TORINO METROPOLI

Città metropolitana di Torino

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2024

Città Metropolitana di Torino

www.cittametropolitana.torino.it

https://pnrr.cittametropolitana.torino.it/

Approvato con Deliberazione del Consiglio della CMTO n. 17/2025 del 22/05/2025

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

PARTE SECONDA

Città metropolitana di Torino

Sommario

Sommario
Allegato l) – Il prospetto dei dati siope.
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

Ente Codice	800000722
Ente Descrizione	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Periodo	MENSILE Dicembre 2024
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-mar-2025
Data stampa	31-mar-2025
Importi in EURO	

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo a tutto il periodo
CONTO CORRENTE DI TESORERIA		
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	276.952.784,12
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	524.999.986,85
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	517.744.435,78
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	284.208.335,19
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 COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	173.913,98
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	804,66
FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO		
2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE 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., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	6.097.562,61
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	251.754,09
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	3.579.485,10
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)	281.438.503,59

Copia di lavoro con segnatura di protocollo

UniCredit

0540300

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

QUADRO ILLUSTRATIVO DELLA CONCORDANZA
TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

ANNO 2024

Fondo di cassa		284.208.335,19
Giacenze presso conto di Tesoreria escluse da riversamento in Contabilità Speciale	(-)	6.097.562,61
Riscossioni effettuate dal tesoriere e non contabilizzate nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(-)	251.754,09
Pagamenti effettuati dal Tesoriere e non contabilizzati nella contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale	(+)	3.579.485,10
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

Disponibilità presso la Tesoreria Centrale al 31.12.2024	**281.438.503,59**

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

Arrivo: AOO CMTO, N. Prot. 00014327 del 30/01/2025

PROSPETTI DATI SIOPE

Rendiconto della Gestione esercizio 2024

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

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

RIEPILOGHI ANNUALI

ENTRATE

Ente Codice	800000722
Ente Descrizione	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Periodo	MENSILE Dicembre 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-mar-2025
Data stampa	31-mar-2025
Importi in EURO	

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**33.805.908,88**	**207.612.743,84**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**33.805.908,88**	**207.612.743,84**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**33.805.908,88**	**207.611.985,32**
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	22.108.163,09	94.608.976,49
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	7.281.550,78	89.559.673,79
1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	1.139,13	72.865,04
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	4.335.897,55	22.183.458,30
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	56.953,00	346.606,63
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	22.205,33	840.405,07
1.01.04.00.000	**Compartecipazioni di tributi**	**0,00**	**758,52**
1.01.04.08.001	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	758,52
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**149.114,84**	**50.325.032,83**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**149.114,84**	**50.325.032,83**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**142.629,84**	**47.404.240,15**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	135.995,20	23.671.902,49
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	0,00	39.600,05
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	131.825,33
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	0,00	23.460.362,07
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	0,00	2.594,04
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	6.634,64	82.985,74
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	0,00	14.970,43
2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**	**0,00**	**433.368,15**
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	0,00	433.368,15
2.01.04.00.000	**Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**0,00**	**20.000,00**
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	20.000,00
2.01.05.00.000	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**6.485,00**	**2.467.424,53**
2.01.05.01.003	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	46.000,00
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	6.485,00	2.216.469,71
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	204.954,82
3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**3.721.142,68**	**24.241.151,53**
3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**378.200,29**	**4.958.997,85**
3.01.01.00.000	**Vendita di beni**	**1.348,71**	**11.864,99**
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	1.348,71	11.864,99
3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**150.468,19**	**1.805.088,49**

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	0,00	4.802,71
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	0,00	461.733,75
3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line	35.000,00	105.000,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	39,00	357,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	57,19	104.216,11
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	53.730,00	756.271,06
3.01.02.01.039	Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione	57.128,60	307.685,04
3.01.02.01.040	Proventi per organizzazione convegni	939,40	6.773,81
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	3.574,00	58.249,01

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni — **226.383,39** — **3.142.044,37**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	8.000,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	29.483,30	2.185.077,91
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	146.577,41	338.908,99
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	26.872,14	121.736,30
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	23.450,54	488.237,91
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	0,00	83,26

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti — **169.962,02** — **5.055.354,83**

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti — **40.628,91** — **3.362.186,93**

3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	600,00	7.200,00
3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	40.028,91	3.340.956,18
3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	0,00	14.030,75

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti — **37.185,47** — **442.496,05**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	14.759,94	187.444,34
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	3.950,00	38.500,52
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	15.910,10	186.332,86
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	2.565,43	30.218,33

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti — **92.147,64** — **1.250.671,85**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	84.471,07	982.787,31
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	0,00	12.396,70
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	1.767,25	33.717,08
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	4.244,68	190.981,58
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	1.664,64	30.789,18

3.03.00.00.000 Interessi attivi — **2.816.996,45** — **7.549.285,85**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi — **2.816.996,45** — **7.549.285,85**

3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	2.799.596,05	6.733.922,03

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	6.701,47	29.248,59
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	10.658,17	114.166,99
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,00	671.622,10
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	40,76	326,14
3.04.00.00.000	**Altre entrate da redditi da capitale**	**0,00**	**3.000.000,00**
3.04.02.00.000	**Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi**	**0,00**	**3.000.000,00**
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	0,00	3.000.000,00
3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**355.983,92**	**3.677.513,00**
3.05.01.00.000	**Indennizzi di assicurazione**	**0,00**	**8.410,00**
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	0,00	8.410,00
3.05.02.00.000	**Rimborsi in entrata**	**196.061,80**	**2.055.283,64**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	67.729,14	466.459,86
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	0,00	8.818,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	5.816,50
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	66.486,57	761.104,24
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	31,50	3.206,56
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	41.404,75	770.297,07
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	6.837,99
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	20.409,84	25.058,19
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	0,00	7.685,23
3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**159.922,12**	**1.613.819,36**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	7.840,72	679.124,31
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	152.081,40	934.695,05
4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**15.376.914,84**	**58.091.921,27**
4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**15.376.914,84**	**53.477.346,77**
4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**15.376.914,84**	**53.154.149,47**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	3.253.502,97	24.737.818,85
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2.843.084,91	6.325.015,51
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	25.000,00	683.240,76
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	175.763,73	8.777.330,13
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	9.079.563,23	12.621.985,44
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	0,00	8.758,78
4.02.04.00.000	**Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private**	**0,00**	**60.358,83**
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	60.358,83

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		**0,00**	**262.838,47**
4.02.05.02.001	Fondo europeo per la pesca (FEP)	0,00	180.304,20
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	0,00	76.500,00
4.02.05.04.001	Fondo Sociale Europeo (FSE)	0,00	6.034,27
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**0,00**	**4.614.574,50**
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		**0,00**	**4.614.574,50**
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	19.850,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	0,00	4.594.724,50
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		**154.432,85**	**2.224.257,86**
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		**154.432,85**	**2.224.257,86**
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		**154.432,85**	**2.224.257,86**
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	154.432,85	2.224.257,86
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**4.207.539,57**	**190.217.567,31**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**4.174.116,37**	**189.539.060,01**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**2.961.407,53**	**26.372.359,50**
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	0,00	24.358,20
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.961.407,53	26.347.387,75
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	0,00	613,55
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**1.068.562,58**	**10.081.421,29**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	691.795,65	7.264.594,42
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	334.294,55	2.384.377,38
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	42.472,38	432.449,49
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**51.749,41**	**526.205,17**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	51.749,41	524.031,89
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.173,28
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**92.396,85**	**152.559.074,05**
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	75.542,77	141.155,39
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	16.854,08	18.717,64
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	0,00	152.399.201,02
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**33.423,20**	**678.507,30**
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**22.972,00**	**370.848,22**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	22.972,00	370.848,22
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		**0,00**	**30.740,21**
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	0,00	30.740,21
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		**10.451,20**	**276.918,87**

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	10.451,20	276.918,87

Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI	**57.415.053,66**	**532.712.674,64**

USCITE

Ente Codice	800000722
Ente Descrizione	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Periodo	MENSILE Dicembre 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-mar-2025
Data stampa	31-mar-2025
Importi in EURO	

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**45.593.525,18**	**194.398.423,84**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**4.528.697,23**	**39.324.030,55**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**3.970.905,10**	**30.912.256,07**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	0,00	242.673,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.492.412,57	18.587.860,40
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	10.171,02	63.470,60
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.338.485,29	10.776.353,27
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	53.059,05	429.937,60
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	0,00	5.438,77
1.01.01.02.002	Buoni pasto	64.977,48	793.144,17
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	11.799,69	13.377,52
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**557.792,13**	**8.411.774,48**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	498.760,69	7.635.048,72
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	3.010,63	26.068,34
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	55.877,58	743.773,87
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	143,23	6.728,63
1.01.02.02.001	Assegni familiari	0,00	154,92
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**453.982,60**	**3.419.984,76**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**453.982,60**	**3.419.984,76**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	171.532,28	2.469.472,32
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	15.535,36	134.789,03
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	51.096,40	313.469,28
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	77,56	31.461,10
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	214.766,00	454.272,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	975,00	16.521,03
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**6.854.756,10**	**64.509.031,58**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**70.919,78**	**1.781.080,59**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	0,00	1.942,70
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	0,00	40,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	244,00	7.821,09
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	27.659,87	627.656,45
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	6.950,00	56.523,18
1.03.01.02.004	Vestiario	10.813,56	29.255,99
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	0,00	5.232,58
1.03.01.02.006	Materiale informatico	0,00	3.379,99
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	0,00	602,07
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	0,00	1.141,92
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	0,00	122,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	0,00	273,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	25.252,35	1.042.408,14
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	0,00	2.906,38
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	0,00	1.775,10

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**6.783.836,32**	**62.727.950,99**
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	148,92	10.777,34
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	0,00	91.908,09
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	15.297,81	101.743,77
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	0,00	12.905,40
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	0,00	158.782,84
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	41.457,76	97.669,58
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	0,00	45.152,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	14.814,20	108.208,70
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	0,00	35.792,99
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	0,00	83.800,44
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	0,00	68.884,99
1.03.02.05.004	Energia elettrica	658.760,95	6.313.076,95
1.03.02.05.005	Acqua	0,00	663.780,50
1.03.02.05.006	Gas	20.940,02	152.266,46
1.03.02.05.007	Spese di condominio	561,44	2.843,99
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2.139.310,08	14.153.342,60
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	5.895,55	760.424,93
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	7.360,67	34.564,06
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	356,24	32.703,19
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.000,00	2.961,36
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	12.305,47	86.261,46
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	0,00	1.039,60
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	283.179,06	2.128.551,14
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	21.212,00	148.769,14
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	0,00	600,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.217.164,64	23.750.978,31
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	0,00	20.000,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	0,00	105.079,07
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	11.422,46	91.893,51
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	0,00	5.313,69
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	0,00	7.822,30
1.03.02.11.004	Perizie	0,00	81.521,78
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	4.451,80	110.474,09
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	94.500,00	103.381,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	139.425,34	2.435.258,90
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.465,75	1.873,29
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	6.000,00	59.587,32
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	0,00	8.068,18
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	29.007,54	288.846,68
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	67.136,82	520.940,20
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	0,00	165.580,86
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	0,00	15.456,99
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	0,00	36.584,02
1.03.02.16.002	Spese postali	2.015,16	19.779,58
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2.125,24	99.038,77

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	0,00	92.506,39
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	0,00	70.848,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	633.627,25	6.654.412,54
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	0,00	82.496,65
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	0,00	136.543,30
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	0,00	1.171,20
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	0,00	359.479,99
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	3.200,00	323.768,16
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	0,00	949,40
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ¿)	0,00	1.177,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	0,00	27.206,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	348.694,15	1.753.101,70

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **25.050.204,43** **66.147.189,20**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **24.932.952,20** **63.272.305,58**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	0,00	24.058.433,75
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	5.280.618,64	6.232.485,81
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	2.405,00	35.085,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	34.254,50	222.654,25
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	14.819.012,01	20.453.453,79
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	3.054,56
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	62.172,86	80.921,77
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2.611.043,89	6.578.860,74
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	4.273,25	4.273,25
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	136.013,77	421.035,38
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	0,00	15.493,71
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	0,00	2.661,88
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	0,00	721,26
1.04.01.02.010	Trasferimenti correnti a Autorita' Portuali	0,00	51,19
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	173.849,86	266.292,86
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	70.175,98	643.080,15
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	1.652.981,04	4.102.781,18
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	86.151,40	150.965,05

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **8.000,00** **19.000,00**

1.04.02.03.001	Borse di studio	8.000,00	19.000,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **33.574,45** **1.513.477,47**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	0,00	110.219,62
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	33.574,45	1.403.257,85

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **9.070,18** **498.861,13**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	9.070,18	498.861,13

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **66.607,60** **843.545,02**

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	66.607,60	843.545,02

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**8.519.047,17**	**19.033.519,08**
1.07.02.00.000	**Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine**	**2.000.770,64**	**4.192.167,25**
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	2.000.770,64	4.192.167,25
1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**2.778.489,38**	**6.298.219,24**
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.837.459,36	3.717.420,44
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	941.030,02	2.580.798,80
1.07.06.00.000	**Altri interessi passivi**	**3.739.787,15**	**8.543.132,59**
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	3.739.787,15	8.466.008,50
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	0,00	2,58
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	0,00	77.121,51
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**120.765,01**	**348.752,70**
1.09.02.00.000	**Rimborsi di imposte in uscita**	**46.330,28**	**148.676,37**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	46.330,28	148.676,37
1.09.99.00.000	**Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso**	**74.434,73**	**200.076,33**
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	845,85	28.141,69
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.738,84	3.338,84
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	71.850,04	168.395,80
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	200,00
1.10.00.00.000	**Altre spese correnti**	**66.072,64**	**1.615.915,97**
1.10.03.00.000	**Versamenti IVA a debito**	**41.072,64**	**135.113,94**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	41.072,64	135.113,94
1.10.04.00.000	**Premi di assicurazione**	**0,00**	**729.833,32**
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	0,00	729.833,32
1.10.05.00.000	**Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi**	**25.000,00**	**750.968,71**
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	0,00	25.613,24
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	25.000,00	629.746,04
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	0,00	95.609,43
2.00.00.00.000	**Spese in conto capitale**	**17.607.975,69**	**120.347.234,99**
2.02.00.00.000	**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**	**12.266.563,00**	**107.019.691,19**
2.02.01.00.000	**Beni materiali**	**12.005.214,90**	**101.216.734,51**
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	0,00	365.022,90
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	0,00	624.338,09
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	0,00	118.876,74

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	0,00	31.862,74
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	0,00	68.719,14
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	3.667,32	58.389,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	0,00	615.610,83
2.02.01.07.003	Periferiche	0,00	13.054,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	0,00	14.638,78
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	6.120.423,53	46.733.162,17
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	0,00	27.279,20
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	0,00	47.074,67
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	0,00	65.288,03
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	5.826.502,19	51.203.375,15
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	0,00	15.527,48
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	54.621,86	1.214.515,59
2.02.02.00.000 Terreni e beni materiali non prodotti		**171.077,57**	**3.718.118,12**
2.02.02.02.003	Foreste	171.077,57	3.718.118,12
2.02.03.00.000 Beni immateriali		**90.270,53**	**2.084.838,56**
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	31.621,85	1.144.848,87
2.02.03.02.002	Acquisto software	0,00	128.002,56
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	58.648,68	811.987,13
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		**3.380.466,38**	**11.322.155,28**
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		**3.099.528,38**	**11.022.417,28**
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	0,00	286.288,36
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	2.695.276,18	9.757.278,18
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	0,00	133.598,54
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	0,00	41.000,00
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	400.000,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	404.252,20	404.252,20
2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese		**280.938,00**	**280.938,00**
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	280.938,00	280.938,00
2.03.04.00.000 Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private		**0,00**	**18.800,00**
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	0,00	18.800,00
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		**1.960.946,31**	**2.005.388,52**
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso		**1.960.946,31**	**2.005.388,52**
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	1.960.946,31	2.005.388,52
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**10.814.803,33**	**22.219.640,58**
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		**3.477.498,64**	**6.854.601,60**
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		**3.477.498,64**	**6.854.601,60**
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	3.477.498,64	6.854.601,60

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**7.337.304,69**	**15.365.038,98**
4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**7.337.304,69**	**15.365.038,98**
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	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	1.735.232,51	3.427.963,30
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	6.793,23	13.583,17
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	5.574.869,11	11.841.853,15
7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**3.371.720,50**	**188.491.824,16**
7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**3.342.253,11**	**188.138.579,65**
7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**	**2.556.037,79**	**24.614.238,28**
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	7.962,24	24.358,20
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2.548.075,55	24.589.266,53
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	0,00	613,55
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**678.375,72**	**10.458.433,83**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	488.456,16	7.597.214,04
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	151.774,57	2.433.021,79
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	38.144,99	428.198,00
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**32.296,83**	**489.052,48**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	32.296,83	486.304,24
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	0,00	2.748,24
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**75.542,77**	**152.576.855,06**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	75.542,77	149.318,02
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	0,00	24.070,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	152.403.467,04
7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**	**29.467,39**	**353.244,51**
7.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**6.127,20**	**116.530,05**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.127,20	116.530,05
7.02.05.00.000	**Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**	**0,00**	**30.740,21**
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	0,00	30.740,21
7.02.99.00.000	**Altre uscite per conto terzi**	**23.340,19**	**205.974,25**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	23.340,19	205.974,25
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI	**77.388.024,70**	**525.457.123,57**

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

PROSPETTI DATI SIOPE

Rendiconto della Gestione esercizio 2024
(Art. 11 c. 4 lett. l) 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

RIEPILOGHI ANNUALI

ENTRATE

Ente Codice	800000722
Ente Descrizione	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-mar-2025
Data stampa	31-mar-2025
Importi in EURO	

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**207.612.743,84**	**207.612.743,84**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**207.612.743,84**	**207.612.743,84**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**207.611.985,32**	**207.611.985,32**
1.01.01.39.001	Imposta sulle assicurazioni RC auto riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	94.608.976,49	94.608.976,49
1.01.01.40.001	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	89.559.673,79	89.559.673,79
1.01.01.40.002	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	72.865,04	72.865,04
1.01.01.60.001	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	22.183.458,30	22.183.458,30
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	346.606,63	346.606,63
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	840.405,07	840.405,07
1.01.04.00.000	**Compartecipazioni di tributi**	**758,52**	**758,52**
1.01.04.08.001	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	758,52	758,52
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**50.325.032,83**	**50.325.032,83**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**50.325.032,83**	**50.325.032,83**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**47.404.240,15**	**47.404.240,15**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	23.671.902,49	23.671.902,49
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	39.600,05	39.600,05
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	131.825,33	131.825,33
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	23.460.362,07	23.460.362,07
2.01.01.02.002	Trasferimenti correnti da Province	2.594,04	2.594,04
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	82.985,74	82.985,74
2.01.01.02.017	Trasferimenti correnti da altri enti e agenzie regionali e sub regionali	14.970,43	14.970,43
2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**	**433.368,15**	**433.368,15**
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	433.368,15	433.368,15
2.01.04.00.000	**Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	**20.000,00**	**20.000,00**
2.01.04.01.001	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	20.000,00	20.000,00
2.01.05.00.000	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**2.467.424,53**	**2.467.424,53**
2.01.05.01.003	Fondo europeo per la pesca (FEP)	46.000,00	46.000,00
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	2.216.469,71	2.216.469,71
2.01.05.01.999	Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea	204.954,82	204.954,82
3.00.00.00.000	**Entrate extratributarie**	**24.241.151,53**	**24.241.151,53**
3.01.00.00.000	**Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**4.958.997,85**	**4.958.997,85**
3.01.01.00.000	**Vendita di beni**	**11.864,99**	**11.864,99**
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	11.864,99	11.864,99
3.01.02.00.000	**Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi**	**1.805.088,49**	**1.805.088,49**

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.004	Proventi da corsi extrascolastici	4.802,71	4.802,71
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	461.733,75	461.733,75
3.01.02.01.022	Proventi da servizi di accesso a banche dati e pubblicazioni on line	105.000,00	105.000,00
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	357,00	357,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	104.216,11	104.216,11
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	756.271,06	756.271,06
3.01.02.01.039	Proventi dallo svolgimento di attivita' di certificazione	307.685,04	307.685,04
3.01.02.01.040	Proventi per organizzazione convegni	6.773,81	6.773,81
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	58.249,01	58.249,01

3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni — **3.142.044,37** — **3.142.044,37**

3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	8.000,00	8.000,00
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	2.185.077,91	2.185.077,91
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	338.908,99	338.908,99
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	121.736,30	121.736,30
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	488.237,91	488.237,91
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	83,26	83,26

3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti — **5.055.354,83** — **5.055.354,83**

3.02.01.00.000 Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti — **3.362.186,93** — **3.362.186,93**

3.02.01.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle amministrazioni pubbliche	7.200,00	7.200,00
3.02.01.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle amministrazioni pubbliche	3.340.956,18	3.340.956,18
3.02.01.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche	14.030,75	14.030,75

3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti — **442.496,05** — **442.496,05**

3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	187.444,34	187.444,34
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	38.500,52	38.500,52
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	186.332,86	186.332,86
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione di irregolarita' e illeciti delle famiglie n.a.c.	30.218,33	30.218,33

3.02.03.00.000 Entrate da Imprese derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti — **1.250.671,85** — **1.250.671,85**

3.02.03.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle imprese	982.787,31	982.787,31
3.02.03.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle imprese	12.396,70	12.396,70
3.02.03.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	33.717,08	33.717,08
3.02.03.02.001	Proventi da risarcimento danni a carico delle imprese	190.981,58	190.981,58
3.02.03.99.001	Altre entrate derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti delle imprese n.a.c.	30.789,18	30.789,18

3.03.00.00.000 Interessi attivi — **7.549.285,85** — **7.549.285,85**

3.03.03.00.000 Altri interessi attivi — **7.549.285,85** — **7.549.285,85**

3.03.03.01.001	Flussi periodici netti in entrata	6.733.922,03	6.733.922,03

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	29.248,59	29.248,59
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	114.166,99	114.166,99
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	671.622,10	671.622,10
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	326,14	326,14
3.04.00.00.000	**Altre entrate da redditi da capitale**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
3.04.02.00.000	**Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**
3.04.02.03.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese controllate non incluse in amministrazioni pubbliche	3.000.000,00	3.000.000,00
3.05.00.00.000	**Rimborsi e altre entrate correnti**	**3.677.513,00**	**3.677.513,00**
3.05.01.00.000	**Indennizzi di assicurazione**	**8.410,00**	**8.410,00**
3.05.01.01.999	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	8.410,00	8.410,00
3.05.02.00.000	**Rimborsi in entrata**	**2.055.283,64**	**2.055.283,64**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	466.459,86	466.459,86
3.05.02.02.001	Entrate per rimborsi di imposte indirette	8.818,00	8.818,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	5.816,50	5.816,50
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	761.104,24	761.104,24
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	3.206,56	3.206,56
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	770.297,07	770.297,07
3.05.02.03.006	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	6.837,99	6.837,99
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	25.058,19	25.058,19
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	7.685,23	7.685,23
3.05.99.00.000	**Altre entrate correnti n.a.c.**	**1.613.819,36**	**1.613.819,36**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	679.124,31	679.124,31
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	934.695,05	934.695,05
4.00.00.00.000	**Entrate in conto capitale**	**58.091.921,27**	**58.091.921,27**
4.02.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**53.477.346,77**	**53.477.346,77**
4.02.01.00.000	**Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche**	**53.154.149,47**	**53.154.149,47**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	24.737.818,85	24.737.818,85
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	6.325.015,51	6.325.015,51
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	683.240,76	683.240,76
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	8.777.330,13	8.777.330,13
4.02.01.02.003	Contributi agli investimenti da Comuni	12.621.985,44	12.621.985,44
4.02.01.02.005	Contributi agli investimenti da Unioni di Comuni	8.758,78	8.758,78
4.02.04.00.000	**Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private**	**60.358,83**	**60.358,83**
4.02.04.01.001	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	60.358,83	60.358,83

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		**262.838,47**	**262.838,47**
4.02.05.02.001	Fondo europeo per la pesca (FEP)	180.304,20	180.304,20
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	76.500,00	76.500,00
4.02.05.04.001	Fondo Sociale Europeo (FSE)	6.034,27	6.034,27
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**4.614.574,50**	**4.614.574,50**
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		**4.614.574,50**	**4.614.574,50**
4.04.01.01.001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	19.850,00	19.850,00
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	4.594.724,50	4.594.724,50
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		**2.224.257,86**	**2.224.257,86**
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		**2.224.257,86**	**2.224.257,86**
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		**2.224.257,86**	**2.224.257,86**
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	2.224.257,86	2.224.257,86
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**190.217.567,31**	**190.217.567,31**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**189.539.060,01**	**189.539.060,01**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**26.372.359,50**	**26.372.359,50**
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	24.358,20	24.358,20
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	26.347.387,75	26.347.387,75
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	613,55	613,55
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**10.081.421,29**	**10.081.421,29**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	7.264.594,42	7.264.594,42
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.384.377,38	2.384.377,38
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	432.449,49	432.449,49
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**526.205,17**	**526.205,17**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	524.031,89	524.031,89
9.01.03.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.173,28	2.173,28
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**152.559.074,05**	**152.559.074,05**
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	141.155,39	141.155,39
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	18.717,64	18.717,64
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	152.399.201,02	152.399.201,02
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**678.507,30**	**678.507,30**
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**370.848,22**	**370.848,22**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	370.848,22	370.848,22
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		**30.740,21**	**30.740,21**
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	30.740,21	30.740,21
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		**276.918,87**	**276.918,87**

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	276.918,87	276.918,87

Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI	**532.712.674,64**	**532.712.674,64**

USCITE

Ente Codice	800000722
Ente Descrizione	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	CITTA' METROPOLITANE
Periodo	ANNUALE 2024
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	27-mar-2025
Data stampa	31-mar-2025
Importi in EURO	

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Spese correnti**	**194.398.423,84**	**194.398.423,84**
1.01.00.00.000	**Redditi da lavoro dipendente**	**39.324.030,55**	**39.324.030,55**
1.01.01.00.000	**Retribuzioni lorde**	**30.912.256,07**	**30.912.256,07**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	242.673,74	242.673,74
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	18.587.860,40	18.587.860,40
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	63.470,60	63.470,60
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	10.776.353,27	10.776.353,27
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	429.937,60	429.937,60
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.438,77	5.438,77
1.01.01.02.002	Buoni pasto	793.144,17	793.144,17
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	13.377,52	13.377,52
1.01.02.00.000	**Contributi sociali a carico dell'ente**	**8.411.774,48**	**8.411.774,48**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	7.635.048,72	7.635.048,72
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	26.068,34	26.068,34
1.01.02.01.003	Contributi per Indennita' di fine rapporto erogata tramite INPS	743.773,87	743.773,87
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	6.728,63	6.728,63
1.01.02.02.001	Assegni familiari	154,92	154,92
1.02.00.00.000	**Imposte e tasse a carico dell'ente**	**3.419.984,76**	**3.419.984,76**
1.02.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente**	**3.419.984,76**	**3.419.984,76**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.469.472,32	2.469.472,32
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	134.789,03	134.789,03
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	313.469,28	313.469,28
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	31.461,10	31.461,10
1.02.01.12.001	Imposta Municipale Propria	454.272,00	454.272,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	16.521,03	16.521,03
1.03.00.00.000	**Acquisto di beni e servizi**	**64.509.031,58**	**64.509.031,58**
1.03.01.00.000	**Acquisto di beni**	**1.781.080,59**	**1.781.080,59**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.942,70	1.942,70
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	40,00	40,00
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.821,09	7.821,09
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	627.656,45	627.656,45
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	56.523,18	56.523,18
1.03.01.02.004	Vestiario	29.255,99	29.255,99
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	5.232,58	5.232,58
1.03.01.02.006	Materiale informatico	3.379,99	3.379,99
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	602,07	602,07
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.141,92	1.141,92
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	122,00	122,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	273,00	273,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.042.408,14	1.042.408,14
1.03.01.04.001	Armi leggere (uso singolo) e munizioni	2.906,38	2.906,38
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	1.775,10	1.775,10

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.00.000	**Acquisto di servizi**	**62.727.950,99**	**62.727.950,99**
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	10.777,34	10.777,34
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	91.908,09	91.908,09
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	101.743,77	101.743,77
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	12.905,40	12.905,40
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	158.782,84	158.782,84
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	97.669,58	97.669,58
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	45.152,00	45.152,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	108.208,70	108.208,70
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	35.792,99	35.792,99
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	83.800,44	83.800,44
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	68.884,99	68.884,99
1.03.02.05.004	Energia elettrica	6.313.076,95	6.313.076,95
1.03.02.05.005	Acqua	663.780,50	663.780,50
1.03.02.05.006	Gas	152.266,46	152.266,46
1.03.02.05.007	Spese di condominio	2.843,99	2.843,99
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	14.153.342,60	14.153.342,60
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	760.424,93	760.424,93
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	34.564,06	34.564,06
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	32.703,19	32.703,19
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2.961,36	2.961,36
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	86.261,46	86.261,46
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	1.039,60	1.039,60
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.128.551,14	2.128.551,14
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	148.769,14	148.769,14
1.03.02.09.007	Manutenzione ordinaria e riparazioni di armi	600,00	600,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	23.750.978,31	23.750.978,31
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20.000,00	20.000,00
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	105.079,07	105.079,07
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	91.893,51	91.893,51
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	5.313,69	5.313,69
1.03.02.11.001	Interpretariato e traduzioni	7.822,30	7.822,30
1.03.02.11.004	Perizie	81.521,78	81.521,78
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	110.474,09	110.474,09
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	103.381,60	103.381,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.435.258,90	2.435.258,90
1.03.02.12.001	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1.873,29	1.873,29
1.03.02.12.004	Tirocini formativi extracurriculari	59.587,32	59.587,32
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	8.068,18	8.068,18
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	288.846,68	288.846,68
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	520.940,20	520.940,20
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	165.580,86	165.580,86
1.03.02.13.006	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	15.456,99	15.456,99
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	36.584,02	36.584,02
1.03.02.16.002	Spese postali	19.779,58	19.779,58
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	99.038,77	99.038,77

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	92.506,39	92.506,39
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	70.848,00	70.848,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	6.654.412,54	6.654.412,54
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	82.496,65	82.496,65
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	136.543,30	136.543,30
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	1.171,20	1.171,20
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	359.479,99	359.479,99
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	323.768,16	323.768,16
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	949,40	949,40
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ¿)	1.177,00	1.177,00
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	27.206,00	27.206,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	1.753.101,70	1.753.101,70

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **66.147.189,20** **66.147.189,20**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **63.272.305,58** **63.272.305,58**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	24.058.433,75	24.058.433,75
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	6.232.485,81	6.232.485,81
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti	35.085,00	35.085,00
1.04.01.01.013	Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	222.654,25	222.654,25
1.04.01.01.020	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	20.453.453,79	20.453.453,79
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	3.054,56	3.054,56
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	80.921,77	80.921,77
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	6.578.860,74	6.578.860,74
1.04.01.02.004	Trasferimenti correnti a Citta' metropolitane e Roma capitale	4.273,25	4.273,25
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	421.035,38	421.035,38
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	15.493,71	15.493,71
1.04.01.02.008	Trasferimenti correnti a Universita'	2.661,88	2.661,88
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	721,26	721,26
1.04.01.02.010	Trasferimenti correnti a Autorita' Portuali	51,19	51,19
1.04.01.02.011	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	266.292,86	266.292,86
1.04.01.02.017	Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali	643.080,15	643.080,15
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	4.102.781,18	4.102.781,18
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	150.965,05	150.965,05

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **19.000,00** **19.000,00**

1.04.02.03.001	Borse di studio	19.000,00	19.000,00

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **1.513.477,47** **1.513.477,47**

1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	110.219,62	110.219,62
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	1.403.257,85	1.403.257,85

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **498.861,13** **498.861,13**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	498.861,13	498.861,13

1.04.05.00.000 Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo **843.545,02** **843.545,02**

1.04.05.99.001	Altri Trasferimenti correnti alla UE	843.545,02	843.545,02

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.07.00.00.000 Interessi passivi		**19.033.519,08**	**19.033.519,08**
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		**4.192.167,25**	**4.192.167,25**
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	4.192.167,25	4.192.167,25
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**6.298.219,24**	**6.298.219,24**
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.717.420,44	3.717.420,44
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2.580.798,80	2.580.798,80
1.07.06.00.000 Altri interessi passivi		**8.543.132,59**	**8.543.132,59**
1.07.06.01.001	Flussi periodici netti in uscita	8.466.008,50	8.466.008,50
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali	2,58	2,58
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	77.121,51	77.121,51
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		**348.752,70**	**348.752,70**
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		**148.676,37**	**148.676,37**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	148.676,37	148.676,37
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		**200.076,33**	**200.076,33**
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	28.141,69	28.141,69
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.338,84	3.338,84
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	168.395,80	168.395,80
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	200,00	200,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		**1.615.915,97**	**1.615.915,97**
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		**135.113,94**	**135.113,94**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	135.113,94	135.113,94
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**729.833,32**	**729.833,32**
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	729.833,32	729.833,32
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		**750.968,71**	**750.968,71**
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	25.613,24	25.613,24
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	629.746,04	629.746,04
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	95.609,43	95.609,43
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**120.347.234,99**	**120.347.234,99**
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**107.019.691,19**	**107.019.691,19**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**101.216.734,51**	**101.216.734,51**
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	365.022,90	365.022,90
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	624.338,09	624.338,09
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	118.876,74	118.876,74

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.03.003	Mobili e arredi per laboratori	31.862,74	31.862,74
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	68.719,14	68.719,14
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	58.389,00	58.389,00
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	615.610,83	615.610,83
2.02.01.07.003	Periferiche	13.054,00	13.054,00
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	14.638,78	14.638,78
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	46.733.162,17	46.733.162,17
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	27.279,20	27.279,20
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	47.074,67	47.074,67
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	65.288,03	65.288,03
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	51.203.375,15	51.203.375,15
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	15.527,48	15.527,48
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	1.214.515,59	1.214.515,59
2.02.02.00.000	**Terreni e beni materiali non prodotti**	**3.718.118,12**	**3.718.118,12**
2.02.02.02.003	Foreste	3.718.118,12	3.718.118,12
2.02.03.00.000	**Beni immateriali**	**2.084.838,56**	**2.084.838,56**
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	1.144.848,87	1.144.848,87
2.02.03.02.002	Acquisto software	128.002,56	128.002,56
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	811.987,13	811.987,13
2.03.00.00.000	**Contributi agli investimenti**	**11.322.155,28**	**11.322.155,28**
2.03.01.00.000	**Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche**	**11.022.417,28**	**11.022.417,28**
2.03.01.02.001	Contributi agli investimenti a Regioni e province autonome	286.288,36	286.288,36
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	9.757.278,18	9.757.278,18
2.03.01.02.005	Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni	133.598,54	133.598,54
2.03.01.02.006	Contributi agli investimenti a Comunita' Montane	41.000,00	41.000,00
2.03.01.02.009	Contributi agli investimenti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	400.000,00	400.000,00
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	404.252,20	404.252,20
2.03.03.00.000	**Contributi agli investimenti a Imprese**	**280.938,00**	**280.938,00**
2.03.03.03.999	Contributi agli investimenti a altre Imprese	280.938,00	280.938,00
2.03.04.00.000	**Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private**	**18.800,00**	**18.800,00**
2.03.04.01.001	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	18.800,00	18.800,00
2.05.00.00.000	**Altre spese in conto capitale**	**2.005.388,52**	**2.005.388,52**
2.05.04.00.000	**Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso**	**2.005.388,52**	**2.005.388,52**
2.05.04.01.001	Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2.005.388,52	2.005.388,52
4.00.00.00.000	**Rimborso Prestiti**	**22.219.640,58**	**22.219.640,58**
4.01.00.00.000	**Rimborso di titoli obbligazionari**	**6.854.601,60**	**6.854.601,60**
4.01.02.00.000	**Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine**	**6.854.601,60**	**6.854.601,60**
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	6.854.601,60	6.854.601,60

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.03.00.00.000	**Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**15.365.038,98**	**15.365.038,98**
4.03.01.00.000	**Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**15.365.038,98**	**15.365.038,98**
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	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	3.427.963,30	3.427.963,30
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	13.583,17	13.583,17
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	11.841.853,15	11.841.853,15
7.00.00.00.000	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**188.491.824,16**	**188.491.824,16**
7.01.00.00.000	**Uscite per partite di giro**	**188.138.579,65**	**188.138.579,65**
7.01.01.00.000	**Versamenti di altre ritenute**	**24.614.238,28**	**24.614.238,28**
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	24.358,20	24.358,20
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	24.589.266,53	24.589.266,53
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	613,55	613,55
7.01.02.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente**	**10.458.433,83**	**10.458.433,83**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	7.597.214,04	7.597.214,04
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.433.021,79	2.433.021,79
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	428.198,00	428.198,00
7.01.03.00.000	**Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo**	**489.052,48**	**489.052,48**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	486.304,24	486.304,24
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2.748,24	2.748,24
7.01.99.00.000	**Altre uscite per partite di giro**	**152.576.855,06**	**152.576.855,06**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	149.318,02	149.318,02
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economali e carte aziendali	24.070,00	24.070,00
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	152.403.467,04	152.403.467,04
7.02.00.00.000	**Uscite per conto terzi**	**353.244,51**	**353.244,51**
7.02.04.00.000	**Depositi di/presso terzi**	**116.530,05**	**116.530,05**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	116.530,05	116.530,05
7.02.05.00.000	**Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi**	**30.740,21**	**30.740,21**
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	30.740,21	30.740,21
7.02.99.00.000	**Altre uscite per conto terzi**	**205.974,25**	**205.974,25**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	205.974,25	205.974,25
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**

800000722 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI	**525.457.123,57**	**525.457.123,57**

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

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)

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2015	1435063	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2015	14691	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZEINGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS 152/06.ACCERTAMENTI DEGLI IMPORTI.(E.A. EURO 22.105,97=)	319,78	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00041450/2015 Ruolo n. 3448/2016 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2015	1435094	12192	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3050000	3059900	2015	14691	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZEINGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS 152/06.ACCERTAMENTI DEGLI IMPORTI.(E.A. EURO 22.105,97=)	1,99	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00041450/2015 Ruolo n. 3448/2016 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2015	1451779	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2015	23121	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZEINGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D. LGS 152/06ACCERTAMENTI DEGLI IMPORTI.(E.A. EURO 20.361,98=)	5.073,13	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 101597/2015 Ruolo n. 6504/2017 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2015	1454049	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	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.(E.A./2015 - EURO 16.770,00=)	0,59	IN CORSO DI COMMUTAZIONE
2015	1460282	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	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.(E.A./2015 - EURO 16.770,00=)	3,85	IN CORSO DI COMMUTAZIONE
2015	1460295	12192	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3050000	3059900	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.(E.A./2015 - EURO 16.770,00=)	0,85	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00118903/2015 RUOLO N. 2896/2017 IN CORSO PAGAMENTI RATEIZZATI DA AGENTE DELLA RISCOSSIONE
2015	1472272	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	71,73	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472273	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	3.782,82	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472274	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	11.590,17	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472276	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	1.239,88	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472277	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	978,61	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472279	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	774,32	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2015	1472280	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	17.094,72	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472281	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	979,31	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472282	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	178,20	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472284	16316	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	38.824,29	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472287	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	20.145,22	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472326	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	31.922,83	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472327	16316	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	174,81	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472328	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	5.677,77	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472329	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	1.160,77	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472330	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	182,70	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472331	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	985,33	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472332	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.653,43	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472333	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	838,63	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2015	1472335	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	1.630,00	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472336	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	1.386,94	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472337	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	15.672,07	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472338	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	1.727,88	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472339	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.194,55	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472340	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	6.338,00	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472341	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	39.000,00	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472342	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	506,42	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472343	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	6.709,24	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472344	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	18.824,08	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472345	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	16.586,12	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472346	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	388,85	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472347	16316	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	808,80	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2015	1472349	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	64.844,72	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472350	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	5.634,59	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472351	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	8.633,44	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472353	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.761,66	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472354	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	3.114,17	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472355	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	503,36	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472356	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	3.635,26	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472357	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	8.921,16	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472358	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	52,60	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472359	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	1.080,00	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472361	16316	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.071,75	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472362	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	731,15	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472363	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	852,30	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2015	1472364	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.175,79	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472366	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	122,95	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472372	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	1.288,38	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472373	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	257,91	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472378	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	19,72	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472379	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	91.624,68	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472380	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	70.054,80	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472381	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.289,92	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472382	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	20.141,77	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472383	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	33.138,01	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472386	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	35.147,52	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472387	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	4.366,60	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472388	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	7.030,24	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2015	1472391	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	127.999,86	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472393	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	22.008,53	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472394	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	137,79	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472395	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	9.157,28	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472404	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	6.473,03	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472406	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	104,30	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472407	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	197,51	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472408	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	4.049,92	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472409	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	1.158,73	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472410	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.388,27	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472411	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	23.251,46	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472413	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	179.003,24	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472417	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	3.541,13	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2015	1472418	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.415,45	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472420	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.577,94	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472422	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	570,71	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472424	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	9.502,09	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472428	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.490,62	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472429	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	5.464,78	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472431	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	7.377,63	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472432	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	3.348,91	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472433	16316	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	6.910,00	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472434	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	10.574,04	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472435	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	7.557,65	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472436	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	1.415.836,51	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472437	16316	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	28.534,15	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2015	1472438	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	59.553,48	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472443	16316	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	5.232,64	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472444	16316	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	260,66	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472445	16316	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.005,08	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472446	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	40.000,00	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472447	16316	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	30,64	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472448	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	27.433,00	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472449	16316	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	3.592,31	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472450	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.352,49	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472451	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	186.836,82	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472452	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	231.000,00	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472453	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	134.313,63	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472454	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL"ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.000,00	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2015	1472455	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.605,17	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472456	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	25.257,96	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472457	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	931,17	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472459	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	6.075,35	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472460	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	12.664,78	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472464	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	155.000,00	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472466	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	348.813,18	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472547	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	3.782,82	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472548	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	1.543,37	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472550	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.270,20	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472555	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	777,61	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472563	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	1.670,52	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472678	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	7.968,09	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2015	1472749	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	942.282,78	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472750	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	204.273,61	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472752	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	333.188,88	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472754	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	62.684,98	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472756	16316	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	87,47	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472824	16314	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	1.387.800,00	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472825	16315	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	2.080.702,65	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015	1472826	16316	0	1	MU - Mutuo	UC1	5	5040000	5040700	2015	42996	MUTUI PASSIVI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.OPERAZIONI CONTABILI EFFETTUATE AI SENSI DEL PUNTO 3.18DELL''ALLEGATO N. 4/2 AL D.LGS. 23.06.2011 N. 118.	1.278.326,48	MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DD.PP. CON RESIDUO DA EROGARE DA PARTE DELL'ISTITUTO MUTUANTE
2015 TOTALE													**10.062.872,48**	
2016	1436390	80649	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2012	29290	EVENTI METEOROLOGICI DEL MESE DI MARZO 2011.O.P.C.M. N. 3964 DEL 07/09/2011. O.C. N. 5/DB14.00/1.2.6/3964 DEL 30/05/2012.ACCERTAMENTO DI ENTRATA.E.A. 5.332.162,25	12.291,09	RISCOSSI EURO 36.541 ,38 CON ATTO 1023 DEL 15/04/2020. RISCOSSI EURO 307.119 ,33 CON ATTO 740 DEL 26/02/2021. INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. ANNO 2023 CON NOTA PROT. N. 23120/2024 DEL 16/02/2024. PROG. 2012/27366

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2016	1456550	80391	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	4	4020000	4020100	2015	27826	I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO EMIGLIORAMENTO SISMICO. CUP J68G10000460005 (C.I.G. 5505356B7B).PROC. APERTA PROG. 40032/2010. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLAEDIL MA.VI. SRL (U.I. EURO 991.307,65-U.PR. EURO 98419,23 - E.A. EURO 1088551,95	71.426,27	RICHIESTA PRIMA RATA D'ACCONTO PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO CON NOTA PEC N. 57452/2016 DEL 10/05/2016 RICHIESTA EROGAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON NOTA NS. PROT. N. 42755 DEL 22/06/2020 PERVENUTA NOTA REGIONE PIEMONTE P
2016	1471944	80391	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	4	4020000	4020100	2015	37280	I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DIA DEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. PROG. 40032/2010. CUP J68G10000460005.RIDUZIONE E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE DELL"ENTRATA E DELLA SPESA.(E.A. EURO 562.367,69 U.PR EURO 44.641,09 - U.I. EURO 531.044,85)	103.077,04	RICHIESTA PRIMA RATA D'ACCONTO PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO CON NOTA PEC N. 57452/2016 DEL 10/05/2016 RICHIESTA EROGAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON NOTA NS. PROT. N. 42755 DEL 22/06/2020 PERVENUTA NOTA REGIONE PIEMONTE P
2016	1523578	80516	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2013	37083	L.S. GALILEI, CIRIE". INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVA-ZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (CONTRIBUTO CIPE, PROGETTO N. 35117/2010, INT. 1-5,, CUP J46E10000270004)(U.I. EURO 249.165,69 // E.A. EURO 250000,00)	555,03	QUOTA PARTE DELLA TRANCHE FINALE (10%) DEL FINANZIAMENTO. ULTIMA RENDICONTAZIONE DEL 21/04/2023 INVIO RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. AL 31/12/2023 CON NOTA PROT. N. 22188 DEL 15/02/2024 IN ATTESA DI EROGAZIONE DA PARTE DEL MIT PROGETTO N.
2016	1529630	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2016	6024	IMMOBILI DI PROPRIETA" DELLA CITTA" METROPOLITANA LOCATI A TERZI.ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE, CONCESSIONE, AFFITTO E/OSERVITU" PER L"ANNO 2016. ED ACCONTI SPESE.(E/A EURO 317.209,85 - E/R EURO 252.876,,64 - U/PR EURO 7.200,00)	7.548,37	CANONE 1 TRIM 2016. INGIUNZIONE N. PROT. 19203 DEL 15 2 17. IMPUGNATA DA ENFAP. SENTENZA 3564/18 DEL 9 7 18 RICORSO RESPINTO. RUOLO N. 2018/8612 DEL 28 9 18. IL SOGGETTO STA PAGANDO AD AGENZIA ENTRATE CON RATEIZZAZIONE. NEL 2024 (IMPORTO QUIETANZATO 7.576 ,83) SONO STATE FATTE RISCOSSIONI SU QUESTO MOVIMENTO.
2016	1533790	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2016	2692	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(E.A./2016 - EURO 16.770,00=)	0,18	IN CORSO DI COMMUTAZIONE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2016	1540801	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2016	13681	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZEINGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06ACCERTAMENTO DEGLIO IMPORTI.(E.A EURO 23.526,97=)	21,18	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 23924/2016. RUOLO N. 1204/2021. IN CORSO PAGAMENTI RATEIZZATI DA AGENTE DELLA RISCOSSIONE
2016	1540805	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2016	13681	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZEINGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06ACCERTAMENTO DEGLIO IMPORTI.(E.A EURO 23.526,97=)	1.997,53	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 2971/2016 Ruolo n. 574/2021 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2016	1540825	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2016	13681	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZEINGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06ACCERTAMENTO DEGLIO IMPORTI.(E.A EURO 23.526,97=)	4,92	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 2971/2016 Ruolo n. 574/2021 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2016	1540959	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2016	13830	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLASANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZAINGIUNZIONE N. 45110 DELL"11/04/2016.(E.A. EURO 1.610,33=)	1.005,89	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 45110/2016 Ruolo n. 593/2020 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2016	1541211	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2016	14047	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONEN. 63760 DEL 23/05/2016 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81.(E.A. EURO 3.110,33=)	2.032,06	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63760/2016 Ruolo n. 593/2020 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2016	1541213	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2016	14047	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONEN. 63760 DEL 23/05/2016 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81.(E.A. EURO 3.110,33=)	7,83	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63760/2016 Ruolo n. 593/2020 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2016	1542765	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	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=)	180,55	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 64039/2016 Ruolo n. 7987/2021 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2016	1542787	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	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=)	3,15	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 64039/2016 Ruolo n. 7987/2021 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2016	1546038	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2016	23434	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.(E.A./2016 - EURO 26.969,99=)	1,53	IN CORSO DI COMMUTAZIONE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2016	1546362	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2016	24167	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATA CON ORDINANZEINGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLEDISPOSIZIONI DEL D. LGS. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI.(E.A. EURO 233.303,31=)	122.266,62	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 85044/2016 DEL 12/07/2016. CON NOTA PROTOCOLLO N. 1205/2024 DEL 4/01/2024 IL CURATORE HA COMUNICATO 'L'ATTIVO SINO AD OGGI REALIZZATO CONSENTIRÀ LA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI CHIROGRAFARI IN PERCENTUALE RIDOTTISS
2016	1548566	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2016	26301	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(E.A./2016 - EURO 23.339,97=)	946,16	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 98007/2016 Ruolo n. 8545/2021 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2016	1548635	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2016	26301	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(E.A./2016 - EURO 23.339,97=)	5,82	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 98007/2016 Ruolo n. 8545/2021 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2016	1553232	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2016	32107	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLASANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZAINGIUNZIONE N. 117657 DELL" 11/10/2016.(E.A. EURO 3.110,33=)	805,19	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 117657/2016 Ruolo n. 3203/2020 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2016	1557909	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2016	34859	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI(E.A. EURO 21.279,97=)	26,16	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 135479/2016 Ruolo n. 1204/2021 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2016	1557926	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2016	34859	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI(E.A. EURO 21.279,97=)	0,50	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 135479/2016 Ruolo n. 1204/2021 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2016	1560677	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2016	35278	RILEVAZIONI CONTABILI DI FINE ANNO 2016 (D.LGS. 118/2011 E SMI)	21.060,32	CANONE 2 3 4 TRIM 2016. INGIUNZIONE N. PROT. 19203 DEL 15 2 17. IMPUGNATA DA ENFAP. (SENTENZA 3564/18 DEL 9 7 18. RICORSO RESPINTO); RUOLO N. 2018/8612 DEL 28 9 18) E INGIUNZIONE N. PROT. 106118 DEL 20 9 18. RUOLO 2021/002753 DATA ESECUTIVITÀ 13 01 2021. IL SOGGETTO STA PAGANDO AD AGENZIA ENTRATE CON RATEIZZAZIONE. NEL 2024 (IMPORTO QUIETANZATO EURO 7.176 ,07) SONO STATE FATTE RISCOSSIONI SU QUESTO MOVIMENTO.
2016 TOTALE													**345.263,39**	
2017	1471757	80391	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	4	4020000	4020100	2015	37280	I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DIA DEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. PROG. 40032/2010. CUP J68G10000460005.RIDUZIONE E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE DELL"ENTRATA E DELLA SPESA.(E.A. EURO 562.367,69 U.PR EURO 44.641,09 - U.I. EURO 531.044,85)	141.790,51	RICHIESTA PRIMA RATA D'ACCONTO PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO CON NOTA PEC N. 57452/2016 DEL 10/05/2016 RICHIESTA EROGAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON NOTA NS. PROT. N. 42755 DEL 22/06/2020 PERVENUTA NOTA REGIONE PIEMONTE P
2017	1560247	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	1504	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./2017 - EURO 42.593,64=)	985,12	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 135527/2016 Ruolo n. 1013/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1560305	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	1504	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./2017 - EURO 42.593,64=)	6,11	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 135527/2016 Ruolo n. 1013/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1569186	80734	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2014	47491	D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICIDELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTEMENTIVARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014,CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14,CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65)	6.853,85	COMUNICAZIONE IMPUTAZIONE SPESA CON NOTA PROT. 8271 DEL 24/01/2017 ENTRATA CORRISPONDENTE A IMPORTO MATURATO NEL 2017 E RENDICONTATO NEL 2018 IN PIATTAFORMA MIUR PER I PROGETTI 21886/2014 21889/2014 22005/2014 37058/2014. RIPARTIZIONE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2017	1569345	80391	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	4	4020000	4020100	2015	37280	I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DIA DEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. PROG. 40032/2010. CUP J68G10000460005.RIDUZIONE E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE DELL"ENTRATA E DELLA SPESA.(E.A. EURO 562.367,69 U.PR EURO 44.641,09 - U.I. EURO 531.044,85)	109.555,39	RICHIESTA PRIMA RATA D'ACCONTO PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO CON NOTA PEC N. 57452/2016 DEL 10/05/2016 RICHIESTA EROGAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON NOTA NS. PROT. N. 42755 DEL 22/06/2020 PERVENUTA NOTA REGIONE PIEMONTE P
2017	1569427	80119	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010102	2016	34064	ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI DALLE CITTA" DI PINEROLO E IVREA - IMPEGNO A FAVORE DELL"AGENZIA DELLA MOBILITA" PIEMONTESE(E./A. - U./I. EURO 200.000,00)	10.000,00	RICHIESTA AL COMUNE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP PROT. 9772 DEL 23/7/2024
2017	1627658	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2017	5591	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D LGS 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 44.102,61=)	1.753,47	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 9501/2017 Ruolo n. 7764/2021 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1627687	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2017	5591	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D LGS 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 44.102,61=)	6,20	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 9501/2017 Ruolo n. 7764/2021 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1627718	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	2900	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS 152/06 E D.L GS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A./ 2017 - EURO 40.658,33=)	1.448,70	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 1927/2017 RUOLO N. 1013/2022 IN CORSO PAGAMENTI RATEIZZATI DA AGENTE DELLA RISCOSSIONE
2017	1627743	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	2900	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUN ZIONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS 152/06 E D.L GS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A./ 2017 - EURO 40.658,33=)	8,48	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 1927/2017 RUOLO N. 1013/2022 IN CORSO PAGAMENTI RATEIZZATI DA AGENTE DELLA RISCOSSIONE
2017	1627852	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	6200	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZ IONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A./2017- EURO 47.343,99=)	1.236,50	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 20545/2017 Ruolo n. 3421/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1627868	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	6200	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZ IONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A./2017- EURO 47.343,99=)	1.142,25	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105/2017 Ruolo n. 1179/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2017	1627881	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	6200	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZ IONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A./2017- EURO 47.343,99=)	0,48	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 14701/2017 Ruolo n. 1179/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1627884	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	6200	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZ IONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A./2017- EURO 47.343,99=)	7,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 20545/2017 Ruolo n. 3421/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1627900	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	6200	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZ IONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D.LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A./2017- EURO 47.343,99=)	7,08	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105/2017 Ruolo n. 1179/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1628436	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	13046	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZ IONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS 152/06 E AL D.LGS 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A./2017 -EURO 37.658,32)	495,82	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 55851/2017 Ruolo n. 3658/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1628478	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	13046	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZ IONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS 152/06 E AL D.LGS 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A./2017 -EURO 37.658,32)	8,27	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 55851/2017 Ruolo n. 3658/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1628621	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2017	13361	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 16.886,31)	1.005,96	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 67913/2017 Ruolo n. 7764/2021 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1628633	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2017	13361	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 16.886,31)	4,93	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 67913/2017 Ruolo n. 7764/2021 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1628847	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2017	15871	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA CON ORDINANZA INGIUNZIONE N. 85044/2016 - AI SENSI DELLA L. 689/81. (E.A. EURO 20.961,03=)	12.237,58	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 85044/2016 DEL 12/07/2016. CON NOTA PROTOCOLLO N. 1205/2024 DEL 4/01/2024 IL CURATORE HA COMUNICATO 'L'ATTIVO SINO AD OGGI REALIZZATO CONSENTIRÀ LA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI CHIROGRAFARI IN PERCENTUALE RIDOTTISS

