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0111	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6452	186	FP - Fondi propri	QA4	1	04	0402	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6454	469	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1005	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6455	356	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6457	4065	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0109	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6458	4444	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0111	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6459	186	FP - Fondi propri	QA4	1	04	0402	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6461	469	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1005	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6462	356	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6463	5873	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0103	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6464	5879	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0109	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6465	5881	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0111	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6466	5882	FP - Fondi propri	QA4	1	04	0402	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6467	5893	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0902	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6468	5890	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1005	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6469	5903	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2022	3960	TRASFORMAZIONE DI N. 9 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U.I. EURO 95.924,10.	0,00	
2022	6471	88	FP - Fondi propri	QA1	1	01	0111	2022	3915	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ENTE. SERVIZI IN CONVENZIONE CON CSI PIEMONTE (COD. CRED. 380). INTEGRAZIONE PER L'ESERCIZIO 2022 (U.I. EURO 677.629,39)	0,00	
2022	6475	22015	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2022	3951	I.I.S. GOBETTI MARCHESINI-CASALE, SUCCURSALE DI VIA ROVIGO 19, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E SERVIZIO OPZIONALE DI DIREZIONE LAVORI E C.S.E. AL PER. IND. MIRKO GIRAUDDO. C.I.G. 927970921F. (PROG. 189/2021)	8.448,81	PRESTAZIONE RESA FATTURA NON ANCORA PERVENUTA
2022	6476	22015	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2022	3952	I.I.S. RUSSEL-MORO-GUARINI, SUCCURSALE DI VIA SALERNO 80, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E SERVIZIO OPZIONALE DI DIREZIONE LAVORI E CSE AL PER. IND. MIRKO GIRAUDDO. C.I.G. 927943934F. (PROG.189/2021).	8.448,81	PRESTAZIONE RESA FATTURA NON ANCORA PERVENUTA

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	6477	22015	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2022	3949	I.P. MAGAROTTO, VIA MONTECORNO 34, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E SERVIZIO OPZIONALE DI DIREZIONE LAVORI E C.S.E. AL PER. IND. MRKO GIRAUDO. C.I.G. 928006363F (PROG. 1922021).	7.562,28	PRESTAZIONE RESA FATTURA NON ANCORA PERVENUTA
2022	6478	21297	TV - Trasferimento vincolato	UB2	2	04	0402	2022	4001	PROG. N. 17/2021 - ISTITUTO PASCAL DI GIAVENO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALI. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A T.E.MAR. S.R.L. E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO (CUP: J68B200063001-C.I.G. 90646555F1), FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU/ (CLASSIFICATORE FINANZIAMENTO 105 - FONDI MINISTERIALI 25 MIL. - PNRR)	0,00	
2022	6481	703	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2022	4070	C/c postale n.216101. Utilizzo del fondo per prelievamento dal conto. Provvisori n. 11742, 12074, e n. 12632 (EAUI EU 29.233,64 - ER EU 29.233,64)	0,00	
2022	6482	15565	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	4215	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO "VIRTUALE" NEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE/REV.VI. PROV. DIVERSE. QUINTO ATTO ANNO 2022. (E.A.E./R. U.I. EURO 224.00=-)	0,00	
2022	6484	22041	AV - Avanzo	QA1	1	01	0111	2022	3964	PROCEDURE E METODOLOGIE BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) SERVIZI ADDIZIONALI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPAAD HARPAEAS SRL (COD. CRED. 136691), CIG Z953756BAB (U.I. EURO 29.999,80)	0,00	
2022	6485	7703	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0105	2022	3944	Sfessura n. 2 atti - Determina affidamento al notaio dott.ssa Elisabetta Miraglio. CIG ZC53716A4A - CIG ZD1371689F. (U.I. 6.854,38)	0,00	
2022	6488	19045	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4007	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVATA DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO LOTTO 5 'CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO TRADIZIONALE IN SACCHI'. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA VALLI ZABBAN S.p.A (C/F/PIVA 05476750483). (U.I. EURO 43.554,00) CIG 8092577DCA CIG DERIVATO Z4F3756687	0,00	
2022	6489	13315	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	4204	IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOTRASPORTO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO "VIRTUALE". (E/A - U/I - ER. 928.00)	0,00	
2022	6493	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	3962	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO 'PROG. 20/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITÀ - VIABILITÀ 1, ANNI 2022 2023 2024'. LOTTO 3 UNITÀ OPERATIVA 3 CIRCOLI DI CASTELLAMONTE E PONT (CIG PADRE 92691719E1). AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO CMO S.R.L. E ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO ATTUAT	0,00	
2022	6494	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	3963	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO 'PROG. 20/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITÀ - VIABILITÀ 1, ANNI 2022 2023 2024'. LOTTO 1 UNITÀ OPERATIVA 1 CIRCOLI DI CHIVASSO, GASSINO E VOLPIANO (CIG PADRE 9269082072). AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO SOVESA S.R.L. E ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORMALIZZAZIONE DEL CONTRA	0,00	
2022	6495	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	3985	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO 'PROG. 21/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 2, ANNI 2022 2023 2024'. LOTTO 4 UNITÀ OPERATIVA 9 CIRCOLI DI ORBASSANO E GIAVENO (CIG PADRE 9269794300). AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO S.P.C. GENERAL SERVICE S.R.L. E ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2	0,00	
2022	6496	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	3986	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO 'PROG. 21/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 2, ANNI 2022 2023 2024'. LOTTO 2 UNITÀ OPERATIVA 7 CIRCOLI PEROSAARGENTINA E PINEROLO (CIG PADRE 926966518D). AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO S.C. EDIL DI PAGLIERO SARA S.A.S. E ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO ATTUAT	0,00	
2022	6497	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	4222	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 3.562,20 = U.I. EURO 720,00 =	0,00	
2022	6502	10937	FP - Fondi propri	QA3	1	14	1401	2022	3984	INTEGRAZIONE E RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DELLE QUOTE CAPITALE E QUOTE INTERESSI SU MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER L'ANNO 2022 A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO DI MODIFICA DELLA FONTE DI FINANZIAMENTO E DI VARIAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE.	0,00	
2022	6505	22037	AV - Avanzo	QA3	4	50	5002	2022	3984	INTEGRAZIONE E RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DELLE QUOTE CAPITALE E QUOTE INTERESSI SU MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI PER L'ANNO 2022 A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO DI MODIFICA DELLA FONTE DI FINANZIAMENTO E DI VARIAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE.	0,00	
2022	6508	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	3983	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO 'PROG. 20/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITÀ - VIABILITÀ 1, ANNI 2022 2023 2024'. LOTTO 4 UNITÀ OPERATIVA 4 CIRCOLI DI RIVAROLO E CIRIÈ (CIG PADRE 926917907E). AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO AGRIGARDEN S.R.L. E ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO ATT	0,00	
2022	6509	19625	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	4002	OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ASSISTENZA TECNICA AL PROTOCOLLO A.P.E. - ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI" IN CONVENZIONE "TRACITTA' METROPOLITANA DI TORINO E ARPA PIEMONTE. AFFIDAMENTO AD ARPA PIEMONTE. CIG: 9329493D2A. (U.RID. U.I. EURO 49.300,00=-)	0,00	
2022	6510	21897	AV - Avanzo	RA3	1	09	0902	2022	4002	OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ASSISTENZA TECNICA AL PROTOCOLLO A.P.E. - ACQUISTI PUBBLICI ECOLOGICI" IN CONVENZIONE "TRACITTA' METROPOLITANA DI TORINO E ARPA PIEMONTE. AFFIDAMENTO AD ARPA PIEMONTE. CIG: 9329493D2A. (U.RID. U.I. EURO 49.300,00=-)	0,00	
2022	6511	17759	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	3995	LICEO JUVARRA, VIA B. BUZZI 16 VENARIA (TO) RICONVERSIONE SPAZI DIDATTICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1, COMMI 1 E 2 LETTERA A), DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, MODIFICATO DAL DL 77/2021 DEL 31 MAGGIO 2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS), CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, A MISTRETTA SRL (CIG ZF3375AF2A)	0,00	
2022	6517	17311	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4167	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SERVIZI E FORNITURE PER GLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AUTORIZZAZIONE E PRENOTAZIONE SPESA, DISPOSIZIONI SULLA MODALITÀ DI UTILIZZO E AFFIDAMENTO. (U.PR. EURO 120.000,00)	0,00	
2022	6522	21910	FP - Fondi propri	RA6	1	06	0602	2022	4119	APPALTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI SISTEMI ACCREDITATI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER IL PERIODO 2022-2024. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE, APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO D'ONERI E INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI GARA. CUI 50190799001220200068. (UPR EURO 250.000,00)	0,00	
2022	6524	17311	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4056	CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI RACCOLTA E DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE DALLE STRADE E DA SOTTOPASSI STRADALI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLA RETE STRADALE DI PROPRIETÀ DELLA C.M.TO. PRENOTAZIONE DI SPESA PERIODO 01/10/2022 - 30/11/2022. (U.PR. Euro 80.520,00)	0,00	
2022	6525	22001	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2022	4030	EDIFICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 1. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO CONSISTENTE NELL'ESECUZIONE DI PROVE SUI MATERIALI STRUTTURALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 1 E 2 LETTERA A), DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, MODIFICATO DAL DL 77/2021 DEL 31 MAGGIO 2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS), CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, ALLA SOCIETÀ ENGINEERING CONTROLS S.R.L. - INTEGRAZIONE (CIG Z6B3746A40)	0,00	
2022	6528	17332	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4043	EX S.P. N. 161 DELLA VAL PELLICE KM 3+100. PONTE SUL TORRENTE CHISONE IN VIA SALIZUO IN COMUNE DI PINEROLO (TO). AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER L'ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE DEI CAVI ESTERNI DI PRECOMPRESIONE DEL PONTE E VERIFICA STATICA DI ADEGUAMENTO, OPERATIVITÀ E TRANSIBILITÀ DELLO STESSO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL MIMS DI CUI AL D.M. N° 578 DEL 17/12/2020 E S.M.I. A SINTECA S.R.L. C.I.G. 9302772A4D	0,00	
2022	6529	21515	FP - Fondi propri	QA4	1	12	1204	2022	4102	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE - QUADRO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PER IL DOIT. LUCA CONFORTI. (U.I. EURO 1.302,00).	0,00	
2022	6530	19991	FP - Fondi propri	RA6	1	12	1204	2022	4102	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE - QUADRO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PER IL DOIT. LUCA CONFORTI. (U.I. EURO 1.302,00).	0,00	
2022	6532	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	4219	RICORSO DEL. ommissa AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE. INTROITO SPESE LEGALI RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 1.600,36 = U.I. EURO 102,00 =	0,00	
2022	6536	17280	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4072	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. ANNI 2022 2023 LOTTO 2: U.O. 4 CIRCOLO DI CIRIÈ U.O. 5 CIRCOLI DI LANZOVIU/ CERES SAN GILLO. CIG 92749391C8 AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CAVE DRUENTO SRL (U.PR. EURO 38.533,70)	0,00	
2022	6537	17280	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4072	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. ANNI 2022 2023 LOTTO 2: U.O. 4 CIRCOLO DI CIRIÈ U.O. 5 CIRCOLI DI LANZOVIU/ CERES SAN GILLO. CIG 92749391C8 AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA CAVE DRUENTO SRL (U.PR. EURO 38.533,70)	0,00	
2022	6539	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	4077	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO 'PROG. 21/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 2, ANNI 2022 2023 2024'. LOTTO 1 UNITÀ OPERATIVA 6 CIRCOLI DI ALMESE E SUSA (C.I.G. PADRE 92695502A6). AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO SINTEXCAL S.P.A. E ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2022 (CIG DERIVAT	0,00	
2022	6547	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	4101	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, AVENTE AD OGGETTO 'PROG. 21/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITÀ 2, ANNI 2022 2023 2024'. LOTTO 5 UNITÀ OPERATIVA 10 CIRCOLI DI MONCALIERI, CHERI E CARMAGNOLA (C.I.G. PADRE 92698085E7). AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO C.E.V.I.G. S.R.L. E ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO N.	0,00	
2022	6555	80232	MU - Mutuo	UC2	2	10	1005	2022	4172	RIDUZIONE E REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITÀ - VIABILITÀ 1	0,00	
2022	6556	19170	FR - Fin. regione Piemonte	UB1	2	04	0402	2022	4196	RIDUZIONE E REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1	0,00	
2022	6561	15244	FP - Fondi propri	TA1	1	09	0903	2022	4259	OGGETTO: INTROITI VARI IN MATERIA DI AMBIENTE E BOLLO. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO (E.A./E.R. EURO 3.722,85 U.I. EURO 16,00) PROVVISORI ENTRATE DIVERSI	0,00	
2022	6563	17311	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4093	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE GRAVIALE, TURINA E DELLA GALLERIA DI FENESTRELLE LUNGO LA S.P. N. 23 DEL SESTRIERE 2022 2023. (CIG 93012767C4). AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA STACCHIO IMPIANTI SRL (U.PR. EURO 133.037,77)	0,00	
2022	6564	17311	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4093	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLE GALLERIE GRAVIALE, TURINA E DELLA GALLERIA DI FENESTRELLE LUNGO LA S.P. N. 23 DEL SESTRIERE 2022 2023. (CIG 93012767C4). AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA STACCHIO IMPIANTI SRL (U.PR. EURO 133.037,77)	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	6567	21961	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1002	2022	4282	PROGETTO MOBILITYAMOCI 16ª EDIZIONE ANNO 2022-2023. ATTUAZIONE DECRETO DEL VICESINDACO N. 99 DEL 22.07.2022. RIDUZIONE MOVIMENTI CONTABILI (E.A./U.P.R. EURO 64.214,50) (E.A./U.I. EURO 64.627,75 E.S. EURO 7.823,75 U.S. 75.510,50 U.I. EURO 413,25)	1.154,50	Obbligazioni relative a forniture o prestazioni che il responsabile della spesa dichiara sotto la propria responsabilità , valutabile ad ogni fine di legge , essere state effettuate o rese entro il 31/12 (LIQUIDABILE)
2022	6570	13315	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	4202	IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOTRASPORTO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE. (E/A -U/I- E/R 928.00)	0,00	
2022	6571	21989	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	4124	INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE DI STRADE, PERTINENZE E BENI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2. AUTORIZZAZIONE E PRENOTAZIONE SPESA. DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO E AFFIDAMENTO. (U.P.R. EURO 150.000,00)	0,00	
2022	6573	17280	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4117	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. ANNI 2022-2023. LOTTO 5: U.O. 7 CIRCOLI DI PEROSA. PINEROLO U.O. 8 CIRCOLI DI LUSERNA VIGONE. CARGIGNANO U.O. 9 CIRCOLO DI ORBASSANO - CIG 92749792CD. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COGIBIT SRL. (U.P.R. EURO 64.224,46)	0,00	
2022	6574	17280	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4117	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. ANNI 2022-2023. LOTTO 5: U.O. 7 CIRCOLI DI PEROSA. PINEROLO U.O. 8 CIRCOLI DI LUSERNA VIGONE. CARGIGNANO U.O. 9 CIRCOLO DI ORBASSANO - CIG 92749792CD. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA COGIBIT SRL. (U.P.R. EURO 64.224,46)	30,84	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023. FATTURA LIQUIDATA NEL 2024 CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. DD 221/2024
2022	6576	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4121	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022 PER I LOTTI 01.03, 03.01, 03.02, 03.03,03.04,03.05,05.01.	0,00	
2022	6577	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4121	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022 PER I LOTTI 01.03, 03.01, 03.02, 03.03,03.04,03.05,05.01.	0,00	
2022	6578	21763	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	4121	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022 PER I LOTTI 01.03, 03.01, 03.02, 03.03,03.04,03.05,05.01.	0,00	
2022	6579	21763	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	4121	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022 PER I LOTTI 01.03, 03.01, 03.02, 03.03,03.04,03.05,05.01.	0,00	
2022	6580	21763	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	4121	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022 PER I LOTTI 01.03, 03.01, 03.02, 03.03,03.04,03.05,05.01.	0,00	
2022	6581	21763	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	4121	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022 PER I LOTTI 01.03, 03.01, 03.02, 03.03,03.04,03.05,05.01.	0,00	
2022	6582	21763	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	4121	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2021-2022 PER I LOTTI 01.03, 03.01, 03.02, 03.03,03.04,03.05,05.01.	0,00	
2022	6584	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4170	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE. AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016. AVENTE AD OGGETTO 'PROG. 20/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' -VIABILITÀ 1. ANNI 2022-2023-2024'. LOTTO 5. UNITÀ OPERATIVA 5. CIRCOLI DI LANZO VU E SAN GILLO (CIG PADRE 9269184490). AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO NOVARA REALSTRADE S.R.L. E ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORMALIZZAZIONE DEL	0,00	
2022	6587	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4170	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE. AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016. AVENTE AD OGGETTO 'PROG. 20/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' -VIABILITÀ 1. ANNI 2022-2023-2024'. LOTTO 5. UNITÀ OPERATIVA 5. CIRCOLI DI LANZO VU E SAN GILLO (CIG PADRE 9269184490). AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO NOVARA REALSTRADE S.R.L. E ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORMALIZZAZIONE DEL	0,00	
2022	6588	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4169	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE. AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016. AVENTE AD OGGETTO 'PROG. 20/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' -VIABILITÀ 1. ANNI 2022-2023-2024'. LOTTO 2. UNITÀ OPERATIVA 2. CIRCOLI DI AGLIÈ, STRAMBINO E IVREA (CIG PADRE 9269158F25). AGGIUDICAZIONE ALL'OPERATORE ECONOMICO D.H.D. S.R.L. E ASSUNZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO	0,00	
2022	6592	21759	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	4135	PROG. N. 42/2019. IIS SOMMELLER-GALLIEO FERRARIS DI TORINO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUZIONE E CONTROLLO CHECK 3 S.R.L. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU (CLASS. N. 129) C.U.P. J15B18000420002. C.I.G. AFFIDAMENTO 932567701E	0,00	
2022	6593	21473	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	4179	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. RIPARAZIONI PONTI E OPERE D'ARTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AUTORIZZAZIONE E PRENOTAZIONE SPESA. DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO E AFFIDAMENTO. (U.P.R. EURO 50.000,00)	0,00	
2022	6594	21990	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	4178	INTERVENTI DI PULIZIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AUTORIZZAZIONE E PRENOTAZIONE SPESA. DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO E AFFIDAMENTO. (U.P.R. EURO 50.000,00)	0,00	
2022	6595	20970	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4164	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA. RIPARAZIONI PONTI E OPERE D'ARTE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AUTORIZZAZIONE E PRENOTAZIONE SPESA. DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO E AFFIDAMENTO. (U.P.R. EURO 150.000,00)	0,00	
2022	6601	17982	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	4157	RICORSO AL TAR PIEMONTE DI omisiss(RG. N. 861/2018). DECRETO DECISORIO N. 127/2022 DEL 23/06/2022. RFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. 3.568,24)	3.568,24	SOMMA DICHIARATA DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 33/2022. IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DELLA CONTROPARTE
2022	6605	21988	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4162	INTERVENTI PUNTUALI DI MANUTENZIONE DI STRADE, PERTINENZE E BENI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1. AUTORIZZAZIONE E PRENOTAZIONE SPESA. DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO E AFFIDAMENTO. (U.P.R. EURO 150.000,00)	0,00	
2022	6606	14805	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4161	INTERVENTI DI PULIZIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AUTORIZZAZIONE E PRENOTAZIONE SPESA. DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO E AFFIDAMENTO. (U.P.R. EURO 50.000,00)	0,00	
2022	6607	6784	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4160	FORNITURE DI RICAMBI, MATERIALI USURA, LUBRIFICANTI E ACCESSORI PER I MEZZI MECCANICI E ATTREZZATURE VARIE DELLA VIABILITA'. AUTORIZZAZIONE E PRENOTAZIONE SPESA. DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI UTILIZZO E AFFIDAMENTO. (U.P.R. EURO 10.000,00)	0,00	
2022	6620	15761	FP - Fondi propri	RA3	1	04	0402	2022	4201	RDO 2957604 - ACCORDO QUADRO - SERVIZI DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO PRESSO UFFICI, EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - CIG 9117790E52. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. (U.I. EURO 20.000,00)	0,00	
2022	6622	22001	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2022	4285	PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DELL'ART. 180 E SS. DEL D.LGS. 50/2016, PER UN CONTRATTO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI CUI AL D.LGS. 102/2014 (ALL. 8), AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO ENERGIA COMPRESIVO DI FORNITURA DEI VETTORI ENERGETICI E DI MANUTENZIONE, NONCHÉ L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'ANALISI E VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA. APPROVATO SE	0,00	
2022	6623	20086	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2022	4413	SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AD AMMENDE ED OBLAZIONI PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI PROVINCIALI ED AL TRE NORME DEL SETTORE TRASPORTI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE QUOTE ARRETRATE E IMPEGNO IVA ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE. (E/A. E/R. 47,89 U.I. 0,75)	0,00	
2022	6625	16637	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	4394	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SOMME VERSATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.LGS. 152/06. RISCOSSIONE DEI PROVVISORI DI ENTRATA N.R.I 10723-11802. (E.A/R. 9.750,00= U.I. 9.750,00=)	6.500,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS 152/06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2022	6626	16637	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	4394	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SOMME VERSATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.LGS. 152/06. RISCOSSIONE DEI PROVVISORI DI ENTRATA N.R.I 10723-11802. (E.A/R. 9.750,00= U.I. 9.750,00=)	3.250,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS 152/06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2022	6627	19040	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0102	2022	4252	CONTRIBUTO PER AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC). ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2022 P.R. EURO 20.000,00	0,00	
2022	6636	26	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0102	2022	4279	Adezione alla convenzione tra S.C.R. Piemonte e la ditta Lexmedia s.r.l. per il servizio di pubblicazione legale di atti e provvedimenti sulla G.U.R.I. e sui quotidiani nazionali e locali per i soggetti di cui all'art. 3 l.r. 19/2007 e s.m.l. (gara 26-2021 - cig 8679366786). Ulteriore prenotazione impegno di spesa. CIG DERIVATO Z4635A32C6 (U.P.R. EURO 20.000,00)	0,00	
2022	6637	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	4313	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2022. E/A/R EURO 36,90=; U/P/R EURO 11,07=	11,07	Importo individuato in fase di costituzione del fondo del personale della categorie per l'anno 2023 (DD 4076/ 2023) che , ai sensi dell'art. 67 comma 3; lett. a) importi derivanti dall'applicazione dell'art. 43 legge 449/ 1997 anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 - comma 1 lett. d del CCNL 21/ 4/ 99 - come modificato dall'art. 4 del CCNL 5/ 10/ 2001 (incentivi da convenzioni onerosi) , da distribuire ai dipendenti che svolgono tale attività
2022	6638	21869	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0103	2022	4407	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR E TAVOLA CALDA/FREDDA NELLE SEDI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. INCASSO CON RISERVA DI RIPETIZIONE DELL'IMPORTO DI CUI ALLA POLIZZA FIDUSSORINA N. 1038406886. E A/R euro 47.009,45 U. euro 47.009,45	47.009,45	Cauzione incassata "con riserva di ripetizione" con DD n. 4407/ 2022 contestuale impegno del medesimo importo di euro 47.009 ,45 per accantonamento in attesa della conclusione dell'iter giudiziario in corso

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccompartamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	6649	21759	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	4349	PROG. 20/2019 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'1.S. SANTORRE DI SANTAROSA DI TORINO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CSP ALLO STUDIO ASSOCIATO TECSE ENGINEERING NELLA PERSONA DELL'ARCH. ALESSANDRO BETTA. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU C.U.P. J15B18000320002 CLASSIFICATORE FN. 129 C.I.G. AFFIDAMENTO 93532989AD	0,00	
2022	6650	17280	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4352	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. ANNI 2022 - 2023. LOTTO 4: U.O. 6 (CIRCOLO DI ALMESE) - U.O. 9 (CIRCOLO DI GIVENO) CIG Z433733C45. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GARZENA SERGIO SRL. (U.PR. EURO 25.688,32)	0,00	
2022	6651	17280	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4352	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. ANNI 2022 - 2023. LOTTO 4: U.O. 6 (CIRCOLO DI ALMESE) - U.O. 9 (CIRCOLO DI GIVENO) CIG Z433733C45. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA GARZENA SERGIO SRL. (U.PR. EURO 25.688,32)	0,00	
2022	6655	22044	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	4414	PROG. 554/2022 - I.I.S. GOBETTI-MARCHESINI-CASALE-ARDUINO VIA FIGLI DEI MILITARI 23. TORINO RICONVERSIONE SPAZI DIDATTICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J12B22003580003)	0,00	
2022	6656	11267	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	4392	SECONDO ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO TRA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE DI CARATTERE SCIENTIFICO. PROGETTO DI RICERCA RICERCHE APPLICATE SULLE COMPENSAZIONI AMBIENTALI NEI PROCESSI DI VIA E VAS NEL TERRITORIO METROPOLITANO DI TORINO APPROVAZIONE SCHEMA E INTEGRAZIONE SPESA. (U.I. EURO=15.000,00€).	0,00	
2022	6657	21945	AV - Avanzo	RA3	1	01	0111	2022	4357	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297. CIG ORIGINARIO 7466043596 CIG COLLEGATO 927399137A - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2566/2022 DEL 26/05/2022. U.I. EURO 99.000,00	0,00	
2022	6659	21946	AV - Avanzo	RA3	1	10	1005	2022	4357	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI DELL'ENTE - APPALTO SPECIFICO 1888297. CIG ORIGINARIO 7466043596 CIG COLLEGATO 927399137A - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2566/2022 DEL 26/05/2022. U.I. EURO 99.000,00	0,00	
2022	6672	19153	FP - Fondi propri	RA2	2	10	1005	2022	4462	"S.P. 69 DI QUINCINETTO. COLLEGAMENTO A SEGUITO DI COSTRUZIONE ARGINI. ALLARGAMENTO FRONTE SCUOLE". VERSAMENTO IN CASSA E DEPOSITI E PRESTITI DELLE INDENNITÀ ESPROPRIATIVE SPETTANTI A SOGGETTI NON ACCETTANTI. Prog. 234946/2002. NTU 18/2004. U.I. EURO 915,64=	0,00	
2022	6673	20336	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0105	2022	4406	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PER LA DOTT.SSA GIULIA PENNACCHIOLI. U.I. EURO 3.515,40	0,00	
2022	6674	7143	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2022	4406	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PER LA DOTT.SSA GIULIA PENNACCHIOLI. U.I. EURO 3.515,40	0,00	
2022	6675	17280	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4383	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. ANNI 2022 - 2023. LOTTO 1: U.O. 1 CIRCOLI DI CHIVASSO/BRUSASCO GASSINO VOLPIANO U.O. 2 CIRCOLI DI STRAMBINO IVREA AGLIE U.O. 3 CIRCOLI DI CASTELLAMONTE PONT U.O. 4 CIRCOLO DI RIVAROLO. CIG 9346041504. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BITUX SPA. (U.PR. EURO 89.914,00)	0,00	
2022	6676	17280	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4383	FORNITURA DI BITUMATI A CALDO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. ANNI 2022 - 2023. LOTTO 1: U.O. 1 CIRCOLI DI CHIVASSO/BRUSASCO GASSINO VOLPIANO U.O. 2 CIRCOLI DI STRAMBINO IVREA AGLIE U.O. 3 CIRCOLI DI CASTELLAMONTE PONT U.O. 4 CIRCOLO DI RIVAROLO. CIG 9346041504. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA BITUX SPA. (U.PR. EURO 89.914,00)	0,00	
2022	6680	17323	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	4478	S.P. 235 DI ROCHEMOLLES E S.P. 232 DI DEVEYS. INTERVENTI ORDINARI SULLE RETI PARMASSI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA MONTEFUNI S.R.L. C.I.G. AFFIDAMENTO ZAE37704D	0,00	
2022	6681	17872	AM - Avanzo Mutu	UB1	2	01	0105	2022	4408	PROG. N. 92/2019 INTERVENI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATA SU GIARDINO ED INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PALAZZO CISTERNA. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO A MIT SRL. (CUP J13F18000010003 - CIG 8363931634)	0,00	
2022	6689	19614	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0104	2022	4429	Riscossione escussione cauzione ex art. 38 comma 2 bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ora art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Accertamento e riscossione ingiunzione. Impegno compenso al concessionario della riscossione. E.A.R. Euro 12,72 - U.I.-U.L. Euro 0,16	0,00	
2022	6691	19293	FP - Fondi propri	SA31	1	16	1602	2022	4450	Intratti derivanti dal pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni in materia di L.R. 3/72/2006. Riscossioni eseguite da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Provv. di entrata n. 11739- parte del 11/07/2022. (E.A.R. Euro 3,89 - E.A.R. euro 3,41 - E.A.R. euro 0,48 - U.I. euro 0,08)	0,00	
2022	6697	20408	FP - Fondi propri	AS1	1	01	0111	2022	4625	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 559,83 = U.I. EURO 300,00 =	0,00	
2022	6698	21211	FP - Fondi propri	A55	1	03	0301	2022	4549	ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI EX DPR 634/94. (COD. CRED. 19). PRENOTAZIONE SPESA PER ACCESSI 2022. INTEGRAZIONE. (U.PR. EURO 2.000,00)	0,00	
2022	6702	703	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2022	4540	Oggetto: C/c postale n.216101. Utilizzo del fondo per prelievamento dal conto. Provisionsi n. 13611 e n. 14049 (EAI/UE 16.998,79 - ER EURO 16.998,79)	0,00	
2022	6709	15	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0101	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6712	60	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6717	4056	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0103	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6720	21986	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	122	TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PER ONERI CONNESSI ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI SPORTIVI E DI LABORATORI ESTERNI A.S. 2022/23 E PER ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO. U.PR. EURO 35.688,00.	0,00	
2022	6721	4058	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0104	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6723	4060	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0105	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6726	94	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0106	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6728	17928	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0108	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6733	4064	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0109	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6736	17932	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6738	4443	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0111	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6741	185	FP - Fondi propri	QA4	1	04	0402	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6742	237	FP - Fondi propri	QA4	1	05	0502	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6745	415	FP - Fondi propri	QA4	1	08	0801	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6748	491	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0901	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6750	4071	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0902	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6752	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4589	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/05/2022 AL 14/06/2022 (E.A. - E.R. EURO 33.659,17= - U.I. EURO 33.659,17=)	451,50	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6753	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4589	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/05/2022 AL 14/06/2022 (E.A. - E.R. EURO 33.659,17= - U.I. EURO 33.659,17=)	451,50	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6755	4074	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0903	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6757	287	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0905	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6758	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4589	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/05/2022 AL 14/06/2022 (E.A. - E.R. EURO 33.659,17= - U.I. EURO 33.659,17=)	14,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6759	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4589	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/05/2022 AL 14/06/2022 (E.A. - E.R. EURO 33.659,17= - U.I. EURO 33.659,17=)	295,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6762	8515	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0906	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6764	16751	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0908	2022	4618	RETRIBUZIONI SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO ARRETRATI CONTRATTUALI. U/I euro 7.792.570. E/IA euro 8.000	0,00	
2022	6765	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4589	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/05/2022 AL 14/06/2022 (E.A. - E.R. EURO 33.659,17= - U.I. EURO 33.659,17=)	295,00	DEPOSITO CAUZIONALE



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	6864	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4795	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2022 AL 01/07/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.246,00= - U.I. EURO 10.246,00=)	812,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6865	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4795	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2022 AL 01/07/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.246,00= - U.I. EURO 10.246,00=)	930,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6866	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4795	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2022 AL 01/07/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.246,00= - U.I. EURO 10.246,00=)	982,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6867	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4795	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2022 AL 01/07/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.246,00= - U.I. EURO 10.246,00=)	982,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6868	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4795	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2022 AL 01/07/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.246,00= - U.I. EURO 10.246,00=)	370,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6869	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4795	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2022 AL 01/07/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.246,00= - U.I. EURO 10.246,00=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6870	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4795	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2022 AL 01/07/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.246,00= - U.I. EURO 10.246,00=)	3.372,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6871	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4795	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2022 AL 01/07/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.246,00= - U.I. EURO 10.246,00=)	1.741,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6872	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4795	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2022 AL 01/07/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.246,00= - U.I. EURO 10.246,00=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6873	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4795	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2022 AL 01/07/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.246,00= - U.I. EURO 10.246,00=)	295,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6874	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4795	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2022 AL 01/07/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.246,00= - U.I. EURO 10.246,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6875	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4795	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2022 AL 01/07/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.246,00= - U.I. EURO 10.246,00=)	80,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6876	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4795	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2022 AL 01/07/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.246,00= - U.I. EURO 10.246,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6877	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4795	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2022 AL 01/07/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.246,00= - U.I. EURO 10.246,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6878	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4795	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2022 AL 01/07/2022 (E.A. - E.R. EURO 10.246,00= - U.I. EURO 10.246,00=)	295,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6879	9355	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0908	2022	4781	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e inforti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 15.135,26 / E.R. 17.455,92 - UI/UL 2.000,00)	0,00	
2022	6880	17311	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	4721	S.P. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE, IN COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE (TO), MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLE GALLERIE CRAVIALE E TURINA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020, NOVELLATO DAL D.L. N. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE N. 109/2021, ALLA SOCIETA' TOP SECURITY S.R.L. (C.I.G. Z1936C038D)	0,00	
2022	6881	21605	FR - Fin. regione Piemonte AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	4720	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE EST DI CARMIGNO/A E DEL LOTTO A RTP EDES INGEGNERI ASSOCIATI/TIG S.R.L.. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO. C.I.G. AFFIDAMENTO 9387394A10 (CLASS. FINANZIAMENTO 159)	0,00	
2022	6883	21759	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2023	4378	PROG. N. 20/2019 (RF. E 6021434/1) PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3 ANNO 2022. SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO N.20/2019 - ADEGUAMENTO STRUTTURALE PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IS. SANTORRE DI SANTAROSA DI TORINO. RETTIFICA E INTEGRAZIONE CIG. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. NEXT GENERATION EU (CLASSIFICATORE FN. 129). RETTIFICA E INTEGRAZIONE CIG. CIG DERIVATO DI CUI ALLA DETERMINA N.	0,00	
2022	6885	21305	AV - Avanzo	RA3	1	01	0103	2022	4739	SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL SOGGETTO AGGREGATORE MEDIANTE WEBINAR. APPLICAZIONE DEL QUINTO D'OBBLIGO. CIG Z9B338A48.	0,00	
2022	6886	5870	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0101	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6887	16	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0101	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6888	16	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0101	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6889	5871	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6890	61	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6891	61	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6892	5873	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0103	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6894	4057	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0103	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6896	4059	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0104	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6897	4059	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0104	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6898	5876	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0105	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6899	4061	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0105	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6900	4061	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0105	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6901	17931	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0108	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6902	17930	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0108	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6903	17930	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0108	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6904	5879	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0109	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6905	4065	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0109	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6908	17934	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6909	17934	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6910	5881	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0111	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6911	4444	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0111	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6912	4444	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0111	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	
2022	6914	186	FP - Fondi propri	QA4	1	04	0402	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. UI euro 2.224.650	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	6916	5884	FP - Fondi propri	QA4	1	05	0502	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6917	238	FP - Fondi propri	QA4	1	05	0502	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6918	238	FP - Fondi propri	QA4	1	05	0502	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6919	5891	FP - Fondi propri	QA4	1	08	0801	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6920	416	FP - Fondi propri	QA4	1	08	0801	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6921	416	FP - Fondi propri	QA4	1	08	0801	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6922	21758	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	4838	PROG. 293/2021 ISTITUTO ALDO MORO IN VIA ROMA N. 5 A RIVAROLO C.S.E. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PRINCIPALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E CSP E SERVIZIO OPZIONALE RELATIVO ALLA DIREZIONE LAVORI E CSE. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. NEXT GENERATION EU C.U.P. J_8892000420001 C.I.G. AFFIDAMENTO 92898560430 - CLASS. FN. 129	0,00	
2022	6923	5892	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0901	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6924	21297	TV - Trasferimento vincolato	UB2	2	04	0402	2022	4756	PROG. 176/2021 - ISTITUTO ALDO MORO IN VIA ROMA N. 5 A RIVAROLO C.S.E. - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E C.S.P. ALL'RTP STUDIO ASSOCIATO FRATERNAI QUATTROCCOLO ARCHITETTI P.I. BRUNO MARCONI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. NEXT GENERATION EU C.U.P. J_8892000420001 C.I.G. AFFIDAMENTO 92898560430 - CLASS. FN. 105	20.000,00	Quota parte servizio ultimato al 31/12/2023 progetto n. 176/2021 fattura pervenuta e contabilizzata
2022	6925	492	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0901	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6926	492	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0901	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6927	5893	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0902	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6930	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	4748	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2022. E/AR EURO 34,85;- U/PR EURO 10,46=	10,46	Importo individuato in fase di costituzione del fondo del personale delle categorie per l'anno 2023 (DD 4076/2023) che, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lett. a) importi derivanti dall'applicazione dell'art. 43 legge 449/1997 anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 comma 1 lett. d del CCNL 21/4/99, come modificato dall'art. 4 del CCNL 5/10/2001 (incentivi da convenzioni oneroso), da distribuire ai dipendenti che svolgono tale attività
2022	6931	5894	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0903	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6932	4075	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0903	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6933	4075	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0903	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6934	5897	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0905	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6935	288	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0905	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6936	288	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0905	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6937	8517	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0906	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6938	8516	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0906	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6939	8516	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0906	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6940	16755	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0908	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6941	16752	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0908	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6942	16752	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0908	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6943	5888	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1002	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6944	437	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1002	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6945	437	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1002	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6946	5890	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1005	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6947	469	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1005	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6948	469	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1005	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6949	17255	FP - Fondi propri	QA4	1	12	1207	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6950	20345	FP - Fondi propri	UC1	1	01	0105	2022	4818	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DEL COORDINAMENTO VIABILITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, NOVELLATO DAL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, A BM COSTRUZIONI SNC (CIG 20537BF7B2)	0,00	
2022	6951	17253	FP - Fondi propri	QA4	1	12	1207	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6952	17253	FP - Fondi propri	QA4	1	12	1207	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6953	5903	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6954	21708	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	4764	PROG. 172/2022 - VERIFICA PERIODICA E MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE TAGLIAFUOCO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NETMARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. CIG 9281874CB9	0,00	
2022	6955	356	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6956	356	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6957	17079	FP - Fondi propri	QA4	1	16	1602	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6958	17076	FP - Fondi propri	QA4	1	16	1602	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	
2022	6959	17076	FP - Fondi propri	QA4	1	16	1602	2022	4708	CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ED IRAP AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I euro 2.224.650	0,00	













ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	7272	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7273	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7274	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7275	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7276	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7277	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7278	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7279	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7280	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7281	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7282	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7283	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7284	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7285	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7286	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7287	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7288	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7289	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7290	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7291	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7292	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7293	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7294	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (UJI EURO 2.624.990,28).	0,00	
2022	7295	19742	TV - Trasferimento vincolato	UC1	2	10	1005	2022	5281	PROG. N. 768/2019 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE E SFRONTORE POSA DI BARRERE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. ANNO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E CSP A TRAFFICLAB DI ING. MARELLA ANDREA. CUP: J17H18001680001 - CIG AFFIDAMENTO 2943780232 (FIN. 68)	0,00	
2022	7296	478	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5097	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 DEL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE SCIA ANTINCENDIO DI N° 8 STAZIONI DI POMPAGGIO DEL NODO IDRAULICO DI IVREA E SUPPORTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SECONDO LE NORME ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO PROTO NELLA PERSONA DELL'ARCH. GIORGIO GAVAZZ). CIG ZCB37CB826	0,00	
2022	7297	21998	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	5264	Prog. n. 667/2021. S.P. N° 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN COMUNE DI VENARIA REALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CUP J31B21003250001 CIG 9411282398 FIN. DM 225/2021	0,00	
2022	7298	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5462	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2022 PER I LOTTI 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, 04-04, 04-05, 04-06, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07.	0,00	
2022	7299	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5462	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2022 PER I LOTTI 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, 04-04, 04-05, 04-06, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07.	0,00	
2022	7300	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5462	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2022 PER I LOTTI 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, 04-04, 04-05, 04-06, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07.	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	7301	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5462	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2022 PER I LOTTI 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, 04-04, 04-05, 04-06, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07.	0,00	
2022	7302	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I.. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (U.I. EURO 2.624.990,28)	0,00	
2022	7303	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5462	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2022 PER I LOTTI 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, 04-04, 04-05, 04-06, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07.	0,00	
2022	7304	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5462	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2022 PER I LOTTI 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, 04-04, 04-05, 04-06, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07.	0,00	
2022	7305	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5462	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2022 PER I LOTTI 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, 04-04, 04-05, 04-06, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07.	0,00	
2022	7306	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	5637	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2022 DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I.. PRESA D'ATTO DEI RESOCONTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DELL'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE. ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI AGLI ISTITUTI STATALI SECONDARI DI SECONDO GRADO PER LE ATTIVITÀ DI SUPPORTO EDUCATIVO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (U.I. EURO 2.624.990,28)	0,00	
2022	7307	17212	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	5160	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA EDILIZIA SCOLASTICA 1. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ZONAA1 allo studio tecnico di ingegneria, nella persona dell'ing. CASTELLANO ANTONIO. C.I.G. affidamento ZD43781663 (PROG. 824/2019)	0,00	
2022	7309	21369	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	5330	RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. - COMPLESSO DI VIA FIGLIE DEI MILITARI, 25 - TORINO. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. (PROG. N. 229/2018 - CUP J12B18000190001) (U.S./U.L. EURO 4.186,11 - E.A./E.R. EURO 4.186,11 - U.I. EURO 4.186,11 - ECO./INS. EURO 933,89)	0,00	
2022	7310	21370	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	5330	RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE. AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. - COMPLESSO DI VIA FIGLIE DEI MILITARI, 25 - TORINO. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. (PROG. N. 229/2018 - CUP J12B18000190001) (U.S./U.L. EURO 4.186,11 - E.A./E.R. EURO 4.186,11 - U.I. EURO 4.186,11 - ECO./INS. EURO 933,89)	0,00	
2022	7311	19643	FR - Fin. regione piemonte	SA31	1	16	1602	2022	5208	Incarico di consulenza a titolo gratuito al Sig. Ariemne Leone Franco a supporto di attività della Funzione Specializzata Tutela Fauna e Flora. Proroga annuale 2022 / 2023. (U.I. EURO 200,00)	0,00	
2022	7315	17339	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5213	SERVIZI INFORMATIVI AFFERENTI LA MOBILITÀ; MONITORAGGIO, CONTROLLO E GESTIONE DEL TRAFFICO. GESTIONE INTEGRATA DELLA MOBILITÀ E DELL'INFOMOBILITÀ ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO IN REGIME DI IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ 5T SRL. (U.PR. EURO 200.919,36 )	0,00	
2022	7317	7143	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2022	5526	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. ID SINTEL 156442854. PROCEDURA APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLIEVAMENTO DA DESTINARSI AGLI ENTI AVANTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. E ART. 1 C. 499 L.208/2015, SUDDIVISA IN LOTTI (MATERIA 10 DEL D.P.C.M. 11/07/2018 - G.U.R.I. N.189 DEL 16/08/2018). LOTTO 1 ENTI LOCALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOL	0,00	
2022	7318	21967	AV - Avanzo	QA1	2	01	0108	2022	5317	PIATTAFORMA DI SERVIZI ON LINE PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE IN MATERIA DI TRASPORTI. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA A PA ABS SRL - PARTNERS ASSOCIATES ADVANCED BUSINESS SOLUTIONS (COD. CRED. 137326), CIG Z7C3784834. CUP J19B22000130003. (U.I. EURO 46.482,00)	0,00	
2022	7323	17082	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1602	2022	5220	NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE A COLORI PER IL LABORATORIO STAMPA DELL'ENTE PER IL PERIODO 27/11/2022 - 26/11/2024. CIG ZB37F26C4 (U.I. EURO 2.849,93)	0,00	
2022	7326	21928	FP - Fondi propri	UC0	1	10	1005	2022	5541	OGGETTO: RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA "VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO". PROGETTO 98324/2007 - C.U.P. J19J07000010003. (E.A./E.R. EURO 33.927,90 - U.S./U.L. EURO 33.927,90 - U.I. EURO 33.927,90)	0,00	
2022	7327	21929	FP - Fondi propri	UC0	1	10	1005	2022	5541	OGGETTO: RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA "VARIANTE DI BORGARETTO ALLA S.P. N. 143 I LOTTO". PROGETTO 98324/2007 - C.U.P. J19J07000010003. (E.A./E.R. EURO 33.927,90 - U.S./U.L. EURO 33.927,90 - U.I. EURO 33.927,90)	0,00	
2022	7330	6751	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0103	2022	5171	SERVIZIO DI POSTA PICK UP MAIL RELATIVO AL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INVII POSTALI DELLA CMTO - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL PERIODO 01/11/2022 - 31/10/2023 CIG Z4S98396AD (U.I. EURO 917,00)	0,00	
2022	7332	80336	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2022	5515	*REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE FERMATE SELEZIONATE PREVALENTEMENTE LUNGO LE S.R. 10/11/20 NELL'AMBITO DEL PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO (NTU 49/2007). CUP: J17H05000830005 U.I./U.L. EURO 6.215,01= E.A./E.R. EURO 983,60=	0,00	
2022	7333	80336	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2022	5515	*REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE FERMATE SELEZIONATE PREVALENTEMENTE LUNGO LE S.R. 10/11/20 NELL'AMBITO DEL PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO (NTU 49/2007). CUP: J17H05000830005 U.I./U.L. EURO 6.215,01= E.A./E.R. EURO 983,60=	0,00	
2022	7334	80336	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2022	5515	*REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE FERMATE SELEZIONATE PREVALENTEMENTE LUNGO LE S.R. 10/11/20 NELL'AMBITO DEL PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO (NTU 49/2007). CUP: J17H05000830005 U.I./U.L. EURO 6.215,01= E.A./E.R. EURO 983,60=	0,00	
2022	7335	80336	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2022	5515	*REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE FERMATE SELEZIONATE PREVALENTEMENTE LUNGO LE S.R. 10/11/20 NELL'AMBITO DEL PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO (NTU 49/2007). CUP: J17H05000830005 U.I./U.L. EURO 6.215,01= E.A./E.R. EURO 983,60=	0,00	
2022	7336	80336	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2022	5515	*REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE FERMATE SELEZIONATE PREVALENTEMENTE LUNGO LE S.R. 10/11/20 NELL'AMBITO DEL PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO (NTU 49/2007). CUP: J17H05000830005 U.I./U.L. EURO 6.215,01= E.A./E.R. EURO 983,60=	0,00	
2022	7337	80336	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2022	5515	*REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE FERMATE SELEZIONATE PREVALENTEMENTE LUNGO LE S.R. 10/11/20 NELL'AMBITO DEL PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO (NTU 49/2007). CUP: J17H05000830005 U.I./U.L. EURO 6.215,01= E.A./E.R. EURO 983,60=	0,00	
2022	7338	80336	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2022	5515	*REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE FERMATE SELEZIONATE PREVALENTEMENTE LUNGO LE S.R. 10/11/20 NELL'AMBITO DEL PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO (NTU 49/2007). CUP: J17H05000830005 U.I./U.L. EURO 6.215,01= E.A./E.R. EURO 983,60=	0,00	
2022	7339	80336	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2022	5515	*REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE FERMATE SELEZIONATE PREVALENTEMENTE LUNGO LE S.R. 10/11/20 NELL'AMBITO DEL PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO (NTU 49/2007). CUP: J17H05000830005 U.I./U.L. EURO 6.215,01= E.A./E.R. EURO 983,60=	0,00	
2022	7340	80336	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2022	5515	*REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE FERMATE SELEZIONATE PREVALENTEMENTE LUNGO LE S.R. 10/11/20 NELL'AMBITO DEL PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO (NTU 49/2007). CUP: J17H05000830005 U.I./U.L. EURO 6.215,01= E.A./E.R. EURO 983,60=	0,00	
2022	7341	80336	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2022	5515	*REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE FERMATE SELEZIONATE PREVALENTEMENTE LUNGO LE S.R. 10/11/20 NELL'AMBITO DEL PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO (NTU 49/2007). CUP: J17H05000830005 U.I./U.L. EURO 6.215,01= E.A./E.R. EURO 983,60=	0,00	
2022	7342	80336	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2022	5515	*REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE FERMATE SELEZIONATE PREVALENTEMENTE LUNGO LE S.R. 10/11/20 NELL'AMBITO DEL PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO (NTU 49/2007). CUP: J17H05000830005 U.I./U.L. EURO 6.215,01= E.A./E.R. EURO 983,60=	0,00	
2022	7343	80336	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2022	5515	*REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE FERMATE SELEZIONATE PREVALENTEMENTE LUNGO LE S.R. 10/11/20 NELL'AMBITO DEL PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO (NTU 49/2007). CUP: J17H05000830005 U.I./U.L. EURO 6.215,01= E.A./E.R. EURO 983,60=	0,00	
2022	7344	80336	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2022	5515	*REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE FERMATE SELEZIONATE PREVALENTEMENTE LUNGO LE S.R. 10/11/20 NELL'AMBITO DEL PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SALDO DELL'INDENNITA' DI ESPROPRIO (NTU 49/2007). CUP: J17H05000830005 U.I./U.L. EURO 6.215,01= E.A./E.R. EURO 983,60=	0,00	
2022	7346	21889	AV - Avanzo	QA5	1	19	1901	2022	5157	PROGETTO HORIZON 2020 MATILDE - MIGRATION IMPACT ASSESSMENT TO ENHANCE INTEGRATION AND LOCAL DEVELOPMENT IN EUROPEAN RURAL AND MOUNTAIN AREAS. SERVIZI VARI PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA FILODIRETTO SNC CUP J16J19000090006 CIG Z0B3801460 (U.I. EURO 1.891,00 =)	0,00	
2022	7347	80510	DV - Devoluzioni	UC2	2	10	1005	2022	6307	*S.P. 99 DI SAN RAFFAELE C.MENA LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL RILEVATO STRADALE AL KM. 9+700". DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER INDENNITÀ NON ACCETTATE A FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Prog. n. 1458/2013. Cod. CUP J87H130001370003. U.I. EURO 304,02	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccomandamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	7350	21885	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	5275	NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA (U.I. 2022= 51.296.25; U.I. 2023= 246.222; U.I. 2024= 246.222)	0,00	
2022	7351	21885	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	5275	NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA (U.I. 2022= 51.296.25; U.I. 2023= 246.222; U.I. 2024= 246.222)	0,00	
2022	7352	21886	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	5275	NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE AI SENSI DELL'ART. 108 DEL D.LGS. 267/2000. IMPEGNO DI SPESA (U.I. 2022= 51.296.25; U.I. 2023= 246.222; U.I. 2024= 246.222)	0,00	
2022	7353	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	5326	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI INTRORITO. (REVERSALI PROVVISORIE VARIE) E A EURO 1.870,00 = U.I. EURO 600,90 =	0,00	
2022	7354	21758	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	5493	PROG. N. 299/2021 - ISTITUTO GRASSI VIA PAOLO VERONESE A TORINO. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DELLE STRUTTURE E CSP ED EVENTUALI SERVIZIO OPZIONALE DI DIREZIONE OPERATIVA STRUTTURE ING. GUIDO PETRINO. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU - PNRR - M4 C1 I3 CUP J17H21000740001 - CIG AFFIDAMENTO 9371777B07 (Class. Fin. I29)	0,00	
2022	7355	17911	FP - Fondi propri	A02	1	01	0101	2022	5659	FORNITURA DI ABBONAMENTI ALLE RACCOLTE LEGISLATIVE, AI PERIODICI AMMINISTRATIVI, TECNICI, CULTURALI, ECONOMICI E POLITICI ED ALLE BANCHE DATI ON-LINE. AFFIDAMENTO DIRETTO AD UNI-ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE (CIG Z21380C001) (U.I. EURO 1.464,00=)	0,00	
2022	7357	16766	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0101	2022	5461	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA SCR PIEMONTE E LA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. N. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (GARA 63 2022 ) LOTTI 1 2. CIG DERIVATI: 2473803050 CARTA NATURALE - Z703803094 CARTA RICICLATA. (U.I. EURO 8.997,10).	0,00	
2022	7358	16773	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0106	2022	5461	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA SCR PIEMONTE E LA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. N. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (GARA 63 2022 ) LOTTI 1 2. CIG DERIVATI: 2473803050 CARTA NATURALE - Z703803094 CARTA RICICLATA. (U.I. EURO 8.997,10).	0,00	
2022	7359	16778	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0110	2022	5461	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA SCR PIEMONTE E LA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. N. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (GARA 63 2022 ) LOTTI 1 2. CIG DERIVATI: 2473803050 CARTA NATURALE - Z703803094 CARTA RICICLATA. (U.I. EURO 8.997,10).	0,00	
2022	7360	16779	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2022	5461	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA SCR PIEMONTE E LA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. N. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (GARA 63 2022 ) LOTTI 1 2. CIG DERIVATI: 2473803050 CARTA NATURALE - Z703803094 CARTA RICICLATA. (U.I. EURO 8.997,10).	0,00	
2022	7361	16780	FP - Fondi propri	RA3	1	04	0402	2022	5461	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA SCR PIEMONTE E LA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. N. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (GARA 63 2022 ) LOTTI 1 2. CIG DERIVATI: 2473803050 CARTA NATURALE - Z703803094 CARTA RICICLATA. (U.I. EURO 8.997,10).	0,00	
2022	7362	16786	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0902	2022	5461	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA SCR PIEMONTE E LA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. N. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (GARA 63 2022 ) LOTTI 1 2. CIG DERIVATI: 2473803050 CARTA NATURALE - Z703803094 CARTA RICICLATA. (U.I. EURO 8.997,10).	0,00	
2022	7364	16796	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1002	2022	5461	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA SCR PIEMONTE E LA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. N. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (GARA 63 2022 ) LOTTI 1 2. CIG DERIVATI: 2473803050 CARTA NATURALE - Z703803094 CARTA RICICLATA. (U.I. EURO 8.997,10).	0,00	
2022	7365	16998	FP - Fondi propri	RA3	1	05	0501	2022	5461	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA SCR PIEMONTE E LA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. N. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (GARA 63 2022 ) LOTTI 1 2. CIG DERIVATI: 2473803050 CARTA NATURALE - Z703803094 CARTA RICICLATA. (U.I. EURO 8.997,10).	0,00	
2022	7366	4225	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0106	2022	5461	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA SCR PIEMONTE E LA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. N. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (GARA 63 2022 ) LOTTI 1 2. CIG DERIVATI: 2473803050 CARTA NATURALE - Z703803094 CARTA RICICLATA. (U.I. EURO 8.997,10).	0,00	
2022	7367	4224	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2022	5461	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA SCR PIEMONTE E LA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. N. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (GARA 63 2022 ) LOTTI 1 2. CIG DERIVATI: 2473803050 CARTA NATURALE - Z703803094 CARTA RICICLATA. (U.I. EURO 8.997,10).	0,00	
2022	7368	7179	FP - Fondi propri	A02	1	01	0101	2022	5217	LEGGE 56/2014 E S.M.I. PAGAMENTO SPESE VIAGGIO E PERNOTTAMENTO AI CONSIGLIERI METROPOLITANI. PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2022. (U/PR 2022 EURO 3.000,00)	0,00	
2022	7371	21852	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	5307	PROGETTO 491/2022. IST. BUNIVA, VIA DEI ROCHIS 25 PINEROLO. INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DI SPAZI DIDATTICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1, COMMI 1 E 2 LETTERA A), DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, MODIFICATO DAL DL 77/2021 del 31 MAGGIO 2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS), CONVERTITO IN LEGGE 109/2021, A.R.M.A. S.R.L. (CUP J12B22003500003 CIG 9436214222)	0,00	
2022	7374	16793	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0907	2022	5461	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA SCR PIEMONTE E LA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E PER STAMPA PER I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 3 L.R. N. 19/2007 E S.M.I. E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA (GARA 63 2022 ) LOTTI 1 2. CIG DERIVATI: 2473803050 CARTA NATURALE - Z703803094 CARTA RICICLATA. (U.I. EURO 8.997,10).	0,00	
2022	7379	80406	FR - Fin. regione piemonte	UC3	2	10	1005	2022	5245	"RISISTEMAZIONE DELLA S.P. 172 - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA S.R. 23 E IL COMPLESSO DI PRACATNAT LOTTO A" DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' ESPROPRATIVE A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO E CONSEGUENTE STIMA PER L'ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI FINESTRELLE. SEZ. MENTOUILLES. (PRAT. 69/2009 NTU). PROG. N. 11956/2011. CUP: J37H08000930002.	4.163,65	ESPROPRI Pratica n. 89/ 2009 in lavorazione
2022	7382	1597	FP - Fondi propri	TA3	1	09	0905	2022	5661	CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E IL GRUPPO PIEMONTESE STUDI ORNITOLOGICI F.A. BONELLI ONLUS DI CARMAGNOLA PER LA COLLABORAZIONE RELATIVA ALLO SVILUPPO DELLE CONOSCENZE AVFAUNISTICHE IN AREE PROTETTE E SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA IN PROPRIA GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. (U.I. 7.000,00)	0,00	
2022	7386	21369	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	5404	RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. - L.C. ALFIERI C.SO DANTE, 80 TORINO. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTRADOSO SOLAI INTERNI. (PROG. N. 219/2018 - CUP J12B18000120001). (U.S./U.L. EURO 8.480,66 - E.A./E.R. EURO 8.480,66 - U.I. EURO 8.480,66 - ECO. EURO 2.239,34).	0,00	
2022	7387	21370	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	5404	RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. - L.C. ALFIERI C.SO DANTE, 80 TORINO. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTRADOSO SOLAI INTERNI. (PROG. N. 219/2018 - CUP J12B18000120001). (U.S./U.L. EURO 8.480,66 - E.A./E.R. EURO 8.480,66 - U.I. EURO 8.480,66 - ECO. EURO 2.239,34).	0,00	
2022	7389	22063	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	5303	PROG. 397/2022. L.S. DARWIN - I.I.S. ROMERO, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 25, RIVOLI LAVORI DI ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. A COOPER 3 S.C. C.U.P. J22B22000600003 - C.I.G. Z23380F191	0,00	
2022	7390	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5462	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2022 PER I LOTTI 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, 04-04, 04-05, 04-06, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07.	0,00	
2022	7391	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5462	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2022 PER I LOTTI 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, 04-04, 04-05, 04-06, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07.	0,00	
2022	7392	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5462	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2022 PER I LOTTI 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, 04-04, 04-05, 04-06, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07.	0,00	
2022	7393	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5462	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2022 PER I LOTTI 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, 04-04, 04-05, 04-06, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07.	0,00	
2022	7394	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5462	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2022 PER I LOTTI 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, 04-04, 04-05, 04-06, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07.	0,00	
2022	7395	21181	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5462	ACCORDI QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 1. AUMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI ENTRO IL LIMITE DI UN QUINTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. AUTORIZZAZIONE CONTRATTI ATTUATIVI PER SERVIZI ESTIVI STAGIONE 2022 PER I LOTTI 02-01, 02-02, 02-03, 02-04, 02-05, 02-06, 04-04, 04-05, 04-06, 05-03, 05-04, 05-05, 05-07.	0,00	
2022	7398	17282	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5656	SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA STAGIONI 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. SERVIZI DI SUPPORTO METEOROLOGICO PER LA GESTIONE DELLA VIABILITÀ PER LE STAGIONI 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA A RADARMETED SRL ( CIG 9405923032). (U.I. EURO 80.984,82)	0,00	







## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	7539	21901	AV - Avanzo	SA3	1	16	1601	2022	5735	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE FRONTALIERA INTERREG V-IA ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2021-2027. SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE CONTENUTI TECNICI PROGETTO ALCOTRA SULLE "POLITICHE SOCIAL". AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA QUESITE S.R.L. (CUP: N. J70B2200170003 - CIG N. 20938270C9) U.I = EURO 2.928.00	0,00	
2022	7540	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	5485	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2022. E/AR EURO 34,85=, UIPR EURO 10,46=	10,46	Importo individuato in fase di costituzione del fondo del personale delle categorie per l'anno 2023 (DD 4076/2023) che , ai sensi dell'art.67 comma 3. lett. a) importi derivanti dall'applicazione dell'art. 43 legge 449/ 1997 anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 , comma 1 lett. d del CCNL 21/ 4/ 99 , come modificato dall'art. 4 del CCNL 5/ 10/ 2001 (incentivi da convenzioni onerose) , da distribuire ai dipendenti che svolgono tale attività
2022	7541	22054	AV - Avanzo	UC0	2	10	1005	2022	5928	SP N. 11 PADANA SUPERIORE - DIR. 04 DAL KM 0+000 AL KM 1+363 COMPRESA ROTATORIA AL KM 0+970 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - PROGETTO N. 2019/444 - CUP J07H19001270002. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA BRESCIANI ASFALTI S.R.L. - CONTRATTO N. 524/2021 DI REP. - CIG 85583616EA - CODICE ATTO 5130/5. U.L. EURO 9.443,24 (IVA INCLUSA) - E.R. EURO 1.702,88	0,00	
2022	7542	22218	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	5928	SP N. 11 PADANA SUPERIORE - DIR. 04 DAL KM 0+000 AL KM 1+363 COMPRESA ROTATORIA AL KM 0+970 - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - PROGETTO N. 2019/444 - CUP J07H19001270002. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA BRESCIANI ASFALTI S.R.L. - CONTRATTO N. 524/2021 DI REP. - CIG 85583616EA - CODICE ATTO 5130/5. U.L. EURO 9.443,24 (IVA INCLUSA) - E.R. EURO 1.702,88	0,00	
2022	7543	20895	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	5732	PROG. 388/2020 - L.S. CATTANEO. VIA SOSTEGNO 41 - TORINO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - I LOTTO. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 1, C.2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. A EDILSTR. S.R.L.(CUP J14H20000110003 - CIG Z643828564)	0,00	
2022	7544	21708	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	5611	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. dei lavori di installazione di combinatori telefonici, per chiamate di emergenza, a servizio degli impianti ascensori presenti presso la sede di C.so Inghilterra 7 - Torino all'impresa KONE S.p.A. C.I.G. Z6337B666E	0,00	
2022	7545	20612	AV - Avanzo	TA3	1	09	0905	2022	5932	INCARICO DI CONSULENZA A TITOLO GRATUITO AL SIG. ANTONIO LINGUA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLA DIREZIONE SISTEMI NATURALI RIMBORSO SPESE. (U. I. 468,16=)	0,00	
2022	7547	16843	FP - Fondi propri	RA3	1	04	0109	2022	5459	GESTIONE CASSA ECONOMALE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE CARTA DI CREDITO ANNO 2022. U.I euro 57,00	0,00	
2022	7555	21428	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	5949	RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.L.GS. 50/16 E S.M.I. - INTERVENTI DI RISANAMENTO E CONSERVATIVO INTRADOSSO SOLAI INTERNI - IT. AVOGADRO, I.P.C. BOSSO-MONTI, I.P.S.I.A. ZERBONI (PROG. N. 220/2018 - CUP J12B18000130001) (U.S./U.L. EURO 4.541,89 - E.A./E.R. EURO 4.541,89 - U.I. EURO 4.541,89 - ECO./INS. EURO 642,11)	0,00	
2022	7556	21429	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	5949	RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.L.GS. 50/16 E S.M.I. - INTERVENTI DI RISANAMENTO E CONSERVATIVO INTRADOSSO SOLAI INTERNI - IT. AVOGADRO, I.P.C. BOSSO-MONTI, I.P.S.I.A. ZERBONI (PROG. N. 220/2018 - CUP J12B18000130001) (U.S./U.L. EURO 4.541,89 - E.A./E.R. EURO 4.541,89 - U.I. EURO 4.541,89 - ECO./INS. EURO 642,11)	0,00	
2022	7557	21430	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	5949	RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.L.GS. 50/16 E S.M.I. - INTERVENTI DI RISANAMENTO E CONSERVATIVO INTRADOSSO SOLAI INTERNI - IT. AVOGADRO, I.P.C. BOSSO-MONTI, I.P.S.I.A. ZERBONI (PROG. N. 220/2018 - CUP J12B18000130001) (U.S./U.L. EURO 4.541,89 - E.A./E.R. EURO 4.541,89 - U.I. EURO 4.541,89 - ECO./INS. EURO 642,11)	0,00	
2022	7558	22001	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2022	5610	EDIFICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA EDILIZIA SCOLASTICA 1. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C.2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI PROVE INTEGRATIVE SUI MATERIALI STRUTTURALI A.P.Q.R.S. ENGINEERING S.R.L., C.I.G. Z9F381C379	0,00	
2022	7559	17911	FP - Fondi propri	A02	1	01	0101	2022	6183	FORNITURA DI ABBONAMENTI ALLE RACCOLTE LEGISLATIVE, AI PERIODICI AMMINISTRATIVI, TECNICI, CULTURALI, ECONOMICI E POLITICI ED ALLE BANCHE DATI ON-LINE. AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI S.P.A. (CIG Z883832A02) E AD EXEO S.R.L. (CIG Z823832A80) (U.I. EURO 2.456,00=)	0,00	
2022	7561	20283	Ri - Reinvestimenti	UC1	2	01	0105	2022	6113	PROG. 4152/2018. CASE CANTONIERE E MAGAZZINI LAVORI DI MESSA A NORMA - C.U.P. J17H18002450003 - C.I.G. 894570554C. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1 BIS, AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91, ALL'IMPRESA IDROTERM S.R.L. - CONTRATTO N. 1897/2021 - CODICE ATTO 5119/3. U.I. EURO 7.851,15 - U.L. EURO 7.811,89 (IVA INCLUSA) - E.R. EURO 1.408,70	0,00	
2022	7562	20283	Ri - Reinvestimenti	UC1	2	01	0105	2022	6113	PROG. 4152/2018. CASE CANTONIERE E MAGAZZINI LAVORI DI MESSA A NORMA - C.U.P. J17H18002450003 - C.I.G. 894570554C. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1 BIS, AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91, ALL'IMPRESA IDROTERM S.R.L. - CONTRATTO N. 1897/2021 - CODICE ATTO 5119/3. U.I. EURO 7.851,15 - U.L. EURO 7.811,89 (IVA INCLUSA) - E.R. EURO 1.408,70	0,00	
2022	7565	21708	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	5616	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ED EDILIZIA GENERALE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI EX ART. 63 C. 5 D.L.GS. 50/2016, PER IL PERIODO NOVEMBRE 2022 - MARZO 2023, ALL'OPERATORE ECONOMICO GRUPPO SIMET S.R.L. C.I.G. 944061304E	0,00	
2022	7568	21989	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	6062	MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTAZIONE AREE ESTERNE DELLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO GALILEO GALILEI DI AVIGLIANA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. A BERSISA GIUSEPPE S.A.S. (CIG Z5A3835C5C)	0,00	
2022	7569	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	5658	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI INTROITO. (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 867,00 = U.I. EURO 60,00 =	0,00	
2022	7570	17911	FP - Fondi propri	A02	1	01	0101	2022	6183	FORNITURA DI ABBONAMENTI ALLE RACCOLTE LEGISLATIVE, AI PERIODICI AMMINISTRATIVI, TECNICI, CULTURALI, ECONOMICI E POLITICI ED ALLE BANCHE DATI ON-LINE. AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI S.P.A. (CIG Z883832A02) E AD EXEO S.R.L. (CIG Z823832A80) (U.I. EURO 2.456,00=)	0,00	
2022	7573	21758	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	5784	PROG. 303/2021 IST. GALILEO GALILEI IN VIA NICOL DI AVIGLIANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SERRAMENTI ESTERNI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI SPECIALI, VARIANTE ESAME PROGETTO VVF, SCIA ANTINCENDIO, E SERVIZIO OPZIONALE DI DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI SPECIALI. FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR - Missione 4 Componente 1 Investimento 3.3. C.U.P. J37H21001640001 C.I.G. 9366916F99 (FN. 129)	4.427,94	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022. FATTURA NON Pervenuta E SOLLECITATA
2022	7576	21900	AV - Avanzo	SA3	1	07	0701	2022	5823	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - N. 8475 TOUR DELLA STRADA DEI VIGNETI ALPINI - V.I.A. TOUR. WP 3.1. Attività di rafforzamento dei prodotti turistici diretti (progetto V.I.A) Servizi di supporto specialistico per l'elaborazione di un progetto di recupero e di sistemazione dell'antica via Chionone-Cebs tra i vigneti della Val Susa. AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSI. (CUP: N. J7922300140001 - CIG N. Z019383509) U.I = EURO 2.195,66	0,00	
2022	7583	16934	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2022	5632	FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSP 'FUEL CARD 2' STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI S.P.A. III IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 CIG originario 8742764516 - CIG derivato 9009960633 (U/PR EURO 39.900,00)	0,00	
2022	7584	16937	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0905	2022	5632	FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSP 'FUEL CARD 2' STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI S.P.A. III IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 CIG originario 8742764516 - CIG derivato 9009960633 (U/PR EURO 39.900,00)	0,00	
2022	7586	16946	FP - Fondi propri	RA3	1	11	1101	2022	5632	FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELL'ENTE MEDIANTE ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSP 'FUEL CARD 2' STIPULATO CON LA SOC. ITALIANA PETROLI S.P.A. III IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 CIG originario 8742764516 - CIG derivato 9009960633 (U/PR EURO 39.900,00)	0,00	
2022	7589	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90 = E.R. 867,44 = U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7590	22003	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2022	5802	PROGETTO N. 654/2022 - S.P. 254 km 9+500. Intervento di consolidamento della sede stradale. Lotto 2' - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 1, COMMI 1 E 2 LETTERA A), DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, MODIFICATO DAL DL 777/2021 del 31 MAGGIO 2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS), CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, A MD COSTRUZIONI SPECIALI S.R.L. (CUP J07H22003120003 - CIG 94563044EC)	0,00	
2022	7591	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90 = E.R. 867,44 = U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7595	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90 = E.R. 867,44 = U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7597	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90 = E.R. 867,44 = U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7599	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90 = E.R. 867,44 = U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7601	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90 = E.R. 867,44 = U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7602	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90 = E.R. 867,44 = U.I.L. 166,72=)	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	7603	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7604	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7605	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7606	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7607	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7608	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,18	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	7609	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7610	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7611	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7612	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7613	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7614	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7615	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7616	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7617	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7618	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6135	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14256 PARTE DEL 30/08/2022. (E.A./R. 7.757,90=E.R. 867,44= U.I.L. 166,72=)	0,00	
2022	7619	21368	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	5950	RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. - INTERVENTI DI RISANAMENTO SOLAI E FACCIATE LICEO GOBETTI, ITISFERRARI E SUCC. ITI GALILEI FERRARI - (PROG. N. 469/2018 - CUP J12B18000270001) (U.S./U.L. EURO 3.883,22 - E.A./E.R. EURO 3.883,22 - U.I. EURO 3.883,22- ECO./INS. EURO 546,95).	0,00	
2022	7620	21369	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	5950	RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. - INTERVENTI DI RISANAMENTO SOLAI E FACCIATE LICEO GOBETTI, ITISFERRARI E SUCC. ITI GALILEI FERRARI - (PROG. N. 469/2018 - CUP J12B18000270001) (U.S./U.L. EURO 3.883,22 - E.A./E.R. EURO 3.883,22 - U.I. EURO 3.883,22- ECO./INS. EURO 546,95).	0,00	
2022	7621	21370	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	5950	RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. - INTERVENTI DI RISANAMENTO SOLAI E FACCIATE LICEO GOBETTI, ITISFERRARI E SUCC. ITI GALILEI FERRARI - (PROG. N. 469/2018 - CUP J12B18000270001) (U.S./U.L. EURO 3.883,22 - E.A./E.R. EURO 3.883,22 - U.I. EURO 3.883,22- ECO./INS. EURO 546,95).	0,00	
2022	7624	21593	TV - Trasferimento vincolato	UB2	2	04	0402	2022	5626	RIDUZIONE E REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2	0,00	
2022	7626	9136	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2022	5631	SERVIZIO DI PRESIDIO PER MOVIMENTAZIONE BENI E ARREDI PRESSO LA SEDE DI C. SO INGHILTERRA. AFFIDAMENTO A TECNOSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA CIG Z2B382C186 (U/I EURO 29.999,80)	0,00	
2022	7629	16	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0101	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7630	437	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1002	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7631	16	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0101	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7632	437	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1002	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7633	5870	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0101	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7634	5888	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1002	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7637	4059	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0104	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7639	469	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1005	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7640	4059	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0104	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7641	469	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1005	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7642	5876	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0105	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7643	5890	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1005	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7646	17930	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0108	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7647	17930	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0108	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7648	17253	FP - Fondi propri	QA4	1	12	1207	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	7649	17931	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0108	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7650	17253	FP - Fondi propri	QA4	1	12	1207	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7651	17255	FP - Fondi propri	QA4	1	12	1207	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7654	356	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7656	356	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7658	5903	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7659	5893	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0902	2022	5638	TRASFORMAZIONE DI N. 27 CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO IN CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE COMMISSIONI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. U/I EURO 186.098,40.	0,00	
2022	7663	17982	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	142	TRIBUNALE DI TORINO R.G. N. 7967/2022, omisale /CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, OPPOSIZIONE AD ATTO DI INTIMAZIONE PROT. N. 25047/2022 - PROCEDURA ESPROPRIATIVA RELATIVA ALL'OPERA «DIRETTISSIMA DI ACCESSO ALL'OSPEDALE CIVILE ASL 10 DALLA S.S. 23 ED AMPLIAMENTO PARCHEGGI ZONA RETRO OSPEDALE » NEL COMUNE DI PINEROLO. APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO. (UPR Euro 3.438,92)	0,00	
2022	7664	10560	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	6345	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 6 UNITA' DI PERSONALE NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO O CONTABILE (CAT. C), NELL'AMBITO DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO INTERAMENTE RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1, c. 1 DELLA LEGGE 68/1999 - CONCORSO N. 2/2022, IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE DE' VINCI' PER L'ANNO 2022. U/I euro 10.075,57	0,00	
2022	7669	19801	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	6327	S.P. N. 458 DI CASALBORZONE. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - CUP J9H721015400003 - PROGETTO N. 799/2021, RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTO RATA A SALDO E CERTIFICATO N. 1-BIS IN ACCONTO, PER "CARO MATERIALI" AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91, A BITUX S.P.A. - CONTRATTO N. 667/2022 - C.I.G. Z063449954 - COD. ATTO 5130/5. U.L. EURO 1	0,00	
2022	7670	22151	RI - Reinvestimenti	UC1	2	10	1005	2022	6327	S.P. N. 458 DI CASALBORZONE. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - CUP J9H721015400003 - PROGETTO N. 799/2021, RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - PAGAMENTO RATA A SALDO E CERTIFICATO N. 1-BIS IN ACCONTO, PER "CARO MATERIALI" AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91, A BITUX S.P.A. - CONTRATTO N. 667/2022 - C.I.G. Z063449954 - COD. ATTO 5130/5. U.L. EURO 1	0,00	
2022	7676	17220	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2022	5666	Affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, c.2, lett. a) del d.l. 76/2020 e s.m.i., del servizio di verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e protezioni atmosferiche, D.P.R. 462/2001 e s.m.i., presso gli edifici patrimoniali della Città metropolitana di Torino e ICT GENESIA S.R.L. CIG Z1937A6EA2	0,00	
2022	7677	20650	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	1	19	1901	2022	5955	PROGRAMMA INTERREG V.A. ITALIA-FRANCIA "ALCOITRA 2014-2020 - PROGETTO PINO-CO - FRENTO SINGOLO - 5940 DECISIONE "SCOPRIRE PER PROMUOVERE": AFFIDAMENTO DI SERVIZIO IN ECONOMIA PER IL SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI TEMATICI NEI LUOGHI SIMBOLO DELLA RESISTENZA TORINESE - WP 2.3 AD A.N.P.I. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA) SEZIONE DI TRAVES. CUP J19E19001680005 CIG Z3E3850438 (E.A./U.I. EURO 7.000,00=)	0,00	
2022	7683	21878	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	5695	SERVIZIO DI ANALISI DELL'INCIDENTALITA' E DEL TRAFFICO SU TUTTE LE STRADE IN PROPRIETA' E GESTIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO RELATIVA AGLI ANNI 2016-2020. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA A TRAFFICLAB SRL ( CIG Z76382AE85). (U.I. EURO 27.719,01)	0,00	
2022	7685	15975	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2022	5750	FORNITURA DI GHETTE E QUANTI ANTITAGLIO PER I CANTONIERI DELLA CMTO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 2G DI GEMIGNANI GIULIO CIG Z6D38474FE - (U.I. EURO 4.588,42)	0,00	
2022	7686	15565	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6333	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INTROITTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO "VIRTUALE" NEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE/REV/ PROV. DIVERSE. SETTIMO ATTO ANNO 2022. (E.A./E./U. I. EURO 80,00.)	0,00	
2022	7687	4235	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2022	5751	RIDUZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO A FRONTE DELLA DETERMINAZIONE N. 3633 DEL 19/07/2022- REP. RA3-106 E CONTESTUALE ADESIONE ALLA CONVENZIONE "GASOLIO DA RISCALDAMENTO 12" TRA CONSP SPA E B.P. ENERGIA S.R.L. AGGIUDICATARIA LOTTO 10 DELLA PROCEDURA DI GARA. AFFIDAMENTO. CIG CONSP 8996264FE - CIG DERIVATO Z89384FB05. (U.P.R. - 35.416,00)	0,00	
2022	7688	22195	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2022	6368	SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TRA LA S.P. N. 147 DI OITANA E LA S.P. N. 141 DIR. 4 DI CASTAGNONE PIEMONTE TRA I COMUNI DI LOMBRIASCO E PANCALIERI - PROG. N. 509/2019 - C.U.P. J67H1000254003. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO SEMESTRE 2021 ALL'A.T.I. CANTIERI MODERNI S.R.L./SOVESA S.R.L. - CONTR. PRINCIPALE 121/2021 DI REP. - LETT. D'ORDINE VARIANTE PROT. 492/2021 - C.I.G. CONTRATTO PRINCIPALE E VARIANTE 84511047A3 - COD ATTO 5	0,00	
2022	7692	16818	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0902	2022	6359	FORNITURA DI KIT MATERIALE DI REINTEGRO PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI DELLA CMTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60 80141 NAPOLI - CIG ZF43823591 - (U.I. EURO 3.976,59)	0,00	
2022	7693	16811	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2022	6359	FORNITURA DI KIT MATERIALE DI REINTEGRO PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI DELLA CMTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60 80141 NAPOLI - CIG ZF43823591 - (U.I. EURO 3.976,59)	0,00	
2022	7694	16826	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2022	6359	FORNITURA DI KIT MATERIALE DI REINTEGRO PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI DELLA CMTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60 80141 NAPOLI - CIG ZF43823591 - (U.I. EURO 3.976,59)	0,00	
2022	7695	16827	FP - Fondi propri	RA3	1	11	1101	2022	6359	FORNITURA DI KIT MATERIALE DI REINTEGRO PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI DELLA CMTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60 80141 NAPOLI - CIG ZF43823591 - (U.I. EURO 3.976,59)	0,00	
2022	7696	16810	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0110	2022	6359	FORNITURA DI KIT MATERIALE DI REINTEGRO PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI DELLA CMTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60 80141 NAPOLI - CIG ZF43823591 - (U.I. EURO 3.976,59)	0,00	
2022	7697	19293	FP - Fondi propri	SA31	1	16	1602	2022	6264	Introiti derivanti dal pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni in materia di L.R. 37/2006. Riscossioni eseguite da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Provv. di entrata n. 14256- parte del 30/09/2022. (E.A./R. Euro 61,69 ; E.A./R euro 22,51 ; E.A./R euro 6,28 - U.I. euro 1,32)	0,00	
2022	7703	21832	TV - Trasferimento vincolato	UC1	2	10	1005	2022	6326	OPERE COMPENSATIVE DISCARICA DI GROSSO - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. N. 22 E LA S.P. N. 22 DIR. 01 IN COMUNE DI GROSSO C. SE. - PROG. N. 118/2019 CUP J17H18002080003. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L. - CONTR. N. 1377/2020 - CIG 81402781EA - CIG VARIANTE 8889297A87 - COD. ATTO 5130/5. U.I./U.L. EURO 1.634,71 (IVA INCLUSA) - E.A. EURO 669,99 - E.R. EURO 294,78	0,00	
2022	7704	22194	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	6326	OPERE COMPENSATIVE DISCARICA DI GROSSO - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA TRA LA S.P. N. 22 E LA S.P. N. 22 DIR. 01 IN COMUNE DI GROSSO C. SE. - PROG. N. 118/2019 CUP J17H18002080003. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L. - CONTR. N. 1377/2020 - CIG 81402781EA - CIG VARIANTE 8889297A87 - COD. ATTO 5130/5. U.I./U.L. EURO 1.634,71 (IVA INCLUSA) - E.A. EURO 669,99 - E.R. EURO 294,78	0,00	
2022	7707	13315	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	5875	IMPLEMENTAZIONE DEGLI SPORTELLI TELEMATICO DELL'AUTOTRASPORTO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE INTROITTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO "VIRTUALE". (E/A - U/I - E/R. 448,00)	0,00	
2022	7709	19153	FP - Fondi propri	RA2	2	10	1005	2022	6031	"LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PER LA SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DELL'UNITA' OPERATIVA N. 2". LIQUIDAZIONE INDENNITA' ESPROPRIATIVA ALLA SIG.RA GRISA ROSINA. (PRAT. 48/07 NTU). PROG. N. 199196/2002. U/I 402,85	0,00	
2022	7710	19569	FP - Fondi propri	UC1	2	10	1005	2022	6559	EX S.S. N. 590 - ADEGUAMENTO INTERSEZIONE NEL COMUNE DI LAURIANO (TO) AL KM 26+000 - PROG. N. 26681/2016 - C.U.P. J27H16000540003. PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETARIA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.R.L. - CONTRATTO N. 676/2019 DEL 11.7.2019 - CIG PRINCIPALE 75634769D6 - CIG VARIANTE 84910457FE - CODICE ATTO 5130/5. U.L. EURO 24.577,99 (IVA INCLUSA)	0,00	
2022	7711	19569	FP - Fondi propri	UC1	2	10	1005	2022	6559	EX S.S. N. 590 - ADEGUAMENTO INTERSEZIONE NEL COMUNE DI LAURIANO (TO) AL KM 26+000 - PROG. N. 26681/2016 - C.U.P. J27H16000540003. PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETARIA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.R.L. - CONTRATTO N. 676/2019 DEL 11.7.2019 - CIG PRINCIPALE 75634769D6 - CIG VARIANTE 84910457FE - CODICE ATTO 5130/5. U.L. EURO 24.577,99 (IVA INCLUSA)	0,00	
2022	7712	19569	FP - Fondi propri	UC1	2	10	1005	2022	6559	EX S.S. N. 590 - ADEGUAMENTO INTERSEZIONE NEL COMUNE DI LAURIANO (TO) AL KM 26+000 - PROG. N. 26681/2016 - C.U.P. J27H16000540003. PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETARIA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.R.L. - CONTRATTO N. 676/2019 DEL 11.7.2019 - CIG PRINCIPALE 75634769D6 - CIG VARIANTE 84910457FE - CODICE ATTO 5130/5. U.L. EURO 24.577,99 (IVA INCLUSA)	0,00	
2022	7713	19569	FP - Fondi propri	UC1	2	10	1005	2022	6559	EX S.S. N. 590 - ADEGUAMENTO INTERSEZIONE NEL COMUNE DI LAURIANO (TO) AL KM 26+000 - PROG. N. 26681/2016 - C.U.P. J27H16000540003. PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETARIA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRINA SILVIO S.R.L. - CONTRATTO N. 676/2019 DEL 11.7.2019 - CIG PRINCIPALE 75634769D6 - CIG VARIANTE 84910457FE - CODICE ATTO 5130/5. U.L. EURO 24.577,99 (IVA INCLUSA)	0,00	
2022	7714	21708	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	5846	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. A GRUPPO SIEMT S.R.L. (CIG 9457899741)	700,36	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 RITENUTA 0,5 SU INFORTUNI DA CONTABILIZZARE
2022	7715	7656	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	5903	SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 7182/2022 DEL 28/06/2022 NELLA CAUSA mihis spacITA' METROPOLITANA DI TORINO (R.G. N. 342/2020), IMPOSTA DI REGISTRO. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. 200,00)	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	7716	22054	AV - Avanzo	UC0	2	10	1005	2022	6559	EX S.S. N. 590 - ADEGUAMENTO INTERSEZIONE NEL COMUNE DI LAURIANO (TO) AL KM 26+000 - PROG. N. 26681/2016 - C.U.P. J27H16000540003. PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETARIA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRIMA SILVIO S.R.L. - CONTRATTO N. 6762019 DEL 11.7.2019 - CIG PRINCIPALE 75634769D6 - CIG VARIANTE 84910457FE - CODICE ATTO 5130/5 U.I. EURO 24.577,99 (IVA INCLUSA)	0,00	
2022	7717	22218	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	6559	EX S.S. N. 590 - ADEGUAMENTO INTERSEZIONE NEL COMUNE DI LAURIANO (TO) AL KM 26+000 - PROG. N. 26681/2016 - C.U.P. J27H16000540003. PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE SOCIETARIA - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI PRIMA SILVIO S.R.L. - CONTRATTO N. 6762019 DEL 11.7.2019 - CIG PRINCIPALE 75634769D6 - CIG VARIANTE 84910457FE - CODICE ATTO 5130/5 U.I. EURO 24.577,99 (IVA INCLUSA)	0,00	
2022	7718	13868	FP - Fondi propri	RA6	1	04	0406	2022	5843	ACCORDO QUADRO EX DELL'ART. 54, COMMA 3 DEL D.L.GS. 50/2016. AVANTE AD OGGETTO "SERVIZIO DI SUPPORTO NELLE ATTIVITA ISTITUZIONALI (SERVIZI FORMATIVI ED ORIENTATIVI) AL C.E. SE. DI. ANNUALITÀ 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 E 2025/2026. PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (ID: 167576848). APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'OPERATORE ECONOMICO LA FABBRICA SPA (C.I.G. 9343045CA1), (U.I. EURO 34.160,00).	0,00	
2022	7721	20650	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	1	19	1901	2022	5908	PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA 'ALCOTRA' 2014-2020 - PIANO Pa.C.E. - PROGETTO SINGOLO N. 5660 DEC/PROM "SCOPRIRE PER PROMUOVERE" REALIZZAZIONE MATERIALI DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ERREGI SNC. CUP. J19E19001680005 CIG Z813851F1A (E.A.U.I. EURO 298,90=)	0,00	
2022	7723	21837	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	5804	PROG 263/2022. S.P. 23 DEL COLLE DI SESTRIERE. VARIANTE DI PORTE. GALLERIE CRAVALE E TURINA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE STRUTTURALI INTERVENTI URGENTI. PROCEDURA APERTA SVOLTA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL (ID: 169322811). APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L. CUP J17H22001300003 CIG 9400202C14	0,00	
2022	7729	21759	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	5857	RIDUZIONE E REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1	0,00	
2022	7730	21298	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	04	0402	2022	5857	RIDUZIONE E REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1	0,00	
2022	7737	21964	AV - Avanzo	RA2	2	10	1005	2022	6329	FORNITURA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER RILIEVI TOPOGRAFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. CIG.ZA9385A471. (U.I. EURO 19.566,12)	0,00	
2022	7738	22141	AV - Avanzo	RA2	2	10	1005	2022	6329	FORNITURA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER RILIEVI TOPOGRAFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. CIG.ZA9385A471. (U.I. EURO 19.566,12)	0,00	
2022	7740	20408	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	6182	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. (REVERSA) (PROVVISORIE VARIE) E.A. EURO 5.590,00= U.I. EURO 702,65=	702,65	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO
2022	7741	21639	FE - Finanziamenti U.E.	SA31	1	16	1602	2022	6143	PROGETTO EUROPEO LIFE20 NATI21 LIFE GRAYMARBLE. ANALISI GENETICHE SUI CAMPIONI DI TESSUTO DI TITTOFAUNA NELL'AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO LIFE GRAYMARBLE. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA FONDAZIONE EDMUND MACH. (CUP: J7ZB21000030009 CIG Z10378C0186) (E.A. Euro 25.000,00 - U.I. Euro 25.000,00)	0,00	
2022	7742	19565	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	6329	FORNITURA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER RILIEVI TOPOGRAFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ALLA DITTA LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. CIG.ZA9385A471. (U.I. EURO 19.566,12)	0,00	
2022	7747	21708	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6451	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 2019/2021 - LOTTO 2, ZONA 2B - PROG. N. 825/2019 INT. 2. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA CO.GE.IM S.R.L. - CONTR. N. 198/2020 DI REP. - C.I.G. 8077743C63 - CODICE ATTO 5130/5. U.I./U.I. EURO 2.171,87 (VA INCLUSA) - E.R. EURO 391,65	0,00	
2022	7748	22217	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2022	6451	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' E COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 2019/2021 - LOTTO 2, ZONA 2B - PROG. N. 825/2019 INT. 2. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA CO.GE.IM S.R.L. - CONTR. N. 198/2020 DI REP. - C.I.G. 8077743C63 - CODICE ATTO 5130/5. U.I./U.I. EURO 2.171,87 (VA INCLUSA) - E.R. EURO 391,65	0,00	
2022	7749	22219	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2022	6364	PROG. 99/2019 S.P. 23 DEL SESTRIERE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO PROTEZIONI LATERALI A TRATTI SALTUARI DAL KM 31+500 AL KM 39+000 (CIRCONVALLAZIONE PINEROLO) - CUP J17H1600270003. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA EDILSTRADE MINTURNO SRL - CIG 8274264A46 - COD. ATTO 5130/5. U.I. EURO 20.542,97 (IVA INCLUSA) - E.R. EURO 3.704,47	0,00	
2022	7751	20912	FP - Fondi propri	UC2	1	01	0105	2022	6061	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DA REALIZZARSI PRESSO LA CASA CANTONIERA I MAGAZZINO DI CHERI. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI. AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 78/2020 E S.M.I. A SERATO MARCELL'OBONO HOME SRL (CIG Z6C3859E2)	0,00	
2022	7752	19529	FP - Fondi propri	TA2	1	09	0906	2022	6048	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI UN CATALOGO DI INTERVENTI IN CAMPO ENERGETICO DA UTILIZZARSI COME MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE. CIG Z753837C26 - TRATTATIVA N. 3248449 (U.I. EURO=12.681,90=)	0,00	
2022	7754	19638	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	5971	REINCASO EMOLUMENTI NON SPETTANTI DERIVANTI DA ISCRIZIONE A RUOLO RISCOSSIONI ESEGUITE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVISORIO DI ENTRATA N. 14256 DEL 30.8.2022 E IAR EURO 7,16 - U.I. EURO 0,15 =	0,00	
2022	7761	4693	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0102	2022	5916	Spese contrattuali Anno 2022. Ulteriore prenotazione impegno di spesa sull'esercizio 2022. P.R. Euro 31.000,00	0,00	
2022	7765	21297	UB2					2022	6339	PROGETTO 180/2021 LICEO COTTINI DI VIA CASTELGOMBERTO 20 TORINO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO E QUADRO ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A C.R.B. S.R.L. (CUP J18B2000550001 - CIG 8988348FB9) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRRM4-C1-03 (CLASS. FIN. 105-FONDI MINISTERIALI 25 MIL. - PNRR)	0,00	
2022	7766	21970	AV - Avanzo	QA1	2	01	0108	2022	6356	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'STAMPANTI 19 - LOTTO 3. AFFIDAMENTO A CONVERGE S.P.A. (COD.CRED. 130836) CIG Z913830E0A. CUP J19I22000800003. (U.I. EURO 21.180,66)	0,00	
2022	7767	16793	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0907	2022	6356	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'STAMPANTI 19 - LOTTO 3. AFFIDAMENTO A CONVERGE S.P.A. (COD.CRED. 130836) CIG Z913830E0A. CUP J19I22000800003. (U.I. EURO 21.180,66)	0,00	
2022	7768	16786	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0902	2022	6356	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'STAMPANTI 19 - LOTTO 3. AFFIDAMENTO A CONVERGE S.P.A. (COD.CRED. 130836) CIG Z913830E0A. CUP J19I22000800003. (U.I. EURO 21.180,66)	0,00	
2022	7769	16785	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0901	2022	6356	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'STAMPANTI 19 - LOTTO 3. AFFIDAMENTO A CONVERGE S.P.A. (COD.CRED. 130836) CIG Z913830E0A. CUP J19I22000800003. (U.I. EURO 21.180,66)	0,00	
2022	7770	16780	FP - Fondi propri	RA3	1	04	0402	2022	6356	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'STAMPANTI 19 - LOTTO 3. AFFIDAMENTO A CONVERGE S.P.A. (COD.CRED. 130836) CIG Z913830E0A. CUP J19I22000800003. (U.I. EURO 21.180,66)	0,00	
2022	7771	16778	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0110	2022	6356	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'STAMPANTI 19 - LOTTO 3. AFFIDAMENTO A CONVERGE S.P.A. (COD.CRED. 130836) CIG Z913830E0A. CUP J19I22000800003. (U.I. EURO 21.180,66)	0,00	
2022	7772	16773	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0106	2022	6356	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'STAMPANTI 19 - LOTTO 3. AFFIDAMENTO A CONVERGE S.P.A. (COD.CRED. 130836) CIG Z913830E0A. CUP J19I22000800003. (U.I. EURO 21.180,66)	0,00	
2022	7773	16768	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0103	2022	6356	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'STAMPANTI 19 - LOTTO 3. AFFIDAMENTO A CONVERGE S.P.A. (COD.CRED. 130836) CIG Z913830E0A. CUP J19I22000800003. (U.I. EURO 21.180,66)	0,00	
2022	7774	16767	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0102	2022	6356	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'STAMPANTI 19 - LOTTO 3. AFFIDAMENTO A CONVERGE S.P.A. (COD.CRED. 130836) CIG Z913830E0A. CUP J19I22000800003. (U.I. EURO 21.180,66)	0,00	
2022	7780	19174	FR - Fin. regione Piemonte	UB2	2	04	0402	2022	6049	REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2	0,00	
2022	7788	19174	FR - Fin. regione Piemonte	UB2	2	04	0402	2022	6049	REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2	0,00	
2022	7789	19183	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	6049	REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2	539,00	Rata a saldo di lavori eseguiti e collaudati - polizza a garanzia non pervenuta
2022	7795	19174	FR - Fin. regione Piemonte	UB2	2	04	0402	2022	6049	REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2	0,00	
2022	7796	22052	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	6049	REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2	0,00	
2022	7798	80056	MU - Mutuo	UB2	2	04	0402	2022	6049	REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2	0,00	
2022	7802	19174	FR - Fin. regione Piemonte	UB2	2	04	0402	2022	6049	REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2	0,00	
2022	7803	22044	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	6049	REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2	0,00	
2022	7808	19045	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6173	FORNITURA DI 30 LAMPEGGIANTI SINGOLI CON PANNELLO SOLARE. DIREZIONE VIABILITA' 2 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA SISAS SPA (U.I. EURO 9.014,58) CIG. ZDE385DDDE	0,00	
2022	7809	21297	TV - Trasferimento vincolato	UB2	2	04	0402	2022	5941	PROG. 35/2019 - I.P.S.S. UBERTINI SEZIONE ALBERGHIERA CHIVASSO VIA AJMA, 12. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICA, ECONOMICA, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA e C.S.P. ALL'R.T.P. ARES INGEGNERIA S.R.L. - STUDIO ASSOCIATO F&P PROGETTI - ING. GIUFFRANCO MOLINARO - ING. NICOLA MIRTO - ING. LORENZO DI FRANCESCO - ING. MIRKO IANNARONE - ING. MARIA CRISTINA LI PIZZI.	0,00	
2022	7810	21758	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	5940	PROG. 298/2021 - ISTITUTO OLIVETTI IN VIA COLLE BELLAVISTA AD IVREA - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C.2, LETT. A) DEL D.L. 78/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO ALL'ARCHITETTO VITA GRASSO. CUP J78B2000450001 - CIG 9386298A23 CLASSIFICATORE DEL FINANZIAMENTO: 129 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR - M4-C1-03	8.468,49	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2022 FATTURA NON Pervenuta E SOLLECITATA



## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	7899	16796	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1002	2022	6275	FORNITURA DI MATERIE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PRODOTTI ORIGINALI E RIGENERATI - NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (APPROVATI CON DM 17 OTTOBRE 2019, IN G.U. N. 261 DEL 7 NOVEMBRE 2019). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LASER VIA PADRE GA. FILIPPINI 15/A 00144 ROMA - CIG Z5D3883380 (U.I. EURO 4.103.71)	0,00	
2022	7901	4220	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0101	2022	6275	FORNITURA DI MATERIE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PRODOTTI ORIGINALI E RIGENERATI - NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (APPROVATI CON DM 17 OTTOBRE 2019, IN G.U. N. 261 DEL 7 NOVEMBRE 2019). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LASER VIA PADRE GA. FILIPPINI 15/A 00144 ROMA - CIG Z5D3883380 (U.I. EURO 4.103.71)	0,00	
2022	7902	53	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2022	6134	TRIBUTO TEFA - CONTABILIZZAZIONE INCASSI, SPESE E RIMBORSI, ACCERTAMENTO RECUPERI COATTIVI (EA 37.785,98 - EA/ER 364.499,12 - UI 160,25 - UI/UL 4.551,63) Q. DIVERSE	15,24	ONERI DI RISCOSSIONE TEFA PER IMPORTI ISCRITTI A RUOLO/2022/ 50243 2022/ 50292 2022/ 50412
2022	7903	4224	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2022	6275	FORNITURA DI MATERIE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PRODOTTI ORIGINALI E RIGENERATI - NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (APPROVATI CON DM 17 OTTOBRE 2019, IN G.U. N. 261 DEL 7 NOVEMBRE 2019). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LASER VIA PADRE GA. FILIPPINI 15/A 00144 ROMA - CIG Z5D3883380 (U.I. EURO 4.103.71)	0,00	
2022	7904	4243	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1602	2022	6275	FORNITURA DI MATERIE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PRODOTTI ORIGINALI E RIGENERATI - NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (APPROVATI CON DM 17 OTTOBRE 2019, IN G.U. N. 261 DEL 7 NOVEMBRE 2019). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LASER VIA PADRE GA. FILIPPINI 15/A 00144 ROMA - CIG Z5D3883380 (U.I. EURO 4.103.71)	0,00	
2022	7906	16767	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0102	2022	6275	FORNITURA DI MATERIE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE D'UFFICIO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PRODOTTI ORIGINALI E RIGENERATI - NEL RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (APPROVATI CON DM 17 OTTOBRE 2019, IN G.U. N. 261 DEL 7 NOVEMBRE 2019). AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LASER VIA PADRE GA. FILIPPINI 15/A 00144 ROMA - CIG Z5D3883380 (U.I. EURO 4.103.71)	0,00	
2022	7907	21470	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	6316	S.P. 20 DEL COLLE DI TENDA, CIRCONVALLAZIONI DI LA LOGGIA E CARGINANO, SERVIZIO DI SFALCIO E TAGLIO DI ARBUSTI E ALBERATURE SULLE AREE DI PERTINENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2, AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., A GREEN TECHNO SRL, CIG ZBC3839917	0,00	
2022	7908	19045	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6178	ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVATA DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO LOTTO 5 CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO TRADIZIONALE IN SACCHET, AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA VALLI ZABBAN S.p.A (C.F./P.IVA 05476750483), (U.I. EURO 21.777,00) CIG 809257DCA CIG DERIVATO Z1B38919C5	0,00	
2022	7909	21470	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	6318	SERVIZI DI ABBATTIMENTO COMPLETO VEGETAZIONE SPONTANEA LUNGO S.P. 128 DA KM 3+100 A KM 3+500 LATO SINISTRO, DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2, AFFIDAMENTO ALLA SOC.COOP. S.A.V.I.T. (U.I. EURO 10.925,10) CIG ZD23880E67	0,00	
2022	7910	3025	FP - Fondi propri	TA1	1	09	0903	2022	6522	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI ANALISI MERCEOLOGICHE SUL RIFIUTO INDIFFERENZIATO PRODOTTO IN ALCUNI AMBITI DEL TERRITORIO METROPOLITANO U.I. EURO= 3.660,00 CIG Z3837989C	3.660,00	PRESTAZIONE ESEGUITA ENTRO IL 31/ 12/ 2022 FATTURA PERVENUTA A GENNAIO 2024
2022	7917	22153	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2022	6662	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITÀ 2 - ANNO 2020 - PROG. 70/2019 - CUP J17H18001630001 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1 BIS, PER "CARO MATERIAL", AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 - IMPRESA MAPLEX S.R.L. - CONTRATTO N. 1896/2021 - C.I.G. 88500869FF (COD. INT. 02997,19.T0) (FINANZIAMENTO DM 49/2018) - CODICE ATTO	0,00	
2022	7918	22225	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2022	6662	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITÀ 2 - ANNO 2020 - PROG. 70/2019 - CUP J17H18001630001 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1 BIS, PER "CARO MATERIAL", AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 - IMPRESA MAPLEX S.R.L. - CONTRATTO N. 1896/2021 - C.I.G. 88500869FF (COD. INT. 02997,19.T0) (FINANZIAMENTO DM 49/2018) - CODICE ATTO	0,00	
2022	7920	17556	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2022	6359	FORNITURA DI KIT MATERIE DI REINTEGRO PRIMO SOCCORSO PER GLI UFFICI DELLA CMTO, AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. VIA FONTANELLE AL TRIVIO, 60 80141 NAPOLI - CIG ZF43823591 - (U.I. EURO 3.976,59)	0,00	
2022	7921	21758	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	6290	PROG. 307/2021, I.I.S. FERRARI VIA COUVERT 21 A SUSA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SOLAI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C.2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DEI SERVIZI OPZIONALI DI PROGETTAZIONE LAVORI E C.S.E. ALLO STUDIO DI INGEGNERIA BRIAMONTE GALOTA S.R.L. CUP J87H21002230001 CIG 94849457B1D Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU PNRR - M4-C1-I3.3 Class. Fin	2.544,74	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022. FATTURA NON PERVENUTA PROG. 307/ 2021
2022	7924	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	6244	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2022, E/AR EURO 34,85=-, U/PR EURO 10,46=-	10,46	Importo individuato in fase di costituzione del fondo del personale delle categorie per l'anno 2023 (DD 4076/ 2023) che, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lett. a) importi derivanti dall'applicazione dell'art. 43 legge 448/ 1997 anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1 lett. d) del CCNL 21/4/89, come modificato dall'art. 4 del CCNL 5/10/2001 (incentivi da convenzioni onerose), da distribuire ai dipendenti che svolgono tale attività
2022	7927	21834	TV - Trasferimento vincolato	UC2	2	10	1005	2022	6654	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITÀ 2 - ANNO 2020 - LAVORI COMPLEMENTARI - PROG. N. 61/2019 - CUP J17H18001540001, RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA CO.GE.FA S.P.A. - CONTRATTO REP. N. 829/2021 DEL 29.3.2021 - CIG 8556363610 - COD. ATTO 5130/5, U.I./U.L. EURO 85.074,89 (IVA INCLUSA) - E.A. EURO 32.414,84 - E.R. EURO 15.341,37	0,00	
2022	7928	22195	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2022	6654	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITÀ 2 - ANNO 2020 - LAVORI COMPLEMENTARI - PROG. N. 61/2019 - CUP J17H18001540001, RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA CO.GE.FA S.P.A. - CONTRATTO REP. N. 829/2021 DEL 29.3.2021 - CIG 8556363610 - COD. ATTO 5130/5, U.I./U.L. EURO 85.074,89 (IVA INCLUSA) - E.A. EURO 32.414,84 - E.R. EURO 15.341,37	0,00	
2022	7929	22219	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2022	6654	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITÀ 2 - ANNO 2020 - LAVORI COMPLEMENTARI - PROG. N. 61/2019 - CUP J17H18001540001, RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA CO.GE.FA S.P.A. - CONTRATTO REP. N. 829/2021 DEL 29.3.2021 - CIG 8556363610 - COD. ATTO 5130/5, U.I./U.L. EURO 85.074,89 (IVA INCLUSA) - E.A. EURO 32.414,84 - E.R. EURO 15.341,37	0,00	
2022	7930	21364	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	6427	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DI INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORI IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE - PROGETTO N. 1349777/2007 - CUP J12C0700070005, (E.A./E.R. EURO 308,18 - U.S./U.L. EURO 308,18 - U.I. EURO 308,18)	0,00	
2022	7931	21365	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	6427	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DI INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORI IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE - PROGETTO N. 1349777/2007 - CUP J12C0700070005, (E.A./E.R. EURO 308,18 - U.S./U.L. EURO 308,18 - U.I. EURO 308,18)	0,00	
2022	7932	21366	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	6427	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DI INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ASCENSORI IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROV.LE - PROGETTO N. 1349777/2007 - CUP J12C0700070005, (E.A./E.R. EURO 308,18 - U.S./U.L. EURO 308,18 - U.I. EURO 308,18)	0,00	
2022	7935	8005	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	6293	SPESE DI NOTIFICA, ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTO UNIFICATO DA PARTE DELL'UNITÀ SPECIALIZZATA AVVOCATURA, PRENOTAZIONE DI SPESA, (U.P.R. 600,00)	0,00	
2022	7936	7656	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	6293	SPESE DI NOTIFICA, ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTO UNIFICATO DA PARTE DELL'UNITÀ SPECIALIZZATA AVVOCATURA, PRENOTAZIONE DI SPESA, (U.P.R. 600,00)	0,00	
2022	7937	17981	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	6293	SPESE DI NOTIFICA, ACQUISTO DI MARCHE DA BOLLO E CONTRIBUTO UNIFICATO DA PARTE DELL'UNITÀ SPECIALIZZATA AVVOCATURA, PRENOTAZIONE DI SPESA, (U.P.R. 600,00)	0,00	
2022	7943	22002	AV - Avanzo	UB2	1	04	0402	2022	6297	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E/O ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI SULLE SCUOLE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (CIG PADRE 9151601C0B), IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO INERENTE IL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CONTRATTO ATTUATIVO INERENTE IL SERVIZIO DI VERIFICA	0,00	
2022	7945	20539	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0902	2022	6285	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PER LA DOTT.SSA BOCCIA IRENE, (U.I. =3.240,00=- U.I. =275,40= IRAP)	0,00	
2022	7946	5987	FP - Fondi propri	TA2	1	09	0906	2022	6285	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PER LA DOTT.SSA BOCCIA IRENE, (U.I. =3.240,00=- U.I. =275,40= IRAP)	0,00	
2022	7949	22014	AV - Avanzo	UC0	2	10	1005	2022	6398	S.P. 246 DI CREUS, INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE AL KM 0+900 A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO, AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. MARCO CASALE, CUP J75F22000830003 U.I. EURO 18.349,36 CIG Z5392A79C	0,00	
2022	7950	20987	TV - Trasferimento vincolato, FP - Fondi propri	QA3	1	09	0903	2022	6410	APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER L'ANNO 2022 SERVIZIO ENTI LOCALI IMPEGNO DI SPESA, (U.I. EURO 42.591,11).	0,00	
2022	7954	16113	FP - Fondi propri	TA3	1	09	0905	2022	7155	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLA L.R. N. 3282, ALLA L.R. N. 2407, L. R. N. 19/2009 E DALLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI VINOVO PER ATTIVITÀ DELLE G.E.V. - PERIODI POSTALI DAL 01/06/2022 AL 30/09/2022 - PERIODI BANCARI DAL 11/01/2022 AL 31/08/2022, (E.A. - E.R. = 33.876,88=-) (E.A. - E.R. = 2.025,00=-) (E.A. - E.R. = 1.000,00=-) (E.A. - E.R. = 9.016,00=-) (E.A. - E.R. = 123,96=-) (U.I. = 16.271,69=-)	0,00	
2022	7955	21968	AV - Avanzo	QA1	2	01	0108	2022	6466	ACQUISTO TAVOLETTE GRAFICHE PER FIRME AUTOGRAFE, AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA AD EUREX SRL (cod. CRED. 134982), CIG Z8338465BF (U.I. EURO 984,54)	0,00	
2022	7956	20494	FE - Finanziamenti U.E.	SA3	1	16	1601	2022	6600	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CALUSO C.I.S.S.A.C. PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ D'INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALCTRA 2014-2020 PITER 'GRAES LAS' PROGETTO N. 4591 'SOCIALAB' - RELATIVAMENTE AL WP-1 'CREAZIONE E SVILUPPO DI LUOGHI CONDVISI- Ampliamento e rafforzamento attività dello Sportello di supporto e orientamento multiculturali nel Comune di Mercurano. (CUP J79E19000740007) E/A- U/E= EURO 10,00	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccantonamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	7957	20499	TV - Trasferimento vincolato	SA3	1	16	1601	2022	6600	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CALLISO C.I.S.S.-A.C. PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' D'INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 PITER 'GRAIES LAB' PROGETTO n. 4591 'SOCIALAB' - RELATIVAMENTE AL WP 4.1 'CREAZIONE E SVILUPPO DI LUOGHI CONDIVISI'. Ampliamento e rafforzamento attività dello Sportello di supporto e orientamento multiculturale nel Comune di Mercurano. (CUP J79E19000740007) EIA - UI = EURO 10.00	0,00	
2022	7960	17399	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6539	SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI A MEZZO DI UFFICIALE NOTIFICATORE. APPLICAZIONE DELLA SPESA E RIMBORSO A FAVORE DI COMUNI DIVERSI. (U.I. J.329,28+ U.L. 231,64+)	5,88	LIQUIDAZIONE IN CORSO RELATIVA A SPESE DI NOTIFICA TRAMITE MESSO COMUNALE.
2022	7970	21838	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	6250	PROGETTO N. 265/2022 - 'SP 49 DI RIBORDONE. PONTE SUL TORRENTE RIO BORDONE AL KM 0+950. INTERVENTI COMPLEMENTARI STRUTTURALI AL PROG. 588/2020 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME NTC 2018'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. EX ART. 1, COMMI 1 E 2 LETTERAA), DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, MODIFICATO DAL DL. 77/2021 del 31 MAGGIO 2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS), CONVERTITO IN LEGGE 108/2021. A SIMCO SOCIETÀ MM	2.211,84	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA Pervenuta
2022	7971	21838	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	6250	PROGETTO N. 265/2022 - 'SP 49 DI RIBORDONE. PONTE SUL TORRENTE RIO BORDONE AL KM 0+950. INTERVENTI COMPLEMENTARI STRUTTURALI AL PROG. 588/2020 PER ADEGUAMENTO ALLE NORME NTC 2018'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO. EX ART. 1, COMMI 1 E 2 LETTERAA), DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, MODIFICATO DAL DL. 77/2021 del 31 MAGGIO 2021 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI BIS), CONVERTITO IN LEGGE 108/2021. A SIMCO SOCIETÀ MM	72,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA Pervenuta DA CONTABILIZZARE
2022	7977	20849	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0902	2022	6413	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONEQUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PER IL DOTT. BIANCO FABIO. (U.I. =3.240,00- - U.I. =275,40= IRAP).	0,00	
2022	7978	15084	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6413	TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (EXTRACURRICULARI) DI CUI ALLA CONVENZIONEQUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PER IL DOTT. BIANCO FABIO. (U.I. =3.240,00- - U.I. =275,40= IRAP).	0,00	
2022	7979	21977	AV - Avanzo	RA3	2	01	0111	2022	6555	FORNITURA DI UNA STAMPANTE A TRASFERIMENTO TERMICO PER REALIZZAZIONE DI ETICHETTE PER CESPITI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ADVANCE S.R.L. (UI Euro 4.115,06) (CIG Z11389330D)	0,00	
2022	7980	21976	AV - Avanzo	RA3	2	01	0111	2022	6383	FORNITURA DI N. 6 FIAT PANDA VAN MY21 STREET 1.0 HYBRID 'A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE' A PARZIALE RINNOVO DELL'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELL'ENTE. AFFIDAMENTO A IVECO ORECCIA SPA CUP J70A2200110003 CIG. 948477D93 (UI EURO 103.578,00)	0,00	
2022	7981	21708	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6449	I.I.S. GALILEI-FERRARI VIA GADANO 126 TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI ALL'IMPIANTO ANTICENDIO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. 76/2020 E S.M.I., A GETEC ITALIA S.P.A. (CIG 9489938E2)	54.807,50	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA Pervenuta E LIQUIDATA
2022	7984	19045	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6360	ACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: CARLO CELESIA ZF438A3A53, UTENSILERIA GOITRE DI NADIA PANIZZA & C. SAS Z2838A3B92 EDIL-LANZO S.R.L. Z4138A3E83 (U. PR. EURO 2.562,00)	0,00	
2022	7985	19045	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6360	ACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: CARLO CELESIA ZF438A3A53, UTENSILERIA GOITRE DI NADIA PANIZZA & C. SAS Z2838A3B92 EDIL-LANZO S.R.L. Z4138A3E83 (U. PR. EURO 2.562,00)	0,00	
2022	7986	19045	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6360	ACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: CARLO CELESIA ZF438A3A53, UTENSILERIA GOITRE DI NADIA PANIZZA & C. SAS Z2838A3B92 EDIL-LANZO S.R.L. Z4138A3E83 (U. PR. EURO 2.562,00)	0,00	
2022	7987	17311	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6372	AFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITÀ 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: AIMO NETTO FABRIZIO (CIG ZC538A8A2A) BENA SNC DI BENA ALBERTO & C. (CIG Z3938A8AAB) V.I.R.A DI VIETTI RAMUS MICHELE, GIACOMO E BRUNO S.N.C. (CIG Z0838A8B04) (U. PR. EURO 7.539,60)	0,00	
2022	7988	17311	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6372	AFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITÀ 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: AIMO NETTO FABRIZIO (CIG ZC538A8A2A) BENA SNC DI BENA ALBERTO & C. (CIG Z3938A8AAB) V.I.R.A DI VIETTI RAMUS MICHELE, GIACOMO E BRUNO S.N.C. (CIG Z0838A8B04) (U. PR. EURO 7.539,60)	0,00	
2022	7989	17311	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6372	AFFIDAMENTO SERVIZI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITÀ 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: AIMO NETTO FABRIZIO (CIG ZC538A8A2A) BENA SNC DI BENA ALBERTO & C. (CIG Z3938A8AAB) V.I.R.A DI VIETTI RAMUS MICHELE, GIACOMO E BRUNO S.N.C. (CIG Z0838A8B04) (U. PR. EURO 7.539,60)	0,00	
2022	7991	95	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	6375	FORMAZIONE INDIVIDUALE PARTECIPAZIONE A SEMINARIO/CONVEGNO 'ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DEI TITOLI, AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI NEI CONCORSI PUBBLICI (DIRETTA STREAMING) ORGANIZZATO DA ITA S.R.L. ISCRIZIONE N.1 DIPENDENTE. (U.I. EURO 841,50)	0,00	
2022	8001	17821	AV - Avanzo	UB1	2	01	0105	2022	6705	IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO SITO IN VALPERGA CANAVESE (TO), VIA MAZZINI, 80 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CORPO OFFICINE E LABORATORI ED OPERE CONNESSE - PROGETTO N. 803/2019 - CUP J79E19001050003. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021. PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 3-BIS IN ACCONTO, PER "CARO MATERIALI", AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/202	0,00	
2022	8002	22056	AM - Avanzo Mutui	UB0	2	04	0402	2022	6705	IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO SITO IN VALPERGA CANAVESE (TO), VIA MAZZINI, 80 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CORPO OFFICINE E LABORATORI ED OPERE CONNESSE - PROGETTO N. 803/2019 - CUP J79E19001050003. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021. PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 3-BIS IN ACCONTO, PER "CARO MATERIALI", AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/202	0,00	
2022	8003	22213	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	6705	IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO SITO IN VALPERGA CANAVESE (TO), VIA MAZZINI, 80 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CORPO OFFICINE E LABORATORI ED OPERE CONNESSE - PROGETTO N. 803/2019 - CUP J79E19001050003. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021. PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 3-BIS IN ACCONTO, PER "CARO MATERIALI", AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/202	0,00	
2022	8004	22220	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	6705	IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO SITO IN VALPERGA CANAVESE (TO), VIA MAZZINI, 80 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DEL CORPO OFFICINE E LABORATORI ED OPERE CONNESSE - PROGETTO N. 803/2019 - CUP J79E19001050003. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021. PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 3-BIS IN ACCONTO, PER "CARO MATERIALI", AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/202	0,00	
2022	8005	19557	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	04	0402	2022	6803	INTERVENTI DI RISANAMENTO SOLAI E FACCIATE IPSA PLANA SUCC. -ITC LEV-ARDUINO E L.C D'AZEGLIO IN TORINO - PROGETTO. N. 245/2018 - CUP J12B1800200001. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO SEMESTRE 2021 - IMPRESA C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L. - CONTRATTO REP. N. 9744/2019 - C.I.G. 7946546698 - COD. ATTO ATTO 5119/3 U.I. EURO 714,48 - E.R. EURO 128,84	0,00	
2022	8006	17911	FP - Fondi propri	A02	1	01	0101	2022	6442	FORNITURA DI ABBONAMENTI ALLE RACCOLTE LEGSLATIVE, AI PERIODICI AMMINISTRATIVI, TECNICI, CULTURALI, ECONOMICI E POLITICI ED ALLE BANCHE DATI ON-LINE. AFFIDAMENTI A: ATTO ALGIFRÈ FRANCIS LETTO S.P.A. (CIG Z0A38E9F51) U.I. EURO 859,39	0,00	
2022	8008	16997	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0905	2022	6434	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELL'ENTE ANNI 2021-2022. LOTTO 3 ZONA DI SUSÀ-PINEROLO AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO PARTS & SERVICES. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA PER L'ANNO 2022 ENTRO I LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO. CIG 8462534FF6 (UI/PUR EURO 3.500,00)	0,00	
2022	8010	21876	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	6445	S.P. 119 TRAI IL COMUNE DI MOMBELLO E IL COMUNE DI MORIONDO TORINESE. DAL KM 4+000 AL KM 7+000. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU OPERE E AREE DI PERTINENZA STADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D. L. 76/2020 E S.M.I., A SA.DO. COSTRUZIONI S.R.L. (CIG ZB338418A1)	0,00	
2022	8011	16824	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0105	2022	6488	Spese per la riscossione di entrate. Anno 2022. Integrazione prenotazione di spesa. (UI/PUR euro 1.200,00)	0,00	
2022	8012	22164	AM - Avanzo Mutui	UB1	1	04	0402	2022	6385	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'I.I.S. SANTORRE DI SANTAROSA SUCC. VIA VIGONE TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGETTO N. 3. 39269/2009. CUP J16E0900330006. (U.I. EURO 3.302,59)	0,00	
2022	8013	22165	AM - Avanzo Mutui	UB1	1	04	0402	2022	6385	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'I.I.S. SANTORRE DI SANTAROSA SUCC. VIA VIGONE TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGETTO N. 3. 39269/2009. CUP J16E0900330006. (U.I. EURO 3.302,59)	0,00	
2022	8014	22166	AM - Avanzo Mutui	UB1	1	04	0402	2022	6385	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'I.I.S. SANTORRE DI SANTAROSA SUCC. VIA VIGONE TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGETTO N. 3. 39269/2009. CUP J16E0900330006. (U.I. EURO 3.302,59)	0,00	
2022	8016	20430	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	6531	SERVIZIO DI PIATTAFORMA DIGITALE E LA GESTIONE DELLE NUOVE PROCEDURE SELETTIVE DA REMOTO A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO AFFIDAMENTO ALLA DITTA STUDIO AMICA SRL - CIG 942047343F (U.I. EURO 76.870,98)	0,00	
2022	8017	17331	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6391	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SEDE DEL LABORATORIO PROVE IN VIA A. BORDI IN GRUGLIASCO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. DEI LAVORI A SM COSTRUZIONI S.N.C. (CIG ZAC2877ED1)	0,00	
2022	8025	21364	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	7075	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'I.T.C. "PASCAL" GAVIENO-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP J68G1000460005 - PROG. N. 40032/2010. (U.S. EURO 17.026,30 E A.E.R. EURO 17.026,30 - U.I. EURO 17.026,30 - ECO EURO 80,71)	0,00	
2022	8026	21365	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	7075	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'I.T.C. "PASCAL" GAVIENO-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP J68G1000460005 - PROG. N. 40032/2010. (U.S. EURO 17.026,30 E A.E.R. EURO 17.026,30 - U.I. EURO 17.026,30 - ECO EURO 80,71)	0,00	
2022	8027	21366	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	7075	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'I.T.C. "PASCAL" GAVIENO-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP J68G1000460005 - PROG. N. 40032/2010. (U.S. EURO 17.026,30 E A.E.R. EURO 17.026,30 - U.I. EURO 17.026,30 - ECO EURO 80,71)	0,00	
2022	8028	15761	FP - Fondi propri	RA3	1	04	0402	2022	6551	INTERVENTO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE SGOMBERO DI LOCALI DELL'IMMOBILE SITO IN C.SO ALLAMANO 120 GRUGLIASCO (TO) DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO CIG Z8D388F9F2 AFFIDAMENTO A INNOVA ECOSERVIZI SRL (P.IVA 10171610016) (UI EURO 32.696,00)	0,00	
2022	8033	17980	FP - Fondi propri	TA2	1	09	0906	2022	6454	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA RETE DI CONTROLLO DELLE ACQUE SOTTERRANEE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORRTEK IDROMETRIA SRL. CIG N. Z91386826C. (U.I. =9.445,24=)	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8034	13948	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0903	2022	6454	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DELLA RETE DI CONTROLLO DELLE ACQUE SOTTERRANEE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CORRTEK IDROMETRIA SRL. CIG N. Z91386826C. (U.I. =9.445,24=)	0,00	
2022	8035	4693	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0102	2022	6431	Spese contrattuali Anno 2022. Prenotazione impegno di spesa sull'esercizio 2022 per liquidazione imposta di bollo alla LEXMEDIA srl relativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. P.R. EURO 160,00	0,00	
2022	8036	80030	MU - Mutuo	UB1	2	04	0402	2022	7075	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL' I.T.C. "PASCAL" GIAVENO-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP J68G10000460005 - PROG. N. 40032/2010. (U.S. EURO 17.026,30 E.A.E.R. EURO 17.026,30 - U.I. EURO 17.026,30 - ECO EURO 80,71.)	0,00	
2022	8037	80392	FR - Fin. regione piemonte	UB1	2	04	0402	2022	7075	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL' I.T.C. "PASCAL" GIAVENO-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP J68G10000460005 - PROG. N. 40032/2010. (U.S. EURO 17.026,30 E.A.E.R. EURO 17.026,30 - U.I. EURO 17.026,30 - ECO EURO 80,71.)	0,00	
2022	8038	80392	FR - Fin. regione piemonte	UB1	2	04	0402	2022	7075	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL' I.T.C. "PASCAL" GIAVENO-INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO - CUP J68G10000460005 - PROG. N. 40032/2010. (U.S. EURO 17.026,30 E.A.E.R. EURO 17.026,30 - U.I. EURO 17.026,30 - ECO EURO 80,71.)	0,00	
2022	8039	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	6728	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/09/2022 AL 25/10/2022 (E.A. - E.R. EURO 17.334,00= - U.I. EURO 17.334,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8041	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	6728	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/09/2022 AL 25/10/2022 (E.A. - E.R. EURO 17.334,00= - U.I. EURO 17.334,00=)	295,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8043	21875	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	6514	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI MONTASCALE PRESSO L'ISTITUTO I.L.S. GALILEI FERRARI, SEDE DI VIA LAVAGNA, 8 10126 TO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' VMCC SRL C.I.G. ZC4388C696	0,00	
2022	8044	20370	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	6838	TELELAVORO DOMICILIARE. RIMBORSI SPESE PER I CONSUMI ENERGETICI ANNO 2022. (U. I. EURO 1.282,32)	0,00	
2022	8046	16761	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1005	2022	6838	TELELAVORO DOMICILIARE. RIMBORSI SPESE PER I CONSUMI ENERGETICI ANNO 2022. (U. I. EURO 1.282,32)	0,00	
2022	8047	17028	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0101	2022	6838	TELELAVORO DOMICILIARE. RIMBORSI SPESE PER I CONSUMI ENERGETICI ANNO 2022. (U. I. EURO 1.282,32)	0,00	
2022	8048	20369	FP - Fondi propri	QA4	1	09	0905	2022	6838	TELELAVORO DOMICILIARE. RIMBORSI SPESE PER I CONSUMI ENERGETICI ANNO 2022. (U. I. EURO 1.282,32)	0,00	
2022	8049	20481	AV - Avanzo	TA2	1	09	0902	2022	6664	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CALDAIE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE CALORE PULITO - ANNO 2022. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3303481 ALLA DITTA COMUNICAZIONE SRL. CIG ZC438A8313 (U.I. EURO 11.809,60 =)	0,00	
2022	8053	22167	AM - Avanzo Mutui	UB2	1	04	0402	2022	6513	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DI RISANAMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI - I LOTTO PRESSO L'ISTITUTO SELLA-BOSELLI TORINO- PROGETTO N. 39138/2009 - CUP J16E9000320003.	0,00	
2022	8055	22168	AM - Avanzo Mutui	UB2	1	04	0402	2022	6513	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DI RISANAMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI - I LOTTO PRESSO L'ISTITUTO SELLA-BOSELLI TORINO- PROGETTO N. 39138/2009 - CUP J16E9000320003.	0,00	
2022	8056	22169	AM - Avanzo Mutui	UB2	1	04	0402	2022	6513	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DI RISANAMENTO FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI - I LOTTO PRESSO L'ISTITUTO SELLA-BOSELLI TORINO- PROGETTO N. 39138/2009 - CUP J16E9000320003.	0,00	
2022	8057	22259	AV - Avanzo	QA5	1	19	1901	2022	6636	CORSI TRIENNALI DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO CORALE, STRUMENTALE, BANDISTICO E TEORICO CUI ALLA L.R. 49/91, PER L'ANNO SCOLASTICO 2013 -2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO AL PRESIDENTE DI COMMISSIONE SIG. PAOLO STORTI (U.I./U.L. 360,00 E.A./E.R. 101,70 U.L. EURO 30,60=)	0,00	
2022	8062	22235	AV - Avanzo	SA3	1	16	1601	2022	6605	PROGETTO "MOUNTAIN SCHOOL VIVERE IN MONTAGNA" SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE MATERIALI DIDATTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SOCIALFARE IMPRESA SOCIALE S.R.L. (CUP N. J7922001130003 - CIG N. Z5B30C0C55) (U.I. = EURO 2.250,00)	0,00	
2022	8080	21708	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6511	I.L.S. AMALDI-SRAFFA, VIA ROSSELLI 35 ORBASSANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICIO EX-SRAFFA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 78/2020 E S.M.I. A PALMIERI IMPIANTI SNC DI ALESSANDRO PALMIERI & C. (CIG Z6A38A7DE3)	0,00	
2022	8082	8005	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	6734	SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 718/2022 DEL 28/06/2022 NELLA CAUSA omissis/C.M.TO. (R.G. N. 342/2020). IMPOSTA DI REGISTRO E DI NOTIFICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. (U.I. 8,75 - U.L. 208,75)	0,00	
2022	8084	19293	FP - Fondi propri	SA31	1	16	1602	2022	6606	Intratti derivanti dal pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni in materia di L.R. 37/2006. Riscossioni eseguite da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Prov. di entrata n. 16761, parte del 20/10/2022. (E.A./R. Euro 3,28 - E.A./R. euro 4,84 - E.A./R. euro 0,53 - U.I. euro 0,06)	0,00	
2022	8095	22056	AM - Avanzo Mutui	UB0	2	04	0402	2022	6810	LICEO BRUNO, VIA MARINUZZI, 1 - TORINO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - PROGETTO N. 280/2020 - C.U.P. J16B20000930002- LETTERA D'ORDINE 1807/2021 - C.I.G. 8861067FCC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - PAGAMENTO RATA A SALDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE APPENDICE PER ADEGUAMENTO PREZZI PER "CARO MATERIALI", AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91, ALL'IMPRESA	0,00	
2022	8096	14099	TV - Trasferimento vincolato	UB2	2	04	0402	2022	6810	LICEO BRUNO, VIA MARINUZZI, 1 - TORINO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - PROGETTO N. 280/2020 - C.U.P. J16B20000930002- LETTERA D'ORDINE 1807/2021 - C.I.G. 8861067FCC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - PAGAMENTO RATA A SALDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE APPENDICE PER ADEGUAMENTO PREZZI PER "CARO MATERIALI", AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91, ALL'IMPRESA	0,00	
2022	8097	14099	TV - Trasferimento vincolato	UB2	2	04	0402	2022	6810	LICEO BRUNO, VIA MARINUZZI, 1 - TORINO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - PROGETTO N. 280/2020 - C.U.P. J16B20000930002- LETTERA D'ORDINE 1807/2021 - C.I.G. 8861067FCC. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - PAGAMENTO RATA A SALDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE APPENDICE PER ADEGUAMENTO PREZZI PER "CARO MATERIALI", AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91, ALL'IMPRESA	0,00	
2022	8099	22165	AM - Avanzo Mutui	UB1	1	04	0402	2022	6984	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL' I.T.-G. "G. GUARINI" TORINO-INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - CUP J68G10000460005 - PROG. N. 34685/2010. (U.S. EURO 849,89 E.A./E.R. EURO 849,89 - U.I. EURO 1.124,08)	0,00	
2022	8100	22166	AM - Avanzo Mutui	UB1	1	04	0402	2022	6984	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL' I.T.-G. "G. GUARINI" TORINO-INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA - CUP J68G10000460005 - PROG. N. 34685/2010. (U.S. EURO 849,89 E.A./E.R. EURO 849,89 - U.I. EURO 1.124,08)	0,00	
2022	8101	21159	FR - Fin. regione piemonte	UC1	2	10	1005	2022	6821	S.P. N. 64 DELLA VAL CHIUSELLA - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 15+100 IN LOCALITA' COMBA D'ARA - PROG. 692/2020 - CUP J77H2000370002 - CODICE INTERVENTO TO_CM_622_19_55 - CONTRATTO N. 1057 DEL 28.9.2021 - C.I.G. 871957272. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 3 STRAORDINARIO IN ACCONTO, PER "CARO MATERIALI", AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERT	0,00	
2022	8102	21159	FR - Fin. regione piemonte	UC1	2	10	1005	2022	6821	S.P. N. 64 DELLA VAL CHIUSELLA - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 15+100 IN LOCALITA' COMBA D'ARA - PROG. 692/2020 - CUP J77H2000370002 - CODICE INTERVENTO TO_CM_622_19_55 - CONTRATTO N. 1057 DEL 28.9.2021 - C.I.G. 871957272. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 3 STRAORDINARIO IN ACCONTO, PER "CARO MATERIALI", AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERT	0,00	
2022	8103	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTRATTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I./L. 47,98=)	0,00	
2022	8104	22151	RI - Reinvestimenti	UC1	2	10	1005	2022	6821	S.P. N. 64 DELLA VAL CHIUSELLA - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 15+100 IN LOCALITA' COMBA D'ARA - PROG. 692/2020 - CUP J77H2000370002 - CODICE INTERVENTO TO_CM_622_19_55 - CONTRATTO N. 1057 DEL 28.9.2021 - C.I.G. 871957272. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 1 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 3 STRAORDINARIO IN ACCONTO, PER "CARO MATERIALI", AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERT	0,00	
2022	8105	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTRATTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I./L. 47,98=)	0,00	
2022	8106	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTRATTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I./L. 47,98=)	0,00	
2022	8107	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTRATTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I./L. 47,98=)	0,00	
2022	8108	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTRATTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I./L. 47,98=)	0,00	
2022	8109	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTRATTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I./L. 47,98=)	0,00	
2022	8110	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTRATTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I./L. 47,98=)	0,18	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	8111	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTRATTI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.GS. 209/03 E DEL D. L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I./L. 47,98=)	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8112	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I.L. 47,98=)	0,00	
2022	8113	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I.L. 47,98=)	0,00	
2022	8114	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I.L. 47,98=)	0,00	
2022	8115	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I.L. 47,98=)	0,00	
2022	8116	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I.L. 47,98=)	0,00	
2022	8117	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I.L. 47,98=)	0,00	
2022	8118	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I.L. 47,98=)	0,00	
2022	8119	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I.L. 47,98=)	0,00	
2022	8120	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6581	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E DEL D. LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 16761 PARTE DEL 20/10/2022. (E.A./R. 1.662,29= E.R. 482,56= U.I.L. 47,98=)	0,00	
2022	8123	21368	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	6898	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'I.T.C. SOMMEILLER - L.S. FERRARIS - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI - CUP J16E1000390004 - PROG. N. 35115/2010.	0,00	
2022	8125	21369	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	6898	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'I.T.C. SOMMEILLER - L.S. FERRARIS - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI - CUP J16E1000390004 - PROG. N. 35115/2010.	0,00	
2022	8129	21370	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	6898	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'I.T.C. SOMMEILLER - L.S. FERRARIS - TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI - CUP J16E1000390004 - PROG. N. 35115/2010.	0,00	
2022	8132	21334	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7004	PROG. N. 452/2019 - S.P. N. 53 DI CZEZNA DAL KM. 0+400 AL KM. 13+000 E S.P. N. 56 DI STRAMBINO DAL 9+800 AL KM. 13+800 E S.P. N. 222 DI CASTELLAMONTE DAL KM.15+400 AL KM.15+650. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J37H19002280002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8133	21335	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7004	PROG. N. 452/2019 - S.P. N. 53 DI CZEZNA DAL KM. 0+400 AL KM. 13+000 E S.P. N. 56 DI STRAMBINO DAL 9+800 AL KM. 13+800 E S.P. N. 222 DI CASTELLAMONTE DAL KM.15+400 AL KM.15+650. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J37H19001530003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8134	21334	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6998	PROG. N. 438/2019 - S.P. N. 220 DI BRANDIZIO. INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTICELLO IN MURATURA AL KM 15+600 SULLA BEALERA NUOVA IN COMUNE DI SETTIMO TORNESE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J37H19001530003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8135	21335	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6998	PROG. N. 438/2019 - S.P. N. 220 DI BRANDIZIO. INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTICELLO IN MURATURA AL KM 15+600 SULLA BEALERA NUOVA IN COMUNE DI SETTIMO TORNESE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J37H19001530003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8136	21336	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6998	PROG. N. 438/2019 - S.P. N. 220 DI BRANDIZIO. INTERVENTO DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PONTICELLO IN MURATURA AL KM 15+600 SULLA BEALERA NUOVA IN COMUNE DI SETTIMO TORNESE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J37H19001530003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8137	21334	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6997	PROG. N. 455/2019 - S.P. N. 105 DI MONTEU - DIR. 01 RIFACIMENTO MURETTI AMMALORATI DAL KM 0+100 AL KM 0+700 A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J87H19001690002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8138	21335	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6997	PROG. N. 455/2019 - S.P. N. 105 DI MONTEU - DIR. 01 RIFACIMENTO MURETTI AMMALORATI DAL KM 0+100 AL KM 0+700 A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J87H19001690002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8139	21336	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6997	PROG. N. 455/2019 - S.P. N. 105 DI MONTEU - DIR. 01 RIFACIMENTO MURETTI AMMALORATI DAL KM 0+100 AL KM 0+700 A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J87H19001690002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8140	21334	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6985	PROG. N. 441/2019 - S.P. N. 82 DI MONTALENGHE DAL KM 6+300 AL KM 7+000, DAL KM 7+600 AL KM 8+600 E DAL KM 9+000 AL KM 10+000. S.P. N. 81 DI MAZZE DIR. 03 DAL KM 0+000 AL KM 0+400. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J47H19001770002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8141	21335	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6985	PROG. N. 441/2019 - S.P. N. 82 DI MONTALENGHE DAL KM 6+300 AL KM 7+000, DAL KM 7+600 AL KM 8+600 E DAL KM 9+000 AL KM 10+000. S.P. N. 81 DI MAZZE DIR. 03 DAL KM 0+000 AL KM 0+400. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J47H19001770002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8142	21336	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6985	PROG. N. 441/2019 - S.P. N. 82 DI MONTALENGHE DAL KM 6+300 AL KM 7+000, DAL KM 7+600 AL KM 8+600 E DAL KM 9+000 AL KM 10+000. S.P. N. 81 DI MAZZE DIR. 03 DAL KM 0+000 AL KM 0+400. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J47H19001770002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8143	21334	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6988	PROG. N. 444/2019 - S.P. N. 11 - PADANA SUPERIORE - DIR. 04 DAL KM 0+000 AL KM 1+363 COMPRESA ROTATORIA AL KM 0+870. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J87H19001270002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8144	21335	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6988	PROG. N. 444/2019 - S.P. N. 11 - PADANA SUPERIORE - DIR. 04 DAL KM 0+000 AL KM 1+363 COMPRESA ROTATORIA AL KM 0+870. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J87H19001270002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8145	21336	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6988	PROG. N. 444/2019 - S.P. N. 11 - PADANA SUPERIORE - DIR. 04 DAL KM 0+000 AL KM 1+363 COMPRESA ROTATORIA AL KM 0+870. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J87H19001270002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8146	21334	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6983	PROG. N. 450/2019 - S.P. N. 13 DI FRONT DAL KM. 11+550 AL KM. 18+000 E S.P. N. 35 DI FAVRIA DAL 0+000 AL KM. 9+000. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H19001530002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8147	21335	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6983	PROG. N. 450/2019 - S.P. N. 13 DI FRONT DAL KM. 11+550 AL KM. 18+000 E S.P. N. 35 DI FAVRIA DAL 0+000 AL KM. 9+000. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H19001530002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8148	21336	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6983	PROG. N. 450/2019 - S.P. N. 13 DI FRONT DAL KM. 11+550 AL KM. 18+000 E S.P. N. 35 DI FAVRIA DAL 0+000 AL KM. 9+000. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H19001530002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8149	21334	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7002	PROG. N. 448/2019 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLA VALLI DI LANZO. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI DAL KM 13+900 AL KM 23+900. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J97H19001280002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8150	21335	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7002	PROG. N. 448/2019 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLA VALLI DI LANZO. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI DAL KM 13+900 AL KM 23+900. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J97H19001280002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8151	21336	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7002	PROG. N. 448/2019 - S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLA VALLI DI LANZO. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI DAL KM 13+900 AL KM 23+900. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J97H19001280002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8152	21334	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7003	PROG. N. 440/2019 - S.P. N. 590 DELLA VALLE CERRINA DAL KM 9+650 AL KM 10+250, DAL K M 15+600 AL KM 15+900, DAL KM 20+800 AL KM 21+600, DAL KM 26+350 AL KM 26+720 E DAL KM 32+740 AL KM 33+390. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J97H19001250002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8153	21335	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7003	PROG. N. 440/2019 - S.P. N. 590 DELLA VALLE CERRINA DAL KM 9+650 AL KM 10+250, DAL K M 15+600 AL KM 15+900, DAL KM 20+800 AL KM 21+600, DAL KM 26+350 AL KM 26+720 E DAL KM 32+740 AL KM 33+390. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J97H19001250002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8154	21336	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7003	PROG. N. 440/2019 - S.P. N. 590 DELLA VALLE CERRINA DAL KM 9+650 AL KM 10+250, DAL K M 15+600 AL KM 15+900, DAL KM 20+800 AL KM 21+600, DAL KM 26+350 AL KM 26+720 E DAL KM 32+740 AL KM 33+390. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J97H19001250002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8156	21404	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7084	PROG. N. 451/2019 - S.P. N. 460 DEL GRAN PARADISO DAL KM. 38+000 AL KM. 70+000. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J57H19002010002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8157	21405	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7084	PROG. N. 451/2019 - S.P. N. 460 DEL GRAN PARADISO DAL KM. 38+000 AL KM. 70+000. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J57H19002010002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8158	21406	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7084	PROG. N. 451/2019 - S.P. N. 460 DEL GRAN PARADISO DAL KM. 38+000 AL KM. 70+000. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J57H19002010002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8159	20550	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6557	CANONE PER L'USO STRAORDINARIO DEL SUOLO EX REGIONALE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUOTE ARRETRATE, INTERESSI MORATORI E RIMBORSO DIRITTI DI PROCEDURA. IMPEGNO COMPENSI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. (E/A-E/R Euro 142,52= U/I-U/I Euro 3,30=)	0,00	
2022	8160	21404	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7098	PROG. N. 443/2019 - S.P. N. 40 DI SAN GIUSTO DAL KM 9+650 AL KM 10+250, DAL KM 15+600 AL KM 15+900, DAL KM 20+800 AL KM 21+600, DAL KM 26+350 AL KM 26+720 E DAL KM 32+740 AL KM 33+390. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J97H19001260002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8161	21334	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7090	PROG. N. 437/2019 - S.P. N. 40 DI SAN GIUSTO. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO OPERE DI SCAVALCO AL KM 4+000 ( INT. VIA CASNE) E AL KM 5+000 (CORSO KANT). APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J77H19001050003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8162	21405	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7098	PROG. N. 443/2019 - S.P. N. 40 DI SAN GIUSTO DAL KM 9+650 AL KM 10+250, DAL KM 15+600 AL KM 15+900, DAL KM 20+800 AL KM 21+600, DAL KM 26+350 AL KM 26+720 E DAL KM 32+740 AL KM 33+390. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J97H19001260002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8163	21335	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7090	PROG. N. 437/2019 - S.P. N. 40 DI SAN GIUSTO. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO OPERE DI SCAVALCO AL KM 4+000 ( INT. VIA CASNE) E AL KM 5+000 (CORSO KANT). APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J77H19001050003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8164	21336	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7090	PROG. N. 437/2019 - S.P. N. 40 DI SAN GIUSTO. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO OPERE DI SCAVALCO AL KM 4+000 ( INT. VIA CASNE) E AL KM 5+000 (CORSO KANT). APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J77H19001050003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8165	21406	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7098	PROG. N. 443/2019 - S.P. N. 40 DI SAN GIUSTO DAL KM 9+650 AL KM 10+250, DAL KM 15+600 AL KM 15+900, DAL KM 20+800 AL KM 21+600, DAL KM 26+350 AL KM 26+720 E DAL KM 32+740 AL KM 33+390. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J97H19001260002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8166	20550	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6554	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COSAP, QUOTE ARRETRATE, INTERESSI, SANZIONI AMM.VE E SPESE. IMPEGNO COMPENSI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. (E/A-E/R Euro 2,25= U/I-U/I Euro 0,04=)	0,00	
2022	8167	21334	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7092	PROG. N. 449/2019 - S.P. N. 2 DI GERMAGNANO DAL KM. 18+000 AL KM. 31+200 E S.P. N. 18 DI ROBASSOMERO DAL 3+100 AL KM. 4+100. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H19001520002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8168	21335	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7092	PROG. N. 449/2019 - S.P. N. 2 DI GERMAGNANO DAL KM. 18+000 AL KM. 31+200 E S.P. N. 18 DI ROBASSOMERO DAL 3+100 AL KM. 4+100. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H19001520002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8169	21336	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7092	PROG. N. 449/2019 - S.P. N. 2 DI GERMAGNANO DAL KM. 18+000 AL KM. 31+200 E S.P. N. 18 DI ROBASSOMERO DAL 3+100 AL KM. 4+100. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H19001520002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8170	21942	TV - Trasferimento vincolato	QA5	1	19	1901	2022	6567	INIZIATIVA AID N. 012314/02/04 'BETLEMME SMART CITY' SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E RINNOVAMENTO TECNOLOGICO NELLA CITTA' DI BETLEMME. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO IN ECONOMIA PER SPESE DI VIAGGIO ALL'AGENZIA EASY NITE SRL - RISCOSSIONE PRIMO ANTICIPO. CUP B8210010090001 CIG Z4938C7355 (E/A/E/R. EURO 4.842,53= - U.I. EURO 799,14=)	0,00	
2022	8171	21368	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	6986	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA L.S. "GALILEE" CRIE: INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. - CUP J46E10000270004 - PROG. N. 35117/2010. (U.S. EURO 1.622,86 E A/E/R. EURO 1.622,86 - U.I. EURO 1.622,86 - ECO EURO 623,26).	0,00	
2022	8172	21369	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	6986	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA L.S. "GALILEE" CRIE: INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. - CUP J46E10000270004 - PROG. N. 35117/2010. (U.S. EURO 1.622,86 E A/E/R. EURO 1.622,86 - U.I. EURO 1.622,86 - ECO EURO 623,26).	0,00	
2022	8173	21370	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	6986	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA L.S. "GALILEE" CRIE: INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. - CUP J46E10000270004 - PROG. N. 35117/2010. (U.S. EURO 1.622,86 E A/E/R. EURO 1.622,86 - U.I. EURO 1.622,86 - ECO EURO 623,26).	0,00	
2022	8174	703	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2022	6563	C/c postale n. 1059388553. Utilizzo del fondo per prelievi dal conto. Provenienti n. 16326 - 17424 e n. 18184 (E/A/U/E 35.725,67 - ER EU 35.725,67)	0,00	
2022	8176	14593	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	6651	FORMAZIONE OBLIGATORIA LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI REVISIONE, INTEGRAZIONE E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITA' LAVORATIVE IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE. AFFIDAMENTO F.S.C. TORINO (CIG Z6538AAC19). IMPEGNO DI SPESA (U.I. EURO 3.200,00).	0,00	
2022	8177	21198	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	6639	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - ISTITUTO MORO DI RIVAROLO CANAVESE - PROG. N. 78/2021 - CUP J97H21000380003. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 2-BIS, PER "CARO MATERIALI", AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 ALL'INERESSA C/DA RIFORMATI DI CUDIA FRANCESCO - CONTR. N. 1151/2021 - CIG 8865121148 - COD. ATTO 513015. (U.I./U.I. EURO 1.553,72)	0,00	
2022	8190	21334	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7087	PROG. N. 456/2019 - S.P. N. 40 DI SAN GIUSTO - DIR. 05. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTICELLI E ATTRAVERSAMENTI PRESENTI DAL KM 0+000 AL KM 2+408. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J77H19001070003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8191	21335	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7087	PROG. N. 456/2019 - S.P. N. 40 DI SAN GIUSTO - DIR. 05. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTICELLI E ATTRAVERSAMENTI PRESENTI DAL KM 0+000 AL KM 2+408. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J77H19001070003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8192	21336	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7087	PROG. N. 456/2019 - S.P. N. 40 DI SAN GIUSTO - DIR. 05. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTICELLI E ATTRAVERSAMENTI PRESENTI DAL KM 0+000 AL KM 2+408. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J77H19001070003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8193	21404	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7083	PROG. N. 436/2019 - S.P. N. 10 - PADANA INFERIORE - KM 21+140 E KM 21+425 E S.P. N. 128 DI PESSIONE - KM 2+290. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO E SCAVALCO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J57H19001260003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8194	16114	FP - Fondi propri	SA0	1	16	1601	2022	6935	ASSOCIAZIONE DISTRETTO DEL CIBO DEL CHERESE - CARMAGNOLESE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. (U.I./U.I. EURO 20,00)	0,00	
2022	8195	21405	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7083	PROG. N. 436/2019 - S.P. N. 10 - PADANA INFERIORE - KM 21+140 E KM 21+425 E S.P. N. 128 DI PESSIONE - KM 2+290. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO E SCAVALCO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J57H19001260003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8196	21406	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7083	PROG. N. 436/2019 - S.P. N. 10 - PADANA INFERIORE - KM 21+140 E KM 21+425 E S.P. N. 128 DI PESSIONE - KM 2+290. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO E SCAVALCO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J57H19001260003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8197	21406	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7103	PROG. N. 433/2019 - S.P. N. 121 DI ARIGNANO DAL KM. 0+000 AL KM. 6+540. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J97H19001110003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8198	21951	TV - Trasferimento vincolato	RA3	1	01	0105	2022	6591	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LA RESTANTE PARTE DELL'ANNO 2022 ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. 1.030.000,00)	0,00	
2022	8199	21404	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7103	PROG. N. 433/2019 - S.P. N. 121 DI ARIGNANO DAL KM. 0+000 AL KM. 6+540. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J97H19001110003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8200	21405	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7103	PROG. N. 433/2019 - S.P. N. 121 DI ARIGNANO DAL KM. 0+000 AL KM. 6+540. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J97H19001110003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8201	20632	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	6650	PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) - COMITATO SCIENTIFICO. INTEGRAZIONE IRAP E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI AL PROF. ANDREA SCAGNI (U.I. EURO 3.000,00 U.I. IRAP EURO 255,00 E R. EURO 1.273,90 U.I. IRAP EURO 51,00) CUP J72G19000420004	0,00	
2022	8202	21952	TV - Trasferimento vincolato	RA3	1	04	0402	2022	6591	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LA RESTANTE PARTE DELL'ANNO 2022 ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. 1.030.000,00)	0,00	
2022	8203	21953	TV - Trasferimento vincolato	RA3	1	10	1005	2022	6591	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO PER LA RESTANTE PARTE DELL'ANNO 2022 ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. 1.030.000,00)	0,00	
2022	8204	21334	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6587	PROG. N. 696/2020 - S.P. N. 221 DI ANDRATE. IN COMUNE DI CHAVERANO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI A VALLE E A MONTE. A TRATTI SALTUARI APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J47H20001860002). FIN. 102-Alluvione novembre 2019 - Interventi Definitivi	0,00	
2022	8207	21335	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6587	PROG. N. 696/2020 - S.P. N. 221 DI ANDRATE. IN COMUNE DI CHAVERANO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI A VALLE E A MONTE. A TRATTI SALTUARI APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J47H20001860002). FIN. 102-Alluvione novembre 2019 - Interventi Definitivi	0,00	
2022	8209	21336	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6587	PROG. N. 696/2020 - S.P. N. 221 DI ANDRATE. IN COMUNE DI CHAVERANO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMENTI FRANOSI A VALLE E A MONTE. A TRATTI SALTUARI APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J47H20001860002). FIN. 102-Alluvione novembre 2019 - Interventi Definitivi	0,00	
2022	8210	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	6728	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO DAL 28/09/2022 AL 25/10/2022 (E.A. - E.R. EURO 17.334,00= - U.I. EURO 17.334,00=)	4,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8212	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	6728	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO DAL 28/09/2022 AL 25/10/2022 (E.A. - E.R. EURO 17.334,00= - U.I. EURO 17.334,00=)	4.120,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8214	22263	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	7101	S.P. N. 63 DI COLLERETTO. RICOSTRUZIONE PONTE DEL C/O ANIMALORATO IN COMUNE SAN MARTINO CANAVESE (C.U.P. J10H19001750002) PROG. 463/2019 A.TI. WES5 S.P.A./COIBIS S.P.A. - CONTRATTO REP. N. 512/2021 DEL 8.7.2021 - CERTIFICATO N. 2 BIS CARO MATERIALE 2022 - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO - C.I.G. 8427967283 CODICE ATTO 511993 U.I. EURO 29.386,49 E.R. EURO 5.299,20	0,00	
2022	8215	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	6728	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO DAL 28/09/2022 AL 25/10/2022 (E.A. - E.R. EURO 17.334,00= - U.I. EURO 17.334,00=)	3.640,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8216	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	6728	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO DAL 28/09/2022 AL 25/10/2022 (E.A. - E.R. EURO 17.334,00= - U.I. EURO 17.334,00=)	1.377,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8217	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	6728	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO DAL 28/09/2022 AL 25/10/2022 (E.A. - E.R. EURO 17.334,00= - U.I. EURO 17.334,00=)	295,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8218	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	6728	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO DAL 28/09/2022 AL 25/10/2022 (E.A. - E.R. EURO 17.334,00= - U.I. EURO 17.334,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8219	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	6728	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO DAL 28/09/2022 AL 25/10/2022 (E.A. - E.R. EURO 17.334,00= - U.I. EURO 17.334,00=)	164,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8220	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	6728	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO DAL 28/09/2022 AL 25/10/2022 (E.A. - E.R. EURO 17.334,00= - U.I. EURO 17.334,00=)	4.848,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8221	21428	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6642	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI AI LAVORI - L.S. "DARWIN" I.I.S. "ROMERO" RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE - CUP J26E11000070001 - PROG. N. 351/62010. (U.S. EURO 26.705,61 - E.A./E.R. EURO 26.705,61 - U.I. EURO 26.705,61 - ECO EURO 9.858,46 - INS. EURO 3.724,03.)	0,00	
2022	8222	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	6728	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO PERIODO DAL 28/09/2022 AL 25/10/2022 (E.A. - E.R. EURO 17.334,00= - U.I. EURO 17.334,00=)	2.461,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8223	21429	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6642	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI AI LAVORI - L.S. "DARWIN" I.I.S. "ROMERO" RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE - CUP J26E11000070001 - PROG. N. 351/62010. (U.S. EURO 26.705,61 - E.A./E.R. EURO 26.705,61 - U.I. EURO 26.705,61 - ECO EURO 9.858,46 - INS. EURO 3.724,03.)	0,00	
2022	8224	21430	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6642	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI AI LAVORI - L.S. "DARWIN" I.I.S. "ROMERO" RIVOLI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE - CUP J26E11000070001 - PROG. N. 351/62010. (U.S. EURO 26.705,61 - E.A./E.R. EURO 26.705,61 - U.I. EURO 26.705,61 - ECO EURO 9.858,46 - INS. EURO 3.724,03.)	0,00	
2022	8225	20550	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6553	CANONE PER L'USO STRAORDINARIO DEL SUOLO EX REGIONALE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUOTE ARRETRATE, INTERESSI MORATORI E RIMBORSO DIRITTI DI PROCEDURA. IMPEGNO COMPENSI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. (E/A-E/R Euro 71,26= U/I-U/I Euro 1,66=)	0,00	
2022	8226	21334	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6589	PROG. N. 457/2019 - S.P. N. 8 DI DRUENTO - KM 16+800, S.P. N. 184 DI VILLARBASSE DIR. 01 - KM 0+500 E S.P. N. 143 DI VINOVO. RIFACIMENTO DI ATTRAVERSA MENTI STRADALI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J77H19001060003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8227	21335	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6589	PROG. N. 457/2019 - S.P. N. 8 DI DRUENTO - KM 16+800, S.P. N. 184 DI VILLARBASSE DIR. 01 - KM 0+500 E S.P. N. 143 DI VINOVO. RIFACIMENTO DI ATTRAVERSA MENTI STRADALI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J77H19001060003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8228	21336	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6589	PROG. N. 457/2019 - S.P. N. 8 DI DRUENTO - KM 16+800, S.P. N. 184 DI VILLARBASSE DIR. 01 - KM 0+500 E S.P. N. 143 DI VINOVO. RIFACIMENTO DI ATTRAVERSA MENTI STRADALI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J77H19001060003). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8229	21404	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	6641	PROG. N. 434/2019 - S.P. N. 141 DI CASTAGNOLE P.TE DAL KM 18+880 AL KM 20+300, S.P. N. 143 DI VINOVO DAL KM 16+250 AL KM 17+300 E S.P. N. 122 DI CHERI 15+500 AL KM 16+750. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J37H19001900002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8230	17980	FP - Fondi propri	TA2	1	09	0906	2022	6754	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU SISTEMA TRASPORTABILE INTEGRATO PER MISURE DI VELOCITÀ E PORTATA IN TEMPO REALE SU FIUME E TORRENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA HYDRODATA S.P.A. CIG N. 246389455F. (U. J. =427,00=)	0,00	
2022	8231	21405	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	6641	PROG. N. 434/2019 - S.P. N. 141 DI CASTAGNOLE P.TE DAL KM 18+880 AL KM 20+300, S.P. N. 143 DI VINOVO DAL KM 16+250 AL KM 17+300 E S.P. N. 122 DI CHERI 15+500 AL KM 16+750. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J37H19001900002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8232	21406	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	6641	PROG. N. 434/2019 - S.P. N. 141 DI CASTAGNOLE P.TE DAL KM 18+880 AL KM 20+300, S.P. N. 143 DI VINOVO DAL KM 16+250 AL KM 17+300 E S.P. N. 122 DI CHERI 15+500 AL KM 16+750. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J37H19001900002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8233	21404	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	6640	PROG. N. 430/2019 - S.P. N. 134 DI PRALORNO DAL KM. 2+250 AL KM. 10+480. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J67H190018700002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8234	21405	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	6640	PROG. N. 430/2019 - S.P. N. 134 DI PRALORNO DAL KM. 2+250 AL KM. 10+480. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J67H190018700002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8235	21406	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	6640	PROG. N. 430/2019 - S.P. N. 134 DI PRALORNO DAL KM. 2+250 AL KM. 10+480. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J67H190018700002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8236	17219	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6622	CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I, SEDE DI VIA BIGNY 1815 E DI VIA BERTOLA 10. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI PRESIDI. AFFIDAMENTO DIRETTO. AI SENSI DELL'ART. 1, C.2. LETT. A) DEL D.L. 78/2020 E S.M.I. A ESSECI S.R.L. (CIG: 24738746B)	0,00	
2022	8237	19565	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	6575	FORNITURA DI N.1 RETROREFLETTOMETRO PER IL CONTROLLO DELLA SEGNALETICA STRADALE PER IL LABORATORIO PROVE DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITÀ DELLA CITTÀ' METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA BARLETTA APPARECCHI SCIENTIFICI SRL. CIG. 29A389CA2B CUP J70A22000120003 (U.P.R. EURO 21.350,00)	0,00	
2022	8238	20550	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6730	CANONE PER L'USO STRAORDINARIO DEL SUOLO EX REGIONALE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUOTE ARRETRATE, INTERESSI MORATORI E RIMBORSO DIRITTI DI PROCEDURA. IMPEGNO COMPENSI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE. (E/A-E/R Euro 71,26= U/I-U/I Euro 1,66=)	0,00	