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2017	1628917	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	18822	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. (E.A./2017 - EURO 19.191,33=)	91,16	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 70329/2017 Ruolo n. 4219/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1628931	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	18822	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. (E.A./2017 - EURO 19.191,33=)	2,78	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 70329/2017 Ruolo n. 4219/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1629173	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2017	25258	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 35.708,95=)	1.832,31	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99374/2017 Ruolo n. 1233/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1629176	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2017	25258	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 35.708,95=)	2.078,38	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 77891/2017 Ruolo n. 5232/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1629181	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2017	25258	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 35.708,95=)	801,32	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99391/2017 Ruolo n. 1233/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1629188	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2017	25258	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 35.708,95=)	6,11	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99374/2017 Ruolo n. 1233/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1629191	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2017	25258	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 35.708,95=)	6,95	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 77891/2017 Ruolo n. 5232/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1629196	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2017	25258	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 35.708,95=)	5,17	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99391/2017 Ruolo n. 1233/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1629503	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	28157	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./2017 - EURO 24.915,66=)	354,65	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 108883/2017 Ruolo n. 1179/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1629530	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	28157	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./2017 - EURO 24.915,66=)	6,11	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 108883/2017 Ruolo n. 1179/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2017	1629795	17841	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3020000	3020100	2017	31099	PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' EX ART. 142 DEL D.LGS. 285/1992 E S.M.I. - COMUNE DI LA LOGGIA. ACCERTAMENTO ANNUALITA' 2016 E RISCOSSIONE PARZIALE PROVV. ENTRATA N. 12265/17 (E/A EURO 632.568,28= E/R EURO 48.549,17=)	343.273,11	SOMMA DA RISCUOTERE IMPEGNATA DAL COMUNE CON ATTO N. 430 DEL 20/12/2016
2017	1629821	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2017	31153	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 78.214,59=)	916,14	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 116000/2017 Ruolo n. 567/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1629838	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2017	31153	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 78.214,59=)	1.533,51	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 119936/2017 Ruolo n. 1233/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1629866	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2017	31153	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 78.214,59=)	6,11	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 116000/2017 Ruolo n. 567/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1629886	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2017	31153	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 78.214,59=)	6,10	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 119936/2017 Ruolo n. 1233/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1629980	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	31544	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./2017 - EURO 26.756,31=)	1.150,94	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 113130/2017 Ruolo n. 5592/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1629992	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	31544	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./2017 - EURO 26.756,31=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 113092/2017. Sollecito di pagamento prot. n. 33109/2021
2017	1630000	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	31544	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./2017 - EURO 26.756,31=)	7,40	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 113130/2017 Ruolo n. 5592/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1630358	8042	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010102	2017	34860	ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI DALLE CITTA' DI PINEROLO E IVREA. IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE. (E./A. - U./I. EURO 200.000,00)	190.000,00	RICHIESTA AL COMUNE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP PROT. 8006 DEL 18/6/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2017	1630435	8042	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010102	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)	1.200,00	RICHIESTA AL COMUNE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP PROT. 9772 DEL 23/7/2024
2017	1630453	8042	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010102	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	RICHIESTA AL COMUNE PROT. 100236 DEL 15/7/2024 A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP
2017	1630713	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2017	36044	IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SITO IN GRUGLIASCO C.SO ALLAMANO 130. ACCERTAMENTO CANONE DI CONCESSIONE. (E/A EURO 5.265,08)	3.717,95	CANONE GENNAIO 2017. INGIUNZIONE N. PROT. 106118 DEL 20 9 18. RUOLO 2021/002753 DATA ESECUTIVITÀ 13 01 2021. IL SOGGETTO STA PAGANDO AD AGENZIA ENTRATE CON RATEIZZAZIONE
2017	1630751	8042	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010102	2017	36083	TRASFERIMENTO DI RISORSE DAL COMUNE DI CASTAGNETO PO PER IL SERVIZIO DELL'AUTOLINEA N. 121 CASTAGNETO PO - CHIVASSO - ANNO 2016 (E./A. EURO 1.143,95 - E./R. EURO 543,95)	600,00	RICHIESTA AL COMUNE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP PROT. 9772 DEL 23/7/2024
2017	1630848	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	36300	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./2017 - EURO 10.226,32=)	177,50	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 146559/2017 Ruolo n. 407/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017	1630857	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2017	36300	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./2017 - EURO 10.226,32=)	6,12	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 146559/2017 Ruolo n. 407/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2017 TOTALE													**846.465,03**	
2018	1566219	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2017	26704	L.S. DARWIN, IIS ROMERO, RIVOLI. INT. DI M.S. COPERTURE. VA- RIANTE IN CORSO D'OPERA. AFFIDAMENTO E MODIFICA QUADRO EC. AF- FIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A EDIL MAVI TORINO SRL (PR. 35116/10, CUP J26E11000070001, CIG CONTR. ORIG. 2003517A85, CIG VARIANTE 7227262D43) (E.A.1.236.572,00-U.I. 1.159.424,01-U.PR. 77.147,99)	189.844,26	QUOTA PARTE DELLA TRANCHE FINALE (10%) DEL FINANZIAMENTO. ULTIMA RENDICONTAZIONE DEL 21/04/2023 INVIO RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. AL 31/12/2023 CON NOTA PROT. N. 22188 DEL 15/02/2024 IN ATTESA DI EROGAZIONE DA PARTE DEL MIT PROGETTO
2018	1566350	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2018	3024	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./2018 - EURO 12.675,61=)	3,66	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 6791/2018 RUOLO N. 9061/2022 IN CORSO PAGAMENTI RATEIZZATI DA AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2018	1566478	14916	0	1	FP - Fondi propri	UC3	3	3050000	3050200	2018	6406	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE INERENTI ATTIVITA' IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CUI ALL'ART.105,COMMA 3,D.LGS. N.112 DEL 31 MARZO 1998. (E/A EURO 88.170,40 - E/R EURO 8.770,40)	3.800,00	DA CONSERVARE IN QUANTO ACCERTATO SULLA BASE DI ELENCO DI SOGGETTI TENUTI ALLA CONTRIBUZIONE ANNUALE OGGETTO DI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO E CONSEGUNETE ISCRIZIONE A RUOLO
2018	1566609	80391	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	4	4020000	4020100	2015	37280	I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DIA DEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. PROG. 40032/2010. CUP J68G10000460005.RIDUZIONE E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE DELL"ENTRATA E DELLA SPESA.(E.A. EURO 562.367,69 U.PR EURO 44.641,09 - U.I. EURO 531.044,85)	153.639,48	RICHIESTA PRIMA RATA D'ACCONTO PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO CON NOTA PEC N. 57452/2016 DEL 10/05/2016 RICHIESTA EROGAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON NOTA NS. PROT. N. 42755 DEL 22/06/2020 PERVENUTA NOTA REGIONE PIEMONTE P
2018	1566621	15555	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2016	35600	ITIS AMALDI ORBASSANO-LAVORI DI TRASFORMAZIONE IMPIANTO DIRISCALDAMENTO DA ARIA AD ACQUA E SEZIONAMENTO.APPROVAZIONEPROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO(PROG.21891/2014 CUPJ84H14000140002)(U./P.R. EURO 353.653,94 E.A. EURO 356.000,00)	0,07	ENTRATA CORRISPONDENTE A QUOTA PARTE DI SPESA GIÀ SOSTENUTA . LAVORI PRINCIPALI CHIUSI E COLLAUDATI CRE APPROVATO CON ATTO 8742/2019 APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE CON DD 6288/2024 DEL 10/10/2024.
2018	1566633	80468	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	2	2010100	2010102	2015	36567	RIDUZIONE E REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVIA LAVORI DEI SERVIZI VIABILITA".	10.492,00	IMPORTO OGGETTO DI FINANZIAMENTO REGIONALE ALLUVIONE MAGGIO 2008 CON NOTA PEC 23722 DEL 14/02/2023 È STATO TRASMESSO IL MONITORAGGIO AL 31/12/2022
2018	1566634	80468	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	2	2010100	2010102	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	39.602,72	IMPORTO OGGETTO DI FINANZIAMENTO REGIONALE ALLUVIONE MAGGIO 2008 CON NOTA PEC 23722 DEL 14/02/2023 È STATO TRASMESSO IL MONITORAGGIO AL 31/12/2022
2018	1566642	80516	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2013	37083	L.S. GALILEI, CIRIE". INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVA-ZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (CONTRIBUTO CIPE, PROGETTO N. 35117/2010, INT. 1-5,, CUP J46E10000270004)(U.I. EURO 249.165,69 // E.A. EURO 250000,00)	5.146,90	QUOTA PARTE DELLA TRANCHE FINALE (10%) DEL FINANZIAMENTO. ULTIMA RENDICONTAZIONE DEL 21/04/2023 INVIO RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. AL 31/12/2023 CON NOTA PROT. N. 22188 DEL 15/02/2024 IN ATTESA DI EROGAZIONE DA PARTE DEL MIT PROGETTO N.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2018	1566660	80734	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2014	47491	D.L. 69/2013, CONV. IN L. 98/2013. INTERVENTI EDILIZI SU EDIFICIDELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNI DI SPESA E ACCERTEMENTIVARI (PROG. 21886/2014, CUP J44H14000120002, N. 21889/2014,CUP J14H14000140002, N.22005/14 CUP J14H14000170002, N. 37058/14,CUP J14H14000550001) (E.A./U.I. EURO 1.601.200,65)	6.460,19	COMUNICAZIONE IMPUTAZIONE SPESA CON NOTA PROT. 8271 DEL 24/01/2017 ENTRATA CORRISPONDENTE A IMPORTO RENDICONTATO NEL 2018 IN PIATTAFORMA MIUR PER I PROGETTI 21886/2014 21889/2014 22005/2014 37058/2014. RIPARTIZIONE FONDI DESTINATI AGL
2018	1566663	80391	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	4	4020000	4020100	2015	37280	I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DIA DEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. PROG. 40032/2010. CUP J68G10000460005.RIDUZIONE E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE DELL"ENTRATA E DELLA SPESA.(E.A. EURO 562.367,69 U.PR EURO 44.641,09 - U.I. EURO 531.044,85)	14.560,65	RICHIESTA PRIMA RATA D'ACCONTO PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO CON NOTA PEC N. 57452/2016 DEL 10/05/2016 RICHIESTA EROGAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON NOTA NS. PROT. N. 42755 DEL 22/06/2020 PERVENUTA NOTA REGIONE PIEMONTE P
2018	1566849	13585	0	1	FP - Fondi propri	RA3	3	3050000	3050200	2018	10172	INTROITI DERIVANTI DA NOTE DI CREDITO EMESSE DA ENEL ENERGIA SPA (E.A. EURO 31,80)	31,80	RICHIESTO RIMBORSO TRAMITE PEC PROT. N. 47790 DEL 17/04/2018. ULTIMO SOLLECITO INVIATO IN DATA 07/02/2020 TRAMITE PEC PROT. N. 10820 TALE ACCERTAMENTO E' COLLEGATO AI PDR N. 09951208667252 INSERITO NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE DI CUI ALLA PROPOSIZIONE DI APPELLO DEL 10/12/2021 AVVERSO LA SENTENZA 2386/2021 DEL TRIBUNALE DI TORINO ATTUALMENTE IN RICORSO PER CASSAZIONE
2018	1566960	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2018	10345	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZ IONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D LGS.209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A./2018 - EURO 23.942,32=)	289,92	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 25367/2018 Ruolo n. 6857/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2018	1566977	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2018	10345	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZ IONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D LGS.209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A./2018 - EURO 23.942,32=)	2,20	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 25367/2018 Ruolo n. 6857/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2018	1567287	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2018	13467	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIO- NI DEL D. LGS. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 66.511,60=)	1.992,21	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 18612/2018 Ruolo n. 2225/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2018	1567330	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2018	13467	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIO- NI DEL D. LGS. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 66.511,60=)	6,20	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 18612/2018 Ruolo n. 2225/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2018	1567365	8042	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010102	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	RICHIESTA AL COMUNE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP PROT. 9772 DEL 23/7/2024
2018	1567621	13257	0	1	FP - Fondi propri	RA3	3	3050000	3059900	2018	16921	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR E TAVOLA CALDA/FREDDA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, NELLA SEDE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DI CORSO INGHILTERRA 7. ACCERTAMENTO DEL CANONE PER L'ANNO 2018 - CIG 6247589988 E.A. EURO 47.799,60.	11.838,64	VERSAMENTI RATEALI IN CORSO PER PROCEDURA ESECUTIVA DI CUI ALL'ART. 1 C. 792 LETT , B) , C) , D) , LEGGE 27/12/2019 N. 160
2018	1568107	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2018	21837	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRTIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZI ONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D. LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A./2018 - EURO 63.578,91)	1.096,03	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73821/2018 Ruolo n. 8477/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2018	1568132	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2018	21837	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRTIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZI ONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D. LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A./2018 - EURO 63.578,91)	1.342,53	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44202/2018 Ruolo n. 7905/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2018	1568136	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2018	21837	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRTIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZI ONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D. LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A./2018 - EURO 63.578,91)	1.666,67	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 39066/2018. SOLLECITO PROT. N. 117559/2021.
2018	1568138	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2018	21837	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRTIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZI ONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D. LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A./2018 - EURO 63.578,91)	0,79	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 80070/2018 Ruolo n. 7905/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2018	1568167	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2018	21837	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRTIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZI ONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D. LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A./2018 - EURO 63.578,91)	6,48	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73821/2018 Ruolo n. 8477/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2018	1568193	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2018	21837	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRTIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZI ONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D. LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A./2018 - EURO 63.578,91)	7,75	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 44202/2018 Ruolo n. 7905/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2018	1568197	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2018	21837	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRTIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZI ONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D. LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A./2018 - EURO 63.578,91)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 39066/2018. SOLLECITO PROT. N. 117559/2021.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2018	1568199	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2018	21837	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRTIVE IRROGATE CON ORDINANZE-INGIUNZI ONE A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI AL D.LGS. 152/06 E AL D. LGS. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI (E.A./2018 - EURO 63.578,91)	0,95	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 80070/2018 Ruolo n. 7905/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2018	1568486	17841	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3020000	3020100	2018	25437	PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' EX ART. 142 DEL D.LGS 285/1992 E S.M.I. - COMUNI DIVERSI. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 399.768,46=)	19.530,19	SOMMA DA RISCUOTERE IMPEGNATA DAL COMUNE CON ATTO N. 69 DEL 20/12/2017 RIDOTTA CON ATTO N. 38 DEL 21/03/2019
2018	1568489	17841	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3020000	3020100	2018	25437	PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' EX ART. 142 DEL D.LGS 285/1992 E S.M.I. - COMUNI DIVERSI. ACCERTAMENTO. (E/A EURO 399.768,46=)	3.476,00	SOMMA DA RISCUOTERE IMPEGNATA DAL COMUNE CON ATTO N. 651 DEL 29/12/2017
2018	1568759	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2018	27511	SANZIONI PECUNIARIE AMM.VE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI E INTROITI DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL DLGS 152/06 E DLGS 192/05. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E RISCOSSIONI. REVERS. PROVV. DIVERSE. RIDUZIONE OPERAZIONE DI ACCERTAMENTO. (EA EURO 20.713.63 - ER EURO 2.000.00 - UI EURO 2.000.00)	1.309,73	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00124960/2018 Ruolo n. 4427/2020 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2018	1568768	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2018	27511	SANZIONI PECUNIARIE AMM.VE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI E INTROITI DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL DLGS 152/06 E DLGS 192/05. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E RISCOSSIONI. REVERS. PROVV. DIVERSE. RIDUZIONE OPERAZIONE DI ACCERTAMENTO. (EA EURO 20.713.63 - ER EURO 2.000.00 - UI EURO 2.000.00)	6,62	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00124960/2018 Ruolo n. 4427/2020 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2018	1568793	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2018	27623	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 61.369,96=)	37,82	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 116851/2018 RUOLO N. 6849/2022 IN CORSO PAGAMENTI RATEIZZATI DA AGENTE DELLA RISCOSSIONE
2018	1568809	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2018	27623	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 61.369,96=)	0,12	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 116851/2018 RUOLO N. 6849/2022 IN CORSO PAGAMENTI RATEIZZATI DA AGENTE DELLA RISCOSSIONE
2018	1569561	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2018	31118	SANZIONI PECUNIARIA AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIO- NI DEL D.LGS. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 10.381,65=)	1.665,72	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 123446/2018 Ruolo n. 5232/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2018	1569566	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2018	31118	SANZIONI PECUNIARIA AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIO- NI DEL D.LGS. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 10.381,65=)	5,58	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 123446/2018 Ruolo n. 5232/2022 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2018	1569803	15218	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2018	30894	RILEVAZIONI CONTABILI DI FINE ANNO 2018 (D.LGS. 118/2011 E S.M.I.	482,34	CREDITO CORRISPONDENTE AD IMPORTO RENDICONTATO A REGIONE PIEMONTE INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. ANNO 2023 CON NOTA PROT. N. 23120/2024 DEL 16/02/2024
2018 TOTALE													**468.956,55**	
2019	1448021	19065	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	2	2010100	2010101	2017	26674	PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 - PROGETTO "MAGICLANDSCAPES" CE897. ACCERTAMENTO BUDGET COMPLESSIVO PLURIENNALE. PRENOTAZIONE SPESE DI COMPETENZA SERVIZIO IAG. (CUP J52F17001610007) (E.A. EURO 183.660,00) - (U.PR. EURO 79.360,00)	23.850,00	IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO E' IN CORSO UN APPROFONDIMENTO CON GLI UFFICI DEL MINISTERO PER LA DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI ANCORA DA EROGARE A FAVORE DEL NOSTRO ENTE PROG. 2017/627
2019	1448074	15218	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2018	12693	EVENTI METEOROLOGICI MARZO 2011. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA SP 170 DI MASELLO. 2^ FASE INTERVENTI PROTEZIONE CADUTA MASSI LOC PONTE RABBIOSO AL KM 9+750. PERRERO. PROC. APERTA. AGGIUDIC DEF A TERRA.CON SRL (PROG. 27366/12CUP J57H12000350002 CIG 6288596994 UI.537.369,82 UPR 590.892,87 SA 17.272,00 EA 1013708,69-114554	19.303,14	RICHIESTO TERZO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON NOTA PROT. N. 72862 DEL 25/05/2023 E CON NOTA PROT. N. 147667 DEL 24/10/2023 INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. ANNO 2023 CON NOTA PROT. N. 23120/2024 DEL 16/02/2024. PROG 2
2019	1448105	13257	0	1	FP - Fondi propri	RA3	3	3050000	3059900	2018	28468	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR,TAVOLA CALDA/FREDDA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, NELLA SEDE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DI CORSO INGHILTERRA 7 ALLA DITTA PIRAMIDE SRL - CIG 6247589988 E.A. 95.599,20	26.887,28	VERSAMENTI RATEALI IN CORSO PER PROCEDURA ESECUTIVA DI CUI ALL'ART. 1 C. 792 LETT , B) , C) , D) , LEGGE 27/12/2019 N. 160
2019	1448117	15218	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2018	27031	RIDUZIONE E REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVO- RI DEL SERVIZIO VIABILITA' 2.	24.646,13	RICHIESTO TERZO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON NOTA PROT. N. 72862 DEL 25/05/2023 E CON NOTA PROT. N. 147667 DEL 24/10/2023 INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. ANNO 2023 CON NOTA PROT. N. 23120/2024 DEL 16/02/2024. PROG 2
2019	1448126	8042	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010102	2018	29460	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CASTAGNETO PO PER SERVIZI DI T.P.L. ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2019. (E./A. EURO 600,00)	600,00	RICHIESTA AL COMUNE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP PROT. 9772 DEL 23/7/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1448265	14916	0	1	FP - Fondi propri	UC3	3	3050000	3050200	2019	2022	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE INERENTI ATTIVITA' IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CUI ALL'ART.105,COMMA 3,D.LGS N.112 DEL 31 MARZO 1998. (E/A EURO 83.427,40 - E/R EURO 4.027,40)	11.399,50	DA CONSERVARE IN QUANTO ACCERTATO SULLA BASE DI ELENCO DI SOGGETTI TENUTI ALLA CONTRIBUZIONE ANNUALE OGGETTO DI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO E CONSEGUNETE ISCRIZIONE A RUOLO
2019	1448631	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	3544	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./2019 - EURO 27.396,32=)	300,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N.22734/2019. INVIATO SOLLECITO PROT. N. 132468/2021
2019	1448642	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	3544	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./2019 - EURO 27.396,32=)	1.520,78	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16821/2019 Ruolo n. 5313/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2019	1448652	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	3544	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./2019 - EURO 27.396,32=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N.22734/2019. INVIATO SOLLECITO PROT. N. 132468/2021
2019	1448661	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	3544	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./2019 - EURO 27.396,32=)	8,76	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16821/2019 Ruolo n. 5313/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2019	1448731	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	4097	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./2019 - EURO 27.432,00=)	1.409,02	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00022559/2019 Ruolo n. 6207/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2019	1448737	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	4097	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./2019 - EURO 27.432,00=)	600,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 27914/2019 DEL 27/03/2019.
2019	1448747	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	4097	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./2019 - EURO 27.432,00=)	8,09	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00022559/2019 Ruolo n. 6207/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2019	1448753	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	4097	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./2019 - EURO 27.432,00=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 27914/2019 DEL 27/03/2019.
2019	1448797	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2017	26704	L.S. DARWIN, IIS ROMERO, RIVOLI. INT. DI M.S. COPERTURE. VA- RIANTE IN CORSO D'OPERA. AFFIDAMENTO E MODIFICA QUADRO EC. AF- FIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A EDIL MAVI TORINO SRL (PR. 35116/10, CUP J26E11000070001, CIG CONTR. ORIG. 2003517A85, CIG VARIANTE 7227262D43) (E.A.1.236.572,00-U.I. 1.159.424,01-U.PR. 77.147,99)	1.521,95	QUOTA PARTE DELLA TRANCHE FINALE (10%) DEL FINANZIAMENTO. ULTIMA RENDICONTAZIONE DEL 28/12/2022 INVIO RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. AL 31/12/2023 CON NOTA PROT. N. 22188 DEL 15/02/2024 IN ATTESA DI EROGAZIONE DA PARTE DEL MIT PROGETTO N.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1448798	19065	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	2	2010100	2010101	2017	26674	PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 - PROGETTO "MAGICLANDSCAPES" CE897. ACCERTAMENTO BUDGET COMPLESSIVO PLURIENNALE. PRENOTAZIONE SPESE DI COMPETENZA SERVIZIO IAG. (CUP J52F17001610007) (E.A. EURO 183.660,00) - (U.PR. EURO 79.360,00)	760,93	IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO E' IN CORSO UN APPROFONDIMENTO CON GLI UFFICI DEL MINISTERO PER LA DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI ANCORA DA EROGARE A FAVORE DEL NOSTRO ENTE PROG. 2017/627
2019	1448810	15555	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2016	35600	ITIS AMALDI ORBASSANO-LAVORI DI TRASFORMAZIONE IMPIANTO DIRISCALDAMENTO DA ARIA AD ACQUA E SEZIONAMENTO.APPROVAZIONEPROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO(PROG.21891/2014 CUPJ84H14000140002)(U./P.R. EURO 353.653,94 E.A. EURO 356.000,00)	4.506,79	ENTRATA CORRISPONDENTE A RATA A SALDO DEI LAVORI GIÀ LIQUIDATA LAVORI PRINCIPALI CHIUSI E COLLAUDATI CRE APPROVATO CON ATTO 8742/2019 APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE CON DD 6288/2024
2019	1448829	80391	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	4	4020000	4020100	2015	37280	I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DIA DEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. PROG. 40032/2010. CUP J68G10000460005.RIDUZIONE E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE DELL"ENTRATA E DELLA SPESA.(E.A. EURO 562.367,69 U.PR EURO 44.641,09 - U.I. EURO 531.044,85)	22.472,40	RICHIESTA PRIMA RATA D'ACCONTO PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO CON NOTA PEC N. 57452/2016 DEL 10/05/2016 RICHIESTA EROGAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON NOTA NS. PROT. N. 42755 DEL 22/06/2020 PERVENUTA NOTA REGIONE PIEMONTE P
2019	1448835	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2017	26704	L.S. DARWIN, IIS ROMERO, RIVOLI. INT. DI M.S. COPERTURE. VA- RIANTE IN CORSO D'OPERA. AFFIDAMENTO E MODIFICA QUADRO EC. AF- FIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A EDIL MAVI TORINO SRL (PR. 35116/10, CUP J26E11000070001, CIG CONTR. ORIG. 2003517A85, CIG VARIANTE 7227262D43) (E.A.1.236.572,00-U.I. 1.159.424,01-U.PR. 77.147,99)	63.094,47	QUOTA PARTE DELLA TRANCHE FINALE (10%) DEL FINANZIAMENTO. ULTIMA RENDICONTAZIONE DEL 28/12/2022 INVIO RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. AL 31/12/2023 CON NOTA PROT. N. 22188 DEL 15/02/2024 IN ATTESA DI EROGAZIONE DA PARTE DEL MIT PROGETTO N.
2019	1448836	19065	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	2	2010100	2010101	2017	26674	PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 - PROGETTO "MAGICLANDSCAPES" CE897. ACCERTAMENTO BUDGET COMPLESSIVO PLURIENNALE. PRENOTAZIONE SPESE DI COMPETENZA SERVIZIO IAG. (CUP J52F17001610007) (E.A. EURO 183.660,00) - (U.PR. EURO 79.360,00)	3.911,00	IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO E' IN CORSO UN APPROFONDIMENTO CON GLI UFFICI DEL MINISTERO PER LA DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI ANCORA DA EROGARE A FAVORE DEL NOSTRO ENTE PROG. 2017/627
2019	1448842	19447	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2018	8094	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V.A. ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 PROGETTO "CO%GO - CONDIVISIONE E GOVERNANCE - COVOITURAGE ER GOUVERNANCE". ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANTICIPO FESR. . (E.A. EURO 984.045,9 E.R. EURO 92.00,74) PROVV. ENT. N. 238/2018	3.281,36	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2019	1448845	19549	0	1	FR - Fin. regione piemonte	TA3	2	2010100	2010102	2017	36269	PIANO DI SVILUPPO RURALE PSR 2014-2020. OPERAZIONE 7.1.2 "STESURA E AGGIORNAMENTO PIANI NATURALISTICI". PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE E Z.S.C. IT1110036 "LAGO DI CANDIA INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI SCELTA DEI CONTRAENTI. (E.A./U.PR. EURO 51.240,00 ESERCIZIO 2018)	9.868,21	PSR 2017 2020 OPERAZIONE 7.1.2. RENDICONTATI. IN ATTESA DI EROGAZIONE RESIDUA DA PARTE DELLA REGIONE
2019	1449017	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2019	5226	SANZIONI PECUNIARIE AMM.VE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI E INTROITI DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL D.LG 152/06 E D.LGS 192/05. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E RISCOSSIONI. REVERSALIPROVVISORIE DIVERSE. VERS. SU CCP MESI FEBBRAIO E MAGGIO 2019. (EA EURO 33.326,29 - ER EURO 14.693,65)	6,09	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00035447/2019 Ruolo n. 4427/2020 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1449022	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2019	5226	SANZIONI PECUNIARIE AMM.VE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI E INTROITI DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI AL D.LG 152/06 E D.LGS 192/05. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E RISCOSSIONI. REVERSALIPROVVISORIE DIVERSE. VERS. SU CCP MESI FEBBRAIO E MAGGIO 2019. (EA EURO 33.326,29 - ER EURO 14.693,65)	707,01	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00035447/2019 Ruolo n. 4427/2020 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2019	1449032	17776	0	1	FR - Fin. regione piemonte	QA4	2	2010100	2010102	2019	5056	PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO TRASFERITO AI SENSI DELLA LEGGE 27/12/2017 N. 205. - DETERMINAZIONE DELL'INCENTIVO DI PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2018. E/A EURO 474.335,03	474.335,03	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TRANSITATO APL IN ATTESA DI RIMBORSO
2019	1449283	17776	0	1	FR - Fin. regione piemonte	QA4	2	2010100	2010102	2019	6838	PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO TRASFERITO AI SENSI DELLA LEGGE 27/12/2017 N. 205. DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DEI COMPENSI PER PARTICOLARI RESPONSABILITA'. ANNO 2018. E/A EURO 74.206,70	74.206,70	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE TRANSITATO APL IN ATTESA DI RIMBORSO
2019	1449425	4752	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3059900	2019	7821	APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RIMBORSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (E.A. EURO 62.50)	62,50	RICHIESTA RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE 2019
2019	1449509	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	8422	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./2019 - EURO 10.682,66=)	3,66	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 58420/2019 RUOLO N. 6207/2023 IN CORSO PAGAMENTI RATEIZZATI DA AGENTE DELLA RISCOSSIONE
2019	1449517	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	8422	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./2019 - EURO 10.682,66=)	0,12	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 58420/2019 RUOLO N. 6207/2023 IN CORSO PAGAMENTI RATEIZZATI DA AGENTE DELLA RISCOSSIONE
2019	1449617	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2019	8945	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIO- NI DEL D. LGS. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 15.740,64=)	1.466,65	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 47468/2019 Ruolo n. 4868/2024 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2019	1449626	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2019	8945	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIO- NI DEL D. LGS. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. EURO 15.740,64=)	9,25	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 47468/2019 Ruolo n. 4868/2024 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2019	1449960	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	10799	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./2019 - EURO 25.765,33=)	3,34	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 65050/2019 Ruolo n. 5313/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2019	1449961	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	10799	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./2019 - EURO 25.765,33=)	1.394,37	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73931/2019 Ruolo n. 5313/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2019	1449969	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	10799	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./2019 - EURO 25.765,33=)	1.666,67	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 57564/2019. INVIATO SOLLECITO PROT. N. 132652/2021
2019	1449977	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	10799	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./2019 - EURO 25.765,33=)	7,74	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 73931/2019 Ruolo n. 5313/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1449985	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	10799	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./2019 - EURO 25.765,33=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 57564/2019. INVIATO SOLLECITO PROT. N. 132652/2021
2019	1449987	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2019	10799	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./2019 - EURO 25.765,33=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N.76084/2019. SOLLECITO PROT. N. 132368/2021
2019	1450662	8042	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010102	2019	14247	ACCERTAMENTO TRASFERIMENTO DALLA CITTA' DI IVREA A SALDO TPL ANNO 2016. (E./A. EURO 70.000,00)	8.184,11	ATTESA SALDO DAL COMUNE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 (GIA RISCOSSO PARZIALMENTE CON ATTO 2997/2024)
2019 TOTALE													**782.044,37**	
2020	1448026	19447	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2018	8094	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V.A. ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 PROGETTO "CO%GO - CONDIVISIONE E GOVERNANCE - COVOITURAGE ER GOUVERNANCE". ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANTICIPO FESR. . (E.A. EURO 984.045,9 E.R. EURO 92.00,74) PROVV. ENT. N. 238/2018	5.238,81	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2020	1448051	13257	0	1	FP - Fondi propri	RA3	3	3050000	3059900	2018	28468	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR,TAVOLA CALDA/FREDDA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, NELLA SEDE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DI CORSO INGHILTERRA 7 ALLA DITTA PIRAMIDE SRL - CIG 6247589988 E.A. 95.599,20	11.949,90	VERSAMENTI RATEALI IN CORSO PER PROCEDURA ESECUTIVA DI CUI ALL'ART. 1 C. 792 LETT , B) , C) , D) , LEGGE 27/12/2019 N. 160
2020	1448140	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	13080	PROG. N. 436/2019 - SP N. 10- PADANA INFERIORE- KM 21+140 E KM 21+425 E SP N. 128 DI PESSIONE-KM 2+290. INTERVENTI DI RISANAMEN- TO CONSERVATIVO DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO E SCAVALCO. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO ESECUTIVO (CUP J57H19001320002) (E./A. EURO 70.000,00 - U./PR. EURO 70.000,00=)	12.456,19	RISCOSSI EURO 7.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO 2798/2022 DEL 04/09/2022 INOLTRATA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA 10979 DEL 25/01/2022. PROG. 2019/436
2020	1448183	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14255	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTESTUALE PRENOTAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC 2014- 2020 (E./A. - U./PR. 1.680.000,00)	291.569,04	FINANZIAMENTO DI EURO 410.000 ,00. RISCOSSI EURO 41.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO N. 2798/2022 DEL 04/09/2022. RICHIESTO ALLA REGIONE PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 7603 DEL 19/01/2022. PROG. 2019/430
2020	1448184	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14255	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTESTUALE PRENOTAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC 2014- 2020 (E./A. - U./PR. 1.680.000,00)	225.319,54	RISCOSSI EURO 36.500 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO 2798/2022 DEL 04/09/2022. INVIATA RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO N. 8254 DEL 20/01/2022. PROG. 2019/433

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	1448185	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14255	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTESTUALE PRENOTAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC 2014- 2020 (E./A. - U./PR. 1.680.000,00)	209.135,45	RISCOSSI EURO 28.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO N. 2798/2022 DEL 04/09/2022. RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 10943 DEL 25/01/2022. PROG. 2019/434
2020	1448203	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	167.334,40	RISCOSSI EURO 19.500 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL CONTRIBUTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. RICHIESTA EROGAZIONE DEL PAGAMENTO INTERMEDIO N. 1 CON NOTA PROT. N. 14208 DEL 31/01/2022. PROG. 440/2019
2020	1448207	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	267.000,00	RISCOSSI EURO 40.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO. RICHIESTO PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 50090 DEL 12/04/2022. PROG. 450/2019
2020	1448209	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	174.990,11	RISCOSSI EURO 30.880 ,57 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL CONTRIBUTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. RICHIESTO PAGAMENTO INTERMEDIO N. 1 CON NOTA PROT. N. 54026 DEL 21/04/2022. PROG. 452/2019
2020	1448213	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	154.068,37	RISCOSSI EURO 18.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. RICHIESTA EROGAZIONE DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 47922 DEL 20/04/2022. PROG. 441/2019
2020	1448214	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	115.479,51	RISCOSSI EURO 15.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. RICHIESTA EROGAZIONE DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 71514 DEL 01/06/2022. PROG. 443/2019
2020	1448223	20387	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14568	VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA RIMODULAZIONE PAR FSC 2007-2013. S.P. DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. SISTEMAZIONE VERSANTE IN FRANA CON GALLERIA PARAMASSI. PROG. 43107/2015. (E./A. - U./PR. EURO 3.474.877,76)	1.050.000,00	ENTRATA CORRELATA A LAVORI ESEGUITI RENDICONTO DEL 8/8/2023 PROG. 2015/43107.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	1448230	19064	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	TA3	2	2010500	2010501	2019	11106	PROGRAMMA INTERREG CENTRAL EUROPE 2014 - 2020 - PROGETTO "MAGICLANDSCAPES" CE897. RIMODULAZIONE INTERVENTI E RIDUZIONE MOVIMENTI CONTABILI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE TA3. (CUP J52F17001610007)	20.656,00	IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DEL MINISTERO E' IN CORSO UN APPROFONDIMENTO CON GLI UFFICI DEL MINISTERO PER LA DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI ANCORA DA EROGARE A FAVORE DEL NOSTRO ENTE PROG. 2017/627
2020	1448231	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14691	PROG. N. 431/2019. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO BORGO NE DI SUSA-SUSA. I STRALCIO. AFFIDAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEOM. MASSIMILIANO VOTTERO. CUP J47H19001420002-CIG Z352B4E70B (U/PR EURO 2.994.303,09 - U/I EURO 5.696,91-EA EURO 3.000.000,00)	2.000.000,00	RISCOSSI EURO 300.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO N. 2798 DEL 04/09/2022 INVIO RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. ANNO 2021 CON NOTA PROT. N. 34757 DEL 03/10/2022. CON NOTA PROT. N. 133947 DEL 14/10/2022 E' STA
2020	1448233	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14696	PROG. 445/2019. S.P. 23 DEL SESTRIERE DA PROG. 77+900 A 91+400. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO PRAGELATO- SESTRIERE. AFFIDAMENTO A STUDIO D'INGEGNERIA EMANUELE FERRARI. CUP J47H19001430002 CIG ZC82B50ABE (U.I. EURO 10.150,40) (U. P.R EURO 1.389.849,60 - EA 1400.000)	140.000,00	RISCOSSI EURO 140.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2798/2022 DEL 04/09/2022. RICHIESTA EROGAZIONE DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. 168714 DEL 23/12/2022. PROG. 2019/445
2020	1448340	14916	0	1	FP - Fondi propri	UC3	3	3050000	3050200	2020	1033	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE INERENTI ATTIVITA' IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CUI ALL'ART. 105, COMMA 3, D.LGS. N. 112 DEL 31 MARZO 1998. (E/A 81.100,00 - E/R 2.100,00)	10.551,48	DA CONSERVARE IN QUANTO ACCERTATO SULLA BASE DI ELENCO DI SOGGETTI TENUTI ALLA CONTRIBUZIONE ANNUALE OGGETTO DI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO E CONSEGUNETE ISCRIZIONE A RUOLO
2020	1448453	19441	0	1	FP - Fondi propri	RA3	3	3030000	3030300	2020	1094	CONCESSIONE A PIRAMIDE S.R.L. DEL SERVIZIO DI BAR TAVOLA CALDA/FREDDA NELLA SEDE DI TORINO IN CORSO INGHILTERRA 7. QUOTA INTERESSI DI MORA. CIG 6247589988. A.R. 240,14.	180,10	INTERESSI SU CANONI NON VERSATI ISCRIZIONE A RUOLO Identificativo 018 20210050000000001001AE2021031029316 20210310
2020	1448830	13585	0	1	FP - Fondi propri	RA3	3	3050000	3050200	2020	2097	INTROITI DERIVANTI DA NOTA DI CREDITO EMESSA DA ENERGETIC S.P.A. (E.A. EURO 7.653,75 E.R. EURO 7.452,98)	34,36	RICHIESTO RIMBORSO SOLLECITO TRAMITE PEC PROT. N.17570 del 03/02/2023 E PERIODICI SUCCESSIVI SOLLECITI
2020	1448886	638	0	1	FP - Fondi propri	UC0	1	1010100	1010199	2020	1670	CANONE DI CONCESSIONI STRADALE PER ACCESSI AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER L'ANNO 2020. E/A EURO 412.010,00= E/R EURO 2.986,00=	1.926,00	RISCOSSIONE COATTIVA IN ITINERE
2020	1448899	19447	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2018	8094	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V.A. ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 PROGETTO "CO%GO - CONDIVISIONE E GOVERNANCE - COVOITURAGE ER GOUVERNANCE". ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANTICIPO FESR. . (E.A. EURO 984.045,9 E.R. EURO 92.00,74) PROVV. ENT. N. 238/2018	9.742,79	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2020	1448907	8928	0	1	FR - Fin. regione piemonte	VA2	2	2010100	2010102	2018	29178	DECRETO N. 293-14954/2018. AVVISO SULLA FORMAZIONE PROFESSINALE FINALIZZATA ALLA LOTTA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (MERCATO DEL LA- VORO) DI CUI ALLA D.G.R. 35-6976 DEL 01.6.2018 - A.F. 2018-2019. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PRIME ANNUALITA (A.F. 2018-2019). EA EU 23.800.000,00/UI EU 21.800.211,00/UPR EU 1.999.789,00)	85.760,00	IMPORTO LIQUIDATO DA REGIONE PIEMONTE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	1448910	15218	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2018	27031	RIDUZIONE E REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVO- RI DEL SERVIZIO VIABILITA' 2.	63.526,06	RICHIESTO TERZO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON NOTA PROT. N. 72862 DEL 25/05/2023 E CON NOTA PROT. N. 147667 DEL 24/10/2023 INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. ANNO 2023 CON NOTA PROT. N. 23120/2024 DEL 16/02/2024. PROG 2
2020	1448933	80391	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	4	4020000	4020100	2015	37280	I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DIA DEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. PROG. 40032/2010. CUP J68G10000460005.RIDUZIONE E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE DELL"ENTRATA E DELLA SPESA.(E.A. EURO 562.367,69 U.PR EURO 44.641,09 - U.I. EURO 531.044,85)	2.858,04	RICHIESTA PRIMA RATA D'ACCONTO PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO CON NOTA PEC N. 57452/2016 DEL 10/05/2016 RICHIESTA EROGAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON NOTA NS. PROT. N. 42755 DEL 22/06/2020 PERVENUTA NOTA REGIONE PIEMONTE P
2020	1448934	80123	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2001	174296	ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 170 DI MASSELLO. RIPRISTINOFRANE AL KM 6+100 IN TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSELLO.APPROVAZIONE VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO.PROGETTO N. 23180/2001 - INT. 1/2/3/4/5.E.A./U.I. L. 250.000.000.= - EURO 129.114,22	2.137,69	IMPORTO RELATIVO ALLA PRATICA ESPROPRIATIVA N.74/2001 , LIQUIDATO NEL CORSO DEL 2020 ED OGGETTO DI RENDICONTAZIONE E RICHIESTA EROGAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA. CON NOTA PROT 6906/2021 È STATA INVIATA ALLA REGIONE PIEMONTE LA DD N. 1 144 DEL 20/01/
2020	1448937	80516	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2013	37083	L.S. GALILEI, CIRIE". INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO. APPROVA-ZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (CONTRIBUTO CIPE, PROGETTO N. 35117/2010, INT. 1-5,, CUP J46E10000270004)(U.I. EURO 249.165,69 // E.A. EURO 250000,00)	1.622,86	QUOTA PARTE DELLA TRANCHE FINALE (10%) DEL FINANZIAMENTO. ULTIMA RENDICONTAZIONE DEL 21/04/2023 INVIO RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. AL 31/12/2023 CON NOTA PROT. N. 22188 DEL 15/02/2024 IN ATTESA DI EROGAZIONE DA PARTE DEL MIT PROGETTO N.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	1448949	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2017	26704	L.S. DARWIN, IIS ROMERO, RIVOLI. INT. DI M.S. COPERTURE. VA- RIANTE IN CORSO D'OPERA. AFFIDAMENTO E MODIFICA QUADRO EC. AF- FIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A EDIL MAVI TORINO SRL (PR. 35116/10, CUP J26E11000070001, CIG CONTR. ORIG. 2003517A85, CIG VARIANTE 7227262D43) (E.A.1.236.572,00-U.I. 1.159.424,01-U.PR. 77.147,99)	10.718,88	QUOTA PARTE DELLA TRANCHE FINALE (10%) DEL FINANZIAMENTO. ULTIMA RENDICONTAZIONE DEL 28/12/2022 INVIO RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. AL 31/12/2023 CON NOTA PROT. N. 22188 DEL 15/02/2024 IN ATTESA DI EROGAZIONE DA PARTE DEL MIT PROGETTO N.
2020	1448958	20404	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020300	2019	6301	COMPLESSO SCOLASTICO BAROCCHIO. RIQUALIFIC. ENERGETICA E AMBIEN- TALE. LAVORI SUPPLEMENTARI. APPROV. MODIFICA CONTRATTO, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT. B DEL DLGS 50/2016 (PR. N. 37981/15, CUP J24H15000880002, CIG 72369518E2) EA EURO 50163,55 UI EURO 50163,55 US EURO 1616,61UPR EURO 1169,28	50.163,55	FINANZIAMENTO TRM ENTRATA RELATIVA A SPESA COFINANZIATA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL COMPLESSO SCOLASTICO DEL BAROCCHIO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E AMBIENTALE PROGETTO 37981/2015
2020	1448962	1168	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	1010100	1010199	2020	1966	Sovracanoni derivanti da impianti idroelettrici a favore della Città Metropolitana di Torino. Accertamento e prima riscossione annualità corrente anno 2020. (E/A EURO 614.155,22=E/R EURO 466.778,37)	1.244,78	PAGAMENTO SOLLECITATO CON PEC PROT 52848 DEL 29/07/2020 , PROT. 55136 DEL 19/05/2021 , 117160 DEL 3/11/2021 E PROT 4464 DEL 11/01/202424 E PROT. 10974 DEL 27/01/2025
2020	1448975	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2020	2179	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi per le violazioni alle disposizioni del D. Lgs 152/06. Accertamento degli importi. (E.A. 21.747,99=)	2.126,57	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 11189/2020 Ruolo n. 8438/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2020	1448980	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2020	2179	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi per le violazioni alle disposizioni del D. Lgs 152/06. Accertamento degli importi. (E.A. 21.747,99=)	7,88	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 11189/2020 Ruolo n. 8438/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2020	1449101	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2020	2178	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento e riscossione degli importi. Reversali provvisorie diverse. (E.A. 18.292,97 - E.R. 19.261,98)	14,01	IN CORSO DI COMMUTAZIONE
2020	1449106	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2020	2178	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento e riscossione degli importi. Reversali provvisorie diverse. (E.A. 18.292,97 - E.R. 19.261,98)	0,15	IN CORSO DI COMMUTAZIONE
2020	1449132	17841	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3020000	3020100	2020	2172	PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' EX ART. 142 DEL D. LGS. 285/1992 E S.M.I. - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DAL COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA PROVVISORIO D'ENTRATA N. 5932/20. (E.A. EURO 335,50= / E.R. EURO 266,35=).	69,15	SOMMA DA RISCUOTERE IMPEGNATA DAL COMUNE CON ATTO N. 459 DEL 31/12/2019
2020	1449220	14098	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2020	101	PROG. N. 721/2019 - IIS XXV APRILE - SEDE DI VIA 24 MAGGIO 13 IN CUORGNÈ. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. CUP J72H18000070002	44.826,19	CREDITO CORRISPONDENTE A SPESA LIQUIDATA RIMBORSABILE SOLO DOPO RENDICONTAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO (RIMBORSABILE IN UNICA SOLUZIONE) PROG.721/2019)
2020	1449394	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2020	2726	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.752,65=)	3.000,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 35461/2020 SOLLECITO PROT. N. 00144091/2021
2020	1449411	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2020	2726	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.752,65=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 35461/2020 SOLLECITO PROT. N. 00144091/2021

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	1449588	20768	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2020	2916	Riscossione coattiva a mezzo ruolo. Ingunzione n. 19203 del 15-02-2017 Ruolo n. 8612/2018 e ingiunzione n. 121985 del 2-9-15 Ruolo 7188/2017. (E/A euro 572,50 - E/R 2.938,45 U/L euro 104,63)	40,40	DD 3142 E ATTO LIQ 2506/2020 RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO. INGIUNZIONE N. 121985 DEL 2 9 15 RUOLO 7188/2017. IL SOGGETTO STA PAGANDO AD AGENZIA ENTRATE CON RATEIZZAZIONE
2020	1449751	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2020	3417	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 23.890,64=)	3.201,53	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00043898/2020 Ruolo n. 9081/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2020	1449756	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2020	3417	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 23.890,64=)	9,16	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00043898/2020 Ruolo n. 9081/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2020	1450027	20647	0	1	TV - Trasferimento vincolato	QA5	2	2010100	2010101	2020	3945	PIANO INTEGRATO TEMATICO ALCOTRA 'PA.C.E.' - PROGETTO SINGOLO DECxPROM - INIZIATIVA "LA STORIA SI INCONTRA AD ALPETTE" DEL 10.10.2020. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI SERVIZIO DI CATERING. CUP. J19E19001680005 CIG. Z1C2E93669. (E.A./U.I. EURO 1.260,00=)	1.260,00	PROGETTO EUROPEO IN CORSO DI ESECUZIONE SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2020	1450204	20442	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	4	4020000	4020500	2020	4235	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE 'CUORE DELLE ALPI'. ACQUISTO ATTREZZATURE. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA PRIVATA MEPA ALLA DITTA "MANCO C. S.N.C.". CUP. J19E19001680005 - CIG Z6F2E9CE34 (E.A./U.I. EURO 2.494,00=)	1.467,51	PROGETTO EUROPEO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2020	1450251	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2020	4348	PROGETTI 450/2019 - CUP J17H19001530002 - CIG 841266706E; PROG. N. 452/2019 - CUP J37H19002280002 CIG 81412679A52. AFFIDAMENTI A SIMEDIL SRL. MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE. (E./A. EURO 187.455,38 U./.I. EURO 227.455,38)	81.346,52	RISCOSSI EURO 40.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO. RICHIESTO PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 50090 DEL 12/04/2022. PROG. 450/2019
2020	1450252	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2020	4348	PROGETTI 450/2019 - CUP J17H19001530002 - CIG 841266706E; PROG. N. 452/2019 - CUP J37H19002280002 CIG 81412679A52. AFFIDAMENTI A SIMEDIL SRL. MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE. (E./A. EURO 187.455,38 U./.I. EURO 227.455,38)	72.096,46	RISCOSSI EURO 30.880 ,57 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL CONTRIBUTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. RICHIESTO PAGAMENTO INTERMEDIO N. 1 CON NOTA PROT. N. 54026 DEL 21/04/2022. PROG. 452/2019
2020	1450307	20451	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010160	2020	4608	TRIBUTO TEFA CONTABILIZZAZIONE INCASSI, SPESE DA F24. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE ANNO 2020. (E.PR. 7.723.542,72 - E.A. 2.026.480,38 - E.R. 1.524.593,68 U.PR. 23.200,00 - U.I. 9.110,27). Q. DIVERSE	55.823,36	CREDITO TEFA NEI CONFRONTI DEI COMUNI ISCRITTO A RUOLO N. 2020/4219 4755 9197 IN PARTE CON PAGAMENTI RATEALI IN CORSO; QUOTA PARTE RISCOSSO EURO 19 ,46 CON DD 45/2023 E MANDATI/REVERSALI A COMPENSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (TEFA)
2020	1450310	7157	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2020	4705	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento e riscossione degli importi. Reversali provvisorie diverse. (E.A. 7.941,32 - E.R. 4.741,32)	2.758,04	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 71556/2020 Ruolo n. 7133/2024 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	1450819	20663	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2020	5654	SERVIZIO DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO L.A. FACCIO - SEDE - VIA PULLINO 24, CASTELLAMONTE (TO) ALL'ING. EMANUELE SANTOCHIRICO (PROG. N. 33/2019 CUP J25B18000150002) CIG:8554032284	15.000,00	CREDITO CORRISPONDENTE A SPESA SOSTENUTA IMPORTO RENDICONTATO A SALDO IN DATA 09/10/2023 IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE PROG. 33/2019
2020	1450927	15319	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010140	2020	5942	Imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al PRA. Accertamento recuperi. (E.A. Euro 49.777,35)	0,62	DD 2076/2023: COMPENSAZIONE IN CORSO
2020	1451157	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2020	6195	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.481,29=)	1.521,36	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 90675/2020 Ruolo n. 9081/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2020	1451171	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2020	6195	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.481,29=)	8,48	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 90675/2020 Ruolo n. 9081/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2020 TOTALE													**5.370.251,63**	
2021	66	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	2.660,23	CONTRIBUTO DI EURO 70.000 ,00 RISCOSSI EURO 7.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 8787 DEL 24/01/2022. PROG. 438/2019
2021	67	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	4.714,00	RISCOSSI EURO 12.500 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/20222. 2019/456
2021	68	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	1.928,81	RISCOSSI EURO 7.500 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA PROG. 457/2019
2021	75	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14237	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 (E.A/ - U./PR. EURO 331.805,69)	37.613,48	FINANZIAMENTO DI EURO 250.000 ,00. RISCOSSI EURO 25.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO N.2798/2022 DEL 04/09/2022 RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL PAGAMENTO INTERMEDIO N. 1 CON NOTA PROT. N. 168701 DEL 23/12/2022. PROG. 2019/429

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	80	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14611	PROGETTO N. 446/2019. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRA- DALE DAL KM 10+000 AL KM 21+000. AFFIDAM. SERVIZIO PER LA PROGET- TAZIONE STRUTTURALE ALL'ING. STEFANO VANDONI (CIG ZD12B4FA8A) (U.PR. EURO 595.216,00= U.I. EURO 4.784,00=)	148.567,89	RISCOSSI EURO 60.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2798 DEL 04/09/2022. INVIATA RICHIESTA DI EROGAZIONE PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 79978 DEL 16/06/2022. PROG. 446/2019
2021	81	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14696	PROG. 445/2019. S.P. 23 DEL SESTRIERE DA PROG. 77+900 A 91+400. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO PRAGELATO- SESTRIERE. AFFIDAMENTO A STUDIO D'INGEGNERIA EMANUELE FERRARI. CUP J47H19001430002 CIG ZC82B50ABE (U.I. EURO 10.150,40) (U. P.R EURO 1.389.849,60 - EA 1400.000)	39.595,43	RISCOSSI EURO 140.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2798/2022 DEL 04/09/2022. RICHIESTA EROGAZIONE DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. 168714 DEL 23/12/2022. PROG. 2019/445
2021	101	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2020	3179	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS): CRUSCOTTO DATI E INDICATORI PER IL QUADRO CONOSCITIVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO A C.S.I. PIEMONTE. (U.I. EURO 99.955.00) CUP J72G19000420004	6.063,23	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	116	8919	0	1	FR - Fin. regione piemonte	VA2	2	2010100	2010102	2020	4329	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2016-2020. RIDUZIONE OPERAZIONI CONTABILI. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA. (E.A. EURO 3.284.874,75- U. PR. EURO 3.284.874,75)	673.135,50	IMPORTO LIQUIDATO DA REGIONE PIEMONTE
2021	117	8919	0	1	FR - Fin. regione piemonte	VA2	2	2010100	2010102	2020	4329	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2016-2020. RIDUZIONE OPERAZIONI CONTABILI. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA. (E.A. EURO 3.284.874,75- U. PR. EURO 3.284.874,75)	155.979,25	IMPORTO LIQUIDATO DA REGIONE PIEMONTE
2021	124	13257	0	1	FP - Fondi propri	RA3	3	3050000	3059900	2020	4447	GARA SINTEL ID 124914152 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI (VENDING MACHINE) ECO INNOVATIVI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO LE SEDI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - CIG ZB72D13669 - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA EURO-RISTORAZIONE s.r.l. E.A. EURO 85.644,00	1.057,34	ATTO DI RISCOSSIONE 3059 DEL 22/09/2021 REVERSALE 11386/2021
2021	132	20641	0	1	TV - Trasferimento vincolato	QA5	2	2010100	2010101	2020	4868	PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO 2014-2020. PROGETTO 'LUIGI' LINKING URBAN AND INEER - ALPINE GREEN INFRASTRUCTURES - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA CUP. J18C19000020006 - CIG. Z9A2EBE55D. (E.A./U.I. ANNI 2020-2022 EURO 39.894,00=)	198,71	PROGETTO EUROPEO CONCLUSO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2021	160	17328	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	13747	PROG. 3130/2018. RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIERE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP J27H18000060002 (E.A. EURO 217.241,78 - U.PR. 217.241,78)	86.778,05	IMPORTO FINANZIAMENTO 250.000 ,00. RICHIESTO ACCONTO DEL 30% DEL FINANZIAMENTO CON NOTA PROT. N. 39472 DEL 08/04/2021 RISCOSSI EURO 75.000 ,00 CON ATTO 2153 DEL 01/07/2021. L'IMPORTO TENUTO A RESIDUO CORRISPONDE A SPESA GIA' MATURATA. INVIO RENDI

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	165	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	36.653,40	CONTRIBUTO DI EURO 70.000 ,00 RISCOSSI EURO 7.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 8787 DEL 24/01/2022. PROG. 438/2019
2021	166	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	67.443,60	RISCOSSI EURO 12.500 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/20222. 2019/456
2021	167	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	34.517,34	RISCOSSI EURO 7.500 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA PROG. 457/2019
2021	169	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	74.225,68	RISCOSSI EURO 73.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. INVIO RENDICONTAZIONE EX ART. 158 T.U.E.L. AL 31/12/2023 ANNO 2023 CON NOTA PROT. N. 23155 DEL 16/02/2024 PROG 2019/447
2021	172	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	5.473,86	RISCOSSI EURO 23.500 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 159284 DEL 02/12/2022. PROG. 455/2019
2021	177	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14237	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 (E.A/ - U./PR. EURO 331.805,69)	55.953,16	FINANZIAMENTO DI EURO 250.000 ,00. RISCOSSI EURO 25.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO N.2798/2022 DEL 04/09/2022 RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL PAGAMENTO INTERMEDIO N. 1 CON NOTA PROT. N. 168701 DEL 23/12/2022. PROG. 2019/429
2021	179	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14611	PROGETTO N. 446/2019. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRA- DALE DAL KM 10+000 AL KM 21+000. AFFIDAM. SERVIZIO PER LA PROGET- TAZIONE STRUTTURALE ALL'ING. STEFANO VANDONI (CIG ZD12B4FA8A) (U.PR. EURO 595.216,00= U.I. EURO 4.784,00=)	280.000,00	RISCOSSI EURO 60.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2798 DEL 04/09/2022. INVIATA RICHIESTA DI EROGAZIONE PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 79978 DEL 16/06/2022. PROG. 446/2019

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	180	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14691	PROG. N. 431/2019. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO BORGO NE DI SUSA-SUSA. I STRALCIO. AFFIDAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEOM. MASSIMILIANO VOTTERO. CUP J47H19001420002-CIG Z352B4E70B (U/PR EURO 2.994.303,09 - U/I EURO 5.696,91-EA EURO 3.000.000,00)	70.748,29	RISCOSSI EURO 300.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO N. 2798 DEL 04/09/2022 CON NOTA PROT. N. 133947 DEL 14/10/2022 E' STATA RICHIESTA LA RIMODULAZIONE DEI Q.E. DELLE OPERE FINANZIATE RENDICONTAZIONE IN CORSO. PR
2021	224	20684	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	2010100	2010101	2020	5780	INDAGINI NON STRUTTURALI PER IL SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI, E VERIFICA DELLA STABILITA' DEI CONTROSOFFITTI, NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ZONA TERRITORIALE A1 - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. AFFIDAMENTO SERVIZI A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALL'IMPRESA TECNOINDAGINI S.R.L. C.I.G. 85031762D1	60.900,00	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA MATURATA NEL 2021 DET APPROVAZ. CRE DEL SERVIZIO CON DD 5085/2021 RENDICONTATA IN PIATTAFORMA ELETTRONICA IN DATA 05/09/2023 NOTA DI SOLLECITO PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO CON NS. PROT. 182971 DEL 30/12/2024
2021	225	20684	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	2010100	2010101	2020	5878	INDAGINI NON STRUTTURALI PER IL SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI, E VERIFICA DELLA STABILITA' DEI CONTROSOFFITTI, NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ZONA TERRITORIALE A3 -APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. AFFIDAMENTO SERVIZI A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALL'IMPRESA IN SITU S.R.L. (C.I.G. 850329877D)	41.399,99	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA MATURATA NEL 2021 DET APPROVAZ. CRE DEL SERVIZIO CON DD 5085/2021 RENDICONTATA IN PIATTAFORMA ELETTRONICA IN DATA 05/09/2023 NOTA DI SOLLECITO PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO CON NS. PROT. 182971 DEL 30/12/2024
2021	226	20684	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	2010100	2010101	2020	5881	INDAGINI NON STRUTTURALI PER IL SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI, E VERIFICA DELLA STABILITA' DEI CONTROSOFFITTI, NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ZONA TERRITORIALE A4 -APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. AFFIDAMENTO SERVIZI A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALL'IMPRESA C.S.G. PALLADIO S.R.L (C.I.G. 8503367070)	56.411,99	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA MATURATA NEL 2021 DET APPROVAZ. CRE DEL SERVIZIO CON DD 5085/2021 RENDICONTATA IN PIATTAFORMA ELETTRONICA IN DATA 05/09/2023 NOTA DI SOLLECITO PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO CON NS. PROT. 182971 DEL 30/12/2024
2021	227	20684	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	2010100	2010101	2020	5875	INDAGINI NON STRUTTURALI PER IL SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI, E VERIFICA DELLA STABILITA' DEI CONTROSOFFITTI, NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ZONA TERRITORIALE A2 -APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. AFFIDAMENTO SERVIZI A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALL'IMPRESA DI.MO.RE S.R.L. (C.I.G. 8538813366)	66.499,99	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA MATURATA NEL 2021 DET APPROVAZ. CRE DEL SERVIZIO CON DD 5085/2021 RENDICONTATA IN PIATTAFORMA ELETTRONICA IN DATA 05/09/2023 NOTA DI SOLLECITO PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO CON NS. PROT. 182971 DEL 30/12/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	237	20663	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2020	5654	SERVIZIO DI AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO L.A. FACCIO - SEDE - VIA PULLINO 24, CASTELLAMONTE (TO) ALL'ING. EMANUELE SANTOCHIRICO (PROG. N. 33/2019 CUP J25B18000150002) CIG:8554032284	13.525,34	CREDITO CORRISPONDENTE A SPESA SOSTENUTA IMPORTO RENDICONTATO A SALDO IN DATA 09/10/2023 IN ATTESA DI PAGAMENTO DA PARTE DELL'ENTE FINANZIATORE PROG. 33/2019
2021	240	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2020	6247	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE AI SENSI DEL D.M 4 AGOSTO 2017 ALL'ARCH. CAITO EMANUELE. CUP J72G19000420004 (U.I. EURO 9.880,00).	9.880,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	242	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2020	6050	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANALISI DELL'ESPERIENZA NEL TRAFFICO E SUI MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL PERIODO DI CONVIVENZA CON IL COVID 19 ALL'UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE. TRATTATIVA DIRETTA N. 1526558 (E.A. EURO 5.178,90 - U.I. EURO 10.357,80) CIG Z712F7CB6A - CUP J11B20000670001	5.178,90	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2021	279	21026	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	4	4020000	4020100	2020	5950	PROG. N. 623/2020. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI FINANZIATE CON FONDI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. N. 0000344.12-08-2020. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DELLE PISTE CICLABILI. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA.	506.479,93	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2021	280	20685	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	2010100	2010101	2020	5925	INDAGINI NON STRUTTURALI PER IL SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI, E VERIFICA DELLA STABILITA' DEI CONTROSOFFITTI, NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ZONE TERRITORIALI B3-B4 - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. AFFIDAMENTO SERVIZI A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA SOCIETÀ OMEGA S.R.L. (C.I.G. 8553790ACD)	26.530,00	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA MATURATA NEL 2021 DET APPROVAZ. CRE DEL SERVIZIO CON DD 5085/2021 RENDICONTATA IN PIATTAFORMA ELETTRONICA IN DATA 05/09/2023 NOTA DI SOLLECITO PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO CON NS. PROT. 182971 DEL 30/12/2024
2021	281	20685	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	2010100	2010101	2020	5926	INDAGINI NON STRUTTURALI PER IL SERVIZIO DI INDAGINI STRUMENTALI DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO NEI SOLAI, E VERIFICA DELLA STABILITA' DEI CONTROSOFFITTI, NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ZONE TERRITORIALI B1-B2 - APPROVAZIONE ELABORATI TECNICI. AFFIDAMENTO SERVIZI A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA SOCIETÀ PROGETTO P.S.C. S.R.L. (C.I.G. 8553233F25)	23.786,10	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA MATURATA NEL 2021 DET APPROVAZ. CRE DEL SERVIZIO CON DD 5085/2021 RENDICONTATA IN PIATTAFORMA ELETTRONICA IN DATA 05/09/2023 NOTA DI SOLLECITO PER EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO CON NS. PROT. 182971 DEL 30/12/2024
2021	288	20520	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC21	4	4020000	4020100	2020	6145	PROGETTO N. 329/2020 SP 23, SP215, SP 173 INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE INTERESSATO DA DISSESTI IDROGEOLOGICI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (PROGRAMMA ALCOTRA ITALIA FRANCIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE - ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI PROGETTO CUORE RESILIENTE N. 4743) (CUP J15J19000330009)	15.000,00	DA CONSERVARE IN ATTESA DI RISCOSSIONE QUOTA COFINANZIAMENTO NAZIONALE RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/12/2024
2021	299	14916	0	1	FP - Fondi propri	UC3	3	3050000	3050200	2021	367	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE INERENTI ATTIVITA' IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CUI ALL'ART. 105, COMMA 3, D.LGS. N. 112 DEL 31 MARZO 1998. (E/A 78.000,00 - E/R 600,00)	200,00	DA CONSERVARE IN QUANTO ACCERTATO SULLA BASE DI ELENCO DI SOGGETTI TENUTI ALLA CONTRIBUZIONE ANNUALE OGGETTO DI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO E CONSEGUNETE ISCRIZIONE A RUOLO
2021	462	1168	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	1010100	1010199	2021	901	Sovracanoni derivanti da impianti idroelettrici a favore della Città Metropolitana di Torino. Accertamento e prima riscossione annualità corrente anno 2021 e riscossione due annualità arretrate anni 2019-2020 Idroenerg srl . (E/A EURO 614.675,62=E/R EURO 469.843,84)	2.204,77	PAGAMENTO SOLLECITATO CON PEC PROT 52848 DEL 29/07/2020 , PROT. 55136 DEL 19/05/2021 , 117160 DEL 3/11/2021 E PROT 4464 DEL 11/01/202424 E PROT. 10974 DEL 27/01/2025

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	559	770	0	1	FP - Fondi propri	RA3	9	9010000	9019900	2021	1032	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE ANNO 2021 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. (U.I. Euro 2.600,00 E.A/U.I. Euro 2.600,00)	657,00	RISCOSSIONE EFFETTUATA CON ATTO N. 3995/2022 DEL 01/12/2022.
2021	613	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	1453	STUDIO CONOSCITIVO E PROPOSITIVO FINALIZZATO ALLA ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA SUL TEMA DEL RAPPORTO TRA MOBILITA' SOSTENIBILE, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, QUALITA' FISICA DEGLI SPAZI NEI TERRITORI INSEDIATIVI PROMOSSO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA ED IL POLITECNICO DI TORINO- DIPARTIMENTO INTERATENEO DI SCIENZE PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO (DIST) PER ATTIVITÀ DI RICERCA.	48.800,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	713	20950	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	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.E.I.G. CIG: ZC430305F8 CUP: J71G19000630007). TRATTATIVA DIRETTA N. 1592979 (E.A/U.I. EURO 3.708,80).	2.000,00	IN ATTESA DEL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI RICHIESTE CON NOTA DEL 13/12/2024
2021	771	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	1508	SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO RELATIVO ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PUMS PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROF. ANDREA COMBA E PROF. MARIO EUGENIO COMBA. CIG Z49311D98C - CUP J72G19000420004 TRATTATIVA DIRETTA N. 1649299 (E.A./U.I. EURO 12.688.00).	5.075,20	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	776	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2021	1504	Immobili di proprietà della Città Metropolitana di Torino. Accertamento indennità di occupazione maturate al 31 marzo 2021. (E/A 14.499,75)	1.029,57	INDENNITÀ OCCUPAZIONE GENN MAR 2021. RICHIESTA N. 41385 DEL 13 4 21. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT. 6718 DEL 13 01 2023 NOTIFICATA ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NOMINATO DAL TRIBUNALE DI TORINO (COMUNICAZIONE PERVENUTA IL 13 12 2022). INTIMAZIONE N. PROT. 1964 DEL 05 01 24. RUOLO 110/2024/50892
2021	877	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	1859	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 76.985,26=)	2.800,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 19485/2021 SOLLECITO PROT. N. 00009627/2022
2021	880	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	1859	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 76.985,26=)	901,26	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 13771/2021 RUOLO N. 7757/2023 IN CORSO PAGAMENTI RATEIZZATI DA AGENTE DELLA RISCOSSIONE
2021	885	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	1859	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 76.985,26=)	2.361,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 19488/2021 Ruolo n. 9362/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2021	896	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	1859	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 76.985,26=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 19485/2021 SOLLECITO PROT. N. 00009627/2022
2021	904	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	1859	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 76.985,26=)	7,74	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 19488/2021 Ruolo n. 9362/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2021	910	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2021	1859	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 76.985,26=)	1.575,56	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 90662/2020 Ruolo n. 1780/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	927	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2021	1859	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 76.985,26=)	9,65	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 90662/2020 Ruolo n. 1780/2023 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2021	971	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	1901	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS', CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNO 2021. ACQUISIZIONE DI SPAZI SULLE TESTATE GIORNALISTICHE PERIODICHE LOCALI ADERENTI ALLA FIPEG (FEDERAZIONE ITALIANA PICCOLI EDITORI GIORNALI). AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1667458 A 'COMUNICAZIONE SRL'. CUP J72G19000420004 CIG ZF93158827 (E.A./U.I. EURO 13.639,60=)	13.639,60	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	1011	19447	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2018	8094	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V.A. ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020 PROGETTO "CO%GO - CONDIVISIONE E GOVERNANCE - COVOITURAGE ER GOUVERNANCE". ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANTICIPO FESR. . (E.A. EURO 984.045,9 E.R. EURO 92.00,74) PROVV. ENT. N. 238/2018	5.476,19	IIN ATTESA DEL RICEVIMENTO DELLE CONTRO PARTITE NAZIONALI
2021	1039	20174	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010500	2010501	2019	12339	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORALE "GRAIES LAB". PROGETTO N. 4171 "MOBILAB". APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL SOG- GETTO ATTUATORE AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE. (E.A./U.PR. EURO 95.985,27) CUP J11F18000300007	30,00	IIN ATTESA DEL RICEVIMENTO DELLE CONTRO PARTITE NAZIONALI
2021	1044	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	13080	PROG. N. 436/2019 - SP N. 10- PADANA INFERIORE- KM 21+140 E KM 21+425 E SP N. 128 DI PESSIONE-KM 2+290. INTERVENTI DI RISANAMEN- TO CONSERVATIVO DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO E SCAVALCO. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO ESECUTIVO (CUP J57H19001320002) (E./A. EURO 70.000,00 - U./PR. EURO 70.000,00=)	21.129,24	RISCOSSI EURO 7.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO 2798/2022 DEL 04/09/2022 INOLTRATA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA 10979 DEL 25/01/2022. PROG. 2019/436
2021	1058	20389	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14110	PROG. N. 43888/15 DIFESE SPONDALI A PROTEZIONE PONTE DELLA COLLETTA TRA GIAVENO E CUMIANA. AFFID. SERVIZIO DI PROGET. DEFI- ESEC. E AGGIORNAMENTO DELLA RELAZ. IDRAULICA A HYDRODATA SPA IN PERSONA DELL'ING. ROBERTO BERTERO (CUP J67H15001700002, CIG ZAB2B2CD32)(E/A 300000,00 U/PR EURO 283505,60 UI EURO 16494,40)	4.806,08	RENDICONTATE SPESE INTERMEDIE AL 09/06/2022 CON NOTA PROT. N. 79954 DEL 15/06/2022 PER EURO 196.983 ,29. PROG. 2015/43888
2021	1060	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14255	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTESTUALE PRENOTAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC 2014- 2020 (E./A. - U./PR. 1.680.000,00)	158.226,00	RISCOSSO 10% A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER EURO 62.500 ,00 CON ATTO 2798/2022 DEL 04/09/2022 INVIATA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL PAGAMENTO INTERMEDIO N. 1 CON NOTA PROT. N. 6973/2022 DEL 19/01/2022.
2021	1061	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14255	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTESTUALE PRENOTAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC 2014- 2020 (E./A. - U./PR. 1.680.000,00)	67.514,55	FINANZIAMENTO DI EURO 410.000 ,00. RISCOSSI EURO 41.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO N. 2798/2022 DEL 04/09/2022. RICHIESTO ALLA REGIONE PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 7603 DEL 19/01/2022. PROG. 2019/430

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	1062	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14255	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTESTUALE PRENOTAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC 2014- 2020 (E./A. - U./PR. 1.680.000,00)	70.057,16	RISCOSSI EURO 36.500 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO 2798/2022 DEL 04/09/2022. INVIATA RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO N. 8254 DEL 20/01/2022. PROG. 2019/433
2021	1063	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14255	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTESTUALE PRENOTAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC 2014- 2020 (E./A. - U./PR. 1.680.000,00)	32.761,07	RISCOSSI EURO 28.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO N. 2798/2022 DEL 04/09/2022. RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 10943 DEL 25/01/2022. PROG. 2019/434
2021	1064	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	17.898,05	IMPORTO CONTRIBUTO EURO 97.000 ,00. RISCOSSI EURO 9.700 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO PROT. N. 2797/2022 DEL 02/09/2022. INVIATA RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 8371 DEL 20/01/2022 PROG 437/2019
2021	1065	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	17.436,25	CONTRIBUTO DI EURO 70.000 ,00 RISCOSSI EURO 7.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 8787 DEL 24/01/2022. PROG. 438/2019
2021	1066	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	32.462,40	RISCOSSI EURO 12.500 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/20222. 2019/456
2021	1067	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	24.987,34	RISCOSSI EURO 7.500 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. PROG. 457/2019
2021	1068	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	872,23	RISCOSSI EURO 19.500 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL CONTRIBUTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. RICHIESTA EROGAZIONE DEL PAGAMENTO INTERMEDIO N. 1 CON NOTA PROT. N. 14208 DEL 31/01/2022. PROG. 440/2019

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	1070	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	353.513,82	RISCOSSI EURO 46.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. INVIATA RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 158959 DEL 02/12/2022. PROG. 448/2019
2021	1071	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	192.402,67	RISCOSSI EURO 35.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO N. 2797 DEL 02/09/2022. INVIATA RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 160937 DEL 07/12/2022. PROG. 449/2019
2021	1072	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	288.795,21	RISCOSSI EURO 270.000 ,00 A TITOLO DI PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON ATTO 2960 DEL 17/09/2020.IMPORTO RENDICONTATO IN PIATTAFORMA IN ATTESA DI PAGAMENTO DELL'ENTE FINANZIATORE INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. ANNO
2021	1075	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	84.716,35	RISCOSSI EURO 23.500 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 159284 DEL 02/12/2022. PROG. 455/2019
2021	1076	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	798,84	RISCOSSI EURO 270.000 ,00 A TITOLO DI PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON ATTO 2960 DEL 17/09/2020.IMPORTO RENDICONTATO IN PIATTAFORMA IN ATTESA DI PAGAMENTO DELL'ENTE FINANZIATORE INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. ANNO

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	1077	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	17.545,39	RISCOSSI EURO 15.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. RICHIESTA EROGAZIONE DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 71514 DEL 01/06/2022. PROG. 443/2019
2021	1078	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	66.288,89	RISCOSSI EURO 14.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. INVIO RENDICONTO EX ART.158 T.U.E.L. AL 31/12/2021 ESERCIZIO 2021 CON NOTA PROT. N. 34757 DEL 10/03/2022 PROG. 444/2019
2021	1082	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14611	PROGETTO N. 446/2019. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRA- DALE DAL KM 10+000 AL KM 21+000. AFFIDAM. SERVIZIO PER LA PROGET- TAZIONE STRUTTURALE ALL'ING. STEFANO VANDONI (CIG ZD12B4FA8A) (U.PR. EURO 595.216,00= U.I. EURO 4.784,00=)	13.784,00	RISCOSSI EURO 60.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2798 DEL 04/09/2022. INVIATA RICHIESTA DI EROGAZIONE PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 79978 DEL 16/06/2022. PROG. 446/2019
2021	1084	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14696	PROG. 445/2019. S.P. 23 DEL SESTRIERE DA PROG. 77+900 A 91+400. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO PRAGELATO- SESTRIERE. AFFIDAMENTO A STUDIO D'INGEGNERIA EMANUELE FERRARI. CUP J47H19001430002 CIG ZC82B50ABE (U.I. EURO 10.150,40) (U. P.R EURO 1.389.849,60 - EA 1400.000)	16.969,47	RISCOSSI EURO 140.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2798/2022 DEL 04/09/2022. RICHIESTA EROGAZIONE DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. 168714 DEL 23/12/2022. PROG. 2019/445
2021	1091	8919	0	1	FR - Fin. regione piemonte	VA2	2	2010100	2010102	2020	1613	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2016-2020. ULTERIORE ASSEGNAZIONE. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE RISORSE. (E.A. EURO 5.744.847,00-U. PR. EURO 5.744.847,00)	2.067.363,20	IMPORTO LIQUIDATO DA REGIONE PIEMONTE
2021	1095	10799	0	1	FR - Fin. regione piemonte	VA2	2	2010100	2010102	2018	24962	DECRETO N. 357-17761/2018. AVVISO PER L'AUTORIZZAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA DI IEFP - 2018-2021 (XII CICLO). APPROVAZIONE ELENCHI TRIENNALI E ASSEGNAZIONE FINANZIA- MENTI PRIME ANNUALITA'(A.F. 2018/2019). EA EU 47.965.000,00/UI EU 18.120.960,00/UPR EU 29.844.040,00	6.516,30	IMPORTO LIQUIDATO DA REGIONE PIEMONTE
2021	1110	80391	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	4	4020000	4020100	2015	37280	I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DIA DEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. PROG. 40032/2010. CUP J68G10000460005.RIDUZIONE E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE DELL"ENTRATA E DELLA SPESA.(E.A. EURO 562.367,69 U.PR EURO 44.641,09 - U.I. EURO 531.044,85)	9.891,07	RICHIESTA PRIMA RATA D'ACCONTO PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO CON NOTA PEC N. 57452/2016 DEL 10/05/2016 RICHIESTA EROGAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON NOTA NS. PROT. N. 42755 DEL 22/06/2020 PERVENUTA NOTA REGIONE PIEMONTE P

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	1111	80123	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2001	174296	ALLUVIONE OTTOBRE 2000. S.P. N. 170 DI MASSELLO. RIPRISTINOFRANE AL KM 6+100 IN TERRITORIO DEL COMUNE DI MASSELLO.APPROVAZIONE VARIANTE E NUOVO QUADRO ECONOMICO.PROGETTO N. 23180/2001 - INT. 1/2/3/4/5.E.A./U.I. L. 250.000.000.= - EURO 129.114,22	919,25	ENTRATA RELATIVA A SPESA PER ESPROPRI PRAT.74/01 ANTE TU IMPORTO NON VERSATO PROG. 23180/2001
2021	1117	80391	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	4	4020000	4020100	2015	37280	I.T.C. PASCAL, GIAVENO. INTERVENTI DIA DEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. PROG. 40032/2010. CUP J68G10000460005.RIDUZIONE E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE DELL"ENTRATA E DELLA SPESA.(E.A. EURO 562.367,69 U.PR EURO 44.641,09 - U.I. EURO 531.044,85)	2.405,50	RICHIESTA PRIMA RATA D'ACCONTO PARI AL 30% DEL CONTRIBUTO CON NOTA PEC N. 57452/2016 DEL 10/05/2016 RICHIESTA EROGAZIONE DEL PRIMO E DEL SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON NOTA NS. PROT. N. 42755 DEL 22/06/2020 PERVENUTA NOTA REGIONE PIEMONTE P
2021	1128	14098	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2020	101	PROG. N. 721/2019 - IIS XXV APRILE - SEDE DI VIA 24 MAGGIO 13 IN CUORGNÈ. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. CUP J72H18000070002	16.005,61	CREDITO CORRISPONDENTE A SPESA LIQUIDATA RIMBORSABILE SOLO DOPO RENDICONTAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO (RIMBORSABILE IN UNICA SOLUZIONE) PROG.721/2019
2021	1129	19459	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2020	2434	PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO - PROGETTO 'LINKINGALPS', PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO 'PASCAL'. AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA SOCIETA' 5T S.R.L. (E.A./U.I. EURO 139.449,94) CUP PASCAL J99J17000630005 CUP LINKINGALPS J71G19000630007	13.349,32	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	1138	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2020	4348	PROGETTI 450/2019 - CUP J17H19001530002 - CIG 841266706E; PROG. N. 452/2019 - CUP J37H19002280002 CIG 81412679A52. AFFIDAMENTI A SIMEDIL SRL. MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE. (E./A. EURO 187.455,38 U./.I. EURO 227.455,38)	1.836,01	RISCOSSI EURO 40.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO. RICHIESTO PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 50090 DEL 12/04/2022 PROG. 450/2019
2021	1139	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2020	4348	PROGETTI 450/2019 - CUP J17H19001530002 - CIG 841266706E; PROG. N. 452/2019 - CUP J37H19002280002 CIG 81412679A52. AFFIDAMENTI A SIMEDIL SRL. MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE. (E./A. EURO 187.455,38 U./.I. EURO 227.455,38)	24.114,06	RISCOSSI EURO 30.880 ,57 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL CONTRIBUTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. RICHIESTO PAGAMENTO INTERMEDIO N. 1 CON NOTA PROT. N. 54026 DEL 21/04/2022.
2021	1140	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2020	4504	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI SULLA RETE VIABILE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE UA3. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALL'OPERATORE ECONOMICO DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO DI VARI PROGETTI DELLA DIREZIONE UA3: PROG. N. 448/2019 - CUP J97H19001280002 CIG 8475907BB7; PROG. N. 449/2019 CUP J17H19001520002 CIG 8475925A92; PROG. N. 451/2019 CUP J57H19002010002 CIG 8475989F61;	163.728,19	RISCOSSI EURO 51.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. RICHIESTA DI EROGAZIONE PAGAMENTO N. 1 CON NOTA PROT. N. 164504 DEL 15/12/2022. PROG. 451/2019

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	1141	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2020	4504	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI SULLA RETE VIABILE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE UA3. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALL'OPERATORE ECONOMICO DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO DI VARI PROGETTI DELLA DIREZIONE UA3: PROG. N. 448/2019 - CUP J97H19001280002 CIG 8475907BB7; PROG. N. 449/2019 CUP J17H19001520002 CIG 8475925A92; PROG. N. 451/2019 CUP J57H19002010002 CIG 8475989F61;	111.824,19	RISCOSSI EURO 35.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO N. 2797 DEL 02/09/2022. INVIATA RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 160937 DEL 07/12/2022. PROG. 449/2019
2021	1142	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2020	4504	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE A TRATTI SALTUARI SULLA RETE VIABILE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE UA3. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI ALL'OPERATORE ECONOMICO DITTA CITRINITI GEOM. MASSIMO DI VARI PROGETTI DELLA DIREZIONE UA3: PROG. N. 448/2019 - CUP J97H19001280002 CIG 8475907BB7; PROG. N. 449/2019 CUP J17H19001520002 CIG 8475925A92; PROG. N. 451/2019 CUP J57H19002010002 CIG 8475989F61;	54.432,19	RISCOSSI EURO 46.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022. INVIATA RICHIESTA DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. N. 158959 DEL 02/12/2022. PROG. 448/2019
2021	1173	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	2108	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS'. PARTECIPAZIONE AL NEXT GENERATION MOBILITY TORINO 18-21 MAGGIO 2021. AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN ECONOMIA PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1679694 A CLICKUTILITY TEAM SRL. CUP J72G19000420004 CIG Z16317B1B9 (E.A./U.I. EURO 12.200,00=)	12.200,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	1178	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	2185	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS' - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNO 2021. SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E MESSA IN ONDA DI SPOT AUDIO E VIDEO. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1681870 A FILODIRETTO SNC. CUP J72G19000420004 CIG Z89317EC2C (E.A./U.I. EURO 9.882,00=)	9.882,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	1600	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	3251	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS'. REALIZZAZIONE E ATTUAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO IN ECONOMIA AL POLITECNICO DI TORINO. CUP J72G19000420004 CIG Z053236851 (E.A./U.I. EURO 14.640,00=)	14.640,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	1641	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	3398	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 50.948,29=)	2.202,22	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 39825/2021 Ruolo n. 4868/2024 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2021	1651	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	3398	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 50.948,29=)	8,48	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 39825/2021 Ruolo n. 4868/2024 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2021	1666	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2021	3398	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 50.948,29=)	1.666,67	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 52954/2021 DEL 13 05 2021. INVIATO SOLLECITO PROT. N. 27256/2022
2021	1678	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2021	3398	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 50.948,29=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 52954/2021 DEL 13 05 2021. INVIATO SOLLECITO PROT. N. 27256/2022

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	1692	20417	0	1	FP - Fondi propri	UC2	3	3050000	3059900	2021	3618	PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PROTEZIONI LATERALI, OPERE D'ARTE E CONSOLIDAMENTO DISSESTI DEL SERVIZIO VIABILITA' 2 - PROG. N. 27341/2017 - CUP J17H17000680003. PAGAMENTO SAL N. 2-2^ RATA D'ACCONTO A INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI S.R.L. CONTR. N. 666/2019 - CIG 7612240B29 - COD. ATTO 5125 U.L. EURO 105.497,04 - E.R. EURO 19.232,20 E.A./E.R. 1.154,25	1.154,25	ENTRATA CORRISPONDENTE ALLA PENALE A CARICO DELL'IMPRESA INFRASTRUTTURE E CONSOLIDAMENTI SRL DISPOSTA CON DD 3618/2021 DA RISCUOTERE PROG. 27341/2017
2021	1711	20647	0	1	TV - Trasferimento vincolato	QA5	2	2010100	2010101	2021	3534	PROGRAMMA INTERREG V-A Italia-Francia 'ALCOTRA' 2014-2020 - PIANO Pa.C.E. - PROGETTO SINGOLO N. 5660 DECxPROM 'Scoprire per Promuovere'. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1756610 PER il SERVIZIO DI RIALLESTIMENTO PARZIALE DELL'ECOMUSEO DI ALPETTE A EUROCOLOR TORINO SRL. CUP. J19E19001680005 CIG ZF7324B536. (E.A./U.I. EURO 12.999,10=)	993,00	PROGETTO EUROPEO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2021	1714	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	3421	PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) - COMITATO SCIENTIFICO. PARTECIPAZIONI. (U.S. EURO 14.700,00) CUP J72G19000420004	1.147,50	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	1768	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	3612	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS', CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MESE DI LUGLIO 2021. ACQUISIZIONE DI SPAZI SULLE TESTATE GIORNALISTICHE PERIODICHE LOCALI ADERENTI ALLA FIPEG (FEDERAZIONE ITALIANA PICCOLI EDITORI GIORNALI). AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1763775 A 'COMUNICAZIONE SRL'. CUP J72G19000420004 CIG ZEA325EC70 (E.A./U.I. EURO 11.809,60=)	11.809,60	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	1898	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2021	3888	I.I.S. BOSSO-MONTI - VIA MEUCCI, 9 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. (PROGETTO N. 283/2020) CUP J16B20001300001 CIG Z7E32814BF	9.379,43	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE PER INCARICO PROFESSIONALE RENDICONTATE PROG. 283/2020
2021	1899	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2021	3867	COMPLESSO SCOLASTICO SELLA-AALTO LAGRANGE/BOSELLI, VIA MONTECUCCOLI, 12 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, AL PER. IND. BRUNO MARCON (PROGETTO N. 278/2020) CUP J16B20001290001 CIG ZED3275BF1	8.056,28	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE PER INCARICO PROFESSIONALE RENDICONTAZIONE IN CORSO PROG. 278/2020
2021	1900	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2021	3887	CURIE / BUNIVA SUCCURSALE, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - STRADA DEI ROCHIS, 12 - 10064 / STRADA DEI ROCHIS, 14 E 16 10064 PINEROLO. AFFIDAMENTO SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO FUNZIONALE IMPIANTI DI SICUREZZA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, AL PER. IND. MIRKO GIRAUDO. (PROGETTO N. 282/2020) CUP J16B20002920001 CIG ZB832814B1	2.205,00	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE PER INCARICO PROFESSIONALE RENDICONTATA IN PIATTAFORMA GIES IN DATA 16/12/2024 PROG. 278/2020
2021	1901	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2021	3890	GIULIO / GIULIO SUCCURSALE - VIA BIDONE, 11 - 10125 - VIA BELFIORE, 46 10125. 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 TECNICO ASSOCIATO MZ IN PERSONA DEL PERITOINDUSTRIALE ANTONINO MORENA.(PROGETTO N. 279/2020) CUP J16B20002830001 CIG Z0A32814DB	4.483,50	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE PER INCARICO PROFESSIONALE RENDICONTAZIONE IN CORSO PROG. 279/2020
2021	1917	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2021	3939	PROGETTO N. 281/2020. I.I.S. COPERNICO-LUXEMBURG, CORSO CAIO PLINIO, 2-6 - TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J16B20001360001)	96.799,89	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE PER LAVORI PRINCIPALI COLLAUDATI RENDICONTAZIONE IN CORSO PROG 281/2020
2021	2022	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	4129	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.699,62=)	3.144,35	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 77058/2021 Ruolo n. 2478/2024 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	2035	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	4129	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.699,62=)	9,46	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 77058/2021 Ruolo n. 2478/2024 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2021	2074	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	4312	AFFIDAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE E PER IL RELATIVO MONITORAGGIO SECONDO L'ALLEGATO 1 DEL DECRETO MIT 4 AGOSTO 2017. ALL'ARCH. TURETTA DAVIDE. CUP J72G19000420004 (E.A./U.I. EURO 9.880,00).	4.940,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	2214	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	4556	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZIO INFORMATIVO IN OCCASIONE DEL SALONE DEL LIBRO 2021. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1821288 A SALONE DEL LIBRO SRL. CUP J72G19000420004 CIG ZB932F8AEA (E.A./U.I. EURO 12.200,00=)	12.200,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	2218	21557	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2021	4605	PROG. 588/2021. I.S.U. 'BERTI' VIA DUCHESSA JOLANDA N. 27 BIS - 'I.S.T. BECCARI' VIA PAGANINI 22 TORINO - INTERVENTI PER CREAZIONE SPAZI DIDATTICI EMERGENZA COVID 19 (FONDI COVID 20212022) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI A EDILINVEST SRL (CUPJ17H21003990001 CIG ZA232F51BB) (FIN. 143)	12.142,92	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2024 PROG 2021/588
2021	2221	21557	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2021	4679	PROG. 587/2021 - ISTITUTI VARI ZONA TERRITORIALE A4 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUATA AREAZIONE LOCALI IST. 8 marzo FERRARIS DI SETTIMO D'ORIA SUCC CIRIE' -EMERGENZA COVID 19 (FONDI COVID 20212022) - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI A S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA SAS (CUP J77H21004790001 CIG Z5832F5260) (FIN. 143)	21.704,11	ENTRATA CORRELATA A SPESA MATURATA NEL 2021. ACCONTO DEL 50% RISCOSSO CON ATTO 4429/2021 DEL 30/12/2021. RENDICONTAZIONE IN CORSO PROG 2021/587
2021	2262	21557	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2021	4604	PROG. 584/2021. LICEO 'A. SPINELLI' VIA FIGLIE DEI MILITARI 25 TORINO . INTERVENTI DI RECUPERO SPAZI PER EMERGENZA COVID-19 (FONDI COVID 2021-2022). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SOCIETA' SA.DO. COSTRUZIONI S.R.L. CUP J17H21003970001 CIG 8897346231 (FIN. 143)	38.241,96	ENTRATA CORRELATA A SPESA IMPUTATA SUL 2021 SU QE CON LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 505/2022 PROG 2021/584
2021	2310	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	4757	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN CONVEGNO ONLINE PREVISTO PER IL 01.10.2021. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1837328 AD ACHAB SRL SOCIETA' BENEFIT. CUP J72G19000420004 CIG Z3833236D4 (E.A./U.I. EURO 3.513,60=)	3.513,60	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	2325	19447	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	4859	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020. PROGETTO N. 1741: 'CO&GO - CONDIVISIONE E GOVERNANCE COVOITURAGE ET GOUVERNANCE'. MODIFICA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL SOGGETTO ATTUATORE AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE. (RIDUZIONE MOVIMENTI CONTABILI - EURO 31.473,30 IMPEGNO CONTROPARTITE NAZIONALI EURO 10.205,55). CUP J71H17000080007.	10.055,58	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2021	2357	19447	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	4887	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020. PROGETTO N. 1741: 'CO&GO - CONDIVISIONE E GOVERNANCE COVOITURAGE ET GOUVERNANCE'. VARIAZIONE DEL BUDGET RELATIVO ALLE RISORSE ASSEGNATE AL SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI CASALBORGONE. (RIDUZIONE MOVIMENTI CONTABILI - EURO 1.940,73 IMPEGNO CONTROPARTITE NAZIONALI EURO 6.383,61). CUP J71H17000080007. CUP J71H17000080007.	6.383,61	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	2376	21555	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2021	4911	PROG. N. 583/2021. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI A BRONDOLO S.R.L. CUP J27H21004000001 CIG 889396299E CLASSIFICATORE DEL FINANZIAMENTO N. 143	1.294,50	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE PER LAVORI PRINCIPALI COLLAUDATI PROG 583/2021
2021	2401	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	5100	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 50.885,95=)	4.123,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 98408/2021
2021	2413	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	5100	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 50.885,95=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 98408/2021
2021	2503	21594	0	1	FP - Fondi propri	A55	9	9020000	9020400	2021	5563	ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI EX DPR 634/94. ONERI ISTRUTTORI. (U.I./U.L. EURO 1.423,63; E.A. EURO 1.220,25)	1.220,25	Somme a titolo di cauzione su contratto di accesso banca dati ministeriale motorizzazione civile
2021	2533	21461	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA1	2	2010100	2010102	2021	5597	BANDO COMUNICAZIONE LOCALE 2020 CONAI - IMPLEMENTAZIONE DI UNA PWA - PROGRESSIVE WEB APP - QUALE STRUMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUANTITA' E QUALITA' DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E.A. 52.242,28 E.R. 14.661,75 U.I. 6.946,29	4.555,52	Somma richiesta con con nota Prot. 9862/2024 del 23/01/2024
2021	2740	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	5697	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 44.224,94=)	2.080,49	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 85888/2021 Ruolo n. 4868/2024 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2021	2744	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	5697	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 44.224,94=)	1.212,70	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 101907/2021 Ruolo n. 2478/2024 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2021	2753	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	5697	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 44.224,94=)	7,69	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 85888/2021 Ruolo n. 4868/2024 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2021	2757	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	5697	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 44.224,94=)	7,64	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 101907/2021 Ruolo n. 2478/2024 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2021	2902	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	6083	STUDIO CONOSCITIVO E PROPOSITIVO FINALIZZATO ALLA ELABORAZIONE DI LINEE GUIDA SUL TEMA DEL RAPPORTO TRA MOBILITA' SOSTENIBILE, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE, QUALITA' FISICA DEGLI SPAZI NEI TERRITORI INSEDIATIVI PROMOSSO NELL'AMBITO DEL PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE. APPROVAZIONE DEL CONTRATTO TRA LA CITTÀ METROPOLITANA ED IL POLITECNICO DI TORINO- DIPARTIMENTO INTERATENEO DI SCIENZE PROGETTO E POLITICHE DEL TERRITORIO (DIST) PER ATTIVITÀ DI RICERCA.	49.410,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	2950	15414	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010160	2021	6091	TRIBUTO TEFA ACCERTAMENTO OMESSO RIVERSAMENTO DAL 6 ° BIMESTRE 2020 AL 3 ° TRIMESTRE 2021. (EA 154,48).	87,68	CREDITO TEFA NON VERSATO. INSINUAZIONE NELLA PROCEDURA CONCORSUALE CONSORZIO ASA , PROCEDIMENTO IN CORSO.
2021	2951	15414	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010160	2021	6091	TRIBUTO TEFA ACCERTAMENTO OMESSO RIVERSAMENTO DAL 6 ° BIMESTRE 2020 AL 3 ° TRIMESTRE 2021. (EA 154,48).	66,80	CREDITO TEFA NON VERSATO. INSINUAZIONE NELLA PROCEDURA CONCORSUALE SOCIETÀ ASA SERVIZI , PROCEDIMENTO IN CORSO.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	3163	21286	19	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2021	6417	Succursale D'ORIA di Via Battitore, 84 a Ciriè - Interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento antincendio. 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (FIN. 105). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SINED IMPIANTI ELETTRICI SRL. PROG. N. 164/2021 - CUP J46B20001700002 CIG. 89903531FF	8.755,95	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROGETTO N. 164/2021
2021	3316	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	6875	SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP NEI RAPPORTI CON I MOBILITY MANAGER AZIENDALI E SCOLASTICI PER LO SVILUPPO DI AZIONI COERENTI CON IL PUMS ADOTTATO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ACHAB SRL. TRATTATIVA DIRETTA N. 1947944 CIG Z73343394E CUP PUMS: J72G19000420004 (E.A./U.I. EURO 30.207,20)	2.562,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2021	3317	15319	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010140	2021	6708	Imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al PRA. Accertamento recuperi. (E.A. Euro 19.399,70)	15.087,61	ACCERTAMENTI E CONTESTAZIONI ANNO 2021 ISCRITTI A RUOLO COATTIVO , N. 2 SOGGETTI MONITORATI NON A RUOLO PER IRREPERIBILITA'
2021	3330	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2021	7001	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 122.320,29=)	310,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 110910/2021. RATEALE IN CORSO DI PAGAMENTO.
2021	3527	17841	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3020000	3020100	2021	7097	PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEI LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' EX ART. 142 DEL D. LGS. 285/1992 E S.M.I. - COMUNI DIVERSI - ACCERTAMENTO . (E.A. EURO 24.810,10=).	115,75	SOMMA DA RISCUOTERE IMPEGNATA DAL COMUNE CON ATTO N. 32 DEL 29/10/2021
2021	3561	21525	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	2	2010100	2010102	2021	7189	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER CANONI IDRICI RELATIVI ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE. ART. 6 L.R. 19/2020 - QUOTA PARTE ACCERTAMENTO ENTRATA - ANNUALITA' 2020 - COD. ATTO 4140. (E.A. EURO 2.984.711,00)	522.324,60	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE RELATIVI AI CANONI IDRICI ART. 6 L.R. 9/2020 ANNO 2021

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	3562	21526	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2021	7189	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER CANONI IDRICI RELATIVI ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE. ART. 6 L.R. 19/2020 - QUOTA PARTE ACCERTAMENTO ENTRATA - ANNUALITA' 2020 - COD. ATTO 4140. (E.A. EURO 2.984.711,00)	1.566.973,10	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER CANONI IDRICI RELATIVI ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE. ART. 6 L.R. 19/2020 ANNUALITA' 2020 RISCOSSI EURO 671.559 ,90 CON ATTO 2892/2023 DEL 28/08/2023. PROG 2012/27360
2021	3563	21608	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	2	2010100	2010102	2021	7197	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER CANONI IDRICI RELATIVI ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE. ART. 6 L.R. 19/2020 - QUOTA PARTE ACCERTAMENTO ENTRATA ANNUALITA' 2020 - COD. ATTO 4140. (E.A. EURO 2.984.709,00)	522.323,90	FINANZIAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DEI CANONI IDRICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 19/2020 ART. 6
2021	3564	21607	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2021	7197	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER CANONI IDRICI RELATIVI ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE. ART. 6 L.R. 19/2020 - QUOTA PARTE ACCERTAMENTO ENTRATA ANNUALITA' 2020 - COD. ATTO 4140. (E.A. EURO 2.984.709,00)	1.566.972,40	FINANZIAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DEI CANONI IDRICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 19/2020 ART. 6 in conto capitale quota anno 2020
2021	3572	17345	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3010000	3010300	2021	7152	CANONI RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE LUNGO LE STRADE ED IL SUOLO PRIVATO ADIACENTE. ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2021. EMISSIONE DI REVERSALI DI INCASSO RELATIVE AI VERSAMENTI DI MESI DI MAGGIO 2021 E DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 (E/A Euro 253.681,00 E/R Euro 159.571,00=).	12.112,88	ITER AMMINISTRATIVO DI SOLLECITO IN CORSO
2021	3639	21314	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2021	7249	PROG. 155/2021. EVENTO METEOROLOGICO 2-3 OTTOBRE 2020. S.P. N. 70 DIR 01. CONSOLIDAMENTO TAGLIONE A VALLE DELLA SOGLIA E RIPRISTINO DIFESE SPONDALI PONTE A QUASSOLO. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E CSP CUP J17H21000180002. C.I.G. Z2F349632E CLASSIFICATORE FINANZIAMENTO 127	58.000,00	FINANZIAMENTO DA ACQUISIRE DALLA REGIONE PER EVENTO METEREOLOGICO OTTOBRE 2020 NOTA PROT. 2022_09_14_118931 PROG 155/2021
2021	3698	1180	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3059900	2021	7291	Immobile sito in Moncalieri Via Cattaneo 1 angolo Via Cavour 30 Moncalieri. Rimborso spese per acqua energia elettrica e TOSAP 2020. Accertamento. (E/A 1.661,94)	46,12	EURO 46 ,12 DA MANTENERE NEI RESIDUI A PARZIALE COPERTURA DI RATA IN MATURAZIONE NEL 2025. QUOTA CAPITALE ACCONTO SPESE 2020 ACQUA ENERGIA ELETTRICA TOSAP. RICHIESTA N. 141609 DEL 16 12 2021. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT. 63987 DEL 12 05 2022. INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. PROT. 2569 DEL 08 01 2024. RATEAZIONE IN CORSO CONCESSA CON DD 1172 DEL 5 3 24. ULTIMA RATA IN SCADENZA AL 31 03 2025.
2021	3761	1180	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3059900	2021	7348	Immobili gestiti dalla Città Metropolitana. Rimborsi spese da terzi. (E/A 74.126,93)	653,94	SALDO SPESE 2018/2019 E 2019/2020. EURO 653 ,94 DA MANTENERE NEI RESIDUI QUALE QUOTA CAPITALE DI RATE DILAZIONE PAGAMENTO IN MATURAZIONE NELL'ANNO 2025.. ULTIMA RATA SCAD 31 03 25.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	3763	1180	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3059900	2021	7348	Immobili gestiti dalla Città Metropolitana. Rimborsi spese da terzi. (E/A 74.126,93)	215,65	SALDO SPESE 2019. RICH. N. PROT. 146180 DEL 28 12 2021. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT. 6718 DEL 13 01 2023 NOTIFICATA ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NOMINATO DAL TRIBUNALE DI TORINO (COMUNICAZIONE PERVENUTA IL 13 12 2022). INTIMAZIONE N. PROT. 1964 DEL 05 01 24. RUOLO 110/2024/50892
2021	3764	1180	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3059900	2021	7348	Immobili gestiti dalla Città Metropolitana. Rimborsi spese da terzi. (E/A 74.126,93)	184,49	SALDO SPESE 2020. RICHIESTA N. PROT. 146180 DEL 28 12 2021. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT. 6718 DEL 13 01 2023 NOTIFICATA ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NOMINATO DAL TRIBUNALE DI TORINO (COMUNICAZIONE PERVENUTA IL 13 12 2022). INTIMAZIONE N. PROT. 1964 DEL 05 01 24. RUOLO 110/2024/50892
2021	3765	1180	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3059900	2021	7348	Immobili gestiti dalla Città Metropolitana. Rimborsi spese da terzi. (E/A 74.126,93)	1.274,34	CONSUNTIVO SPESE RISC. 20/21. RICHIESTA N. PROT. 146180 DEL 28 12 2021. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT. 6718 DEL 13 01 2023 NOTIFICATA ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NOMINATO DAL TRIBUNALE DI TORINO (COMUNICAZIONE PERVENUTA IL 13 12 2022). INTIMAZIONE N. PROT. 1964 DEL 05 01 2024. RUOLOI 110/2024/50892
2021	3766	1180	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3059900	2021	7348	Immobili gestiti dalla Città Metropolitana. Rimborsi spese da terzi. (E/A 74.126,93)	1.274,34	PREVENTIVO SPESE RISCALDAMENTO 21/22 RICHIESTO CON NOTA N. PROT 146180 DEL 28 12 2021 . CON NOTA N PROT 50020 DEL 09 04 2024 SONO STATI RICHIESTI EURO 1.719 ,57 QUALE SALDO DOVUTO. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT. 4458 DEL 14 01 2025.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	3807	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2021	7344	Immobili di proprietà della Città Metropolitana di Torino. Accertamento indennità di occupazione maturate dal 01-04-21 al 31-12-21. (E/A 43.618,44)	3.088,71	INDENNITÀ OCCUPAZIONE APR DIC 2021. RICHIESTA N. PROT 146203 DEL 28 12 2021. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT. 6718 DEL 13 01 2023 NOTIFICATA ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NOMINATO DAL TRIBUNALE DI TORINO (COMUNICAZIONE PERVENUTA IL 13 12 2022). INTIMAZIONE N. PROT. 1964 DEL 05 01 2024. RUOLO 110/2024/50892
2021 TOTALE													**11.286.353,38**	
2022	34	20950	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	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' 5T S.R.L. CUP J71G19000630007 (E.A./U.I. EURO 103.000,00 RIDUZIONE E.A./U.I. EURO -103.000,00)	4.629,00	IIN ATTESA DEL RICEVIMENTO DELLE CONTRO PARTITE NAZIONALI
2022	36	20641	0	1	TV - Trasferimento vincolato	QA5	2	2010100	2010101	2020	4868	PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO 2014-2020. PROGETTO 'LUIGI' LINKING URBAN AND INEER - ALPINE GREEN INFRASTRUCTURES - SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE E COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA CUP. J18C19000020006 - CIG. Z9A2EBE55D. (E.A./U.I. ANNI 2020-2022 EURO 39.894,00=)	578,80	PROGETTO EUROPEO CONCLUSO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2022	42	19161	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2020	6147	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO N. 2019/37 SP 216 DEL MELEZET. COSTRUZIONE NUOVO VALLO-RILEVATO PARAMASSI PER LA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE ROCCIOSA 'ROCCE DEL ROUAS'. II LOTTO	357.386,59	FINANZIAMENTO EURO 3.460.000 ,00 RISCOSSI EURO 346.000 ,00 CON ATTO 2859 DEL 12/09/2022 ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA MATURATA SUL 2022 SU LAVORI NON ULTIMATI E AFFIDATI CON DD 1250/2022 INVIO RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. ANNO 2021 CON
2022	46	20950	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	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.E.I.G. CIG: ZC430305F8 CUP: J71G19000630007). TRATTATIVA DIRETTA N. 1592979 (E.A/U.I. EURO 3.708,80).	1.708,79	IIN ATTESA DEL RICEVIMENTO DELLE CONTRO PARTITE NAZIONALI
2022	75	21151	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2021	5045	BANDO FORESTAZIONE DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 9 OTTOBRE 2020 G.U. N ° 281 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTO CMTO 1 CORONA VERDE NORD APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP J93D21002910001 E.A. . 460.648,63 U.I/U.PR. EURO . 460.648,63	23.656,00	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2022 DA RENDICONTARE
2022	76	21151	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2021	5043	BANDO FORESTAZIONE DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 9 OTTOBRE 2020 G.U. N ° 281 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTO CMTO 4 CORONA VERDE TANGENZIALE VERDE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP J63D21001540001 E.A. . 461.000,00 U.I/U.PR. EURO . 461.000,00	87.356,33	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2022 DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG 2021/442
2022	79	21151	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2021	5092	BANDO FORESTAZIONE DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 9 OTTOBRE 2020 G.U. N ° 281 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTO CMTO 2 CORONA VERDE SUD APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP J63D21001530001 E.A. . 460.735,36 U.I/U.PR. EURO . 460.735,36	85.265,70	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2022 DA RENDICONTARE PROG 2021/440