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccantonamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8312	22263	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	7344	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI ANNO 2021 - PROG. 395/2021 - C.U.P. J77H21003800003 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO 'CARO MATERIALE' 2022 DI CUI AL D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 91/2022 -IMPRESA NORDEX S.R.L. - CONTRATTO N. 262 DEL 12.4.2022 - CERTIFICATO N. 1 BIS - C.I.G. 86033088925 - COD. ATTO 5119/3 U.I./U.L. EURO 6.875,85 E.R. EURO 12.059,54	0,00	
2022	8315	20563	FE - Finanziamenti U.E.	SA31	1	16	1602	2022	6788	PROGETTO EUROPEO LIFE 18 NAT/IT/000972 WOLFALPS EU - TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE PER LA DOTT.SSA BONO GIORGIA (CUP J75D19000350002) (E.A. euro 5.600,00 E.A. euro 386,25 U.I. euro 5.100,00 - U.I. euro 500,00 U.I. euro 433,50)	0,00	
2022	8320	17561	FP - Fondi propri	SA31	1	16	1602	2022	6788	PROGETTO EUROPEO LIFE 18 NAT/IT/000972 WOLFALPS EU - TIROCINIO EXTRACURRICULARE DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO, ATTIVAZIONE DI UN TIROCINIO CON INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE PER LA DOTT.SSA BONO GIORGIA (CUP J75D19000350002) (E.A. euro 5.600,00 E.A. euro 386,25 U.I. euro 5.100,00 - U.I. euro 500,00 U.I. euro 433,50)	0,00	
2022	8321	21575	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	6842	TARIFFE DEGLI UTENTI PER ATTIVITA' ISTRUTTORIE, DI MONITORAGGIO E CONTROLLI O SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI INCASSO E CONTESTUALE IMPEGNO PER RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE. (E.A./E.R. =162,00= U.I. =162,00=)	0,00	
2022	8325	22272	AV - Avanzo	UC3	1	10	1002	2022	6809	R.D.O. 3288693: REDAZIONE DEL PIANO DELLA MOBILITA' CICLISTICA (BICIFLAN) QUALE PIANO DI SETTORE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS', COMPRENSIVO DELLA RELATIVA PROGETTAZIONE PARTECIPATA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DECISIO S.R.L. CIG 9479196001 CUP J72G19000430001 (E.A. EURO 25.482,00 U.I. EURO 146.400,00)	0,00	
2022	8326	21211	AV - Avanzo	A55	1	03	0301	2022	6861	ACCESSI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI A SUPPORTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE ED AMBIENTALE. AFFIDAMENTO AD EGAF EDIZIONI SRL (COD. CRED. 31484). CIG Z8E38C56DE (U.I. EURO 1.366,00)	0,00	
2022	8328	22213	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	6982	ISTITUTO DARWIN E ROMERO DI RIVOLI. ADEGUAMENTO SISMICO E RECUPERO PALESTRE E AUDITORIUM - CUP J25B18000130002 - PROG. 3373/2018 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - PAGAMENTO DEI CERTIFICATI N. 1BIS E 2BIS, PER 'CARO MATERIALI, AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 -IMPRESA ELLEPI S.R.L. CONTRATTO N. 960/2021 CIG 8775999779 - (CLASS. FINANZIAMENTO 73) - CODICE ATTO 5119/3 U.I./U.L. EURO 263.483,26 E.R. E	0,00	
2022	8329	22265	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	6982	ISTITUTO DARWIN E ROMERO DI RIVOLI. ADEGUAMENTO SISMICO E RECUPERO PALESTRE E AUDITORIUM - CUP J25B18000130002 - PROG. 3373/2018 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - PAGAMENTO DEI CERTIFICATI N. 1BIS E 2BIS, PER 'CARO MATERIALI, AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 -IMPRESA ELLEPI S.R.L. CONTRATTO N. 960/2021 CIG 8775999779 - (CLASS. FINANZIAMENTO 73) - CODICE ATTO 5119/3 U.I./U.L. EURO 263.483,26 E.R. E	0,00	
2022	8330	19170	FR - Fin. regione plenarie	UB1	2	04	0402	2022	6982	ISTITUTO DARWIN E ROMERO DI RIVOLI. ADEGUAMENTO SISMICO E RECUPERO PALESTRE E AUDITORIUM - CUP J25B18000130002 - PROG. 3373/2018 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - PAGAMENTO DEI CERTIFICATI N. 1BIS E 2BIS, PER 'CARO MATERIALI, AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 -IMPRESA ELLEPI S.R.L. CONTRATTO N. 960/2021 CIG 8775999779 - (CLASS. FINANZIAMENTO 73) - CODICE ATTO 5119/3 U.I./U.L. EURO 263.483,26 E.R. E	0,00	
2022	8331	21211	FP - Fondi propri	A55	1	03	0301	2022	6854	PROCEDURA CON AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016). ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI MULTIMEDIALE 'UFFICIO STUDI.NET' (PROFLO BRONZE). AFFIDAMENTO AD OPEN SOFTWARE MEDIA SRL (COD. CRED. 136692). CIG ZCE38C5773 (U.I. EURO 468,00)	0,00	
2022	8332	22264	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2022	7288	Variante alla S.P. N. 143 DI BORGARETTO SECONDO LOTTO LAVORI DI COMPLETAMENTO LOTTO 2A PROGETTO N. 50628/2008 C.U.P. J41B07000290003 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER 'CARO MATERIALI, AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 ALL'IMPRESA EA TEC S.R.L. CONTRATTO N. 775/2020 DEL 3 AGOSTO 2020 C.I.G. 795098720A CODICE ATTO 5119/3 U.I. EURO 250.000,00	0,00	
2022	8334	22167	AM - Avanzo Mutui	UB2	1	04	0402	2022	7194	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA I.P.A. 'UBERTINI' CALUSO. RIFACIMENTO SERVIZI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI EX CONVITTO. PROGETTO N. 39861/2009. CUP J19D15000450003 (U.I. EURO 2.347,52)	0,00	
2022	8335	22168	AM - Avanzo Mutui	UB2	1	04	0402	2022	7194	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA I.P.A. 'UBERTINI' CALUSO. RIFACIMENTO SERVIZI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI EX CONVITTO. PROGETTO N. 39861/2009. CUP J19D15000450003 (U.I. EURO 2.347,52)	0,00	
2022	8338	19045	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6784	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI CAVA (SALGEMMA) AD USO ANTIEGOLO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONE INVERNALE 2022/2023. CIG 9503346934. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ITALKAL SPA (U.P.R. EURO 76.995,75)	0,00	
2022	8339	19045	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6784	FORNITURA DI CLORURO DI SODIO DI CAVA (SALGEMMA) AD USO ANTIEGOLO STRADALE PER L'IMPIEGO SULLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA. STAGIONE INVERNALE 2022/2023. CIG 9503346934. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA ITALKAL SPA (U.P.R. EURO 76.995,75)	0,00	
2022	8341	21988	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	156	SP 80 DI CARAVINO AL KM 4+400. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL MANUFATTO ATTRAVERSO STRADALE. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO A BASE SRL (CIG 95089950DB)	0,00	
2022	8342	21988	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	155	S.P. 42 DEL 'SANTUARIO DI BELMONTE' km 14+500 IN TERRITORIO DEL COMUNE DI PRASCORSANO. APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE, DELLE RELATIVE OPERE DI SOSTEGNO E REGOLARIZZAZIONE AFFIDAMENTO A ICD-IMPRESA COSTRUZIONI DEIRO S.P.A. (CIG 9513741B6D)	0,00	
2022	8345	19943	RI - Reinvestimenti	UB1	2	01	0105	2022	7552	PALAZZO CISTERNA IN TORINO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRAZIONAMENTO STABILE. PROG. N. 3419/2018 CONTRATTO N. 741/2020. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO DEI CERTIFICATI N. 1-BIS E 2-BIS, AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91, ALL'IMPRESA G.R.M. S.A.S. DI MILAZZO ROBERTO - C.U.P. J15H18000020003 C.I.G. 7975315E20 CODICE ATTO 5119/3 U.I./U.L. EURO 13.862,08 (IVA INCLUSA) E.R. EURO 2.499,72	0,00	
2022	8348	22156	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2022	7275	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'I.I.S. 'STEINER' DI TORINO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. PROGETTO N. 34684/2010. CUP J16E10000300001 (U.I. EURO 6.089,52)	0,00	
2022	8349	22157	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2022	7275	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'I.I.S. 'STEINER' DI TORINO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. PROGETTO N. 34684/2010. CUP J16E10000300001 (U.I. EURO 6.089,52)	0,00	
2022	8350	22158	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2022	7275	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'I.I.S. 'STEINER' DI TORINO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. PROGETTO N. 34684/2010. CUP J16E10000300001 (U.I. EURO 6.089,52)	0,00	
2022	8351	21978	AV - Avanzo	UC3	1	10	1002	2022	7304	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE- PROGETTO PERCORSI PARTECIPATI SCUOLA-CASA-LAVORO 'PASCAL'. SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELLA CONDIVISIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO. AFFIDAMENTO A BRINGME S.R.L. SB TRATTATIVA DIRETTA N. 3312764 CIG Z4838B1509 CUP J99J17000630005 (U.I. EURO 12.999,10)	0,00	
2022	8352	22155	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	7111	I.P. COLOMBATTO SUCCURSALE, VIA ADA NEGRI, 15 TORINO RECUPERO SPAZI DIDATTICI PROGETTO N. 385/2020 - C.U.P. J14H20000090003. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1-BIS IN ACCONTO, PER 'CARO MATERIALI, AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91, ALL'IMPRESA EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO CONTRATTO N. 741/2021 - C.I.G. 8655619AC0 COD. ATTO 5119/3 U.I./U.L. EURO 19.215,89 (IVA INC)	0,00	
2022	8353	22214	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	7111	I.P. COLOMBATTO SUCCURSALE, VIA ADA NEGRI, 15 TORINO RECUPERO SPAZI DIDATTICI PROGETTO N. 385/2020 - C.U.P. J14H20000090003. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1-BIS IN ACCONTO, PER 'CARO MATERIALI, AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91, ALL'IMPRESA EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO CONTRATTO N. 741/2021 - C.I.G. 8655619AC0 COD. ATTO 5119/3 U.I./U.L. EURO 19.215,89 (IVA INC)	0,00	
2022	8355	15761	FP - Fondi propri	RA3	1	04	0402	2022	7294	RDO 2985400 - ACCORDO QUADRO SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PRODOTTI PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. CIG 9162098347. RIDUZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO PER ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE, SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. (U.I. Euro 9.400,00)	8.018,32	Atto di liquidazione 154 del 09/ 01/ 2024
2022	8356	22263	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	6966	S.P. N. 500 DELLA COLLINA TORINESE. COMPLETAMENTO SOTTOPASSO AL KM. 3+200 CA. CON L'AUTOSTRADA TO-MI. KM. 3+200, IN COMUNE DI VOLPIANO - CUP J77H19001200002- PROG. 501/2019 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 2BIS, PER 'CARO MATERIALI, AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 - IMPRESA FABIANA COSTRUZIONI S.R.L. CONTRATTO N. 831/2021 CIG 8378395646 - CODICE ATTO 5119/3 U.I./U.L. E	0,00	
2022	8357	22048	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	7111	I.P. COLOMBATTO SUCCURSALE, VIA ADA NEGRI, 15 TORINO RECUPERO SPAZI DIDATTICI PROGETTO N. 385/2020 - C.U.P. J14H20000090003. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1-BIS IN ACCONTO, PER 'CARO MATERIALI, AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91, ALL'IMPRESA EDIL C.R.E. DI MARZANO FABIO CONTRATTO N. 741/2021 - C.I.G. 8655619AC0 COD. ATTO 5119/3 U.I./U.L. EURO 19.215,89 (IVA INC)	0,00	
2022	8361	22199	AV - Avanzo	QA1	2	01	0108	2022	6840	SOLUZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A WOLTERS KLÜWER ITALIA SRL (cod. CRED. 22875). CIG Z3038E9594 - CUP J1922001270003 (U.I. EURO 31.720,00)	0,00	
2022	8362	22203	AV - Avanzo	RA3	2	04	0402	2022	7293	FORNITURA E POSA DI ARREDI SCOLASTICI 'AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI' AI SENSI DI M.A.T.M. 11/01/2017 DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE MOBILFERRO S.R.L. CUP J79J2001020003 CIG. 9506280302 (U.I. EURO 168.360,00)	0,00	
2022	8363	22203	AV - Avanzo	RA3	2	04	0402	2022	6716	FORNITURA DI ARREDO DI TIPO METALLICO 'AMBIENTALMENTE SOSTENIBILE' CUP J79J2200120003 CIG. 95097394E1 (U.I. EURO 55.022,00)	0,00	
2022	8364	21975	AV - Avanzo	RA3	2	01	0105	2022	6716	FORNITURA DI ARREDO DI TIPO METALLICO 'AMBIENTALMENTE SOSTENIBILE' CUP J79J2200120003 CIG. 95097394E1 (U.I. EURO 55.022,00)	0,00	
2022	8370	17651	TV - Trasferimento vincolato	RA5	1	01	0109	2022	7357	RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER L'ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA F.LLI CERVI CON TRASFORMAZIONE DA NIDO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA BONELLO NEL COMUNE DI CHERI. (U.I. EURO 4.593,48#)	0,00	
2022	8371	17652	TV - Trasferimento vincolato	RA5	1	01	0109	2022	7357	RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER L'ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA F.LLI CERVI CON TRASFORMAZIONE DA NIDO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA BONELLO NEL COMUNE DI CHERI. (U.I. EURO 4.593,48#)	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8372	17653	TV - Trasferimento vincolato	RA5	1	01	0109	2022	7357	RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER L'ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA F.LLI CERVI CON TRASFORMAZIONE DA NIDO A SCUOLA DELL'INFANZIA ED INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIA BONELLO NEL COMUNE DI CHERI. (U.I. EURO 1.593,75=)	0,00	
2022	8373	17651	TV - Trasferimento vincolato	RA5	1	01	0109	2022	7429	RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER L'ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. 724 DI VILLANOVA' E LA VIA LEVANNE IN CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE. (U.I. EURO 1.036,75=)	0,00	
2022	8374	17652	TV - Trasferimento vincolato	RA5	1	01	0109	2022	7429	RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER L'ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. 724 DI VILLANOVA' E LA VIA LEVANNE IN CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE. (U.I. EURO 1.036,75=)	0,00	
2022	8375	17653	TV - Trasferimento vincolato	RA5	1	01	0109	2022	7429	RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER L'ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. 724 DI VILLANOVA' E LA VIA LEVANNE IN CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE. (U.I. EURO 1.036,75=)	0,00	
2022	8376	21976	AV - Avanzo	RA3	2	01	0111	2022	7239	FORNITURA DI N. 4 SUZUKY JIMNY 4X4 NUOVI PER SERVIZI OPERATIVI AFFIDAMENTO A PELLA & C. srl CUP :J7922001020003 CIG. 9493012951 PROGETTO EUROPEO LIFE20 NAT/IT/001341 LIFE GRAYMARBLE CUP :J72B21000030009 (U.I. EURO 91.378,00)	0,00	
2022	8377	22186	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	7282	PROG. N. 3374/2018. L.C. 'G. F. PORPORATO', VIA BRIGNONE 2 PINEROLO (TO). INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMICO CUP J18E18000000002 CIG 87690565EE CONTRATTO REP. N. 848. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1-BIS, PER 'CARO MATERIALI, AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 ALL'IMPRESA ALL'IMPRESA EDIL.MA.VI TORINO S.R.L. CODICE ATTO 5119/3. U.I.	0,00	
2022	8378	22265	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	7282	PROG. N. 3374/2018. L.C. 'G. F. PORPORATO', VIA BRIGNONE 2 PINEROLO (TO). INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MIGLIORAMENTO SISMICO CUP J18E18000000002 CIG 87690565EE CONTRATTO REP. N. 848. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1-BIS, PER 'CARO MATERIALI, AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 ALL'IMPRESA ALL'IMPRESA EDIL.MA.VI TORINO S.R.L. CODICE ATTO 5119/3. U.I.	0,00	
2022	8380	21989	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	6708	LAVORI DI FORNITURA E STESA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE LUNGO LA S.P. 169 DAL KM 0+000 AL KM 9+800. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., A G&G SEGNALETICA STRADALE S.R.L. (CIG 2833CEAA0)	0,00	
2022	8381	16001	AM - Avanzo Mutui	UB2	2	04	0402	2022	7307	ISTITUTO SCOLASTICO XXV APRILE DI CUORGNÉ - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI - PROGETTO N. 479/2019 - C.U.P. :J79E19000420003 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTO A SALDO E DEL CERTIFICATO N. 1-BIS, PER 'CARO MATERIALI, AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 ALLA SOCIETA' STUDIO OKOS S.R.L. CONTR. 1579/2020 CIG 8251837F4C COD. ATTO 5130/5. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.FP. POS. N	0,00	
2022	8383	21856	AV - Avanzo	UC0	2	10	1005	2022	6968	SP 246 DEL CREUS. INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE AL KM 0+900 A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI PROVE ED INDAGINI GEOGNOSTICHE A SOMITER S.R.L. (C.U.P. :J44E22003600003 - C.I.G. ZF-137AA93C) (PROG. 225/2022)	0,00	
2022	8384	15975	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2022	6715	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO DELLA CMTO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 30 GIUGNO 2021, G.U. N. 167 DEL 14/07/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAL TESSILE SRL - CIG Z0038DSE2E (U.I. Euro 29.318,80)	0,00	
2022	8385	16771	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2022	6715	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO DELLA CMTO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 30 GIUGNO 2021, G.U. N. 167 DEL 14/07/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAL TESSILE SRL - CIG Z0038DSE2E (U.I. Euro 29.318,80)	0,00	
2022	8386	16772	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0106	2022	6715	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO DELLA CMTO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 30 GIUGNO 2021, G.U. N. 167 DEL 14/07/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAL TESSILE SRL - CIG Z0038DSE2E (U.I. Euro 29.318,80)	0,00	
2022	8387	16779	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2022	6715	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO DELLA CMTO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 30 GIUGNO 2021, G.U. N. 167 DEL 14/07/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAL TESSILE SRL - CIG Z0038DSE2E (U.I. Euro 29.318,80)	0,00	
2022	8388	16781	FP - Fondi propri	RA3	1	04	0402	2022	6715	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO DELLA CMTO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 30 GIUGNO 2021, G.U. N. 167 DEL 14/07/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAL TESSILE SRL - CIG Z0038DSE2E (U.I. Euro 29.318,80)	0,00	
2022	8389	16783	FP - Fondi propri	RA3	1	08	0801	2022	6715	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO DELLA CMTO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 30 GIUGNO 2021, G.U. N. 167 DEL 14/07/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAL TESSILE SRL - CIG Z0038DSE2E (U.I. Euro 29.318,80)	0,00	
2022	8390	16784	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0901	2022	6715	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO DELLA CMTO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 30 GIUGNO 2021, G.U. N. 167 DEL 14/07/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAL TESSILE SRL - CIG Z0038DSE2E (U.I. Euro 29.318,80)	0,00	
2022	8391	16788	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0903	2022	6715	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO DELLA CMTO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 30 GIUGNO 2021, G.U. N. 167 DEL 14/07/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAL TESSILE SRL - CIG Z0038DSE2E (U.I. Euro 29.318,80)	0,00	
2022	8392	16790	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0905	2022	6715	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO DELLA CMTO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 30 GIUGNO 2021, G.U. N. 167 DEL 14/07/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAL TESSILE SRL - CIG Z0038DSE2E (U.I. Euro 29.318,80)	0,00	
2022	8393	16791	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0906	2022	6715	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO DELLA CMTO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 30 GIUGNO 2021, G.U. N. 167 DEL 14/07/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAL TESSILE SRL - CIG Z0038DSE2E (U.I. Euro 29.318,80)	0,00	
2022	8394	16795	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0908	2022	6715	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO DELLA CMTO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 30 GIUGNO 2021, G.U. N. 167 DEL 14/07/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAL TESSILE SRL - CIG Z0038DSE2E (U.I. Euro 29.318,80)	0,00	
2022	8395	16798	FP - Fondi propri	RA3	1	11	1101	2022	6715	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO DELLA CMTO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 30 GIUGNO 2021, G.U. N. 167 DEL 14/07/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAL TESSILE SRL - CIG Z0038DSE2E (U.I. Euro 29.318,80)	0,00	
2022	8396	16801	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1602	2022	6715	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO DELLA CMTO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 30 GIUGNO 2021, G.U. N. 167 DEL 14/07/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAL TESSILE SRL - CIG Z0038DSE2E (U.I. Euro 29.318,80)	0,00	
2022	8397	17047	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2022	6715	FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE AVENTE DIRITTO DELLA CMTO, A MINORE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL DM 30 GIUGNO 2021, G.U. N. 167 DEL 14/07/2021 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIAL TESSILE SRL - CIG Z0038DSE2E (U.I. Euro 29.318,80)	0,00	
2022	8398	14146	FP - Fondi propri	TA1	7	99	9901	2022	7029	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI VERSANTI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO (E.A.E.R. 64.557,11 / U.I. EURO 10.329,14)	10.329,14	DEPOSITO CAUZIONALE RIFIUTI
2022	8399	3025	FP - Fondi propri	TA1	1	09	0903	2022	6756	SERVIZIO DI STAMPA DI PANNELLI ED ADESVI. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO TIPOGRAFIA SOSSO S.R.L. (U.I. EURO 864,90) (CIG ZEO38F2906)	0,00	
2022	8400	21428	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6989	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'I.S. "FERRARIS" SETTIMO T.SE. LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE - CUP :J36E1000030004 - PROG. N. 35118/2010, (U.S. EURO 1.778,93 E A.E.R. EURO 1.778,93 - U.I. EURO 1.778,93 - ECO EURO 773,16)	0,00	
2022	8401	21429	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6989	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'I.S. "FERRARIS" SETTIMO T.SE. LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE - CUP :J36E1000030004 - PROG. N. 35118/2010, (U.S. EURO 1.778,93 E A.E.R. EURO 1.778,93 - U.I. EURO 1.778,93 - ECO EURO 773,16)	0,00	
2022	8402	21430	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6989	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'I.S. "FERRARIS" SETTIMO T.SE. LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI COPERTURE - CUP :J36E1000030004 - PROG. N. 35118/2010, (U.S. EURO 1.778,93 E A.E.R. EURO 1.778,93 - U.I. EURO 1.778,93 - ECO EURO 773,16)	0,00	
2022	8403	80336	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2022	7425	"REALIZZAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE FERMATE SELEZIONATE PREVALENTEMENTE LUNGO LE S.P. 101/120 NELL'AMBITO DEL PRIMO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA STRADALE". IMPEGNO SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO A FAVORE DELLE SOCIETA' AVENTI DIRITTO. NTU 49/2007. CUP: J17H05000800005. U.I. EURO 4.373,33=	66,16	APERTI DEPOSITI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE
2022	8404	13416	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2022	7453	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. FINANZIAMENTO A FAVORE DELL'IS OLIVETTI PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO EDUCATIVO. PRESA D'ATTO DEL RESOCONTO 2021/2022 RETTIFICATO E INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ASSEGNAZIONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. (U.I. EURO 8.326,48)	0,00	
2022	8406	17219	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6799	LICEO CLASSICO D'AZEGLIO. SERVIZIO DI ESECUZIONE PROVA DI CARICO SUI SOLAI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., A LABORATORIO A.S.M. S.R.L. (CIG Z6138DC04C)	0,00	
2022	8407	22167	AM - Avanzo Mutui	UB2	1	04	0402	2022	7311	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA PRIMO LICEO ARTISTICO TORINO. INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. PROGETTO N. 35119/2010. CUP J16E10000400004. (U.I. EURO 2.499,76)	0,00	
2022	8408	17311	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7146	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLE GALERIE CRAVALE E TURINA, LUNGO LA S.P. N. 23 DEL COLLE DEL SESTRIERE, IN COMUNE DI SAN GERMANO CHISONÈ (TO). POSIZIONAMENTO ANCORAGGI AL PONTE TURBINE ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. A TOP SECURITY SRL. (CIG Z6C38CC35C)	0,00	
2022	8409	22168	AM - Avanzo Mutui	UB2	1	04	0402	2022	7311	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA PRIMO LICEO ARTISTICO TORINO. INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. PROGETTO N. 35119/2010. CUP J16E10000400004. (U.I. EURO 2.499,76)	0,00	
2022	8410	22162	AV - Avanzo	UB2	1	04	0402	2022	7311	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA PRIMO LICEO ARTISTICO TORINO. INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. PROGETTO N. 35119/2010. CUP J16E10000400004. (U.I. EURO 2.499,76)	0,00	
2022	8412	22169	AM - Avanzo Mutui	UB2	1	04	0402	2022	7311	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA PRIMO LICEO ARTISTICO TORINO. INTERVENTI DI RIFACIMENTO COPERTURE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI. PROGETTO N. 35119/2010. CUP J16E10000400004. (U.I. EURO 2.499,76)	0,00	
2022	8413	17219	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6801	SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONI ATMOSFERICHE, D.P.R. 462/2001 E S.M.I., PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., A EURISP ITALIA S.R.L. (CIG Z86389D37C)	0,00	
2022	8414	53	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2022	6833	IPT RC AUTOMA TEFA ANNO 2022. Prenotazioni accertamenti/impegno (commissione 0,30% TEFA art. 19 D.LGS. 504/1992) (E.P.R. Euro 27.402.410,87 U. PR Euro 12.212,27)	3.007,18	IMPORTO LIQUIDATO/ RISCOSSO CON DD 45/ 2023 E MANDATI REVERSALI A COMPENSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (TEFA)
2022	8415	17219	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6800	SERVIZIO VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA PRESSO I.I.S. VITTONÉ. SUCCESSUALE DI STRADA PECOETTO 34H CHERI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., ALL' ING. CASTAGNONE ADRIANO (CIG 9501689D0)	0,00	
2022	8416	22161	AV - Avanzo	UB2	1	04	0402	2022	7314	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA I.T.I. "CASALE" TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: PROGETTO N. 35120/2010. CUP J16E10004000004. (U.I. EURO 1.243,27)	0,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Objetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8417	22162	AV - Avanzo	UB2	1	04	0402	2022	7314	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA 'I.T.I. 'CASALE' TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: PROGETTO N. 35120/2010. CUP J16E10000400004. (U.I. EURO 1.243,27).	0,00	
2022	8418	22163	AV - Avanzo	UB2	1	04	0402	2022	7314	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA 'I.T.I. 'CASALE' TORINO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: PROGETTO N. 35120/2010. CUP J16E10000400004. (U.I. EURO 1.243,27).	0,00	
2022	8419	17664	FP - Fondi propri	SA0	1	09	0902	2022	7242	INTRIOITI PER MORA SU SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA PER VIOLAZIONI L. 119/2003 - QUOTE LATTE RISCOSSIONE ESEGUITA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE. ISCRIZIONE A RUOLO N.1581. E/A-E/R= E. 784,42 E/A-E/R= E. 267,61 U/I= E. 36,26	0,00	
2022	8420	10556	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	6789	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 33 POSTI DI TECNICO MEZZI MECCANICI CAT. 'B' POSIZIONE GIURIDICA 'B3'. IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE DE " VINCI" (U.I. 38.860 =ANNO 2022).	0,00	
2022	8424	22001	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2022	6841	COMPLESSO SCOLASTICO DARWIN-ROMERO, VALE PAPA GIOVANNI XXIII ZSRIVOLI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. AL P.A. NURISIO DAVIDE (CIG Z3738AF7F).	12.434,24	Prestazione resa al 31/ 12/ 2023 fattura contabilizzata
2022	8426	17212	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	7244	SERVIZIO DI INDAGINI FITOSANITARIE DA ESEGUIRE PRESSO ALCUNE AREE ESTERNE DI COMPETENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA EDILIZIA SCOLASTICA 2 - ZONA TERRITORIALE A1A4. AFFIDAMENTO DIRETTO. AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. A SEACOOPT STP. (CIG ZE1388F72)	0,00	
2022	8427	17212	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	7246	SERVIZIO DI INDAGINI FITOSANITARIE DA ESEGUIRE PRESSO ALCUNE AREE ESTERNE DI COMPETENZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA EDILIZIA SCOLASTICA 2 - ZONA TERRITORIALE AZA3. AFFIDAMENTO DIRETTO. AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. AL DOTT. AGRONOMO BARIDON DAVIDE. (CIG ZAF38C06C)	0,00	
2022	8428	21989	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7328	S.S. 589 E LA S.P. 193 IN COMUNE DI PIOSSASCO, LOC. VILLAGGIO NUOVO. LAVORI DI RIPRISTINO DI MARCIAPIEDE E PARAPETTO IN CORRISPONDENZA DELLA ROTATORIA TR LA. AFFIDAMENTO DIRETTO. AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. A GREEN KEEPER SUBALPINA S.R.L. (C.I.G. 9525701922)	0,00	
2022	8429	20633	TV - Trasferimento vincolato	QA5	1	10	1002	2022	6855	PIANI URBANI DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2022 - SERVIZIO NAVETTA DA USSEGLO A PIAN BENOT PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO A AUTOSERVIZI ROSSATO. CUP J72G19000420004 - CIG ZD3780D358 (E A U.I. EURO 5.491,20)	0,00	
2022	8430	95	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	6831	FORMAZIONE INDIVIDUALE PARTECIPAZIONE A SEMINARIO/CONVEGNO "LA FISCALITA' DEI COMPENSI PER INCARICHI A DIPENDENTI PUBBLICI E PENSIONATI (DIRETTA STREAMING) ORGANIZZATO DA SOI S.R.L. ISCRIZIONE N.1 DIPENDENTE - (U.I. EURO 531,00).	0,00	
2022	8432	17759	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	6896	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TOMMASO D'ORA DI CIRE', VIA PREVER N° 13. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO. LAVORI DI ESECUZIONE DI CARICO SU PALI TRIVELLATI. AFFIDAMENTO DIRETTO. AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. A NORD FONDAZIONI S.R.L.. (PROG. 29/2019) (C.I.G. Z4F38E0B4)	0,00	
2022	8433	21336	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7004	PROG. N. 452/2019 - S.P. N. 53 DI OZEGNA DAL KM. 0+400 AL KM. 13+000 E S.P. N. 56 DI STARBURGO DAL 9+800 AL KM. 13+800 E S.P. N. 222 DI CASTELLAMONTE DAL KM.15+400 AL KM. 15+650. INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J37H19002280002). FIN. 58-Piano operativo FSC infrastrutture 2014-2020 - 11 milioni	0,00	
2022	8434	20841	AV - Avanzo	TA3	1	09	0905	2022	7717	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO DI MAPPATURA DELLE ATTIVITA' E COINVOLGIMENTO DEI SETTORI TURISTICO/RECREATIVO, ESCURSIONISTICO E SPORT DELL'AMBITO DELL'ISTITUENDO PARCO 5 LAGHI DI IVREA. AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA A&V (CIG Z6238E2784) (U.I. 9.999,12)	0,00	
2022	8436	22161	AV - Avanzo	UB2	1	04	0402	2022	7323	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA 'I.T.G. 'GALILEI AVIGLIANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI'. PROGETTO N. 39023/2010. CUP J36E10000520001. (U.I. EURO 2.006,42).	0,00	
2022	8437	22162	AV - Avanzo	UB2	1	04	0402	2022	7323	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA 'I.T.G. 'GALILEI AVIGLIANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI'. PROGETTO N. 39023/2010. CUP J36E10000520001. (U.I. EURO 2.006,42).	0,00	
2022	8438	22163	AV - Avanzo	UB2	1	04	0402	2022	7323	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA 'I.T.G. 'GALILEI AVIGLIANA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI'. PROGETTO N. 39023/2010. CUP J36E10000520001. (U.I. EURO 2.006,42).	0,00	
2022	8440	21968	AV - Avanzo	QA1	2	01	0108	2022	6835	ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E FUNZIONALE DELLE SALE INCONTRI DELLA SEDE. AFFIDAMENTO A BATTISTON PROFESSIONAL CONGRESS BPC SRL (cod. CRED. 42561). CIG Z9538F4842. CUP J19G2000560003. (U.I. EURO 41.421,44)	0,00	
2022	8442	22046	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	6807	PROGETTO N. 967/2022 - INTERVENTI URGENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO GALILEO GALILEI DI AVIGLIANA E RIPARAZIONE DELLE PALESTRE DEL LICEO GRAMSCI DI IVREA. AFFIDAMENTO DIRETTO. AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, NOVELLATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, A FLOORING SAS (CUP J32B22002450003 CIG. 9530990E2E )	0,00	
2022	8443	15853	AM - Avanzo Mutui	UC1	2	10	1005	2022	7705	SP N. 49 DI RIBORDONE. INTERVENTO SISTEMAZIONE PONTE IN FERRO E PISTA PROVVISORIA - CUP J47H18001490003 - PROG. 123/2019 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1BIS, PER 'CARO MATERIALI', AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91- IMPRESA S.IM.CO. S.R.L. - CONTRATTO N. 1126/2020 CIG 82966223F5- CODICE ATTO 511915 U.I./U.I. EURO 8.569,80 E R. EURO 1.545,37	0,00	
2022	8444	15853	AM - Avanzo Mutui	UC1	2	10	1005	2022	7705	SP N. 49 DI RIBORDONE. INTERVENTO SISTEMAZIONE PONTE IN FERRO E PISTA PROVVISORIA - CUP J47H18001490003 - PROG. 123/2019 - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO - PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1BIS, PER 'CARO MATERIALI', AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91- IMPRESA S.IM.CO. S.R.L. - CONTRATTO N. 1126/2020 CIG 82966223F5- CODICE ATTO 511915 U.I./U.I. EURO 8.569,80 E R. EURO 1.545,37	0,00	
2022	8453	22203	AV - Avanzo	RA3	2	04	0402	2022	6825	FORNITURA DI SEDUTE e SCRIVANIE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE CONFORMI AI CRITERI MINIMI AMBIENTALI (CM) DI M. AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11/01/2017 G.U. N. 23 DEL 28/01/2017 - AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE OK UFFICIO AFFIDAMENTO SRL. CUP J19G22000520003 CUI F0190796001220220028. CIG 946806188E (UPR EURO 126.257,80)	0,00	
2022	8455	791	FP - Fondi propri	QA4	7	99	9901	2022	6830	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO. INTEGRAZIONE MOVIMENTO CONTABILE DI ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2022 E IMPEGNO DI SPESA PARTITA DI GIRO COLLEGATA.	0,00	
2022	8456	21882	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6816	ABBATTIMENTO CONTROLLATO PIANTE AD ALTO FUSTO NEI PRESSI DEL PONTE DELLA SP70 NEL COMUNE DI QUASSOLO, DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' COOPERATIVA NEVE VERDE E AMBIENTE. (U.I. EURO 9.420,84) CIG Z5A38E350C	0,00	
2022	8458	16001	AM - Avanzo Mutui	UB2	2	04	0402	2022	7307	ISTITUTO SCOLASTICO XXV APRILE DI CUORGNÉ - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI - PROGETTO N. 479/2019 - C.U.P. J70E19000420003. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. PAGAMENTO A SALDO E DEL CERTIFICATO N. 1-BIS, PER 'CARO MATERIALI', AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 ALLA SOCIETA' STUDIO OKOS S.R.L. CONTR. 1579/2020 CIG 82518374FC COD. ATTO 5130/5. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. POS. N.	0,00	
2022	8459	20050	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	1	19	1901	2022	7241	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE ALCOTRA 'GRAES LAB' - PROGETTO SINGOLO N. 3936 'PCC - PROGETTO DI COORDINAMENTO E COORDINAZIONE' IL VERSAMENTO INTERMEDIO FESR - RISCOSSIONE QUOTA DELLA CITA' METROPOLITANA DI TORINO - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E TRASFERIMENTO AI PARTNER DELLE QUOTE DI LORO SPETTANZA. CUP J19F18000830005 (E R. EURO 95.200,58= E A U.I. EURO 31.344,80= U.I. EURO 31.344,80=)	0,00	
2022	8460	20051	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	1	19	1901	2022	7241	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE ALCOTRA 'GRAES LAB' - PROGETTO SINGOLO N. 3936 'PCC - PROGETTO DI COORDINAMENTO E COORDINAZIONE' IL VERSAMENTO INTERMEDIO FESR - RISCOSSIONE QUOTA DELLA CITA' METROPOLITANA DI TORINO - ACCERTAMENTO, IMPEGNO E TRASFERIMENTO AI PARTNER DELLE QUOTE DI LORO SPETTANZA. CUP J19F18000830005 (E R. EURO 95.200,58= E A U.I. EURO 31.344,80= U.I. EURO 31.344,80=)	0,00	
2022	8461	95	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	6829	FORMAZIONE INDIVIDUALE - CARNET FORMATIVO A SCALARE PER PARTECIPAZIONE A SEMINARIO/CONVEGNI ORGANIZZATI DA PUBLIFORMEZ S.R.L. (CIG ZF338FAC3D). IMPEGNO DI SPESA (U.I. 2022 EURO 1.500,00).	0,00	
2022	8462	13315	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	6981	IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOTRASPORTO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO 'VIRTUALE'. (E/A - U/I - E/R. 1.504,00)	0,00	
2022	8463	16965	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2022	7148	SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO ED ASPIRAZIONE INTERNA DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA CITA' METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO MARCOS WASH SNG. CIG Z5838EC794 (U/I 780,80)	0,00	
2022	8464	16984	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1602	2022	7148	SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO ED ASPIRAZIONE INTERNA DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DELLA CITA' METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO MARCOS WASH SNG. CIG Z5838EC794 (U/I 780,80)	0,00	
2022	8465	21187	FP - Fondi propri	TA3	1	09	0905	2022	7228	LIFE 19-NAT/IT/00883 INSUBRICUS SERVIZIO DI IDEAZIONE DI ATTIVITA' PER IL COINVOLGIMENTO E LA SENSIBILIZZAZIONE DEL PUBBLICO SUL TEMA DELLA BIODIVERSITA' DELLE ZONE UMIDE ATTIVITA' NELLE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FABER TEATER SOC. COOP. (CUP C 16J19000420003) (CIG Z7E38BB99A) (U.I. 9.836,72)	0,00	
2022	8468	21854	FP - Fondi propri	RA2	1	10	1005	2022	7260	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI INDEGNITA' DI ESOPROPRIO NON DOVUTE PER LE PRATICHE NTU 34/2005 e NTU 85/07. (E/A-E/R. 1.747,55 E/A-E/R. 19,22 U/I. U.I. 3,90).	0,00	
2022	8471	20846	TV - Trasferimento vincolato	QA5	1	09	0902	2022	7229	PROGETTO AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITA' METROPOLITANA DI TORINO E DEL SUO TERRITORIO. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3339997 ALLA DITTA COMUNICAZIONE SRL. CUP J74E21000120004 CIG Z2C38E344C (E A U.I. EURO 11.809,50 = )	0,00	
2022	8472	19981	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2022	6856	RIMBORSO SPESE INERENTI ATTIVITA' IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE. (U/I 100,00)	0,00	
2022	8475	21923	TV - Trasferimento vincolato	TA3	2	09	0905	2022	6853	PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022. PROG. 367/2022 - T001 - INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO NELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO NEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA (COMUNI DI MOMPANERO E CASELETTE). SOGGETTO ATTUATORE CITA' METROPOLITANA DI TORINO. PROGETTO A TITOLARITA' FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU (CLASSIFICATORE FIN. 169) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE. AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, VIVAI GUAGNO SOCIETA' AGRICOLA S.E.	189.172,23	PNRR PROG 367/ 2022 FORNITURA ESEGUITA NEL 2022
2022	8476	21923	TV - Trasferimento vincolato	TA3	2	09	0905	2022	6883	PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022 - PROG.374/2022 - CMT02 - INTERVENTO DI RIFORESTAZIONE NELLE AREE 'EX PISTA DI PROVA VEICOLI STELLANTIS' E DELL'AREA ROTTA BOTTOM NEL PARCO NATURALE DELLA MANDRIA SOGGETTO ATTUATORE CITA' METROPOLITANA DI TORINO. PROGETTO A TITOLARITA' FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU (CLASSIFICATORE FIN. 169) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE. AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, VIVAI GUAGNO SOCIETA' AGRICOLA S.E.	86.077,00	PNRR PROG 374/ 2022 FORNITURA EFFETTUATA NEL 2022
2022	8477	20509	FE - Finanziamenti U.E.	UC21	1	11	1101	2022	7011	PROGRAMMA ALCOTRA FRANCIA-ITALIA. PROGETTO 'CUORE RESILIENTE' N. 4743 DEL PIANO TERRITORIALE 'ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI'. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI RIDUZIONE RISCHIO PERICOLO VALANGHE VALLE ARGENTERA NEL COMUNE DI SALZE DI CESANA AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA. CUP. J15J19000330009 CIG.ZF638DB965 (U/I euro 36.051,00)	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8478	20531	TV - Trasferimento vincolato	UC21	1	11	1101	2022	7011	PROGRAMMA ALCOTRA FRANCIA-ITALIA: PROGETTO 'CUORE RESILIENTE' N. 4743 DEL PIANO TERRITORIALE 'ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI'. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI RIDUZIONE RISCHIO PERICOLO VALANGHE VALLE ARGENTERA NEL COMUNE DI SAUZE DI CESANA AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA. CUP: C15180330009 CIG ZF59385103 (U.I. EURO 36.905,00)	0,00	
2022	8479	21923	TV - Trasferimento vincolato	TA3	2	09	0905	2022	6884	PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022 - PROG.375/2022 - CMT03 - RIFORRESTAZIONE DI AREE PERIFLUVIALI LUNGO L'ASTA DEL PO SOGGETTO ATTUATORE CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. PROGETTO A TITOLARITA' FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU (CLASSIFICATORE FN. 189) ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, VIVAI GUAGNO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO INERENTE LA FORNI	170.142,54	PNRR PROG 375/ 2022 FORNITURA EFFETTUATA
2022	8480	22204	AV - Avanzo	RA3	2	01	0111	2022	7057	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER I VEICOLI DI SERVIZIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2022 ALL'OPERATORE ECONOMICO ORGLIA PNEUMATICI SRL P.IVA 04751230014 CIG ZBE38EA939 CUP J70A22000150003 (U.P.R. EURO 18.300,00)	0,00	
2022	8481	16968	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0905	2022	7057	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER I VEICOLI DI SERVIZIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2022 ALL'OPERATORE ECONOMICO ORGLIA PNEUMATICI SRL P.IVA 04751230014 CIG ZBE38EA939 CUP J70A22000150003 (U.P.R. EURO 18.300,00)	0,00	
2022	8482	16963	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0108	2022	7057	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER I VEICOLI DI SERVIZIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2022 ALL'OPERATORE ECONOMICO ORGLIA PNEUMATICI SRL P.IVA 04751230014 CIG ZBE38EA939 CUP J70A22000150003 (U.P.R. EURO 18.300,00)	0,00	
2022	8483	16965	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2022	7057	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MONTAGGIO, EQUILIBRATURA, CONVERGENZA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER I VEICOLI DI SERVIZIO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2022 ALL'OPERATORE ECONOMICO ORGLIA PNEUMATICI SRL P.IVA 04751230014 CIG ZBE38EA939 CUP J70A22000150003 (U.P.R. EURO 18.300,00)	0,00	
2022	8484	16221	AV - Avanzo	RA5	1	01	0109	2022	6903	RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER L'ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE NEL COMUNE DI TORRE PELLICE LOCALITÀ BERTENGA' (U.I. EURO 33.770,59=)	0,00	
2022	8485	19713	AV - Avanzo	RA5	1	01	0109	2022	6903	RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER L'ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE NEL COMUNE DI TORRE PELLICE LOCALITÀ BERTENGA' (U.I. EURO 33.770,59=)	0,00	
2022	8486	19714	AV - Avanzo	RA5	1	01	0109	2022	6903	RIPARTIZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER L'ASSISTENZA TECNICO-SPECIALISTICA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PONTE NEL COMUNE DI TORRE PELLICE LOCALITÀ BERTENGA' (U.I. EURO 33.770,59=)	0,00	
2022	8488	17275	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7065	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA STRADALI DI IMPIANTI PUBBLICITARI E OCCUPAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO STRADALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO AD ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE (CIG Z9238E83C2) (U.I. EURO 24.936,80)	0,00	
2022	8489	22046	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	6901	PROGETTO N. 999/2022 - INTERVENTI URGENTI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO PRIMO LICEO ARTISTICO DI VIA CARCANO A TORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, NOVELLATO DAL DL. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 109/2021, A FIORINI SAS (CUP J129200200003 CIG Z8138FEEF7)	0,00	
2022	8490	22046	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	6897	PROG. 998/2022 - INTERVENTI URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA ACCESSIBILITÀ EDIFICIO SCOLASTICO LICEO ROSA SEDE DI SUSÀ AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, NOVELLATO DAL DL. 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, ALLA DITTA FLORIO PIETRO CUP J82B22008970003 - CIG Z7638FEF1	0,00	
2022	8492	21976	AV - Avanzo	RA3	2	01	0111	2022	6911	FORNITURA DI N° 7 E-BIKE DI SERVIZIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO TORINO HOTELLERIE DI BIANCHI ALBERTO. CIG. ZD838C7E14 CUP J10423000000 (U.I. EURO 13.579,82)	0,00	
2022	8493	21708	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6872	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE LAMPADE DI EMERGENZA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., A S.I.E.T. S.R.L., (CIG Z7E38F186A).	0,00	
2022	8494	17324	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7287	SERVIZIO DI CENSIMENTO BARRIERE E INDIVIDUAZIONE PRIORITÀ INTERVENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., ALLA SOCIETÀ RTV S.r.l., (CIG Z8638C859)	0,00	
2022	8495	1595	FR - Fin. regione Piemonte	SA31	1	16	1602	2022	7235	Indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole nelle aree protette regionali e nelle zone di protezione faunistica istituite sul territorio metropolitano in regime comunitario 'de minimis' (U.I. Euro 562.980,00 - U.P.R. Euro 40.000,00)	108.057,81	RICONOSCIMENTO DEL DANNO SUBITO DA RIMBORSARE IN ATTESA, DA PARTE DEL CREDITORE, DI DICHIARAZIONE DI AIUTI DI STATO RICEVUTI NEL TRIENNIO
2022	8496	21708	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6886	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU GUASTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI SCOLASTICI DI EDIFICI SCOLASTICI VARI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. A EUROELEVATOR S.R.L.. (C.I.G. ZA838F7618)	0,00	
2022	8497	1595	FR - Fin. regione Piemonte	SA31	1	16	1602	2022	7235	Indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole nelle aree protette regionali e nelle zone di protezione faunistica istituite sul territorio metropolitano in regime comunitario 'de minimis' (U.I. Euro 562.980,00 - U.P.R. Euro 40.000,00)	0,00	
2022	8498	19091	AV - Avanzo	SA31	1	16	1602	2022	7235	Indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole nelle aree protette regionali e nelle zone di protezione faunistica istituite sul territorio metropolitano in regime comunitario 'de minimis' (U.I. Euro 562.980,00 - U.P.R. Euro 40.000,00)	1.653,54	RICONOSCIMENTO DEL DANNO SUBITO DA RIMBORSARE IN ATTESA, DA PARTE DEL CREDITORE, DI DICHIARAZIONE DI AIUTI DI STATO RICEVUTI NEL TRIENNIO
2022	8499	19091	AV - Avanzo	SA31	1	16	1602	2022	7235	Indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole nelle aree protette regionali e nelle zone di protezione faunistica istituite sul territorio metropolitano in regime comunitario 'de minimis' (U.I. Euro 562.980,00 - U.P.R. Euro 40.000,00)	34.968,20	RICONOSCIMENTO DEL DANNO SUBITO DA RIMBORSARE IN ATTESA, DA PARTE DEL CREDITORE, DI DICHIARAZIONE DI AIUTI DI STATO RICEVUTI NEL TRIENNIO
2022	8501	20168	FP - Fondi propri	SA0	1	14	1403	2022	6938	INNOVATIONSOCIALMETRO: INNOVAZIONE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL TERRITORIO CON IMPATTI SOCIALMENTE DESIDERABILI. ACCORDO CON FINPIEMONTE S.P.A. - IMPEGNI DI SPESA (U. I. Euro 490.000,00, U. I. Euro 53.999,84)	130.000,00	finanziamento per bando iniziativa Inno Social Metro: fondo da trasferire a FinPiemonte come da accordo sottoscritto in attesa trasmissione comunicazione da FinPiemonte
2022	8502	13364	FP - Fondi propri	SA0	1	14	1401	2022	6938	INNOVATIONSOCIALMETRO: INNOVAZIONE DELLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL TERRITORIO CON IMPATTI SOCIALMENTE DESIDERABILI. ACCORDO CON FINPIEMONTE S.P.A. - IMPEGNI DI SPESA (U. I. Euro 490.000,00, U. I. Euro 53.999,84)	0,00	
2022	8503	16	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0101	2022	6873	INIAL - ASSICURAZIONE INFORTUNI PER I GIORNALISTI PROFESSIONISTI TITOLARI DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO. VERSAMENTO DELLA QUOTA DI DICEMBRE 2022 (IL EURO 106,92=)	0,00	
2022	8504	20846	TV - Trasferimento vincolato	QA5	1	09	0902	2022	6978	PROGETTO AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E DEL SUO TERRITORIO. SUPPORTO ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3344501 ALLA DITTA FLODIRETTO SNC. CUP J74E21000120004 CIG Z653902144 (E.A./U.I. EURO 10.999,52=)	0,00	
2022	8505	17223	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	7281	PROG. 815/2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1 ZONA B2 C.I.G. 9017141C24. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 2-BIS, PER 'CARO MATERIALI', AI SENSI DEL D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 ALL'IMPRESA ICEF S.R.L. CODICE ATTO 5119/3. U.I./U.L. EURO 5.111,93 (IVA INCLUSA) E.R. EURO 921,8	0,00	
2022	8506	17272	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6959	SERVIZIO AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE LICENZE ACCA SOFTWARE CON POWERPACK ED AMICUS . AFFIDAMENTO A GERMANO GHAZZA CONSULTING. CIG ZA238F64CA (U.I. EURO 7.826,30)	0,00	
2022	8508	21978	AV - Avanzo	UC3	1	10	1002	2022	7076	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE - PROGETTO 'PASCAL' ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE SCUOLE ED ANIMAZIONE TERRITORIALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COMUNICAZIONE LEGATA AL PROGETTO PASCAL AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ACHAB SRL. TRATTATIVA DIRETTA N. 3343373 CIG ZA93900411 CUP PASCAL-/99J17000630005 (U.I. EURO 21.960,00)	0,00	
2022	8509	20630	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	6977	PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 'PUMS' SUPPORTO ALL'UNITÀ DI PROGETTO POLITICHE DI TRASPORTO E MOBILITÀ SOSTENIBILE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO IN COERENZA CON LE AZIONI DEL PUMS ADOTTATO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ACHAB SRL. TRATTATIVA DIRETTA N. 3343196 CIG ZA93900692 CUP PUMS: J7251900420004 (E.A./U.I. EURO 46.360,00)	0,00	
2022	8511	22016	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	6970	PROG. 417/2022 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BARRIERE E RETI PARANASSI ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C.2. LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA C.P.S. E SERVIZIO OPZIONALE DI DIREZIONE LAVORI E C.S.E. ALL'ING. MARCO CASALE. RETTIFICAZIONE CIG 9371506B64. CIG: 94993030D3 CUP: J77H22002510003	33.866,00	SERVIZIO RESO SU OE CON LAVORI PRINCIPALI IN CORSO AGGIUDICATI CON DD 1712/ 2023 FATTURATA Pervenuta
2022	8512	6784	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7064	FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLE DIREZIONI VIABILITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO A RESOIL SRL CIG ZA238DC708 (U.I. 12.269,02 EURO)	0,00	
2022	8513	21883	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7064	FORNITURA DI LUBRIFICANTI PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLE DIREZIONI VIABILITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO A RESOIL SRL CIG ZA238DC708 (U.I. 12.269,02 EURO)	0,00	
2022	8514	18001	FP - Fondi propri	RA6	1	04	0406	2022	7130	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL CENTRO SERVIZI DIDATTICI (CESED). AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'OPERATORE ECONOMICO IN OFFICE DI ANTONINO DI PASQUA E C. S.A.S. - CIG ZCE38D3CE1. (U.I. EURO 673,40)	0,00	
2022	8515	17911	FP - Fondi propri	A02	1	01	0101	2022	7653	FORNITURA DI ABBONAMENTI ALLE RACCOLTE LEGISLATIVE, AI PERIODICI AMMINISTRATIVI, TECNICI, CULTURALI, ECONOMICI E POLITICI ED ALLE BANCHE DATI ON-LINE. AFFIDAMENTO DIRETTO A WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (CIG ZD9390A876), EPC PERIODICI S.R.L. (CIG ZA9390A438), ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO (CIG Z09390AB3A), EGAF EDIZIONI S.R.L. (CIG Z00390ABBE), (U.I. EURO 708,96=)	0,00	
2022	8517	17911	FP - Fondi propri	A02	1	01	0101	2022	7653	FORNITURA DI ABBONAMENTI ALLE RACCOLTE LEGISLATIVE, AI PERIODICI AMMINISTRATIVI, TECNICI, CULTURALI, ECONOMICI E POLITICI ED ALLE BANCHE DATI ON-LINE. AFFIDAMENTO DIRETTO A WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (CIG ZD9390A876), EPC PERIODICI S.R.L. (CIG ZA9390A438), ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO (CIG Z09390AB3A), EGAF EDIZIONI S.R.L. (CIG Z00390ABBE), (U.I. EURO 708,96=)	144,00	Obbligazioni relative a forniture o prestazioni che il responsabile della spesa dichiara sotto la propria responsabilità, valutabile ad ogni fine di legge , essere state effettuate o rese entro il 31/12 (LIQUIDABILE)
2022	8518	17911	FP - Fondi propri	A02	1	01	0101	2022	7653	FORNITURA DI ABBONAMENTI ALLE RACCOLTE LEGISLATIVE, AI PERIODICI AMMINISTRATIVI, TECNICI, CULTURALI, ECONOMICI E POLITICI ED ALLE BANCHE DATI ON-LINE. AFFIDAMENTO DIRETTO A WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (CIG ZD9390A876), EPC PERIODICI S.R.L. (CIG ZA9390A438), ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO (CIG Z09390AB3A), EGAF EDIZIONI S.R.L. (CIG Z00390ABBE), (U.I. EURO 708,96=)	0,00	
2022	8519	17911	FP - Fondi propri	A02	1	01	0101	2022	7653	FORNITURA DI ABBONAMENTI ALLE RACCOLTE LEGISLATIVE, AI PERIODICI AMMINISTRATIVI, TECNICI, CULTURALI, ECONOMICI E POLITICI ED ALLE BANCHE DATI ON-LINE. AFFIDAMENTO DIRETTO A WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (CIG ZD9390A876), EPC PERIODICI S.R.L. (CIG ZA9390A438), ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO (CIG Z09390AB3A), EGAF EDIZIONI S.R.L. (CIG Z00390ABBE), (U.I. EURO 708,96=)	0,00	
2022	8520	19548	FP - Fondi propri	TA3	1	09	0905	2022	7530	RIMBORSO ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER SPESE VARIE. (U.I. 780,39= - U.I. 2.318,29= - U.I. 1.479,10= - U.I.170,00=)	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccompartamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8521	19548	FP - Fondi propri	TA3	1	09	0905	2022	7530	RIMBORSO ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER SPESE VARIE. (U.I. 780,39€ - U.I. 2.318,29€ - U.I. 1.479,10€ - U.I.170,00€)	0,00	
2022	8522	19548	FP - Fondi propri	TA3	1	09	0905	2022	7530	RIMBORSO ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER SPESE VARIE. (U.I. 780,39€ - U.I. 2.318,29€ - U.I. 1.479,10€ - U.I.170,00€)	0,00	
2022	8523	19548	FP - Fondi propri	TA3	1	09	0905	2022	7530	RIMBORSO ALLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE PER SPESE VARIE. (U.I. 780,39€ - U.I. 2.318,29€ - U.I. 1.479,10€ - U.I.170,00€)	0,00	
2022	8524	22055	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2022	7079	I.I.S. IGNAZIO GIULIO, VIA BIDONE, 11 TORINO ADEGUAMENTO STRUTTURALE PALESTRA PROGETTO N. 91/2019 C.U.P. J15B18002570003 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021 (DLGS. 73/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 106/2021) E CERTIFICATO 3-BIS 'CARO MATERIALE' (D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 91/2022) -IMPRESA NEVE S.R.L. - CONTRATTO N. 1054 DEL 12.10.2020 C.I.G. 8311616281 CODICE ATTO 51193 U.L.	0,00	
2022	8525	22055	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2022	7079	I.I.S. IGNAZIO GIULIO, VIA BIDONE, 11 TORINO ADEGUAMENTO STRUTTURALE PALESTRA PROGETTO N. 91/2019 C.U.P. J15B18002570003 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021 (DLGS. 73/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 106/2021) E CERTIFICATO 3-BIS 'CARO MATERIALE' (D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 91/2022) -IMPRESA NEVE S.R.L. - CONTRATTO N. 1054 DEL 12.10.2020 C.I.G. 8311616281 CODICE ATTO 51193 U.L.	0,00	
2022	8526	22196	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	7079	I.I.S. IGNAZIO GIULIO, VIA BIDONE, 11 TORINO ADEGUAMENTO STRUTTURALE PALESTRA PROGETTO N. 91/2019 C.U.P. J15B18002570003 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E PAGAMENTO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021 (DLGS. 73/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 106/2021) E CERTIFICATO 3-BIS 'CARO MATERIALE' (D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 91/2022) -IMPRESA NEVE S.R.L. - CONTRATTO N. 1054 DEL 12.10.2020 C.I.G. 8311616281 CODICE ATTO 51193 U.L.	0,00	
2022	8528	21758	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	7165	PROG. 299/2021, ISTITUTO GRASSI - VIA PAOLO VERONESE A TORINO. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C.2, LETT. A) DEL D.L. 78/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA A SINTECNA S.R.L. CUP J17H21000740001 - CIG 9520966E1 Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU PNRR - M4-C1-I3-3 CLASS. FIN. 129-Fondi ministeriali 33 ml - PNRR	0,00	
2022	8534	21338	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7001	PROG. N. 14/2019 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE, ANNO 2019, APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001470001). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8535	21428	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6984	RIPARTIZIONE INCENTIVI RELATIVI ALL'OPERA DELL'IT-G. "G. GUARINI TORINO-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO CORPI PALESTRA PROG. N. 4096/2018 - CUP J25B18000800002 IMPRESA MAGNETTI S.R.L. - CONTRATTO REP. 212/2020 - CIG 8069189968 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA FINALE - RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001440001). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8536	21339	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7001	PROG. N. 14/2019 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE, ANNO 2019, APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001470001). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8537	21340	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7001	PROG. N. 14/2019 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO GALLERIE, ANNO 2019, APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001470001). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8538	21968	AV - Avanzo	QA1	2	01	0108	2022	6972	ACQUISTO WORKSTATION PER GESTIONE STREAMING SALE ISTITUZIONALI AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA A GLOBALSYST SRL (cod. CRED. 137410). CIG ZB039065EC. CUP J16G22000580003. (U.I. EURO 3.202,50)	0,00	
2022	8539	21338	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6999	PROG. N. 51/2019 - INDAGINI, STUDI ED INTERVENTI SULLE OPERE ARTE-PONTE E VIADOTTI, ANNO 2019, APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001440001). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8540	21339	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6999	PROG. N. 51/2019 - INDAGINI, STUDI ED INTERVENTI SULLE OPERE ARTE-PONTE E VIADOTTI, ANNO 2019, APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001440001). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8541	21340	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6999	PROG. N. 51/2019 - INDAGINI, STUDI ED INTERVENTI SULLE OPERE ARTE-PONTE E VIADOTTI, ANNO 2019, APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001440001). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8545	15565	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	7129	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO 'VIRTUALE' NEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE REV. PROV. DIVERSE. NONO ATTO ANNO 2022. (E.A.E/R. U.I. EURO 96,00)	0,00	
2022	8547	21338	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6980	PROG. N. 55/2019 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. ANNO 2019. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001480001). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8548	21339	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6980	PROG. N. 55/2019 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. ANNO 2019. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001480001). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8549	21340	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6980	PROG. N. 55/2019 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. ANNO 2019. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001480001). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8550	22263	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	6956	PROG. 382/2020 - S.P. N. 222 DI CASTELLAMONTE. REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA PROVVISORIA AL KM 14+050 IN COMUNE DI CASTELLAMONTE - C.U.P. J27H2000770003 C.I.G. 8622489F1 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER 'CARO MATERIALE' 2022 DI CUI AL D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 91/2022 ALL'IMPRESA TOUR RONDE S.R.L. - CONTRATTO N. 829/2021 - COD. ATTO 5119/3, U.I. EURO 46.055,00 (IVA INCLUSA)	0,00	
2022	8551	21424	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	7707	COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO, ISTITUTO CURIE-VITTORNI GRUGLIASCO (TO) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO CORPI PALESTRA PROG. N. 4096/2018 - CUP J25B18000800002 IMPRESA MAGNETTI S.R.L. - CONTRATTO REP. 212/2020 - CIG 8069189968 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA FINALE - RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I.	0,00	
2022	8553	21338	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7000	PROG. N. 57/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO SOTTOPASSI STRADALI APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001500001). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8554	21425	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	7707	COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO, ISTITUTO CURIE-VITTORNI GRUGLIASCO (TO) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO CORPI PALESTRA PROG. N. 4096/2018 - CUP J25B18000800002 IMPRESA MAGNETTI S.R.L. - CONTRATTO REP. 212/2020 - CIG 8069189968 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA FINALE - RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I.	0,00	
2022	8555	21339	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7000	PROG. N. 57/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO SOTTOPASSI STRADALI APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001500001). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8556	21426	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	7707	COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO, ISTITUTO CURIE-VITTORNI GRUGLIASCO (TO) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE E NORMATIVO CORPI PALESTRA PROG. N. 4096/2018 - CUP J25B18000800002 IMPRESA MAGNETTI S.R.L. - CONTRATTO REP. 212/2020 - CIG 8069189968 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA FINALE - RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I.	0,00	
2022	8557	21340	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7000	PROG. N. 57/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO SOTTOPASSI STRADALI APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001500001). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8563	21408	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	6993	PROG. N. 52/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. ANNO 2019. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001430003). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8564	21409	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	6993	PROG. N. 52/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. ANNO 2019. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001430003). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8565	21410	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	6993	PROG. N. 52/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. ANNO 2019. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. (CUP J17H18001430003). FN. 65-DM 49/2018 - ANNUALITA' 2019	0,00	
2022	8567	21970	AV - Avanzo	QA1	2	01	0108	2022	6973	ACQUISIZIONE ACCESSORI PER NOTEBOOK. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA AD EUREX (COD. CRED. 134982). CIG ZD3390658D (U.I. EURO 314,76)	0,00	
2022	8568	19912	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	7141	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX. ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2008 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI MAZZARINO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MADDONUZZA, IN COMUNE DI MAZZARINO. (U.I. Euro 1.193,87-)	0,00	
2022	8569	19913	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	7141	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX. ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2008 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI MAZZARINO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MADDONUZZA, IN COMUNE DI MAZZARINO. (U.I. Euro 1.193,87-)	0,00	
2022	8570	19914	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	7141	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX. ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2008 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI MAZZARINO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MADDONUZZA, IN COMUNE DI MAZZARINO. (U.I. Euro 1.193,87-)	0,00	
2022	8574	17982	FP - Fondi propri	AS1	1	01	0111	2022	7201	CAUSA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CIomissis.. TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI TORINO R.G. N. 4448/2020. SENTENZA N. 4660/2022 DEL 30/11/2022. CONDANNA ALLA RIFUSIONE DELLE SPESE PROCESSUALI, IMPEGNO DI SPESA. (U.I. 8.790,00)	0,00	
2022	8575	21503	AV - Avanzo	TA3	2	09	0905	2022	7159	SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AUTOCARTELLA PER LA REGISTRAZIONE E VALORIZZAZIONE E NATURALISTICA DEL LAGO DI ARIGNANO. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ANSELMO ASSOCIATI, (CIG ZD1398B2C12) (U.I. 18.000,00)	5.943,87	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023
2022	8585	22199	AV - Avanzo	QA1	2	01	0108	2022	7120	ACQUISTO LICENZE MICROSOFT, ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND 4 - LOTTO 2 AFFIDAMENTO A1 SPA (COD. CRED. 137655). CIG ZD53908712. CUP J77H22004430003. (U.I. EURO 24.283,24)	0,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8586	22266	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	7106	PROG. 29/2019. ISTITUTO D'ORIA DI CIRIE' VIA PREVER. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO. CUP J45B18000340002 C.I.G. 878770935. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER 'CARO MATERIALE' 2022 DI CUIAL D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 91/2022 ALL'IMPRESA TI IMPRESA EDILE FRANCO S.R.L./ARTUSO S.R.L./COOPEL 3 SOCIETA' COOPERATIVA - CONTRATTO N. 1650/2021 - COD. ATTO 5119/3. U.I. EURO 63.841,69 (IVA INCLUSA)	0,00	
2022	8589	21976	AV - Avanzo	RA3	2	01	0111	2022	7180	FORNITURA DI NUOVE AUTO A PARZIALE RINNOVO DELL'AUTOPARCO DI SERVIZIO DELL'ENTE. ANNO 2022. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 'VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA ed. 4 - LOTTO 2'. CUP J70A22000160003 CIG Consip 8806810983 - CIG derivate 9545597BD4 (U.I. EURO 287.721,82)	0,00	
2022	8604	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7607	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/10/2022 AL 22/11/2022 (E.A. - E.R. EURO 58.571,00= - U.I. EURO 58.571,00=)	886,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8605	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7607	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/10/2022 AL 22/11/2022 (E.A. - E.R. EURO 58.571,00= - U.I. EURO 58.571,00=)	812,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8606	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7607	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/10/2022 AL 22/11/2022 (E.A. - E.R. EURO 58.571,00= - U.I. EURO 58.571,00=)	356,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8607	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7607	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/10/2022 AL 22/11/2022 (E.A. - E.R. EURO 58.571,00= - U.I. EURO 58.571,00=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8608	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7607	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/10/2022 AL 22/11/2022 (E.A. - E.R. EURO 58.571,00= - U.I. EURO 58.571,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8609	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7607	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/10/2022 AL 22/11/2022 (E.A. - E.R. EURO 58.571,00= - U.I. EURO 58.571,00=)	615,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8610	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7607	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/10/2022 AL 22/11/2022 (E.A. - E.R. EURO 58.571,00= - U.I. EURO 58.571,00=)	3.098,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8611	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7607	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/10/2022 AL 22/11/2022 (E.A. - E.R. EURO 58.571,00= - U.I. EURO 58.571,00=)	1.428,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8612	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7607	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/10/2022 AL 22/11/2022 (E.A. - E.R. EURO 58.571,00= - U.I. EURO 58.571,00=)	38.000,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8613	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7607	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/10/2022 AL 22/11/2022 (E.A. - E.R. EURO 58.571,00= - U.I. EURO 58.571,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8614	21876	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7529	PROGETTI 3712/2018 429/2019 433/2019. COMPENSAZIONI SECONDO SEMESTRE 2021 AI SENSI DEL D.L. 73/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 1096/2021 IMPEGNO DI SPESA PER IVA DI LEGGE - COD. ATTO 5119/3. U.I. EURO 22.749,56	1.192,44	IMPORTO PER IVA DA CORRISPONDERE SU COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI SECONDO SEMESTRE 2021 PER LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 2982/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2022	8615	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7607	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/10/2022 AL 22/11/2022 (E.A. - E.R. EURO 58.571,00= - U.I. EURO 58.571,00=)	295,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8617	22219	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2022	7529	PROGETTI 3712/2018 429/2019 433/2019. COMPENSAZIONI SECONDO SEMESTRE 2021 AI SENSI DEL D.L. 73/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 1096/2021 IMPEGNO DI SPESA PER IVA DI LEGGE - COD. ATTO 5119/3. U.I. EURO 22.749,56	20.049,99	QUOTA IVA PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SECONDO SEMESTRE 2021 (CON ISTANZA RICONTRATA NEL 2022) CONTABILIZZATA LAVORI CON CRE SOTTOSCRITTO DA APPROVARE AFFIDATI CON DD 6044/ 2020 PROG. 429/ 2019 RICONTRATA NEL 2022) CONTABILIZZATA LAVORI CON CRE SOTTOSCRITTO DA APPROVARE AFFIDATI CON DD 6044/ 2020 PROG. 429/ 2019
2022	8618	22219	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2022	7529	PROGETTI 3712/2018 429/2019 433/2019. COMPENSAZIONI SECONDO SEMESTRE 2021 AI SENSI DEL D.L. 73/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 1096/2021 IMPEGNO DI SPESA PER IVA DI LEGGE - COD. ATTO 5119/3. U.I. EURO 22.749,56	1.507,13	QUOTA IVA PER CARO MATERIALI RICONOSCIUTA ALL'IMPRESA SU LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 6274/ 2021
2022	8619	22194	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	7097	PROGETTI 118/2019 506/2019 292/2020. COMPENSAZIONI SECONDO SEMESTRE 2021 AI SENSI DEL D.L. 73/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 1096/2021 IMPEGNO DI SPESA PER IVA 22%. U.I. EURO 14.201,33	1.148,40	Istanza compensazione aumento prezzi dei materiali accolta EURO 574 ,20 IVA per fattura non pervenuta
2022	8620	22194	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	7097	PROGETTI 118/2019 506/2019 292/2020. COMPENSAZIONI SECONDO SEMESTRE 2021 AI SENSI DEL D.L. 73/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 1096/2021 IMPEGNO DI SPESA PER IVA 22%. U.I. EURO 14.201,33	3.960,99	ISTANZA PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI ACCOLTA SU LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 6265/ 2022 FATTURA NON PERVENUTA
2022	8621	22194	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	7097	PROGETTI 118/2019 506/2019 292/2020. COMPENSAZIONI SECONDO SEMESTRE 2021 AI SENSI DEL D.L. 73/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 1096/2021 IMPEGNO DI SPESA PER IVA 22%. U.I. EURO 14.201,33	4.545,97	COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI RICONOSCIUTA ALL'IMPRESA FATTURA PERVENUTA DA CONTABILIZZARE
2022	8626	22055	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2022	7404	I.I.S. BOSSO-MONTI, VIA MELUCCI 9 - TORINO. MESSA IN SICUREZZA CAMMINI - PROGETTO N. 673/2020 - CUP J18B20000280003. IMPRESA DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI S.R.L. - CONTR. N. 97/2021 DI REP. - CIG 8562903816. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021 - IMPRESA DREMAR AMBIENTE, SERVIZI, MONTAGGI S.R.L. CODICE ATTO 5119/3. U.I. EURO 4.269,31	0,00	
2022	8627	22220	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	7404	I.I.S. BOSSO-MONTI, VIA MELUCCI 9 - TORINO. MESSA IN SICUREZZA CAMMINI - PROGETTO N. 673/2020 - CUP J18B20000280003. IMPRESA DREMAR AMBIENTE SERVIZI MONTAGGI S.R.L. - CONTR. N. 97/2021 DI REP. - CIG 8562903816. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021 - IMPRESA DREMAR AMBIENTE, SERVIZI, MONTAGGI S.R.L. CODICE ATTO 5119/3. U.I. EURO 4.269,31	0,00	
2022	8628	19557	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	04	0402	2022	7202	ISTITUTO AVOGADRO, I.P.C. BOSSO-MONTI SUCCURSALE E I.P.S.I.A. ZERBONI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO INTRADOSSO SOLAI INTERNI PROG. LL.PP. N. 220/2018 C.U.P. J12B18000130001 C.I.G. 7846569992. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021. IMPRESA EDIL.MA.VI. TORINO S.R.L. CODICE ATTO 5130/5. U.I. EURO 8.860,98 - ECONOMIA/INSUSSISTENZA EURO 38.004,00	0,00	
2022	8630	22055	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2022	7114	I.I.S. ALBE STEINER, LUNGO DORA AGRIGENTO, 20/A TORINO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI E SOLAI PROGETTO N. 243/2021 C.U.P. J17H21000960003 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI COMPENSAZIONE PER REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI SECONDO SEMESTRE 2021 IMPRESA SAP S.R.L. C.I.G. 87967213D0 - CODICE ATTO 5119/3. U.I. EURO 4.806,09	0,00	
2022	8631	22056	AM - Avanzo Mutui	UB0	2	04	0402	2022	7114	I.I.S. ALBE STEINER, LUNGO DORA AGRIGENTO, 20/A TORINO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI E SOLAI PROGETTO N. 243/2021 C.U.P. J17H21000960003 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI COMPENSAZIONE PER REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI SECONDO SEMESTRE 2021 IMPRESA SAP S.R.L. C.I.G. 87967213D0 - CODICE ATTO 5119/3. U.I. EURO 4.806,09	0,00	
2022	8632	22220	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	7114	I.I.S. ALBE STEINER, LUNGO DORA AGRIGENTO, 20/A TORINO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI E SOLAI PROGETTO N. 243/2021 C.U.P. J17H21000960003 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI COMPENSAZIONE PER REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI SECONDO SEMESTRE 2021 IMPRESA SAP S.R.L. C.I.G. 87967213D0 - CODICE ATTO 5119/3. U.I. EURO 4.806,09	0,00	
2022	8633	11585	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	7161	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2022. E/AR EURO 34,85=; U/PR EURO 10,46=	10,46	Importo individuato in fase di costituzione del fondo del personale delle categorie per l'anno 2023 (DD 4076/ 2023) che, ai sensi dell'art. 67 comma 3, lett. a) importi derivanti dall'applicazione dell'art. 43 legge 449/ 1997 anche tenuto conto di quanto specificato dall'art. 15, comma 1 lett. d) del CCNL 21/4/ 99 - come modificato dall'art. 4 del CCNL 5/10/ 2001 (incentivi da convenzioni oneroso) - da distribuire ai dipendenti che svolgono tale attività
2022	8634	7722	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7137	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOCARRO FIAT DUCATO FX78WJ ED AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 FX757NH IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1 DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO A OFFICINE BONELLO SRL (CIG Z0D39120FB). (U.I. EURO 23.184,05)	0,00	
2022	8635	17272	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7140	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER COMPUTER IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1. AFFIDAMENTO A SIERRASOFT S.R.L. CIG ZF038F3E01 (U.I. EURO 1.134,60)	0,00	
2022	8636	19028	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7140	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER COMPUTER IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1. AFFIDAMENTO A SIERRASOFT S.R.L. CIG ZF038F3E01 (U.I. EURO 1.134,60)	0,00	
2022	8637	17339	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7140	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER COMPUTER IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1. AFFIDAMENTO A SIERRASOFT S.R.L. CIG ZF038F3E01 (U.I. EURO 1.134,60)	0,00	
2022	8642	19293	FP - Fondi propri	SA31	1	16	1602	2022	7379	Introiti derivanti dal pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni in materia di L. 3/7/2006. Riscossioni eseguite da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Provv. di entrata n. 17875- parte del 01/1/2022 (E.A./R. Euro 5,04 - E.R./R. Euro 4,54 - E.A./R. Euro 0,50 - U.I. Euro 0,36)	0,00	
2022	8643	17819	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	7164	PROG. N. 48/2019 - I.T.I.S. 'PININFARINA', MONCALIERI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CONTR. N. 1001/2021. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER 'CARO MATERIALE' 2022 DI CUIAL D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 91/2022 ALL'IMPRESA ALLIAT.I. DO.CA. COSTRUZIONI SOC. COOP./MAR. SAL. RESTAURI S.R.L. FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE - CUP J25B18000170002 - CIG 8716540C59 - COD. ATTO 5119/3.	0,00	
2022	8644	22266	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	7164	PROG. N. 48/2019 - I.T.I.S. 'PININFARINA', MONCALIERI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CONTR. N. 1001/2021. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER 'CARO MATERIALE' 2022 DI CUIAL D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 91/2022 ALL'IMPRESA ALLIAT.I. DO.CA. COSTRUZIONI SOC. COOP./MAR. SAL. RESTAURI S.R.L. FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE - CUP J25B18000170002 - CIG 8716540C59 - COD. ATTO 5119/3.	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8645	22214	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	7164	PROG. N. 48/2019 - I.T.I.S. "PININFARINA", MONCALIERI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CONTR. N. 1001/2021. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER 'CARO MATERIALE' 2022 DI CUI AL D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 91/2022 ALL'IMPRESA ALL'ART.1.DO.CA. COSTRUZIONI SOC. COOP./MAR. SAL. RESTAURI S.R.L. FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE - CUP J25B18000170002 - CIG 8716540C59 - COD. ATTO 5119/3.	0,00	
2022	8654	19174	FR - Fin. regione piemonte	UB2	2	04	0402	2022	7164	PROG. N. 48/2019 - I.T.I.S. "PININFARINA", MONCALIERI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CONTR. N. 1001/2021. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER 'CARO MATERIALE' 2022 DI CUI AL D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 91/2022 ALL'IMPRESA ALL'ART.1.DO.CA. COSTRUZIONI SOC. COOP./MAR. SAL. RESTAURI S.R.L. FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE - CUP J25B18000170002 - CIG 8716540C59 - COD. ATTO 5119/3.	0,00	
2022	8657	14070	AM - Avanzo Mutui	UB1	2	04	0402	2022	7211	PROGETTO N. 91/2019 (I.S. IGNAZIO GIULIO, VIA BIDONE 11, ADEGUAMENTO STRUTTURALE PALERSTRA LAVORI SUPPLEMENTARI APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B), DEL D.L.GS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALLA SOCIETA' NEVE S.R.L. (CUP J15B18002570003 - CIG ORIGINARIO 8311616281 CIG MODIFICA CONTRATTO 946728176D)	0,00	
2022	8660	17758	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	7200	COMPLESSO DARWIN-ROMERO, RIVOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. A R.M.A. S.R.L. (CIG ZF5391F681)	0,00	
2022	8663	21021	FE - Finanziamenti U.E.	TA3	2	09	0905	2022	7709	LIFE19 NAT/IT/000883 "LIFE INSUBRICUS - AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE" - SITI NATURA 2000 GESTITI DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - FORNITURA DI 3 BACHECHE E RELATIVI PANNELLI INFORMATIVI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SAND S.R.L. CIG Z7839044BD CUP C16J19000420003 (E.A./U.I. - EURO 4.995,90)	4.995,90	PRESTAZIONE RESA IN ATTESA DI FATTURAZIONE PROGETTO LIFE INSUBRICUS
2022	8665	17219	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	7203	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PRESSO IL LICEO PORPORATO, VIA BRIGNONE 2 PINEROLO, AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. A ISMA SERVIZI AMBIENTALI DI ANDREA MONESI (CIG Z9F38DB97A)	0,00	
2022	8668	21876	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7438	S.P. 194 DI FROSSASCO AL KM 2+600 CIRCA. LAVORI DI ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. A SEP S.R.L. (CIG ZE2390ACD9)	0,00	
2022	8669	19740	TV - Trasferimento vincolato	UC2	2	10	1005	2022	7522	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DEL SERVIZIO VIABILITA' 2 ANNO 2020 - PROG. 70/2019 CUP J17H18001630001 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER 'CARO MATERIALI' (D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91) E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPRESA MPLEX S.R.L. CONTRATTO N. 1996/2021 C.I.G. 86500869FF (COD. INT. 02997.19.TO) FINANZIAMENTO DM 49/20	0,00	
2022	8670	21876	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7509	SERVIZIO TRASPORTO BLOCCHI DA SCOGLIERA SULLA S.P. 173 DEL COLLE DELL'ASSIETTA. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA IDROTHERM S.R.L. CIG Z203925511 U.I. EURO 3.904,00	0,00	
2022	8672	7654	FP - Fondi propri	AS1	1	01	0111	2022	7450	ISTANZA DI MEDIAZIONE PRESSO L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI TORINO PROPOSTA DA omisit. IMPEGNO SPESE DEL PROCEDIMENTO. (U.I. 1.268,80)	0,00	
2022	8676	15565	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	7377	CCERTAMENTO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO "VIRTUALE" NEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE REV. PROV. DIVERSE. DECIMO ATTO ANNO 2022. (E.A./E.R./U.I. EURO 96,00)	0,00	
2022	8679	21878	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7327	SERVIZIO PROFESSIONALE DI INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE IDRAULICA PER IL PONTE DELLA SP198 A SANT'AMBROGIO DI TORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. A TENNE DI MARTINA E ASSOCIATI. CIG 248386CE05 - CUP J22C2200065002	0,00	
2022	8682	22046	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	7416	PROG. 1057/2022 - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA DELL'ISTITUTO ALBERT DI LANZO TORNESE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE 120/2020, NOVELLATO DAL DL 77/2021 CONVERTITO IN LEGGE 108/2021, ALLA DITTA SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. CUP J12B22006460003 - CIG Z35392FC81	37.820,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2022 FATTURA NON PERVENUTA E SOLLECITATA
2022	8690	82	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0105	2022	7387	CONCESSIONE A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DI AULE PRESSO L'EDIFICIO PREFABBRICATO UBICATO IN CALUSO VIA MONTELO N.2, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CALUSO AD USO DELL'I.S. MARTINETTI. A.S. 2022/2023. APPENDICE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE N.REP. 3726/2019 DEL 18/12/2019. SPESE ATTO INTEGRAZIONE DI PRENOTAZIONE DI SPESA (U.P. Euro 80,00)	0,00	
2022	8691	22099	AV - Avanzo	UB1	2	01	0105	2022	7305	PROG. 434/2022. EDIFICIO DI VIA BRIGIONE 38. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATA LATO STRADA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C.2. LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ALL'ARCH. SILVIA TOJA. CUP J12H22001120003 - CIG Z8338B108C	1.616,96	QUOTA PARTE SERVIZIO RELATIVA A COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2022 FATTURA NON PERVENUTA
2022	8695	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	7575	INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA D.LGS 209/03 E D.L.GS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI - REV. PROV. N. 17875 (parte) del 10/11/2022. RISCOSSIONI DERIVANTI DA ISCRIZIONI A RUOLO. (E.A. 3.811,07 / E.R. 6.307,21 / U.I. 102,02)	102,02	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	8696	20812	TV - Trasferimento vincolato	UC1	2	10	1005	2022	7640	PROGETTO N. 138/2020 - S.P. N. 178 DI ALPIGNANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME DORA RIPARIA. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B) E C), DEL D.L.GS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI E RICONOSCIMENTO QUOTA PARTE CARO MATERIALI, AI SENSI DEL DLVO 50/2022 E S.M.I. A INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI S.R.L. (CUP J37H12001250002). C.I.G. 8729464594)	0,00	
2022	8697	17355	FR - Fin. regione piemonte	UC2	2	10	1005	2022	7743	OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELIBERA CIPE N. 62/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE DI CORSO COUVERT CON LA S.S. N. 25 A SUSA (TO) ROTATORIA DEFINITIVA PROGETTO N. 2991/2018 C.U.P. J87H18000370002 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER 'CARO MATERIALI' (D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPRESA EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. C.I.G. 8316866EED CODIC	0,00	
2022	8698	22152	Ri - Reinvestimenti	UC2	2	10	1005	2022	7743	OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELIBERA CIPE N. 62/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE DI CORSO COUVERT CON LA S.S. N. 25 A SUSA (TO) ROTATORIA DEFINITIVA PROGETTO N. 2991/2018 C.U.P. J87H18000370002 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER 'CARO MATERIALI' (D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPRESA EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. C.I.G. 8316866EED CODIC	0,00	
2022	8699	17355	FR - Fin. regione piemonte	UC2	2	10	1005	2022	7743	OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELIBERA CIPE N. 62/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE DI CORSO COUVERT CON LA S.S. N. 25 A SUSA (TO) ROTATORIA DEFINITIVA PROGETTO N. 2991/2018 C.U.P. J87H18000370002 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER 'CARO MATERIALI' (D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPRESA EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. C.I.G. 8316866EED CODIC	0,00	
2022	8700	21404	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7501	PROG. N. 27355/2012 - ALLUVIONE MARZO 2011. SP 118. SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE A SEGUITO FRANE DAL KM 0+000 AL KM 0+400 IN COMUNE DI GASSINO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.L.GS. 50/16 E S.M.I. (CUP J37H12001250002). FIN. 13-Evento Meteo Marzo 2011	0,00	
2022	8701	21405	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7501	PROG. N. 27355/2012 - ALLUVIONE MARZO 2011. SP 118. SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE A SEGUITO FRANE DAL KM 0+000 AL KM 0+400 IN COMUNE DI GASSINO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.L.GS. 50/16 E S.M.I. (CUP J37H12001250002). FIN. 13-Evento Meteo Marzo 2011	0,00	
2022	8702	17355	FR - Fin. regione piemonte	UC2	2	10	1005	2022	7743	OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELIBERA CIPE N. 62/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE DI CORSO COUVERT CON LA S.S. N. 25 A SUSA (TO) ROTATORIA DEFINITIVA PROGETTO N. 2991/2018 C.U.P. J87H18000370002 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER 'CARO MATERIALI' (D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPRESA EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. C.I.G. 8316866EED CODIC	0,00	
2022	8703	21406	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7501	PROG. N. 27355/2012 - ALLUVIONE MARZO 2011. SP 118. SISTEMAZIONE DEL CORPO STRADALE A SEGUITO FRANE DAL KM 0+000 AL KM 0+400 IN COMUNE DI GASSINO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.L.GS. 50/16 E S.M.I. (CUP J37H12001250002). FIN. 13-Evento Meteo Marzo 2011	0,00	
2022	8704	17355	FR - Fin. regione piemonte	UC2	2	10	1005	2022	7743	OPERE E MISURE COMPENSATIVE DELIBERA CIPE N. 62/2016 LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'INTERSEZIONE DI CORSO COUVERT CON LA S.S. N. 25 A SUSA (TO) ROTATORIA DEFINITIVA PROGETTO N. 2991/2018 C.U.P. J87H18000370002 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO PER 'CARO MATERIALI' (D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 E APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. IMPRESA EDILIZIA VALDOSTANA S.R.L.S. C.I.G. 8316866EED CODIC	0,00	
2022	8706	22219	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2022	7521	S.P. N. 6 DI PINEROLO DAL KM 12+500 AL KM 19+500. SP N. 139 DI VILLAFRANCA DAL KM 6+500 AL KM 9+150. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA COGITBIT S.R.L. CONTR. N. 1578/2020 - PROG. N. 428/2019 - CUP J47H19001760003 - CIG 8293037E9D - CIG MODIFICA CONTRATTO 8798536D96 - COD. ATTO 5119/3. U.I. EURO 25.205,86	0,00	
2022	8707	22195	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2022	7521	S.P. N. 6 DI PINEROLO DAL KM 12+500 AL KM 19+500. SP N. 139 DI VILLAFRANCA DAL KM 6+500 AL KM 9+150. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA COGITBIT S.R.L. CONTR. N. 1578/2020 - PROG. N. 428/2019 - CUP J47H19001760003 - CIG 8293037E9D - CIG MODIFICA CONTRATTO 8798536D96 - COD. ATTO 5119/3. U.I. EURO 25.205,86	0,00	
2022	8710	22195	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2022	7521	S.P. N. 6 DI PINEROLO DAL KM 12+500 AL KM 19+500. SP N. 139 DI VILLAFRANCA DAL KM 6+500 AL KM 9+150. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA COGITBIT S.R.L. CONTR. N. 1578/2020 - PROG. N. 428/2019 - CUP J47H19001760003 - CIG 8293037E9D - CIG MODIFICA CONTRATTO 8798536D96 - COD. ATTO 5119/3. U.I. EURO 25.205,86	7.507,64	QUOTA COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SECONDO SEMESTRE 2021 (RICONOSCIUTO CON RICONTRIO A ISTANZA PRESENTATA ALL'IMPRESA DATATO 2022) SU LAVORI VARIANTI NON ULTIATI AFFIDATI CON DD 3239/2021 PROG. 428/2019