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	81	21286	25	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2021	5398	PROG. 180/2021 LICEO COTTINI DI VIA CASTELGOMBERTO 20 TORINO - INTERVENTIDI MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GARA. (CUP J18B20000550001) 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (FIN. 105)	182.739,04	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA PROG. 180/2021
2022	82	21286	24	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2021	5536	PROG. 177/2021 LICEO 'JUVARRA' VIA BUOZZI, 16 - VENARIA REALE - MESSA IN SICUREZZA SOLAI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GARA. (CUP J38B20000470001) 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (FIN. 105)	50.751,34	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 177/2021
2022	86	20387	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	13266	PROG. 49536/2009. S.P. N. 141 DI CASTAGNOLE. ADEGUAMENTO IDRAULI- CO E RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE OITANA IN COMUNE DI VIRLE. AFFID. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E COORD. A ING. V. RIPAMONTI. CUP J11B10000090003- CIG Z282AC2A08 (E.A EURO 900.000,00-U.PR EURO 877.515,60- U.I EURO 22.484,40)	120.752,44	RISCOSSI EURO 270.000 ,00 A TITOLO DI PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON ATTO 2960 DEL 17/09/2020.IMPORTO RENDICONTATO IN PIATTAFORMA IN ATTESA DI PAGAMENTO DELL'ENTE FINANZIATORE INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. ANNO
2022	87	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	1.079,79	ENTRATA CORRELATA A SPESA LASCIATA A RESIDUO PER INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 437/2019 DD DI RIPARTO N. 7090/2022
2022	88	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	760,72	ENTRATA CORRELATA A SPESA PER INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 438/2019

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	89	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	1.397,12	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA PER 'INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 456/2019
2022	90	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	780,48	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA PER 'INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 457/2019
2022	92	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	4.813,28	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA PER 'INCENTIVO DI PROGETTAZIONE PROG. 2019/448
2022	93	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	3.609,92	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA PER 'INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 449/2019
2022	94	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	5.136,74	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA PER INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 451/2019
2022	103	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	23.615,92	RISCOSSI EURO 29.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2797 DEL 02/09/2022 PROG. 453/2019
2022	105	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	1.454,31	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA PER 'INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 444/2019
2022	109	14098	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2020	5641	PROGETTO N. 280/2020 EDILIZIA SCOLASTICA 1 LICEO GIORDANO BRUNO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ED APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA (CUP: J16B20000930002)	78.482,30	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA MATURATA RENDICONTAZIONE IN CORSO SULLA PIATTAFORMA GIES PROG. 280/2020
2022	114	20821	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2020	6034	PROGETTO N. 6/2019. S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO DELLA STRADA E DEL VERSANTE A SEGUITO DI MOVIMENTI FRANOSI IN LOC. COLLE S. GIOVANNI E COLLE DEL LYS CON REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN COMUNE DI VIU'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J37H18001690002) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING.FABRIZIO MARCHETTO (CIG Z412FE2EA5)	81.509,08	ENTRATA CORRELATA A VARIE VOCI DI QE CON LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 8454/2023 PROG.2019/6
2022	121	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	6.344,00	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA GIA' SOSTENUTA PROG. 456/2019
2022	123	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	75.854,10	ENTRATA CORRELATA A VARIE VOCI DI QE CON LAVORI ESEGUITI AL 31/12/2023 PROG. 2019/453

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	125	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	0,81	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA PROG. 455/2019
2022	138	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14696	PROG. 445/2019. S.P. 23 DEL SESTRIERE DA PROG. 77+900 A 91+400. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO PRAGELATO- SESTRIERE. AFFIDAMENTO A STUDIO D'INGEGNERIA EMANUELE FERRARI. CUP J47H19001430002 CIG ZC82B50ABE (U.I. EURO 10.150,40) (U. P.R EURO 1.389.849,60 - EA 1400.000)	5.268,15	RISCOSSI EURO 140.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2798/2022 DEL 04/09/2022. RICHIESTA EROGAZIONE DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. 168714 DEL 23/12/2022
2022	144	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	13080	PROG. N. 436/2019 - SP N. 10- PADANA INFERIORE- KM 21+140 E KM 21+425 E SP N. 128 DI PESSIONE-KM 2+290. INTERVENTI DI RISANAMEN- TO CONSERVATIVO DEI MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO E SCAVALCO. APPROVAZIONE PROG. DEFINITIVO ESECUTIVO (CUP J57H19001320002) (E./A. EURO 70.000,00 - U./PR. EURO 70.000,00=)	689,90	ENTRATA CORRISPONDENTE ALLA SPESA PER INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 436/2019 DD DI RIPARTO N. 7083/2022 LIQUIDAZIONE CON ITER IN CORSO DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE
2022	150	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14255	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTESTUALE PRENOTAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC 2014- 2020 (E./A. - U./PR. 1.680.000,00)	3.609,00	ENTRATA CORRISPONDENTE ALLA SPESA PER INCENTIVO NETTO DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 434/2019 DD DI RIPARTO N. 6641/2022 LIQUIDAZIONE CON ITER IN CORSO ' DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE
2022	153	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14696	PROG. 445/2019. S.P. 23 DEL SESTRIERE DA PROG. 77+900 A 91+400. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO PRAGELATO- SESTRIERE. AFFIDAMENTO A STUDIO D'INGEGNERIA EMANUELE FERRARI. CUP J47H19001430002 CIG ZC82B50ABE (U.I. EURO 10.150,40) (U. P.R EURO 1.389.849,60 - EA 1400.000)	60.940,59	RISCOSSI EURO 140.000 ,00 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL 10% DEL FINANZIAMENTO CON ATTO 2798/2022 DEL 04/09/2022. RICHIESTA EROGAZIONE DI PAGAMENTO INTERMEDIO CON NOTA PROT. 168714 DEL 23/12/2022
2022	166	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14255	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTESTUALE PRENOTAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC 2014- 2020 (E./A. - U./PR. 1.680.000,00)	2.606,03	RISCOSSO 10% A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER EURO 62.500 ,00 CON ATTO 2798/2022 DEL 04/09/2022 INVIATA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL PAGAMENTO INTERMEDIO N. 1 CON NOTA PROT. N. 6973/2022 DEL 19/01/2022. ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	167	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14255	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTESTUALE PRENOTAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC 2014- 2020 (E./A. - U./PR. 1.680.000,00)	4.612,77	ENTRATA CORRISPONDENTE ALLA SPESA PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 433/2019 DD DI RIPARTO N. 7103/2022 LIQUIDAZIONE CON ITER IN CORSO DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE. PROG. 2019/433
2022	168	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14255	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTESTUALE PRENOTAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC 2014- 2020 (E./A. - U./PR. 1.680.000,00)	498,40	ENTRATA CORRISPONDENTE A ONERI PREVIDENZIALI DI INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 434/2019 DD DI RIPARTO N. 6641/2022 LIQUIDAZIONE CON ITER IN CORSO DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE
2022	179	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2021	3890	GIULIO / GIULIO SUCCURSALE - VIA BIDONE, 11 - 10125 - VIA BELFIORE, 46 10125. 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 TECNICO ASSOCIATO MZ IN PERSONA DEL PERITOINDUSTRIALE ANTONINO MORENA.(PROGETTO N. 279/2020) CUP J16B20002830001 CIG Z0A32814DB	3.202,50	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE PER INCARICO PROFESSIONALE RENDICONTAZIONE IN CORSO PROG. 279/2020
2022	181	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2021	4567	PROGETTO N. 279/2020. GIULIO/GIULIO SUCCURSALE VIA BIDONE, 11 TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI A A.F. IMPIANTI ELETTRICI DI FASTUCA AGOSTINO & C. S.A.S. (CUP J16B20002830001 CIG 89042546D9)	41.516,83	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE PER LAVORI RENDICONTAZIONE IN CORSO PROG. 279/2020
2022	182	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2021	4658	PROGETTO N. 278/2020. COMPLESSO SCOLASTICO SELLA-AALTO LAGRANGE/BOSELLI, VIA MONTECUCCOLI, 12 TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA LA TECNICA IMPIANTI SRL. CUP J16B20001290001 CIG 889915897E (FINANZ. 90)	61.371,70	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE PER LAVORI RENDICONTAZIONE IN CORSO PROG. 278/2020
2022	190	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2021	6224	OGGETTO: REIMPUTAZIONE CONTABILE IMPORTI CONTRATTUALI PROGETTI 282/2020 E 283/2020 (E./A. - U./I. EURO 138.146,05)	16.214,58	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE PER LAVORI RENDICONTATA IN PIATTAFORMA GIES IN DATA 16/12/2024 PROG. 282/2020
2022	198	21286	19	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2021	6417	Succursale D'ORIA di Via Battitore, 84 a Ciriè - Interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento antincendio. 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (FIN. 105). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA SINED IMPIANTI ELETTRICI SRL. PROG. N. 164/2021 - CUP J46B20001700002 CIG. 89903531FF	57.097,21	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROGETTO N. 164/2021
2022	213	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	6526	SERVIZI DI SEGRETERIA TECNICA PER IL PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E AI SUOI TRE PIANI DI SETTORE (BICIPLAN PIANO PER L'ACCESSIBILITA' E DELL'INTERMODALITA' PIANO DELLA LOGISTICA) E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO PASCAL 'PERCORSI PARTECIPATI CASA-SCUOLA-LAVORO' AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' QUESITE S.R.L. TRATTATIVA DIRETTA N. 1926396 CIG Z023400A79 CUP PUMS: J72G19000420004 CUP BICIPLAN: J72G19000430001 CUP PIANO DELLA LOGISTICA: J72G19000440001 CUP PIANO	15.000,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	220	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	6875	SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL RUP NEI RAPPORTI CON I MOBILITY MANAGER AZIENDALI E SCOLASTICI PER LO SVILUPPO DI AZIONI COERENTI CON IL PUMS ADOTTATO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ACHAB SRL. TRATTATIVA DIRETTA N. 1947944 CIG Z73343394E CUP PUMS: J72G19000420004 (E.A./U.I. EURO 30.207,20)	27.645,20	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2022	224	20174	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010500	2010501	2021	6742	PROGETTO 'ALCOTRA N. 4079 CUORE DINAMICO' INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA - PROGETTO ALCOTRA N. 4171 'GRAIES LAB MOBILAB INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO TECNICO ALLA SOCIETA' META S.R.L. T.D. 1949677 - CIG 90141919BA CUP CUORE DINAMICO: J11F18000290007. CUP MOBILAB: J11F18000300007 (E.A./U.I. EURO 74.859,20)	36.999,96	IIN ATTESA DEL RICEVIMENTO DELLE CONTRO PARTITE NAZIONALI
2022	225	20159	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	7108	PROGETTO 'ALCOTRA N. 4079 CUORE DINAMICO' INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA - PROGETTO ALCOTRA N. 4171 'GRAIES LAB MOBILAB INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA. AFFIDAMENTO SERVIZI DI SVILUPPO DI STRATEGIE DI MOBILITA' E SINTESI DI PROGETTO ALLA SOCIETA' AVVENTURA URBANA S.R.L. T.D. 1952217 CIG 9016378680 CUP CUORE DINAMICO: J11F18000290007. CUP MOBILAB: J11F18000300007 (E.A./U.I. EURO 66.270,16)	24.216,02	IIN ATTESA DEL RICEVIMENTO DELLE CONTRO PARTITE NAZIONALI
2022	226	20174	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010500	2010501	2021	7108	PROGETTO 'ALCOTRA N. 4079 CUORE DINAMICO' INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA - PROGETTO ALCOTRA N. 4171 'GRAIES LAB MOBILAB INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA. AFFIDAMENTO SERVIZI DI SVILUPPO DI STRATEGIE DI MOBILITA' E SINTESI DI PROGETTO ALLA SOCIETA' AVVENTURA URBANA S.R.L. T.D. 1952217 CIG 9016378680 CUP CUORE DINAMICO: J11F18000290007. CUP MOBILAB: J11F18000300007 (E.A./U.I. EURO 66.270,16)	28.800,10	IIN ATTESA DEL RICEVIMENTO DELLE CONTRO PARTITE NAZIONALI
2022	244	21441	16	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2021	7151	PROG. 301/2021 I.I.S GALILEI-VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 9 CIRIÈ - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA SOLAI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J47H21001200001), FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU (FIN 129)	141.982,57	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/301
2022	245	21286	23	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2021	7146	PROG. N. 172/2021. ISTITUTO PASCAL DI GIAVENO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA. CUP. J68B20000630001. 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU' (FIN. 105)	138.586,55	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/172
2022	264	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2021	7332	APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO MAGAZZINO CASA OLIMPIA, UBICATA IN SESTRIERE (TO), A FAVORE DELLA DITTA M.B. S.R.L.	5.000,00	PRESTAZIONE RESA NEL CORSO DEL 2022 E CERTIFICATA NELLA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI TECNICI DELLA VIABILITÀ. CIFRA DA MANTENERE FINO A REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE E/U

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	278	17411	0	1	FP - Fondi propri	A51	3	3050000	3059900	2022	217	SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI TORINO N. 1471/2020 PUBBLICATA IN DATA 29/04/2020. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. (U.I. 208,75 E.A. 104,37)	104,37	L'IMPOSTA DI REGISTRO E' STATA PAGATA PER L'INTERO IMPORTO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 699/2022 DEL 02/03/2022. IN ATTESA DI RIMBORSO DALLA CONTROPARTE IN QUANTO OBBLIGAZIONE IN SOLIDO.
2022	340	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	3.100,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 126463/2021 Ruolo n. 8422/2024
2022	341	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	3.600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 117918/2021 Ruolo n. 8548/2024
2022	342	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	2.500,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 143527/2021 Ruolo n. 8422/2024
2022	343	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	1.300,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 134622/2021 Ruolo n. 14020/2024
2022	344	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	5.166,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 140900/2021 Ruolo n. 8422/2024
2022	346	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	516,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 139851/2021 Ruolo n. 8422/2024
2022	347	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	2.500,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 143406/2021 Ruolo n. 8548/2024
2022	348	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 126396/2021 Ruolo n. 8548/2024
2022	349	14916	0	1	FP - Fondi propri	UC3	3	3050000	3050200	2022	713	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE INERENTI ATTIVITA' IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CUI ALL'ART. 105, COMMA 3, D.LGS. N. 112 DEL 31 MARZO 1998. (E/A 78.300,00)	500,00	DA CONSERVARE IN QUANTO ACCERTATO SULLA BASE DI ELENCO DI SOGGETTI TENUTI ALLA CONTRIBUZIONE ANNUALE OGGETTO DI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO E CONSEGUNETE ISCRIZIONE A RUOLO
2022	354	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 126463/2021 Ruolo n. 8422/2024
2022	355	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 117918/2021 Ruolo n. 8548/2024
2022	356	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 143527/2021 Ruolo n. 8422/2024
2022	357	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 134622/2021 Ruolo n. 14020/2024
2022	358	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 140900/2021 Ruolo n. 8422/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	360	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 139851/2021 Ruolo n. 8422/2024
2022	361	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 143406/2021 Ruolo n. 8548/2024
2022	362	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 126396/2021 Ruolo n. 8548/2024
2022	366	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 134700/2021 Ruolo n. 8548/2024
2022	368	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 134701/2021 Ruolo n. 5610/2024
2022	369	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 139848/2021 Ruolo n. 1470/2025
2022	370	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 134700/2021 Ruolo n. 8548/2024
2022	372	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 134701/2021 Ruolo n. 5610/2024
2022	373	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	604	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 36.032,30)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 139848/2021 Ruolo n. 1470/2025
2022	490	19002	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	6.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 106914/2021 Ruolo n. 8422/2024
2022	491	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	2.500,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 143390/2021. Sollecito prot. n. 68642/2024
2022	492	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 143390/2021. Sollecito prot. n. 68642/2024
2022	508	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	5.300,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00004345/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	509	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00004345/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	510	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	2.500,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 143412/2021 Ruolo n. 9329/2024
2022	511	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 143412/2021 Ruolo n. 9329/2024
2022	514	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	516,66	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00010036/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	520	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 117997/2021 Ruolo n. 8422/2024
2022	521	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 117997/2021 Ruolo n. 8422/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	525	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00004605/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	527	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00004605/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	530	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	2.070,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00022189/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	531	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00022189/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	533	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 106914/2021 Ruolo n. 8422/2024
2022	534	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 4476/2022 Ruolo n. 11284/2024
2022	535	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 4476/2022 Ruolo n. 11284/2024
2022	536	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5543/2022 Ruolo n. 2746/2024
2022	537	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5543/2022 Ruolo n. 2746/2024
2022	538	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5544/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	539	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5554/2022 Ruolo n. 2212/2024
2022	540	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5560/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	541	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 4465/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	543	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5544/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	544	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5554/2022 Ruolo n. 2212/2024
2022	545	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5560/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	546	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	876	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003, E DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2016. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.908,63=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 4465/2022 Ruolo n. 8548/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	550	17411	0	1	FP - Fondi propri	A51	3	3050000	3059900	2022	1008	SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO SECONDA SEZIONE CIVILE N. 1348/2021 DEL 29/11/2021. IMPOSTA DI REGISTRO. IMPEGNO DI SPESA (U.I. 891,00 E.A. 445,50)	445,50	L'IMPOSTA DI REGISTRO E' STATA PAGATA PER L'INTERO IMPORTO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 851/2022 DEL 17/03/2022. IN ATTESA DI RIMBORSO DALLA CONTROPARTE IN QUANTO OBBLIGAZIONE IN SOLIDO.
2022	649	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2022	989	Immobili di proprietà della Città Metropolitana locati a terzi. Accertamento canoni di locazione, concessione, affitto e/o servitu' per l'anno 2022 ed acconti spese. (E/A 256.820,63)	4.739,51	CANONE PERIODO 01 01 22 / 30 06 22. IMPORTO DOVUTO COME DA CONTRATTO N REP 821 DEL 9 2 21. RICH 8508 DEL 20 1 22; MORA N. PROT. 137239 DEL 09 10 2023; ULTERIORE SOLLECITI N. PROT. 182566 DEL 28 12 23 E N. PROT. 8489 DEL 21 01 2025
2022	705	20174	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010500	2010501	2022	1130	PROGETTO PROGETTO ALCOTRA N. 4171 'GRAIES LAB MOBILAB INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DALL'ITALIANO AL FRANCESE ON LINE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI MOBILITY TALK ALLA DOTT.SSA FEDERICA PARRICCHI E ALLA DOTT.SSA MAURA CAPELLI. CIG Z2935FBFE CUP MOBILAB: J11F18000300007 (E.A./U.I. EURO 1.812,00)	1.812,00	IIN ATTESA DEL RICEVIMENTO DELLE CONTRO PARTITE NAZIONALI
2022	937	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	1476	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS', CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNO 2022. ACQUISIZIONE DI SPAZI SULLE TESTATE GIORNALISTICHE PERIODICHE LOCALI ADERENTI ALLA FIPEG (FEDERAZIONE ITALIANA PICCOLI EDITORI GIORNALI). AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2085067 A 'COMUNICAZIONE SRL'. CUP J72G19000420004 CIG Z1235C9B33 (E.A./U.I. EURO 6.179,30=)	6.179,30	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2022	991	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	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.=)	7.520,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2022	995	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	150,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00042710/2022 Ruolo n. 609/2025
2022	996	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	150,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00042720/2022 Ruolo n. 10656/2024
2022	997	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	1,84	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00042680/2022 Ruolo n. 7133/2024
2022	998	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	1.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00042731/2022 Ruolo n. 10656/2024
2022	1000	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00042731/2022 Ruolo n. 10656/2024
2022	1004	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00042710/2022 Ruolo n. 609/2025

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	1005	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00042720/2022 Ruolo n. 10656/2024
2022	1006	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	0,12	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00042680/2022 Ruolo n. 7133/2024
2022	1007	16171	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	833,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00042682/2022 Ruolo n. 3072/2024
2022	1008	16171	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	10,21	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 42685/2022 Ruolo n. 7133/2024 in corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2022	1010	16171	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	833,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 42878/2022 Ruolo n. 8603/2024
2022	1012	16171	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	833,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 42866/2022 Ruolo n. 8927/2024
2022	1015	17402	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00042682/2022 Ruolo n. 3072/2024
2022	1016	17402	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	0,12	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 42685/2022 Ruolo n. 7133/2024 in corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2022	1018	17402	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 42878/2022 Ruolo n. 8603/2024
2022	1020	17402	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1617	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 9.694,27)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 42866/2022 Ruolo n. 8927/2024
2022	1027	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	1646	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS', CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNO 2022. ACQUISIZIONE DI SPAZI SU TESTATE GIORNALISTICHE . AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2095379 A 'A. MANZONI & C. SPA'. CUP J72G19000420004 CIG Z3835E6D5C (E.A./U.I. EURO 1.464,00=)	1.464,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2022	1032	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	1649	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2022 COMUNE DI VINOVO - SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2090443 A 'CAVOURESE S.P.A.'. CUP J72G19000420004 CIG ZF935D8FD4 (E.A./U.I. EURO 990,00=)	990,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2022	1039	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	1688	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS'. PARTECIPAZIONE AL NEXT GENERATION MOBILITY TORINO 3-5 MAGGIO 2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN ECONOMIA PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2076208 A CLICKUTILITY TEAM SRL. CUP J72G19000420004 CIG Z5E35B7108 (E.A./U.I. EURO 12.200,00=)	12.200,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	1040	21441	5	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	1695	PROG. 296/2021 ISTITUTO EUROPA UNITA DI CHIVASSO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (CUP J98B20000330001) 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (CLASSIFICATORE FINANZIAMENTO N. 129)	252.141,62	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/296
2022	1056	20159	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2019	3634	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANASFRONTALIERA ALCOTRA 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	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2022	1064	12478	0	1	FR - Fin. regione piemonte	VA2	2	2010100	2010102	2019	7355	AVVISO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 1 "AZIONI DI ORIENTAMENTO A FINALITA' EDUCATIVA, INFORMATIVA, FORMATIVA, DI ACCOMPAGNAMENTO E CONSULENZA RIVOLTE A ADOLESCENTI, GIOVANI E FAMIGLIE". PERIODO 2019-2022. APPROVAZIONE. (E.A./U.PR. 3370.981,00)	1.012.026,31	IMPORTO LIQUIDATO DA REGIONE PIEMONTE
2022	1070	10799	0	1	FR - Fin. regione piemonte	VA2	2	2010100	2010102	2019	8858	DECRETO N.287-7923/19.AVVISO PER L'AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE (IEFP) CICLO FORMATIVO 2019-2022 (13 CICLO).APPROVAZIONE ELENCHI TRIENNA LI E ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PRIME ANNUALITA' A.F. 2019-2020. EA E. 47.965.000,00 - UI E. 18.018.000,00 - U.PR E. 29.947.000,00	1.180.715,62	IMPORTO LIQUIDATO DA REGIONE PIEMONTE
2022	1071	10799	0	1	FR - Fin. regione piemonte	VA2	2	2010100	2010102	2019	8858	DECRETO N.287-7923/19.AVVISO PER L'AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE (IEFP) CICLO FORMATIVO 2019-2022 (13 CICLO).APPROVAZIONE ELENCHI TRIENNA LI E ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PRIME ANNUALITA' A.F. 2019-2020. EA E. 47.965.000,00 - UI E. 18.018.000,00 - U.PR E. 29.947.000,00	256.222,61	IMPORTO LIQUIDATO DA REGIONE PIEMONTE
2022	1072	10799	0	1	FR - Fin. regione piemonte	VA2	2	2010100	2010102	2019	8858	DECRETO N.287-7923/19.AVVISO PER L'AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE (IEFP) CICLO FORMATIVO 2019-2022 (13 CICLO).APPROVAZIONE ELENCHI TRIENNA LI E ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PRIME ANNUALITA' A.F. 2019-2020. EA E. 47.965.000,00 - UI E. 18.018.000,00 - U.PR E. 29.947.000,00	267.696,00	IMPORTO LIQUIDATO DA REGIONE PIEMONTE
2022	1078	20389	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14110	PROG. N. 43888/15 DIFESE SPONDALI A PROTEZIONE PONTE DELLA COLLETTA TRA GIAVENO E CUMIANA. AFFID. SERVIZIO DI PROGET. DEFI- ESEC. E AGGIORNAMENTO DELLA RELAZ. IDRAULICA A HYDRODATA SPA IN PERSONA DELL'ING. ROBERTO BERTERO (CUP J67H15001700002, CIG ZAB2B2CD32)(E/A 300000,00 U/PR EURO 283505,60 UI EURO 16494,40)	17.902,71	RENDICONTATE SPESE INTERMEDIE AL 09/06/2022 CON NOTA PROT. N. 79954 DEL 15/06/2022 PER EURO 196.983 ,29. PROG. 2015/43888
2022	1083	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	4.162,36	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA PER INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 450/2019
2022	1084	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	3.167,15	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA PER INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 452/2019
2022	1097	8919	0	1	FR - Fin. regione piemonte	VA2	2	2010100	2010102	2020	4329	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2016-2020. RIDUZIONE OPERAZIONI CONTABILI. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA. (E.A. EURO 3.284.874,75- U. PR. EURO 3.284.874,75)	344.990,90	IMPORTO LIQUIDATO DA REGIONE PIEMONTE
2022	1098	8919	0	1	FR - Fin. regione piemonte	VA2	2	2010100	2010102	2020	4329	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2016-2020. RIDUZIONE OPERAZIONI CONTABILI. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE DI SPESA. (E.A. EURO 3.284.874,75- U. PR. EURO 3.284.874,75)	402.273,60	IMPORTO LIQUIDATO DA REGIONE PIEMONTE
2022	1103	20950	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	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' 5T S.R.L. CUP J71G19000630007 (E.A./U.I. EURO 103.000,00 RIDUZIONE E.A./U.I. EURO -103.000,00)	11.337,00	IIN ATTESA DEL RICEVIMENTO DELLE CONTRO PARTITE NAZIONALI

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	1114	17328	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	13747	PROG. 3130/2018. RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIERE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP J27H18000060002 (E.A. EURO 217.241,78 - U.PR. 217.241,78)	46.274,83	IMPORTO FINANZIAMENTO 250.000 ,00. RICHIESTO ACCONTO DEL 30% DEL FINANZIAMENTO CON NOTA PROT. N. 39472 DEL 08/04/2021 RISCOSSI EURO 75.000 ,00 CON ATTO 2153 DEL 01/07/2021. INVIO RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. ANNO 2021 CON NOTA PROT. N. 351
2022	1116	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	2.081,48	ENTRATA CORRISPONDENTE ALLA SPESA PER INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 440/2019
2022	1117	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	119.007,72	ENTRATA CORRELATA A VARIE VOCI DI QE CON LAVORI ESEGUITI AL 31/12/2023 PROG. 2019/453
2022	1118	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	0,30	ENTRATA CORRELATA A PROGETTO NON ANCORA COLLAUDATO PROG. 2019/454
2022	1119	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	114.932,32	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA PROG. 455/2019
2022	1120	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	1.906,66	ENTARATA CORRISPONDENTE A SPESA PER 'INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 441/2019
2022	1121	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	1.565,06	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA PER 'INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 443/2019
2022	1122	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14237	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 (E.A/ - U./PR. EURO 331.805,69)	94.595,43	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA MATURATA DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG. 2019/429
2022	1124	19169	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	4	4020000	4020100	2020	1382	PROG. N. 88/2019. EDIFICI SCOLASTICI VARI IN TORINO: I.P.S.I.A. 'PLANA', I.I.S. 'SANTORRE DI SANTAROSA', I.I.S. 'SOMMEILLER, L.S. GALILEO FERRARIS' LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GARA E MODIFICA FONTE DI FINANZIAMENTO	969,36	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE PER CARO MATERIALE DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG. 88/2019
2022	1134	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2020	5748	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE. PROGETTO ALCOTRA N. 4171 'GRAIES LAB MOBILAB'. PROGETTO ALCOTRA 4079 'CUORE DINAMICO' AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA SOCIETA' 5T S.R.L. (E.A. EURO 268.180,00 U.I. EURO 267.480,00). CUP PUMS J72G19000420004 CUP MOBILAB J11F18000300007 CUP CUORE DINAMICO J11F18000290007	57.950,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	1146	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	21	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA IL COMUNE DI TORINO E INFRATRASPORTI.TO S.R.L. PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEL PROLUNGAMENTO OVEST DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA TRATTA 5 CASCINE VICA/CAPOLINEA OVEST - 1 ° LOTTO FUNZIONALE (CASCINE VICA/RIVOLI CENTRO) (E.A 468.000,00 - U.PR. 368.000,00)	134.000,00	PRESTAZIONE ESEGUITA PROGETTO DI FATTIBILITA' VALIDATO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DA PARTE DEL MIT RICHIESTA CON NOTA PROT 156986/2023 PER PROCEDERE AL TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TORINO
2022	1152	21158	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2021	1637	PROGETTO N. 693/2020. S.P. N. 419 DELLA SERRA, INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE AL KM 10+400, A MONTE DELLA STRADA (FINANZIAMENTO TERZI CODICE INTERVENTO TO_CM_622_19_56). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J47H20001850002)	155.385,60	ENTRATA RELATIVA A PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2023 PROG 2020/693
2022	1155	20749	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC0	4	4020000	4020100	2021	1954	PROGETTO N. 138/2020. S.P. N. 178 DI ALPIGNANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME DORA RIPARIA AL KM 3+700 IN COMUNE DI ALPIGNANO. 1' LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (FINANZIAMENTO D.M. 1 DEL 03/01/2020) CUP J77H20000550001	214.077,74	ENTRATA RELATIVA A LAVORI ULTIMATI PROG 2020/138
2022	1161	20159	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2019	3634	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANASFRONTALIERA ALCOTRA 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)	660,00	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2022	1168	10799	0	1	FR - Fin. regione piemonte	VA2	2	2010100	2010102	2019	8858	DECRETO N.287-7923/19.AVVISO PER L'AUTORIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA D'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROF.LE (IEFP) CICLO FORMATIVO 2019-2022 (13 CICLO).APPROVAZIONE ELENCHI TRIENNA LI E ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI PRIME ANNUALITA' A.F. 2019-2020. EA E. 47.965.000,00 - UI E. 18.018.000,00 - U.PR E. 29.947.000,00	1.096.954,00	IMPORTO LIQUIDATO DA REGIONE PIEMONTE
2022	1169	20174	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010500	2010501	2019	12339	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORALE "GRAIES LAB". PROGETTO N. 4171 "MOBILAB". APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL SOG- GETTO ATTUATORE AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE. (E.A./U.PR. EURO 95.985,27) CUP J11F18000300007	7.419,06	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2022	1178	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14255	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTESTUALE PRENOTAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC 2014- 2020 (E./A. - U./PR. 1.680.000,00)	7.880,61	RISCOSSO 10% A TITOLO DI ANTICIPAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER EURO 62.500 ,00 CON ATTO 2798/2022 DEL 04/09/2022 INVIATA RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL PAGAMENTO INTERMEDIO N. 1 CON NOTA PROT. N. 6973/2022 DEL 19/01/2022. ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA
2022	1179	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14255	ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE E CONTESTUALE PRENOTAZIONE PER PROGETTI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC 2014- 2020 (E./A. - U./PR. 1.680.000,00)	5.689,38	ENTRATA CORRISPONDENTE A QUOTA PARTE PER INCENTIVI DI PROGETTAZIONE SU QE DEL PROGETTO 430/2019 DD DI RIPARTO N. 6640/2022 LIQUIDAZIONE CON ITER IN CORSO DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG. 2019/430
2022	1182	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	1.592,00	IMPORTO CORRISPONDENTE A SPESA SOSTENUTA PROG. 449/2019
2022	1191	8919	0	1	FR - Fin. regione piemonte	VA2	2	2010100	2010102	2020	1613	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER L'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2016-2020. ULTERIORE ASSEGNAZIONE. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE RISORSE. (E.A. EURO 5.744.847,00-U. PR. EURO 5.744.847,00)	43.412,00	IMPORTO LIQUIDATO DA REGIONE PIEMONTE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	1197	19556	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2018	31113	IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE SUCC.TORINO-LS DARWIN, IIS ROMERO RIVOLI, IIS BUNIVA, IIS ALBERTI-PORRO, LS CURIE PINEROLO.MESSA IN SICUREZZA SOLAI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO (PR. N. 213/2018, CUP J12B18000060001) (E./A. U./PR. EURO 2.365.000,00=)	2.918,24	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA SOSTENUTA PROG. 2018/213
2022	1198	20159	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2019	3634	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANASFRONTALIERA ALCOTRA 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)	1.876,09	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2022	1199	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2017	26704	L.S. DARWIN, IIS ROMERO, RIVOLI. INT. DI M.S. COPERTURE. VA- RIANTE IN CORSO D'OPERA. AFFIDAMENTO E MODIFICA QUADRO EC. AF- FIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A EDIL MAVI TORINO SRL (PR. 35116/10, CUP J26E11000070001, CIG CONTR. ORIG. 2003517A85, CIG VARIANTE 7227262D43) (E.A.1.236.572,00-U.I. 1.159.424,01-U.PR. 77.147,99)	21.716,52	QUOTA PARTE DELLA TRANCHE FINALE (10%) DEL FINANZIAMENTO. ULTIMA RENDICONTAZIONE DEL 28/12/2022 INVIO RENDICONTO EX ART. 158 T.U.E.L. AL 31/12/2023 CON NOTA PROT. N. 22188 DEL 15/02/2024 IN ATTESA DI EROGAZIONE DA PARTE DEL MIT PROGETTO N.
2022	1211	20496	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA4	2	2010100	2010101	2020	2049	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - PITER 'GRAIES LAB' - PROGETTO N. 4951 'SOCIALAB' - Supporto alla realizzazione dell'attività 4.1 azione 'Creazione e sviluppo di luoghi condivisi'. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO SUL MEPA ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 'LA BOTTEGA DEL POSSIBILE'. (CUP N. J79E19000740007 - C.I.G. Z5F2C491B2) E/A - U/I = EURO 34.770,00	2.103,71	CPN richiesta
2022	1221	20950	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	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' 5T 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	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	1225	21158	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2021	2615	'S.P. N. 117 DI CORDOVA. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+000 CIRCA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA.' ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E RISCOSSIONE PRIMO ACCONTO (10%) DALLA REGIONE PIEMONTE (PROGRAMMA FUES). PROVVISORIO DI ENTRATA N. 6565/2021 DEL 26/04/2021. CUP J67H20002530002 - PROG. LL. PP. 695/2020 CODICE INTERVENTO 'TO_CM_622_19_60' - COD. ATTO 4140. (E.A. EURO 300.000,00 - E.R. EURO 30.000,00)	25.083,00	RISCOSSO PRIMO ACCONTO DEL 10% CON DD 2615/2021. INVIATE RENDICONTAZIONI PER SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON PROT. 65863 DEL 10/05/2023 E CON PROT. 78848 DEL 07/06/2023. RICHIESTO TERZO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON PROT. 118844 DEL 30/08/2023. PRO
2022	1233	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	4312	AFFIDAMENTO PER IL COMPLETAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE E PER IL RELATIVO MONITORAGGIO SECONDO L'ALLEGATO 1 DEL DECRETO MIT 4 AGOSTO 2017. ALL'ARCH. TURETTA DAVIDE. CUP J72G19000420004 (E.A./U.I. EURO 9.880,00).	4.940,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	1239	21151	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2021	5045	BANDO FORESTAZIONE DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 9 OTTOBRE 2020 G.U. N ° 281 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTO CMTO 1 CORONA VERDE NORD APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP J93D21002910001 E.A. . 460.648,63 U.I/U.PR. EURO . 460.648,63	761,28	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2022 DA RENDICONTARE
2022	1240	21151	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2021	5043	BANDO FORESTAZIONE DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 9 OTTOBRE 2020 G.U. N ° 281 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTO CMTO 4 CORONA VERDE TANGENZIALE VERDE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP J63D21001540001 E.A. . 461.000,00 U.I/U.PR. EURO . 461.000,00	76.061,62	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2022 DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG 2021/442

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	1241	21151	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2021	5093	BANDO FORESTAZIONE DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 9 OTTOBRE 2020 G.U. N ° 281 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTO CMTO 5 CORONA VERDE AREA METROPOLITANA TORINESE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP J83D21002280001 E.A. EURO 461.000,00 U.I/U.PR. EURO 461.000,00	15.682,37	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2022 DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG 2021/443
2022	1242	21151	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2021	5092	BANDO FORESTAZIONE DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 9 OTTOBRE 2020 G.U. N ° 281 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTO CMTO 2 CORONA VERDE SUD APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP J63D21001530001 E.A. . 460.735,36 U.I/U.PR. EURO . 460.735,36	76.423,78	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2022 DA RENDICONTARE PROG 2021/440
2022	1248	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2021	6526	SERVIZI DI SEGRETERIA TECNICA PER IL PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E AI SUOI TRE PIANI DI SETTORE (BICIPLAN PIANO PER L'ACCESSIBILITA' E DELL'INTERMODALITA' PIANO DELLA LOGISTICA) E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO PASCAL 'PERCORSI PARTECIPATI CASA-SCUOLA-LAVORO' AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' QUESITE S.R.L. TRATTATIVA DIRETTA N. 1926396 CIG Z023400A79 CUP PUMS: J72G19000420004 CUP BICIPLAN: J72G19000430001 CUP PIANO DELLA LOGISTICA: J72G19000440001 CUP PIANO	1.899,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	1262	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	310,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00038256/2022 Ruolo n. 5552/2024
2022	1263	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	1.600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00034106/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	1264	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	516,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 13735/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	1267	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16660/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	1268	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24008/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	1270	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 23081/2022 Ruolo n. 2092/2024
2022	1271	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24039/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	1272	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	1.600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 33695/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	1274	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	4.133,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 39138/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	1275	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	5.167,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 39140/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	1277	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	57.866,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00037887/2022
2022	1279	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	516,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00031559/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	1280	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00035907/2022 Ruolo n. 10165/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	1281	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	1.600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00026205/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	1282	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00026244/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	1285	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00034106/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	1286	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 13735/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	1288	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16660/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	1289	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24008/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	1291	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 23081/2022 Ruolo n. 2092/2024
2022	1292	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24039/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	1295	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 33695/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	1297	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 39138/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	1298	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 39140/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	1300	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00037887/2022
2022	1302	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00031559/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	1303	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00035907/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	1304	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00026205/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	1305	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00026244/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	1306	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 18216/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	1307	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 4469/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	1309	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 34227/2022 Ruolo n. 8548/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	1311	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 34240/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	1313	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 18220/2022 Ruolo n. 13807/2024
2022	1314	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 18216/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	1315	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 4469/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	1317	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 34227/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	1319	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 34240/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	1321	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	1924	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 116.799,26=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 18220/2022 Ruolo n. 13807/2024
2022	1334	20950	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	1844	LINKINGALPS (CODICE PROGETTO: ASP740): PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ALPINE SPACE AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DEL MAPPING PARTY ALLA SOCIETA' ITHACA S.R.L. CIG Z4C3602FE1 CUP J71G19000630007 (E.A/U.I. EURO 6.039,00)	2.332,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	1400	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	1986	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE- PROGETTO 'PASCAL'. AFFIDAMENTO DELLA PROMOZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE NON MOTORIZZATA NEI PERCORSI CASA-SCUOLA IN COERENZA CON IL PUMS ADOTTATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO A LAQUP APS. T.D. 153354726 CIG Z2734966E8 CUP PUMS: J72G19000420004 CUP PASCAL: J99J17000630005 (E.A./U.I. EURO 39.960,00)	12.800,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	1401	19459	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	1986	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE- PROGETTO 'PASCAL'. AFFIDAMENTO DELLA PROMOZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE NON MOTORIZZATA NEI PERCORSI CASA-SCUOLA IN COERENZA CON IL PUMS ADOTTATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO A LAQUP APS. T.D. 153354726 CIG Z2734966E8 CUP PUMS: J72G19000420004 CUP PASCAL: J99J17000630005 (E.A./U.I. EURO 39.960,00)	8.000,00	Progetto in fase di rendicontazione. In attesa del versamento ministeriale
2022	1427	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	1999	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2022 PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA 'TRE TERRE CANAVESANE' - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA 'KUBABA VIAGGI'. CUP J72G19000420004 CIG ZEF362F784 (E.A./U.I. EURO 5.000,00=)	5.000,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	1435	13415	0	1	FR - Fin. regione piemonte	RA6	2	2010100	2010102	2022	2142	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 814 del 29/12/2021 PER TRASFERIMENTI ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2022 (QUOTA DI RISORSE DI FONTE MINISTERIALE - DPCM DEL 23/11/2021). (E/A EURO 3.465.420,23).	3.465.420,23	MANTENIMENTO , IMPEGNATO DA REGIONE PIEMONTE NELL'ANNO 2022 CON DD 814 DEL 29/12/2021
2022	1524	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2582	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. omissis CON ORD. ING. N. 13771/2021 DEL 05/02/2021 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E. A. 160,00=)	128,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 13771/2021 RUOLO N. 7757/2023 IN CORSO PAGAMENTI RATEIZZATI DA AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	1533	21714	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA4	2	2010100	2010101	2022	2491	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - N. 8475 'TOUR DELLA STRADA DEI VIGNETI ALPINI - VI.A. 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 PINEROLESE. AFFIDAMENTO DIRETTO AL CONSORZIO PINEROLESE E VALLI. (CUP N. J79I22000140001 - CIG N. ZCE3655A47) E/A - U/I = EURO 6.098,78	67,56	CPN richiesta
2022	1549	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2414	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 17.042,79 E.R. 18.110,15)	150,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00042694/2022 Ruolo n. 8603/2024
2022	1550	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2414	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 17.042,79 E.R. 18.110,15)	150,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00042692/2022 Ruolo n. 8603/2024
2022	1569	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2414	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 17.042,79 E.R. 18.110,15)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00042694/2022 Ruolo n. 8603/2024
2022	1570	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2414	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 17.042,79 E.R. 18.110,15)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00042692/2022 Ruolo n. 8603/2024
2022	1598	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	2413	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS'. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2022. AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN ECONOMIA PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2135412 A I.G.P. DECAUX SPA. CUP J72G19000420004 CIG ZF33654EAE (E.A./U.I. EURO 8.540,00=)	8.540,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	1617	21714	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA4	2	2010100	2010101	2022	2454	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - N. 8475 'TOUR DELLA STRADA DEI VIGNETI ALPINI - VI.A. TOUR'. WP 2.1 - Comunicazione del progetto transfrontaliero - PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO 'VINI ALL'INSU" - SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE CON ELABORAZIONE GRAFICA E PER LA COMUNICAZIONE WEB. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALPIMEDIA COMMUNICATION SNC. (CUP N. J79I22000140001 - CIG N. Z583665ABB) E/A - U/I = EURO 2.995,10	2.995,10	CPN richiesta
2022	1666	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	2523	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS', CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNO 2022. ACQUISIZIONE DI SPAZI SU TESTATE GIORNALISTICHE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA 'A. MANZONI & C. SPA'. CUP J72G19000420004 CIG Z0F367C37A (E.A./U.I. EURO 732,00=)	732,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	1677	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	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=)	2.728,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	1762	20496	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA4	2	2010100	2010101	2022	2959	PROGETTO ALCOTRA ITALIA FRANCIA 2014-2020 PITER 'GRAIES LAB' PROGETTO n. 4951 'SOCIALAB' - SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' WP 4.1 'Creazione e sviluppo di luoghi condivisi' POTENZIAMENTO DELLE RETI DI PARTECIPAZIONE E DI COLLABORAZIONE IN VAL CHIUSELLA. AFFIDAMENTO DIRETTO A CODICI COOPERATIVA SOCIALE. (CUP N. J79E19000740007 - C.I.G. N. Z6336B0010) E/A-U/I = EURO 2.501,00	2.501,00	CPN richiesta
2022	1772	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	2896	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS', CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MESE DI GIUGNO 2022. ACQUISIZIONE DI SPAZI SULLE TESTATE GIORNALISTICHE PERIODICHE LOCALI ADERENTI ALLA FIPEG (FEDERAZIONE ITALIANA PICCOLI EDITORI GIORNALI). AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA 'COMUNICAZIONE SRL'. CUP J72G19000420004 CIG ZB7369E8B8 (E.A./U.I. EURO 6.100,00=)	6.100,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	1796	21887	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3010000	3010300	2022	2911	CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ACCESSI AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER L'ANNO 2022. REVOCA D.D. N. 2071 DEL 05/05/2022 E NUOVO ACCERTAMENTO. E/A Euro 378.383,00=	7.638,00	RISCOSSIONE COATTIVA IN ITINERE
2022	1830	20641	0	1	TV - Trasferimento vincolato	QA5	2	2010100	2010101	2022	2894	PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO 2014-2020. PROGETTO 'LUIGI - LINKING URBAN AND INNER - ALPINE GREEN INFRASTRUCTURES" - SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE DI BROCHURE PER LE AZIONI DI COMUNICAZIONE DEL PROGETTO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ARTI GRAFICHE PARINI TIPO STAMPA S.R.L. CUP. J18C19000020006 CIG. Z1B36BA9E3 (E.A/U.I. 1.714,10=)	1.714,10	PROGETTO EUROPEO CONCLUSO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2022	1839	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	833,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63330/2022 Ruolo n. 17740/2024
2022	1840	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	833,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63330/2022 Ruolo n. 17740/2024
2022	1841	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	833,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63330/2022 Ruolo n. 17740/2024
2022	1842	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	833,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63330/2022 Ruolo n. 17740/2024
2022	1846	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	300,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00067006/2022 Ruolo n. 10656/2024
2022	1847	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	300,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00067006/2022 Ruolo n. 10656/2024
2022	1848	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	150,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00067012/2022 Ruolo n. 8927/2024
2022	1851	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	200,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 70444/2022 Ruolo n. 8927/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	1857	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63330/2022 Ruolo n. 17740/2024
2022	1858	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63330/2022 Ruolo n. 17740/2024
2022	1859	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63330/2022 Ruolo n. 17740/2024
2022	1869	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 63330/2022 Ruolo n. 17740/2024
2022	1873	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00067006/2022 Ruolo n. 10656/2024
2022	1874	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00067006/2022 Ruolo n. 10656/2024
2022	1875	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00067012/2022 Ruolo n. 8927/2024
2022	1878	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 70444/2022 Ruolo n. 8927/2024
2022	1879	16171	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 70408/2022 Ruolo n. 7133/2024
2022	1883	17402	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	2951	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.231,01)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 70408/2022 Ruolo n. 7133/2024
2022	1957	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	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)	57.645,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	2027	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	3181	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS', CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNO 2022. ACQUISIZIONE DI SPAZI SU TESTATE GIORNALISTICHE . AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA 'A. MANZONI & C. SPA'. CUP J72G19000420004 CIG ZAC36E9EAC (E.A./U.I. EURO 1.464,00=)	1.464,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	2041	20641	0	1	TV - Trasferimento vincolato	QA5	2	2010100	2010101	2022	3160	PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO 2014-2020. PROGETTO 'LUIGI - LINKING URBAN AND INNER - ALPINE GREEN INFRASTRUCTURES". AFFIDAMENTI IN ECONOMIA ALLA DITTA S.G. SPECIALITA' GASTRONOMICHE SRL (CIG Z9536F1017) E ALLA DITTA FILODIRETTO SNC. (CIG Z1D36F101A) - CUP. J18C19000020006. (E.A/U.I. EURO 2.124,00=)	2.124,00	PROGETTO EUROPEO CONCLUSO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	2042	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	3226	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2022 COMUNE DI USSEGLIO - SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO A 'AUTOTURISMO GIACHINO SRL'. CUP J72G19000420004 CIG ZEE36ED0D1 (E.A./U.I. EURO 1.000,00=)	1.000,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	2075	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	2.500,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 52687/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	2076	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	5.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00052683/2022 Ruolo n. 729/2025
2022	2077	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	4.133,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 43340/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	2078	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	5.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 52680/2022 Ruolo n. 420/2025
2022	2079	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	2.066,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 55291/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2080	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59200/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	2081	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 23998/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	2082	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00022175/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	2083	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 38261/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	2084	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00043879/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	2085	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	2.067,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 38315/2022 Ruolo n. 656/2025
2022	2086	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	2.066,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 36876/2022 Ruolo n. 656/2025
2022	2087	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 67772/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	2140	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 52687/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	2141	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00052683/2022 Ruolo n. 729/2025
2022	2142	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 43340/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	2143	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 52680/2022 Ruolo n. 420/2025

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	2144	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 55291/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2145	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59200/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	2146	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 23998/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	2147	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00022175/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	2148	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 38261/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	2149	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00043879/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	2150	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 38315/2022 Ruolo n. 656/2025
2022	2151	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 36876/2022 Ruolo n. 656/2025
2022	2152	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 67772/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	2153	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 48058/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	2154	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 47374/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	2155	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 47397/2022 Ruolo n. 585/2025
2022	2156	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 47364/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	2158	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 47387/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	2159	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 47392/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	2160	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 84614/2021 Ruolo n. 2715/2025
2022	2162	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 48058/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	2165	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 47374/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	2168	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 47397/2022 Ruolo n. 585/2025

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	2169	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 47364/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	2171	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 47387/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	2172	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 47392/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	2173	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	3475	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 63.345,94=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 84614/2021 Ruolo n. 2715/2025
2022	2174	12246	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2022	3526	DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR E/O MENSA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. A.S. 19/20 e A.S. 20/21. ACCERTAMENTO E INTROITO CANONI E RIMBORSI. (E/A 45.430,92 - E/R 10.831,89)	3.070,77	CANONE CONCESSORIO LOCALI BAR E/O DISTRIBUTORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. AS 19/20.COSTITUZIONE IN MORA N. PROT 101994/22 DEL 29 07 2022. INTIMAZIONE N. PROT. 3100 DEL 09 01 2024. RUOLO 100/2024/50118
2022	2188	12246	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2022	3526	DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR E/O MENSA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. A.S. 19/20 e A.S. 20/21. ACCERTAMENTO E INTROITO CANONI E RIMBORSI. (E/A 45.430,92 - E/R 10.831,89)	4.175,54	CANONE CONCESSORIO LOCALI BAR E/O DISTRIBUTORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. AS 19/20. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT 123404/22 DEL 26 09 2022. INTIMAZIONE N. PROT. 987 DEL 03 01 2024. RUOLO 110/2024/50661 . IL SOGGETTO STA RATEIZZANDO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI. NELL'ANNO 2024 SONO STATI FATTI INCASSI A FRONTE DI ALTRI MOVIMENTI.
2022	2197	12246	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2022	3526	DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR E/O MENSA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. A.S. 19/20 e A.S. 20/21. ACCERTAMENTO E INTROITO CANONI E RIMBORSI. (E/A 45.430,92 - E/R 10.831,89)	5.713,56	CANONE CONCESSORIO LOCALI BAR E/O DISTRIBUTORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. AS 20/21. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT 123404/22 DEL 26 09 2022. INTIMAZIONE N. PROT. 987 DEL 03 01 2024. RUOLO 110/2024/50661 . IL SOGGETTO STA RATEIZZANDO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI. NELL'ANNO 2024 SONO STATI FATTI INCASSI A FRONTE DI ALTRI MOVIMENTI.
2022	2205	12246	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2022	3526	DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR E/O MENSA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. A.S. 19/20 e A.S. 20/21. ACCERTAMENTO E INTROITO CANONI E RIMBORSI. (E/A 45.430,92 - E/R 10.831,89)	3.300,71	CANONE CONCESSORIO LOCALI BAR E/O DISTRIBUTORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. AS 19/20. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT 154170 DEL 23 11 2022. INTIMAZIONE N. PROT. 3118 DEL 09 01 2024. RUOLO 110/2024/50661
2022	2215	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3387	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 22.064,92/ E.R. 4.000,00- UI/UL 4.000,00 - Insussistenza di entrata 620,66)	200,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00076588/2022 Ruolo n. 8603/2024
2022	2217	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3387	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 22.064,92/ E.R. 4.000,00- UI/UL 4.000,00 - Insussistenza di entrata 620,66)	10,50	in corso commutazione
2022	2218	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3387	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 22.064,92/ E.R. 4.000,00- UI/UL 4.000,00 - Insussistenza di entrata 620,66)	200,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 70403/2022 Ruolo n. 7133/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	2219	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3387	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 22.064,92/ E.R. 4.000,00- UI/UL 4.000,00 - Insussistenza di entrata 620,66)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 70403/2022 Ruolo n. 7133/2024
2022	2220	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3387	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 22.064,92/ E.R. 4.000,00- UI/UL 4.000,00 - Insussistenza di entrata 620,66)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00076588/2022 Ruolo n. 8603/2024
2022	2222	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3387	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 22.064,92/ E.R. 4.000,00- UI/UL 4.000,00 - Insussistenza di entrata 620,66)	0,12	in corso commutazione
2022	2223	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3387	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 22.064,92/ E.R. 4.000,00- UI/UL 4.000,00 - Insussistenza di entrata 620,66)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00073741/2022 Ruolo n. 10656/2024
2022	2224	16171	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	3387	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 22.064,92/ E.R. 4.000,00- UI/UL 4.000,00 - Insussistenza di entrata 620,66)	860,76	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00073741/2022 Ruolo n. 10656/2024
2022	2225	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	3333	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS', CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNO 2022. ACQUISIZIONE DI SPAZI SU TESTATE GIORNALISTICHE . AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA 'PUBLI(IN) SRL. CUP J72G19000420004 CIG Z3E3702E78 (E.A./U.I. EURO 2.135,00=)	2.135,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	2226	20981	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	TA3	2	2010500	2010501	2022	3344	LIFE 19-NAT/IT/00883 'LIFE INSUBRICUS - AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FUSCUS INSUBRICUS NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE'. AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SA LINDA SCALCO DI UN SERVIZIO DI MONITORAGGIO SULLA FAUNA PER GLI ANNI 2022 E 2023 CIG: Z7B363EEB4 CUP: C16J19000420003 (E.A. 6.600,00 - U.I. 6.600,00)	3.300,00	ENTRATA COLLEGATA A PRESTAZIONE ESEGUITA PROG. 2022/248 LIFE INSUBRICUS
2022	2318	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3614	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. omissis CON ORD. ING. N. 59202/2022 DEL 03/05/2022 - AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/1981. (E.A. 4.143,66=)	2.755,52	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59202/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	2419	20174	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010500	2010501	2022	4554	PROGETTO ALCOTRA N. 4171 'GRAIES LAB MOBILAB INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE TREKKING BUS VALLI DI LANZO AL CONSORZIO OPERATORI TURISTICI VALLI DI LANZO. CIG Z00372E0AD CUP MOBILAB: J11F18000300007 (E.A./U.I. EURO 6.039,00)	6.039,00	OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONALE E SCADUTE AL 31/12 INOLTRATA RICHIESTA EROGAZIONE A GENNAIO 2025
2022	2436	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3925	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.343,08/ E.R. 18.771,66 UI/UL 620,00 - Riduzione di entrata)	150,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00097042/2022 Ruolo n. 609/2025
2022	2437	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	3925	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 11.343,08/ E.R. 18.771,66 UI/UL 620,00 - Riduzione di entrata)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00097042/2022 Ruolo n. 609/2025
2022	2458	17411	0	1	FP - Fondi propri	A51	3	3050000	3059900	2022	4032	CITTA' METROPOLITANA DI TORINOomissis IN CONCORDATO PREVENTIVO. SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO N. 219/2022. IMPOSTA DI REGISTRO. IMPEGNO DI SPESA (U.I. 84.679,00 E.A. 42.339,50)	42.339,50	L'IMPOSTA DI REGISTRO E' STATA PAGATA PER L'INTERO IMPORTO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2786/2022 DEL 01/09/2022. IN ATTESA DI RIMBORSO DALLA CONTROPARTE IN QUANTO OBBLIGAZIONE IN SOLIDO.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	2551	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4257	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. omissis CON ORD. ING. N. 29676/2020 DEL 24/04/2020 - AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/1981. (E.A. 1.510,33=)	1.500,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 29676/2020 Ruolo n. 7757/2023
2022	2553	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4257	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. omissis CON ORD. ING. N. 29676/2020 DEL 24/04/2020 - AI SENSI DELLA LEGGE N. 689/1981. (E.A. 1.510,33=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 29676/2020 Ruolo n. 7757/2023
2022	2569	20174	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010500	2010501	2022	4226	PROGETTO ALCOTRA N. 4171 'GRAIES LAB MOBILAB INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA. SPERIMENTAZIONE DI SERVIZI A SUPPORTO DELLA CONDIVISIONE DEI MEZZO FORNENDO SUPPORTO AD AZIENDE, ENTI PUBBLICI E AD ISTITUZIONI UNIVERSITARIE PER L'AVVIO DELLA SPERIMENTAZIONE DEL CARPOOLING E ESTENSIONE E VALORIZZAZIONE DELLA COMMUNITY CO&GO NEL PROGETTO MOBILAB. AFFIDAMENTO A BRINGME S.R.L. SB TRATTATIVA DIRETTA N. 3145619 CIG Z783762ECF CUP MOBILAB: J11F18000300007 (E.A./U.I. EURO 39.950,00)	4.284,57	OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE PERFEZIONALE E SCADUTE AL 31/12 INOLTRATA RICHIESTA EROGAZIONE A GENNAIO 2025
2022	2574	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	4338	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2022 - COMUNE DI STRAMBINO. SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO A 'CHIESA SRL'. CUP J72G19000420004 - CIG Z683777EB8 (E.A./U.I. EURO 550,00=)	550,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	2630	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2022	4468	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PROGETTAZIONE 2020 BANDO PROGETTAZIONE CON SCADENZA 2021 - QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI NELL'ANNO 2021/2022. (E/A EURO 50.700,00).	600,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE FINANZIATI NELL'AN.NO2021/2022 SOLLECITO TELEFONICO IN DICEMBRE 2023 DEBITO RICONOSCIUTO PAGAMENTO PREVISTO NEL 2024
2022	2636	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2022	4468	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PROGETTAZIONE 2020 BANDO PROGETTAZIONE CON SCADENZA 2021 - QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI NELL'ANNO 2021/2022. (E/A EURO 50.700,00).	400,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE FINANZIATI NELL'AN.NO2021/2022 SOLLECITO TELEFONICO IN DICEMBRE 2023 DEBITO RICONOSCIUTO PAGAMENTO PREVISTO NEL 2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	2664	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2022	4468	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PROGETTAZIONE 2020 BANDO PROGETTAZIONE CON SCADENZA 2021 - QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI NELL'ANNO 2021/2022. (E/A EURO 50.700,00).	1.000,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE FINANZIATI NELL'AN.NO2021/2022 SOLLECITO TELEFONICO IN DICEMBRE 2023
2022	2679	20641	0	1	TV - Trasferimento vincolato	QA5	2	2010100	2010101	2022	4459	PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO 2014 - 2020. PROGETTO "LUIGI" LINKING URBAN AND INNER - ALPINE GREEN INFRASTRUCTURES - SERVIZIO DI CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO PER L'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DELLE SPESE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP. J18C19000020006 - CIG. ZEC2DA8196 (E.A./U.I. EURO 1.000,00=)	886,92	PROGETTO EUROPEO CONCLUSO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO DI RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2022	2702	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2022	4468	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PROGETTAZIONE 2020 BANDO PROGETTAZIONE CON SCADENZA 2021 - QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI NELL'ANNO 2021/2022. (E/A EURO 50.700,00).	500,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE FINANZIATI NELL'AN.NO2021/2022 SOLLECITO TELEFONICO IN DICEMBRE 2023
2022	2705	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	4409	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS', CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNO 2022. ACQUISIZIONE DI SPAZI SU TESTATE GIORNALISTICHE . AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA 'A. MANZONI & C. SPA'. CUP J72G19000420004 - CIG Z973789809 (E.A./U.I. EURO 1.464,00=)	1.464,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	2712	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	2.070,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00038242/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	2713	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00038242/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	2714	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	1.800,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 30400/2021 Ruolo n. 685/2025
2022	2715	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 30400/2021 Ruolo n. 685/2025
2022	2716	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	516,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 64073/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2717	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 64073/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2718	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	1.600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 75040/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2719	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 75040/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2720	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 75030/2022 Ruolo n. 9329/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	2721	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 75030/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	2722	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	1.800,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 74993/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	2723	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 74993/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	2724	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	2.067,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105633/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2725	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105633/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2728	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	516,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00088902/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2729	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00088902/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2733	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	2.067,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 67728/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2734	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 67728/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2735	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	5.683,34	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 55299/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2736	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 55299/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2737	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060565/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2738	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060565/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2739	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	2.500,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 7968/2022
2022	2740	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 23924/2016. RUOLO N. 1204/2021. IN CORSO PAGAMENTI RATEIZZATI DA AGENTE DELLA RISCOSSIONE
2022	2741	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 68957/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2742	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 68957/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2743	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00068973/2022 Ruolo n. 3720/2024
2022	2744	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00068973/2022 Ruolo n. 3720/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	2745	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 61695/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2746	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 61695/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2747	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 61706/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	2748	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 61706/2022 Ruolo n. 9329/2024
2022	2753	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 61726/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2754	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 61726/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2755	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 78823/2021 Ruolo n. 9329/2024
2022	2756	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 78823/2021 Ruolo n. 9329/2024
2022	2760	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83323/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2761	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83323/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2762	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 75894/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2763	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 75894/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2764	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 75913/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2765	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 75913/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	2766	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 75920/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2767	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 75920/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2768	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 120618/2021 Ruolo n. 1470/2021
2022	2769	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 120618/2021 Ruolo n. 1470/2021
2022	2771	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	480,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 91166/2022 In corso pagamento rateale

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	2775	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 75924/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2776	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4646	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 53.663,95)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 75924/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	2869	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4656	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. 11738-PARTE DELL'11/07/2022. (E.A./R. 5.690,93= E.R. 751,01= U.I./L. 97,61=)	39,25	IN CORSO DI COMMUTAZIONE
2022	2871	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4656	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. 11738-PARTE DELL'11/07/2022. (E.A./R. 5.690,93= E.R. 751,01= U.I./L. 97,61=)	37,52	IN CORSO DI COMMUTAZIONE
2022	2873	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4656	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. 11738-PARTE DELL'11/07/2022. (E.A./R. 5.690,93= E.R. 751,01= U.I./L. 97,61=)	3,50	IN CORSO DI COMMUTAZIONE
2022	2908	16168	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020100	2022	4784	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 26.653,73)	4.200,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE N. 106039/2022 IN CORSO PAGAMENTO RATEALE
2022	2910	16171	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4784	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 26.653,73)	860,76	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00100825/2022 Ruolo n. 609/2025
2022	2912	16171	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4784	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 26.653,73)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 89662/2022 Ruolo n. 8603/2024
2022	2913	16171	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4784	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 26.653,73)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 89682/2022 Ruolo n. 7133/2024
2022	2915	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4784	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 26.653,73)	200,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00100816/2022 Ruolo n. 609/2025
2022	2918	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	4784	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 26.653,73)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00100816/2022 Ruolo n. 609/2025
2022	2921	17402	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4784	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 26.653,73)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00100825/2022 Ruolo n. 609/2025
2022	2923	17402	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4784	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 26.653,73)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 89662/2022 Ruolo n. 8603/2024
2022	2924	17402	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	4784	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 26.653,73)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 89682/2022 Ruolo n. 7133/2024
2022	3090	13415	0	1	FR - Fin. regione piemonte	RA6	2	2010100	2010102	2022	4995	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 501 DEL 22/09/2022, IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. N. 5480/2022, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALL'ATTO DI INDIRIZZO APPROVATO CON D.C.R. 367-6857 DEL 25 MARZO 2019. (E/A EURO 2.191.050,00).	2.191.050,00	MANTENIMENTO , IMPEGNATO DA REGIONE PIEMONTE NELL'ANNO 2022 CON DD 501 DEL 22/09/2022

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	3095	12246	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2022	5241	DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR E/O MENSA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE E RIDUZIONE ACCERTAMENTI AA.SS 2019/2020 E 2020/2021. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI E RIMBORSI RELATIVI AA.SS - 19/20 -20/21 E 21/22 (E/A 18.020,71 - E/R 19.793,48)	5.179,63	CANONE CONCESSORIO LOCALI BAR E/O DISTRIBUTORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. AS 21/22. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT 3323 DEL 9 1 2023. INTIMAZIONE N. PROT. 987 DEL 03 01 2024. RUOLO 110/2024/50661 . IL SOGGETTO STA RATEIZZANDO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI. NELL'ANNO 2024 SONO STATI FATTI INCASSI A FRONTE DI ALTRI MOVIMENTI.
2022	3096	12246	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2022	5241	DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR E/O MENSA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PRESA D'ATTO CAMBIO RAGIONE SOCIALE E RIDUZIONE ACCERTAMENTI AA.SS 2019/2020 E 2020/2021. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONI E RIMBORSI RELATIVI AA.SS - 19/20 -20/21 E 21/22 (E/A 18.020,71 - E/R 19.793,48)	2.235,59	CANONE CONCESSORIO LOCALI BAR E/O DISTRIBUTORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. AS 21/22. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT 3353 DEL 9 1 2023. INTIMAZIONE N. PROT. 3100 DEL 09 01 2024. RUOLO 100/2024/50118
2022	3098	20159	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	5048	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA ITALIA-FRANCIA 2014-2020 - PIANO INTEGRATO TERRITORIALE "LE ALTE VALLI - CUORE DELLE ALPI" - PROGETTO "ALCOTRA 4079 - CUORE DINAMICO" AFFIDAMENTO MARCHIATURA BICICLETTE A ASSOCIAZIONE BICI& DINTORNI CIG Z6B37E6F28 - CUP J11F18000290007 (E.A./U.I. EURO 6.039,00).	6.039,00	CREDITO MATURATO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2022	3125	20174	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010500	2010501	2022	5077	PROGETTO ALCOTRA N. 4171 'GRAIES LAB MOBILAB INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA. MODIFICA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL SOGGETTO ATTUATORE AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE. CUP MOBILAB: J11F18000300007 (E.A. EURO 5.710,49 U.I. EURO 18.310,49)	853,63	CREDITO MATURATO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2022	3132	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	5152	PIANI URBANI DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA DI AGENDE PERSONALIZZATE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA TIPOGRAFIA SOSSO SRL. CUP. J72G19000420004 CIG ZDB37F03FB (E.A./U.I. EURO 3.111,00=)	3.111,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	3301	16171	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	5564	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 14.828,64/ E.R. 11.010.33)	833,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107440/2022 Ruolo n. 8603/2024
2022	3302	16171	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	5564	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 14.828,64/ E.R. 11.010.33)	833,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107446/2022 Ruolo n. 8927/2024
2022	3308	17402	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	5564	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 14.828,64/ E.R. 11.010.33)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107440/2022 Ruolo n. 8603/2024
2022	3309	17402	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	5564	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 14.828,64/ E.R. 11.010.33)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107446/2022 Ruolo n. 8927/2024
2022	3386	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	5894	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 20.329,64=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00105657/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	3389	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	5894	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 20.329,64=)	2.066,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00118506/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	3390	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	5894	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 20.329,64=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93846/2021 Ruolo n. 10165/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	3391	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	5894	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 20.329,64=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107568/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	3392	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	5894	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 20.329,64=)	516,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59191/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	3393	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	5894	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 20.329,64=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00105657/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	3395	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	5894	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 20.329,64=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00118506/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	3396	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	5894	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 20.329,64=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93846/2021 Ruolo n. 10165/2024
2022	3397	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	5894	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 20.329,64=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107568/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	3398	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	5894	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 20.329,64=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59191/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	3399	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	5894	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 20.329,64=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00110174/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	3400	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	5894	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 20.329,64=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 120695/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	3404	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	5894	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 20.329,64=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00110174/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	3405	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	5894	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 20.329,64=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 120695/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	3409	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	5894	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 20.329,64=)	1.166,62	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 121096/2022 in corso pagamento rateale
2022	3487	15414	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010160	2022	5944	Oggetto: TRIBUTO TEFA ACCERTAMENTO OMESSO RIVERSAMENTO DAL 4 ° TRIMESTRE 2021 AL 3 ° TRIMESTRE 2022. (EA 199,49).	18,37	CREDITO TEFA NON VERSATO. INSINUAZIONE NELLA PROCEDURA CONCORSUALE CONSORZIO ASA , PROCEDIMENTO IN CORSO.
2022	3488	15414	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010160	2022	5944	Oggetto: TRIBUTO TEFA ACCERTAMENTO OMESSO RIVERSAMENTO DAL 4 ° TRIMESTRE 2021 AL 3 ° TRIMESTRE 2022. (EA 199,49).	181,12	CREDITO TEFA NON VERSATO. INSINUAZIONE NELLA PROCEDURA CONCORSUALE SOCIETÀ ASA SERVIZI , PROCEDIMENTO IN CORSO.
2022	3490	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	6002	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2022 - GIORNATE FAI 'UN CASTELLO DI LIBRI, UNA MONTAGNA DI LIBRI 12 E 13 NOVEMBRE 2022 - CASTELLO DI MASINO. SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO A 'AUTONOLEGGI SAVINO SRL". CUP J72G19000420004 - CIG Z7F387C702 (E.A./U.I. EURO 1.056,00=)	1.056,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	3512	12246	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2022	6325	DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR E/O MENSA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTO A.S. 21/22 ED INTROITO CANONI E RIMBORSI RELATIVI A.S 19/20 E 21/22. (E/A 20.573,15 - E/R 4.029,26)	9.999,32	CANONE CONCESSORIO LOCALI BAR E/O DISTRIBUTORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. AS 21/22. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT. 3341 DEL 9 01 2023. INTIMAZIONE N. PROT. 987 DEL 03 01 2024. RUOLO 110/2024/50661 . IL SOGGETTO STA RATEIZZANDO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI. NELL'ANNO 2024 SONO STATI FATTI INCASSI A FRONTE DI ALTRI MOVIMENTI.
2022	3514	12246	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2022	6325	DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR E/O MENSA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTO A.S. 21/22 ED INTROITO CANONI E RIMBORSI RELATIVI A.S 19/20 E 21/22. (E/A 20.573,15 - E/R 4.029,26)	4.764,23	CANONE CONCESSORIO LOCALI BAR E/O DISTRIBUTORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. AS 21/22. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT. 152201 DEL 18 11 2022. INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. PROT. 3125 DEL 09 01 2024. RUOLO 110/2024/50353
2022	3520	21714	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA4	2	2010100	2010101	2022	6596	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 - N. 8475 'TOUR DELLA STRADA DEI VIGNETI ALPINI - VI.A. TOUR'. W.P. 4.2. Creazione di un pacchetto 'a menù' turistico transfrontaliero sostenibile. - AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER COSTRUZIONE PROPOSTA E RAFFORZAMENTO PIATTAFORMA ESISTENTE DI PRENOTAZIONE - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DI ACQUISTO SUL MEPA ALLA DITTA WINEDERING S.R.L. (Euro 10.004,00) (CUP N. J79I22000140001 - CIG N. Z04381D195) U/I = EURO 9.437,00 E/A - U/I = EURO 567,00	567,00	CPN richiesta
2022	3561	20451	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010160	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	4.937,22	CREDITO TEFA NEI CONFRONTI DEI COMUNI ISCRITTO A RUOLO N. 2022/50243 50292 50412
2022	3606	20496	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA4	2	2010100	2010101	2022	6600	CONVENZIONE CON IL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CALUSO 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 Mercenasco. (CUP J79E19000740007) E/A - U/I = EURO 10.00	700,00	CPN richiesta
2022	3640	17345	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3010000	3010300	2022	6495	CANONI RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE LUNGO LE STRADE ED IL SUOLO PRIVATO ADIACENTE. ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2022. (E/A Euro 228.752,00=).	11.190,00	ITER AMMINISTRATIVO DI SOLLECITO IN CORSO
2022	3738	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00145949/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3740	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00145957/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	3741	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105629/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	3742	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	3.200,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 124085/2022 Ruolo n. 10165/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	3743	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00134181/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	3744	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	3.200,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 124100/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	3745	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00150670/2022 Ruolo n. 955/2025
2022	3747	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	9.300,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00118501/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3748	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	516,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00151753/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3750	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	841,15	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00145938/2022 Ruolo n. 4868/2024 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2022	3752	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00149015/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3753	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 119442/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3754	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	4.133,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59183/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3757	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00145949/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3759	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00145957/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	3760	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 105629/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	3761	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 124085/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	3762	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00134181/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	3763	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 124100/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	3764	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00150670/2022 Ruolo n. 955/2025
2022	3766	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00118501/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3767	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00151753/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3771	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00149015/2022 Ruolo n. 685/2025

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	3772	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 119442/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3773	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59183/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3774	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00137898/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3775	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	800,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00137903/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	3776	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 125394/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	3777	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 119495/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	3778	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 119487/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	3780	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 120702/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	3829	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00135247/2022 Ruolo n. 365/2025
2022	3830	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00144018/2022 Ruolo n. 365/2025
2022	3832	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00135245/2022 Ruolo n. 365/2025
2022	3833	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00135246/2022 Ruolo n. 365/2025
2022	3834	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00144086/2022 Ruolo n. 656/2025
2022	3835	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 121089/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3840	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 121107/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	3841	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00135248/2022 Ruolo n. 190/2025
2022	3842	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00144055/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3843	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00145942/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	3845	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 125401/2022 Ruolo n. 4576/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	3846	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00137898/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3847	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00137903/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	3848	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 125394/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	3849	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 119495/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	3850	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 119487/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	3852	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 120702/2022 Ruolo n. 8548/2024
2022	3855	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00135247/2022 Ruolo n. 365/2025
2022	3856	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00144018/2022 Ruolo n. 365/2025
2022	3858	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00135245/2022 Ruolo n. 365/2025
2022	3859	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00135246/2022 Ruolo n. 365/2025
2022	3860	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 121089/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3861	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 121107/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	3862	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00135248/2022 Ruolo n. 190/2025
2022	3863	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00144055/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	3864	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00145942/2022 Ruolo n. 2715/2025
2022	3866	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00144086/2022 Ruolo n. 656/2025
2022	3867	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7514	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 83.853,24)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 125401/2022 Ruolo n. 4576/2024
2022	3883	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	6650	PIANO URBANO DI MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) - COMITATO SCIENTIFICO. INTEGRAZIONE IRAP E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI AL PROF. ANDREA SCAGNI. (U.L. EURO 3.000,00 U.L. IRAP EURO 255,00 E.R. EURO 1.273,90 U.I. IRAP EURO 51,00) CUP J72G19000420004	51,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	3930	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	6764	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 88.802,92)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00155851/2022 Ruolo n. 2299/2025
2022	3931	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	6764	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 88.802,92)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00155851/2022 Ruolo n. 2299/2025
2022	3952	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	6764	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 88.802,92)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00137044/2022
2022	3954	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	6764	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 88.802,92)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00136227/2022 Ruolo n. 8927/2024
2022	3971	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	6764	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 88.802,92)	860,67	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00137044/2022
2022	3972	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	6764	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 88.802,92)	150,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00136227/2022 Ruolo n. 8927/2024
2022	3975	16171	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	6764	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 88.802,92)	860,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00140100/2022 Ruolo n. 7133/2024
2022	3979	17402	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	6764	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 88.802,92)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00140100/2022 Ruolo n. 7133/2024
2022	4045	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	6855	PIANI URBANI DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2022 - SERVIZIO NAVETTA DA USSEGLIO A PIAN BENOT PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA. AFFIDAMENTO DIRETTO A AUTOSERVIZI ROSSATTO. CUP J72G19000420004 - CIG ZD738DD35B (E.A./U.I. EURO 5.491,20)	5.491,20	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	4075	11053	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010160	2022	6833	IPT RC AUTO TEFA. ANNO 2022. Prenotazioni accertamenti/impegno (commissione 0,30% TEFA art. 19 D.LGS. 504/1992.) (E.PR. 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	4117	21922	3	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2022	6884	PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022 - PROG.375/2022 - CMTO3 - RIFORESTAZIONE DI AREE PERIFLUVIALI LUNGO L'ASTA DEL PO SOGGETTO ATTUATORE CITTA' 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 SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO INERENTE LA FORNI	12.350,69	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2022 PROG 2022/375
2022	4138	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	6977	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' SUPPORTO ALL'UNITA' DI PROGETTO POLITICHE DI TRASPORTO E MOBILITA' SOSTENIBILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO IN COERENZA CON LE AZIONI DEL PUMS ADOTTATO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ACHAB SRL. TRATTATIVA DIRETTA N. 3343196 CIG Z7A3900692 CUP PUMS: J72G19000420004 (E.A./U.I. EURO 46.360,00)	30.744,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	4143	21525	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	2	2010100	2010102	2022	7063	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER CANONI IDRICI RELATIVI ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE. ART. 6 L.R. 19/2020 - QUOTA PARTE ACCERTAMENTO ENTRATA ANNUALITA' 2021 - CLASS. FINANZIAMENTO 165 - COD. ATTO 4140. (E.A. EURO 3.615.840,00)	903.959,00	TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE DALLA REGIONE PIEMONTE RELATIVI AI CANONI IDRICI ART. 6 L.R. 9/2020 ANNO 2021
2022	4147	21526	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2022	7063	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER CANONI IDRICI RELATIVI ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE. ART. 6 L.R. 19/2020 - QUOTA PARTE ACCERTAMENTO ENTRATA ANNUALITA' 2021 - CLASS. FINANZIAMENTO 165 - COD. ATTO 4140. (E.A. EURO 3.615.840,00)	2.711.881,00	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER CANONI IDRICI RELATIVI ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE. ART. 6 L.R. 19/2020 ANNUALITA' 2021 IN ATTESA DI PAGAMENTO DALL'ENTE FINANZIATORE
2022	4151	21608	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	2	2010100	2010102	2022	7030	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER CANONI IDRICI RELATIVI ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE. ART. 6 L.R. 19/2020 - QUOTA PARTE ACCERTAMENTO ENTRATA ANNUALITA' 2021 - CLASS. FINANZIAMENTO 165 - COD. ATTO 4140. (E.A. EURO 3.615.839,56)	903.959,00	FINANZIAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DEI CANONI IDRICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 19/2020 ART. 6
2022	4154	21607	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2022	7030	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER CANONI IDRICI RELATIVI ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE. ART. 6 L.R. 19/2020 - QUOTA PARTE ACCERTAMENTO ENTRATA ANNUALITA' 2021 - CLASS. FINANZIAMENTO 165 - COD. ATTO 4140. (E.A. EURO 3.615.839,56)	2.711.880,56	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE PIEMONTE RELATIVI AI CANONI IDRICI quota anno 2021
2022	4186	21630	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	4	4020000	4020100	2022	7780	PIANO STRATEGICO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANTICIPO DEL FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI PER L'ACQUISTO DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E ALLE RELATIVE INFRASTRUTTURE. (E.A. EURO2.288.746.00 E.R. EURO 1.212.202,00) PROVVISORI DI ENTRATA N. 18746-18747-18748-18749/2022	557.761,40	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2022	4246	15319	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010140	2022	7279	Imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al PRA. Accertamento recuperi anno 2022. (E.A. 25.898,00)	23.697,96	ACCERTAMENTI CONTESTAZIONI IPT ANNO 2022 ISCRITTI IN PARTE A RUOLO COATTIVO E N. 1 SOGGETTO MONITORATO NON ANCORA ISCRITTO IN QUANTO IRREPERIBILE
2022	4268	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7375	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 8.972,31)	900,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00158315/2022 Ruolo n. 2299/2025

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	4274	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7375	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 8.972,31)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00158315/2022 Ruolo n. 2299/2025
2022	4306	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 119535/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	4307	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	4.133,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 72340/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	4308	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	4.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 157160/2022 Ruolo n. 955/2025
2022	4310	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	516,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00088906/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	4313	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 119535/2022 Ruolo n. 1470/2025
2022	4314	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 72340/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	4316	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 157160/2022 Ruolo n. 955/2025
2022	4318	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00088906/2022 Ruolo n. 10165/2024
2022	4320	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00153312/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	4321	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00148995/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	4322	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00151860/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	4325	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00155292/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	4326	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00153312/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	4327	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00148995/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	4328	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00151860/2022 Ruolo n. 685/2025
2022	4331	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2022	7595	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 19.079,97=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00155292/2022 Ruolo n. 685/2025

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	4398	17777	0	1	FR - Fin. regione piemonte	QA4	2	2010100	2010102	2022	7675	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE DEL RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE CON FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E IN MATERIA DI AMBIENTE (ANNO 2022). E. /A euro 3.093.561,40=	37.819,12	TRASFERIMENTO REGIONALE PER RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE CON FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA E IN MATERIA DI AMBIENTE 2022. CON DD 7675/2022 SONO STATE ACCERTATE LE SOMME DOVUTE , NEL CORSO DEL 2025 SI PROCEDERA' AD UN NUOVO SOLLECITO.
2022	4433	20983	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	TA3	4	4020000	4020500	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 Z7B390D4BD CUP C16J19000420003 (E.A./U.I. - EURO 4.995,90)	4.995,90	ENTRATA RELATIVA A PRESTAZIONE ESEGUITA IN ATTESA DI FATTURAZIONE PROGETTO LIFE INSUBRICUS
2022	4441	9070	0	1	FP - Fondi propri	TA1	3	3050000	3050200	2022	7690	Escussione della polizza fideiussoria n. 2010/50/2140758 del 22/11/2010 emessa dalla soc. Reale Mutua di assicurazioni con sede legale in via Corte d'Appello, 11 10122 Torino. Contraente della fideiussione: De Francesco Emanuele (impresa individuale). Accertamento. (E.A. EURO=10.329,14=)	10.329,14	Procedura di escussione avviata presso Reale Mutua Assicurazioni. La procedura è soggetta a prescrizione decennale. Con prot. n. 1811/2025 è stato richiesto un sopralluogo sul sito.
2022	4505	710	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3030000	3030300	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 UI 511.40 UL 255.072.71) Q. DIVERSE	0,05	IMPORTO LIQUIDATO/RISCOSSO CON DD 45/2023 E MANDATI/REVERSALI A COMPEMSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (TEFA)
2022	4506	17407	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3020000	3020200	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 UI 511.40 UL 255.072.71) Q. DIVERSE	1,69	IMPORTO LIQUIDATO/RISCOSSO CON DD 45/2023 E MANDATI/REVERSALI A COMPEMSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (IPT)
2022	4512	15319	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010140	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 UI 511.40 UL 255.072.71) Q. DIVERSE	0,41	IMPORTO LIQUIDATO/RISCOSSO CON DD 45/2023 E MANDATI/REVERSALI A COMPEMSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (IPT)
2022	4513	20693	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010140	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 UI 511.40 UL 255.072.71) Q. DIVERSE	39,50	IMPORTO LIQUIDATO/RISCOSSO CON DD 45/2023 E MANDATI/REVERSALI A COMPEMSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (IPT)
2022	4514	17407	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3020000	3020200	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 UI 511.40 UL 255.072.71) Q. DIVERSE	12,55	IMPORTO LIQUIDATO/RISCOSSO CON DD 45/2023 E MANDATI/REVERSALI A COMPEMSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (IPT)
2022	4515	17408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3020000	3020300	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 UI 511.40 UL 255.072.71) Q. DIVERSE	0,15	IMPORTO LIQUIDATO/RISCOSSO CON DD 45/2023 E MANDATI/REVERSALI A COMPEMSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (TEFA)
2022	4516	19442	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010160	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 UI 511.40 UL 255.072.71) Q. DIVERSE	7,22	IMPORTO LIQUIDATO/RISCOSSO CON DD 45/2023 E MANDATI/REVERSALI A COMPEMSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (TEFA)

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	4517	19442	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010160	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 UI 511.40 UL 255.072.71) Q. DIVERSE	277,30	IMPORTO LIQUIDATO/RISCOSSO CON DD 45/2023 E MANDATI/REVERSALI A COMPEMSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (IPT)
2022	4519	710	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3030000	3030300	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 UI 511.40 UL 255.072.71) Q. DIVERSE	3,72	IMPORTO LIQUIDATO/RISCOSSO CON DD 45/2023 E MANDATI/REVERSALI A COMPEMSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (IPT)
2022	4521	17410	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3050200	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 UI 511.40 UL 255.072.71) Q. DIVERSE	0,41	IMPORTO LIQUIDATO/RISCOSSO CON DD 45/2023 E MANDATI/REVERSALI A COMPEMSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (IPT)
2022	4522	17410	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3050200	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 UI 511.40 UL 255.072.71) Q. DIVERSE	0,02	IMPORTO LIQUIDATO/RISCOSSO CON DD 45/2023 E MANDATI/REVERSALI A COMPEMSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (TEFA)
2022	4523	19442	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010160	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 UI 511.40 UL 255.072.71) Q. DIVERSE	150,77	IMPORTO LIQUIDATO/RISCOSSO CON DD 45/2023 E MANDATI/REVERSALI A COMPEMSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (TEFA)
2022	4525	710	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3030000	3030300	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 UI 511.40 UL 255.072.71) Q. DIVERSE	0,03	IMPORTO LIQUIDATO/RISCOSSO CON DD 45/2023 E MANDATI/REVERSALI A COMPEMSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE (TEFA)
2022	4657	20766	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3059900	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	0,97	PARTE DI PROVVISORIO 20440 DEL 30 12 22 INCASSATO DA UFFICO LIQUIDITÀ ED ECONOMATO E RELATIVO A COMPENSO INCASSO PER RIVERSAMENTO DA COMMUTARE CON PARI IMPORTO IN USCITA. DEFINITIVA REGOLARIZZAZIONE CONTABILE NELL'ANNO 2025.
2022 TOTALE													**22.220.290,90**	
2023	10	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2021	2308	Terreno sito nel Comune di Perrero denominato 'Alpe Cialancia' Affitto a favore dei sigg. Paola Giaime, Ivan Garnier e Marco Cappellino. (E.A. 34.891,00 U.I 223,00)	11.556,00	CANONE 14 5 23 / 13 5 24. MORA N. PROT. 177467 DEL 18 12 2023. INTIMAZIONE PAGAMENTO N PROT 168519 DEL 26 11 24
2023	19	21151	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2021	5043	BANDO FORESTAZIONE DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 9 OTTOBRE 2020 G.U. N ° 281 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTO CMTO 4 CORONA VERDE TANGENZIALE VERDE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP J63D21001540001 E.A. . 461.000,00 U.I/U.PR. EURO . 461.000,00	8.085,70	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG 2021/442

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	30	21570	0	1	FR - Fin. regione piemonte	TA2	2	2010100	2010102	2021	6976	SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICA AMMINISTRATIVA CONTABILE SULL'APPLICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI E DEI REQUISITI LEGISLATIVI E NORMATIVI MINIMI IN MATERIA DI PRESTAZIONI ENERGETICHE E AMBIENTALI DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DPR 74/2013, D.LGS. 102/14 E SMI, DGR 10.3262 DEL 21/05/2021). SERVIZIO 1 (CIG 900516406C - TRATTATIVA 148193332/2021) E SERVIZIO 2 (CIG 9017144E9D TRATTATIVA 148430216/2021) (E.A. 200.158,	56.059,00	FINANZIAMENTO ANCORA DA RISCUOTERE. RENDICONTATO NOTA PROT. 22350 DEL 15/02/2024
2023	34	21441	16	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2021	7151	PROG. 301/2021 I.I.S GALILEI-VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 9 CIRIÈ - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA SOLAI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J47H21001200001), FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU (FIN 129)	55.958,51	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/301 RENDICONTO INOLTRATO IN DATA 10/12/2024
2023	39	21441	5	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	1695	PROG. 296/2021 ISTITUTO EUROPA UNITA DI CHIVASSO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (CUP J98B20000330001) 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (CLASSIFICATORE FINANZIAMENTO N. 129)	41.013,84	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/296 COLLAUDATO RENDICONTO INOLTRATO
2023	42	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	2400	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE. STUDI DI OPERE CONTENUTE NEL PUMS ADOTTATO IN DATA 1 ° GIUGNO 2021, CON DECRETO DEL CONSIGLIERE METROPOLITANO N. 93 DEL 01.06.2021. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI E RISCOSSIONE ANTICIPO. (E.A. EURO 2.442.247,30 E.R. EURO 783.464,47) PROVVISORI DI ENTRATA N. 4986-4987-4988-4989/2022	500.000,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2023	54	20981	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	TA3	2	2010500	2010501	2022	3344	LIFE 19-NAT/IT/00883 'LIFE INSUBRICUS - AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FUSCUS INSUBRICUS NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE'. AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SA LINDA SCALCO DI UN SERVIZIO DI MONITORAGGIO SULLA FAUNA PER GLI ANNI 2022 E 2023 CIG: Z7B363EEB4 CUP: C16J19000420003 (E.A. 6.600,00 - U.I. 6.600,00)	3.300,00	ENTRATA COLLEGATA A PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2023
2023	56	20041	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	2	2010500	2010501	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 MEPA N. 3074907 A LIGURIA 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=)	1.992,60	PROGETTO EUROPEO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2023	61	21286	7	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	3794	PROGETTO N. 175/2021 - LICEO N. ROSA DI PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO A BUSSOLENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RIPRISTINO FUNZIONALITA RETI DI SCARICO ACQUE REFLUE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022 (C.U.P. J78B20000440001) 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (CLASS. FIN. 105-FONDI MINIS	38.788,03	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/175 DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	62	21286	10	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	3914	PROGETTO 179/2021 - ISTITUTO FERMI DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO 17 A CIRIE - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022 (C.U.P. J48B20001360001) 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (CLASS. FIN. 105-FONDI MINISTERIALI 25 MIL. - PNRR).	228.065,36	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/179 RENDICONTO INOLTRATO IN DATA 20/01/2025
2023	63	21441	9	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	3908	PROGETTO 2021/300 - LS GIORDANO BRUNO, VIA MARINUZZI, 1 TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J17H21000750001) 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU'(CLASS. FIN. 129-FONDI MINISTERIALI 33 MIL. - PNRR)	115.535,75	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/300 RENDICONTO INOLTRATO IN DATA 23/12/2024
2023	65	21286	4	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	3999	PROGETTO 2021/170 - ISTITUTO BIRAGO DI C.SO NOVARA A TORINO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J18B20000500001) (CLASS. FIN. 105-Fondi ministeriali 25 mil PNRR).	27.358,11	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/170 DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE
2023	66	21441	3	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	4065	PROGETTO 294/2021 - L.A. FACCIO - CASTELLAMONTE - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J28B20000330001) (CLASS. FIN. 129-Fondi ministeriali 33 mil - PNRR).	206.830,81	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/294 DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE
2023	76	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	0,01	ENTRATA RELATIVA A LAVORI ULTIMATI AL 31/12/2023 PROG 2019/447
2023	90	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14696	PROG. 445/2019. S.P. 23 DEL SESTRIERE DA PROG. 77+900 A 91+400. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO PRAGELATO- SESTRIERE. AFFIDAMENTO A STUDIO D'INGEGNERIA EMANUELE FERRARI. CUP J47H19001430002 CIG ZC82B50ABE (U.I. EURO 10.150,40) (U. P.R EURO 1.389.849,60 - EA 1400.000)	451.202,38	ENTRATA CORRELATA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DA EFFETTUARE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	96	19161	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2020	6147	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO N. 2019/37 SP 216 DEL MELEZET. COSTRUZIONE NUOVO VALLO-RILEVATO PARAMASSI PER LA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE ROCCIOSA 'ROCCE DEL ROUAS'. II LOTTO	93.896,36	ENTRATA CORRELATA A SPESA CON PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2023 CON FATTURA LIQUIDATA E PAGATA NEL 2023 PROG. 2019/37
2023	121	21295	3	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2022	4290	PROG. N. 186/2021 - I.I.S. CURIE-LEVI, SEDE STACCATA DI VIA MADONNA DELLA SALETTE 29, TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (C.U.P. J16B20001270001) (CLASS. FIN. 105 - Fondi ministeriali 25 mil - PNRR)	60.489,79	ENTRATA RELATIVA A LAVORI PRINCIPALI ESEGUITI AL 31/12/2023 PROG 2021/186
2023	123	21434	6	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2022	4455	2021/314 - CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I, VIA BLIGNY 1 BIS, TORINO. MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSI SOLAI E CONTROSOFFITTI. . APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J17H21000700001) (CLASS. FIN. 129-FONDI MINISTERIALI 33 MIL. - PNRR).	18.787,60	ENTRATA CORRELATA A LAVORI ESEGUITI AL 31/12/2023 PROG 2021/314
2023	124	21441	13	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	4614	2021/305 - ISTITUTO ROTTERDAM IN VIA XXV APRILE N. 139 A NICHELINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. . APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J17H21000770001) (CLASS. FIN. 129-Fondi ministeriali 33 mil - PNRR).	238.749,27	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/305 COLLAUDATO RENDICONTO INOLTRATO IN DATA 27/12/2024
2023	125	21441	14	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	4613	2021/306 - ISTITUTO MAXWELL IN VIA XXV APRILE N. 141 A NICHELINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SERRAMENTI ESTERNI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022 (C.U.P. J17H21000780001) (CLASS. FIN. 129-FONDI MINISTERIALI 33 MIL. - PNRR).	194.306,00	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/306 COLLAUDATO RENDICONTO INOLTRATO IN DATA 23/12/2024
2023	151	21286	6	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	4684	PROGETTO N. 174/2021 - SUCCURSALE RUSSEL MORO DI VIA SCOTELLARO A TORINO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J18B20000510001) (CLASS. FIN. 105-FONDI MINISTERIALI 25 MIL. - PNRR).	237.848,10	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/174 COLLAUDATO RENDICONTO INOLTRATO IN DATA 10/12/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	160	21441	10	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	4574	PROGETTO N. 302/2021 - SUCCURSALE EINSTEIN DI VIA BOLOGNA 183, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA SOLAI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J17H21000760001) (CLASS. FIN. 129-FONDI MINISTERIALI 33 MIL. - PNRR).	49.146,63	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/302 DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE
2023	165	21441	12	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	5816	PROGETTO N. 304/2021 - ISTITUTO MAIORANA VIA ADA NEGRI 14 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022 (C.U.P. J28B20000290001) (CLASS. FIN. 129-FONDI MINISTERIALI 33 MIL. - PNRR - M4-C1-I3.3).	241.368,96	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG. 2021/303 COLLAUDATO RENDICONTO INOLTRATO IN DATA 16/12/2024
2023	175	17328	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	13747	PROG. 3130/2018. RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO E BARRIERE SU S.P. 23 AL KM. 79+500 IN COMUNE DI PRAGELATO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP J27H18000060002 (E.A. EURO 217.241,78 - U.PR. 217.241,78)	2.478,35	ENTRATA CORRELATA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023 DA RENDICONTARE
2023	177	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14691	PROG. N. 431/2019. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO BORGO NE DI SUSA-SUSA. I STRALCIO. AFFIDAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEOM. MASSIMILIANO VOTTERO. CUP J47H19001420002-CIG Z352B4E70B (U/PR EURO 2.994.303,09 - U/I EURO 5.696,91-EA EURO 3.000.000,00)	76.053,86	ENTRATA CORRELATA A SPESA (ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI) SU LAVORI NON ULTIMATI PROG 431/2019
2023	181	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14691	PROG. N. 431/2019. EX S.S. 24 ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO BORGO NE DI SUSA-SUSA. I STRALCIO. AFFIDAMENTO RILIEVO TOPOGRAFICO AL GEOM. MASSIMILIANO VOTTERO. CUP J47H19001420002-CIG Z352B4E70B (U/PR EURO 2.994.303,09 - U/I EURO 5.696,91-EA EURO 3.000.000,00)	69.500,00	ENTRATA CORRELATA A SPESA (ACQUISIZIONE AREE E IMMOBILI) SU LAVORI NON ULTIMATI PROG 431/2019
2023	183	21286	15	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2021	7068	PROG. N. 160/2021 - ISTITUTO OLIVETTI IN VIA COLLE BELLAVISTA AD IVREA 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (FIN. 105) - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. CUP J16B20001490001	16.909,61	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG. 2021/160RENDICONTAZIONE PROG. 2021/160
2023	193	80539	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC1	4	4020000	4020100	2015	37714	ALLUVIONE MAGGIO 2008. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PELLICE NEI COMUNI DI GARZIGLIANA LOCALITA" PONTESP589. PROG. 35514/2010. RIDUZIONE E CONTESTUALE REIMPUTAZIONEDELLA SPESA.(E.PR./U.PR. EURO 15.584,00)	4.274,24	ENTRATA CORRELATA A FONDO INCENTIVANTE PROG 2010/35514
2023	200	21434	6	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2022	4455	2021/314 - CONVITTO NAZIONALE UMBERTO I, VIA BLIGNY 1 BIS, TORINO. MESSA IN SICUREZZA INTRADOSSI SOLAI E CONTROSOFFITTI. . APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J17H21000700001) (CLASS. FIN. 129-FONDI MINISTERIALI 33 MIL. - PNRR).	111.868,74	ENTRATA CORRELATA A LAVORI ESEGUITI AL 31/12/2023 PROG 2021/314

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	201	21295	8	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2022	5652	PROG. 2021/191 - LICEO REGINA MARGHERITA, SEDE DI VIA CASANA 5 TORINO. ADEGUAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J18B20000680001) (CLASS. FIN. 105-Fondi ministeriali 25 mil - PNRR).	79.578,78	ENTRATA CORRELATA A LAVORI ULTIMATI AL 31/12/2023 PROG 2021/191
2023	202	20041	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	2	2010500	2010501	2022	5837	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE ALCOTRA 'GRAIES LAB' - PROGETTO SINGOLO N. 3936 'PCC - PROGETTO DI COORDINAMENTO E COORDINAZIONE'. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER IL SUPPORTO AL COORDINAMENTO DEL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE 'GRAIES LAB' PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO A QUESITE SRL. CUP. J19F18000830005 - CIG Z4A36658EB (E.A../U.I. ANNO 2023 EURO 4.880,00=)	4.880,00	PROGETTO EUROPEO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2023	203	21726	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2022	136	BANDO FORESTAZIONE ANNO 2021. PROGETTO 'CORONA VERDE AREE PROTETTE PARCHI REALI': REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FORESTALI PER RICOSTRUZIONE HABITAT COMUNITARI ALL'INTERNO DELL'AREA PROTETTA PARCO NATURALE LA MANDRIA E SITO NATURA 2000 ZSC IT 1110079. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E L'ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEI PARCHI REALI. (CUP I81B21006570003) Progetto 2022/767 (E.A./U.PR EURO 500.000,00)	300.092,32	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 DA RENDICONTARE
2023	206	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	5818	RIDUZIONE E REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI AL PIANO URBANA MOBILITA' SOSTENIBILE. ASSE INTEGRATO DI CORSO MARCHE - AGGIORNAMENTO DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' CUP J74E21001520001	179.200,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2023	207	20041	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	2	2010500	2010501	2022	6294	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE ALCOTRA 'GRAIES LAB' - PROGETTO SINGOLO N. 3936 'PCC - PROGETTO DI COORDINAMENTO E COORDINAZIONE'. SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE FINANZIARIA DEL PIANO INTEGRATO TERRITORIALE 'GRAIES LAB' PER L'ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO A BUSINESS DEVELOPMENT MANAGEMENT S.R.L. CUP J19F18000830005 CIG Z763655D08 (E.A../U.I. ANNO 2023 EURO 2.999,98=)	2.999,98	PROGETTO EUROPEO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2023	210	20647	0	1	TV - Trasferimento vincolato	QA5	2	2010100	2010101	2022	6220	PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA 'ALCOTRA' 2014-2020 PITEM Pa.C.E. - PROGETTO SINGOLO N. 5660 DECxPROM 'SCOPRIRE PER PROMUOVERE" SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E ALLA RENDICONTAZIONE PER L.ANNO 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO A BUSINESS DEVELOPMENT MANAGEMENT S.R.L CUP J19E19001680005 CIG ZED3654F06 (E,A,/.U.I. ANNO 2023 EURO 4.000,00=)	396,00	PROGETTO EUROPEO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2023	214	21286	5	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	6068	PROGETTO N. 173/2021 - ISTITUTO E. FERRARI DI VIA COUVERT A SUSA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO ENERGETICO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J88B20001510001) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEUPNRR - M4-C1-I3.3 (CLASS. FIN. 105-FONDI MINISTERIALI 25 MIL.- PNRR).	146.751,30	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/173 COLLAUDATO RENDICONTO INOLTRATO IN DATA 27/12/2024
2023	215	20981	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	TA3	2	2010500	2010501	2022	6079	LIFE 19-NAT/IT/00883 'LIFE INSUBRICUS - AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FUSCUS INSUBRICUS NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE'. Affidamento ALLA DOTT. CLAUDIO TENSI DI UN SERVIZIO DI MONITORAGGIO SULLA FAUNA PER GLI ANNI 2023 E 2024 CIG: Z0E38470F5 CUP: C16J19000420003 (E.A. 6.600,00 - U.I. 6.600,00)	2.002,00	ENTRATA RELATIVA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023 PROGETTO LIFE INSUBRICUS

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	217	11581	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA1	2	2010300	2010302	2022	6524	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA ALL'ISTRUTTORIA IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, AGGIORNAMENTO ARCHIVI DI LAVORO, ACCOMPAGNAMENTO ALLE STRUTTURE INTERNE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI E SERVIZI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO CO.R.IN.TE.A. - COOPERATIVA PER LA RICERCA DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE IN AGRICOLTURA SOCIETA' COOPERATIVA. CIG 942316950E (E.A. EURO 36.185,69 U.I. EURO	24.123,79	SOMMA DOVUTA PER ATTIVITÀ ANNUALE AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA 2006
2023	254	22252	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2022	7407	PROGETTO N. 221/2022 - S.P. N. 45 DELLA VALLE SACRA AL KM 5+500 IN FRAZIONE PIAN MULA DEL COMUNE DI COLLERETTO CASTELNUOVO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A VALLE. APPROVAZIONE DEL 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 TERRA.CON SRL (C.U.P. J97H21000300002-CIG 9	41.310,49	ENTRATA RELATIVA A PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2023 PROG 2022/221
2023	257	20981	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	TA3	2	2010500	2010501	2022	7156	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE PRESSO LO 'STAGNO BERSAGLIO' E IN ALTRO SITO (LGH1 E 2) POSTO A NORD DEL COMUNE DI CHIAVERANO. AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA GEOL. MIRIAM TOALDO. CUP C16J19000420003 CIG ZF738DB2CD TRATTATIVA N. 3327285 (U.I 14.142,59)	810,99	ENTRATA RELATIVA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023 PROGETTO LIFE INSUBRICUS
2023	259	20521	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC21	2	2010100	2010101	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: J15J19000330009 CIG:ZF638DB965 (U/I euro 36.051,00)	901,41	DA CONSERVARE IN ATTESA DI RISCOSSIONE QUOTA COFINANZIAMENTO NAZIONALE RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/12/2024
2023	265	22252	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2022	7144	PROGETTO N. 219/2022 - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOTTOSCARPA E DELLE NORMALI CONDIZIONI DI DEFLUSSO DELLE ACQUE DELLA S.P. N. 59 CASTELNUOVO NIGRA AL KM 11+450 CIRCA, IN COMUNE DI CASTELNUOVO NIGRA. 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	60.000,00	ENTRATA RELATIVA A PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2023 PROG 2022/219
2023	271	21286	1	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	7102	PROGETTO N. 2019/35 - I.P.S.S. UBERTINI SEZIONE ALBERGHIERE CHIVASSO VIA AJMA, 12. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J95B18000370002) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR - M4-C1-I3.3 (CLASS. FIN. 85-FINANZIA	158.530,55	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA RISCOSSO IL 30% DEL FINANZIAMENTO PARI AD EURO 360.000 ,00 DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG. 2019/35
2023	275	721	0	1	FP - Fondi propri	UB1	3	3010000	3010200	2022	7405	UTILIZZAZIONE EXTRASCOLASTICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI, SALE DI RIUNIONE, AULE E/O AUDITORIUM ANNESSI AI COMPLESSI SCOLASTICI METROPOLITANI - ACCERTAMENTO PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2023. E.A. 525.000,00	5.686,00	ENTRATA OGGETTO DI RISCOSSIONE RELATIVA A VERSAMENTI PER UTILIZZO IMPIANTI DELL'ANNO 2023
2023	282	22252	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2022	7099	PROGETTON. 2022/222 - S.P. N. 122 DI CHIERI AL KM 33+180 IN COMUNE DI GASSINO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO A VALLE. APPROVAZIONE DEL 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 IMPRESA CAVALLO S.R.L. (C.U.P. J37H21000760002 CIG 9545131B46) (CLASS. FIN. 184-RIDUZI	39.870,40	ENTRATA RELATIVA A PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2023 PROG 2022/222