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - DERIVANTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8711	20394	FR - Fin. regione piemonte	UC2	2	10	1005	2022	7521	S.P. N. 6 DI PINEROLO DAL KM 12+500 AL KM 19+500. SP. N. 139 DI VILLAFRANCA DAL KM 6+500 AL KM 9+150. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA COGITBIT S.R.L.. CONTR. N. 1578/2020 - PROG. N. 428/2019 - CUP J47H19001760003 - CIG 8293037E9D - CIG MODIFICA CONTRATTO 8798536D96 - COD. ATTO 5119/3. U.I. EURO 25.205,86	2.606,03	QUOTA COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SECONDO SEMESTRE 2021 (RICONOSCIUTO CON RISCONTRO A ISTANZA PRESENTATA ALL'IMPRESA DATATO 2022) SU LAVORI VARIANTI NON ULTIMATI AFFIDATI CON DD 3239/2021 PROG. 428/2019
2022	8712	20394	FR - Fin. regione piemonte	UC2	2	10	1005	2022	7521	S.P. N. 6 DI PINEROLO DAL KM 12+500 AL KM 19+500. SP. N. 139 DI VILLAFRANCA DAL KM 6+500 AL KM 9+150. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA COGITBIT S.R.L.. CONTR. N. 1578/2020 - PROG. N. 428/2019 - CUP J47H19001760003 - CIG 8293037E9D - CIG MODIFICA CONTRATTO 8798536D96 - COD. ATTO 5119/3. U.I. EURO 25.205,86	2.891,00	QUOTA COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SECONDO SEMESTRE 2021 (RICONOSCIUTO CON RISCONTRO A ISTANZA PRESENTATA ALL'IMPRESA DATATO 2022) SU LAVORI VARIANTI NON ULTIMATI AFFIDATI CON DD 3239/2021 PROG. 428/2019
2022	8713	20394	FR - Fin. regione piemonte	UC2	2	10	1005	2022	7521	S.P. N. 6 DI PINEROLO DAL KM 12+500 AL KM 19+500. SP. N. 139 DI VILLAFRANCA DAL KM 6+500 AL KM 9+150. INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2021 ALL'IMPRESA COGITBIT S.R.L.. CONTR. N. 1578/2020 - PROG. N. 428/2019 - CUP J47H19001760003 - CIG 8293037E9D - CIG MODIFICA CONTRATTO 8798536D96 - COD. ATTO 5119/3. U.I. EURO 25.205,86	4.989,61	QUOTA COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI SECONDO SEMESTRE 2021 (RICONOSCIUTO CON RISCONTRO A ISTANZA PRESENTATA ALL'IMPRESA DATATO 2022) SU LAVORI VARIANTI NON ULTIMATI AFFIDATI CON DD 3239/2021 PROG. 428/2019
2022	8714	14146	FP - Fondi propri TV - Trasferimento vincolato	TA1	7	99	9901	2022	7643	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI VERSANTI. IMPEGNO (U.I. EURO 54.227,97)	54.227,97	DEPOSITO CAUZIONALE RIFIUTI
2022	8717	21552	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	7403	CONTRATTO DI LOCAZIONE DI SPAZI DEL CENTRO POLIVALENTE 'IOBAL MASHI' SITO IN VIA BUZZI N.4 A VENARIA REALE (TO), IN GESTIONE ALLA COOPERATIVA SOCIALE 'L'ELICA ONLUS, PER ESIGENZE DI NATURA TRANSITORIA DERIVANTI DA MISURE PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E A SERVIZIO DEL LICEO 'JUVARRA' DI VENARIA REALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA (FINANZIAMENTO N. 143) U.I. EURO 12.000,00	0,00	
2022	8719	20850	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	7400	RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNO 2019 - 2021. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI. CIG Z46393ADAE U.I. 19.530,00	407,54	importo liquidato con atto di liquidazione n. 26/ 126/ 2024
2022	8720	21850	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	7400	RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE COMPARTO FUNZIONI LOCALI TRIENNO 2019 - 2021. IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE DEGLI ARRETRATI CONTRATTUALI. CIG Z46393ADAE U.I. 19.530,00	367,64	importo liquidato con atto di liquidazione n. 26/ 126/ 2024
2022	8721	21958	FP - Fondi propri	QA3	1	04	0402	2022	7447	PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO CIRCOSCRIZIONE 5 E LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI INERENTI LA GESTIONE DELL'IMMOBILE DENOMINATO 'PALESTRA CUPOLA DE PANIS' SITO IN TORINO STRADA ALTESSANO 52/3. REGOLARIZZAZIONI CONTABILI (UI-EURO 306.720,00 - UL-EUR Euro 306.720,00 e dichiarazione insussistenza per mov. 1450871/2019)	0,00	
2022	8722	20408	FP - Fondi propri	AS1	1	01	0111	2022	7671	DETERMINAZIONE N. 6182/2022 DEL 16.11.2022. ANNULLAMENTO MOVIMENTI CONTABILI. RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 10.311,41= U.I. EURO 1.180,46=.	0,00	
2022	8723	22263	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	7527	S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO DELLA STRADA E DEL VERSANTE A SEGUITO DI MOVIMENTI FRANOSI IN LOCALITÀ COLLE SAN GIOVANNI E COLLE DEL LYS CON REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN COMUNE DI VIÙ (TO) PROGETTO N. 6/2019 C.U.P. J37H1800169002 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO PER QUOTA PARTE 'CARO MATERIALI', AI SENSI DEL D. L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2	0,00	
2022	8733	20909	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	7492	COMPLESSO SCOLASTICO MONTI-VITTONI DI CHERI (TO) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E SERVIZI IGIENICI PROGETTO N. 363/2020 C.U.P. J54H20000010003 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI COMPENSAZIONE PER REVISIONE PREZZI DEI MATERIALI SECONDO SEMESTRE 2021, AI SENSI DEL D. L. N. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2021 E S.M.I. IMPRESA SAP S.R.L. C.I.G. Z4C33ED8E7 CODICE ATTO 5119/3. U.I. EURO 454,18	0,00	
2022	8734	22055	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2022	7492	COMPLESSO SCOLASTICO MONTI-VITTONI DI CHERI (TO) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E SERVIZI IGIENICI PROGETTO N. 363/2020 C.U.P. J54H20000010003 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI COMPENSAZIONE PER REVISIONE PREZZI DEI MATERIALI SECONDO SEMESTRE 2021, AI SENSI DEL D. L. N. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2021 E S.M.I. IMPRESA SAP S.R.L. C.I.G. Z4C33ED8E7 CODICE ATTO 5119/3. U.I. EURO 454,18	0,00	
2022	8735	22213	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	7492	COMPLESSO SCOLASTICO MONTI-VITTONI DI CHERI (TO) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E SERVIZI IGIENICI PROGETTO N. 363/2020 C.U.P. J54H20000010003 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI COMPENSAZIONE PER REVISIONE PREZZI DEI MATERIALI SECONDO SEMESTRE 2021, AI SENSI DEL D. L. N. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2021 E S.M.I. IMPRESA SAP S.R.L. C.I.G. Z4C33ED8E7 CODICE ATTO 5119/3. U.I. EURO 454,18	0,00	
2022	8736	22220	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	7492	COMPLESSO SCOLASTICO MONTI-VITTONI DI CHERI (TO) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E SERVIZI IGIENICI PROGETTO N. 363/2020 C.U.P. J54H20000010003 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA A TITOLO DI COMPENSAZIONE PER REVISIONE PREZZI DEI MATERIALI SECONDO SEMESTRE 2021, AI SENSI DEL D. L. N. 73/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 106/2021 E S.M.I. IMPRESA SAP S.R.L. C.I.G. Z4C33ED8E7 CODICE ATTO 5119/3. U.I. EURO 454,18	0,00	
2022	8737	22213	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	7645	PROG. N. 239/2021 E PROG. N. 331/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER 'CARO MATERIALE' 2022 DI CUI AL D. L. 50/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 91/2022 - COD. ATTO 51124 U.I. EURO 3.826,45	714,57	CARO MATERIALI CONTABILIZZATO PER LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 5399/2022 FATTURAZIONE PERVENUTA
2022	8738	22213	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	7645	PROG. N. 239/2021 E PROG. N. 331/2021 - IMPEGNO DI SPESA PER 'CARO MATERIALE' 2022 DI CUI AL D. L. 50/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 91/2022 - COD. ATTO 51124 U.I. EURO 3.826,45	3.111,88	CARO MATERIALE CONTABILIZZATO SU QUEI LAVORI PRINCIPALI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 4745/2022 FATTURAZIONE PERVENUTA
2022	8739	16001	AM - Avanzo Mutui	UB2	2	04	0402	2022	7494	PROGETTO N. 481/2019 - EDIFICI SCOLASTICI EDILIZIA SCOLASTICA 1 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI SEMINTERRATI APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS. N. 50/2016. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALLATI IMPREGES SRLS.I.E.C.I.SRL (CUP J19E19000380003) - CIG 828252CAA - ORIGINARIO CIG. Z94394074E - VARIANTE	35.262,17	MAGGIORI LAVORI PER EURO 35.084,58 IVATI LIQUIDATI CON ATTO N. 242/2024 + EURO 177,59 PER RITENUTA DI GARANZIA LAVORI AGGIUDICATI CON DD 7494/2022 PROG. 481/2019
2022	8742	21516	AV - Avanzo	UC2	1	10	1005	2022	7499	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI VENARIA REALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI PARAPETTI E VERIFICA DELLO STATO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN VIA CAVALLO. (U.I. Euro 946,28=)	0,00	
2022	8743	21517	AV - Avanzo	UC2	1	10	1005	2022	7499	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI VENARIA REALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI PARAPETTI E VERIFICA DELLO STATO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN VIA CAVALLO. (U.I. Euro 946,28=)	0,00	
2022	8744	21518	AV - Avanzo	UC2	1	10	1005	2022	7499	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI VENARIA REALE PER L'ATTIVITÀ INERENTE IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEI PARAPETTI E VERIFICA DELLO STATO STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE CERONDA IN VIA CAVALLO. (U.I. Euro 946,28=)	0,00	
2022	8745	21516	AV - Avanzo	UC2	1	10	1005	2022	7498	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI BAIRO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, COLLAUDO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO LUNGO LA S.P. N. 41 DI AGLIE' E LE VIE ZINZOLANO E PRINCIPE TOMMASO IN COMUNE DI BAIRO. (U.I. Euro 371,16=)	0,00	
2022	8746	21517	AV - Avanzo	UC2	1	10	1005	2022	7498	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI BAIRO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, COLLAUDO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO LUNGO LA S.P. N. 41 DI AGLIE' E LE VIE ZINZOLANO E PRINCIPE TOMMASO IN COMUNE DI BAIRO. (U.I. Euro 371,16=)	0,00	
2022	8747	21518	AV - Avanzo	UC2	1	10	1005	2022	7498	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI BAIRO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, COLLAUDO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE INCROCIO LUNGO LA S.P. N. 41 DI AGLIE' E LE VIE ZINZOLANO E PRINCIPE TOMMASO IN COMUNE DI BAIRO. (U.I. Euro 371,16=)	0,00	
2022	8748	19912	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	7515	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI SULLA S.P. 89 DI TORRAZZA PIEMONTE. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME RIALZATE ALLE PROGR. KM. 3+300 E KM 4+860 IN COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE. (U.I. Euro 510,19=)	0,00	
2022	8750	19913	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	7515	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI SULLA S.P. 89 DI TORRAZZA PIEMONTE. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME RIALZATE ALLE PROGR. KM. 3+300 E KM 4+860 IN COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE. (U.I. Euro 510,19=)	0,00	
2022	8751	19914	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	7515	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI SULLA S.P. 89 DI TORRAZZA PIEMONTE. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA. REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME RIALZATE ALLE PROGR. KM. 3+300 E KM 4+860 IN COMUNE DI TORRAZZA PIEMONTE. (U.I. Euro 510,19=)	0,00	
2022	8752	22266	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	7560	ISTITUTO GALILEO GALILEI, VIA NICOL. 35 AVIGLIANA (TO) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO PROGETTO N. 3375/2018 C.U.P. J18E18000010002 PAGAMENTO RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER 'CARO MATERIALI' (D.L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91) - IMPRESA PROGE S.R.L. C.I.G. 8500718688 CODICE ATTO 5119/3. U.I. EURO 13.028,44	0,00	
2022	8753	19912	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	7511	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI DRUENTO PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA PER LA DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL COLLAUDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRALLA S.P. 8 DI DRUENTO E VIALE MEDICI DEL VASCULO IN COMUNE DI DRUENTO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA. (U.I. Euro 1.342,02=)	0,00	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8754	19913	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	7511	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI DRUENTO PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER LA DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ED IL COLLAUDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 8 DI DRUENTO E VIALE MEDICI DEL VASCELLO IN COMUNE DI DRUENTO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA. (U.I. Euro 1.342,02€)	0,00	
2022	8755	19914	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	7511	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI DRUENTO PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER LA DIREZIONE LAVORI, IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA ED IL COLLAUDO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P. 8 DI DRUENTO E VIALE MEDICI DEL VASCELLO IN COMUNE DI DRUENTO MEDIANTE REALIZZAZIONE DI ROTATORIA. (U.I. Euro 1.342,02€)	0,00	
2022	8756	20471	TV - Trasferimento vincolato	UB1	1	04	0402	2022	7558	Contratto "Servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità della Città metropolitana di Torino" Incentivi G.S.E. (D.M. 16/2/2016) Impegno di spesa per l'esercizio 2022	0,00	
2022	8759	22207	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2022	7583	S.P. N. 500 DELLA COLLINA TORINESE. COMPLETAMENTO SOTTOPASSO AL KM. 3+200 CA. CON L'AUTOSTRADA TO-MI. KM. 3+200, IN COMUNE DI VOLPIANO - CUP J77H19001200002 - PROG. 501/2019 - IMPEGNO DI SPESA PER "CARO MATERIALE" 2022 DI CUI AL D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 91/2022 - IMPRESA FABIANA COSTRUZIONI S.R.L. - CIG 8378395646 - COD. ATTO 5119/3 U.I. EURO 5.500,00	0,00	
2022	8761	22015	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2022	7489	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E OPZIONALE DI DIREZIONE LAVORI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. A TESSARI ALBERTO. CUP: J11J20035900035 - CIG 9568842A36 (PROG. 406/2022)	0,00	
2022	8762	17219	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	7580	I.I.S. COPERNICO-LUXEMBURG. CORSO CAIO PIANO 247, TORINO. LAVORI DI RIEQUILIBRIAMENTO SISMICO DEL CORPO 591 ESTRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTEBBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA ALLA AIRE INGENGNERIA S.R.L. - CIG AFFIDAMENTO Z7F3940882	0,00	
2022	8763	20835	AV - Avanzo	UB1	1	06	0601	2022	7558	Contratto "Servizio energia con fornitura del vettore energetico, gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione tecnologica degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva negli edifici di proprietà o nella disponibilità della Città metropolitana di Torino" Incentivi G.S.E. (D.M. 16/2/2016) Impegno di spesa per l'esercizio 2022	0,00	
2022	8764	9355	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0908	2022	7570	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni ai D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 7.653,01 - E.R. 23.975,32 - U.I. 2.000,00)	0,00	
2022	8765	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7603	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/11/2022 AL 15/12/2022 (E.A. - E.R. EURO 7.160,00€ - U.I. EURO 7.160,00€)	287,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8766	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7603	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/11/2022 AL 15/12/2022 (E.A. - E.R. EURO 7.160,00€ - U.I. EURO 7.160,00€)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8767	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7603	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/11/2022 AL 15/12/2022 (E.A. - E.R. EURO 7.160,00€ - U.I. EURO 7.160,00€)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8769	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7603	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/11/2022 AL 15/12/2022 (E.A. - E.R. EURO 7.160,00€ - U.I. EURO 7.160,00€)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8770	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7603	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/11/2022 AL 15/12/2022 (E.A. - E.R. EURO 7.160,00€ - U.I. EURO 7.160,00€)	194,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8771	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7603	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/11/2022 AL 15/12/2022 (E.A. - E.R. EURO 7.160,00€ - U.I. EURO 7.160,00€)	300,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8772	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7603	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/11/2022 AL 15/12/2022 (E.A. - E.R. EURO 7.160,00€ - U.I. EURO 7.160,00€)	294,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8773	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7603	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/11/2022 AL 15/12/2022 (E.A. - E.R. EURO 7.160,00€ - U.I. EURO 7.160,00€)	642,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8775	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7603	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/11/2022 AL 15/12/2022 (E.A. - E.R. EURO 7.160,00€ - U.I. EURO 7.160,00€)	783,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8776	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7603	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/11/2022 AL 15/12/2022 (E.A. - E.R. EURO 7.160,00€ - U.I. EURO 7.160,00€)	812,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8778	19912	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	7582	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI CASELETTE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO LUNGO LA SP N. 24 DEL MONGINEVRO E DELLA SP N. 181 DI CASELETTE. (U.I. Euro 1.003,19€)	0,00	
2022	8779	19913	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	7582	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI CASELETTE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO LUNGO LA SP N. 24 DEL MONGINEVRO E DELLA SP N. 181 DI CASELETTE. (U.I. Euro 1.003,19€)	0,00	
2022	8780	19914	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2022	7582	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE EX ART. 93, COMMI 7BIS, 7-TER E 7-QUATER DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I., PROVENIENTE DAL COMUNE DI CASELETTE PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA E COLLAUDO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RALLENTAMENTO DEL TRAFFICO LUNGO LA SP N. 24 DEL MONGINEVRO E DELLA SP N. 181 DI CASELETTE. (U.I. Euro 1.003,19€)	0,00	
2022	8789	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7607	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/10/2022 AL 22/11/2022 (E.A. - E.R. EURO 58.571,00€ - U.I. EURO 58.571,00€)	10.500,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8790	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7607	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 26/10/2022 AL 22/11/2022 (E.A. - E.R. EURO 58.571,00€ - U.I. EURO 58.571,00€)	2.387,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8791	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7603	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/11/2022 AL 15/12/2022 (E.A. - E.R. EURO 7.160,00€ - U.I. EURO 7.160,00€)	2.460,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8792	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7603	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 23/11/2022 AL 15/12/2022 (E.A. - E.R. EURO 7.160,00€ - U.I. EURO 7.160,00€)	1.213,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8793	15701	AV - Avanzo	UB2	2	04	0402	2022	7561	INTERVENTO DI RECUPERO SPAZIO DIDATTICO LICEO ARTISTICO ALDO PASSONI, VIA DELLA CITTADUELLA, 3 TORINO. PROGETTO N. 372/2020 C.U.P. J14H20000070003 IMPEGNO DI SPESA PER "CARO MATERIALI, AI SENSI DEL D. L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 A.T.1. S.G.M. EDILE S.R.L./ACTIS ALESINA S.R.L. - C.I.G. 87963902AA - CODICE ATTO 5119/3. U.I. EURO 27.115,55	0,00	
2022	8794	20779	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0103	2022	7624	Imposta Provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al PRA. Riscossione dal 1 al 16/12/2022. Quiet. diverse. Introito IPT, sanzioni, interessi e spese postali arretrati. Rimborsi di somme non dovute. (EAE/R 2.188,65 ER. 3.763.952,43 - U.I. 1.546,03 - U.I. 1.195,77)	0,00	
2022	8796	57	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2022	7624	Imposta Provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al PRA. Riscossione dal 1 al 16/12/2022. Quiet. diverse. Introito IPT, sanzioni, interessi e spese postali arretrati. Rimborsi di somme non dovute. (EAE/R 2.188,65 ER. 3.763.952,43 - U.I. 1.546,03 - U.I. 1.195,77)	0,00	
2022	8797	19740	TV - Trasferimento vincolato	UC2	2	10	1005	2022	7651	PROC. 53/2019. INTERVENTI DI RIPRISTINO BARRIERE CON FORNITURA E POSA SULLE S.P. DEL SERVIZIO VIABILITA' 2° ANNO 2019 C.U.P. J17H18001450001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER "CARO MATERIALE" 2022 DI CUI AL D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 91/2022 ALL'IMPRESA I.S.E.A. S.R.L. - CONTRATTO N. 788/2020 - C.I.G. 8255640655 - CODICE ATTO 5130/5. U.I. EURO 194.561,69	0,00	
2022	8799	22001	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2022	7564	EDIFICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 1. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI PROVE SU I MATERIALI STRUTTURALI A CISMONDI S.R.L. C.I.G. 9514367008	0,00	
2022	8802	20215	FP - Fondi propri	SA0	1	09	0902	2022	7619	ACCOMPAGNAMENTO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO "AMICI - Azioni di Mobilità Innovativa, Cooperativa e Integrata - Actions de Mobilité Innovante, Coopérative et Intégrée" E RELATIVA PRESENTAZIONE SUL SISTEMA SYNERGIE SECONDO LE MODALITA' DEL BANDO "NUOVE SFIDE" DEL PROGRAMMA ALCOCTRA 2021 - 2027 AFFIDAMENTO ANNCI PIEMONTE TRATTATIVA DIRETTA SU PIATTAFORMA SINTEL N. 163174288 CIG ZV3932E986 (U.I. EURO 10.000,00)	0,00	
2022	8803	13315	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	7661	IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOTRASPORTO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MOD0 VIRTUALE (E/A - U/I - ER. 464,00)	0,00	
2022	8804	703	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2022	7616	C/c postale n.216101. Utilizzo del fondo per prelievamento dal conto. Provvisori n. 18183, 18663 e 19891. Impegno spese gestione conto (EAIU EU 24.382,69 - ER EU 24.382,69)	0,00	
2022	8807	16637	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	7724	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SOMME VERSATE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 318 QUATER DEL D.LGS. 152/06. RISCOSSIONE DEI PROVVISORI DI ENTRATA N. RI 17854-18093-18476-18797. (E.A/R. 26.000,00 u.I. 26.000,00)	26.000,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS 152/06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2022	8811	703	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2022	7622	C/c postale n. 1059398553. Utilizzo del fondo per prelievamento dal conto. Provvisori n. 18662 e 19890 (EAIU EU 22.485,81 - ER EU 22.485,81)	0,00	
2022	8812	7703	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0105	2022	7587	Atto di vincolo di destinazione d'uso scolastica decennale per l'immobile sito in in Moncalieri Via Ponchierli 16 adibito ad istituto scolastico "Pninfratrina". Integrazione impegno. CIG Z1936E89AE U/I euro 200,00	0,00	
2022	8813	15565	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	7722	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO "VIRTUALE" NEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE REVV. PROVV. DIVERSE. UNDECIMOSI ATTO ANNO 2022. (E.A/E/R. U/I. EURO 80,00.)	0,00	
2022	8815	19638	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	7674	REINCASSO EMOLUMENTI NON SPETTANTI DERIVANTI DA ISCRIZIONE A RUOLO RISCOSSIONI ESEGUITE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVISORIO DI ENTRATA N. 19585 DEL	0,00	
2022	8816	53	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2022	7768	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR E TAVOLA CALDAFREDDA NELLE SEDI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. INCASSI E SPESE SU RUOLO ANNO 2021 N. 50016. QUOTE DIVERSE E PARTE. E/R euro 771,72 E/A/EURO 201,13 - U/I U.I. euro 7,88	0,00	
2022	8817	53	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2022	7768	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR E TAVOLA CALDAFREDDA NELLE SEDI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. INCASSI E SPESE SU RUOLO ANNO 2021 N. 50016. QUOTE DIVERSE E PARTE. E/R euro 771,72 E/A/EURO 201,13 - U/I U.I. euro 7,88	0,00	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2023 - PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI ANTERIORI RISPETTO A QUELLO DI COMPETENZA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Tipo Finanz	CDC	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8818	53	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2022	7768	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR E TAVOLA CALDA/FREDDA NELLE SEDI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. INCASSI E SPESE SU RUOLO ANNO 2021 N. 50016. QUOTE DIVERSE E PARTE. E/R euro 771,72 E/A EURO 201,13 - U/I U/L euro 7,88	0,00	
2022	8821	53	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2022	7627	TRIBUTO TEFA - CONTABILIZZAZIONE INCASSI DA P24 E SPESE (EA 199,85 - ER 830.372,40 U/I 0,54 - UL 2.490,96) Q. DIVERSE	0,00	
2022	8822	17212	FP - Fondi propri	UB2	1	04	0402	2022	7665	I.I.S. "FEDERICO ALBERTI" DI LANZO TORINESE - PER LO SVOLGIMENTO DELLE AZIONI PREVISTE DALLA STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ARCH. PATRIZIA DE MATTEO. C.I.G. Z123944941	0,00	
2022	8823	53	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2022	7625	TRIBUTO TEFA - CONTABILIZZAZIONE INCASSI E SPESE SU RUOLO. (EA 11.282,35 - ER 11.804,84 U/I 271,66 U/L 276,89) Q. DIVERSE e parte.	0,00	
2022	8824	21168	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0111	2022	7795	COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI A FUNZIONARI AVVOCATI AI SENSI ART. 27 CCNL 14/9/2000. IMPEGNO DI SPESA U/I euro 3.893,15 = ANNO 2022	0,00	
2022	8825	20572	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0111	2022	7795	COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI A FUNZIONARI AVVOCATI AI SENSI ART. 27 CCNL 14/9/2000. IMPEGNO DI SPESA U/I euro 3.893,15 = ANNO 2022	0,00	
2022	8826	20782	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0103	2022	7702	Utilizzo Auditorium di C.so Inghilterra 7. Riscossione e liquidazione somma versata erroneamente da restituire a EGAF Edizioni srl. (E/A 671,00 - U/I 671,00 E/R 671,00 U/L 671,00)	0,00	
2022	8834	20864	Ri - Reinvestimenti	UC1	2	10	1005	2022	7703	S.P. N. 222 DI CASTELLAMONTE. REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA PROVVISORIA AL KM 14+050 IN COMUNE DI CASTELLAMONTE - PROG. 382/2020 - C.U.P. J27H20000770003. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER "CARO MATERIALE" 2022 DI CUI AL D.L. 50/2022 CONVERTITO NELLA LEGGE 91/2022 - IMPRESA TOUR RONDE S.R.L. - CONTRATTO N. 829/2021 C.I.G. 8622489F01 - COD. ATTO 5119/3 U.I. EURO 8.526,67	0,00	
2022	8835	19293	FP - Fondi propri	SA31	1	16	1602	2022	7689	Introiti derivanti dal pagamento di sanzioni amministrative irrogate per violazioni in materia di L.R. 37/2006. Riscossioni eseguite da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Provv. di entrata n. 19585, parte del 12/12/2022. (E.A./R. Euro 2,47 - E.A./R. euro 2,27 - E.A./R. euro 0,25 - U.I. euro 0,06)	0,00	
2022	8836	20550	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	7736	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COSAP. QUOTE ARRETRATE, INTERESSI, SANZIONI AMM VE E SPESE. IMPEGNO COMPENSI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE. (E/A/E/R Euro 133,23= U/I/U/L Euro 1,76=)	0,00	
2022	8840	21211	FP - Fondi propri	A55	1	03	0301	2022	7782	FORNITURA DI ABBONAMENTI ALLE RACCOLTE LEGISLATIVE, AI PERIODICI AMMINISTRATIVI, TECNICI, CULTURALI, ECONOMICI E POLITICI ED ALLE BANCHE DATI ON-LINE. AFFIDAMENTO DIRETTO AD ANCI DIGITALE S.P.A. (CIG Z9A394ED5F). (U.I. EURO 6.427,74 =)	0,00	
2022	8841	13135	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	7683	IMPLEMENTAZIONE DELLO SPORTELLO TELEMATICO DELL'AUTOTRASPORTO, ACCERTAMENTO, IMPEGNO E RISCOSSIONE INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODULO VIRTUALE. (EA - U/I - E/R 1.616,00)	0,00	
2022	8855	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7789	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 20/12/2022 AL 23/12/2022 (E.A. - E.R. EURO 5.332,00= - U.I. EURO 5.332,00=)	1.033,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8856	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	7789	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 20/12/2022 AL 23/12/2022 (E.A. - E.R. EURO 5.332,00= - U.I. EURO 5.332,00=)	4.299,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8857	20410	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0111	2022	7795	COMPENSI PROFESSIONALI SPETTANTI A FUNZIONARI AVVOCATI AI SENSI ART. 27 CCNL 14/9/2000. IMPEGNO DI SPESA U/I euro 3.893,15 = ANNO 2022	0,00	
2022	8858	57	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2022	7754	TRIBUTO TEFA - CONTABILIZZAZIONE INCASSI (EA 134.771,81 - ER 189.165,46 U/I 4.753,33 UL 4.914,44) Q. DIVERSE	0,00	
2022	8859	53	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2022	7754	TRIBUTO TEFA - CONTABILIZZAZIONE INCASSI (EA 134.771,81 - ER 189.165,46 U/I 4.753,33 UL 4.914,44) Q. DIVERSE	0,00	
2022	8860	53	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2022	7756	Imposta Provinciale di trascrizione. Riscossione quote arretrate. Rimborso compenso al Concessionario della riscossione. Quiet. n. 19585 Parte. (E/A/ER 859,54 - ER 2.344,55 - U/I/UL 40,83)	0,00	
2022	8861	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	7750	INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA D.LGS 209/03 E D.LGS 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI - REV. PROV.V. N. 19585 (parte) del 12/12/2022. RISCOSSIONI DERIVANTI DA ISCRIZIONI A RUOLO. (E.A. 1.840,54 / E.R. 2.473,18 / U.I. 51,44)	51,44	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	8863	22055	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2022	7749	I.I.S. AMALDI SRAFFA ORBASSANO. MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI E RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI - PROG. N. 210/2018 - CUP J82B18000120003. IMPRESA P.N.P. COSTRUZIONI S.R.L. - CONTR. 737/2020 DI REP. - CIG 80067123C3 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE PRIMO SEMESTRE 2021 AI SENSI DEL D.L. 73/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE 1096/2021 - COD. ATTO 5119/3 U.I. EURO 217,68	0,00	
2022	8866	20004	Ri - Reinvestimenti	UC1	2	10	1005	2022	7757	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI STRADALI (GALLERIE SOTTOPASSI ILLUMINAZIONE STRADALE) PROGETTO N. 3724/2018 C.U.P. J17H18001000003. APPROVAZIONE VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2 E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA PER "CARO MATERIALI", AI SENSI DEL D. L. 17 MAGGIO 2022, N. 50/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 15 LUGLIO 2022, N. 91 IMPRESA STACCHIO IMPIANTI S.R.L.	0,00	
2022	8872	53	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2023	45	Operazioni contabili di fine esercizio 2022 relative a I.P.T., TEFA, RCAuto e Trasferimenti. (EA 3.961.967,73- ER 9.122.772,36 U/I 511,40 UL 255.072,71) Q. DIVERSE	1,74	IMPORTO LIQUIDATO/ RISCOSSO CON DD 45/ 2023 E MANDATI/ REVERSALI A COMPENSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (TEFA)
2022	8873	53	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2023	45	Operazioni contabili di fine esercizio 2022 relative a I.P.T., TEFA, RCAuto e Trasferimenti. (EA 3.961.967,73- ER 9.122.772,36 U/I 511,40 UL 255.072,71) Q. DIVERSE	284,52	IMPORTO LIQUIDATO/ RISCOSSO CON DD 45/ 2023 E MANDATI/ REVERSALI A COMPENSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (TEFA)
2022	8874	53	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2023	45	Operazioni contabili di fine esercizio 2022 relative a I.P.T., TEFA, RCAuto e Trasferimenti. (EA 3.961.967,73- ER 9.122.772,36 U/I 511,40 UL 255.072,71) Q. DIVERSE	58,57	IMPORTO LIQUIDATO/ RISCOSSO CON DD 45/ 2023 E MANDATI/ REVERSALI A COMPENSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (PT)
2022	8875	53	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2023	45	Operazioni contabili di fine esercizio 2022 relative a I.P.T., TEFA, RCAuto e Trasferimenti. (EA 3.961.967,73- ER 9.122.772,36 U/I 511,40 UL 255.072,71) Q. DIVERSE	83,65	IMPORTO LIQUIDATO/ RISCOSSO CON DD 45/ 2023 E MANDATI/ REVERSALI A COMPENSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (TEFA)
2022	8876	57	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2023	45	Operazioni contabili di fine esercizio 2022 relative a I.P.T., TEFA, RCAuto e Trasferimenti. (EA 3.961.967,73- ER 9.122.772,36 U/I 511,40 UL 255.072,71) Q. DIVERSE	82,92	IMPORTO LIQUIDATO/ RISCOSSO CON DD 45/ 2023 E MANDATI/ REVERSALI A COMPENSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (TEFA)
2022	8877	20787	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0103	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	8878	20787	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0103	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	8879	20787	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0103	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	8880	17664	FP - Fondi propri	SA0	1	09	0902	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	8881	4873	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0105	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	8882	20086	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	8883	703	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	8884	19614	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0104	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	8885	4873	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0105	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	8886	16637	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	6.500,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENZE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS 152/ 06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2022	8887	703	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	8888	19293	FP - Fondi propri	SA31	1	16	1602	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	8889	17664	FP - Fondi propri	SA0	1	09	0902	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,00	
2022	8890	17085	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	20,19	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	8891	53	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	99,02	IN ATTESA ATTO DI LIQUIDAZIONE DAL SERVIZIO RA3
2022	8892	53	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,26	IN ATTESA ATTO DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO RA3
2022	8893	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8894	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	1.778,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8895	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8896	8140	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE