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	288	20521	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC21	2	2010100	2010101	2022	7565	PROGRAMMA ALCOTRA FRANCIA-ITALIA. PROGETTO 'CUORE RESILIENTE' N. 4743 DEL PIANO TERRITORIALE 'ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI'. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE SULLA MEMORIA STORICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO CUORE RESILIENTE AL C.N.R.-I.R.P.I . CUP: J15J19000330009 CIG: ZC0391E547 (U/I euro 44.883,80)	24.527,00	DA CONSERVARE IN ATTESA DI RISCOSSIONE QUOTA COFINANZIAMENTO NAZIONALE RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/12/2024
2023	300	21922	1	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2022	7734	PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022 PROG. 367/2022 - CMTO1 - INTERVENTI DI RIMBOSCHIMENTO NELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO NEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA VALLE SUSA (COMUNI DI MOMPANTERO E CASELETTE). SOGGETTO ATTUATORE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PROGETTO A TITOLARITA'. FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU (CLASSIFICATORE FIN. 169) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDUZIONE AFFIDAMENTO DD 6853 DEL 12/12/2022 ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE	354.907,58	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 PROG 2022/367
2023	301	21922	2	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2022	7772	PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022 - PROG.374/2022 - TO02 - INTERVENTO DI RIFORESTAZIONE NELLE AREE 'EX PISTA DI PROVA VEICOLI STELLANTIS' E DELL'AREA ROTTA BOTTION NEL PARCO NATURALE DE LA MANDRIA SOGGETTO ATTUATORE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PROGETTO A TITOLARITA'. FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU (CLASSIFICATORE FIN. 169) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, CO	413.800,98	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 PROG 2022/374
2023	302	21922	3	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2022	7738	PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022 - PROG.375/2022 - CMTO3 - RIFORESTAZIONE DI AREE PERIFLUVIALI LUNGO L'ASTA DEL PO SOGGETTO ATTUATORE CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. PROGETTO A TITOLARITA'. FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU (CLASSIFICATORE FIN. 169) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 54 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016, CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL CONT	714.909,81	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 PROG 2022/375
2023	304	21314	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2022	7801	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROG. 155/2021 EVENTO METEOROLOGICO 2-3 OTTOBRE 2020. SP 70 DIR 01. CONSOLIDAMENTO TAGLIONE A VALLE DELLA SOGLIA E RIPRISTINO DIFESE SPONDALI PONTE A QUASSOLO (CUP J17H21000180002)	30.263,08	LAVORI ESEGUITI AL 31/12/2023 PROG 2021/155
2023	305	20750	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC2	4	4020000	4020100	2022	7766	PROG. N. 143/2020 - S.P. N. 139 DI VILLAFRANCA. ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO STRUTTURALE CONSERVATIVO DEL PONTE SUL TORRENTE PELLICE AL KM 22+500 IN COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., A COMPAGNIA TORINESE MONITORAGGI SRL . CUP J27H20000370001 - CIG 9574116A74.	50.118,66	ENTRATA CORRELATA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023 prog 143/2020 da rendicontare
2023	307	21026	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	4	4020000	4020100	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	259.552,71	CREDITO MATURATO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE
2023	308	21026	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	4	4020000	4020100	2023	94	Normalizzazioni di operazioni contabili di cassa effettuate nella chiusura dell'esercizio 2022.	191.258,40	CREDITO MATURATO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE
2023	311	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	230	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. omissis CON ORD. ING. N.577/2019 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 610,33=)	180,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00153559/2022 Ruolo n. 8422/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	337	14916	0	1	FP - Fondi propri	UC3	3	3050000	3050200	2023	429	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI PER RIMBORSO SPESE INERENTI ATTIVITA' IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CUI ALL'ART. 105, COMMA 3, D.LGS. N. 112 DEL 31 MARZO 1998. ACCERTAMENTO ANNO 2023. (E/A 77.300,00)	2.700,00	DA CONSERVARE IN QUANTO ACCERTATO SULLA BASE DI ELENCO DI SOGGETTI TENUTI ALLA CONTRIBUZIONE ANNUALE OGGETTO DI INTIMAZIONI DI PAGAMENTO E CONSEGUNETE ISCRIZIONE A RUOLO
2023	345	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	433	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA omissis CON ORD. ING. N.765/2022 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 4.143,66=)	1.653,32	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00011669/2023 Ruolo n. 8422/2024
2023	349	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	431	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA omissis CON ORD. ING. N.764/2022 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 2.010,33=)	800,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00011656/2023 Ruolo n. 2299/2025
2023	438	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	320,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00014716/2023 Ruolo n. 2247/2024
2023	439	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	516,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00011609/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	447	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00011609/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	448	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	600,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00167086/2022
2023	449	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	300,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00166872/2022
2023	450	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	600,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00166857/2022
2023	451	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	800,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00001827/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	456	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00011680/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	457	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00012926/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	458	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	300,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00009622/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	461	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00167086/2022
2023	462	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00166872/2022
2023	463	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00166857/2022
2023	464	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00001827/2023 Ruolo n. 9329/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	469	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00011680/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	470	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00012926/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	471	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	772	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 21.840,27=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00009622/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	474	13415	0	1	FR - Fin. regione piemonte	RA6	2	2010100	2010102	2023	766	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DD N. 741 DEL 19/12/2022 PER TRASFERIMENTI ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2023 (QUOTA RISORSE STATALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DI ALUNNI/E CON DISABILITÀ. - DPCM DEL 10/08/2022). (E/A EURO 3.683.754,00).	3.201.435,57	MANTENIMENTO , IMPEGNATO DA REGIONE PIEMONTE NELL'ANNO 2023 CON DD 741 DEL 19/12/2022.
2023	485	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	855	PIANI URBANI DI MOBILITÀ 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 SERVIZIO DI NAVETTA PER L'AREA MERCATALE DI CONDOVE AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA 'OVERLAND'. CUP J72G19000420004 CIG Z6139DB8DA (E.A./U.I. EURO 4.867,72)	4.867,72	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2023	519	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	909	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 60.686,28)	10.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00004579/2023. Sollecito prot. n. 00147992/2024
2023	521	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	909	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 60.686,28)	3.500,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00014962/2023. Sollecito prot. n. 00034569/2024
2023	528	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	909	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 60.686,28)	1.300,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00022989/2023. Sollecito prot. n. 00031936/2024
2023	531	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	909	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 60.686,28)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00004579/2023. Sollecito prot. n. 00147992/2024
2023	533	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	909	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 60.686,28)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00014962/2023. Sollecito prot. n. 00034569/2024
2023	546	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	909	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 60.686,28)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00022989/2023. Sollecito prot. n. 00031936/2024
2023	564	22252	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	817	PROGETTO N. 2022/220 - INTERVENTI URGENTI DI RIPROFILATURA DELLA SCARPATA A MONTE E DI SOSTENTAMENTO DEL FRONTE CON INTERVENTI DI INGEGNERIA NATURALISTICA SULLA S.P. N. 102 DIR. 1 DI BERZANO AL KM 1+750 CIRCA, IN COMUNE DI CASALBORGONE. 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)	58.821,80	ENTRATA RELATIVA A PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2023 PROG 2022/220
2023	597	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	907	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PROGETTAZIONE 2020 BANDO PROGETTAZIONE 13 DICEMBRE 2021 - QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022. (E/A EURO 44.300,00).	800,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	600	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	907	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PROGETTAZIONE 2020 BANDO PROGETTAZIONE 13 DICEMBRE 2021 - QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022. (E/A EURO 44.300,00).	400,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022.
2023	601	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	907	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PROGETTAZIONE 2020 BANDO PROGETTAZIONE 13 DICEMBRE 2021 - QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022. (E/A EURO 44.300,00).	500,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022.
2023	606	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	907	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PROGETTAZIONE 2020 BANDO PROGETTAZIONE 13 DICEMBRE 2021 - QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022. (E/A EURO 44.300,00).	400,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022.
2023	620	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	907	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PROGETTAZIONE 2020 BANDO PROGETTAZIONE 13 DICEMBRE 2021 - QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022. (E/A EURO 44.300,00).	400,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022.
2023	630	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	907	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PROGETTAZIONE 2020 BANDO PROGETTAZIONE 13 DICEMBRE 2021 - QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022. (E/A EURO 44.300,00).	200,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022.
2023	631	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	907	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PROGETTAZIONE 2020 BANDO PROGETTAZIONE 13 DICEMBRE 2021 - QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022. (E/A EURO 44.300,00).	400,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022.
2023	632	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	907	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PROGETTAZIONE 2020 BANDO PROGETTAZIONE 13 DICEMBRE 2021 - QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022. (E/A EURO 44.300,00).	200,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	647	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	907	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PROGETTAZIONE 2020 BANDO PROGETTAZIONE 13 DICEMBRE 2021 - QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022. (E/A EURO 44.300,00).	1.000,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022.
2023	648	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	907	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: PROGETTAZIONE 2020 BANDO PROGETTAZIONE 13 DICEMBRE 2021 - QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022. (E/A EURO 44.300,00).	400,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE TRA MAGGIO E OTTOBRE 2022.
2023	668	1180	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3059900	2023	1013	Immobili di proprietà della Città Metropolitana locati a terzi. Accertamento canoni di locazione, concessione, affitto e/o servitu' per l'anno 2023 ed acconti spese. (E/A 261.891,19 E/R 1.584,42)	16.000,00	ACCONTO SPESE 23/24. LA RENDICONTAZIONE VERRÀ FATTA NEL 4 TRIM 2025.
2023	681	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2023	1013	Immobili di proprietà della Città Metropolitana locati a terzi. Accertamento canoni di locazione, concessione, affitto e/o servitu' per l'anno 2023 ed acconti spese. (E/A 261.891,19 E/R 1.584,42)	502,69	CANONE 14 5 23 / 13 5 24. INTEGRAZIONE CANONE. MORA N. PROT. 177467 DEL 18 12 2023. INTIMAZIONE PAGAMENTO N PROT 168519 DEL 26 11 24
2023	727	20041	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	2	2010500	2010501	2023	976	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE ALCOTRA 'GRAIESLAB' - PROGETTO SINGOLO N. 3936 'GRAIES LAB PCC'. SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO DI CHIUSURA. AFFIDAMENTO DIRETTO A QUESITE SRL. CUP. J19F18000830005 - CIG. Z0B3A19584 (E.A/U.I. Euro 8.784,00=)	8.784,00	PROGETTO EUROPEO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2023	735	1168	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	1010100	1010199	2023	968	Sovracanoni derivanti da impianti idroelettrici a favore della Città Metropolitana di Torino. Accertamento e prima riscossione annualità corrente anno 2023 e alcune annualità arretrate comunicate successivamente alle Determine di concessione. (E/A EURO 628.005,56=E/R EURO 460.798,34)	7.424,85	RICHIESTO CON PEC 69708 DEL 18/05/2023 E SOLLECITATO CON PEC 179259 DEL 20/12/2023 CON PEC 75512 DEL 30/05/2024 E CON PEC 168303 DEL 26/11/2024
2023	736	9664	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	1010100	1010199	2023	1030	CANONI DERIVANTI DA CONCESSIONE PER ACQUE MINERALI DESTINATE ALL'IMBOTTIGLIAMENTO E PERMESSI DI RICERCA MINERALI E TERMALI ACCERTAMENTO COMPLESSIVO ANNO 2023 E PRIMA RISCOSSIONE.. (E.A. =31.969,81-E.R. = 12.372,12=)	1.093,64	IMPORTO DA RISCUOTERE
2023	861	20521	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC21	2	2010100	2010101	2023	1381	PROGRAMMA ALCOTRA FRANCIA-ITALIA. PROGETTO 'CUORE RESILIENTE' N. 4743 DEL PIANO TERRITORIALE 'ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI'. AFFIDAMENTO FORNITURA DI ROLL UP E PANNELLI ALLA DITTA TIPOLITOEUROPA DI BOTTO ANTONIO & C. S.N.C. (CUP J15J19000330009 - CIG Z753A676C5) (U./I. EURO 1.647,00)	1.098,00	DA CONSERVARE IN ATTESA DI RISCOSSIONE QUOTA COFINANZIAMENTO NAZIONALE RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/12/2024
2023	868	20521	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC21	2	2010100	2010101	2023	1398	PROGRAMMA ALCOTRA FRANCIA-ITALIA. PROGETTO 'CUORE RESILIENTE' N. 4743 DEL PIANO TERRITORIALE 'ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI'. SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO OSSERVATORIO SOCIAL PER AZIONI INDIRETTE DI PREVENZIONE DEFINIZIONE DI UN SISTEMA PER LA DIFFUSIONE DELLE AZIONI DI PREVENZIONE E MITIGAZIONE . (CUP J15J19000330009 - CIG Z883A52E88) (U./I. EURO 41.968,00)	6.750,00	DA CONSERVARE IN ATTESA DI RISCOSSIONE QUOTA COFINANZIAMENTO NAZIONALE RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/12/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	888	21887	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3010000	3010300	2023	1670	CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ACCESSI AD IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI PER L'ANNO 2023. E/A Euro 401.797,00=	10.392,00	RISCOSSIONE COATTIVA IN ITINERE
2023	890	20647	0	1	TV - Trasferimento vincolato	QA5	2	2010100	2010101	2023	1543	PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA 'ALCOTRA' 2014-2020 - PIANO Pa.C.E. - PROGETTO SINGOLO N. 5660 DECxPROM 'SCOPRIRE PER PROMUOVERE" AZIONE 3.3 - SERVIZIO DI RIALLESTIMENTO PARZIALE DELL'ECOMUSEO DELLA RESISTENZA DI MOMPANTERO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA F.LLI GENTILE SNC. CUP J19E19001680005 CIG Z0B3A75E06 (E.A./U.I. Euro 5.000,00=)	3.920,24	PROGETTO EUROPEO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2023	902	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	3.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00136112/2022 Ruolo n. 02299/2025
2023	903	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	2.500,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00039118/2023. Sollecito prot. n. 00037690/2024
2023	904	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	2.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00038575/2023. Sollecito prot. n. 00079338/2023
2023	908	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	1.900,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00039750/2023. Sollecito prot. n. 00034568/2024
2023	914	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00036077/2023. Sollecito prot. n. 00037694/2024
2023	917	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	3.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00033647/2023. Sollecito prot. n. 00030256/2024
2023	925	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00136112/2022 Ruolo n. 02299/2025
2023	926	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00039118/2023. Sollecito prot. n. 00037690/2024
2023	927	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00038575/2023. Sollecito prot. n. 00079338/2023
2023	929	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00039750/2023. Sollecito prot. n. 00034568/2024
2023	949	19056	0	1	FR - Fin. regione piemonte	RA6	2	2010100	2010102	2023	1507	CONTRIBUTI REGIONALI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI CHE ISTITUISCONO NODI TERRITORIALI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI IN PIEMONTE PER GLI ANNI 2022-2023. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE IMPEGNATE A FAVORE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO CON DETERMINAZIONE REGIONALE N. 2728 DEL 30/12/2022. (E.A. EURO 38.813,00)	9.592,05	ACCERTAMENTO VINCOLATO A IMPEGNI DI SPESA 2023 LIQUIDATI NELL'ESERCIZIO 2023
2023	957	20647	0	1	TV - Trasferimento vincolato	QA5	2	2010100	2010101	2023	1577	PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA 'ALCOTRA' 2014-2020 - PIANO Pa.C.E. - PROGETTO SINGOLO N. 5660 DECxPROM 'SCOPRIRE PER PROMUOVERE" AZIONE 3.3 - SERVIZI DI REALIZZAZIONE DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER L'ECOMUSEO DI TORRE PELLICE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TIPO STAMPA SRL CUP J19E19001680005 CIG Z063A8421B (E.A./U.I. Euro 2.934,10=)	2.934,10	PROGETTO EUROPEO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2023	969	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00037270/2023. Sollecito prot. n. 00079299/2023
2023	971	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00033647/2023. Sollecito prot. n. 00030256/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	975	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00036077/2023. Sollecito prot. n. 00037694/2024
2023	981	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00039108/2023. Sollecito prot. n. 00042901/2024
2023	982	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00038664/2023
2023	985	7157	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	1.240,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 39180/2023. PAGAMENTO RATEALE IN CORSO
2023	988	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	860,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00039108/2023. Sollecito prot. n. 00042901/2024
2023	989	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	860,67	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00038664/2023
2023	993	9354	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	2.500,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00037270/2023 SOLLECITO PROT. N. 00079299/2023
2023	994	16171	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	860,67	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00038437/2023
2023	995	17402	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00038437/2023
2023	997	21026	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	4	4020000	4020100	2023	1719	PROGETTO N. 623/2020: 'REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE'. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO TRATTE TORINO-VENARIA REALE TORINO-MAPPANO TORINO-NICHELINO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J11B20000670001) (CLASS. FIN.136). MISSIONE 2 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 4.1.2 FIN 136 (U.PR EURO 3.926.091,51 E.A. EURO 2.180.481.36)	194.069,15	CREDITO MATURATO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE
2023	1045	20521	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC21	2	2010100	2010101	2020	59	PROGRAMMA ALCOTRA ITALIA FRANCIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE - ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI PROGETTO CUORE RESILIENTE N. 4743 CONVENZIONE CON A.R.P.A. PIEMONTE IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (E.PR. 120.540,00/U.PR. 120.540,00)	2.170,00	DA CONSERVARE IN ATTESA DI RISCOSSIONE QUOTA COFINANZIAMENTO NAZIONALE RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/12/2024
2023	1053	19161	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2020	6147	VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PROGETTO N. 2019/37 SP 216 DEL MELEZET. COSTRUZIONE NUOVO VALLO-RILEVATO PARAMASSI PER LA RIDUZIONE DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO ALLA BASE DELLA PARETE ROCCIOSA 'ROCCE DEL ROUAS'. II LOTTO	17.523,86	ENTRATA CORRELATA A SPESA CON PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2023 CON FATTURA LIQUIDATA E PAGATA NEL 2023 PROG. 2019/37
2023	1054	19173	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB0	4	4020000	4020100	2021	1262	PROG. 48/2019 - I.T.I.S. 'PININFARINA', MONCALIERI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (CUP J25B18000170002)	22.427,39	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 IMPORTO RENDICONTATO IN PIATTAFORMA GIES PROG 2019/48
2023	1055	20749	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC0	4	4020000	4020100	2021	1954	PROGETTO N. 138/2020. S.P. N. 178 DI ALPIGNANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME DORA RIPARIA AL KM 3+700 IN COMUNE DI ALPIGNANO. 1' LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (FINANZIAMENTO D.M. 1 DEL 03/01/2020) CUP J77H20000550001	9.808,82	ENTRATA RELATIVA A Servizio reso fattura pervenuta e liquidata PROG 2020/138

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	1060	20521	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC21	2	2010100	2010101	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 QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (E.PR. 59.946,00 / U.PR. 80.000,00)	1.350,00	DA CONSERVARE IN ATTESA DI RISCOSSIONE QUOTA COFINANZIAMENTO NAZIONALE RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/12/2024
2023	1063	21151	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2021	5045	BANDO FORESTAZIONE DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 9 OTTOBRE 2020 G.U. N ° 281 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTO CMTO 1 CORONA VERDE NORD APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP J93D21002910001 E.A. . 460.648,63 U.I/U.PR. EURO . 460.648,63	72.989,71	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 DA RENDICONTARE
2023	1065	21151	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2021	5093	BANDO FORESTAZIONE DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 9 OTTOBRE 2020 G.U. N ° 281 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTO CMTO 5 CORONA VERDE AREA METROPOLITANA TORINESE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP J83D21002280001 E.A. EURO 461.000,00 U.I/U.PR. EURO 461.000,00	93.498,76	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG 2021/443
2023	1068	21286	24	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2021	5536	PROG. 177/2021 LICEO 'JUVARRA' VIA BUOZZI, 16 - VENARIA REALE - MESSA IN SICUREZZA SOLAI E SOSTITUZIONE SERRAMENTI . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GARA. (CUP J38B20000470001) 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (FIN. 105)	110.681,78	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 177/2021 COLLAUDATO RENDICONTO INOLTRATO IN DATA 10/12/2024
2023	1072	20387	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	13266	PROG. 49536/2009. S.P. N. 141 DI CASTAGNOLE. ADEGUAMENTO IDRAULI- CO E RICOSTRUZIONE PONTE SUL TORRENTE OITANA IN COMUNE DI VIRLE. AFFID. PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REDAZIONE PIANO DELLA SICUREZZA E COORD. A ING. V. RIPAMONTI. CUP J11B10000090003- CIG Z282AC2A08 (E.A EURO 900.000,00-U.PR EURO 877.515,60- U.I EURO 22.484,40)	106.643,61	ENTRATA CORRELATA A SPESA MATURATA DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG. 2009/49536
2023	1075	19558	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2019	10457	IPSS UBERTINI- CONVITTO - CALUSO INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. PROC. NEGOZIATA SU SINTEL (ID N 109410198) APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FINRESTAURI MONUMENTALI SRL (PROG. 209/2018 CUP J12B1800040001 - CIG 7862632130) (EA 700.000,00-UPR/I 700.000,00)	10.577,86	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 E RENDICONTATA NELLA PIATTAFORMA GIES IN DATA 02/08/2024 PROGETTO 2018/209

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	1078	19558	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2019	10457	IPSS UBERTINI- CONVITTO - CALUSO INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. PROC. NEGOZIATA SU SINTEL (ID N 109410198) APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FINRESTAURI MONUMENTALI SRL (PROG. 209/2018 CUP J12B1800040001 - CIG 7862632130) (EA 700.000,00-UPR/I 700.000,00)	7.749,30	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 E RENDICONTATA NELLA PIATTAFORMA GIES IN DATA 02/08/2024 PROGETTO 2018/209
2023	1080	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	142.920,84	ENTRATA CORRELATA A LAVORI ESEGUITI AL 31/12/2023 PROG. 2019/454
2023	1083	14098	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2020	5641	PROGETTO N. 280/2020 EDILIZIA SCOLASTICA 1 LICEO GIORDANO BRUNO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ED APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA (CUP: J16B20000930002)	971,48	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA MATURATA RENDICONTAZIONE IN CORSO SULLA PIATTAFORMA GIES PROG. 280/2020
2023	1088	20821	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2020	6034	PROGETTO N. 6/2019. S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO DELLA STRADA E DEL VERSANTE A SEGUITO DI MOVIMENTI FRANOSI IN LOC. COLLE S. GIOVANNI E COLLE DEL LYS CON REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN COMUNE DI VIU'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J37H18001690002) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING.FABRIZIO MARCHETTO (CIG Z412FE2EA5)	208.326,28	ENTRATA CORRELATA A VARIE VOCI DI QE CON LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 8454/2023 PROG.2019/6
2023	1094	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	15.513,06	ENTRATA CORRELATA A VARIE VOCI DI QE PROG. 2019/453
2023	1102	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14696	PROG. 445/2019. S.P. 23 DEL SESTRIERE DA PROG. 77+900 A 91+400. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO PRAGELATO- SESTRIERE. AFFIDAMENTO A STUDIO D'INGEGNERIA EMANUELE FERRARI. CUP J47H19001430002 CIG ZC82B50ABE (U.I. EURO 10.150,40) (U. P.R EURO 1.389.849,60 - EA 1400.000)	63.934,04	ENTRATA CORRELATA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DA EFFETTUARE
2023	1106	19556	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2018	31113	IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE SUCC.TORINO-LS DARWIN, IIS ROMERO RIVOLI, IIS BUNIVA, IIS ALBERTI-PORRO, LS CURIE PINEROLO.MESSA IN SICUREZZA SOLAI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO (PR. N. 213/2018, CUP J12B18000060001) (E./A. U./PR. EURO 2.365.000,00=)	18.037,22	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA SOSTENUTA PER CARO MATERIALI RENDICONTATA IN PIATTAFORMA GIES IN DATA 24/07/2024 PROG. 2018/213
2023	1108	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14237	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 (E.A/ - U./PR. EURO 331.805,69)	59.529,43	ENTRATA CORRELATA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023 PROG. 2019/435
2023	1109	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14696	PROG. 445/2019. S.P. 23 DEL SESTRIERE DA PROG. 77+900 A 91+400. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO PRAGELATO- SESTRIERE. AFFIDAMENTO A STUDIO D'INGEGNERIA EMANUELE FERRARI. CUP J47H19001430002 CIG ZC82B50ABE (U.I. EURO 10.150,40) (U. P.R EURO 1.389.849,60 - EA 1400.000)	354.236,82	ENTRATA CORRELATA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DA EFFETTUARE
2023	1117	17388	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2018	29564	INTERV. DI ADEGUAMENTI IDRAULICI SULLA SP24. RICOSTRUZIONE DEL MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO SUL RIO SCAGLIONE IN COMUNE DI SUSA E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD.DEL MANUFATTO DI ATTRAVERSAMENTO SUL RIO RODA.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.(PR.2994/ 18 CUP J81B18000000002) (E.A/U.PR EURO 500.000,00)	48.475,44	ENTRATA CORRELATA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023 PROSSIMA RENDICONTAZIONE
2023	1120	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14611	PROGETTO N. 446/2019. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRA- DALE DAL KM 10+000 AL KM 21+000. AFFIDAM. SERVIZIO PER LA PROGET- TAZIONE STRUTTURALE ALL'ING. STEFANO VANDONI (CIG ZD12B4FA8A) (U.PR. EURO 595.216,00= U.I. EURO 4.784,00=)	39.736,00	ENTRATA CORRELATA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	1121	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14696	PROG. 445/2019. S.P. 23 DEL SESTRIERE DA PROG. 77+900 A 91+400. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO PRAGELATO- SESTRIERE. AFFIDAMENTO A STUDIO D'INGEGNERIA EMANUELE FERRARI. CUP J47H19001430002 CIG ZC82B50ABE (U.I. EURO 10.150,40) (U. P.R EURO 1.389.849,60 - EA 1400.000)	31.500,54	ENTRATA CORRELATA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023 RENDICONTAZIONE DA EFFETTUARE
2023	1122	19169	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	4	4020000	4020100	2020	1382	PROG. N. 88/2019. EDIFICI SCOLASTICI VARI IN TORINO: I.P.S.I.A. 'PLANA', I.I.S. 'SANTORRE DI SANTAROSA', I.I.S. 'SOMMEILLER, L.S. GALILEO FERRARIS' LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GARA E MODIFICA FONTE DI FINANZIAMENTO	0,20	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE PER LAVORI PRINCIPALI DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG. 88/2019
2023	1128	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2021	3939	PROGETTO N. 281/2020. I.I.S. COPERNICO-LUXEMBURG, CORSO CAIO PLINIO, 2-6 - TORINO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J16B20001360001)	1.178,02	ENTRATA CORRELATA A FONDO INCENTIVANTE LIQUIDATO AL 31/12/2023 RENDICONTAZIONE IN CORSO PROG 2020/281
2023	1131	14105	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2021	6224	OGGETTO: REIMPUTAZIONE CONTABILE IMPORTI CONTRATTUALI PROGETTI 282/2020 E 283/2020 (E./A. - U./I. EURO 138.146,05)	27.768,70	ENTRATA CORRELATA A LAVORI ULTIMATI AL 31/12/2023 RENDICONTATA IN PIATTAFORMA GIES IN DATA 16/12/2024 PROG 2020/282
2023	1137	21286	21	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2021	7266	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVO- ESECUTIVI DI ALCUNI INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DI CUI AL DM 13/2021. 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (FIN. 105)	44.084,42	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 166/2021 COLLAUDATO RENDICONTO INOLTRATO IN DATA 27/12/2024
2023	1141	21286	22	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2021	7266	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVO- ESECUTIVI DI ALCUNI INTERVENTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DI CUI AL DM 13/2021. 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (FIN. 105)	269.812,49	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESA SOSTENUTA PROG 167/2021 COLLAUDATO RENDICONTO DA INOLTRARE
2023	1143	21441	16	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2021	7151	PROG. 301/2021 I.I.S GALILEI-VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 9 CIRIÈ - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA SOLAI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J47H21001200001), FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATION EU (FIN 129)	45.542,37	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/301

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	1148	21441	5	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	1695	PROG. 296/2021 ISTITUTO EUROPA UNITA DI CHIVASSO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (CUP J98B20000330001) 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (CLASSIFICATORE FINANZIAMENTO N. 129)	97.858,38	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/296 COLLAUDATO RENDICONTO INOLTRATO IN DATA 06/02/2025
2023	1152	20389	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14110	PROG. N. 43888/15 DIFESE SPONDALI A PROTEZIONE PONTE DELLA COLLETTA TRA GIAVENO E CUMIANA. AFFID. SERVIZIO DI PROGET. DEFI- ESEC. E AGGIORNAMENTO DELLA RELAZ. IDRAULICA A HYDRODATA SPA IN PERSONA DELL'ING. ROBERTO BERTERO (CUP J67H15001700002, CIG ZAB2B2CD32)(E/A 300000,00 U/PR EURO 283505,60 UI EURO 16494,40)	3.254,27	ENTRATA CORRELATASPESA PER INCENTIVO DA LIQUIDARE DA RENDICONTARE
2023	1154	19184	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14329	PROGETTO N.3/2019. ALLUVIONE 2000. COMUNE DI VAIE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINTIVO CUP J37H18001640003) (E.A./U.PR. EURO 1.574.687,44=)	121.355,30	ENTRATA RELATIVA A Lavori contabilizzati al 31/12/2023 fattura pervenuta e liquidata PROG 2019/3 .
2023	1155	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	0,01	ENTRATA RELATIVA A LAVORI ULTIMATI AL 31/12/2023 PROG 2019/447
2023	1158	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14611	PROGETTO N. 446/2019. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRA- DALE DAL KM 10+000 AL KM 21+000. AFFIDAM. SERVIZIO PER LA PROGET- TAZIONE STRUTTURALE ALL'ING. STEFANO VANDONI (CIG ZD12B4FA8A) (U.PR. EURO 595.216,00= U.I. EURO 4.784,00=)	51.432,11	ENTRATA CORRELATA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023
2023	1159	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2020	3179	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS): CRUSCOTTO DATI E INDICATORI PER IL QUADRO CONOSCITIVO. AFFIDAMENTO SERVIZIO A C.S.I. PIEMONTE. (U.I. EURO 99.955.00) CUP J72G19000420004	14.604,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2023	1163	19459	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2020	4564	RDO N. 2500088 SERVIZIO DI ANIMAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI CO&GO E PASCAL - LOTTO 2. IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL PROGETTO PASCAL A FAVORE DI ACHAB S.R.L. CIG 818933228E. CUP J99J17000630005 (E.A./U.I. EURO 32.304,38)	4.654,38	CREDITO MATURATO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE
2023	1168	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	23.911,36	ENTRATA RELATIVA A LAVORI ULTIMATI AL 31/12/2023 PROG 2019/453
2023	1170	20393	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2019	14237	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 (E.A/ - U./PR. EURO 331.805,69)	24.451,41	ENTRATA CORRELATA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023 PROG. 2019/429
2023	1172	19169	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	4	4020000	4020100	2020	1382	PROG. N. 88/2019. EDIFICI SCOLASTICI VARI IN TORINO: I.P.S.I.A. 'PLANA', I.I.S. 'SANTORRE DI SANTAROSA', I.I.S. 'SOMMEILLER, L.S. GALILEO FERRARIS' LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GARA E MODIFICA FONTE DI FINANZIAMENTO	12.202,70	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG. 88/2019
2023	1176	19184	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2020	2528	PROG. 137/2019. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PELLICE NEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI, LOC. CONFLUENZA TORRENTE ANGROGNA- CAMPI SPORTIVI. APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. VALTER RIPAMONTI. CUP J37H18001700002 CIG. Z302C0EA68	14.007,55	ENTRATA CORRELATA A SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA RESO AL 31/12/2023 FATTURA CONTABILIZZATA PROG. 2019/137
2023	1177	14098	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2020	102	PROG. N. 720/2019 - I.I.S. 8 MARZO - VIA LEINI', 54 - SETTIMO T.SE INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO (CUP J32H18000210002)	223,70	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA PER RATA A SALDO. RENDICONTATA IN PIATTAFORMA GIES IN DATA 28/08/2024 PROG. 2019/720

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	1178	14098	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2020	101	PROG. N. 721/2019 - IIS XXV APRILE - SEDE DI VIA 24 MAGGIO 13 IN CUORGNÈ. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. CUP J72H18000070002	791,23	CREDITO CORRISPONDENTE A SPESA LIQUIDATA RIMBORSABILE SOLO DOPO RENDICONTAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO (RIMBORSABILE IN UNICA SOLUZIONE) PROG.721/2019RIMBORSABILE SOLO DOPO RENDICONTAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO (RIMBORSABILE IN UNICA SOLUZIONE) PROG.721/2019
2023	1186	20821	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2020	6034	PROGETTO N. 6/2019. S.P. N. 197 DEL COLLE DEL LYS. CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO DELLA STRADA E DEL VERSANTE A SEGUITO DI MOVIMENTI FRANOSI IN LOC. COLLE S. GIOVANNI E COLLE DEL LYS CON REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN COMUNE DI VIU'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (CUP J37H18001690002) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING.FABRIZIO MARCHETTO (CIG Z412FE2EA5)	37.766,47	ENTRATA CORRELATA A VARIE VOCI DI QE CON LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 8454/2023 PROG.2019/6
2023	1187	19173	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB0	4	4020000	4020100	2021	1262	PROG. 48/2019 - I.T.I.S. 'PININFARINA', MONCALIERI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E SISMICO, DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE). APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO (CUP J25B18000170002)	4.000,00	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 IMPORTO RENDICONTATO IN PIATTAFORMA GIES PROG 2019/48
2023	1190	21158	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2021	1637	PROGETTO N. 693/2020. S.P. N. 419 DELLA SERRA, INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE AL KM 10+400, A MONTE DELLA STRADA (FINANZIAMENTO TERZI CODICE INTERVENTO TO_CM_622_19_56). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J47H20001850002)	2.483,50	ENTRATA RELATIVA A PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2023 PROG 2020/693
2023	1192	20749	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC0	4	4020000	4020100	2021	1954	PROGETTO N. 138/2020. S.P. N. 178 DI ALPIGNANO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE DEL PONTE SUL FIUME DORA RIPARIA AL KM 3+700 IN COMUNE DI ALPIGNANO. 1' LOTTO FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (FINANZIAMENTO D.M. 1 DEL 03/01/2020) CUP J77H20000550001	437.059,37	ENTRATA RELATIVA A DIVERSE VOCI DEL QUADRO ECONOMICO CON LAVORI CON COLLAUDO APPROVATO PROG 2020/138
2023	1199	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	0,65	ENTRATA RELATIVA A LAVORI ULTIMATI AL 31/12/2023 PROG 2019/453
2023	1200	20396	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2019	14236	VALIDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI -ESECUTIVI FINANZIATI ALL'INTERNO DEL PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 E./A. - (U./PR. EURO 4.615.805,68	78.910,49	ENTRATA CORRELATA A LAVORI ESEGUITI AL 31/12/2023 PROG. 2019/454
2023	1201	19169	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	4	4020000	4020100	2020	1382	PROG. N. 88/2019. EDIFICI SCOLASTICI VARI IN TORINO: I.P.S.I.A. 'PLANA', I.I.S. 'SANTORRE DI SANTAROSA', I.I.S. 'SOMMEILLER, L.S. GALILEO FERRARIS' LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GARA E MODIFICA FONTE DI FINANZIAMENTO	51.396,21	ENTRATA CORRISPONDENTE A SPESE SOSTENUTE PER LAVORI PRINCIPALI DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG. 88/2019
2023	1203	15218	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2018	27031	RIDUZIONE E REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVO- RI DEL SERVIZIO VIABILITA' 2.	3.493,43	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG. 2012/27366
2023	1207	80539	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC1	4	4020000	4020100	2011	20162	ALLUVIONE MAGGIO 2008 - CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TORINO E L''AIPO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PELLICE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EX ART 183, COMMA 5, D.LGS N. 267/2000(E.A. / U. I. EURO 5.200.000,00.=)	7.741,34	ENTRATA RELATIVA A PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2023 PROG 2015/827
2023	1214	14098	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2020	101	PROG. N. 721/2019 - IIS XXV APRILE - SEDE DI VIA 24 MAGGIO 13 IN CUORGNÈ. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. CUP J72H18000070002	344,35	CREDITO CORRISPONDENTE A SPESA LIQUIDATA RIMBORSABILE SOLO DOPO RENDICONTAZIONE FINALE DELL'INTERVENTO (RIMBORSABILE IN UNICA SOLUZIONE) PROG.721/2019

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	1215	19459	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2020	2434	PROGRAMMA INTERREG SPAZIO ALPINO - PROGETTO 'LINKINGALPS', PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO 'PASCAL'. AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA SOCIETA' 5T S.R.L. (E.A./U.I. EURO 139.449,94) CUP PASCAL J99J17000630005 CUP LINKINGALPS J71G19000630007	4.800,62	CREDITO MATURATO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE
2023	1218	20496	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA4	2	2010100	2010101	2020	3229	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 PITER 'GRAIES LAB' PROGETTO n. 4591 'SOCIALAB'. ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.S.38 QUALE SOGGETTO ATTUATORE DI PARTE DEL PROGETTO (CUP J75H19000010006). E/A = EURO 35.994,00 U/I = EURO 51.000,00 - ANNO 2020 E/A - U/I = EURO 100.540,00 - ANNO 2021 E/A - U/I = EURO 25.000,00 - ANNO 2022	20.425,18	CPN richiesta
2023	1222	21158	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2021	2615	'S.P. N. 117 DI CORDOVA. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO STRADALE A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO AL KM 2+000 CIRCA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA.' ACCERTAMENTO CONTRIBUTO E RISCOSSIONE PRIMO ACCONTO (10%) DALLA REGIONE PIEMONTE (PROGRAMMA FUES). PROVVISORIO DI ENTRATA N. 6565/2021 DEL 26/04/2021. CUP J67H20002530002 - PROG. LL. PP. 695/2020 CODICE INTERVENTO 'TO_CM_622_19_60' - COD. ATTO 4140. (E.A. EURO 300.000,00 - E.R. EURO 30.000,00)	162.865,25	RISCOSSO PRIMO ACCONTO DEL 10% CON DD 2615/2021. INVIATE RENDICONTAZIONI PER SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON PROT. 65863 DEL 10/05/2023 E CON PROT. 78848 DEL 07/06/2023. RICHIESTO TERZO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CON PROT. 118844 DEL 30/08/2023. PRO
2023	1231	21151	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2021	5045	BANDO FORESTAZIONE DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 9 OTTOBRE 2020 G.U. N ° 281 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTO CMTO 1 CORONA VERDE NORD APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP J93D21002910001 E.A. . 460.648,63 U.I/U.PR. EURO . 460.648,63	15.802,54	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 DA RENDICONTARE
2023	1232	21151	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2021	5043	BANDO FORESTAZIONE DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 9 OTTOBRE 2020 G.U. N ° 281 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTO CMTO 4 CORONA VERDE TANGENZIALE VERDE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP J63D21001540001 E.A. . 461.000,00 U.I/U.PR. EURO . 461.000,00	59.023,41	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG 2021/442
2023	1233	21151	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2021	5093	BANDO FORESTAZIONE DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 9 OTTOBRE 2020 G.U. N ° 281 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTO CMTO 5 CORONA VERDE AREA METROPOLITANA TORINESE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP J83D21002280001 E.A. EURO 461.000,00 U.I/U.PR. EURO 461.000,00	148.415,62	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE PROG 2021/443
2023	1234	21151	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2021	5092	BANDO FORESTAZIONE DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 9 OTTOBRE 2020 G.U. N ° 281 11 NOVEMBRE 2020. PROGETTO CMTO 2 CORONA VERDE SUD APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP J63D21001530001 E.A. . 460.735,36 U.I/U.PR. EURO . 460.735,36	538,08	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 DA RENDICONTARE PROG 2021/440
2023	1240	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	1986	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE- PROGETTO 'PASCAL'. AFFIDAMENTO DELLA PROMOZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE NON MOTORIZZATA NEI PERCORSI CASA-SCUOLA IN COERENZA CON IL PUMS ADOTTATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO A LAQUP APS. T.D. 153354726 CIG Z2734966E8 CUP PUMS: J72G19000420004 CUP PASCAL: J99J17000630005 (E.A./U.I. EURO 39.960,00)	7.160,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2023	1241	19459	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	1986	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE- PROGETTO 'PASCAL'. AFFIDAMENTO DELLA PROMOZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE NON MOTORIZZATA NEI PERCORSI CASA-SCUOLA IN COERENZA CON IL PUMS ADOTTATO DALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO A LAQUP APS. T.D. 153354726 CIG Z2734966E8 CUP PUMS: J72G19000420004 CUP PASCAL: J99J17000630005 (E.A./U.I. EURO 39.960,00)	12.000,00	CREDITO MATURATO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE
2023	1243	21726	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2022	2063	PROG. N. 4/2022. PROGETTO CMTO 3 CORONA VERDE AMBITO CHIERESE IL BOSCO DEI 19 COMUNI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON D.D. 631/2022. CUP J51B21005150001. (E.A. EURO 315.000,00 U.I. 18.220,70 U.PR. EURO 296.779,30)	157.605,41	ENTRATA RELATIVA A PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/12/2023 PROG. 2022/4 DI PROSSIMA RENDICONTAZIONE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	1244	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	2400	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE. STUDI DI OPERE CONTENUTE NEL PUMS ADOTTATO IN DATA 1 ° GIUGNO 2021, CON DECRETO DEL CONSIGLIERE METROPOLITANO N. 93 DEL 01.06.2021. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO CONCESSO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI E RISCOSSIONE ANTICIPO. (E.A. EURO 2.442.247,30 E.R. EURO 783.464,47) PROVVISORI DI ENTRATA N. 4986-4987-4988-4989/2022	30.064,22	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2023	1247	21170	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2022	3084	PROGETTO 2020/809 - S.P. 152 DI ZUCCHEA. INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL GUADO SUL TORRENTE PELLICE IN COMUNE DI CAVOUR. LOTTO II (CODICE TO_PR_3683_08_31TER). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J67H20002650002) (CLASS. FIN. 118-DEVOLUZIONE maggio 2008 - DD 2438/2020)	55.921,24	ENTRATA CORRELATA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023
2023	1248	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	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)	57.645,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2023	1249	21592	3	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2022	3182	PROGETTO 538/2021 - LICEO CLASSICO GIOBERTI VIA SANT'OTTAVIO N. 9/11 -TORINO. RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CODICE TO6.1.3.D). INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J19J21015310006). PROGETTO FINANZIATO NELL'AMBITO DELLA RISPOSTA DELL' UNIONE EUROPEA ALLA PANDEMIA DI COV	1.657,46	SALDO DEL FINANZIAMENTO RISCOSSO CON ATTO N. 227/2025 DEL 09/01/2025 PER L'IMPORTO DI EURO 1.635.402 ,55 EROGATO AL NETTO DELLE ENTRATE RELATIVE ALLE 'SPESE VALIDATE CON RC CON ESITO NEGATIVO' PER EURO 1.657 ,46 PER LE QUALI SONO STATE PRESENTATE
2023	1251	20983	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	TA3	4	4020000	4020500	2022	3400	LIFE INSUBRICUS-AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE - REALIZZAZIONE DI SERVIZI PREVISTI NELL'AZIONE A5. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E SERVIZIO OPZIONALE DI DIREZIONE LAVORI ALLA SOCIETA' BLU PROGETTI SRL CIG: Z2436198B3 CUP: C16J19000420003 (E.A./U.I. EURO 11.043,05)	11.043,05	ENTRATA RELATIVA A SPESE TECNICHE ESEGUITE PROG 539/2020 LIFE INSUBRICUS
2023	1254	21603	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2022	3589	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DELLA 'VARIANTE ALLA SP 460 LOMBARDORE SALASSA' A SERTEC S.R.L. C.U.P. J81B21012040001 - C.I.G. 9232849406 (CLASS. FIN. 142)	114.077,94	ENTRATA RELATIVA A SERVIZIO RESO AL 31/12/2023 FATTURA PERVENUTA E CONTABILIZZATA
2023	1255	21286	7	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	3794	PROGETTO N. 175/2021 - LICEO N. ROSA DI PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO A BUSSOLENO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E RIPRISTINO FUNZIONALITA RETI DI SCARICO ACQUE REFLUE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022 (C.U.P. J78B20000440001) 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (CLASS. FIN. 105-FONDI MINIS	32.639,72	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/175 COLLAUDATO DA RENDICONTARE
2023	1257	21441	3	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	4065	PROGETTO 294/2021 - L.A. FACCIO - CASTELLAMONTE - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J28B20000330001) (CLASS. FIN. 129-Fondi ministeriali 33 mil - PNRR).	27.097,59	ENTRATA RELATIVA A QUOTA PARTE DI SPESA SOSTENUTA PROG. 294/2021 COLLAUDATO DA RENDICONTARE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	1283	21441	5	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	6049	REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2	258.986,16	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/296 COLLAUDATO RENDICONTO INOLTRATO IN DATA 06/02/2025
2023	1284	21441	9	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	6049	REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2	76.150,67	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/300
2023	1287	19173	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB0	4	4020000	4020100	2022	6049	REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2	2.274,00	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 IMPORTO RENDICONTATO IN PIATTAFORMA GIES PROG 2019/48
2023	1292	19173	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB0	4	4020000	4020100	2022	6049	REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVORI DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2	8.000,00	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 IMPORTO RENDICONTATO IN PIATTAFORMA GIES PROG 2019/48
2023	1294	11581	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA1	2	2010300	2010302	2022	6524	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA ALL'ISTRUTTORIA IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, AGGIORNAMENTO ARCHIVI DI LAVORO, ACCOMPAGNAMENTO ALLE STRUTTURE INTERNE PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI E SERVIZI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO LOCALE DI CONTROLLO DEL TERMOVALORIZZATORE AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO CO.R.IN.TE.A. - COOPERATIVA PER LA RICERCA DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE IN AGRICOLTURA SOCIETA' COOPERATIVA. CIG 942316950E (E.A. EURO 36.185,69 U.I. EURO	2.010,32	SOMMA DOVUTA PER ATTIVITÀ ANNUALE AI SENSI DEL PROTOCOLLO D'INTESA 2006
2023	1295	21922	1	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2022	6332	REIMPUTAZIONE CONTABILE DEGLI AFFIDAMENTI FINANZIATO DALL'UE NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022. (classificatore fin. 169)	66.586,23	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 PROG 2022/367
2023	1296	21922	2	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2022	6332	REIMPUTAZIONE CONTABILE DEGLI AFFIDAMENTI FINANZIATO DALL'UE NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022. (classificatore fin. 169)	22.906,46	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 PROG 2022/374
2023	1297	21922	3	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	4	4020000	4020100	2022	6332	REIMPUTAZIONE CONTABILE DEGLI AFFIDAMENTI FINANZIATO DALL'UE NEXTGENERATIONEU - PNRR MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1 ANNO 2022. (classificatore fin. 169)	22.225,78	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 PROG 2022/375
2023	1339	20521	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC21	2	2010100	2010101	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: J15J19000330009 CIG:ZF638DB965 (U/I euro 36.051,00)	2.745,00	DA CONSERVARE IN ATTESA DI RISCOSSIONE QUOTA COFINANZIAMENTO NAZIONALE RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/12/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	1341	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2022	6977	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' SUPPORTO ALL'UNITA' DI PROGETTO POLITICHE DI TRASPORTO E MOBILITA' SOSTENIBILE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO IN COERENZA CON LE AZIONI DEL PUMS ADOTTATO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ACHAB SRL. TRATTATIVA DIRETTA N. 3343196 CIG Z7A3900692 CUP PUMS: J72G19000420004 (E.A./U.I. EURO 46.360,00)	15.616,00	Obbligazioni giuridicamente perfezionate per le quali esiste , entro il 31/12 , la formale deliberazione dell'Ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione e scadute sulla base della formale approvazione della rendicontazione delle spese sostenute (manca solo l'erogazione)
2023	1398	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	1903	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' SERVIZIO DI ALLESTIMENTO SPAZIO INFORMATIVO IN OCCASIONE DEL SALONE DEL LIBRO 2023. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3513796 A SALONE DEL LIBRO SRL. CUP J72G19000420004 CIG. ZE83AA6169 (E.A./U.I. EURO 12.200,00=)	12.200,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	1421	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	2.067,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00031712/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1422	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00024560/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1423	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00024631/2023 Ruolo n. 10165/2024
2023	1424	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00024741/2023. Sollecito prot. n. 00037693/2024
2023	1425	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00025918/2023 Ruolo n. 10165/2024
2023	1426	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	5.166,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00031645/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1427	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	516,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00031748/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1430	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	4.133,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00012862/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1431	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00031712/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1432	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00012862/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1433	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00024560/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1434	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00024631/2023 Ruolo n. 10165/2024
2023	1435	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00025918/2023 Ruolo n. 10165/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	1436	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00031645/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1437	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00031748/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1438	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00024741/2023. Sollecito prot. n. 00037693/2024
2023	1442	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00014898/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1444	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	800,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00002098/2023 Ruolo n. 10165/2024
2023	1445	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00023289/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1446	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00024589/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1447	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	50,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00024593/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1451	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00014898/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1453	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00002098/2023 Ruolo n. 10165/2024
2023	1454	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00023289/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1455	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00024589/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1456	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2188	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.146,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00024593/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	1495	20647	0	1	TV - Trasferimento vincolato	QA5	2	2010100	2010101	2023	1948	PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA 'ALCOTRA' 2014-2020 - PIANO Pa.C.E. - PROGETTO SINGOLO N. 5660 DECxPROM 'SCOPRIRE PER PROMUOVERE" ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A ZUCCA GRAFICA DI PAOLA RUBATTO. CUP. J19E19001680005 CIG Z3F3ABB725 (E.A./U.I. EURO 775,92=)	775,92	PROGETTO EUROPEO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2023	1511	22337	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	UC3	2	2010500	2010501	2023	1963	PROGETTO H2MA - GREEN HYDROGEN MOBILITY FOR ALPINE REGION TRANSPORTATION (CODICE PROGETTO: ASP0100097) VISITA STUDIO A AUGUSTA (GERMANIA) NEI GIORNI 17-18 APRILE 2023. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO IN ECONOMIA PER SPESE DI VIAGGIO E PERNOTTAMENTO A EASY NITE S.R.L. CIG ZCF3AB84BC CUP: J79B23000010007 (E.A./U.I. EURO 1.134,89)	1.117,29	CREDITO MATURATO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO FESR DA PARTE DEL CAPOFILA DEL PROGETTO

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	1521	15319	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010140	2023	2076	Imposta Provinciale di trascrizione. Riscossione quote arretrate. Rimborso compenso al Concessionario della riscossione. Quiet. n. 3525 Parte. (EA/ER 226,46 - ER 1.127,08 UL 16,75)	0,06	DD 2076/2023: COMPENSAZIONE IN CORSO
2023	1522	20693	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010140	2023	2076	Imposta Provinciale di trascrizione. Riscossione quote arretrate. Rimborso compenso al Concessionario della riscossione. Quiet. n. 3525 Parte. (EA/ER 226,46 - ER 1.127,08 UL 16,75)	0,59	DD 2076/2023: COMPENSAZIONE IN CORSO
2023	1523	17407	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3020000	3020200	2023	2076	Imposta Provinciale di trascrizione. Riscossione quote arretrate. Rimborso compenso al Concessionario della riscossione. Quiet. n. 3525 Parte. (EA/ER 226,46 - ER 1.127,08 UL 16,75)	1,56	DD 2076/2023: COMPENSAZIONE IN CORSO
2023	1524	710	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3030000	3030300	2023	2076	Imposta Provinciale di trascrizione. Riscossione quote arretrate. Rimborso compenso al Concessionario della riscossione. Quiet. n. 3525 Parte. (EA/ER 226,46 - ER 1.127,08 UL 16,75)	0,25	DD 2076/2023: COMPENSAZIONE IN CORSO
2023	1525	17410	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3050200	2023	2076	Imposta Provinciale di trascrizione. Riscossione quote arretrate. Rimborso compenso al Concessionario della riscossione. Quiet. n. 3525 Parte. (EA/ER 226,46 - ER 1.127,08 UL 16,75)	0,29	DD 2076/2023: COMPENSAZIONE IN CORSO
2023	1526	17410	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3050200	2023	2076	Imposta Provinciale di trascrizione. Riscossione quote arretrate. Rimborso compenso al Concessionario della riscossione. Quiet. n. 3525 Parte. (EA/ER 226,46 - ER 1.127,08 UL 16,75)	0,01	DD 2076/2023: COMPENSAZIONE IN CORSO
2023	1692	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2585	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 38.744,62)	2.500,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060879/2023. Sollecito prot. n. 00165372/2023
2023	1693	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2585	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 38.744,62)	3.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060967/2023. Sollecito prot. n. 00165398/2023
2023	1694	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2585	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 38.744,62)	2.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060954/2023. Sollecito prot. n. 00165402/2023
2023	1699	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2585	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 38.744,62)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060879/2023. Sollecito prot. n. 00165372/2023
2023	1700	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2585	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 38.744,62)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060967/2023. Sollecito prot. n. 00165398/2023
2023	1701	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2585	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 38.744,62)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060954/2023. Sollecito prot. n. 00165402/2023
2023	1732	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	2557	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS'. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023. AFFIDAMENTO DI SERVIZI IN ECONOMIA PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3537706 A IGPDECAUX SPA. CUP J72G19000420004 CIG ZC93ADFE76 (E.A./U.I. EURO 12.974,70.=)	12.974,70	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	1735	21823	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	UC2	2	2010500	2010501	2023	3152	PROGETTO RE-PLAN CITY LIFE ANALISI DI LABORATORIO PREVISTE DAL DM AMBIENTE 28 MARZO 2018, N. 69' AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., A MEDILABOR S.C. (CUP J76G22000330009 - CIG Z2B3B067BB)	2.684,00	ENTRATA CORRELATA A SPESA CON PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023
2023	1760	17411	0	1	FP - Fondi propri	A51	3	3050000	3059900	2023	2633	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 4599/2021 PUBBLICATA IN DATA 14/10/2021. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. (U.I. 208,75 E.A. 104,38)	104,78	L'IMPOSTA DI REGISTRO E' STATA PAGATA PER L'INTERO IMPORTO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1668/2023 DEL 16/05/2023. IN ATTESA DI RIMBORSO DALLA CONTROPARTE IN QUANTO OBBLIGAZIONE IN SOLIDO.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	1778	20102	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	2010300	2010302	2023	3407	CONTRIBUTI IN CONTO ENERGIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERMICA. ACCERTAMENTO QUOTA ANNO 2023 RELATIVA AL GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA. (E.A. 452.791,80)	150,00	QUOTA PARTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN CONTO ENERGIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERMICA QUOTE IMPONIBILI DEI COSTI DI GESTIONE DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE
2023	1839	22188	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB0	4	4020000	4020100	2023	2828	PROGETTO N. 2022/599 - ISTITUTO 8 MARZO SETTIMO T.SE - INTERVENTI DI BONIFICA CON RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (C.U.P. J32B22002370002) (CLASS. FIN. 173)	72.952,84	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA E RENDICONTATA CON NOTA DEL 04/11/2024 LA REGIONE HA SEGNALATO L'AVVENUTA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PROG. 2022/599
2023	1841	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	2918	SERVIZIO CIVILE DIGITALE: QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER I PROGETTI FINANZIATI CON DECRETO DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE N. 708 DEL 01/08/2022 E PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* NEI MESI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023. (E/A EURO 15.800,00).	1.000,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE NEI MESI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023
2023	1880	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	4.133,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00029695/2023 Ruolo n. 685/2025
2023	1881	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	3.100,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00151062/2022
2023	1882	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	4.133,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00047857/2023 Ruolo n. 1470/2025
2023	1884	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	516,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00050955/2023 Ruolo n. 685/2025
2023	1885	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00047871/2023 Ruolo n. 1470/2025
2023	1886	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	2.066,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00051406/2023 Ruolo n. 1470/2025
2023	1887	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	300,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00153265/2022 Ruolo n. 1470/2025
2023	1889	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	10.800,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00051052/2023. Sollecito prot. n. 00034567/2024
2023	1893	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00029695/2023 Ruolo n. 685/2025
2023	1895	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00151062/2022

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	1896	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00047857/2023 Ruolo n. 1470/2025
2023	1898	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00050955/2023 Ruolo n. 685/2025
2023	1899	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00047871/2023 Ruolo n. 1470/2025
2023	1901	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00051406/2023 Ruolo n. 1470/2025
2023	1902	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00153265/2022 Ruolo n. 1470/2025
2023	1903	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00051052/2023. Sollecito prot. n. 00034567/2024
2023	1908	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	800,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00007593/2023 Ruolo n. 10165/2024
2023	1909	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00038501/2023 Ruolo n. 1470/2025
2023	1910	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	300,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00055461/2023 Ruolo n. 626/2025
2023	1912	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 120709/2021 Ruolo n. 2715/2025
2023	1914	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	300,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00059215/2023. Sollecito prot. n. 00123446/2023
2023	1915	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060501/2023 Ruolo n. 1470/2025
2023	1916	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00007593/2023 Ruolo n. 10165/2024
2023	1918	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00038501/2023 Ruolo n. 1470/2025
2023	1919	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00055461/2023 Ruolo n. 626/2025

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	1921	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 120709/2021 Ruolo n. 2715/2025
2023	1922	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00059215/2023. Sollecito prot. n. 00123446/2023
2023	1923	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	2888	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 40.458,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060501/2023 Ruolo n. 1470/2025
2023	1928	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	2969	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 COMUNE DI CIRIE' - SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO A 'AUTOTURISMO GIACHINO SRL'. CUP J72G19000420004 CIG ZBB3B2CF0F (E.A./U.I. EURO 400,00=)	400,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	1958	13415	0	1	FR - Fin. regione piemonte	RA6	2	2010100	2010102	2023	2916	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'AVANZO, IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 143 DEL 29/03/2023, IN ATTUAZIONE DELLA DGR N: 6658 DEL N. 27/03/2023, PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO AD ALUNNE ED ALUNNI CON DISABILITÀ. (E/A EURO 2.434.500,00).	1.953.091,68	MANTENIMENTO , IMPEGNATO DA REGIONE PIEMONTE NELL'ANNO 2023 CON DD 143 DEL 29/03/2023.
2023	1963	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	3132	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA 'TRE TERRE CANAVESANE' - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA 'KUBABA VIAGGI'. CUP J72G19000420004 CIG Z273B3025A (E.A./U.I. EURO 6.100,00=)	6.100,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	2043	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3355	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 16.503,98)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00066151/2023. Sollecito prot. n. 00165383/2023
2023	2045	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3355	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 16.503,98)	100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00066151/2023. Sollecito prot. n. 00165383/2023
2023	2077	22399	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2023	3135	PROG. 380/2022 - S.P. 197 DEL COLLE DEL LYS. INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE MURI E PROTEZIONI MARGINALI DAL KM 10+000 AL KM 18+000 . AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C.2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, COMPRESA DI REDAZIONE DEL PSC E DEL SERVIZIO OPZIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE ALL' ING. MARGAIRA ANTONELLA. CUP J37H22002160002 -	12.787,18	ENTRATA CORRELATA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023 PROG 380/2022
2023	2145	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	3521	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 COMUNE DI USSEGLIO - SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO A 'AUTOTURISMO GIACHINO SRL'. CUP J72G19000420004 CIG Z513B6A946 (E.A./U.I. EURO 1.140,00.=)	1.140,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	2183	17411	0	1	FP - Fondi propri	A51	3	3050000	3059900	2023	3448	SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI TORINO N. 5035/2021. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. (U.I. 208,75 - E.A. 208,75)	208,75	L'IMPOSTA DI REGISTRO E' STATA PAGATA PER L'INTERO IMPORTO CON ATTO N. 1336/2024 IN DATA 15/03/2024. IN ATTESA DI RIMBORSO DALLA CONTROPARTE IN QUANTO OBBLIGAZIONE IN SOLIDO.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	2190	12246	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2023	3585	DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR E/O MENSA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTO e RISCOSSIONE A.S. 22/23 CANONI E RIMBORSI RELATIVI A.S. 22/23. (E/A 9.711,04 - E/R 1.961,53)	653,22	CANONE CONCESSORIO LOCALI BAR E/O DISTRIBUTORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. AS 22/23 DEL 17 01 2024. ISTANZA RATEAZIONE N. PROT. 6636/2024 . CONCESSA RATEAZIONE CON DD 331/2024 E NOTA N. 14587 DEL 01 02 24. ULTIMA RATA 31 01 25
2023	2197	22317	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	4	4020000	4020100	2023	3495	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ACCONTO DEL 40% DEL FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI PER OPERE DESTINATE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE. PROVVISORI D'ENTRATA N. 27 E 28 DEL 02/01/2023. CLASS. FINANZ. 185 - COD.ATTO 4140. E.A. EURO 469.109,00 /E.R. EURO 187.643,60	18.370,89	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 PROG 2023/389
2023	2227	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	3599	PIANO URBANO DI MOBILITA' 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA 'ANDOMA AI BALMIT' COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA 'KUBABA VIAGGI SNC'. CUP J72G19000420004 CIG Z743B7D4ED (E.A./U.I. EURO 580,00=)	580,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	2260	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	10.333,34	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00070811/2023 Ruolo n. 1470/2025
2023	2261	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	2.066,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00072891/2023 Ruolo n. 10165/2024
2023	2262	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	516,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060450/2023 Ruolo n. 685/2025
2023	2263	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	15.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060847/2023 Ruolo n. 685/2025
2023	2264	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	20,66	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00070811/2023 Ruolo n. 1470/2025
2023	2265	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00072891/2023 Ruolo n. 10165/2024
2023	2266	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060450/2023 Ruolo n. 685/2025
2023	2267	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060847/2023 Ruolo n. 685/2025
2023	2268	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00066331/2023. Sollecito prot. n. 00030264/2024
2023	2270	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060598/2023 Ruolo n. 1470/2025

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	2271	17411	0	1	FP - Fondi propri	A51	3	3050000	3059900	2023	3543	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 4477/2021 PUBBLICATA IN DATA 05/10/2021. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. (U.I. 208,75)	208,75	L'IMPOSTA DI REGISTRO E' STATA PAGATA PER L'INTERO IMPORTO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 2187/2023 DEL 27/06/2023. IN ATTESA DI RIMBORSO DALLA CONTROPARTE IN QUANTO OBBLIGAZIONE IN SOLIDO.
2023	2272	20647	0	1	TV - Trasferimento vincolato	QA5	2	2010100	2010101	2023	3598	PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA- FRANCIA 'ALCOTRA' 2014-2020 - PIANO Pa.C.E. - PROGETTO SINGOLO N. 5660 DECxPROM 'SCOPRIRE PER PROMUOVERE' SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVAZIONE DI AZIONI DI FOLLOW UP AD INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' REALIZZATE AI FINI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'EDUCTOUR. AFFIDAMENTO A BUSINESS DEVELOPMENT MANAGEMENT S.R.L CUP. J19E19001680005 CIG Z143B826E7 (E.A./U.I. EURO 9.800,00.=)	9.800,00	PROGETTO EUROPEO SI ATTENDE EROGAZIONE FONDI A SEGUITO RENDICONTAZIONE SPESA SOSTENUTA
2023	2273	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00050771/2023 Ruolo n. 10165/2024
2023	2274	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	1.200,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00150631/2022
2023	2275	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00066331/2023. Sollecito prot. n. 00030264/2024
2023	2277	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00060598/2023 Ruolo n. 1470/2025
2023	2278	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00050771/2023 Ruolo n. 10165/2024
2023	2279	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	3856	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 33.753,32)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00150631/2022
2023	2300	22254	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2023	3714	PROGETTO 2022/224 - S.P. 24 DEL MONGINEVRO. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE AVVALLAMENTO AL KM 21+150. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (C.U.P. J77H21000580002) (CLASS. FIN. 184-riduzione rischio idrogeologico post alluvione 2019 -2020 - finanziamento regionale).	54.053,11	ENTRATA CORRELATA A PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023 PROG 224/2022
2023	2335	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3997	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 57.639,81)	2.900,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081511/2023. Sollecito prot. n. 00037702/2024
2023	2349	16170	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	3997	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 57.639,81)	2.500,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081548/2023. Sollecito prot. n. 00003869/2025
2023	2350	16170	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	3997	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 57.639,81)	2.500,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081548/2023. Sollecito prot. n. 00003869/2025
2023	2356	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3997	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 57.639,81)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081511/2023. Sollecito prot. n. 00037702/2024
2023	2374	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3997	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 57.639,81)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00082210/2023. Sollecito prot. n. 00034570/2024
2023	2376	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3997	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 57.639,81)	10,90	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00080841/2023 SOLLECITO PROT. N. 00134354/2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	2377	17402	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	3997	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 57.639,81)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081548/2023. Sollecito prot. n. 00003869/2025
2023	2378	17402	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	3997	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 57.639,81)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081548/2023. Sollecito prot. n. 00003869/2025
2023	2385	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3997	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 57.639,81)	200,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00082210/2023. Sollecito prot. n. 00034570/2024
2023	2387	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	3997	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 57.639,81)	400,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00080841/2023. Sollecito prot. n. 00134354/2023
2023	2391	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	4170	R.D.O. 3595915: REDAZIONE DEL PIANO PER L'ACCESSIBILITA' E L'INTERMODALITA' QUALE PIANO DI SETTORE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS'COMPRENSIVO DELLA DEFINIZIONE SCHEMI NODI INTERSCAMBIO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' META S.R.L. CIG 9844405400 CUP J72H19000260001 (E.A./U.I. EURO 116.475,84)	11.647,58	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	2401	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	3857	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. omissis CON ORD. ING. N.314/2023 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.210,33=)	1.200,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081411/2023 Ruolo n. 2715/2025
2023	2402	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	3857	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. omissis CON ORD. ING. N.314/2023 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 1.210,33=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081411/2023 Ruolo n. 2715/2025
2023	2475	22469	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2023	4691	PROG. N. 19115/2010 - SP 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA. LAVORI PER REALIZZAZIONE DIFESE SPONDALI SPALLA DESTRA AL KM 39+200 IN COMUNE DI GARZIGLIANA. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. (CUP J23D09000080003). FIN. 5-Alluvione Maggio 2008 - Interventi O.C. 17 del 04/03/2009 all. D.	3.569,76	ENTRATA CORRELATA AD INCENTIVO LIQUIDATO DA RENDICONTARE
2023	2509	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4129	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 29.103,31)	5.166,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00071049/2023 Ruolo n. 3928/2025
2023	2513	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4129	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 29.103,31)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00084631/2023 Ruolo n. 2715/2025
2023	2515	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4129	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 29.103,31)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00166415/2022 Ruolo n. 2715/2025
2023	2516	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4129	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 29.103,31)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00070905/2023 Ruolo n. 2715/2025
2023	2518	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4129	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 29.103,31)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00071049/2023 Ruolo n. 3928/2025
2023	2522	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4129	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 29.103,31)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00084631/2023 Ruolo n. 2715/2025
2023	2525	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4129	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 29.103,31)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00166415/2022 Ruolo n. 2715/2025

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	2526	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4129	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 29.103,31)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00070905/2023 Ruolo n. 2715/2025
2023	2528	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4129	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 29.103,31)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00075761/2023 Ruolo n. 2715/2025
2023	2529	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4129	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 29.103,31)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00070868/2023 Ruolo n. 2715/2025
2023	2530	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4129	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 29.103,31)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00075761/2023 Ruolo n. 2715/2025
2023	2531	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4129	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/2006 E N. 209/2003. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 29.103,31)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00070868/2023 Ruolo n. 2715/2025
2023	2534	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2023	4106	Immobili di proprieta' della Citta' Metropolitana di Torino. Accertamento conguaglio canone relativo ad aggiornamento ISTAT nel mese di maggo 2022. (E/A 719,71 - E/R 71,41)	714,48	CANONE 14 5 23 / 13 5 24. INTEGRAZIONE CANONE. MORA N. PROT. 177467 DEL 18 12 2023. INTIMAZIONE PAGAMENTO N PROT 168519 DEL 26 11 24
2023	2689	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4300	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 41.965,61)	2.900,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00091246/2023. Sollecito prot. n. 00167123/2023
2023	2708	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4300	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 41.965,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00091246/2023. Sollecito prot. n. 00167123/2023
2023	2740	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	4407	PIANI URBANI DI MOBILITA' 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 COMUNE DI FENESTRELLE - SERVIZIO PULLMAN PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'MARCO NASO SAS DI MARCO NASO & C.'. CUP J72G19000420004 CIG ZD43BC04F6 (E.A./U.I. EURO 920,00=)	920,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	2742	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	4307	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 COMUNE DI USSEGLIO - SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO A 'CHIESA SRL' CUP J72G19000420004 CIG Z2C3BDE922 (E.A./U.I. EURO 660,00.=)	660,00	CREDITO MATURATO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE
2023	2752	22420	0	1	FP - Fondi propri	RA3	3	3050000	3050200	2023	4540	Comune di Chivasso. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE - 'Nuova costruzione dei locali adibiti a refettorio scolastico della scuola elementare A.Dasso 10034 Chivasso'(Applicazione C.A.M. - DNSH)', di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32 (CUP E91B22001500	35,00	IN ATTESA DI INTEGRAZIONE DEL VERSAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI CHIVASSO
2023	2795	22294	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	2	2010400	2010401	2023	4920	PROGETTO ISOLA - AZIONI DI MONITORAGGIO CON LE API DELL'EFFICACIA DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE AZIENDE: APICOLTURA LUCA TORRA (CIG ZAF3BD5809), LIFEANALYTICS S.R.L. (CIG Z223BE3CB8), OFFICINA DELLE SOLUZIONI S.N.C. (CIG ZDB3BE250C) (E.A 3.215,92 U.I. 3.215,92)	1.479,86	ENTRATA RELATIVA A PRESTAZIONI ESEGUITE AL 31/12/2023 PROGETTO ISOLA PROG 2023/506

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	2798	22420	0	1	FP - Fondi propri	RA3	3	3050000	3050200	2023	4561	Comune di Grugliasco - INTERVENTO "GRU2" - RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DEL PARCO FALCONE E BORSELLINO IN VIA SAN GREGORIO MAGNO DI VIA NAPOLI E DEL PARCO PARADISO - PNRR - NEXT GENERATION EU - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.3 - PINQuA (Applicazione C.A.M. - DNSH, di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32) (C.U.P. J27H21000520005) (C.U.I. L01472860012202200006) (C.I.G. 99048848D8) (NUTS ITC11). Accertamento e impegno Contributo Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC	410,00	in attesa del versamento da parte del Comune di Grugliasco
2023	2801	22464	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	4786	PROG. N. 19863/2010 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 169. RIPRISTINO SEDE STRADALE AL KM 16+000 NEL COMUNE DI SALZA PINEROLO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. (CUP J83D09000120003). FIN. 5-Alluvione Maggio 2008 - Interventi O.C. 17 del 04/03/2009 all. D.	1.717,19	ENTRATA CORRELATA A FONDO INCENTIVANTE PROG. 2010/19863
2023	2802	22464	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	4786	PROG. N. 19863/2010 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 169. RIPRISTINO SEDE STRADALE AL KM 16+000 NEL COMUNE DI SALZA PINEROLO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. (CUP J83D09000120003). FIN. 5-Alluvione Maggio 2008 - Interventi O.C. 17 del 04/03/2009 all. D.	408,05	ENTRATA CORRELATA A FONDO INCENTIVANTE PROG. 2010/19863
2023	2803	22464	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	4786	PROG. N. 19863/2010 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 169. RIPRISTINO SEDE STRADALE AL KM 16+000 NEL COMUNE DI SALZA PINEROLO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. (CUP J83D09000120003). FIN. 5-Alluvione Maggio 2008 - Interventi O.C. 17 del 04/03/2009 all. D.	145,96	ENTRATA CORRELATA A FONDO INCENTIVANTE PROG. 2010/19863
2023	2839	22464	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	4783	PROG. N. 24003/2010 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE. EROSIONE SPONDALE AL KM 6+000 NEL COMUNE DI PERRERO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5 D.LGS. 163/06 E S.M.I. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. (CUP J53D09000590003). FIN. 5-Alluvione Maggio 2008 - Interventi O.C. 17 del 04/03/2009 all. D.	1.856,02	ENTRATA CORRELATA A FONDO INCENTIVANTE PROG. 2010//24003
2023	2840	22464	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	4783	PROG. N. 24003/2010 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE. EROSIONE SPONDALE AL KM 6+000 NEL COMUNE DI PERRERO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5 D.LGS. 163/06 E S.M.I. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. (CUP J53D09000590003). FIN. 5-Alluvione Maggio 2008 - Interventi O.C. 17 del 04/03/2009 all. D.	441,03	ENTRATA CORRELATA A FONDO INCENTIVANTE PROG. 2010//24003
2023	2841	22464	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	4783	PROG. N. 24003/2010 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 169 DELLA VAL GERMANASCA. PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE. EROSIONE SPONDALE AL KM 6+000 NEL COMUNE DI PERRERO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5 D.LGS. 163/06 E S.M.I. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. (CUP J53D09000590003). FIN. 5-Alluvione Maggio 2008 - Interventi O.C. 17 del 04/03/2009 all. D.	157,76	ENTRATA CORRELATA A FONDO INCENTIVANTE PROG. 2010//24003
2023	2844	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	4410	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' PROMOZIONE DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE IN VAL CHISONE E GERMANASCA. AZIONI DI COMUNICAZIONE ANNO 2023. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELABORA PIU' DI SILVIA RUSTICHELLI. CUP J72G19000420004 CIG Z983BDD14C (E.A./U.I. EURO 5.000,00=)	5.000,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	2884	6580	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3010000	3010300	2023	4718	CANONE UNICO PATRIMONIALE PERMANENTE PER L'ANNO 2023. E/A Euro 66.444,00=	5.567,00	RISCOSSIONE COATTIVA IN ITINERE
2023	2887	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00097408/2023. Sollecito prot. n. 00157025/2023
2023	2888	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00097414/2023. Sollecito prot. n. 00156943/2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	2890	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00097719/2023. Sollecito prot. n. 00156993/2023
2023	2893	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	1.800,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00118607/2022
2023	2894	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	2.066,67	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00126490/2022
2023	2895	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	2.583,34	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 119506/2022
2023	2900	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00097408/2023. Sollecito prot. n. 00157025/2023
2023	2901	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00097414/2023. Sollecito prot. n. 00156943/2023
2023	2902	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00097719/2023. Sollecito prot. n. 00156993/2023
2023	2904	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00118607/2022
2023	2905	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00126490/2022
2023	2906	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 119506/2022
2023	2907	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	94.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00084600/2023. Sollecito prot. n. 00037696/2024
2023	2908	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081400/2023. Sollecito prot. n. 00157002/2023
2023	2909	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081450/2023 Ruolo n. 2715/2025
2023	2910	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081443/2023. Sollecito prot. n. 00030230/2024
2023	2911	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081466/2023. Sollecito prot. n. 00029553/2024
2023	2912	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00079232/2023. Sollecito prot. n. 00157014/2023
2023	2913	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	1.200,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00155306/2022

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	2914	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00001968/2023. Sollecito prot. n. 00029526/2024
2023	2915	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	1.666,67	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 4436/2022
2023	2916	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00084600/2023. Sollecito prot. n. 00037696/2024
2023	2917	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081400/2023. Sollecito prot. n. 00157002/2023
2023	2918	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081450/2023 Ruolo n. 2715/2025
2023	2919	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081443/2023. Sollecito prot. n. 00030230/2024
2023	2920	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00081466/2023. Sollecito prot. n. 00029553/2024
2023	2921	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00079232/2023. Sollecito prot. n. 00157014/2023
2023	2922	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00155306/2022
2023	2923	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00001968/2023. Sollecito prot. n. 00029526/2024
2023	2924	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	4858	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 119.555,30=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 4436/2022
2023	2940	22464	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	4779	PROG. N. 24011/2010 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. RISOLUZIONE DI INTERFERENZE RIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI AL KM 4+950 NEL COMUNE DI MASSELLO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5 D.LGS. 163/06 E S.M.I. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. (CUP J93D09000110003). FIN. 5-Alluvione Maggio 2008 - Interventi O.C. 17 del 04/03/2009 all. D.	4.685,37	ENTRATA CORRELATA A FONDO INCENTIVANTE PROG. 2010/24011
2023	2941	22464	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	4779	PROG. N. 24011/2010 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. RISOLUZIONE DI INTERFERENZE RIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI AL KM 4+950 NEL COMUNE DI MASSELLO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5 D.LGS. 163/06 E S.M.I. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. (CUP J93D09000110003). FIN. 5-Alluvione Maggio 2008 - Interventi O.C. 17 del 04/03/2009 all. D.	1.113,36	ENTRATA CORRELATA A FONDO INCENTIVANTE PROG. 2010/24011
2023	2942	22464	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	4779	PROG. N. 24011/2010 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. RISOLUZIONE DI INTERFERENZE RIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTI AL KM 4+950 NEL COMUNE DI MASSELLO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5 D.LGS. 163/06 E S.M.I. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. (CUP J93D09000110003). FIN. 5-Alluvione Maggio 2008 - Interventi O.C. 17 del 04/03/2009 all. D.	398,25	ENTRATA CORRELATA A FONDO INCENTIVANTE PROG. 2010/24011
2023	2946	22464	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	4777	PROG. N. 23990/2010 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE DAL KM 3+000 AL KM 4+000 NEL COMUNE DI MASSELLO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5 D.LGS. 163/06 E S.M.I. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. (CUP 0). FIN. 5-Alluvione Maggio 2008 - Interventi O.C. 17 del 04/03/2009 all. D.	51,44	ENTRATA CORRELATA A FONDO INCENTIVANTE LIQUIDATO IN ATTESA FONDI PROG.2010/23990

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	2947	22464	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	4777	PROG. N. 23990/2010 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE DAL KM 3+000 AL KM 4+000 NEL COMUNE DI MASSELLO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5 D.LGS. 163/06 E S.M.I. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. (CUP 0). FIN. 5-Alluvione Maggio 2008 - Interventi O.C. 17 del 04/03/2009 all. D.	12,22	ENTRATA CORRELATA A FONDO INCENTIVANTE LIQUIDATO IN ATTESA FONDI PROG.2010/23990
2023	2948	22464	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	4777	PROG. N. 23990/2010 - ALLUVIONE MAGGIO 2008. SP 170 DI MASSELLO. REGIMAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE DAL KM 3+000 AL KM 4+000 NEL COMUNE DI MASSELLO. APPROVAZIONE RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI DI PROGETTAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 5 D.LGS. 163/06 E S.M.I. E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO. (CUP 0). FIN. 5-Alluvione Maggio 2008 - Interventi O.C. 17 del 04/03/2009 all. D.	4,38	ENTRATA CORRELATA A FONDO INCENTIVANTE LIQUIDATO IN ATTESA FONDI PROG.2010/23990
2023	2988	6580	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3010000	3010300	2023	4731	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO QUOTE NON PERVENUTE ANNO 2019. E/A Euro 17.058,87=	4.283,72	RISCOSSIONE COATTIVA IN ITINERE
2023	2989	6580	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3010000	3010300	2023	4771	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO QUOTE NON PERVENUTE ANNO 2020. E/A Euro 36.418,68=	6.372,84	RISCOSSIONE COATTIVA IN ITINERE
2023	2990	6580	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3010000	3010300	2023	4769	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO QUOTE NON PERVENUTE ANNO 2021. E/A Euro 24.503,17=	10.085,00	RISCOSSIONE COATTIVA IN ITINERE
2023	2991	6580	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3010000	3010300	2023	4767	CANONE UNICO OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE. ACCERTAMENTO QUOTE NON PERVENUTE ANNO 2022. E/A Euro 31.873,00=	9.376,00	RISCOSSIONE COATTIVA IN ITINERE
2023	3031	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	5088	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022: QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. (E.A. EURO 48.500,00).	1.000,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE FINANZIATI NELL'AMBITO DEL BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022.
2023	3036	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	5088	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022: QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. (E.A. EURO 48.500,00).	1.000,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE FINANZIATI NELL'AMBITO DEL BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	3041	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	5088	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022: QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. (E.A. EURO 48.500,00).	400,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE FINANZIATI NELL'AMBITO DEL BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022.
2023	3053	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	5088	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022: QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. (E.A. EURO 48.500,00).	500,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE FINANZIATI NELL'AMBITO DEL BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022.
2023	3068	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	5088	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022: QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. (E.A. EURO 48.500,00).	1.000,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE FINANZIATI NELL'AMBITO DEL BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022.
2023	3071	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	5088	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022: QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER PROGETTI FINANZIATI. (E.A. EURO 48.500,00).	1.100,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE FINANZIATI NELL'AMBITO DEL BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022.
2023	3084	22457	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA4	2	2010400	2010401	2023	4755	RICONOSCIMENTO DISTRETTI DEL CIBO DEL PINEROLESE (ai sensi L.R. 1/2019 - art 43 e regolamento attuativo). Redazione del piano triennale e redazione della successiva progettazione a supporto della domanda di finanziamento Ministeriale ai sensi della legge nazionale n. 205 del 2017. Affidamento tramite trattativa diretta alla Società Cooperativa Seacoop. (CUP J78H23000330007) (CIG Z823B95329) E.A. (Euro 34.289,81) U.I. (Euro 34.289,81)	19.229,05	QUOTA PARTE DELL' IMPORTO EROGATO DALLA FONDAZIONE COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON PROVVISORIO D'ENTRATA N. 21280 DEL 11/07/2024 , DELL'IMPORTO DI EURO 29.059 ,81 , NON ATTRIBUITO ALLA DIREZIONE TA4 PER MERO ERRORE MATERIALE E ASSEGNATO ALLA DIREZIONE TA3 CHE HA REGOLARIZZATO IL PROVVISORIO CON ATTO N. 2889 DEL 17/09/2024. SI PROVVEDERA' A RIPRISTINARE LA CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE NEL CORSO DEL 2025.
2023	3118	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	4867	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 - EVENTO ROTARACT DISTRETTO 2041 APERTURA NAZIONALE 2023. SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO A 'CAVOURESE SPA' CUP J72G19000420004 CIG ZAC3C064A9 (E.A./U.I. EURO 440,00.=)	440,00	CREDITO MATURATO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	3124	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	4866	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 - COMUNE DI CONDOVE - SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO A 'BELLANDO TOURS SRL' CUP J72G19000420004 CIG Z863C13124 (E.A./U.I. EURO 450,00.=)	450,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	3140	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	4908	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 - COMUNE DI STRAMBINO - EVENTO: STRAMBINARIA 2023 - SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO A 'AUTOTURISMO GIACHINO SRL' CUP J72G19000420004 CIG ZD83C17458 (E.A./U.I. EURO 560,00.=)	560,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	3144	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	4946	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 - COMUNE DI CONDOVE FRAZ VACCHEREZZA - SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO A 'LINEA AZZURRA SRL' CUP J72G19000420004 CIG ZF73C1F065 (E.A./U.I. EURO 1.100,00.=)	1.100,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	3164	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5011	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA DITTA omissis CON ORD. ING. N.429/2019 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 7.810,33=)	7.020,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00103758/2023 Ruolo n. 2379/2024
2023	3201	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5159	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG.omissis CON ORD. ING. N.258/2019 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	620,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 102198/2023. PAGAMENTO RATEALE IN CORSO.
2023	3214	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	5029	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 - COMUNE DI NOVALESA - SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO A 'F.LLI BOGGETTO SRL' CUP J72G19000420004 CIG ZC03C28E22 (E.A./U.I. EURO 850,00=)	850,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	3240	22420	0	1	FP - Fondi propri	RA3	3	3050000	3050200	2023	5099	COMUNE DI GIAVENO. LAVORI DI RESTAURO SOSTENIBILE OASI DEL TORTORELLO - PNRR M5 C2 INVESTIMENTO 2.1 (APPLICAZIONE C.A.M. AI SENSI DEL DM 11.10.2017 E 'DNSH', DI CUI ALLA CIRCOLARE MEF DEL 30 DICEMBRE 2021 N. 32). C.I.G. 98632080BB. Accertamento e impegno Contributo Autorita' Nazionale Anticorruzione (ANAC).	410,00	in attesa del versamento da parte del Comune di Giaveno
2023	3242	22420	0	1	FP - Fondi propri	RA3	3	3050000	3050200	2023	5098	Comune di Grugliasco - PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO COMPRENDENTE ATTREZZATURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E CONDIVISA (PARCHEGGIO SMART CITY) IN BORGATA PARADISO VIALE RADICH - PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.3 PINQuA (Applicazione 'DNSH' di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32) (C.U.P. J21B21000160001) (C.U.I. L01472860012202200021) (C.I.G. 9905277D27) (NUTS ITC11). Accertamento e impegno Contributo A	250,00	in attesa del versamento da parte del Comune di Grugliasco
2023	3248	22420	0	1	FP - Fondi propri	RA3	3	3050000	3050200	2023	5097	COMUNE DI GRUGLIASCO - PNRR M5.C2.I2.3 PINQuA INTERVENTO 'GRU 5' - INTERVENTO GRU5 REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLABILE TRA QUELLA ESISTENTE IN STRADA DELLA PRONDA E LA STAZIONE FERROVIARIA/ L'UNIVERSITÀ, IN CONNESSIONE CON IL TERRITORIO DI TORINO. Applicazione DNSH di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32 (CUP J27H21000510005) (C.U.I. L01472860012202200023) (C.I.G. 9914275E89) (NUTS ITC11). Accertamento e impegno Contributo Autorita' Nazionale Anticor	250,00	in attesa del versamento da parte del Comune di Grugliasco

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	3254	712	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC3	2	2010100	2010102	2023	5119	TRASFERIMENTO RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-. ACCERTAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE . (E./A. - U./I. 700.000,00)	700.000,00	IN ATTESA DELLA LIQUIDAZIONE DALLA REGIONE A SEGUITO ACCORDO TRANSATTIVO TRA REGIONE PIEMONTE E AZIENDE ESERCENTI I SERVIZI DI TPL NOTA PROT. 84501 DEL 18/6/2024
2023	3264	21603	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	5146	VARIANTE EST ALL'ABITATO DI CARMAGNOLA COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N. 20 COLLE DI TENDA E DELLA VALLE DI ROJA, LA SS. N. 393 DI VILLASTELLONE E LA S.P. N. 661 DELLE LANGHE. LOTTO II E III. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1. LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS., DEL SERVIZIO DI INDAGINI TRAMITE SONDAGGI A CAROTAGGIO, PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE E INDAGINI GEOFISICHE DI TIPO MASW A CITIEMME S.R.L.. CUP J44F23000430003 - CIG Z533C0C931 FIN: 159	18.542,08	ENTRATA RELATIVA A prestazione RESA AL 31/12/2023 PROG 2023/590
2023	3292	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5158	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG.omissis CON ORD. ING. N.440/2019 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00090705/2023 Ruolo n. 5552/2024 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2023	3293	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5158	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG.omissis CON ORD. ING. N.440/2019 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 3.110,33=)	9,16	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00090705/2023 Ruolo n. 5552/2024 In corso pagamenti rateizzati da agente della riscossione
2023	3320	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00098546/2023. Sollecito prot. n. 00170498/2023
2023	3321	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	5.166,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00090701/2023. Sollecito prot. n. 00031942/2024
2023	3322	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	2.066,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00090199/2023. Sollecito prot. n. 00170488/2023
2023	3323	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	1.600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00090702/2023. Sollecito prot. n. 00170481/2023
2023	3325	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00098546/2023. Sollecito prot. n. 00170498/2023
2023	3326	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00090701/2023. Sollecito prot. n. 00031942/2024
2023	3327	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00090199/2023. Sollecito prot. n. 00170488/2023
2023	3328	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00090702/2023. Sollecito prot. n. 00170481/2023
2023	3330	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 2563/2021. Sollecito prot. n. 00029564/2024
2023	3331	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00098544/2023. Sollecito prot. n. 00175375/2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	3332	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	800,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00090703/2023. Sollecito prot. n. 00175357/2023
2023	3333	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	1.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00087945/2023. Sollecito prot. n. 00029552/2024
2023	3334	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 2563/2021. Sollecito prot. n. 00029564/2024
2023	3335	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00098544/2023. Sollecito prot. n. 00175375/2023
2023	3336	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00090703/2023. Sollecito prot. n. 00175357/2023
2023	3337	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5187	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 17.292,31=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00087945/2023. Sollecito prot. n. 00029552/2024
2023	3348	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5186	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 52.764,29)	2.900,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00108346/2023
2023	3350	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5186	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 52.764,29)	2.900,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00108002/2023
2023	3351	7157	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5186	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 52.764,29)	6.500,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00108327/2023. Sollecito prot. n. 00034565/2024
2023	3355	7157	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5186	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 52.764,29)	6.500,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00107921/2023. Sollecito prot. n. 00030269/2024
2023	3359	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5186	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 52.764,29)	6.930,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00107811/2023. Sollecito prot. n. 00133925/2024
2023	3361	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5186	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 52.764,29)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00108346/2023
2023	3363	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5186	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 52.764,29)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00108002/2023
2023	3364	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5186	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 52.764,29)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00108327/2023. Sollecito prot. n. 00034565/2024
2023	3368	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5186	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 52.764,29)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00107921/2023. Sollecito prot. n. 00030269/2024
2023	3372	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5186	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 52.764,29)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00107811/2023. Sollecito prot. n. 00133925/2024
2023	3464	6580	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3010000	3010300	2023	5547	CANONE UNICO PATRIMONIALE GRANDI UTENZE. ACCERTAMENTO QUOTE NON PERVENUTE ANNO 2023. E/A Euro 44.935,00=	6.634,00	RISCOSSIONE COATTIVA IN ITINERE
2023	3477	13415	0	1	FR - Fin. regione piemonte	RA6	2	2010100	2010102	2023	5565	PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I. - ANNO SCOLASTICO 2023/2024. ACCERTAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE DALLA REGIONE PIEMONTE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 363 DEL 24/07/2023. (E/A EURO 2.446.962,00).	2.137.364,91	MANTENIMENTO , IMPEGNATO DA REGIONE PIEMONTE NELL'ANNO 2023 CON DD 363 DEL 24/07/2023.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	3478	8139	0	1	FP - Fondi propri	TA2	9	9020000	9020400	2023	5698	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. PERIODO POSTALE GIUGNO 2023 (E.A. - E.R. EURO 504,00= - U.I. EURO =504,00=)	504,00	REVERSALI IN FASE DI EMISSIONE
2023	3479	21823	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	UC2	2	2010500	2010501	2023	5482	PROG. RE-PLAN CITY LIFE. SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO - INTEGRAZIONI CON REQUISITI QUALITÀ AGGREGATO RECUPERATO - D.M. 27 SETTEMBRE 2022, N. 152. . AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, A MEDILABOR S.C. CUP J76G22000330009 - CIG Z263C17E37	976,00	ENTRATA CORRELATA A SPESA CON PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023
2023	3484	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	5554	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 - COMUNE DI LANZO - SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO A 'CAVOURESE SPA' CUP J72G19000420004 CIG ZDD3C5434C (E.A./U.I. EURO 605,00.=)	605,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	3494	21603	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	5600	COLLEGAMENTO LOMBARDORE - SALASSA. INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA RETE INFRASTRUTTURALE VIARIA TRAMITE COLLEGAMENTO IN NUOVA VARIANTE DELLA S.S. 460 E DELLA S.S. 565 PEDEMONTANA - LOTTI I - II - III E IV. VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, A ISPEZIONE CONTROLLO S.R.L.. CUP J59I23001470002 C.I.G. Z393C0CB02 CLASS. FIN. 142	18.873,83	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA NEL 2023 PROG. 2023/668
2023	3515	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	5621	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 - COMUNE DI PEROSA ARGENTINA - SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO A 'CHIESA SRL' CUP J72G19000420004 CIG ZD93C5E10E (E.A./U.I. EURO 594,00.=)	594,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	3542	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	5802	R.D.O. 3648681: SUPPORTO ALLA STESURA DEGLI ELABORATI NECESSARI AL PROCESSO DI VAS E DI VINCA RELATIVO AI PIANI DI SETTORE DEL PUMS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO: BICIPLAN, PIANO DELL'ACCESSIBILITA' E DELL'INTERMODALITA' E PIANO URBANO DELLA LOGISTICA SOSTENIBILE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TERRARIA S.R.L. CIG 9479196001 CUP J72G19000420004 (E.A./U.I. EURO 60.902,40)	30.451,20	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	3563	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	5744	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ISTITUZIONALE ON LINE PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3719979 ALLA DITTA TELPRESS ITALIA SRL CUP J72G19000420004 CIG ZB43C554AE (E.A./U.I. EURO 11.407,00.=)	11.407,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	3578	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00166689/2022. Sollecito prot. n. 00031946/2024
2023	3579	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	1.800,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00082003/2023. Sollecito prot. n. 00000791/2024
2023	3580	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00082003/2023. Sollecito prot. n. 00000791/2024
2023	3581	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00166689/2022. Sollecito prot. n. 00031946/2024
2023	3582	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00107737/2023. Sollecito prot. n. 00010511/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	3583	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	600,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00150852/2022
2023	3584	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00085794/2023. Sollecito prot. n. 00008025/2024
2023	3585	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	1.666,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00098548/2023. Sollecito prot. n. 00030443/2024
2023	3586	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00107930/2023. Sollecito prot. n. 00010507/2024
2023	3587	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00107790/2023. Sollecito prot. n. 10517/2024
2023	3588	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00107737/2023. Sollecito prot. n. 00010511/2024
2023	3589	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00150852/2022
2023	3590	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00085794/2023. Sollecito prot. n. 00008025/2024
2023	3591	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00098548/2023. Sollecito prot. n. 00030443/2024
2023	3592	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00107930/2023. Sollecito prot. n. 00010507/2024
2023	3593	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	5840	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 10.715,98=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00107790/2023. Sollecito prot. n. 10517/2024
2023	3608	17411	0	1	FP - Fondi propri	A51	3	3050000	3059900	2023	5849	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 3288/2022 PUBBLICATA IN DATA 25/07/2022. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. (U.I. 208,75 - E.A. 208,75)	208,75	L'IMPOSTA DI REGISTRO E' STATA PAGATA PER L'INTERO IMPORTO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 3251/2023 DEL 25/09/2023. IN ATTESA DI RIMBORSO DALLA CONTROPARTE IN QUANTO OBBLIGAZIONE IN SOLIDO.
2023	3609	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	5823	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 - COMUNE DI IVREA - SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO A 'AUTOSERVIZI ROVARIS SRL' CUP J72G19000420004 CIG Z2D3C6F836 (E.A./U.I. EURO 858,00=)	858,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	3626	21525	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	2	2010100	2010102	2023	5880	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER CANONI IDRICI RELATIVI ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE. ART. 6 L.R. 19/2020 - QUOTA PARTE ACCERTAMENTO ENTRATA ANNUALITA' 2022 - CLASS. FINANZIAMENTO 192 - COD. INIZIATIVA 2023/702 - COD. ATTO 4140. (E.A. EURO 4.135.747,75)	1.654.276,19	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PIEMONTE RELATIVI AI CANONI IDRICI ART. 6 L.R. 9/2020 ANNO 2022
2023	3627	21526	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	4	4020000	4020100	2023	5880	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER CANONI IDRICI RELATIVI ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE. ART. 6 L.R. 19/2020 - QUOTA PARTE ACCERTAMENTO ENTRATA ANNUALITA' 2022 - CLASS. FINANZIAMENTO 192 - COD. INIZIATIVA 2023/702 - COD. ATTO 4140. (E.A. EURO 4.135.747,75)	2.481.448,65	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA REGIONE PIEMONTE RELATIVI AI CANONI IDRICI ANNO 2022
2023	3628	21608	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	2	2010100	2010102	2023	5903	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER CANONI IDRICI RELATIVI ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE. ART. 6 L.R. 19/2020 - QUOTA PARTE ACCERTAMENTO ENTRATA ANNUALITA' 2022 - CLASS. FINANZIAMENTO 192 COD. INIZIATIVA 2023/703 - COD. ATTO 4140. (E.A. EURO 4.135.747,75)	1.654.299,10	FINANZIAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DEI CANONI IDRICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 19/2020 ART. 6 ENTRATA CORRELATA A SPESA CON PRESTAZIONE RESA AL 31/12/2023
2023	3629	21607	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	4	4020000	4020100	2023	5903	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER CANONI IDRICI RELATIVI ALLE GRANDI DERIVAZIONI IDROELETTRICHE. ART. 6 L.R. 19/2020 - QUOTA PARTE ACCERTAMENTO ENTRATA ANNUALITA' 2022 - CLASS. FINANZIAMENTO 192 COD. INIZIATIVA 2023/703 - COD. ATTO 4140. (E.A. EURO 4.135.747,75)	2.481.448,65	FINANZIAMENTO DERIVANTE DA PROVENTI DEI CANONI IDRICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 19/2020 ART. 6
2023	3652	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	5957	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 - COMUNE DI LANZO - SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO A 'CAVOURESE SPA'. INTEGRAZIONE. CUP J72G19000420004 CIG ZDD3C5434C (E.A./U.I. EURO 440,00.=)	440,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	3912	22337	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	UC3	2	2010500	2010501	2023	6338	R.D.O. 3770625: PROGETTO H2MA - GREEN HYDROGEN MOBILITY FOR ALPINE REGION TRANSPORTATION COFINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ALPINE SPACE 2021-2027 (CODICE PROGETTO: ASP0100097). AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ASSISTENZA TECNICA ALLA DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE, ALL'ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP E DEL PROJECT MEETING DI PROGETTO E PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE A ENVIRONMENT PARK SPA CIG A01796F8A3 CUP J79B23000010007 (E	14.270,00	CREDITO MATURATO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO FESR DA PARTE DEL CAPOFILA DEL PROGETTO
2023	3924	22343	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	6338	R.D.O. 3770625: PROGETTO H2MA - GREEN HYDROGEN MOBILITY FOR ALPINE REGION TRANSPORTATION COFINANZIATO DAL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ALPINE SPACE 2021-2027 (CODICE PROGETTO: ASP0100097). AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO PER L'ASSISTENZA TECNICA ALLA DEFINIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE, ALL'ORGANIZZAZIONE DEL WORKSHOP E DEL PROJECT MEETING DI PROGETTO E PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE A ENVIRONMENT PARK SPA CIG A01796F8A3 CUP J79B23000010007 (E	10.130,00	IN ATTESA DEL VERSAMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2023	3942	22188	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB0	4	4020000	4020100	2023	6888	PROGETTO N. 599/2022 - ISTITUTO 8 MARZO SETTIMO T.SE - INTERVENTI DI BONIFICA CON RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016. RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E INCREMENTO DELLA SPESA. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALLA SOCIETÀ F.LLI LA ROCCA S.R.L. (C.U.P. J32B22002370002- C.I.G. ORIGINARIO 9848800EDB C.I.G. MODIFICA CONTRATTO A010600662) - FIN. 173-amianto _dd 334_2022_re	65.033,00	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA E RENDICONTATA CON NOTA DEL 04/11/2024 LA REGIONE HA SEGNALATO L'AVVENUTA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PROG. 2022/599

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	4024	21441	5	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	1695	PROG. 296/2021 ISTITUTO EUROPA UNITA DI CHIVASSO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (CUP J98B20000330001) 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (CLASSIFICATORE FINANZIAMENTO N. 129)	4.480,54	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/296
2023	4025	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	6679	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA ALLA SIG.RA omissis CON ORD. ING. N.588/2020 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 610,33=)	180,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 124993/2023. RATEALE IN CORSO DI PAGAMENTO.
2023	4026	21441	5	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	1695	PROG. 296/2021 ISTITUTO EUROPA UNITA DI CHIVASSO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (CUP J98B20000330001) 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (CLASSIFICATORE FINANZIAMENTO N. 129)	34.274,02	ENTRATA CORRELATA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/300 RENDICONTO INOLTRATO IN DATA 23/12/2024
2023	4031	21286	6	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	4	4020000	4020100	2022	4684	PROGETTO N. 174/2021 - SUCCURSALE RUSSEL MORO DI VIA SCOTELLARO A TORINO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J18B20000510001) (CLASS. FIN. 105-FONDI MINISTERIALI 25 MIL. - PNRR).	7.225,00	ENTRATA RELATIVA A SPESA SOSTENUTA PROG. 2021/174 COLLAUDATO RENDICONTO INOLTRATO IN DATA 10/12/2024
2023	4039	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	6678	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG.omissis CON ORD. ING. N.82/2020 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 610,33=)	360,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00124908/2023 Ruolo n. 9329/2024
2023	4063	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	6642	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 - COMUNE DI CHIERI - SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO A 'CAVOURESE SPA' CUP J72G19000420004 CIG Z063CE90C1 (E.A./U.I. EURO 700,00=)	350,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	4124	20102	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	2010300	2010302	2023	6773	CONTRIBUTI IN CONTO ENERGIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERMICA. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DAL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI (GSE) S.P.A. PER L'ANNO 2023. PROVVISORI D'ENTRATA DAL N. 20609 AL N. 20614 DEL 02/10/2023. CODICE INIZIATIVA 2023/832 - COD. ATTO 4140. (E.A. EURO 250.452,35/E.R. EURO 249.552,35)	300,00	QUOTA PARTE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI IN CONTO ENERGIA PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE TERMICA QUOTE IMPONIBILI DEI COSTI DI GESTIONE DELLE PRATICHE AMMINISTRATIVE

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	4131	22284	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	TA4	2	2010500	2010501	2023	7175	Progetto Interreg Spazio Alpino BEYONDSNOW azione A.2 - Servizio di accompagnamento processo di ascolto con metodologia 'Sensitive diagnosis' e laboratori di co-progettazione. Affidamento all'Istituto Univeritario di Studi Europei. (CUP N. J78J22000440007 - CIG N. ZF73C1390C) E/A - U/I = Euro 22.500,00	6.300,60	In attesa di richiesta FESR
2023	4238	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	7080	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 - COMUNE DI GASSINO - SERVIZIO DI NAVETTA PER PROMUOVERE LA MOBILITA' PUBBLICA AFFIDAMENTO DIRETTO A 'CHIESA SRL' CUP J72G19000420004 CIG ZCE3D14AD4 (E.A./U.I. EURO 770,00=)	770,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	4258	21674	3	1	TV - Trasferimento vincolato	UC1	4	4020000	4020100	2023	7054	PROGETTO N. 2022/160 - S.P. N. 26 'DELL'AMIANTIFERA' - ADEGUAMENTO SEDE STRADALE DAL KM 3+050 AL KM 3+200. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (C.U.P. J67H22001400001) (CLASS. FIN. 150-DM 394/2021 - viabilità aree interne - anno 2023 PNIC).	102.186,00	IMPORTO ACCERTATO CON DD 7054/2023 DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PROG 2022/160
2023	4263	20983	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	TA3	4	4020000	4020500	2023	7122	PROGETTO 2020/539 - PROGETTO LIFE NATURA - LIFE19 NAT/IT/000883 'LIFE INSUBRICUS-AZIONI URGENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO NEL SUO AREALE DI DISTRIBUZIONE'. INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE A LUNGO TERMINE DEL PELOBATE FOSCO INSUBRICO IN SITI DELLA RETE NATURA 2000 GESTITI DA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. RIMODULAZIONE OPERAZIONI CONTABILI CUP C16J19000420003 (E.A. 94.000,00)	94.000,00	ENTRATA RELATIVA A TRASFERIMENTI DA PARCO TICINO PROGETTO LIFE INSUBRICUS
2023	4287	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00124938/2023. Sollecito prot. n. 00032347/2024
2023	4288	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	15.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00126476/2023
2023	4289	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	516,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00126479/2023
2023	4290	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	5.166,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00128275/2023
2023	4291	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	1.800,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00128263/2023
2023	4293	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	10.333,34	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00080758/2023
2023	4294	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	15.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00128253/2023
2023	4295	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	1.600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00128233/2023
2023	4296	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00051155/2023. Sollecito prot. n. 00032341/2024
2023	4297	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	4.133,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00043464/2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	4301	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00124938/2023. Sollecito prot. n. 00032347/2024
2023	4302	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00126476/2023
2023	4303	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00126476/2023
2023	4304	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00128275/2023
2023	4305	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00128263/2023
2023	4307	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00080758/2023
2023	4308	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00128253/2023
2023	4309	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00128233/2023
2023	4310	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00051155/2023. Sollecito prot. n. 00032341/2024
2023	4311	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00043464/2023
2023	4312	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00124987/2023. Sollecito prot. n. 00047232/2024
2023	4314	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00124943/2023. Sollecito prot. n. 00047224/2024
2023	4315	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	300,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00124932/2023
2023	4316	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00055398/2023
2023	4317	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00124987/2023. Sollecito prot. n. 00047232/2024
2023	4319	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00124943/2023. Sollecito prot. n. 00047224/2024
2023	4320	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00124932/2023
2023	4321	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	7312	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 68.935,95=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00055398/2023
2023	4334	15319	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010140	2023	7217	ATTO DI ACCERTAMENTO IPT N. 75/2023 DEL 21/09/2023: AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO RATEALE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE. (EA EURO 643,49)	53,55	RATEIZZAZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE IPT IN CORSO DI PAGAMENTO