2022 Totale 3.198.367,86  
**le complessivo 6.915.360,40**

**ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI,  
STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO,  
SINO AL COMPIMENTO DEI  
TERMINI DI PRESCRIZIONE**

**(Art. 11 c. 4 lett. n) D.Lgs n. 118/2011)**

ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2012	1273423	998	E.9.02.99.99.999	2012	32150	SISTEMAZIONI CONTABILI ASSOCIAZIONE CASA MONTAGNA. EA EURO 1.727.59 UI UL EURO 1.727.59	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	IN ATTESA DEFINIZIONE CONTENZIOSO	-1.658,49
2014	1365993	721	E.3.01.02.01.006	2014	25281	UTILIZZAZIONE EXTRASCOLASTICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AI COMPLESSI SCOLASTICI PROVINCIALI. ACCERTAMENTO SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. SACCÒ SALVATORE E ALLA S.A.S. T.V.K.S. TIGERS VALSUSA KARATE SHOTOKAN. (EA EURO 900,24)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	PROCEDURA COATTIVA AVVIATA. NESSUN RISCONTRO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	-900,24
2015	1420956	12246	E.3.01.03.01.003	2015	11499	SERVIZIO DI RISTORO IN ISTITUTI SCOLASTICI. VERSAMENTI DEI GESTORI DI BAR E DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DI ISTITUTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2014/2015. ACCERTAMENTO. (EA EURO 86.098,70)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	SPESA 14/15. MORAN N. PROT. N. PROT. 53064 DEL 28-4-16. RIFATTA PER MANCATA NOTIFICA. MORAN N. PROT 28777 DEL 05-03-2018. INGIUNZIONE N. PROT. 123664 DEL 04-11-2021. RUOLO N. FORNITURA 3702023121380040000 DEL 13-12-2023	-2.836,00
2015	1433702	4852	E.3.05.99.99.999	2015	12226	ALLOGGIO DI CUSTODIA PRESSO L'ILS. "SELLA AALTO LAGRANGE" - SEZ. ASSOCIATA SELLA VIA MONTECUCUCCI 12 TORINO - IN USO ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTO SPESE DI GESTIONE. (EA EURO 6.461,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	EURO 2.207,30. SPESE ALLOGGIO CUSTODIA DA AS 09/10 A S. AS 14/15. RICHIESTA N. 41926 DEL 19-3-15. COSTITUZIONE IN MORAN N. PROT. 17453 DEL 12-02-2021. INGIUNZIONE N. PROT. 35101 DEL 11-03-2022. SUCCESSIVAMENTE CHIESTA RATEAZIONE CONCESSA CON DD 50-1266/2022. IL SOGGETTO HA PAGATO 4 RATE E POI SI È RESO NUOVAMENTE INADEMPIMENTO. ISCRIZIONE A RUOLO N. FORNITURA 37020230712601800000 PROT. 97385 DEL 12-07-23. QUOTA CAPITALE EURO 2.207,30	-2.207,30
2015	1454049	13560	E.3.02.03.01.002	2015	25790	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 16.770,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 93860/2015 - RUOLO N. 5146/2017 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-1.418,33
2015	1454060	12192	E.3.05.99.99.999	2015	25790	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 16.770,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00093660/2015 - Ruolo n. 5146/2017 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-8,53
2015	1460282	16167	E.3.02.02.01.999	2015	29980	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 16.770,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 119903/2015 Ruolo n. 2896/2017. Credito vetusto di dubbia esigibilità	-88,69
2015	1460565	16167	E.3.02.02.01.002	2015	30090	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 12.116,66)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00090143/2015 - Ruolo n. 5405/2017 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-188,55
2015	1460623	12192	E.3.05.99.99.999	2015	30090	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 12.116,66)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00090143/2015 - Ruolo n. 5405/2017 - Credito vetusto di dubbia esigibilità.	-9,12
2015	1473456	16167	E.3.02.02.01.999	2015	43875	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2015 - EURO 23.692,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 173474/2015 Ruolo n. 604/2018. Credito vetusto di dubbia esigibilità	-87,22
2015	1473875	4408	E.3.01.03.02.001	2015	44027	IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTI INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE E RIMBORSI SPESE. (EA EURO 782.528,64)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	SPESA 15/16. LETTERA RICHIESTA N. PROT. 139774 DEL 6-10-15. RILASCIO LOCALI L. 15/716. MORAN N. PROT 30282 DEL 08-03-2018. INGIUNZIONE N. 11712 DEL 04-11-2021. RUOLO N. ID FORNITURA 37020230282860280000 PROT 117732 DEL 28-08-23	-864,00
2016	1470894	12246	E.3.01.03.01.002	2015	42592	SERVIZIO DI RISTORO IN ISTITUTI SCOLASTICI. VERSAMENTI DEI GESTORI DI BAR E DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DI ISTITUTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. ACCERTAMENTO. (EA EURO 94.464,41)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	SPESA 15/16. LETTERA RICHIESTA N. PROT. 139774 DEL 6-10-15. RILASCIO LOCALI L. 15/716. MORAN N. PROT 30282 DEL 08-03-2018. INGIUNZIONE N. 11712 DEL 04-11-2021. RUOLO N. ID FORNITURA 37020230282860280000 PROT 117732 DEL 28-08-23	-8.273,05
2016	1470914	12246	E.3.01.03.01.002	2015	42592	SERVIZIO DI RISTORO IN ISTITUTI SCOLASTICI. VERSAMENTI DEI GESTORI DI BAR E DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DI ISTITUTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. ACCERTAMENTO. (EA EURO 94.464,41)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	SPESA 15/16. LETTERA RICHIESTA N. PROT. 139774 DEL 6-10-15. MORAN N. 30274 DEL 08-03-2018. INGIUNZIONE N. 123456 DEL 11-11-2021. RUOLO N. ID FORNITURA 3702023121380040000 DEL 13-12-2023	-14.559,89
2016	1470921	12246	E.3.01.03.01.002	2015	42592	SERVIZIO DI RISTORO IN ISTITUTI SCOLASTICI. VERSAMENTI DEI GESTORI DI BAR E DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DI ISTITUTI RELATIVAMENTE ALL'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. ACCERTAMENTO. (EA EURO 94.464,41)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	INSUSSISTENZA DI ENTRATE A SCUIUTO DI NOTA DELLA REGIONE PIEMONTE CON PROT. N. 4668 DEL 12/01/2024 IN CUI VIENE COMUNICATO AL NOSTRO ENTE CHE I RESIDUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO IN OGGETTO 'SONO PERENTI E NON PIÙ DISPONIBILI A BILANCIO'. STRALCIO PER RECUPERO CREDITO	-3.084,37
2016	1523511	80203	E.4.02.01.02.001	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. (EA EURO 92.000,00 - U.I. EURO 91.715,32)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	IND OCC GEN 16. INGIUNZIONE N. PROT 22851 DEL 16-02-2022. IND OCC FEB MAR 16. MORAN N. PROT. 108206 DEL 20-9-18. INGIUNZIONE N. 22851 DEL 16-02-2022. RUOLO N. FORNITURA 37020230712601800000 PROT. 97385 DEL 12-07-23	-316,02
2016	1533885	4408	E.3.01.03.02.002	2016	9945	IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTI INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE E RIMBORSI SPESE. (EA EURO 5.636,40)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	SPESA 14/15. RICHIESTA N. PROT. 106202 DEL 20-09-2018. SUCCESSIVA MORAN N. PROT. 22868 DEL 15-02-2022. INGIUNZIONE N. PROT. 968 DEL 03-01-24. ISCRIZIONE A RUOLO DA FARE ENTRO IL SECONDO SEMESTRE 2024.	-648,00
2016	1533889	1180	E.3.05.99.99.999	2016	9945	IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTI INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE E RIMBORSI SPESE. (EA EURO 5.636,40)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	INDENNITÀ OCCUPAZIONE GEN MAR 16. MORAN N. PROT. 19158 DEL 13-2-18. INGIUNZIONE N. PROT. 25279 DEL 17-02-2022. INSERITO IN PIATTAFORMA ADEER CON SCARTO, SUCCESSIVO REINSERIMENTO N. FORNITURA 3702023121380040000 DEL 13-12-2023	-750,00
2016	1533890	4408	E.3.01.03.02.002	2016	9945	IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTI INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE E RIMBORSI SPESE. (EA EURO 5.636,40)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 177245/2015 Ruolo n. 3165/2023. Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.513,47
2016	1534864	16167	E.3.02.02.01.002	2016	10417	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 46.700,99)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 3076/2016 - Ruolo n. 10383/2019 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2016	1534866	16167	E.3.02.02.01.002	2016	10417	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 46.700,99)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00177245/2015 - Ruolo n. 3165/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità.	-1.666,67
2016	1534964	16167	E.3.02.02.01.002	2016	10417	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 46.700,99)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00177245/2015 - Ruolo n. 3165/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2016	1535057	17398	E.3.02.02.99.001	2016	10417	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 46.700,99)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00177245/2015 - Ruolo n. 3165/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1535059	17398	E.3.02.02.99.001	2016	10417	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 46.700,99)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 3076/2016 - Ruolo n. 10383/2019 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1536639	14916	E.3.05.02.03.005	2016	11251	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUITI PER RIMBORSO SPESE INERENTI ATTIVITÀ IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CUI ALL'ART. 105. COMMA 3. D.LGS. N. 112 DEL 31 MARZO 1998. (EA EURO 95.041,94 - ER EURO 40.141,94)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	DA STRALCIARE. ISCRIZIONE A RUOLO	-2.601,20
2016	1536826	16167	E.3.02.02.01.002	2016	11223	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 51.987,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 4575/2016 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2016	1536846	16167	E.3.02.02.01.002	2016	11223	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 51.987,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 25673/2016 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2016	1536853	16167	E.3.02.02.01.002	2016	11223	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 51.987,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 10883/2016 - Ruolo n. 812/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2016	1536855	16167	E.3.02.02.01.002	2016	11223	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 51.987,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24044/2016 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2016	1536857	16167	E.3.02.02.01.002	2016	11223	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 51.987,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24061/2016 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2016	1536859	16167	E.3.02.02.01.002	2016	11223	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 51.987,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 32900/2016 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2016	1536883	17398	E.3.02.02.99.001	2016	11223	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 51.987,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 4575/2016 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1536902	17398	E.3.02.02.99.001	2016	11223	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 51.987,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 25673/2016 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1536907	17398	E.3.02.02.99.001	2016	11223	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 51.987,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 10883/2016 - Ruolo n. 812/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1536908	17398	E.3.02.02.99.001	2016	11223	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 51.987,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24044/2016 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1536909	17398	E.3.02.02.99.001	2016	11223	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 51.987,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24061/2016 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1536917	17398	E.3.02.02.99.001	2016	11223	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 51.987,00)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 32900/2016 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1540820	17397	E.3.02.03.99.001	2016	13681	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA EURO 23.526,97)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 23924/2016 - Ruolo n. 1204/2021 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-2,61
2016	1541669	16167	E.3.02.02.01.002	2016	15605	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 32.473,33)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 54091/2016 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2016	1541670	16167	E.3.02.02.01.002	2016	15605	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 32.473,33)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 54091/2016 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2016	1541788	17398	E.3.02.02.99.001	2016	15605	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 32.473,33)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 54091/2016 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1541789	17398	E.3.02.02.99.001	2016	15605	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 32.473,33)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 54091/2016 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1542748	16167	E.3.02.02.01.002	2016	16256	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (EA 2016 - EURO 17.873,62)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 45781/2016 - Ruolo n. 7987/2021 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-2.000,00

ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2016	1542758	16167	E.3.02.02.01.002	2016	16256	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN- ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A/2016 - EURO 17.873,62=)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63705/2016 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-600,00
2016	1542767	16167	E.3.02.02.01.002	2016	16256	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN- ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A/2016 - EURO 17.873,62=)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76626/2016 - Ruolo n. 4481/2021 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-2,56
2016	1542773	16167	E.3.02.02.01.002	2016	16256	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN- ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A/2016 - EURO 17.873,62=)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 75663/2016 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2016	1542781	17398	E.3.02.02.99.001	2016	16256	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN- ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A/2016 - EURO 17.873,62=)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63705/2016 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1542794	17398	E.3.02.02.99.001	2016	16256	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN- ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A/2016 - EURO 17.873,62=)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 75663/2016 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1546038	16167	E.3.02.02.01.002	2016	23434	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN- ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A/2016 - EURO 26.969,99=)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76646/2016 - Ruolo n. 8545/2021 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.323,56
2016	1546050	16167	E.3.02.02.01.002	2016	23434	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN- ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A/2016 - EURO 26.969,99=)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76984/2016 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2016	1546063	16167	E.3.02.02.01.002	2016	23434	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN- ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A/2016 - EURO 26.969,99=)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 85764/2016 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-206,67
2016	1546081	17398	E.3.02.02.99.001	2016	23434	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN- ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A/2016 - EURO 26.969,99=)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76984/2016 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1546088	17398	E.3.02.02.99.001	2016	23434	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN- ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A/2016 - EURO 26.969,99=)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 85764/2016 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1548489	16167	E.3.02.02.01.002	2016	26301	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN- ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A/2016 - EURO 23.339,97=)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63780/2016 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-600,00
2016	1548582	17398	E.3.02.02.99.001	2016	26301	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN- ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A/2016 - EURO 23.339,97=)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63780/2016 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1548668	12594	E.3.01.02.01.035	2016	26367	CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI MEZZI PUBBLICITARI ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2016. (E/A ES. 2016 EURO 350.964,00).	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	SOLLECITI PAGAMENTI CON ITER AMMINISTRATIVO IN CORSO PER ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO-CANONE CHE AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DPR 495/1992 DEL D.LGS. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA) E DEL REGOLAMENTO DI CMTO DEL 10/02/2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 3/2021 TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE NON DECORSO IMPORTO D'ACQUISTO DI COSTITUZIONE IN MORAN. PROT. 22714 DEL 14-02-2022. INGIUNZIONE N. PROT. 968 DEL 03-01-24. ISCRIZIONE A RUOLO DA FARE ENTRO IL SECONDO SEMESTRE 2024.	-10.308,66
2016	1552241	4408	E.3.01.03.02.002	2016	31077	IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E RIMBORSI SPESE (E/A EURO 14.619,47 - E/R 4.184,13)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	IND OCC APR 16 OTT 16. RICHIESTA N. PROT. 109202 DEL 20-09-2018 E SUCCESSIVA COSTITUZIONE IN MORAN. PROT. 22714 DEL 14-02-2022. INGIUNZIONE N. PROT. 968 DEL 03-01-24. ISCRIZIONE A RUOLO DA FARE ENTRO IL SECONDO SEMESTRE 2024.	-1.512,00
2016	1552242	4408	E.3.01.03.02.002	2016	31077	IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E RIMBORSI SPESE (E/A EURO 14.619,47 - E/R 4.184,13)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	INDENNITA' OCCUPAZIONE APR OTT 16. MORAN. PROT. 19158 DEL 13-2-18. INGIUNZIONE N. PROT. 25279 DEL 17-02-2022. INSERITO IN PIATTAFORMA ADER CON SCARTO. SUCCESSIVO REINSEGNAMENTO N. FORNITURA 3702023121360040000 DEL 13-12-2023	-1.750,00
2016	1555136	16167	E.3.02.02.01.002	2016	32996	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN- ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A/2016 - EURO 95.800,26)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00098068/2016 - Ruolo n. 2434/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2016	1555436	17398	E.3.02.02.99.001	2016	32996	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN- ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A/2016 - EURO 95.800,26)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00098068/2016 - Ruolo n. 2434/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2016	1557915	13660	E.3.02.03.01.002	2016	34859	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN- ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A. EURO 21.279,97=)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 115940/2016 - Ruolo n. 6165/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-80,00
2016	1558247	6580	E.3.01.03.01.002	2016	34951	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. RISCOSSIONE QUOTE ARRETRATE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COSAP, INTERESSI MORATORI, SANZIONI E SPESE DI PROCEDURA. REVERSAL PROV. DIVERSE. ACCERTAMENTO 2016. (E/A EURO 111.805,76 - ER EURO 4.387,31)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	IMPORTO PER COSAP ACCERTATA PER CANONE OCCUPAZIONE NON PAGATO - RISCOSSIONI COATTIVE IN CORSO PER ACQUISIZIONE CANONE AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DPR 495/1992 DEL D.LGS. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA) E DEL REGOLAMENTO DI CMTO DEL 10/02/2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 3/2021 TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE NON DECORSO	-62.545,90
2016	1560116	4408	E.3.01.03.02.002	2016	35654	IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ACCERTAMENTI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E RIMBORSI SPESE (E/A EURO 3.037,60)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	IND OCC NOV 16 - RICHIESTA N. PROT. 109202 DEL 20-09-2018. COSTITUZIONE IN MORAN. PROT. 22714 DEL 14-02-2022. INGIUNZIONE N. PROT. 968 DEL 03-01-24. ISCRIZIONE A RUOLO DA FARE ENTRO IL SECONDO SEMESTRE 2024.	-216,00
2016	1560119	4408	E.3.01.03.02.002	2016	35654	IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ACCERTAMENTI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E RIMBORSI SPESE (E/A EURO 3.037,60)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	INDENNITA' OCCUPAZIONE NOV/DIC 16. RICHIESTA N. PROT. 17746 DEL 26-06-17. MORAN. PROT. 19158 DEL 13-2-18. INGIUNZIONE N. PROT. 25279 DEL 17-02-2022. INSERITO IN PIATTAFORMA ADER CON SCARTO. SUCCESSIVO REINSEGNAMENTO N. FORNITURA 3702023121360040000 DEL 13-12-2023	-500,00
2017	1559745	1180	E.3.05.99.99.999	2016	35605	IMMOBILE VIA BRIONE 38 - TORINO - SALDO SPESE 2015 - SALDO SPESE RISCALDAMENTO 2015/16 - PREVENTIVO SPESE RISCALDAMENTO 2016/17. (E/A EURO 13.567,34 - E/R EURO 738,41 - INS EURO 575,88)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	SALDO SPESE RISC. 16/17 RATE N. 2-3-4-5-6 RICHIESTA N. PROT. 138150 DEL 14-11-17. MORAN. PROT. 106188 DEL 20-9-18. INGIUNZIONE N. PROT. 29419/2022 DEL 25-02-2022. RUOLO N. ID FORNITURA 37020230712601800000. PROT. 97385 DEL 12-07-23	-1.500,69
2017	1560235	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 124953/2016 - UNGUERAN CARMEN LILIANA	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 124953/2016 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560236	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 124925/2016 - MALOKU NDRICIM	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 124925/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560237	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 124931/2016 - SOLLAY YLENIA	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 124931/2016 - Ruolo n. 3811/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560238	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 136618/2016 - MORRUZZI MARCO RONNI	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 136618/2016 - Ruolo n. 3812/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560239	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 136371/2016 - FERRARO GIANFRANCO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 136371/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560240	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 137124/2016 - LOMONTE DOMENICO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 137124/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560241	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 137224/2016 - MELCHIONDA VLADIMIRO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 137224/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560242	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 135536/2016 - AUGUSTO PINTO RONALDO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 135536/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560243	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 136328/2016 - BOUBAKAR IBRAIM	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 136328/2016 - Ruolo n. 355/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560244	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 135458/2016 - FREDA GIUSEPPE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 135458/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560248	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 136339/2016 - ALLOA ALFREDO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 136339/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560249	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 134849/2016 - GIUSEPPE ASCIOTTI	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 134849/2016 - Ruolo n. 605/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-600,00
2017	1560250	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 137137/2016 - MONTEFENESE NUNZIO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 137137/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560253	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 135547/2016 - ZBNAT DANIELA	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 135547/2016 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560254	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 136617/2016 - GHIAZZA FRANCESCO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 136617/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560255	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 137124/2016 - LOMONTE DOMENICO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 9491/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560256	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 136289/2017 - COMAN LAURENTIU MIHAITA	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 136289/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-600,00
2017	1560257	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 1535/2017 - CHIECO ROSSOLINO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1535/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560258	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 1940/2017 - SIBBIO MARIA MONTAGNA	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1940/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560260	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 199/2017 - GIUDICE GIUSEPPE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 199/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560261	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 3161/2017 - VOLPE EDOARDO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 3161/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560262	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 3064/2017 - ANSELMO MASSIMO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 3064/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560264	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 3072/2017 - CHRICOSTA BRUNO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 3072/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1560265	16167	E.3.02.02.01.002	2017	1504	ORD. ING. 3108/2017 - FRAGALE VINCENZO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 3108/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-600,00
2017	1560277	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 137137/2016 - MONTEFENESE NUNZIO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 137137/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560279	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 135547/2016 - ZBNAT DANIELA	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 135547/2016 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560280	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 136617/2016 - GHIAZZA FRANCESCO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 136617/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560281	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 3108/2017 - FRAGALE VINCENZO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di	

## ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2017	1560285	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 199/2017 - GIUDICE GIUSEPPE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 199/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560287	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 1940/2017 - SBBIO MARIA MONTAGNA	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1940/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560288	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 1535/2017 - CHIECIO ROSALINDA	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1535/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560289	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 136269/2017 - COMAN LAURENTIU MHAITA	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 136269/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560290	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 9491/2017 - COLUCCI GABRIELE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 9491/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560293	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 124953/2016 - UNGUERAN CARMEN LILIANA	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 124953/2016 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560294	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 124925/2016 - MALOKU NDIRMIC	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 124925/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560295	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 124931/2016 - SOLLAY YLEBIA	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 124931/2016 - Ruolo n. 381/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560296	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 136818/2016 - MCRUZZI MARCO RONNI	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 136818/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560297	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 136371/2016 - FERRARO GIANFRANCO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 136371/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560298	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 137124/2016 - LOMONTE DOMENICO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 137124/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560299	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 137224/2016 - MELICHONDA VLADIMIRO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 137224/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560300	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 135536/2016 - AUGUSTO PINTO RONALDO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 135536/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560301	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 136328/2016 - BOUBANKAR BRAIM	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 136328/2016 - Ruolo n. 355/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560302	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 135458/2016 - FREDA GIUSEPPE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 135458/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560306	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 136339/2016 - ALLOA ALFREDO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 136339/2016 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1560307	17398	E.3.02.02.99.001	2017	1504	ORD. ING. 134849/2016 - GIUSEPPE ASCIOTTI	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 134849/2016 - Ruolo n. 605/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità IND OCC GEN - MAR 17. MORA N. PROT. 19156 DEL 13-2-18. INGIUNZIONE N. PROT. 25279 DEL 17-02-2022. INSERITO IN PIATTAFORMA ADER CON SCARTO, SUCCESSIVO REINSENERIMENTO N. FORNITURA 3702023121380040000 DEL 13-12-2023	-750,00
2017	1627607	4408	E.3.01.03.02.002	2017	3580	INDENNITA' OCCUPAZIONE 1-1-17 / 31-3-17	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 14671/2017 - Ruolo n. 7764/2021 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627668	17397	E.3.02.03.99.001	2017	5591	SP PROCEDIMENTO PASQUEROIRE ME	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 14671/2017 - Ruolo n. 7764/2021 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627682	14916	E.3.05.02.03.005	2017	5587	CONTRIBUTO AUTOSCUOLE OFFICINE DI REVISIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	DA STRALCIARE. ISCRIZIONE A RUOLO	-3.595,00
2017	1627698	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	RONCO FLAVIO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1568/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1568/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-20,49
2017	1627699	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	MENICAGLI EMANUELE - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1560/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1560/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627700	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	FACCHINO ROCCO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 205/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 205/2017 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627701	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	FERRARI ANDREA - ORDINANZA INGIUNZIONE N.181 /2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 181/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627703	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	GIURGEA DANIEL CATALINI - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 5665/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5665/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627704	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	D'ASSISI TERESA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 3152/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 3152/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627705	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	TORRISI RITA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 3115/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 3115/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627706	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	FUSETTO NORMAN - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1919/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1919/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627707	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	FRANCO ADRIANO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 5668/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5668/2017 - Ruolo n. 2134/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627708	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	SABATINO PASQUALE - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 3565/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 3565/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627709	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	FEMIA DOMENICO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1915/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1915/2017 - Ruolo n. 2134/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627710	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	FERROTTI DANIELE - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 21120/17 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 2112/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627711	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	FALZO GAVINO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 208/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 208/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627712	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	ELLIOT KELVIN - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 202/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 202/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627713	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	BOUCHFAR MOHAMED - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 146/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 146/2017 - Ruolo n. 1996/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627715	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	TERRULLI PIETRO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 9490/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 9490/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627716	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	TOMA MARIAN SORIN - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 9489/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 9489/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627717	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	BALESTRIERI LUIGI - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 9487/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 9487/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627719	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	D'AURIA ANTONIO DAVIDE - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 150/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 150/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627720	16167	E.3.02.02.01.002	2017	2900	CUDIA BARBARA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 175/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 175/2017 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1627722	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	RONCO FLAVIO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1568/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1568/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-0,12
2017	1627723	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	MENICAGLI EMANUELE - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1560/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1560/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627724	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	FACCHINI ROCCO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 205/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 205/2017 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627725	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	FERRARI ANDREA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 181/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 181/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627727	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	GIURGEA DANIEL CATALINI - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 5665/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5665/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627728	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	D'ASSISI TERESA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 3152/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 3152/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627729	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	TORRISI RITA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 3115/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 3115/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627730	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	ROSSETTI GIUSEPPE - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 5674/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5674/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627731	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	FUSETTO NORMAN - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1919/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1919/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627732	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	FRANCO ADRIANO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 5668/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5668/2017 - Ruolo n. 2134/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627733	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	SABATINO PASQUALE - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 3565/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 3565/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627734	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	FEMIA DOMENICO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 1915/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1915/2017 - Ruolo n. 2134/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627735	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	FERROTTI DANIELE - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 21120/17 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 2112/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627736	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	FALZO GAVINO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 208/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 208/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627737	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	ELLIOT KELVIN - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 202/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 202/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627738	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	BOUCHFAR MOHAMED - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 146/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 146/2017 - Ruolo n. 1996/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627740	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	TERRULLI PIETRO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 9490/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 9490/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627741	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	TOMA MARIAN SORIN - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 9489/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 9489/2017 - Ruolo n. 1013/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1627742	17398	E.3.02.02.99.001	2017	2900	BALESTRIERI LUIGI - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 9487/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 9487/2017 - Ruolo n. 4219/202	



ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2017	1628166	17398	E.3.02.02.99.001	2017	7700	BRIZZI ROBERTO - ORD. ING. 125021/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 125021/2016 - Ruolo n. 4151/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628167	17398	E.3.02.02.99.001	2017	7700	LUGAS MIRKO - ORD. ING. 32620/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 32620/2017 - Ruolo n. 482/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628168	17398	E.3.02.02.99.001	2017	7700	EL FAKIR ADIL - ORD. ING. 32632/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 32632/2017 - Ruolo n. 3421/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628169	17398	E.3.02.02.99.001	2017	7700	DE LA CRUZ VARGAS JIMMY - ORD. ING. 32642/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 32642/2017 - Ruolo n. 4151/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628170	17398	E.3.02.02.99.001	2017	7700	TULINO GRAZIANO - ORD. ING. 33387/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 33387/2017 - Ruolo n. 2083/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628179	16167	E.3.02.02.01.002	2017	7700	CASAZZA PAOLO - ORD. ING. 33365/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 33365/2017 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628409	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	AMODEO CLORINDA - ORD. ING. 44018/2017 - INGIUNZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44018/2017 - Ruolo n. 9262/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628434	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	DESOGUS UGO - ORD. ING. 58244/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 58244/2017 - Ruolo n. 2080/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628438	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	BRUSCONI MARCO - ORD. ING. 58248/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 58248/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628441	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	RABOTTINI GABRIELE - ORD. ING. 44165/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44165/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628443	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	MAZZUCCO CARLO DOMENICO - ORD. ING. 44156/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44156/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628445	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	PRIVITERA ROSARIA - ORD. ING. 44149/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44149/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628446	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	SCARCELLA LIDIA MARIA - ORD. ING. 51527/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51527/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628447	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	BOSCO ROBERTO - ORD. ING. 51441/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51441/2017 - Ruolo n. 9262/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628448	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	SIMONATO MARCO - ORD. ING. 51372/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51372/2017 - Ruolo n. 1623/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628450	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	QUARTO MIRKO - ORD. ING. 44083/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44083/2017 - Ruolo n. 819/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-5.600,01
2017	1628451	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	CAPATI TILDE - ORD. ING. 60914/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 60914/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628453	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	PICCOLO IVAN - ORD. ING. 60966/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 60966/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628457	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	DECARO CARMELA - ORD. ING. 60766/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 60766/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2017	1628458	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	ZANATTA DANIELE - ORD. ING. 61182/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 61182/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628459	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	HADJ MAHMOUD - ORD. ING. 56268/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 56268/2017 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628462	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	EDOUS JAMIL ABDESSELEM - ORD. ING. 58266/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 58266/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628464	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	CARDIA EUGENIO - ORD. ING. 44142/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44142/2017 - Ruolo n. 1133/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628465	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	VELARBITA FILIPPO - ORD. ING. 63041/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63041/2017 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2017	1628468	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	ALARJO ROBERTO - ORD. ING. 44146/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44146/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628470	16167	E.3.02.02.01.002	2017	13046	MORELLO FABIO - ORD. ING. 48518/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 48518/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628474	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	AMODEO CLORINDA - ORD. ING. 44018/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44018/2017 - Ruolo n. 9262/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628475	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	DESOGUS UGO - ORD. ING. 58244/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 58244/2017 - Ruolo n. 2080/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628479	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	BRUSCONI MARCO - ORD. ING. 58248/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 58248/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628480	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	RABOTTINI GABRIELE - ORD. ING. 44165/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44165/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628482	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	MAZZUCCO CARLO DOMENICO - ORD. ING. 44156/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44156/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628483	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	PRIVITERA ROSARIA - ORD. ING. 44149/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44149/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628485	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	SCARCELLA LIDIA MARIA - ORD. ING. 51527/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51527/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628486	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	BOSCO ROBERTO - ORD. ING. 51441/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51441/2017 - Ruolo n. 9262/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628488	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	SIMONATO MARCO - ORD. ING. 51372/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51372/2017 - Ruolo n. 1623/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628498	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	QUARTO MIRKO - ORD. ING. 44083/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44083/2017 - Ruolo n. 819/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-41,32
2017	1628499	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	CAPATI TILDE - ORD. ING. 60914/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 60914/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628501	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	PICCOLO IVAN - ORD. ING. 60966/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 60966/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628504	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	DECARO CARMELA - ORD. ING. 60766/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 60766/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628505	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	ZANATTA DANIELE - ORD. ING. 61182/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 61182/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628507	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	HADJ MAHMOUD LOFTI - ORD. ING. 56268/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 56268/2017 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628508	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	EDOUS JAMIL ABDESSELEM - ORD. ING. 58266/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 58266/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628510	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	CARDIA EUGENIO - ORD. ING. 44142/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44142/2017 - Ruolo n. 1133/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628512	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	VELARBITA FILIPPO - ORD. ING. 63041/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63041/2017 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628515	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	ALARJO ROBERTO - ORD. ING. 44146/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44146/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1628517	17398	E.3.02.02.99.001	2017	13046	MORELLO FABIO - ORD. ING. 48518/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 48518/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
								IND. OCC. APR. GIU 17. MORAN. PROT. 19158 DEL 13-2-18. INGIUNZIONE N. PROT. 25279 DEL 17-02-2022. INSERITO IN PIATTAFORMA ADER CON SCARTO, SUCCESSIVO REINSEMENTO N.	-750,00
2017	1628759	4408	E.3.01.03.02.002	2017	17695	INDENNITA' OCCUPAZIONE 1-4-17 / 30-6-17	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	FORNITURA 3702023121380400000 DEL 13-12-2023	
2017	1628762	4408	E.3.01.03.02.002	2017	17695	INDENNITA' OCCUPAZIONE 1-4-17 / 30-6-17	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	IND. OCC. APR. GIU 17. MORAN. PROT. 12882 DEL 30-1-18 INGIUNZIONE N. PROT. 107598 DEL 24-09-18 RUOLO 2021002753 DATA ESECUTIVA: 13-01-2021 E RICHIESTA N. PROT. 13588 DEL 31-1-18 MORAN. PROT. 106188 DEL 20-9-18. INGIUNZIONE N. PROT. 294192022 DEL 25-02-2022. RUOLO N. ID FORNITURA 3702023071260180000 PROT. 97385 DEL 12-07-23	-1.278,30
2017	1628913	16167	E.3.02.02.01.002	2017	18822	CAVALIERE ANGELO ORD. ING. 70200/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 70200/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628914	16167	E.3.02.02.01.002	2017	18822	MOUTAOUAKIL EL MILOUDI ORD. ING. 58257/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 58257/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628915	16167	E.3.02.02.01.002	2017	18822	DORDEVIC ROCHI ORD. ING. 61179/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 61179/2017 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628916	16167	E.3.02.02.01.002	2017	18822	TRIMARCO ELVIRA ORD. ING. 70180/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 70180/2017 - Ruolo n. 5450/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628918	16167	E.3.02.02.01.002	2017	18822	BAHGAT HESHAM MOUSSA M. ORD. ING. 67958/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 67958/2017 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-206,67
2017	1628920	16167	E.3.02.02.01.002	2017	18822	CARUSO MAURIZIO ORD. ING. 71818/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 71818/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628922	16167	E.3.02.02.01.002	2017	18822	CARRIERE TEODORO ORD. ING. 71859/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 71859/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628923	16167	E.3.02.02.01.002	2017	18822	CHAHLI YOUSSEF ORD. ING. 71880/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 71880/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628924	16167	E.3.02.02.01.002	2017	18822	RAMA GIOVANNI ORD. ING. 72083/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 72083/2017 - Ruolo n. 4219/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1628925	16167	E.3.02.02.01.002	2017					

ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2017	1629049	16167	E.3.02.02.01.002	2017	20141	BOUYAYA ABDELKADER -ORD. ING. 78382/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 78382/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629052	16167	E.3.02.02.01.002	2017	20141	BARRIONUEVO YURI - ORD. ING. 78400/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 78400/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629053	16167	E.3.02.02.01.002	2017	20141	ARIA ELENA - ORD. ING. 78388/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 78388/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629054	16167	E.3.02.02.01.002	2017	20141	ELLIOT KELVIN - ORD. ING. 32395/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 32395/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629055	16167	E.3.02.02.01.002	2017	20141	MIGLIORE LILIANA - ORD. ING. 78432/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 78432/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629057	16167	E.3.02.02.01.002	2017	20141	CRAVERO PAOLO - ORD. ING. 81987/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 81987/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629059	16167	E.3.02.02.01.002	2017	20141	YAHYA EDDINE ABDERRAHIM - ORD. ING. 52097/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 52097/2017 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629060	17398	E.3.02.02.99.001	2017	20141	DELL'AQUILA PATRIZIA - ORD. ING. 8197/2017 - SPESE PROC.TO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 8197/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629061	17398	E.3.02.02.99.001	2017	20141	BATTISTELLA MARINA - ORD. ING. 77913/2017 - SPESE PROC.TO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 77913/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629062	17398	E.3.02.02.99.001	2017	20141	BORGATTI FRANCESCO - ORD. ING. 81936/2017 - SPESE PROC.TO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 81936/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629063	17398	E.3.02.02.99.001	2017	20141	BOUYAYA ABDELKADER -ORD. ING. 78382/2017 - SPESE PROC.TO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 78382/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629065	17398	E.3.02.02.99.001	2017	20141	BARRIONUEVO YURI -ORD. ING. 78400/2017 - SPESE PROC.TO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 78400/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629066	17398	E.3.02.02.99.001	2017	20141	ARIA ELENA -ORD. ING. 78388/2017 - SPESE PROC.TO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 78388/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629067	17398	E.3.02.02.99.001	2017	20141	ELLIOT KELVIN -ORD. ING. 32395/2017 - SPESE PROC.TO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 32395/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629068	17398	E.3.02.02.99.001	2017	20141	MIGLIORE LILIANA -ORD. ING. 78432/2017 - SPESE PROC.TO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 78432/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629070	17398	E.3.02.02.99.001	2017	20141	CRAVERO PAOLO -ORD. ING. 81987/2017 - SPESE PROC.TO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 81987/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629072	17398	E.3.02.02.99.001	2017	20141	YAHYA EDDINE ABDERRAHIM -ORD. ING. 52097/2017 - SPESE PROC.TO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 52097/2017 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629172	13560	E.3.02.03.01.002	2017	25258	SANZIONE BIZZO ENRICO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 34736/2017 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-3.100,00
2017	1629180	13560	E.3.02.03.01.002	2017	25258	SANZIONE SOLA MICHELE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00095391/2017 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-516,67
2017	1629186	17397	E.3.02.03.99.001	2017	25258	SP. PROC. BIZZO ENRICO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 34736/2017 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629195	17397	E.3.02.03.99.001	2017	25258	SP. PROC. SOLE MICHELE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00095391/2017 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629234	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	PAPAGNO VINCENZO - ORD. ING. 99378/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99378/2017 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629238	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	COSENZA MARCO - ORD. ING. 94015/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94015/2017 - Ruolo n. 1362/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629239	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	COSENZA PAOLA - ORD. ING. 94015/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94015/2017 - Ruolo n. 1362/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629241	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	COSENTINO IVANO - ORD. ING. 93830/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93830/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629242	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	CAVAGLIA GIOVANNI - ORD. ING. 94672/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94672/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629244	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	CANNAVO' ANTONINO - ORD. ING. 94681/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94681/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629245	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	CANNAVO' MAURIZIO - ORD. ING. 94681/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94681/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629246	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	TEPPATI DANIELE - ORD. ING. 99965/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99965/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-600,00
2017	1629247	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	CIUTA SORIN - ORD. ING. 94664/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94664/2017 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629248	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	DIAZ AGUILAR TALIA FLORENCIA - ORD. ING. 94704/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94704/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629249	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	CLIPA GABRIEL MARIUS - ORD. ING. 94064/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94064/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629250	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	D'AURIA DANIELE - ORD. ING. 93885/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93885/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629251	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	DANELON GIUSEPPE - ORD. ING. 93892/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93892/2017 - Ruolo n. 1362/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629252	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	DHO MAURO - ORD. ING. 93906/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93906/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629253	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	DAGGIANO GIUSEPPE - ORD. ING. 81983/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 81983/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629255	16167	E.3.02.02.01.002	2017	25491	QUARGAOU DAUDI - ORD. ING. 99974/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99974/2017 - Ruolo n. 1891/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629257	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	PAPAGNO VINCENZO - ORD. ING. 99378/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99378/2017 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629261	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	COSENZA MARCO - ORD. ING. 94015/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94015/2017 - Ruolo n. 1362/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629262	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	COSENZA PAOLA - ORD. ING. 94015/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94015/2017 - Ruolo n. 1362/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629265	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	COSENTINO IVANO - ORD. ING. 93830/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93830/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629266	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	CAVAGLIA GIOVANNI - ORD. ING. 94672/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94672/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629268	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	CANNAVO' ANTONINO - ORD. ING. 94681/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94681/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629269	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	CANNAVO' MAURIZIO - ORD. ING. 94681/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94681/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629270	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	TEPPATI DANIELE - ORD. ING. 99965/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99965/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629271	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	CIUTA SORIN - ORD. ING. 94664/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94664/2017 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629273	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	DIAZ AGUILAR TALIA FLORENCIA - ORD. ING. 94704/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94704/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629274	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	CLIPA GABRIEL MARIUS - ORD. ING. 94064/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94064/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629275	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	D'AURIA DANIELE - ORD. ING. 93885/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93885/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629276	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	DANELON GIUSEPPE - ORD. ING. 93892/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93892/2017 - Ruolo n. 1362/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629277	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	DHO MAURO - ORD. ING. 93906/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93906/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629278	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	DAGGIANO GIUSEPPE - ORD. ING. 81983/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 81983/2017 - Ruolo n. 4555/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629280	17398	E.3.02.02.99.001	2017	25491	QUARGAOU DAUDI - ORD. ING. 99974/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99974/2017 - Ruolo n. 1891/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2017	1629414	4408	E.3.01.03.02.002	2017	27131	INDENNITA' OCCUPAZIONE 1-7-17 / 30-9-17	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	ND OCC LUG - SET 17. MORA N. PROT. 19158 DEL 13-2-18 INGIUNZIONE N. PROT. 25279 DEL 17-02-2022. INSERITO IN PIATTAFORMA ADER CON SCARTO. SUCCESSIVO RINSEMNAMENTO RUOLO N. FORNITURA 3702023121360040000 DEL 13-12-2023	-750,00
2017	1629495	16167	E.3.02.02.01.002	2017	28157	DI FILIPPO FRANCESCA - ORD. ING. 109716/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 109716/2017 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629496	16167	E.3.02.02.01.002	2017	28157	FALANGA ROSARIA - ORD. ING. 108501/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 108501/2017 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629497	16167	E.3.02.02.01.002	2017	28157	FRANCULLO GAETANO - ORD. ING. 108473/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 108473/2017 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629498	16167	E.3.02.02.01.002	2017	28157	DIENG ALIOU - ORD. ING. 95369/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 95369/2017 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2017	1629499	16167	E.3.02.02.01.002	2017	28157	OSKIE JOSEPH - ORD. ING. 99382/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99382/2017 - Ruolo n. 5728/2022	

ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2017	1629521	17398	E.3.02.02.99.001	2017	28157	FALANGA ROSARIA - ORD. ING. 1085012017 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 1085012017 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629522	17398	E.3.02.02.99.001	2017	28157	FRANCULLO GAETANO - ORD. ING. 1084732017 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 1084732017 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629523	17398	E.3.02.02.99.001	2017	28157	DIENI ALIOU - ORD. ING. 95369/2017 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 95369/2017 - Ruolo n. 2301/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629524	17398	E.3.02.02.99.001	2017	28157	OSIKE JOSEPH - ORD. ING. 99382/2017 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 99382/2017 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629527	17398	E.3.02.02.99.001	2017	28157	DI AW GALLAS - ORD. ING. 108758/2017 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 108758/2017 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629529	17398	E.3.02.02.99.001	2017	28157	DI DIA VITO - ORD. ING. 99986/2017 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 99986/2017 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629531	17398	E.3.02.02.99.001	2017	28157	ECH CHAMALI EL HOUSSINE - ORD. ING. 108623/2017 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 108623/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629533	17398	E.3.02.02.99.001	2017	28157	DOLCINO STEFANIA GIUSEPPINA - ORD. ING. 108515/2017 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 108515/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629534	17398	E.3.02.02.99.001	2017	28157	DI GIANNO ROSA - ORD. ING. 108447/2017 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 108447/2017 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629535	17398	E.3.02.02.99.001	2017	28157	DAL CHIELE GIANCARLO - ORD. ING. 94055/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 94055/2017 - Ruolo n. 407/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629536	17398	E.3.02.02.99.001	2017	28157	EN NAOUR MOHAMMED - ORD. ING. 108538/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 108538/2017 - Ruolo n. 5728/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629537	17398	E.3.02.02.99.001	2017	28157	NIGRELLI DIEGO - ORD. ING. 108717/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 108717/2017 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629539	17398	E.3.02.02.99.001	2017	28157	DIACONI MIHAI SILVIO - ORD. ING. 109722/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 109722/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629822	13560	E.3.02.03.01.002	2017	31153	SANZIONE CARRETTOMILITARE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 44097/2017 - Ruolo n. 570/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.100,00
2017	1629823	13560	E.3.02.03.01.002	2017	31153	SANZIONE WANG XIAOFANG	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 116010/2017 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-8.000,00
2017	1629824	13560	E.3.02.03.01.002	2017	31153	SANZIONE MARTELLIEDITALY	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 115823/2017 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-4.000,00
2017	1629826	13560	E.3.02.03.01.002	2017	31153	SANZIONE KASMI DITRAN	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 99364/2017 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.100,00
2017	1629827	13560	E.3.02.03.01.002	2017	31153	SANZIONE TROVATO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 95379/2017 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.600,00
2017	1629829	13560	E.3.02.03.01.002	2017	31153	SANZIONE ZITOFEDI, ZIOTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 108457/2017 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.100,00
2017	1629834	13560	E.3.02.03.01.002	2017	31153	SANZIONE DURANTE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 115829/2017 - Ruolo n. 386/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.100,00
2017	1629842	13560	E.3.02.03.01.002	2017	31153	SANZIONE CIOCCOLIACARDONA	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 120028/2017 - Ruolo n. 386/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.800,00
2017	1629845	13560	E.3.02.03.01.002	2017	31153	SANZIONE BOSHNJAKUIANARDI	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 95405/2017 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.100,00
2017	1629867	17397	E.3.02.03.99.001	2017	31153	SP. PROC. CARRETTOMILITARE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 44097/2017 - Ruolo n. 570/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629870	17397	E.3.02.03.99.001	2017	31153	SP. PROC. MARTELLIEDITALY	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 115823/2017 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629872	17397	E.3.02.03.99.001	2017	31153	SP. PROC. KASMI DITRAN	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 99364/2017 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629873	17397	E.3.02.03.99.001	2017	31153	SP. PROC. TROVATO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 95379/2017 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629875	17397	E.3.02.03.99.001	2017	31153	SP. PROC. BOSHNJAKUIANARDI	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 95405/2017 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629876	17397	E.3.02.03.99.001	2017	31153	SP. PROC. EDIL ZITOZITO SANTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 108457/2017 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629882	17397	E.3.02.03.99.001	2017	31153	SP. PROC. DURANTE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 115829/2017 - Ruolo n. 386/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629890	17397	E.3.02.03.99.001	2017	31153	SP. PROC. CIOCCOLIACARDONA	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 120028/2017 - Ruolo n. 386/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629947	1180	E.3.05.99.99.999	2017	31505	SALDO SPESE 2016	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	SALDO SPESE 2016. RICHIESTA N. PROT. 138150 DEL 14-11-17. MORAN. PROT. 106188 DEL 20-9-18. INGIUNZIONE N. PROT. 29419/2022 DEL 25-02-2022. RUOLO N. ID FORNITURA 3702023071260180000 PROT. 97385 DEL 12-07-23	-430,44
2017	1629948	1180	E.3.05.99.99.999	2017	31505	SALDO SPESE RISCALDAMENTO 16/17	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	SALDO SPESE RISC. 16/17. RICHIESTA N. PROT. 138150 DEL 14-11-17. MORAN. PROT. 106188 DEL 20-9-18. INGIUNZIONE N. PROT. 29419/2022 DEL 25-02-2022. RUOLO N. ID FORNITURA 3702023071260180000 PROT. 97385 DEL 12-07-23	-356,61
2017	1629973	16167	E.3.02.02.01.002	2017	31544	ARMANO BRUNO - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 41499/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 41499/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1629974	16167	E.3.02.02.01.002	2017	31544	FAROPPA IVO - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 41885/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 41885/2017 - Ruolo n. 2380/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1629975	16167	E.3.02.02.01.002	2017	31544	DEDAJ SINAN - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 34804/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 34804/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1629976	16167	E.3.02.02.01.002	2017	31544	TCHAIKA NATALIA - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 41525/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 41525/2017 - Ruolo n. 653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1629977	16167	E.3.02.02.01.002	2017	31544	CHRISTIAN ESPOSITO - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 41871/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 41871/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2017	1629982	16167	E.3.02.02.01.002	2017	31544	FRACEI DANIELE - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 119806/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 119806/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1629983	16167	E.3.02.02.01.002	2017	31544	FENU GIOVANNI ANGELO - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 113101/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 113101/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1629984	16167	E.3.02.02.01.002	2017	31544	ALESSANDRIA FULVIO - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 113137/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 113137/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1629985	16167	E.3.02.02.01.002	2017	31544	GAROFALO ISABELLA - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 113120/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 113120/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1629986	16167	E.3.02.02.01.002	2017	31544	FALBO MASSIMO FRANCO - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 113144/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 113144/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1629987	16167	E.3.02.02.01.002	2017	31544	EL KMALI MOHAMED - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 120087/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 120087/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1629988	16167	E.3.02.02.01.002	2017	31544	EL SAWAH SHARIF - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 116005/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 116005/2017 - Ruolo n. 2864/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1629989	16167	E.3.02.02.01.002	2017	31544	BENANTE FABRIZIO - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 123866/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 123866/2017 - Ruolo n. 2380/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2017	1629990	16167	E.3.02.02.01.002	2017	31544	CERUTTI MIRELLA - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 123870/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 123870/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2017	1629991	16167	E.3.02.02.01.002	2017	31544	CAVALLINI ALESSANDRO - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 113087/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 113087/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.872,67
2017	1629994	17398	E.3.02.02.99.001	2017	31544	ARMANO BRUNO - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 41499/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 41499/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629995	17398	E.3.02.02.99.001	2017	31544	FAROPPA IVO - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 41885/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 41885/2017 - Ruolo n. 2380/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629996	17398	E.3.02.02.99.001	2017	31544	DEDAJ SINAN - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 34804/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 34804/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629997	17398	E.3.02.02.99.001	2017	31544	TCHAIKA NATALIA - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 41525/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 41525/2017 - Ruolo n. 653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1629998	17398	E.3.02.02.99.001	2017	31544	CHRISTIAN ESPOSITO - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 41871/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 41871/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1630002	17398	E.3.02.02.99.001	2017	31544	FRACEI DANIELE - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 119806/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 119806/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1630003	17398	E.3.02.02.99.001	2017	31544	FENU GIOVANNI ANGELO - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 113101/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 113101/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1630004	17398	E.3.02.02.99.001	2017	31544	ALESSANDRIA FULVIO - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 113137/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 113137/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1630005	17398	E.3.02.02.99.001	2017	31544	GAROFALO ISABELLA - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 113120/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 113120/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1630006	17398	E.3.02.02.99.001	2017	31544	FALBO MASSIMO FRANCO - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 113144/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 113144/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1630007	17398	E.3.02.02.99.001	2017	31544	EL KMALI MOHAMED - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 120087/2017 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 120087/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1630008	17398	E.3.02.02.99.001	2017	31544	EL SAWAH SHARIF - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 116005/20			

ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2017	1630012	17398	E.3.02.02.99.001	2017	31544	CAVALLINI ALESSANDRO - ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 113092/2017 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 113092/2017 - Ruolo n. 5592/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1630266	17345	E.3.01.03.01.003	2017	32169		INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ITER AMMINISTRATIVO DI SOLLECITO IN CORSO PER ACQUISIZIONE CORRISPETTIVO-CANONE AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DPR 495/1992 DEL D.LGS. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA) E DEL REGOLAMENTO DI CMTO DEL 10/02/2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 3/2021 TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE NON DECORSO STRALCIO	-30,08
2017	1630380	15319	E.1.01.01.40.002	2017	34964	ATTI DI RECUPERO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	IL CREDITO E ISCRITTO A RUOLO COATTIVO AFFIDATO AD ADER CHE PROVEDE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO/INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE - STRALCIO	-0,63
2017	1630446	4408	E.3.01.03.02.002	2017	35154	INDENNITA' OCCUPAZIONE 1-10-17 / 31-12-17	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	IND OCC OTT - DIC 17. RICH N. PROT. 215 DEL 2-1-18. MORAN. PROT 24742 DEL 17-02-2022. INTIMAZIONE N. PROT. 1208 DEL 04-01-2024. L'ISCRIZIONE A RUOLO SI FARA' NEL CORSO DELL'ANNO 2024.	-750,00
2017	1630715	6580	E.3.01.03.01.002	2017	36051	ACCERTAMENTO COSAP 2017	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	RISCOSSIONE COATTIVA IN ITINERE PER ACQUISIZIONE CANONE AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DPR 495/1992 DEL D.LGS. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA) E DEL REGOLAMENTO DI CMTO DEL 10/02/2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 3/2021 TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE NON DECORSO	-70.216,12
2017	1630716	19443	E.3.01.03.01.002	2017	36051	ACCERTAMENTO COSAP QUOTE ARRETRATE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	RISCOSSIONE COATTIVA IN ITINERE PER ACQUISIZIONE CANONE AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DPR 495/1992 DEL D.LGS. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA) E DEL REGOLAMENTO DI CMTO DEL 10/02/2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 3/2021 TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE NON DECORSO	-12.287,47
2017	1630847	16167	E.3.02.02.01.002	2017	36300	FALZOI GAVINO - ORD. ING. 140479/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 140479/2017 - Ruolo n. 3421/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1630849	16167	E.3.02.02.01.002	2017	36300	INCANNELLA FRANCO - ORD. ING. 140491/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 140491/2017 - Ruolo n. 3421/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1630850	16167	E.3.02.02.01.002	2017	36300	IMPERIA DI NAAJI ALI SNC - ORD. ING. 140485/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 140485/2017 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1630851	16167	E.3.02.02.01.002	2017	36300	INELLA CRISTIAN - ORD. ING. 140465/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 140465/2017 - Ruolo n. 3421/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1630852	16167	E.3.02.02.01.002	2017	36300	GIOVANNI TONAPAM - ORD. ING. 130458/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 130458/2017 - Ruolo n. 4151/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2017	1630853	16167	E.3.02.02.01.002	2017	36300	PALERMO MARCO - ORD. ING. 115989/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 115989/2017 - Ruolo n. 4151/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1630856	17398	E.3.02.02.99.001	2017	36300	FALZOI GAVINO - ORD. ING. 140479/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 140479/2017 - Ruolo n. 3421/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1630858	17398	E.3.02.02.99.001	2017	36300	INCANNELLA FRANCO - ORD. ING. 140491/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 140491/2017 - Ruolo n. 3421/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1630859	17398	E.3.02.02.99.001	2017	36300	IMPERIA DI NAAJI ALI SNC - ORD. ING. 140485/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 140485/2017 - Ruolo n. 1179/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1630860	17398	E.3.02.02.99.001	2017	36300	INELLA CRISTIAN - ORD. ING. 140465/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 140465/2017 - Ruolo n. 3421/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1630861	17398	E.3.02.02.99.001	2017	36300	GIOVANNI TONAPAM - ORD. ING. 130458/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 130458/2017 - Ruolo n. 4151/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1630862	17398	E.3.02.02.99.001	2017	36300	PALERMO MARCO - ORD. ING. 115989/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 115989/2017 - Ruolo n. 4151/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631023	16167	E.3.02.02.01.002	2018	4065	ZABARDI DARIO ORD. ING. 144170/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 144170/2017 del 27/11/2017 Ruolo n. 9061/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-300,00
2017	1631024	16167	E.3.02.02.01.002	2018	4065	GUIDERA GIORGIO ORD. ING. 150300/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 150300/2017 del 11/12/2017 Ruolo n. 9061/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1631025	16167	E.3.02.02.01.002	2018	4065	IONEL ANGELA ORD. ING. 150528/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 150528/2017 del 11/12/2017 Ruolo n. 9061/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1631026	16167	E.3.02.02.01.002	2018	4065	GRIRANE MOHAMED ORD. ING. 151739/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 151739/2017 del 19/12/2017 Ruolo n. 3255/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1631027	16167	E.3.02.02.01.002	2018	4065	GERVASIO ANGIOLINO ORD. ING. 151722/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 151722/2017 del 13/12/2017 Ruolo n. 9061/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1631028	16167	E.3.02.02.01.002	2018	4065	GRANERIS PATRICK ORD. ING. 151680/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 151680/2017 Ruolo n. 9061/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1631029	16167	E.3.02.02.01.002	2018	4065	PICCOLO ANTONIO ORD. ING. 151360/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 151360/2017 del 12/12/2017 Ruolo n. 3749/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1631030	16167	E.3.02.02.01.002	2018	4065	ORLASSINO GIANFRANCO ORD. ING. 146542/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 146542/2017 del 30/11/2017 Ruolo n. 9061/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2017	1631031	16167	E.3.02.02.01.002	2018	4065	GROSU IGOR ORD. ING. 146553/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 146553/2017 del 30/11/2017 Ruolo n. 9061/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2017	1631034	16167	E.3.02.02.01.002	2018	4065	POTENZA FRANCESCO ORD. ING. 150543/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 150543/2017 del 11/12/2017 Ruolo n. 2970/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1631035	16167	E.3.02.02.01.002	2018	4065	RABAGLINO MARIO ORD. ING. 151341/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 151341/2017 del 12/12/2017 Ruolo n. 9061/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1631036	16167	E.3.02.02.01.002	2018	4065	GUCCIA SABRINA ORD. ING. 151743/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n.151743/2017 Ruolo n. 1312/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2017	1631039	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	GUIDERA GIORGIO ORD. ING. 150300/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. 150300/2017 Ruolo n. 961/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631040	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	IONEL ANGELA ORD. ING. 150528/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. 150528/2017 Ruolo n. 9061/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631042	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	GRIRANE MOHAMED ORD. ING. 151739/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. 151739/2017 Ruolo n. 3255/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631043	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	GERVASIO ANGIOLINO ORD. ING. 151722/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza ingiunzione n.ro 151722/2017 Ruolo n. 9061/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631044	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	GRANERIS PATRICK ORD. ING. 151680/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. 151680/2017 Ruolo n. 9061/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631046	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	ORLASSINO GIANFRANCO ORD. ING. 146542/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. 146542/2017 Ruolo n. 9061/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631047	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	PICCOLO ANTONIO ORD. ING. 151360/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. 151360/2017 Ruolo n. 3749/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631049	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	GROSU IGOR ORD. ING. 146553/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. 146553/2017 Ruolo n. 9061/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631053	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	POTENZA FRANCESCO ORD. ING. 150543/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. 150543/2017 Ruolo n. 2970/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631055	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	RABAGLINO MARIO ORD. ING. 151341/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 151341/2017 Ruolo n. 9061/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631056	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	GUCCIA SABRINA ORD. ING. 151743/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n.151743/2017 Ruolo n. 1312/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631062	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	SANTARSIA MASSIMO MARTINO CARLALEOCAR SNC DI SANTARSIA ORD. ING. 127908/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 127908/2017 Ruolo n. 421/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631063	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	BUONO LUIGI ALEX IRON METAL ORD. ING. 128184/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 128184/2017 Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-30,99
2017	1631066	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	BANGA ANGELA/SIGMA METALLI SRL ORD. ING. 131861/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza ingiunzione 131861/2017 Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631067	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	BANGA ANGELA/SIGMA METALLI SRL ORD. ING. 131865/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 131865/2017 Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631069	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	FUDA MAURIZIO / STUDIO COSTRUZIONI CAROLI PI. ER SRL ORD. ING. 144190/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 144190/2017 Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631070	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	CORGNATI EMANUELE ORD. ING. 150231/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 150231/2017 Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631071	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	BOBOI STEFAN ORD. ING. 140888/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 140888/2017 Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631072	17398	E.3.02.02.99.001	2018	4065	CATALANO LEONARDO/FEZZULLA BERLINA ORD. ING. 81910/2017 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 81910/2017 Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2017	1631073	13560	E.3.02.03.01.002	2018	4065	SANTARSIA MASSIMO MARTINO CARLALEOCAR SNC DI SANTARSIA ORD. ING. 127908/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 127908/2017 Ruolo n. 421/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-4.130,00
2017	1631074	13560	E.3.02.03.01.002	2018	4065	BUONO LUIGI ALEX IRON METAL ORD. ING. 128184/2017 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 128184/2017 Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-6.516,67
2017	1631076	13560	E.3.02.03.01.002	2018	4065	ISTOC ANDREI ALEZANDRU ORD. ING. 140627/2017	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 140627/2017 Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.100,00
2017	1631077	13560	E.3.02.03.01.002	2018	4065	BANGA ANGELA / SIGMA METALLI SRL ORD. ING. 131861/2017	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 131861/2017 Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.300,00
2017	1631078	13560	E.3.02.03.01.002	2018	4065	BANGA ANGELA / SIGMA METALLI SRL ORD. ING. 131865/2017	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 131865/2017 Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-2.700,00
2017	1631080	13560	E.3.02.03.01.002	2018	4065	FUDA MAURIZIO/STUDIO COSTRUZIONI CAROLI PI. ER ORD. ING. 144190/2017	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 144190/2017 Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.600,00
2017	1631081	13560	E.3.02.03.01.002	2018	4065	CORGNATI EMANUELE ORD. ING. 150231/2017	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 150231/2017 Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.100,00
2017	1631082	13560	E.3.02.03.01.002	2018	4065	BOBOI STEFAN ORD. ING. 140888/2017	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 140888/2017 Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.600,00
2017	1631083	13560	E.3.02.03.0						

ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2018	1566255	1180	E.3.05.99.99.999	2017	31505	PREVENTIVO RISCALDAMENTO 17/18 - RATE IN SCAD 2018	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	PREVENTIVO RISC 17/18. LETTERA RICHIESTA ACCONTI N. PROT. 121422 DEL 16-10-17. RENDICONTO PREDISPOSTO A GENNAIO 2019. RICHIESTA N. PROT. 7354 DEL 24-1-19. CONSUNTIVO EURO 1.327.53. MOR A 4144 DEL 16-01-2020. ING. N. PROT. 103420 DEL 4-10-21 RUIOLO 1101022250097 DEL 06-04-2022	-896,94
2018	1566327	16167	E.3.02.02.01.002	2018	3024	LOUM MODOU - ORD. ING.NE 6848/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 6848/2018 - Ruolo n. 9061/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1566344	16167	E.3.02.02.01.002	2018	3024	GIVONETTI DIONISIA - ORD. ING.NE 6841/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 6841/2018 - Ruolo n. 9061/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1566349	16167	E.3.02.02.01.002	2018	3024	LOGHIN GELU - ORD. ING.NE 6836/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 6836/2018 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-600,00
2018	1566352	17398	E.3.02.02.99.001	2018	3024	LOUM MODOU - ORD. ING.NE 6848/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 6848/2018 - Ruolo n. 9061/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566368	17398	E.3.02.02.99.001	2018	3024	GIVONETTI DIONISIA - ORD. ING.NE 6841/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 6841/2018 - Ruolo n. 9061/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566373	17398	E.3.02.02.99.001	2018	3024	LOGHIN GELU - ORD. ING.NE 6836/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 6836/2018 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566466	17403	E.3.02.03.99.001	2018	6377		INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00000153/2018 - Ruolo n. 3161/2019 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-9,75
2018	1566470	9965	E.3.02.03.01.002	2018	6377		INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00000153/2018 - Ruolo n. 3161/2019 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-974,58
2018	1566507	16167	E.3.02.02.01.002	2018	3024	RAMETTA SALVATORE - ORD. ING. 15925/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 15925/2018 - Ruolo n. 9061/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-600,00
2018	1566508	16167	E.3.02.02.01.002	2018	3024	GALLO LASSERE PAOLO M. - ORD. ING. 18968/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00018968/2018 - Ruolo n. 9061/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-600,00
2018	1566510	16167	E.3.02.02.01.002	2018	3024	BAROVERO ANGELA - ORD. ING. 14746/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00014746/2018 - Ruolo n. 9061/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-600,00
2018	1566513	16167	E.3.02.02.01.002	2018	3024	PAGANA GAETANO - ORD. ING. 14536/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 14536/2018 - Ruolo n. 9061/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-600,00
2018	1566515	17398	E.3.02.02.99.001	2018	3024	RAMETTA SALVATORE - ORD. ING. 15925/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 15925/2018 - Ruolo n. 9061/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566516	17398	E.3.02.02.99.001	2018	3024	GALLO LASSERE PAOLO M.-ORD. ING. 18968/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00018968/2018 - Ruolo n. 9061/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566518	17398	E.3.02.02.99.001	2018	3024	BAROVERO ANGELA - ORD. ING. 14746/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00014746/2018 - Ruolo n. 9061/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566521	17398	E.3.02.02.99.001	2018	3024	PAGANA GAETANO - ORD. ING. 14536/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 14536/2018 - Ruolo n. 9061/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566580	13560	E.3.02.03.01.002	2018	4454	GUIDETTI ENRICO - ORD. ING.NE 6862/18 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 6862/2018 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-5.166,67
2018	1566607	721	E.3.01.02.01.006	2018	7065	PAGAMENTO DEGLI ONERI DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E ONERI CONNESSI ALL'INGIUNZIONE.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	PROCEDURA COATTIVA AVVIATA NESSUN RISCOTRATTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE INSUSSISTENZA DI ENTRATA A SEGUITO DI NOTA DELLA REGIONE PIEMONTE CON PROT. N. 4668 DEL 12/01/2024 IN CUI VIENE COMUNICATO AL NOSTRO ENTE CHE I RESIDUI RELATIVI A QUESTO FINANZIAMENTO SONO PERENTI E NON PIU' DISPONIBILI A BILANCIO STRALCIO PER RECUPERO CREDITO	-4.757,59
2018	1566651	80203	E.4.02.01.02.001	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)	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	IL CREDITO E ISCRITTO A RUOLO COATTIVO AFFIDATO AD ADER CHE PROVEDE ALL'ATTIVITA DI RECUPERO/INTERRUZIONE DELLA PRESERIZIONE STRALCIO	-1.867,21
2018	1566702	15319	E.1.01.01.40.002	2018	8123	RATEIZZAZIONE IPT SYLLA KHALIFA ABACAR	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio		-342,00
2018	1566954	16167	E.3.02.02.01.002	2018	10345	SANTORO GABRIELE - ORD. ING.NE 3284/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 3284/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1566956	16167	E.3.02.02.01.002	2018	10345	RUGGERI VALTER FRANCESCO - ORD. ING.NE 26001/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 26001/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1566957	16167	E.3.02.02.01.002	2018	10345	NIEDDU ALESSANDRA - ORD. ING.NE 26008/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 26008/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1566958	16167	E.3.02.02.01.002	2018	10345	ROSSO ISABELLA - ORD. ING.NE 25739/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 25739/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1566959	16167	E.3.02.02.01.002	2018	10345	REINA SIMONA - ORD. ING.NE 25738/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 25738/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1566961	16167	E.3.02.02.01.002	2018	10345	SALLEN ALFREDO - ORD. ING.NE 25627/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 25627/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1566962	16167	E.3.02.02.01.002	2018	10345	RADULOVIC IGOR - ORD. ING.NE 25404/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 25404/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1566964	16167	E.3.02.02.01.002	2018	10345	RIGATO SAVINO - ORD. ING.NE 26014/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 26014/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1566965	16167	E.3.02.02.01.002	2018	10345	QUILLA ALVAREZ PATRICIA R. - ORD. ING.NE 25734/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 25734/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1566966	16167	E.3.02.02.01.002	2018	10345	PELLERY ADOLFO SERGIO - ORD. ING.NE 32840/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 32840/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-300,00
2018	1566967	16167	E.3.02.02.01.002	2018	10345	SCALICI GIUSEPPE - ORD. ING.NE 32809/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 32809/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1566968	16167	E.3.02.02.01.002	2018	10345	SATTA LARA - ORD. ING.NE 32818/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 32818/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1566969	16167	E.3.02.02.01.002	2018	10345	SCHIFANO GIUSEPPE - ORD. ING.NE 32798/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 32798/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1566970	16167	E.3.02.02.01.002	2018	10345	AIMO BOOT MASSIMO - ORD. ING.NE 31552/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 31552/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-600,00
2018	1566971	17398	E.3.02.02.99.001	2018	10345	SANTORO GABRIELE - ORD. ING.NE 3284/201 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 3284/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566973	17398	E.3.02.02.99.001	2018	10345	RUGGERI VALTER FRANCESCO - ORD. ING.NE 26001/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 26001/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566974	17398	E.3.02.02.99.001	2018	10345	NIEDDU ALESSANDRA - ORD. ING.NE 26008/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 26008/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566975	17398	E.3.02.02.99.001	2018	10345	ROSSO ISABELLA - ORD. ING.NE 25739/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 25739/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566976	17398	E.3.02.02.99.001	2018	10345	REINA SIMONA - ORD. ING.NE 25738/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 25738/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566978	17398	E.3.02.02.99.001	2018	10345	SALLEN ALFREDO - ORD. ING.NE 25627/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 25627/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566979	17398	E.3.02.02.99.001	2018	10345	RADULOVIC IGOR - ORD. ING.NE 25404/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 25404/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566981	17398	E.3.02.02.99.001	2018	10345	RIGATO SAVINO - ORD. ING.NE 26014/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 26014/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566982	17398	E.3.02.02.99.001	2018	10345	QUILLA ALVAREZ PATRICIA R. - ORD. ING.NE 25734/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 25734/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566983	17398	E.3.02.02.99.001	2018	10345	PELLERY ADOLFO SERGIO - ORD. ING.NE 32840/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 32840/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566984	17398	E.3.02.02.99.001	2018	10345	SCALICI GIUSEPPE - ORD. ING.NE 32809/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 32809/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566985	17398	E.3.02.02.99.001	2018	10345	SATTA LARA - ORD. ING.NE 32818/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 32818/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566986	17398	E.3.02.02.99.001	2018	10345	SCHIFANO GIUSEPPE - ORD. ING.NE 32798/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 32798/2018 - Ruolo n. 6857/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1566987	17398	E.3.02.02.99.001	2018	10345	AIMO BOOT MASSIMO - ORD. ING.NE 31552/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 31552/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1567021	4408	E.3.01.03.02.002	2018	10835	INDENNITA' OCCUPAZIONE 01-01-18 / 31-03-18	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	INDENNITA' OCCUPAZIONE GEN - MAR 18. RICHIESTA N. PROT. 51801 DEL 27-4-18. MOR A 2472 DEL 17-02-2022. IL SOGGETTO HA CAMBIATO INDIRIZZO PER RILASCIO IMMOBILE PER SFERRATO ESECUTIVO. INTIMAZIONE N. PROT. 1208 DEL 04-01-2024. L'ISCRIZIONE A RUOLO SI FARA NEL CORSO DELL'ANNO 2024.	-750,00
2018	1567024	4408	E.3.01.03.02.002	2018	10835	INDENNITA' OCCUPAZIONE 01-01-18 / 31-03-18	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	INDENNITA' OCCUPAZIONE GEN - MAR 18. MOR A PROT. 106187 DEL 20-9-18. ING. N. PROT. 103420 DEL 4-10-21. RUIOLO 1101022250097 DEL 06-04-2022	-1.029,57
2018	1567050	7157	E.3.02.03.01.002	2018	10968	SANZIONI AMMIVE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 49168/2018 - Ruolo n. 4063/2021 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-1.350,00
2018	1567066	17403	E.3.02.03.99.001	2018	10968	SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00046607/2018 - Ruolo n. 6986/2019 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1567073	707	E.3.02.03.01.002	2018	10968	SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00046607/2018 - Ruolo n. 6986/2019 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-600,00
2018	1567276	13560	E.3.02.03.01.002	2018	13467	A.J. SBAVATURA/CATTERIN VALTER	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 128285/2017 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-5.166,67
2018	1567277	13560	E.3.02.03.01.002	2018	13467	ELMI PLASTIC/CICCIONI ELIZABETA - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 108866/2017 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-9.500,01
2018	1567281	13560	E.3.02.03.01.002	2018	13467	DOBOS PAL JULIAN - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12176/2018 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-3.100,00
2018	1567282	13560	E.3.02.03.01.002	2018	13467	GARCIA YAKARYS MABET DEL ALVA - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12331/2018 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito velusto di dubbia esigibilità	-516,67

ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2018	1567295	13560	E.3.02.03.01.002	2018	13467	STARMET/SASSO GIUSEPPE - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12880/2018 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-2.800,00
2018	1567318	17397	E.3.02.03.99.001	2018	13467	A.J.SBAVATURA/CATTERIN - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12828/2017 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1567320	17397	E.3.02.03.99.001	2018	13467	ELMI PLASTIK/CICONI ELIZAVETA - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 10886/2017 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-30,99
2018	1567325	17397	E.3.02.03.99.001	2018	13467	DOBOS PAL JULIAN - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12176/2018 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1567326	17397	E.3.02.03.99.001	2018	13467	GARCIA YAKARYS MABET DEL ALVA - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12331/2018 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1567327	17397	E.3.02.03.99.001	2018	13467	GUZZETTA NICOLÒ - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12885/2018 - Ruolo n. 8777/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1567328	17397	E.3.02.03.99.001	2018	13467	HAILOVIC GIOVANNI - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 39059/2018 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1567329	17397	E.3.02.03.99.001	2018	13467	EJAN VALENTIN/HOBORIC LEONARDI - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 15136/2018 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1567334	17397	E.3.02.03.99.001	2018	13467	AUTO EUROPA / PRINCE SIMONE - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 15247/2018 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1567336	17397	E.3.02.03.99.001	2018	13467	RODRICAR/ RODRIGUES PEREIRA ELIA - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 14444/2018 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1567338	17397	E.3.02.03.99.001	2018	13467	STARMET/SASSO GIUSEPPE - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12880/2018 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1567555	4408	E.3.01.03.02.002	2018	15449	INDENNITA' OCCUPAZIONE MATURATA AL 27-06-18	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	INDENNITA' OCCUPAZIONE APRILE MAGGIO 2018. COMUNICAZIONE DEL 07-02-23 DA PARTE DELL'UFFICIO AVVOCATURA CIRCA SFERRATO, MORAN, PRROT. 1218 DEL 04-01-24. INTIMAZIONE N. PROT. 29951 DEL 29-02-24. L'ISCRIZIONE A RUOLO SI FARA' NEL SECONDO SEMESTRE DEL 2024.	-500,00
2018	1567557	4408	E.3.01.03.02.002	2018	15449	INDENNITA' OCCUPAZIONE MATURATA AL 27-06-18	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	INDENNITA' OCCUPAZIONE APRILE GIUGNO 2018. RICHIESTA N. PROT. 15746 DEL 19-2-19. MORAN. 4144 DEL 16-01-2020. ING. N. PROT. 103420 DEL 4-10-21. RUOLO 110/2022/50097 DEL 06-04-2022	-1.029,57
2018	1567905	13560	E.3.02.03.01.002	2018	17532	HYSENAJ HAKI - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5355/2018 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.100,00
2018	1567906	13560	E.3.02.03.01.002	2018	17532	ROSCIGLIONE IVAN - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51637/2018 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-2.066,67
2018	1567907	13560	E.3.02.03.01.002	2018	17532	PLESKAN MARIUT / DOCTOR K - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53561/2018 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-4.133,00
2018	1567919	13560	E.3.02.03.99.001	2018	17532	HYSENAJ HAKI - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5355/2018 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1567920	17397	E.3.02.03.99.001	2018	17532	ROSCIGLIONE IVAN - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51637/2018 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1567921	17397	E.3.02.03.99.001	2018	17532	PLESKAN MARIUT / DOCTOR K - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53561/2018 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568086	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	VELLUCCI SIMONE - ORD. ING. 62246/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 62246/2018 - Ruolo n. 3372/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-206,67
2018	1568087	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	VELLUCCI SIMONE - ORD. ING. 62249/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 62249/2018 - Ruolo n. 3372/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568088	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	PAULISSICH MARCO - ORD. ING. 51621/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51621/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-300,00
2018	1568090	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	TOFAN CRISTNEL FLORINEL - ORD. ING. 51838/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51838/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568091	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	TRONCON BARBARA ROSA - ORD. ING. 62285/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 62285/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568094	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	VIGIANO SALVATORE - ORD. ING. 62279/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 62279/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568095	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	ZINGALE ANDREA - ORD. ING. 64260/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 64260/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568096	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	VINCIGUERRA ANNA RITA - ORD. ING. 62269/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 62269/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568097	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	HADIF ABDELHALIM - ORD. ING. 62105/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 62105/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2018	1568098	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	YOUSEF MOHAMED AHMED MAGDY - ORD. ING. 55177/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 55177/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568099	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	ZANNOTTI LUIGI - ORD. ING. 73544/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73544/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568100	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	IUSSI DOMENICO - ORD. ING. 74080/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 74080/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-300,00
2018	1568102	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	GALLEA LUIGI GIUSEPPE - ORD. ING. 73871/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73871/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-300,00
2018	1568103	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	SPATOLA GIUSEPPE - ORD. ING. 73564/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73564/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568104	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	ARSENI MARIUS CONSTANTIN - ORD. ING. 73606/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73606/2018 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568106	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	ARMAIOLI ESPEDITO - ORD. ING. 73590/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73590/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568108	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	MAZZA VITTORIO - ORD. ING. 79678/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 79678/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-300,00
2018	1568109	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	NUCERA DOMENICO - ORD. ING. 80103/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 80103/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2018	1568110	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	ZANGHI ANGELO - ORD. ING. 55166/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 55166/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568111	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	SLAMA SKANDER BEN NOUREDDINE - ORD. ING. 51651/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51651/2018 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568112	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	ROMANO ANNA - ORD. ING. 62420/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 62420/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568114	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	CERRATO VALTER - ORD. ING. 53550/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53550/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-300,00
2018	1568115	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	INCORVAIA ANGELO - ORD. ING. 61442/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 61442/2018 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2018	1568116	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	DIACONU GABRIEL SERVER - ORD. ING. 62114/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 62114/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2018	1568117	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	STEFANATI DANILA - ORD. ING. 62414/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 62414/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568119	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	DA CAMPO ALESSIO - ORD. ING. 51818/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51818/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.000,00
2018	1568120	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	TABACARU SILVIU IOSIF - ORD. ING. 51802/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51802/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568121	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	ZAPPALÀ OTTAVIO - ORD. ING. 51822/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51822/2018 - Ruolo n. 2021/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568122	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	BIZZOTTO MANUEL - ORD. ING. 48726/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 48726/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-300,00
2018	1568123	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	TURELIO TIZIANA - ORD. ING. 55209/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 55209/2018 - Ruolo n. 2268/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2018	1568125	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	CERUTTI CARLO - ORD. ING. 46704/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 46704/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2018	1568128	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	SIPALA VALERIO CORRADO - ORD. ING. 44204/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44204/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568130	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	TATAJE MENSES JOSE LUIS - ORD. ING. 44363/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44363/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568131	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	GAGLIARDI FRANCESCO - ORD. ING. 43217/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 43217/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2018	1568133	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	PUORIO MARIO - ORD. ING. 44199/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44199/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568134	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	SCIANO NICOLA - ORD. ING. 43223/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 43223/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2018	1568135	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	SERBAN DAFINA VIORELA - ORD. ING. 44345/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44345/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568137	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	PIRRELLO FRANCESCO - ORD. ING. 46700/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 46700/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2018	1568140	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	HUSENJINOVIC VINSJA - ORD. ING. 86157/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 86157/2018 - Ruolo n. 1755/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.000,00
2018	1568142	16167	E.3.02.02.01.002	2018	21837	VARGA EUGEN - ORD. ING. 53609/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53609/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568143	16167	E.3.02.02.0						

ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2018	1568162	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	GALLEA LUIGI GIUSEPPE - ORD. ING. 73871/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73871/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568163	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	SPATOLA GIUSEPPE - ORD. ING. 73871/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73864/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568164	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	ARSENI MARIUS CONSTANTIN - ORD. ING. 73606/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73606/2018 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568166	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	ARMALUOI ESPEDITO - ORD. ING. 73590/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73590/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568168	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	MAZZA VITTORIO - ORD. ING. 79678/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 79678/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568169	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	NUCERA DOMENICO - ORD. ING. 80103/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 80103/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568170	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	ZANGHI ANGELO - ORD. ING. 55166/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 55166/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568171	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	SLAMA SKANDER BEN NOUREDDINE - ORD. ING. 51651/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51651/2018 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568173	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	ROMANO ANNA - ORD. ING. 62420/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 62420/2018 - Ruolo n. 8477/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568175	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	CERRATO VALTER - ORD. ING. 53550/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53550/2018 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568176	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	INCORVAIA ANGELO - ORD. ING. 61442/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 61442/2018 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568177	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	DIACONU GABRIEL SEVER - ORD. ING. 62114/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 62114/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568178	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	STEFANATI DANILA - ORD. ING. 62414/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 62414/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568180	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	DA CAMPO ALESSIO - ORD. ING. 51858/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51818/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568181	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	TABACARU SILVIU IOSIF - ORD. ING. 51802/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51802/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568182	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	ZAPPALA' OTTAVIO - ORD. ING. 51822/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 51822/2018 - Ruolo n. 2021/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568183	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	BIZZOTTO MANUEL - ORD. ING. 48726/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 48726/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568184	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	TURIELLO TIZIANA - ORD. ING. 55209/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 55209/2018 - Ruolo n. 2268/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568186	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	CERUTTI CARLO - ORD. ING. 46704/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 46704/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568189	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	SIPALA VALERIO CORRADO - ORD. ING. 44204/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44204/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568191	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	TATAJE MENSES JOSE LUIS - ORD. ING. 44363/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44363/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568192	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	GAGLIARDI FRANCESCO - ORD. ING. 43217/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 43217/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568194	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	PUORRO MARIO - ORD. ING. 44199/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44199/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568195	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	SCIANO' NICOLA - ORD. ING. 43223/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 43223/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568196	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	SERBAN DAFINA VIORELA - ORD. ING. 44345/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44345/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568198	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	PIRRELLO FRANCESCO - ORD. ING. 46700/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 46700/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568201	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	HUSEJINOVIC VINSJA - ORD. ING. 89157/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 89157/2018 - Ruolo n. 7905/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568203	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	VARGA EUGEN - ORD. ING. 53609/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53609/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568204	17398	E.3.02.02.99.001	2018	21837	SCICILI MASSIMO - ORD. ING. 89160/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 89160/2018 - Ruolo n. 8438/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568233	16167	E.3.02.02.01.002	2018	22075	LOPORCHIO LUCA - ORD. ING. N. 28554 DEL 17/02/2014 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 28554/2014 - Ruolo n. 9815/2019 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-104,23
2018	1568234	17398	E.3.02.02.99.001	2018	22075	LOPORCHIO LUCA - ORD. ING. N. 28554 DEL 17/02/2014 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 28554/2014 - Ruolo n. 9815/2019 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-2,71
2018	1568407	13560	E.3.02.03.01.002	2018	24991	BARONE LUCABALDAN IGOR	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 79940/2018 - Ruolo n. 7459/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.100,00
2018	1568408	13560	E.3.02.03.01.002	2018	24991	APRICENA MARCO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12907/2018 - Ruolo n. 7459/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.100,00
2018	1568410	13560	E.3.02.03.01.002	2018	24991	SORRENTINO VERONICA/AEO DIVE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99419/2018 - Ruolo n. 7459/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-6.000,00
2018	1568411	13560	E.3.02.03.01.002	2018	24991	SORRENTINO VERONICA/AEO DIVE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99569/2018 - Ruolo n. 7459/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.000,00
2018	1568412	13560	E.3.02.03.01.002	2018	24991	FRANCINI MARIA	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99557/2018 - Ruolo n. 7459/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-9.300,02
2018	1568413	13560	E.3.02.03.01.002	2018	24991	DE RISO CRISTINA	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105898/2018 - Ruolo n. 7459/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-16.533,34
2018	1568417	13560	E.3.02.03.01.002	2018	24991	CALISKAN MEHMET	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 104903/2018 - Ruolo n. 7459/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-516,67
2018	1568419	17397	E.3.02.03.99.001	2018	24991	BARONE LUCABALDAN IGOR - SP. PROC.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 79940/2018 - Ruolo n. 7459/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568420	17397	E.3.02.03.99.001	2018	24991	APRICENA MARCO - SP. PROC.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12907/2018 - Ruolo n. 7459/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568423	17397	E.3.02.03.99.001	2018	24991	SORRENTINO VERONICA/AEO DIVE - SP. PROC.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99419/2018 - Ruolo n. 7459/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-41,32
2018	1568424	17397	E.3.02.03.99.001	2018	24991	SORRENTINO VERONICA/AEO DIVE - SP. PROC.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99569/2018 - Ruolo n. 7459/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568425	17397	E.3.02.03.99.001	2018	24991	FRANCINI MARIA - SP. PROC.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99557/2018 - Ruolo n. 7459/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-72,31
2018	1568427	17397	E.3.02.03.99.001	2018	24991	DE RISO CRISTINA - SP. PROC.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105898/2018 - Ruolo n. 7459/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-61,98
2018	1568433	17397	E.3.02.03.99.001	2018	24991	CALISKAN MEHMET - SP. PROC.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 104903/2018 - Ruolo n. 7459/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568509	16167	E.3.02.02.01.002	2018	25365	ARREDONDO NAPAN JESUS EDUARDO - ORD. ING. 105144/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105144/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568510	16167	E.3.02.02.01.002	2018	25365	ARGIOLU ROSARIA - ORD. ING. 105299/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105299/2018 - Ruolo n. 1425/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568511	16167	E.3.02.02.01.002	2018	25365	CARLONE LUCA - ORD. ING. 99392/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99392/2018 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568515	16167	E.3.02.02.01.002	2018	25365	ZINNA PIERANTONIO - ORD. ING. 104801/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 104801/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568517	16167	E.3.02.02.01.002	2018	25365	ANJELIU BLENDI - ORD. ING. 99384/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99384/2018 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568519	16167	E.3.02.02.01.002	2018	25365	CHIADO PIAT CRISTIANO - ORD. ING. 96972/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 96972/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568520	16167	E.3.02.02.01.002	2018	25365	BRACCIA MARIANGELA - ORD. ING. 96957/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 96957/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568522	16167	E.3.02.02.01.002	2018	25365	D'ADDAZIO ENZO - ORD. ING. 102246/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 102246/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2018	1568524	16167	E.3.02.02.01.002	2018	25365	MISSERIANI SERGIO - ORD. ING. 106230/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 106230/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.000,00
2018	1568525	16167	E.3.02.02.01.002	2018	25365	RE SARA - ORD. ING. 25661/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 25661/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2018	1568526	17398	E.3.02.02.99.001	2018	25365	ARREDONDO NAPAN JESUS EDUARDO - ORD. ING. 105144/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105144/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568527	17398	E.3.02.02.99.001	2018	25365	ARGIOLU ROSARIA - ORD. ING. 105299/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105299/2018 - Ruolo n. 1425/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568528	17398	E.3.02.02.99.001	2018	25365	CARLONE LUCA - ORD. ING. 99392/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99392/2018 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568531	17398	E.3.02.02.99.001	2018	25365	ZINNA PIERANTONIO - ORD. ING. 104801/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 104801/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568533	17398	E.3.02.02.99.001	2018	25365	ANJELIU BLENDI - ORD. ING. 99384/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99384/2018 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568534	17398	E.3.02.02.99.001	2018	25365	CHIADO PIAT CRISTIANO - ORD. ING. 96972/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 96972/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568535	17398	E.3.02.02.99.001	2018	25365	BRACCIA MARIANGELA - ORD. ING. 96957/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 96957/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568537	17398	E.3.02.02.99.001	2018	25365	D'ADDAZIO ENZO - ORD. ING. 102246/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 102246/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1568539	17398	E.						

## ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2018	1568622	12246	E.3.01.03.01.002	2018	26779	CANONI BAR/DISTR IIS GIULIO - TORINO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	UTILIZZO AREE PER INSTALLAZIONE DI BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI AS 17/18. NOTA N. PROT. 117283 DEL 5-10-17. COSTITUZIONE IN MORAN. 18716 DEL 15-02-2021. INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. PROT. 987 DEL 03-01-2024. L'ISCRIZIONE A RUOLO SI FARÀ NEL SECONDO SEMESTRE DEL 2024	-6.340,21
2018	1568627	12246	E.3.01.03.01.002	2018	26779	CANONI BAR/DISTR IIS VOLTA - TORINO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	UTILIZZO AREE PER INSTALLAZIONE DI BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI AS 17/18. NOTA N. PROT. 117283 DEL 5-10-17. MORAN. PROT. 18716 DEL 15-02-2021. INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. PROT. 987 DEL 03-01-24. L'ISCRIZIONE A RUOLO SI FARÀ NEL SECONDO SEMESTRE 2024	-2.638,77
2018	1568684	16167	E.3.02.02.01.002	2018	27175	OBAMEDO OGHOCHO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 111529/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 111529/2018 (prot. n. 3034/2016 - protocollo primo tentativo notificata) - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1568686	16167	E.3.02.02.01.002	2018	27175	BALLERINI ALESSANDRO ANTONIO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 110361/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 110361/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1568687	16167	E.3.02.02.01.002	2018	27175	BRIGATO GIULIANA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 110352/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 110352/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1568688	16167	E.3.02.02.01.002	2018	27175	BONIFAZIO SILVIA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 110261/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 110261/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1568689	16167	E.3.02.02.01.002	2018	27175	BUNAGURO IOLANDA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 110248/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 110248/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1568690	16167	E.3.02.02.01.002	2018	27175	BATTAGLIOTTI EMILIO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 105905/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105905/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.200,00
2018	1568693	16167	E.3.02.02.01.002	2018	27175	QUI LIANZONG E QUI LIMIN - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 105917/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105917/2018 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-600,00
2018	1568694	16167	E.3.02.02.01.002	2018	27175	ABOUMADI ZAKARIA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 105337/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00105337/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1568695	16167	E.3.02.02.01.002	2018	27175	AMUZU MENSARH - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 105323/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105323/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1568696	16167	E.3.02.02.01.002	2018	27175	BORDIANU PETRU EDUARD - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 110257/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 110257/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1568697	16167	E.3.02.02.01.002	2018	27175	DEI MARINA ANGELA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 118541/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 118541/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1568699	16167	E.3.02.02.01.002	2018	27175	BELLONI MARCO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 118491/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 118491/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-600,00
2018	1568701	17398	E.3.02.02.99.001	2018	27175	OBAMEDO OGHOCHO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 111529/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 111529/2018 (prot. n. 3034/2016 - protocollo primo tentativo notificata) - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1568703	17398	E.3.02.02.99.001	2018	27175	BALLERINI ALESSANDRO ANTONIO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 110361/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 110361/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1568704	17398	E.3.02.02.99.001	2018	27175	BRIGATO GIULIANA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 110352/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 110352/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1568705	17398	E.3.02.02.99.001	2018	27175	BONIFAZIO SILVIA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 110261/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 110261/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1568706	17398	E.3.02.02.99.001	2018	27175	BUNAGURO IOLANDA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 110248/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 110248/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1568707	17398	E.3.02.02.99.001	2018	27175	BATTAGLIOTTI EMILIO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 105905/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105905/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1568709	17398	E.3.02.02.99.001	2018	27175	QUI LIANZONG E QUI LIMIN - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 105917/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105917/2018 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1568710	17398	E.3.02.02.99.001	2018	27175	ABOUMADI ZAKARIA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 105337/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00105337/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1568711	17398	E.3.02.02.99.001	2018	27175	AMUZU MENSARH - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 105323/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105323/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1568712	17398	E.3.02.02.99.001	2018	27175	BORDIANU PETRU EDUARD - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 110257/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 110257/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1568713	17398	E.3.02.02.99.001	2018	27175	DEI MARINA ANGELA - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 118541/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 118541/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1568715	17398	E.3.02.02.99.001	2018	27175	BELLONI MARCO - ORDINANZA INGIUNZIONE N. 118491/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 118491/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1568760	707	E.3.02.03.01.002	2018	27511	SANZIONE ING. 124959/18 AZ AGR. CESANO GIORGINO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00124959/2018 - Ruolo n. 4427/2020 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.800,00
2018	1568769	17403	E.3.02.03.99.001	2018	27511	SANZIONE ING. 124959/18 CESANO GIORGINO AZ AGR.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00124959/2018 - Ruolo n. 4427/2020 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1568782	17345	E.3.01.03.01.003	2018	27600		INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	IMPORTO RISCOSSIONE COATTIVA IN ITINERE DI CORRISPETTIVO-CANONE AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DPR 495/1992 DEL D.LGS. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA) E DEL REGOLAMENTO DI CMTO DEL 10/02/2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 3/2021	-7.053,00
2018	1568784	13560	E.3.02.03.01.002	2018	27623	PELLERINO/T&T RECUPERI METALLI - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107871/2018 - Ruolo n. 2156/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-9.300,02
2018	1568785	13560	E.3.02.03.01.002	2018	27623	PELLERINO/T&T RECUPERI METALLI - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107876/2018 - Ruolo n. 2156/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-6.716,67
2018	1568786	13560	E.3.02.03.01.002	2018	27623	CAMBARERI GIUSEPPE/CAMBARERI FRANCESCO - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 110510/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-3.100,00
2018	1568790	13560	E.3.02.03.01.002	2018	27623	AMOROSO ROBERTO - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 111578/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-2.066,67
2018	1568792	13560	E.3.02.03.01.002	2018	27623	MARASCO/METALCAR - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 111498/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-19.633,00
2018	1568800	13560	E.3.02.03.01.002	2018	27623	PELAZZA MATTEO BATTISTA - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 118457/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-9.300,00
2018	1568802	17397	E.3.02.03.99.001	2018	27623	PELLERINO/T&T RECUPERI METALLI - SP. PROC.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107876/2018 - Ruolo n. 2156/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-61,98
2018	1568803	17397	E.3.02.03.99.001	2018	27623	PELLERINO/T&T RECUPERI METALLI - SP. PROC.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107871/2018 - Ruolo n. 2156/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-30,99
2018	1568804	17397	E.3.02.03.99.001	2018	27623	CAMBARERI GIUSEPPE/CAMBARERI FRANCESCO - SP. PROC.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 110510/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1568807	17397	E.3.02.03.99.001	2018	27623	AMOROSO ROBERTO - SP. PROC.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 111578/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1568808	17397	E.3.02.03.99.001	2018	27623	MARASCO SILVIA/METALCAR DI MARASCO - SP. PROC.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 111498/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-20,66
2018	1568815	17397	E.3.02.03.99.001	2018	27623	PELAZZA MATTEO BATTISTA - SP. PROC.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 118457/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-20,66
2018	1568899	16167	E.3.02.02.01.002	2018	28646	GERACI CLAUDIO - ORD. ING.NE N. 126179/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 126179/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569000	16167	E.3.02.02.01.002	2018	28646	KANTE EL HADJI - ORD. ING.NE N. 117885/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 117885/2018 - Ruolo n. 2031/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569001	16167	E.3.02.02.01.002	2018	28646	BOCCATO ANNAMARIA - ORD. ING.NE N. 123416/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 123416/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569002	16167	E.3.02.02.01.002	2018	28646	FANEA MHAI - ORD. ING.NE N. 126185/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 126185/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569003	16167	E.3.02.02.01.002	2018	28646	CLINCIU SANDU MARIUS - ORD. ING.NE N. 126269/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 126269/2018 - Ruolo n. 1068/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569004	16167	E.3.02.02.01.002	2018	28646	GALLINO STEFANO - ORD. ING.NE N. 126232/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 126232/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569005	16167	E.3.02.02.01.002	2018	28646	COSENTINO CLAUDIO - ORD. ING.NE N. 126209/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 126209/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569006	16167	E.3.02.02.01.002	2018	28646	CATALANO SERGIO - ORD. ING.NE N. 123434/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 123434/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569008	17398	E.3.02.02.99.001	2018	28646	GERACI CLAUDIO - ORD. ING.NE N. 126179/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 126179/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569009	17398	E.3.02.02.99.001	2018	28646	KANTE EL HADJI - ORD. ING.NE N. 117885/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 117885/2018 - Ruolo n. 2031/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569010	17398	E.3.02.02.99.001	2018	28646	BOCCATO ANNAMARIA - ORD. ING.NE N. 123416/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 123416/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569011	17398	E.3.02.02.99.001	2018	28646	FANEA MHAI - ORD. ING.NE N. 126185/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 126185/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569012	17398	E.3.02.02.99.001	2018	28646	CLINCIU SANDU MARIUS - ORD. ING.NE N. 126269/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 126269/2018 - Ruolo n. 1068/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569013	17398	E.3.02.02.99.001	2018	28646	GALLINO STEFANO - ORD. ING.NE N. 126232/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 126232/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33

## ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2018	1569014	17398	E.3.02.02.99.001	2018	28646	COSENTINO CLAUDIO - ORD. ING.NE N. 126209/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 126209/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569015	17398	E.3.02.02.99.001	2018	28646	CATALANO SERGIO - ORD. ING.NE N. 123434/2018 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 123434/2018 - Ruolo n. 7886/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569092	15414	E.1.01.01.60.002	2018	29218	TEFA 6 BIM 2017 E 1-2-3-4-5 BIM 2018	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	IL CREDITO È INSINUATO NELLA PROCEDURA CONCORSUALE 62010 DEL CONSORZIO ASA (N. D'ORDINE STATO PASSIVO 846); IL PROCEDIMENTO È ANCORA IN CORSO, MA DI DUBBIA ESIGIBILITÀ STRALCIO	-827,58
2018	1569095	15414	E.1.01.01.60.002	2018	29218	TEFA 6 BIM 2017 E 1-2-3-4-5 BIM 2018	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	IL CREDITO È INSINUATO NELLA PROCEDURA CONCORSUALE 182010 DELLA SOCIETÀ ASA SERVIZI SRL (N. D'ORDINE STATO PASSIVO 266-267); IL PROCEDIMENTO È IN CORSO, MA DI DUBBIA ESIGIBILITÀ STRALCIO	-235,75
2018	1569100	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29280	MARCIANO FRANCESCO - ORD. ING. 126226/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 126226/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-600,00
2018	1569102	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29280	BORES CARENINI LUCE - ORD. ING. 134342/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134342/2018 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569103	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29280	TUBI SAMUEL - ORD. ING. 55183/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 55183/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569104	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29280	TRALLO LORENZO - ORD. ING. 55193/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 55193/2018 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569105	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29280	BELLINI DANILO - ORD. ING. 126221/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 126221/2018 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569107	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29280	GUTTADAURO GIANLUCA - ORD. ING. 129467/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 129467/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569108	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29280	DIAW ELHADJI SAMBA - ORD. ING. 126035/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 126035/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569109	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29280	MARCIANO FRANCESCO - ORD. ING. 126226/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 126226/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569111	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29280	BOLES CARENINI LUCE - ORD. ING. 134342/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134342/2018 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569112	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29280	TUBI SAMUEL - ORD. ING. 55183/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 55183/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569113	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29280	TRALLO LORENZO - ORD. ING. 55193/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 55193/2018 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569114	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29280	BELLINI DANILO - ORD. ING. 126221/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 126221/2018 - Ruolo n. 1899/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569116	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29280	GUTTADAURO GIANLUCA - ORD. ING. 129467/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 129467/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569117	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29280	DIAW ELHADJI SAMBA - ORD. ING. 126035/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 126035/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569192	13560	E.3.02.03.01.002	2018	29777	BARANI ALESSIO/METALLASIA - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 126254/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-4.133,33
2018	1569194	13560	E.3.02.03.01.002	2018	29777	CALIGARIS MARCO / ALFA ISIS - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 126064/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-3.100,00
2018	1569198	13560	E.3.02.03.01.002	2018	29777	BERARDI GIUSEPPE - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 129130/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-3.100,00
2018	1569199	13560	E.3.02.03.01.002	2018	29777	MUTU ROMA - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 129113/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-4.133,33
2018	1569200	13560	E.3.02.03.01.002	2018	29777	COSTANTINI VINCENZO - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134384/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.600,00
2018	1569202	13560	E.3.02.03.01.002	2018	29777	DI DATO CIRO/CD CAR 4X4 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 136234/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-4.133,34
2018	1569203	13560	E.3.02.03.01.002	2018	29777	CICONI ELIZAVETA/ELMI PLASTIK - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 136218/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-3.000,00
2018	1569204	13560	E.3.02.03.01.002	2018	29777	CICONI ELIZAVETA/ELMI PLASTIK - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 136221/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-6.200,00
2018	1569206	17397	E.3.02.03.99.001	2018	29777	BARANI ALESSIO/METALLASIA - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 126254/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569209	17397	E.3.02.03.99.001	2018	29777	CALIGARIS MARCO / ALFA ISIS - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 126064/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569213	17397	E.3.02.03.99.001	2018	29777	BERARDI GIUSEPPE - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 129130/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569214	17397	E.3.02.03.99.001	2018	29777	MUTU ROMAN - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 129113/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569215	17397	E.3.02.03.99.001	2018	29777	COSTANTINI VINCENZO - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134384/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569217	17397	E.3.02.03.99.001	2018	29777	DI DATO CIRO/CD CAR 4X4 - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 136234/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569218	17397	E.3.02.03.99.001	2018	29777	CICONI ELIZAVETA/ELMI PLASTIK - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 136218/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569219	17397	E.3.02.03.99.001	2018	29777	CICONI ELIZAVETA/ELMI PLASTIK - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 136221/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569280	4408	E.3.01.03.02.002	2018	29905	LOCCISANO NICOLA - ORD. ING. 129121/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 129121/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-2.059,14
2018	1569285	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29890	GAIDO GIUSEPPE ALDO - ORD. ING. 134314/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134314/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569286	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29890	TAREK ABDELWAHAB M.A. - ORD. ING. 128447/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 128447/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-600,00
2018	1569287	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29890	DIDONATO GIOVANNI - ORD. ING. 128407/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 128407/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569288	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29890	LO IACONO ANTONELLA - ORD. ING. 127312/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 127312/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569289	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29890	FATTOUM HADDOUM - ORD. ING. 128417/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 128417/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569290	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29890	MASCOLO GIUSEPPE - ORD. ING. 136251/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 136251/2018 - Ruolo n. 2872/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569293	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29890	NAPOLI SANTO - ORD. ING. 134309/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134309/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-600,00
2018	1569295	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29890	CHEZAL FARES BEN SADOK - ORD. ING. 134270/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134270/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569296	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29890	ICONA SALVATORE - ORD. ING. 134328/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134328/2018 - Ruolo n. 664/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569297	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29890	HASSIB MONCIF - ORD. ING. 134356/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134356/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-206,67
2018	1569298	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29890	GANCHEKO ANDRY - ORD. ING. 134362/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134362/2018 - Ruolo n. 6849/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-333,32
2018	1569299	16167	E.3.02.02.01.002	2018	29890	CUTAS LUCIAN IULIAN - ORD. ING. 100080/2018 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 100080/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2018	1569302	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29890	LOCCISANO NICOLA - ORD. ING. 134324/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 129121/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569303	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29890	GAIDO GIUSEPPE ALDO - ORD. ING. 134314/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134314/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569304	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29890	TAREK ABDEL WAHAB M.A. - ORD. ING. 128447/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 128447/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2018	1569305	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29890	DIDONATO GIOVANNI - ORD. ING. 128407/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibila/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 128407/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33

ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2018	1569306	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29890	LO IACONO ANTONELLA - ORD. ING. 127312/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 127312/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1569307	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29890	FATTOUN HADDOUN - ORD. ING. 128417/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 128417/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1569309	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29890	MASCOLO GIUSEPPE - ORD. ING. 136251/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 136251/2018 - Ruolo n. 2872/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1569310	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29890	NAPOLI SANTO - ORD. ING. 134309/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134309/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1569312	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29890	GHEZAL FARES BEN SADOK - ORD. ING. 134270/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134270/2018 - Ruolo n. 8048/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1569313	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29890	IACONA SALVATORE - ORD. ING. 134328/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134328/2018 - Ruolo n. 664/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1569314	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29890	HASSIB MONCIF - ORD. ING. 134356/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134356/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1569316	17398	E.3.02.02.99.001	2018	29890	CUTAS LUCIAN IULIAN - ORD. ING. 100080/2018 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 100080/2018 - Ruolo n. 8976/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1569352	15652	E.3.05.99.99.999	2018	29984		INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	cancellazione per stralcio: credito derivante da procedimento di riscossione coattiva (ruolo n. 2019/3209) di dubbia esigibilita'	-10.239,22
2018	1569430	15319	E.1.01.01.40.002	2018	29175	ATTI DI RECUPERO IPT	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	IL CREDITO E ISCRITTO A RUOLO COATTIVO AFFIDATO AD ADER CHE PROVEDE ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO/INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE- STRALCIO	-23.120,27
2018	1569437	19443	E.3.01.03.01.002	2018	30952	ACCERTAMENTO QUOTE ARRETRATE COSAP	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	RISCOSSIONE COATTIVA IN ITINERE PER ACQUISIZIONE GANONE AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 7, DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DPR 495/1992 DEL D.LGS. 285/1992 (CODICE DELLA STRADA) E DEL REGOLAMENTO DI CMTO DEL 10/02/2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 3/2021 TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE NON DECORSO	-516,46
2018	1569559	13560	E.3.02.03.01.002	2018	31118	CHIAVERINA ALDOISILVESTRO FABIO - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 116787/2018 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3100,00
2018	1569562	13560	E.3.02.03.01.002	2018	31118	MASETTA LUCA - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134317/2018 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-30,00
2018	1569564	17397	E.3.02.03.99.001	2018	31118	CHIAVERINA ALDOISILVESTRO FABIO - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 116787/2018 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2018	1569567	17397	E.3.02.03.99.001	2018	31118	MASETTA LUCA - SP PROC.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 134317/2018 - Ruolo n. 5232/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448244	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	PATRIAN LUCIANO - ORD. ING. 2650/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2650/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2019	1448245	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	CHIONETTI MASSIMO - ORD. ING. 2978/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2978/2019 - Ruolo n. 2124/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1448246	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	MIHALA EDUARD FLORIN - ORD. ING. 2826/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2826/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1448247	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	LAMARINA MILENA - ORD. ING. 3464/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 00003464/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1448248	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	PARAN IOAN - ORD. ING. 2823/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 3392/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1448249	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	MELONI DIEGO - ORD. ING. 3392/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 3392/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1448251	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	PESOLA MARIA ROSA - ORD. ING. 2715/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2715/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-206,67
2019	1448252	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	MASTALLA FABIO - ORD. ING. 2660/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2660/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.333,34
2019	1448254	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	LAURETTA GIUSEPPINA - ORD. ING. 2974/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2974/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1448255	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	NOTO GIUSEPPE - ORD. ING. 2690/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2690/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1448256	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	PETTI DANIELA - ORD. ING. 2966/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2966/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1448257	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	MONTAPERTO GIUSEPPA - ORD. ING. 2960/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2960/2019 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1448258	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	MISBAH MALIKA - ORD. ING. 3385/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 00003385/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1448259	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	LOMONACO SALVATORE - ORD. ING. 3411/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 00003411/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2019	1448260	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	MASCIA MARCO - ORD. ING. 3429/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 00003429/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.000,00
2019	1448261	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	HU YUNGAI - ORD. ING. 2501/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2501/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1448263	16167	E.3.02.02.01.002	2019	2217	COSTANZO CARLO - ORD. ING. 2835/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2835/2019 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1448266	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	PATRIAN LUCIANO - ORD. ING. 2650/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2650/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448267	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	CHIONETTI MASSIMO - ORD. ING. 2978/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2978/2019 - Ruolo n. 2124/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448268	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	MIHALA EDUARD FLORIN - ORD. ING. 2826/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2826/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448269	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	LAMARINA MILENA - ORD. ING. 3464/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 00003464/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448270	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	PARAN IOAN - ORD. ING. 2823/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 3392/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448271	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	MELONI DIEGO - ORD. ING. 3392/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 3392/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448273	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	PESOLA MARIA ROSA - ORD. ING. 2715/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2715/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448274	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	MASTALLA FABIO - ORD. ING. 2660/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2660/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-20,66
2019	1448277	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	LAURETTA GIUSEPPINA - ORD. ING. 2974/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2974/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448278	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	NOTO GIUSEPPE - ORD. ING. 2690/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2690/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448279	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	PETTI DANIELA - ORD. ING. 2966/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2966/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448280	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	MONTAPERTO GIUSEPPA - ORD. ING. 2960/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2960/2019 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448281	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	MISBAH MALIKA - ORD. ING. 3385/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 00003385/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448282	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	LOMONACO SALVATORE - ORD. ING. 3411/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 00003411/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448283	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	MASCIA MARCO - ORD. ING. 3429/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 00003429/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448284	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	HU YUNGAI - ORD. ING. 2501/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2501/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448286	17398	E.3.02.02.99.001	2019	2217	COSTANZO CARLO - ORD. ING. 2835/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 2835/2019 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448318	1180	E.3.05.99.99.999	2019	2413	SALDO SPESE 2017	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	LOCAZIONE SALDO SPESE 2017 - RICH 7354 DEL 24-1-19. MORAN N. 4144 DEL 16-1-2020. ING. N. PROT. 103420 DEL 4-10-21. RUOLO 110/2022/50097 DEL 06-04-2022	-215,93
2019	1448319	1180	E.3.05.99.99.999	2019	2413	SALDO SPESE RISCALDAMENTO 17/18	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	LOCAZIONE SALDO SPESE RISCALDAMENTO 18/19. SALDO A CONSUNTIVO NOTA RICHIESTA N. PROT. 108833 DEL 19-12-19. ING. N. PROT. 103420 DEL 04-10-21 RUOLO 110/2022/50097 DEL 06-04-2022	-430,59
2019	1448320	1180	E.3.05.99.99.999	2019	2413	PREVENTIVO RISCALDAMENTO 2018/2019	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	LOCAZIONE SALDO SPESE 2017 - RICH 20422 DEL 5-3-2019. MORAN N. PROT. 14819 DEL 20-02-2020. INGIUNZIONE N. PROT. 29419/2022 DEL 25-02-2022. RUOLO N. ID FORNITURA 37020230712601800000 PROT. 97385 DEL 12-07-23	-1.327,53
2019	1448330	1180	E.3.05.99.99.999	2019	2413	SALDO SPESE 2017	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	LOCAZIONE SALDO SPESE 2017 - RICH 7354 DEL 24-1-19. MORAN N. 4144 DEL 16-1-2020. ING. N. PROT. 103420 DEL 4-10-21. RUOLO 110/2022/50097 DEL 06-04-2022	-210,41
2019	1448339	16171	E.3.02.02.01.002	2019	2417	SANZIONE NWOKE BLESSING	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 00001254/2019 - Ruolo n. 4427/2020 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-500,00
2019	1448344	16171	E.3.02.02.01.002	2019	2417	SANZIONE ATEKA ELVIS MASSES	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 00001260/2019 - Ruolo n. 4427/2020 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-500,00
2019	1448355	17402	E.3.02.02.99.001	2019	2417	SPESE BNWOKE BLESSING	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 00001254/2019 - Ruolo n. 4427/2020 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448359	17402	E.3.02.02.99.001	2019	2417	SPESE ATEKA ELVIS MASSES	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 00001260/2019 - Ruolo n. 4427/2020 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1448586	13560	E.3.02.03.01.002	2019	3411	POLOTTI FABRIZIO - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingunzione prot. n. 136211/2018 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3100,00

ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2019	1448587	13560	E.3.02.03.01.002	2019	3411	CRUPI LUIGI - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 129108/2018 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.040,00
2019	1448590	13560	E.3.02.03.01.002	2019	3411	STEFANOAA/RM COSTRUZIONI - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 129142/2018 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-3.100,00
2019	1448591	13560	E.3.02.03.01.002	2019	3411	EL ALAQUI KHALID - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 111550/2018 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-2.500,00
2019	1448595	17397	E.3.02.03.99.001	2019	3411	POLOTTI FABRIZIO - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 136211/2018 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448596	17397	E.3.02.03.99.001	2019	3411	CRUPI LUIGI - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 129108/2018 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448599	17397	E.3.02.03.99.001	2019	3411	STEFANOAA TOADER/RM COSTRUZIONE - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 129142/2018 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448600	17397	E.3.02.03.99.001	2019	3411	EL ALAQUI KHALID - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 111550/2018 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448626	16167	E.3.02.02.01.002	2019	3544	QUARANTA MICHELE - ORD. ING. 16805/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16805/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448627	16167	E.3.02.02.01.002	2019	3544	ROCCOTELLI LUIGI - ORD. ING. 16775/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16775/2019 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448628	16167	E.3.02.02.01.002	2019	3544	RAZZETTI ANDREA - ORD. ING. 16767/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16767/2019 - Ruolo n. 2149/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448629	16167	E.3.02.02.01.002	2019	3544	PIO LOCO BOSCARIOLO PAOLO - ORD. ING. 16750/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16750/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448630	16167	E.3.02.02.01.002	2019	3544	ONWENU NORBERT CHINEDU - ORD. ING. 22581/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00022581/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448632	16167	E.3.02.02.01.002	2019	3544	PUGLISI DANIELE - ORD. ING. 24704/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24704/2019 - Ruolo n. 1466/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-166,66
2019	1448633	16167	E.3.02.02.01.002	2019	3544	SAVAGLIA GIUSEPPE - ORD. ING. 16763/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16763/2019 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448634	16167	E.3.02.02.01.002	2019	3544	RESTIVO GIUSEPPINA - ORD. ING. 16816/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16816/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448635	16167	E.3.02.02.01.002	2019	3544	ROVESTI MONICA - ORD. ING. 16781/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16781/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448637	16167	E.3.02.02.01.002	2019	3544	FALL BARRA - ORD. ING. 16803/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16803/2019 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448638	16167	E.3.02.02.01.002	2019	3544	NASSO GIOSUE' - ORD. ING. 16834/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16834/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448640	16167	E.3.02.02.01.002	2019	3544	MOUTKEDDINE ABDELHAKIM - ORD. ING. 17539/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 17539/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448645	16167	E.3.02.02.01.002	2019	3544	SARR SAMBA - ORD. ING. 16774/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16774/2019 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448646	16167	E.3.02.02.01.002	2019	3544	ROUMESI DELPHINE - ORD. ING. 16771/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16771/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448647	17398	E.3.02.02.99.001	2019	3544	QUARANTA MICHELE - ORD. ING. 16805/2019 - SPESE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16805/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448648	17398	E.3.02.02.99.001	2019	3544	ROCCOTELLI LUIGI - ORD. ING. 16775/2019 - SPESE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16775/2019 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448649	17398	E.3.02.02.99.001	2019	3544	RAZZETTI ANDREA - ORD. ING. 16767/2019 - SPESE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16767/2019 - Ruolo n. 2149/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448650	17398	E.3.02.02.99.001	2019	3544	PIO LOCO BOSCARIOLO PAOLO - ORD. ING. 16750/2019 - SPESE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16750/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448651	17398	E.3.02.02.99.001	2019	3544	ONWENU NORBERT CHINEDU - ORD. ING. 22581/2019 - SPESE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00022581/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448654	17398	E.3.02.02.99.001	2019	3544	SAVAGLIA GIUSEPPE - ORD. ING. 16763/2019 - SPESE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16763/2019 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448655	17398	E.3.02.02.99.001	2019	3544	RESTIVO GIUSEPPINA - ORD. ING. 16816/2019 - SPESE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16816/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448656	17398	E.3.02.02.99.001	2019	3544	ROVESTI MONICA - ORD. ING. 16781/2019 - SPESE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16781/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448657	17398	E.3.02.02.99.001	2019	3544	FALL BARRA - ORD. ING. 16803/2019 - SPESE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16803/2019 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448658	17398	E.3.02.02.99.001	2019	3544	NASSO GIOSUE' - ORD. ING. 16834/2019 - SPESE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16834/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448659	17398	E.3.02.02.99.001	2019	3544	MOUTKEDDINE ABDELHAKIM - ORD. ING. 17539/2019 - SPESE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 17539/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448664	17398	E.3.02.02.99.001	2019	3544	SARR SAMBA - ORD. ING. 16774/2019 - SPESE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16774/2019 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448665	17398	E.3.02.02.99.001	2019	3544	ROUMESI DELPHINE - ORD. ING. 16771/2019 - SPESE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16771/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448677	16167	E.3.02.02.01.002	2019	3523	MANCINO ROBERTO - ORD. ING. 16819/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16819/2019 - Ruolo n. 1471/2020 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448678	17398	E.3.02.02.99.001	2019	3523	MANCINO ROBERTO - ORD. ING. 16819/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16819/2019 - Ruolo n. 1471/2020 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448725	16167	E.3.02.02.01.002	2019	4097	PETROSO DANIELA - ORD. ING. 24014/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24014/2019 - Ruolo n. 1671/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-3.333,34
2019	1448728	16167	E.3.02.02.01.002	2019	4097	LAMPASONA DANIELA - ORD. ING. 16811/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16811/2019 - Ruolo n. 3490/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448730	16167	E.3.02.02.01.002	2019	4097	PINTO MONTEROSSO DAVID LUCAS - ORD. ING. 24648/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24648/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448734	16167	E.3.02.02.01.002	2019	4097	NKOSI NZIMBU BRUNO - ORD. ING. 23029/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 23029/2019 - Ruolo n. 2712/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448735	16167	E.3.02.02.01.002	2019	4097	VIDILI LINA - ORD. ING. 27941/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 27941/2019 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448736	16167	E.3.02.02.01.002	2019	4097	OZUNA QUANDHER - ORD. ING. 24692/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24692/2019 - Ruolo n. 1921/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448738	16167	E.3.02.02.01.002	2019	4097	THA PIERO - ORD. ING. 24694/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24694/2019 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448739	16167	E.3.02.02.01.002	2019	4097	METANIE CONSTANTIN - ORD. ING. 24670/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24670/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1448741	17398	E.3.02.02.99.001	2019	4097	PETROSO DANIELA - ORD. ING. 24014/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24014/2019 - Ruolo n. 1671/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448744	17398	E.3.02.02.99.001	2019	4097	LAMPASONA DANIELA - ORD. ING. 16811/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16811/2019 - Ruolo n. 3490/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448746	17398	E.3.02.02.99.001	2019	4097	PINTO MONTEROSSO DAVID LUCAS - ORD. ING. 24648/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24648/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448750	17398	E.3.02.02.99.001	2019	4097	NKOSI NZIMBU BRUNO - ORD. ING. 23029/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 23029/2019 - Ruolo n. 2712/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448751	17398	E.3.02.02.99.001	2019	4097	VIDILI LINA - ORD. ING. 27941/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 27941/2019 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448752	17398	E.3.02.02.99.001	2019	4097	OZUNA QUANDHER - ORD. ING. 24692/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24692/2019 - Ruolo n. 1921/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448754	17398	E.3.02.02.99.001	2019	4097	THA PIERO - ORD. ING. 24694/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24694/2019 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448755	17398	E.3.02.02.99.001	2019	4097	METANIE CONSTANTIN - ORD. ING. 24670/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24670/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1448881	4408	E.3.01.03.02.002	2019	4538	IDENNITTA OCCUPAZIONE 1-1-19/1-31-19	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	IDENNITTA OCCUPAZIONE 1 TRM 2019 RICHIESTA N. 41458 DEL 13-5-19 - MORAZI 4144 DEL 16-1-2020 - ING. N. PROT. 103420 DEL 4-10-21 - RUOLO N. 110/2022/50097 DEL 06-04-2022	-1.029,57
2019	1449307	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7252	UVA GIOVANNA - ORD. ING. 27898/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 27898/2019 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1449308	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7252	GRISETTI CLAUDIO - ORD. ING. 27905/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 27905/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-600,00
2019	1449309	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7252	SPINELLI DANIELE - ORD. ING. 27909/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 27909/2019 - Ruolo n. 2085/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-600,00
2019	1449310	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7252	COSENTINO MAURIZIO - ORD. ING. 44763/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44763/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1449312	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7252	GUGLIEMINI FELICE - ORD. ING. 44813/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44813/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1449314	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7252	PENNINO SIMONE - ORD. ING. 51940/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00051940/2019 - Ruolo n. 1271/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1449318	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7252	NAPOLETANO GIANCARLO - ORD. ING. 22700/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00022700/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1449320	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7252	CALABRESE GIUSEPPE - ORD. ING. 44768/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44768/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2019	1449323	17398	E.3.02.02.99.001	2019	7252	UVA GIOVANNA - ORD. ING. 27898/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 27898/2019 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1449324	17398	E.3.02.02.99.001	2019	7252	GRISETTI CLAUDIO - ORD. ING. 27905/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilia/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 27905/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2019	1449325								

ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2019	1449384	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7717	DI STEFANO LUCIANO - ORD. ING. 51984/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00051984/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449386	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7717	COLOSIMO ANTONINO - ORD. ING. 44747/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44747/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449387	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7717	IMPICCICHE' AGOSTINO - ORD. ING. 53493/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53493/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449388	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7717	BISCGLIA MARIA TERESA - ORD. ING. 51946/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00051946/2019 - Ruolo n. 1531/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449389	17398	E.3.02.02.99.001	2019	7717	DI STEFANO LUCIANO - ORD. ING. 51984/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00051984/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449391	17398	E.3.02.02.99.001	2019	7717	COLOSIMO ANTONINO - ORD. ING. 44747/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44747/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449392	17398	E.3.02.02.99.001	2019	7717	IMPICCICHE' AGOSTINO - ORD. ING. 53493/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53493/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449393	17398	E.3.02.02.99.001	2019	7717	BISCGLIA MARIA TERESA - ORD. ING. 51946/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00051946/2019 - Ruolo n. 1531/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449452	4408	E.3.01.03.02.002	2019	8023	INDENNITA' OCCUPAZIONE MATUREATA AL 30-6-19	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	INDENNITA' OCCUPAZIONE. 2 TRM 2019 RICHIESTA/N. 64045 DEL 23-7-19. MORALE 4144 DEL 16-1-2020. ING. N. PROT. 103420 DEL 4-10-21. RUOLO 110/2022/50097 DEL 06-04-2022	-1.029,57
2019	1449502	16167	E.3.02.02.99.001	2019	8422	SANTORO DONATO - ORD. ING. 53556/2019 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00053556/2019 - Ruolo n. 4189/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449504	16167	E.3.02.02.99.001	2019	8422	CURRO' ENRICO - ORD. ING. 53546/2019 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53546/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449505	16167	E.3.02.02.99.001	2019	8422	CAPRARELLI DESIREE - ORD. ING. 53567/2019 SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00053567/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449508	16167	E.3.02.02.99.001	2019	8422	RIBOLLA CRISTINA - ORD. ING. 57570/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 57570/2019 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449510	16167	E.3.02.02.99.001	2019	8422	DI GREGORIO ANTONIO - ORD. ING. 59732/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59732/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449511	17398	E.3.02.02.99.001	2019	8422	SANTORO DONATO - ORD. ING. 53556/2019 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00053556/2019 - Ruolo n. 4189/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449513	17398	E.3.02.02.99.001	2019	8422	CURRO' ENRICO - ORD. ING. 53546/2019 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53546/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449514	17398	E.3.02.02.99.001	2019	8422	CAPRARELLI DESIREE - ORD. ING. 53567/2019 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00053567/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449516	17398	E.3.02.02.99.001	2019	8422	RIBOLLA CRISTINA - ORD. ING. 57570/2019 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 57570/2019 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449518	17398	E.3.02.02.99.001	2019	8422	DI GREGORIO ANTONIO - ORD. ING. 59732/2019 SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59732/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449615	13560	E.3.02.03.01.002	2019	8945	BONAPARTI ACQUATURNISERVIS - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 27803/2019 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.040,00
2019	1449619	13560	E.3.02.03.01.002	2019	8945	ALAMO VITTORIO - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 77557/2019 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-2.500,00
2019	1449620	13560	E.3.02.03.01.002	2019	8945	EL ALAOUI KHALID - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 60617/2019 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.000,00
2019	1449624	17397	E.3.02.03.99.001	2019	8945	BONAPARTI ACQUATURNISERVIS - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 27803/2019 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449628	17397	E.3.02.03.99.001	2019	8945	ALAMO VITTORIO - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 57557/2019 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449629	17397	E.3.02.03.99.001	2019	8945	EL ALAOUI KHALID - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 60617/2019 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449631	13560	E.3.02.03.01.002	2019	8945	EL ALAOUI KHALID - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 60616/2019 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.000,00
2019	1449632	17397	E.3.02.03.99.001	2019	8945	EL ALAOUI KHALID - S.P.	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 60616/2019 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449775	13560	E.3.02.03.01.002	2019	9806	GUZZON FABRIZIO - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 77092/2019 - Ruolo n. 1233/2022 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-2.790,00
2019	1449957	16167	E.3.02.02.99.001	2019	10799	GOZZINI ANTONELLO - ORD. ING. 60506/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 60506/2019 - Ruolo n. 2475/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449962	16167	E.3.02.02.99.001	2019	10799	PIRETTO SANTINO VIRGILIO - ORD. ING. 73937/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73937/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2019	1449963	16167	E.3.02.02.99.001	2019	10799	CAROFANO ALESSANDRA - ORD. ING. 73936/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73936/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449964	16167	E.3.02.02.99.001	2019	10799	ALLEGRI NI ROSA - ORD. ING. 57573/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 57573/2019 - Ruolo n. 3651/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449965	16167	E.3.02.02.99.001	2019	10799	GIORDANO MONICA - ORD. ING. 76096/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76096/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449966	16167	E.3.02.02.99.001	2019	10799	FANTIN ATTILIO - ORD. ING. 76066/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76066/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449970	16167	E.3.02.02.99.001	2019	10799	LOTTE GIOVANNA - ORD. ING. 76078/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76078/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449972	16167	E.3.02.02.99.001	2019	10799	ETZI LUIGI - ORD. ING. 76090/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76090/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1449973	17398	E.3.02.02.99.001	2019	10799	GOZZINI ANTONELLO - ORD. ING. 60506/2019 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 60506/2019 - Ruolo n. 2475/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449978	17398	E.3.02.02.99.001	2019	10799	PIRETTO SANTINO VIRGILIO - ORD. ING. 73937/2019 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73937/2019 - Ruolo n. 6791/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449979	17398	E.3.02.02.99.001	2019	10799	CAROFANO ALESSANDRA - ORD. ING. 73936/2019 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73936/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449980	17398	E.3.02.02.99.001	2019	10799	ALLEGRI NI ROSA - ORD. ING. 57573/2019 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 57573/2019 - Ruolo n. 3651/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449981	17398	E.3.02.02.99.001	2019	10799	GIORDANO MONICA - ORD. ING. 76096/2019 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76096/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449982	17398	E.3.02.02.99.001	2019	10799	FANTIN ATTILIO - ORD. ING. 76066/2019 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76066/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449983	17398	E.3.02.02.99.001	2019	10799	CUREA NICOLAE - ORD. ING. 57560/2019 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 57560/2019 - Insussistenza in quanto notifica postale non perfezionata.	-10,33
2019	1449986	17398	E.3.02.02.99.001	2019	10799	LOTTE GIOVANNA - ORD. ING. 76078/2019 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76078/2019 - Ruolo n. 6207/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1449988	17398	E.3.02.02.99.001	2019	10799	ETZI LUIGI - ORD. ING. 76090/2019 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76090/2019 - Ruolo n. 5313/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450211	4408	E.3.01.03.02.002	2019	11988	INDENNITA' OCCUPAZIONE MATUREATA AL 30-9-19	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	INDENNITA' OCCUPAZIONE. 3 TRM 2019 RICHIESTA/N. 93882 DEL 06-11-19. MORALE 4144 DEL 12-10-2020. ING. N. PROT. 103420 DEL 4-10-21. RUOLO 110/2022/50097 DEL 06-04-2022	-1.029,57
2019	1450231	17345	E.3.01.03.01.003	2019	12016		INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	RISCOSSIONE COATTIVA IN CORSO CORRISPETTIVO-CANONE AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DPR 495/1992 DEL CODICE DELLA STRADA D.LGS. 285/1992 E DEL REGOLAMENTO DI CANTO DEL 10/02/2021 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 3/2021, PER CUI TERMINE DI PRESCRIZIONE DECENNALE NON DECORSO	-28.534,00
2019	1450296	16167	E.3.02.02.99.001	2019	12467	MOSCA MONICA - ORD. ING. 80274/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 80274/2019 - Ruolo n. 12908/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450298	16167	E.3.02.02.99.001	2019	12467	MAUCIERI ROBERTO - ORD. ING. 83915/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83915/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450299	16167	E.3.02.02.99.001	2019	12467	BARALE MARCO - ORD. ING. 83927/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83927/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450300	16167	E.3.02.02.99.001	2019	12467	RANZANI PAOLA - ORD. ING. 89515/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 89515/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450301	16167	E.3.02.02.99.001	2019	12467	PLANETA SALVATORE - ORD. ING. 88225/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 88225/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450304	16167	E.3.02.02.99.001	2019	12467	NEGRO KATIA - ORD. ING. 87355/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00087355/2019 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450309	17398	E.3.02.02.99.001	2019	12467	MOSCA MONICA - ORD. ING. 80274/2019 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 80274/2019 - Ruolo n. 12908/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450311	17398	E.3.02.02.99.001	2019	12467	MAUCIERI ROBERTO - ORD. ING. 83915/2019 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83915/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450312	17398	E.3.02.02.99.001	2019	12467	BARALE MARCO - ORD. ING. 83927/2019 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83927/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450313	17398	E.3.02.02.99.001	2019	12467	RANZANI PAOLA - ORD. ING. 89515/2019 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 89515/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450314	17398	E.3.02.02.99.001	2019	12467	PLANETA SALVATORE - ORD. ING. 88225/2019 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 88225/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450316	17398	E.3.02.02.99.001	2019	12467	NEGRO KATIA - ORD. ING. 87355/2019 - SPESE DI PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per In		

## ELENCO CREDITI STRALCIATI 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Descrizione Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2019	1450745	16167	E.3.02.02.01.999	2019	14562	SHIL FAOUZI - ORD. ING. 96827/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 96827/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450746	16167	E.3.02.02.01.999	2019	14562	PIZZINARDI FABRIZIO - ORD. ING. 93551/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93551/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450748	16167	E.3.02.02.01.999	2019	14562	BIGIORDI SERVIO - ORD. ING. 96834/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 96834/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-60,00
2019	1450749	16167	E.3.02.02.01.999	2019	14562	SPERANDEO PIETRO - ORD. ING. 93541/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93541/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450750	16167	E.3.02.02.01.999	2019	14562	CAPELLO MARIA - ORD. ING. 95322/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 95322/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450751	16167	E.3.02.02.01.999	2019	14562	SAVOIA ANTONINO - ORD. ING. 91869/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 91869/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450752	16167	E.3.02.02.01.999	2019	14562	IMPRESO RAFFAELLA - ORD. ING. 94241/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94241/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450753	16167	E.3.02.02.01.999	2019	14562	RUBINETTI MARIO - ORD. ING. 91091/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 91091/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450754	16167	E.3.02.02.01.999	2019	14562	CASTELLANO MICHELE - ORD. ING. 91859/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 91859/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450756	16167	E.3.02.02.01.999	2019	14562	BOMMINO VINCENZO - ORD. ING. 90062/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 90062/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2019	1450758	16167	E.3.02.02.01.999	2019	14562	PALLOTTA IGOR - ORD. ING. 88232/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00088232/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450759	16167	E.3.02.02.01.999	2019	14562	SCHIRRU MARISA - ORD. ING. 101411/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 101411/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450761	16167	E.3.02.02.01.999	2019	14562	ZAMBRANO MEDINA OLGA Y. - ORD. ING. 104151/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 104151/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450762	16167	E.3.02.02.01.999	2019	14562	VIOLA PASQUALE - ORD. ING. 104144/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 104144/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.666,67
2019	1450764	16167	E.3.02.02.01.999	2019	14562	VETERE NICOLA - ORD. ING. 104147/2019 - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 104147/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-600,00
2019	1450765	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	RIZZO SALVATORE - ORD. ING. 91876/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 91876/2019 - Ruolo n. 2967/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450767	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	SHIL FAOUZI - ORD. ING. 96827/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 96827/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450768	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	PIZZINARDI FABRIZIO - ORD. ING. 93551/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93551/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450770	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	BIGIORDI SERGIO - ORD. ING. 96834/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 96834/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450771	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	SPERANDEO PIERO - ORD. ING. 93541/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93541/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450772	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	CAPELLO MARIA - ORD. ING. 95322/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 95322/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450773	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	SAVOIA ANTONINO - ORD. ING. 91869/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 91869/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450774	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	IMPRESO RAFFAELLA - ORD. ING. 94241/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 94241/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450775	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	RUBINETTI MARIO - ORD. ING. 91091/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 91091/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450776	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	CASTELLANO MICHELE - ORD. ING. 91859/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 91859/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450777	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	BOMMINO VINCENZO - ORD. ING. 90062/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 90062/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450779	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	PALLOTTA IGOR - ORD. ING. 88232/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00088232/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450780	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	SCHIRRU MARISA - ORD. ING. 101411/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 101411/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450782	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	ZAMBRANO MEDINA OLGA Y. - ORD. ING. 104151/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 104151/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450783	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	VIOLA PASQUALE - ORD. ING. 104144/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 104144/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450785	17398	E.3.02.02.99.001	2019	14562	VETERE NICOLA - ORD. ING. 104147/2019 - SPESE PROCEDIMENTO	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 104147/2019 - Ruolo n. 7487/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450938	10994	E.3.05.99.99.999	2019	14740	RIMBORSO SPESE ALLOGGI CUSTODIA FERRAIUOLO A.S. 18/19	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	INGIUNZIONE N. PROT. 25270 DEL 17-02-2022. RUOLO N. FORNITURA 37020231213600400000 DEL 13-12-2023	-56,00
2019	1450980	13560	E.3.02.03.01.002	2019	14778	AITY AHMED - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 104145/2019 - Ruolo n. 441/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-3.000,00
2019	1450981	13560	E.3.02.03.01.002	2019	14778	MACHMACHI HAKIM - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 96305/2019 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-2.500,00
2019	1450982	13560	E.3.02.03.01.002	2019	14778	CRISTARELLA FRANCESCO - SANZIONE	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73925/2019 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-1.600,00
2019	1450984	17397	E.3.02.03.99.001	2019	14778	AITY AHMED - SP. PROC	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 104145/2019 - Ruolo n. 441/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450985	17397	E.3.02.03.99.001	2019	14778	MACHMACHI HAKIM - SP. PROC	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 96305/2019 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1450988	17397	E.3.02.03.99.001	2019	14778	CRISTARELLA FRANCESCO - SP. PROC	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73925/2019 - Ruolo n. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita'	-10,33
2019	1451054	4408	E.3.01.03.02.002	2019	14854	INDENNITA' OCCUPAZIONE MATURATA AL 31-12-19	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	INDENNITA' OCCUPAZIONE - 4 TRIM 2019 - RICHIESTA N. 4089 DEL 16-01-2020 - MORAN N. 71013 DEL 12-10-2020 - ING. N. PROT. 103420 DEL 4-10-21 - RUOLO N. 110/2022/5097 DEL 06-04-2022	-1.029,57
2020	1450332	17397	E.3.02.03.99.001	2020	4553	PURCARIU ELENA - SP RIT. PAG	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 15093/2019 - RUOLO N. 1653/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita', in quanto spese di ritardato pagamento calcolate su importi contenuti in accertamenti del 2018 stralciați con il presente provvedimento ROR	-723,31
2022	47	13257	E.3.05.99.99.999	2021	1752		INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	IMPORTO CANONI E CONDIZIONI CONTRATTUALI RIDETERMINATI CON DD 55-1243 DEL 15/03/2023	-14.473,86
2022	299	17398	E.3.02.02.99.001	2022	353	PUGLISI DANIELE - SP RIT PAG	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 24704/2019 - RUOLO N. 1466/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita', in quanto spese di ritardato pagamento calcolate su importi contenuti in accertamenti del 2019 stralciați con il presente provvedimento ROR	-333,32
									<b>-1.351.248,41</b>