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	4358	14140	0	1	FP - Fondi propri	TA3	3	3020000	3020200	2023	7211	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 32/82. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 904,31=)	122,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00131547/2023. Sollecito prot. n. 00038656/2024
2023	4361	14140	0	1	FP - Fondi propri	TA3	3	3020000	3020200	2023	7211	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 32/82. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 904,31=)	122,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00131539/2023. Sollecito prot. n. 00038664/2024
2023	4363	14140	0	1	FP - Fondi propri	TA3	3	3020000	3020200	2023	7211	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 32/82. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 904,31=)	122,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00131342/2023. Sollecito prot. n. 00038645/2024
2023	4365	8961	0	1	FP - Fondi propri	TA3	3	3050000	3059900	2023	7211	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 32/82. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 904,31=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00131547/2023. Sollecito prot. n. 00038656/2024
2023	4367	8961	0	1	FP - Fondi propri	TA3	3	3050000	3059900	2023	7211	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 32/82. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 904,31=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00131547/2023. Sollecito prot. n. 00038656/2024
2023	4368	8961	0	1	FP - Fondi propri	TA3	3	3050000	3059900	2023	7211	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 32/82. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 904,31=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00131539/2023. Sollecito prot. n. 00038664/2024
2023	4370	8961	0	1	FP - Fondi propri	TA3	3	3050000	3059900	2023	7211	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 32/82. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 904,31=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00131342/2023. Sollecito prot. n. 00038645/2024
2023	4413	17345	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3010000	3010300	2023	7380	CANONI RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE LUNGO LE STRADE ED IL SUOLO PRIVATO ADIACENTE. ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2023. (E/A Euro 260.605,00=)	21.234,00	ITER AMMINISTRATIVO DI SOLLECITO IN CORSO
2023	4456	17345	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3010000	3010300	2023	7377	CANONE RELATIVO ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE LUNGO LE STRADE ED IL SUOLO PRIVATO ADIACENTE. ACCERTAMENTO QUOTE NON PERVENUTE ANNO 2018. CODICE INIZIATIVA 2023/927. E/A Euro 3.554,00=	2.093,79	RISCOSSIONE COATTIVA IN ITINERE
2023	4457	17345	0	1	FP - Fondi propri	UC0	3	3010000	3010300	2023	7376	CANONE RELATIVO ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE LUNGO LE STRADE ED IL SUOLO PRIVATO ADIACENTE. ACCERTAMENTO QUOTE NON PERVENUTE ANNO 2020. CODICE INIZIATIVA 2023/929. E/A Euro 24.385,00=	20.534,00	RISCOSSIONE COATTIVA IN ITINERE
2023	4473	22291	0	1	FR - Fin. regione piemonte	SA5	2	2010100	2010102	2023	7468	POR FSE 2014-2020 Asse 1 'Occupazione', Priorità 8i, Ob. Specifico 1, Azione 2 'Servizi ex ante a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo' e servizi trasversali. Accertamento e prenotazione quota finanziamento regionale. (E/A euro 179.175,68) (U/PR euro 179.175,68)	179.175,68	POR FSE 2014 2020 Asse 1 Occupazione Priorità 8i Ob. Specifico 1 Azione 2 'Servizi ex ante a sostegno della creazione d'impresa e del lavoro autonomo e servizi trasversali' quota finanziamento regionale per rimborso spese del personale , liquidato della Regione Piemonte con atto di liquidazione regionale prot. n. 2023/11966/ALG da tenere a residuo poiché ad oggi non è pervenuta la cassa.
2023	4506	17845	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3050200	2023	7888	Istituti scolastici gestiti dalla Città metropolitana di Torino, ai sensi della L.23/1996. Immobili scolastici siti in Torino Via Bertola 10 e Via Assarotti 11. Regolarizzazione contabile. (U/L Euro 835.914,72 - E/A Euro 26.327,91)	26.327,91	CIFRA RELATIVA A CREDITI VANTATI DA CMTO NEI CONFRONTI DELLA CITTÀ DI TORINO IN RELAZIONE ALLO STABILE DI VIA ASSAROTTI 12. L'IMPORTO SARÀ DA REGOLARIZZARE A SEGUITO PROTOCOLLO D'INTESA. RIF N. PROT. 30130 DEL 27 02 2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	4507	15414	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010160	2023	7644	TRIBUTO TEFA ACCERTAMENTO OMESSO RIVERSAMENTO DAL 4 ° TRIMESTRE 2022 AL 3 ° TRIMESTRE 2023. (EA 68,64).	68,64	CREDITO TEFA NON VERSATO. INSINUAZIONE NELLA PROCEDURA CONCORSUALE SOCIETÀ ASA SERVIZI , PROCEDIMENTO IN CORSO.
2023	4572	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	7793	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG. omissisCON ORD. ING. PROT. N. 110910/2021 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81.	93,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 110910/2021. RATEALE IN CORSO DI PAGAMENTO.
2023	4594	21674	8	1	TV - Trasferimento vincolato	UC1	4	4020000	4020100	2023	7987	PROGETTO N. 2022/161 - S.P. N. 22 DEL COLLE FORCOLA - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE E PROTEZIONI MARGINALI TRA IL KM 13+400 ED IL KM 14+600. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA N. 1/2023 APPROVATE CON DD6177/2023 DEL 2/10/2023. (C.U.P. J37H22001620001) (CLASS. FIN. 150-DM 394/2021 - viabilità aree interne - anno 2023 PNIC). Missione 5 Componente 3 I	205.000,00	IMPORTO ACCERTATO CON DD 7987/2023 DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PROG 2022/161
2023	4604	17402	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	7831	AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO RATEALE DELLA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA IRROGATA AL SIG.omissis CON ORD. ING. N.242/2022 - AI SENSI DELLA LEGGE 689/81. (E.A. EURO 4.010,33=)	10,33	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 146039/2023. RATEALE IN CORSO DI PAGAMENTO.
2023	4628	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	516,67	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 160051/2023. Sollecito prot. n. 32352/2024
2023	4630	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	1.040,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00128255/2023
2023	4631	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	620,00	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00124923/2023. Rateale in corso di pagamento
2023	4632	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	9.300,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00075648/2023
2023	4633	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	5.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00128306/2023
2023	4635	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	1.600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00145359/2023
2023	4636	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	3.100,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00142156/2023. Sollecito prot. n. 00032336/2024
2023	4637	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	3.200,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00159992/2023
2023	4638	13560	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	3.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00053882/2020 Ruolo n. 405/2024
2023	4641	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00160051/2023. Sollecito prot. n. 00032352/2024
2023	4643	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00128255/2023
2023	4645	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00075648/2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	4646	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00128306/2023
2023	4648	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00145359/2023
2023	4649	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00142156/2023. Sollecito prot. n. 00032336/2024
2023	4650	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00159992/2023
2023	4651	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00053882/2020 Ruolo n. 405/2024
2023	4654	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00148860/2023. Sollecito prot. n. 00047187/2024
2023	4655	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00142130/2023. Sollecito prot. n. 00047194/2024
2023	4656	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00145424/2023. Sollecito prot. n. 00047182/2024
2023	4658	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00107777/2023. Sollecito prot. n. 00047192/2024
2023	4659	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	50,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00135410/2023
2023	4661	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00135783/2023. Sollecito prot. n. 00047207/2024
2023	4662	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00135405/2023. Sollecito prot. n. 00047196/2024
2023	4663	16167	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	600,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00135784/2023. Sollecito prot. n. 00047213/2024
2023	4665	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00148860/2023. Sollecito prot. n. 00047187/2024
2023	4666	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00142130/2023. Sollecito prot. n. 00047194/2024
2023	4667	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00145424/2023. Sollecito prot. n. 00047182/2024
2023	4669	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00107777/2023. Sollecito prot. n. 00047192/2024
2023	4670	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00135410/2023
2023	4671	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	ORDINANZA INGIUNZIONE PROT. N. 00135791/2023

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	4672	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 135783/2023. Sollecito prot. n. 47207/2024
2023	4673	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00135405/2023. Sollecito prot. n. 00047196/2024
2023	4674	17398	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020200	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00135784/2023. Sollecito prot. n. 00047213/2024
2023	4676	15319	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	1010100	1010140	2023	7845	Imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione di veicoli al PRA. Accertamento recuperi anno 2023 (E.A. 10.200,00)	7.752,32	ACCERTAMENTI E CONTESTAZIONI ANNO 2023 ISCRITTI A RUOLO COATTIVO
2023	4677	12246	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2023	8093	DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR E/O MENSA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTO e RISCOSSIONE A.S. 22/23 CANONI E RIMBORSI RELATIVI A.S. 22/23. (E/A 34.424,96 - E/R 1.031,17)	2.734,14	CANONE CONCESSORIO LOCALI BAR E/O DISTRIBUTORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. AS 22/23. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT 176458 DEL 14 12 2023. INTIMAZIONE N. PROT. 3100 DEL 09 01 2024. RUOLO 100/2024/50118
2023	4681	12246	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2023	8093	DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR E/O MENSA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTO e RISCOSSIONE A.S. 22/23 CANONI E RIMBORSI RELATIVI A.S. 22/23. (E/A 34.424,96 - E/R 1.031,17)	10.736,94	CANONE CONCESSORIO LOCALI BAR E/O DISTRIBUTORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. AS 22/23. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT. 175395 DEL 13 12 2023. INTIMAZIONE N. PROT. 987 DEL 03 01 2024. RUOLO 110/2024/50661 . IL SOGGETTO STA RATEIZZANDO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI. NELL'ANNO 2024 SONO STATI FATTI INCASSI A FRONTE DI ALTRI MOVIMENTI.
2023	4682	12246	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2023	8093	DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR E/O MENSA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTO e RISCOSSIONE A.S. 22/23 CANONI E RIMBORSI RELATIVI A.S. 22/23. (E/A 34.424,96 - E/R 1.031,17)	3.847,36	CANONE CONCESSORIO LOCALI BAR E/O DISTRIBUTORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. AS 22/23. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT. 3739 DEL 10 01 24. TORNATA AL MITTENTE PER RIFIUTO. SONO SEGUITE OSSERVAZIONI DA PARTE DEL LEGALE DEL GESTORE (N. PROT. 16762 DEL 06 02 2024) , CIRCA DEBITO DA IMPUTARE AD ALTRO SOGGETTO , INOLTRATA ANCHE ALL'ISTITUTO. SUCCESSIVA NOTA RICHIESTA CONFERMA IMPORTO DOVUTO INVIATA ALL'ISTITUTO (N. PROT. 6088 DEL 16 01 2025).
2023	4683	12246	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2023	8093	DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE ED ALIMENTI E LOCALI AD USO BAR E/O MENSA PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. ACCERTAMENTO e RISCOSSIONE A.S. 22/23 CANONI E RIMBORSI RELATIVI A.S. 22/23. (E/A 34.424,96 - E/R 1.031,17)	5.585,58	CANONE CONCESSORIO LOCALI BAR E/O DISTRIBUTORI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI. AS 22/23. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT. 175395 DEL 13 12 2023. INTIMAZIONE N. PROT. 987 DEL 03 01 2024. RUOLO 110/2024/50661 . IL SOGGETTO STA RATEIZZANDO CON AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI. NELL'ANNO 2024 SONO STATI FATTI INCASSI A FRONTE DI ALTRI MOVIMENTI.
2023	4688	17397	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8239	SANZIONI PECUNIARIE AMMINISTRATIVE IRROGATE CON ORDINANZE INGIUNZIONI A SOGGETTI DIVERSI PER LE VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEI DECRETI LEGISLATIVI N. 152/06 E N. 209/03. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI. (E.A. 61.003,60=)	1.980,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00053882/2020 Ruolo n. 405/2024
2023	4708	9225	0	1	FP - Fondi propri	QA1	3	3050000	3059900	2023	8134	SERVIZIO GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO E TELECOMUNICAZIONI. ACCERTAMENTO SOMME A CREDITO DA CSI PIEMONTE COME RISULTANTI DAL CONGUAGLIO ECONOMICO DEL CONSORZIO AL 31/12/2022. (E.A. EURO 487.713,94)	487.713,94	Attesa emissione nota di credito su servizi prestati

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	4729	20626	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	2010100	2010101	2023	8144	PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE 'PUMS' INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ANNO 2023 - REALIZZAZIONE E STAMPA MATERIALE FOTOGRAFICO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'BBS BORN TO BE SOCIAL S.R.L.S' CUP J72G19000420004 CIG ZCF3D78F25 (E.A./U.I. EURO 1.220,00=)	1.220,00	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	4841	21756	0	1	FP - Fondi propri	A55	3	3020000	3020200	2023	8445	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (EX ARTT. 208 E 142 DEL D. LGS. 285/1992 E S.M.I.) ELEVATE DALLA POLIZIA METROPOLITANA. NOVEMBRE 2023. (E.A. EURO 87.115,51= / E.R. EURO 8.640,88=).	61.523,89	Accertamento corrispondente a verbali di contestazione per violazione C.d.S. Parte riscossa con DD 8420/2024 e parte in attesa di riscossione.
2023	4842	21757	0	1	FP - Fondi propri	A55	3	3020000	3020200	2023	8445	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (EX ARTT. 208 E 142 DEL D. LGS. 285/1992 E S.M.I.) ELEVATE DALLA POLIZIA METROPOLITANA. NOVEMBRE 2023. (E.A. EURO 87.115,51= / E.R. EURO 8.640,88=).	37.579,96	Accertamento corrispondente a verbali di contestazione per violazione C.d.S. Parte riscossa con DD 8420/2024 e parte in attesa di riscossione.
2023	4843	21749	0	1	FP - Fondi propri	A55	3	3050000	3059900	2023	8445	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (EX ARTT. 208 E 142 DEL D. LGS. 285/1992 E S.M.I.) ELEVATE DALLA POLIZIA METROPOLITANA. NOVEMBRE 2023. (E.A. EURO 87.115,51= / E.R. EURO 8.640,88=).	4.488,52	Accertamento corrispondente a verbali di contestazione per violazione C.d.S. Parte riscossa con DD 8420/2024 e parte in attesa di riscossione.
2023	4853	14017	0	1	FP - Fondi propri	RA2	3	3050000	3059900	2023	8317	DETERMINAZIONE N. 7260 DEL 20 DICEMBRE 2022. RETTIFICA ERRORE MATERIALE. ULTERIORE ACCERTAMENTO. E/A 0,01	0,01	EMESSA REVERSALE DI INCASSO
2023	4856	21741	0	1	FP - Fondi propri	RA3	3	3050000	3059900	2023	8540	RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. COLLEGATO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI: 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R. 8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSI	7.338,00	QUOTA INCENTIVO IN FASE DI RIPARTIZIONE
2023	4857	21741	0	1	FP - Fondi propri	RA3	3	3050000	3059900	2023	8540	RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. COLLEGATO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI: 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R. 8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSI	1.743,92	QUOTA INCENTIVO IN FASE DI RIPARTIZIONE
2023	4858	21741	0	1	FP - Fondi propri	RA3	3	3050000	3059900	2023	8540	RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. COLLEGATO ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO MEDIANTE ADESIONE ALLE CONVENZIONI: 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R. 8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSI	623,75	QUOTA INCENTIVO IN FASE DI RIPARTIZIONE
2023	5028	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	8649	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022: QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* NELL'ANNO 2023. INZIATIVA 2023/15. (E.A. EURO 42.600,00).	1.000,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE NELL'ANNO 2023.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	5033	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	8649	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022: QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* NELL'ANNO 2023. INZIATIVA 2023/15. (E.A. EURO 42.600,00).	400,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE NELL'ANNO 2023.
2023	5048	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	8649	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022: QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* NELL'ANNO 2023. INZIATIVA 2023/15. (E.A. EURO 42.600,00).	200,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE NELL'ANNO 2023.
2023	5050	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	8649	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022: QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* NELL'ANNO 2023. INZIATIVA 2023/15. (E.A. EURO 42.600,00).	2.000,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE NELL'ANNO 2023.
2023	5058	12229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA6	3	3050000	3050200	2023	8649	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO DI PROGETTAZIONE 25 GENNAIO 2022: QUOTE A CARICO DELLE ORGANIZZAZIONI DI ACCOGLIENZA PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* NELL'ANNO 2023. INZIATIVA 2023/15. (E.A. EURO 42.600,00).	1.000,00	MANTENIMENTO RESIDUO: QUOTA DOVUTA , AI SENSI DI SPECIFICO ACCORDO TRA LE PARTI , PER OPERATRICI E OPERATORI VOLONTAR* AVVIAT* AL SERVIZIO CIVILE NELL'ANNO 2023.
2023	5107	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	250,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00163042/2023. Sollecito prot. n. 00049493/2024
2023	5110	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	990,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00161452/2023. Sollecito prot. n. 00048337/2024
2023	5111	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	990,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00161571/2023. Sollecito prot. n. 00049453/2024
2023	5112	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	990,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00163246/2023. Sollecito prot. n. 00049461/2024
2023	5114	9965	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	990,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00161661/2023. Sollecito prot. n. 00048362/2024
2023	5116	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00163042/2023. Sollecito prot. n. 00049493/2024
2023	5119	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00161452/2023. Sollecito prot. n. 00048337/2024
2023	5120	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00161571/2023. Sollecito prot. n. 00049453/2024
2023	5121	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00163246/2023. Sollecito prot. n. 00049461/2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	5122	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00161661/2023. Sollecito prot. n. 00048362/2024
2023	5123	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	19.200,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00131899/2023 Ruolo n. 8422/2024
2023	5125	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	2.900,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00157456/2023. Sollecito prot. n. 00050664/2024
2023	5126	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	3.500,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00157467/2023. Sollecito prot. n. 00050680/2024
2023	5127	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	2.900,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00160938/2023. Sollecito prot. n. 00050981/2024
2023	5128	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	3.500,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00157368/2023. Sollecito prot. n. 00050994/2024
2023	5130	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	3.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00145437/2023. Sollecito prot. n. 00048378/2024
2023	5131	707	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	1.000,00	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00153603/2023. Sollecito prot. n. 00149284/2024
2023	5132	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00131899/2023 Ruolo n. 8422/2024
2023	5133	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00165969/2023
2023	5134	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00157456/2023. Sollecito prot. n. 00050664/2024
2023	5135	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00157467/2023. Sollecito prot. n. 00050680/2024
2023	5136	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00160938/2023. Sollecito prot. n. 00050981/2024
2023	5137	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00157368/2023. Sollecito prot. n. 00050994/2024
2023	5139	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00145437/2023. Sollecito prot. n. 00048378/2024
2023	5140	17403	0	1	FP - Fondi propri	TA0	3	3020000	3020300	2023	8720	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 46.062,61)	10,33	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00153603/2023. Sollecito prot. n. 00149284/2024
2023	5245	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2023	8812	Immobili di proprietà o in gestione della Città Metropolitana di Torino. Accertamento indennità di occupazione e spese. (E/A 76.702,12)	403,33	INDENNITÀ OCCUPAZIONE PERIODO 01 09 22 30 11 22. MORA N. PROT 182388 DEL 28 12 2023. RICHIESTA RATEAZIONE N PROT 47912 DEL 04 04 24 CONCESSA CON DD 1919/2024. SCADENZA ULTIMA RATA 30 04 2025.
2023	5246	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2023	8812	Immobili di proprietà o in gestione della Città Metropolitana di Torino. Accertamento indennità di occupazione e spese. (E/A 76.702,12)	11.900,00	INDENNITÀ OCCUPAZIONE 01 10 19 01 07 22. MORA N. PROT. 182426 DEL 28 12 23. CAUSA IN CORSO AVANTI AL GIUDICE DI PACE.

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno Atto	Numero Atto	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	5248	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2023	8812	Immobili di proprietà o in gestione della Città Metropolitana di Torino. Accertamento indennità di occupazione e spese. (E/A 76.702,12)	6.732,00	IND OCC 31 8 17 / 30 04 20. MORA N. PROT. 36313 DEL 26 05 20. INGIUNZIONE N. PROT. 25270 DEL 17 02 2022. RUOLO N. FORNITURA 37020231213600400000 DEL 13 12 2023
2023	5249	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2023	8812	Immobili di proprietà o in gestione della Città Metropolitana di Torino. Accertamento indennità di occupazione e spese. (E/A 76.702,12)	4.118,28	INDENNITÀ OCCUPAZIONE 2022 RICHIESTA N. PROT. 6721 DEL 13 01 23 . MORA N. 88179 DEL 27 06 23 . INTIMAZIONE N. PROT. 1964 DEL 05 01 24. RUOLO 110/2024/50892
2023	5250	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2023	8812	Immobili di proprietà o in gestione della Città Metropolitana di Torino. Accertamento indennità di occupazione e spese. (E/A 76.702,12)	2.059,14	INDENNITÀ OCCUPAZIONE GEN / GIU 2023 RICHIESTA N. PROT. 88132 DEL 27 06 23 SOLLECITO N 182437 DEL 28 12 23 MORA N. PROT. 8575 DEL 22 01 24. INTIMAZIONE N. PROT. 126295 DEL 12 09 24. RUOLO 110/2024/51476
2023	5254	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2023	8812	Immobili di proprietà o in gestione della Città Metropolitana di Torino. Accertamento indennità di occupazione e spese. (E/A 76.702,12)	11.983,95	CANONE CONCESSIONE PERIODO 03 08 23 / 02 08 24. MORA N. PROT. 182567 DEL 28 12 23; ULTERIORE SOLLECITO N. PROT. 8489 DEL 21 01 2025
2023	5255	4408	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3010000	3010300	2023	8812	Immobili di proprietà o in gestione della Città Metropolitana di Torino. Accertamento indennità di occupazione e spese. (E/A 76.702,12)	2.396,79	INDENNITÀ OCCUPAZIONE 1 10 23 / 31 12 23 . RICH 182566 DEL 28 012 23. MORA N PROT. 8489 DEL 21 01 2025
2023	5256	10994	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3059900	2023	8812	Immobili di proprietà o in gestione della Città Metropolitana di Torino. Accertamento indennità di occupazione e spese. (E/A 76.702,12)	111,00	SPESE ACQUA 17/18 E 18/19. MORA N. PROT. 36313 DEL 26 05 20. INGIUNZIONE N. PROT. 25270 DEL 17 02 2022. RUOLO N. FORNITURA 37020231213600400000 DEL 13 12 2023
2023	5259	1180	0	1	FP - Fondi propri	QA3	3	3050000	3059900	2023	8814	Immobili di proprietà o in gestione della Città Metropolitana di Torino. Accertamento rimborsi spese e imposte dovute da soggetti vari. (E/A 55.694,72)	598,08	SALDO SPESE 2021 RICH. N. PROT. 182513 DEL 28 12 23 E SALDO SPESE 2022 RICH N. PROT 182562 DEL 28 12 2023. COST MORA N PROT 12513 DEL 28 01 2025
2023 TOTALE													**29.425.427,72**	

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2004	786567	10935	0	1	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 PROFESSIO-NALE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE CHIAVICHE E RELAZIONE IDRAULICA E IDROLOGICA GENERALE DEL RIO BALDANZONE (E.A./U.I. EURO 2.500.000,00= - U.S. EURO 34.365,50=)	4.337,37	DEPOSITI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE PER PRATICA ESPROPRIATIVA pratica 24/ 2005
TOTALE 2004													**4.337,37**	
2006	888827	9485	0	1	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 22 MA È ANCORA IN CORSO L'ULTIMA RENDICONTAZIONE. QUANDO SARANNO DEFINITI GLI ULTIMI IMPORTI DOVUTI E SARANNO STATI SALDATI I RELATIVI CONGUAGLI , SI PROVVEDERÀ A RESTITUIRE IL DEPOSITO (INDICATIVAMENTE ENTRO LA FINE DELL'ANNO 2025).
2006	936251	12346	0	1	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 J17H06000680003).(E.A./U.I. EURO 2.400.000,00)	2.781,85	APERTI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE (PRAT.55/ 07)
TOTALE 2006													**3.208,35**	
2007	1002634	10874	0	1	FP - Fondi propri	RA2	2	10	1005	2007	1393562	RICONOSCIMENTO DI MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIAZIONEPER ACQUISIZIONE AREE.	19.541,57	RESIDUO PER VERSAMENTI DEPOSITO MEF LIQUIDATI DA REGOLARIZZARE
TOTALE 2007													**19.541,57**	
2009	1127340	13633	0	1	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	APERTI DEPOSITI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE RESIDUO PER VERSAMENTI DEPOSITO MEF LIQUIDATI DA REGOLARIZZARE
TOTALE 2009													**148,81**	
2015	1443980	80303	0	1	AV - Avanzo	RA2	2	10	1005	2015	3861	RACCORDO SP 41-AUTOSTRADA A4 IN COMUNE DI VOLPIANO (PRAT N4/2004 NTU). DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA" ESPROPRIATIVE A SE-GUITO DI FRAZIONAMENTO PER L"ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI IN VOLPIANO. U.S. EURO 272.087,91	796,41	APERTI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
TOTALE 2015													**796,41**	
2016	1437730	80030	0	1	MU - Mutuo	UB1	2	04	0402	2008	54665	ITI GRASSI, VIA P. VERONESE N. 305, TORINO. RISTRUTTURAZIONE AUDITORIUM E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVA-ZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 54682/2008 -INT. 1-3, CUP J16E08000100003)(E.A./PR EURO 150.000,00= - U.I./PR. EURO 150.000,00=)	12.450,72	SOMME A DISPOSIZIONE SUL QE CON LAVORI PRINCIPALI SOSPESI PER IMPRESA VSA SRL IN STATO DI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE PER FALLIMENTO COME DA VISURA DEL 12/ 02/ 20243 (PROGETTO N. 54682/ 2008) NON DECORSI I TERMINI DI PRESCRIZIONE
2016	1461020	1251	0	1	FP - Fondi propri	UC0	1	10	1005	2015	30230	SERVIZI INVERNALI STAGIONE 2015- 2016. SERVIZIO A MISURA SGOMBERONEVE E TRATTAMENTO PREVENTIVO ANTIGELO SULLE STRADE PROVINCIALI.AFFIDAMENTO N. 137 LOTTI.U.PR EURO 494.410,53 ANNO 2015 U.PR EURO 1.665.969,74 ANNO 2016	1.946,55	FATTURA N. 2/ PA IMPRESA IN SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE CON NOMINA LIQUIDATORE CESSATA (NON CANCELLATA) DEBITO NON PRESCRITTO
2016	1524995	80540	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC1	2	09	0901	2012	12071	ALLUVIONE MAGGIO 2008- LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE PELLICE NEL COMUNE DI TORRE PELLICE LOCALITA" FRAZIONE DONI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. (CUPJ49H11000380002)(U.S. EURO 500.000,00)	194,37	DEPOSITI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE PER PRATICA ESPROPRIATIVA pratica 125/ 2013
2016	1556876	17856	0	1	AM - Avanzo Mutui	RA2	2	10	1005	2016	34348	XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO2006". REALIZZAZIONE VARIANTELUNGO LA SP. 156 DI LUSERNETTA TRA BIBIANA E LUSERNA SAN GIOVANNIDETERMINA DI IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SALDO DELLE IN-DENNITA" DI ESPROPRIO. (PRAT. 139/2003) PROG. 453920/2005)U.I. EURO 132.706,92 U.L. EURO 92.786,90	132,91	APERTI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE
TOTALE 2016													**14.724,55**	
2017	1441395	80708	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA1	1	09	0903	2014	18423	PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DI CONOSCENZA DELLA VAR. DELLOSTATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE RES.REL.ALL"IMP.DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI DELLA PROV.DI.TO PROPOSTO DA TRM SPA.APP.DEL-LO SCHEMA DI PROT. D"INTESA DEF. REL.ALL"INTERO PSS FRA PROVINCIATO ARPA ASL TO3 ASL TO1 E ISTIT SUPER. SANITA". US E.1443.664,38.	16.450,00	ISTRUTTORIA IN CORSO A SEGUITO NOTA ASL TO3
2017	1524013	80373	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	2	10	1005	2006	549202	PIANO ALLUVIONE OTTOBRE 2000. II FASE. SR 23. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DELLE OPERE DI SOSTEGNO DEL CORPO STRADALE GRAVEMENTE AMMALORATO DALLA PROGR. KM 64+450 ALLA PROGR. KM 77+735. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE (PROG.549218/2006) (CUP J17H06000840003) (E.A. - U.I. EURO 1.730.000,00)	2.008,11	DEPOSITI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE PER PRATICA ESPROPRIATIVA pratica 72/ 2008
2017	1524555	80534	0	1	MU - Mutuo	RA2	2	10	1005	2023	6632	"REALIZZAZIONE VARIANTE ALLA S.P. 143 DI BORGARETTO - I ° LOTTO". RETTIFICA MOVIMENTO DI LIQUIDAZIONE PER IL VERSAMENTO, IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PROVINCIALE SERVIZIO DEPOSITO CONTO TERZI PER LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DI INDENNITA' DI ESPROPRIO NON ACCETTATE DAGLI AVENTI DIRITTO (34/2005 N.T.U.). CUP J19J07000010003. UL 13,604,32 - ECONOMIA 1.627,68	208,24	APERTI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2017	1560733	1251	0	1	FP - Fondi propri	UC0	1	10	1005	2016	35545	SERVIZI INVERNALI STAGIONE 2016- 2017INTEGRAZIONE(U.I. EURO 717289,81)(U.PR. EURO 912769,00)	1.847,31	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/ 12/ 2017 SOLLECITATO INOLTRO FATTURA
2017	1562867	80026	0	1	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.(UI EURO 72.834,00)	121,51	TRATTENUTA PER INFORTUNIO SU CONTRATTO CON PRESTAZIONE RESA OPERE CON ITER TECNICO AMMINISTRATIVO DI COLLAUDO IN CORSO
2017	1566623	80815	0	1	AM - Avanzo Mutui	UB0	2	04	0402	2016	13478	EDIFICI SCOLASTICI VARI: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORD. ED ADEGUAM NORMATIVO. OPERE DA FABBRO-VETRAIO. AFFIDAMENTO LAVORIMEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ALLA FLORIO PIETRO S.R.L. (PROG.16174/2015 CUP J79D15000640003 CIG 6478746E51)(U.I. EURO 99.700,43 ECO EURO 11.566,51)	498,50	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2024 FATTURA LIQUIDATA E CRE APPROVATO
2017	1568236	80088	0	1	RI - Reinvestimenti	RA2	2	10	1005	2001	215892	S.P. N. 118 DI SCIOLZE. DIRAMAZIONE RIVALBA. RETTIFICA SEDE STRA-DALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.PROG. N. 216074/2001 INT. N. 1/2/3/4/5/6/7.U/S L. 600.000.000/EURO 309.874,14	46.481,11	PRATICA NTU 92/ 02 IN CORSO DI LAVORAZIONE
2017	1627712	80772	0	1	AM - Avanzo Mutui	UB1	2	04	0402	2017	3356	I.I.S. AMALDI-SRAFFA,ORBASSANO. ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SMAT SPA (PROGETTO LL.PP. N. 16166/2015 CUP J79D15000610003, CIG Z0A1DF4898 (U.I. EURO 3.208,60=)	620,92	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2017 FATTURA NON PERVENUTA TERMINE DI PRESCRIZIONE NON DECORSO
2017	1627714	80772	0	1	AM - Avanzo Mutui	UB1	2	04	0402	2017	3356	I.I.S. AMALDI-SRAFFA,ORBASSANO. ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO LAVORI ALLA SMAT SPA (PROGETTO LL.PP. N. 16166/2015 CUP J79D15000610003, CIG Z0A1DF4898 (U.I. EURO 3.208,60=)	2.587,68	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2017 FATTURA NON PERVENUTA TERMINE DI PRESCRIZIONE NON DECORSO
2017	1627806	17877	0	1	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2017	5763	AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE/MODIFICA DI ALLACCIA- MENTO IDRICO IN COMUNE DI VIGONE, VIA TORINO 26 (PUNTO DI RAGGRUPPAMENTO DEL CIRCOLO DI VIGONE) CIG Z3A1E2138C (U.I. EURO 297,00)	297,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/ 12/ 2017 CON FATTURA RESPINTA PER ASSENZA CIG E MAI RIEMESSA NON DECORSI TERMINI PER PRESCRIZIONE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2017	1627938	237	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	05	0502	2017	5842	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2017 (U.I. EURO 13.143.439)	171,15	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.
2017	1629840	19254	0	1	AV - Avanzo	RA2	2	10	1005	2017	25048	XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI "TORINO 2006". OPERE CONNESSE. S.S. 589 DEI LAGHI DI AVIGLIANA.SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO PINEROLO-PIOSSASCO. DETERMINA DI IMPEGNO PER LIQUIDA- ZIONE INDENNITA' DI ESPROPRIO (PRAT. 135/2003) U.I. EURO 56792,00	2.738,77	APERTI DEPOSITI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE
2017	1631696	19509	0	1	FP - Fondi propri	UC0	7	99	9901	2017	32391	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE FONDI DA VERSAMENTO DEPOSITI CAUZIONALI. INTROITO DEL DEPOSITO CAUZIONALE E IMPEGNO PER RESTITUZIONE. (E.A. / E.R. 516,46 - U.I. EURO 516,46)	516,46	GARANZIA IN ESSERE SU DEPOSITO DELLA SOCIETÀ. LAVORO ANCORA IN CORSO
TOTALE 2017													**74.546,76**	
2018	1627829	16514	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2017	34860	ACCERTAMENTO TRASFERIMENTI DALLE CITTA' DI PINEROLO E IVREA. IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE. (E./A. - U./I. EURO 200.000,00)	190.000,00	RICHIESTA VERSAMENTOA AL COMUNE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP NOTA N. 8006 DEL 18/ 6/ 2024 IN ATTESA RISCOSSIONE PER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE
2018	1627945	16514	0	1	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 VERSAMENTOA AL COMUNE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP NOTA N. 9772 DEL 23/ 7/ 2024 IN ATTESA RISCOSSIONE PER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE
2018	1628311	17807	0	1	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2017	36236	PROGETTO STRATEGICO RETE STRADALE EX ANAS. EX 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 REIMPUT. SPESA (PROG. LL.PP. 39214/15 CUP J93D15002840003 CIG 7248685C15) U.I. EURO 278.338,72 U.PR. EURO 183.734,61	2.287,50	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2018 FATTURA NON PERVENUTA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2018	1628947	10997	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2018	3230	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/202 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	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2018	3230	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/202 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)	0,03	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	0	1	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2018	3230	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/202 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	0	1	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	1629436	80896	0	1	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	LAVORI ULTIMATI AL 31/ 12/ 2017 CRE SOTTOSCRITTO INTERVENUTA APPROVAZIONE TACITA FATTURA NON PERVENUTA E PIU' VOLTE SOLLECITATA (PROG. N. 2015/ 16190
2018	1630524	80679	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2015	37730	EDIFICI SCOLASTICI VARI. AFFIDAMENTO INCARICO PROF.LE RELATIVAMENTE ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO E PREVENZIONE INCENDI ALLA GAEENGINEERING SRL IN PERSONA DELL"ING.AMARO. RIDUZIONE E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE DELLA SPESA.(U.PR. EURO 24.868,00)	24.868,00	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/ 12/ 2018 FATTURA NON PERVENUTA PRESTAZIONE AFFIDATA CON DD 37730/ 2015 (IMPRESA ATTIVA E DEBITO NON PRESCRITTO)
2018	1630877	80669	0	1	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 al 31/ 12/ 2018 fattura liquidata con atto liq n. 1911/ 2022 ma mandato n. 5755 non andato a buon fine
2018	1630937	80054	0	1	MU - Mutuo	RA2	2	09	0901	2000	85571	ALLUVIONE NOVEMBRE 1994. NODO IDRAULICO DI IVREA. OPERE DISISTEMAZIONE GENERALE IDRAULICA RIO RIBES. ARGINE DI PAVONE,BORGATA MARCHETTI. INTEGRAZIONE ONERI DI ESPROPRIO A SEGUITODI UTILIZZO DEL RIBASSO D"ASTA,U.S. L. 55.868.213= EURO 28853.52 MUTUO CASSA DD.PP. 4297367	1.152,98	PRATICA NTU 25/ 98 IN CORSO DI LAVORAZIONE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2018	1631119	17932	0	1	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	0	1	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	0	1	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 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=)	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.

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2018	1631675	16514	0	1	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	RICHIESTA VERSAMENTO AL COMUNE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP PROT. N. 100236 DEL 15/ 7/ 2024 IN ATTESA RISCOSSIONE PER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE
2018	1631678	16514	0	1	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 A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP NOTA N. 9772 DEL 23/ 7/ 2024 IN ATTESA RISCOSSIONE PER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE
2018	1631765	17318	0	1	FP - Fondi propri	UC0	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	1632132	17982	0	1	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 ESTREMI COORDINATE BANCARIE PER ESEGUIRE ILRIMBORSO
2018	1632133	17982	0	1	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 ESTREMI COORDINATE BANCARIE PER ESEGUIRE ILRIMBORSO
2018	1632758	16514	0	1	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	RICHIESTA VERSAMENTO AL COMUNE A FRONTE RENDICONTO PERCORRENZE TPL 2017 DA PARTE DI AMP NOTA N. 9772 DEL 23/ 7/ 2024 IN ATTESA RISCOSSIONE PER PROCEDERE ALLA LIQUIDAZIONE
2018	1633726	17261	0	1	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2018	21115	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA DGR N.30 DEL 21/05/2004. DETERMINAZIONE COMPENSI PER COMMISSIONI ANNO 2017 E PRIMO SEMESTRE 2018. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNI TA' 2018 (U.PR. EU 2.156,00 - U.I. EU 1.987,83 - U.S. EU4.596,90)	183,26	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	1633731	19982	0	1	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2018	21115	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA DGR N.30 DEL 21/05/2004. DETERMINAZIONE COMPENSI PER COMMISSIONI ANNO 2017 E PRIMO SEMESTRE 2018. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNI TA' 2018 (U.PR. EU 2.156,00 - U.I. EU 1.987,83 - U.S. EU4.596,90)	69,30	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	1633733	19982	0	1	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2018	21115	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA DGR N.30 DEL 21/05/2004. DETERMINAZIONE COMPENSI PER COMMISSIONI ANNO 2017 E PRIMO SEMESTRE 2018. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNI TA' 2018 (U.PR. EU 2.156,00 - U.I. EU 1.987,83 - U.S. EU4.596,90)	138,60	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

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2018	1633738	19982	0	1	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2018	21115	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA DGR N.30 DEL 21/05/2004. DETERMINAZIONE COMPENSI PER COMMISSIONI ANNO 2017 E PRIMO SEMESTRE 2018. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNI TA' 2018 (U.PR. EU 2.156,00 - U.I. EU 1.987,83 - U.S. EU4.596,90)	69,30	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	1633740	19982	0	1	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2018	21115	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA DGR N.30 DEL 21/05/2004. DETERMINAZIONE COMPENSI PER COMMISSIONI ANNO 2017 E PRIMO SEMESTRE 2018. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNI TA' 2018 (U.PR. EU 2.156,00 - U.I. EU 1.987,83 - U.S. EU4.596,90)	69,30	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	1633744	10997	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2018	21115	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA DGR N.30 DEL 21/05/2004. DETERMINAZIONE COMPENSI PER COMMISSIONI ANNO 2017 E PRIMO SEMESTRE 2018. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNI TA' 2018 (U.PR. EU 2.156,00 - U.I. EU 1.987,83 - U.S. EU4.596,90)	463,00	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	1633745	19982	0	1	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2018	21115	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/02/2002 E DALLA DGR N.30 DEL 21/05/2004. DETERMINAZIONE COMPENSI PER COMMISSIONI ANNO 2017 E PRIMO SEMESTRE 2018. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER INDENNI TA' 2018 (U.PR. EU 2.156,00 - U.I. EU 1.987,83 - U.S. EU4.596,90)	231,00	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	1635042	16113	0	1	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 DA LIQUIDARE PER RIMBORSO GEV
TOTALE 2018													**292.262,91**	
2019	1627199	19461	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	09	0908	2017	35879	PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO "PASCAL": RISCOSSIONE DI ANTICIPO DAL MINISTERO DELL'AM- BIENTE, ACCERTAMENTI, IMPEGNI E PRENOTAZIONI SPESE. (E.A. EURO =1.000.000,00= E.R. EURO=300.000,00= U.I. EURO =256.239,00 = U.PR. EURO =743.761,00=).	53.513,75	PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2019	1627353	9134	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627355	17132	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1627357	17133	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627359	17134	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627361	19554	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627363	15762	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627365	17135	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627367	17136	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627369	17137	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627371	17138	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627374	17139	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627376	17140	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627378	17141	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627380	17142	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1627382	17143	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627384	9591	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627386	17144	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627388	17145	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627390	17259	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627392	9592	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627394	9593	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627396	9589	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627398	17147	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627400	17148	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627402	10960	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627404	17149	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1627406	17150	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627408	17151	0	1	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.PR EURO 1.207.328,53	77,70	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1627429	19828	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2018	14565	INT. DI M.S. E MESSA IN SICUREZZA AREE ESTERNE DI EDILIZIA SCOLA- STICA DELLA ZONA 3B. ITSE RUSSEL/MORO,TORINO, C.SO MOLISE 58, IIS D'ORIA DI CIRIE', IIS ALBERT DI LANZO. APPROVAZIONE DEL PRO- GETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PR. N. 216/2018, CUP J12B18000090003) (U.PR EURO 655.000,00=)	7.117,69	FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE SU QE CON LAVORI ULTIMATI E CRE SOTTOSCRITTO APPROVATO IN MODO TACITO FONDO DA RIPARTIRE (PROGETTO 2018/ 216)
2019	1627474	15759	0	1	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.PR. EURO 989.631,20	6.379,68	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2019	1628237	4264	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	04	0402	2018	28541	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO FUORI CONVENZIONE PER L'ANNO 2019. (U.PR. EURO 11.100,00)	151,44	FATTURA N. E206000522 DEL 21/ 01/ 2020 EURO 151 ,44 IN CONTESTAZIONE PER INTERESSI DI MORA NON DOVUTI; IN ATTESA DI NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE
2019	1628554	19693	0	1	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2018	29103	LAVORI DI ESECUZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 1 - ANNO 2018. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 3125/2018, CUP J17H18000230002) (U./PR. EURO 500.000,00=)	6.283,20	FONDO PROGETTAZIONE DA RIPARTIRE SU QE CON LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 5119/ 2020 PROG. 3125/ 2018
2019	1629044	80098	0	1	TV - Trasferimento vincolato	RA2	2	09	0901	2018	27413	PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI DELLA PUBBLICA UTILITA' E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE CONTABILE DEI MOVIMENTI DI SPESA ALL'ANNO 2019 PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI DIVERSI (U.I. EURO 1.658.103,98)	31,78	APERTI DEPOSITI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE
2019	1629046	80104	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	2	09	0901	2018	27413	PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI DELLA PUBBLICA UTILITA' E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE CONTABILE DEI MOVIMENTI DI SPESA ALL'ANNO 2019 PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI DIVERSI (U.I. EURO 1.658.103,98)	4.054,07	versamento di indennità espropriative al MEF in corso di pagamento
2019	1629431	10997	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2019	972	INDENNITA' DI PERSENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/2/2002 E DALLA D.G.R. DELLA REGIONE PIEMONTE N. 30 DEL 21/5/2004. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2019. ACCERTAMENTO DALLE PROVINCE E VAL D'AOSTA PER ESAMI.(E/A EURO 5.968,82 - U/PR EURO 2.614,54)	478,00	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

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1629433	17391	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2019	972	INDENNITA' DI PERSENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/2/2002 E DALLA D.G.R. DELLA REGIONE PIEMONTE N. 30 DEL 21/5/2004. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2019. ACCERTAMENTO DALLE PROVINCE E VAL D'AOSTA PER ESAMI.(E/A EURO 5.968,82 - U/PR EURO 2.614,54)	600,00	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
2019	1629434	17261	0	1	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2019	972	INDENNITA' DI PERSENZA AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PREVISTE DALL'ACCORDO STATO-REGIONI-ENTI LOCALI DEL 14/2/2002 E DALLA D.G.R. DELLA REGIONE PIEMONTE N. 30 DEL 21/5/2004. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2019. ACCERTAMENTO DALLE PROVINCE E VAL D'AOSTA PER ESAMI.(E/A EURO 5.968,82 - U/PR EURO 2.614,54)	6,54	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
2019	1630002	17824	0	1	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2017	30844	INTERVENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO BLIGLIA PONTE TORRENTE STURA SULLA SP 18 AL KM 4+500 IN COMUNE DI CIRIE' E DEL PONTE TORRENTE CERONDA SULLA SP 181 AL KM 14+000IN COMUNE DI FIANO. APPLICAZIONE DELLA SPESA MEDIANTE PRENOTAZIONE. PROG. 3027/17 CUP J27H17000060003. (U.PR. EURO 107.200,88)	1.360,00	Fondo progettazione SU QE CON COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 4774/ 2020
2019	1630009	17814	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2017	30835	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA E CABINE ELETTRICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPLICAZIONE DELLA SPESA MEDIANTE PRENOTAZIONE. PROG. LL.PP. N. 3322/2017 - CUP J14H17000150003. (U.PR. EURO 459.000,00)	878,40	PRESTAZIONE RESA FATTURA NON PERVENUTA E SOLLECITATA PROGETTO N. 2017/ 3322
2019	1630069	19180	0	1	AV - Avanzo	UC2	2	10	1005	2017	34930	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI SULLE STRADE DEL SERVIZIO VIABILITA' 2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. LLPP 13167/2017 CUP J17H17000270003) (U. PR. EURO 1.600.000,00)	15.000,00	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE DA RIPARTIRE SU QE PROGETTO N.13167/ 2017 COLLAUDATO CON COLLAUDO APPROVATO CON DD 3962/ 2020
2019	1630088	17819	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2017	32464	INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E MATERIALI PERICOLOSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2. PROCEDURA APERTA. AFFIDAMENTO ALLA ECONORD BONIFICHE AMBIENTALI. (PROG LLPP N 17530/2016 CUP J14H16000250003 CIG 71184223AA) (U.I. EURO 138.088,52 U.PR. EURO 41.861,48)	690,45	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2024 FATTURA LIQUIDATA E CRE APPROVATO

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1630202	185	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	04	0402	2017	36322	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	2.666,92	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.
2019	1630395	80026	0	1	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.(UI EURO 72.834,00)	154,50	TRATTENUTA PER INFORTUNIO SU CONTRATTO CON PRESTAZIONE RESA OPERE CON ITER TECNICO AMMINISTRATIVO DI COLLAUDO IN CORSO
2019	1630734	80558	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2016	35668	PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIAPRESSO 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	PRESTAZIONE RESA ENTRO IL 31/ 12/ 2019 FATTURA NON PERVENUTA LAVORI PRINCIPALI ULTIMATI E COLLAUDATI PROG. 30559/ 2016
2019	1630847	80216	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	2	10	1005	2006	133735	COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI DRUENTOMODIFICA AL QUADRO ECONOMICO.(E.A./U.I. EURO 465.650,82; U.S. EURO 237.349,18)	7.026,54	PRATICA ESPROPRIATIVA CON LIQUIDAZIONE IN CORSO
2019	1630920	80766	0	1	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2016	10065	SP N 2 DI GERMAGNANO - INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONIDI 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	1631020	80306	0	1	MU - Mutuo	UB1	2	01	0105	2015	37530	RIDUZIONE E REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI A LAVO-RI 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 PERVENUTA E SOLLECITATA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1631138	80171	0	1	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-ESCUTIVO.(U.PR. EURO 99.578,22)	18.188,82	SOMME A DISPOSIZIONE PER OPERE IN ECONOMIA E INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE 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/ 17
2019	1631614	468	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1005	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	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
2019	1631627	17331	0	1	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. APPRO- VAZIONE 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	0	1	AM - Avanzo Mutui	UB1	2	04	0402	2017	32534	I.I.S. AMALDI-SRAFFA,ORBASSANO. ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI CERTIFICAZIO- NI ANTINCENDIO ALL'ARCH. RENATO CATULLO (PROG. N. 16166/2015 CUP J79D15000610003 CIG Z4A20DAE93) (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	1631804	16209	0	1	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 2.522,024,00)	808,00	IMPORTO DOVUTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER IMPOSTA DI BOLLO , QUANTIFICATO DAL GIUDICE IN REALAZIONE A PROCEDIMENTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI A CARICO DELL'ENTE DI FORMAZIONE BENEFICIARIO AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PERVENUTO
2019	1633623	19614	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0104	2019	10031	RISCOSSIONE ESCUSSIONE CAUZIONE EX ART. 38 COMMA 2 BIS D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. RISCOSSIONE INGIUNZIONE. IMPEGNO COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. E.R. EURO 649,68 - U.I. EURO 8,59	0,34	Liquidato con atto n. 475 del 12/ 02/ 2020
2019	1633624	19614	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0104	2019	10031	RISCOSSIONE ESCUSSIONE CAUZIONE EX ART. 38 COMMA 2 BIS D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. RISCOSSIONE INGIUNZIONE. IMPEGNO COMPENSO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. E.R. EURO 649,68 - U.I. EURO 8,59	8,25	Liquidato con atto n. 475 del 12/ 02/ 2020

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1633751	10997	0	1	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./PR. 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
2019	1633752	17261	0	1	FP - Fondi propri	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./PR. EURO 1.503,81)	111,26	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
2019	1633761	16801	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1602	2019	11137	FORNITURA CUFFIE 3M PELTOR PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO FAUNISTICO AMBIENTALE DELLA CMTO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A+A MONFERRATO S.PA. CIG ZB82A1066C. (U.I. EURO 417,94).	417,94	MATERIALE CONSEGNATO IN DATA 10/ 12/ 2019 CON DDT N. 100633939 DEL 03/ 12/ 2019 ANCORA IN ATTESA DI FATTURAZIONE. SOLLECITATA EMISSIONE MEDIANTE PEC NEL CORSO DI TUTTO IL 2024
2019	1634191	20013	0	1	AV - Avanzo	RA2	2	10	1005	2019	12858	RACCORDO S.P. 40 -AUTOSTRADA A 4 NEL COMUNE DI VOLPIANO PROGETTO N. 339922/2003 (PRAT. 4/2004) U/I EURO 443.894,12	80.046,48	PRAT. NTU 4/ 04 GIUDIZIO PENDENTE ENI TAZZETTI
2019	1634242	20044	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	1	19	1901	2019	13323	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE ALCOTRA "GRAIES LAB" - SERVIZIO DI COFFEE BREAK PER RIUNIONE DEL COMITATO TECNICO DEL SEGRETARIATO ALCOTRA DEL 3.12.2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PIRAMIDE SRL - CIG Z102AE3409 (E.A./U.I EURO 187,00=)	170,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2019 FATTURA CONTABILIZZATA E NON LIQUIDATA IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA
2019	1634311	14283	0	1	FP - Fondi propri	A02	1	19	1901	2019	13812	ASSOCIAZIONE ARCO LATINO. IMPEGNO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019. (U.I. EURO 5.500,00)	5.500,00	IN ATTESA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. IN DATA 12.9.2024 L'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ARCO LATINO HA DELIBERATO LO SCIOGLIMENTO.
2019	1634322	20044	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	QA5	1	19	1901	2019	13855	PIANO INTEGRATO TERRITORIALE ALCOTRA "GRAIES LAB" - SERVIZIO DI CATERING PER INCONTRO DI "TEAM COACHING/TEAM BUILDING" DEL GIORNO 11.12.2019. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA PIRAMIDE S.R.L. - CUP J19F18000830005 - CIG Z1C2B14F7D (E.A./UI EURO 300,00=)	300,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2019 FATTURA CONTABILIZZATA E NON LIQUIDATA IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA
2019	1634568	17085	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2019	14654	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 209/03 E 152/06. RISCOSSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRATE A CARICO DI SOGGETTI DIVERSI COME DA PROVVISORIO N. 14137PARTE. (E.A./R EURO 3.840,12= E.R EURO 122,30= U.I EURO 61,74=)	0,67	IN CORSO COMMUTAZIONE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2019	1634595	17085	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2019	14726	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LG. 209/03 E 152/06. RISCISSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRTE 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	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2019	14726	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LG. 209/03 E 152/06. RISCISSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRTE 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	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2019	14726	INTROITI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LG. 209/03 E 152/06. RISCISSIONI ESEGUITE DA AGENZIA DELLE ENTRTE 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	1634615	20175	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2019	13634	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA ITALIA - FRAN- CIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE "GRAIES 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	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2019	1634653	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2019	14586	NORMALIZZAZIONI DI OPERAZIONI CONTABILI DI CASSA EFFETTUATE NELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2019	30,00	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
TOTALE 2019													**297.955,09**	
2020	110	9134	0	1	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	563,45	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	112	17132	0	1	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	425,94	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	114	17133	0	1	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	375,40	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	116	17134	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	118	19554	0	1	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	103,20	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	120	15762	0	1	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	617,06	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	122	17135	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	124	17136	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	126	17137	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	128	17138	0	1	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	445,10	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	130	17139	0	1	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	50,51	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	132	17140	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	134	17141	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	136	17142	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	138	17143	0	1	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	257,71	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	140	9591	0	1	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	223,18	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	142	17144	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	144	17145	0	1	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	438,98	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	146	17259	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	148	9592	0	1	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	266,97	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	150	9593	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	152	9589	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	153	17147	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	156	10960	0	1	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	532,68	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	158	17149	0	1	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	487,31	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	160	17150	0	1	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	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	162	17148	0	1	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	301,50	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	165	17151	0	1	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.PR EURO 1.207.328,53	92,06	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)
2020	200	15759	0	1	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.PR. EURO 989.631,20	6.379,68	QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (art.4 comma 6 del REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA COSTITUZIONE E RIPARAZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART.113 D.LGS 50/ 2016)

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	261	17319	0	1	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2018	20853	PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI RAPPEZZATURA 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.PR. EURO 519.600,00= U.PR. EURO 150.000,00)	2.880,00	Fondo progettazione da liquidare per PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI RAPPEZZATURA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 2018/ 3643
2020	279	17319	0	1	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. PR. EURO 401.760,00)	1.728,00	Fondo progettazione da liquidare per PIANO DI INTERVENTO TRIENNALE DI NOLEGGIO A CALDO MEZZI OPERAT. PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE S.P. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO VIABILITA' 1. 2018/ 3714
2020	524	12574	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2018	29058	SERV. DI MANUT. 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. 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 76690983E0. (U./PR. 71.987,83)	29.609,18	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2020 FATTURA NON PERVENUTA SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE COMMESSA 2018/ 3702
2020	549	478	0	1	FP - Fondi propri	UC0	1	10	1005	2019	1465	SITO EX IL CAT, BORGARO T.SE. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO E PROVE BIOGAS ALLA SOCIETA' ENVIARS S.R.L. (CIG Z26270BD85) (U.I. EURO 21.472,00=)	2.918,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2020 FATTURA NON PERVENUTA INOLTRATO SOLLECITO
2020	1841	15857	0	1	AM - Avanzo Mutui	UB0	2	04	0402	2019	14024	PROG. N. 1054/2019. IST. GALILEO GALILEI DI AVIGLIANA -INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO- LOTTO 1. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. CUP J39E19002150003 (U/PR EURO 600.000,00)	1.858,06	VEDI SUBIMPEGNO
2020	1926	4058	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0104	2019	14410	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020	4.196,65	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.

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	1976	4060	0	1	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	0	1	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	0	1	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.

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	2031	237	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	FP - Fondi propri	UB0	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.PR. EUR. 1.206.336,00=)	21.664,01	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2020 FATTURA LIQUIDATA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	2056	491	0	1	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	2259	7143	0	1	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./PR. 2.447,45)	26,17	IN ATTESA DICHIARAZIONI FISCALI DEI COMMISSARI
2020	2353	10997	0	1	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	2935	17819	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2016	34943	INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E MATERIALI PERICOLOSI PRESSO EDIFICI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2.APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.(PROGETTO N. 17530/2016, CUP J14H16000190003)(U./PR. EURO 199.410,00=)	2.360,00	FONDO PROGETTAZIONE SU LAVORI PRINCIPALI ULTIMATI E COLLAUDATI CRE APPROVATO CON D.D. N. 7916/ 2019 FONDO DA RIPARTIRE (PROGETTO N. 17530/ 2016)
2020	3100	19166	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC1	2	10	1005	2018	28310	SP N. 47 DELLA VAL SOANA. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI PONT CANAVESE. (PROG. N. 13160/2017 - CUP J97H17000270002 - CIG 744861578B). PROCEDURA APERTA. APPROV. OPERAZ. DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A LANCELLOTTA RAFFAELE E C. S.N.C. (U.S. EURO 263.032,95)(U.PR. EURO 21.000,00)	1.891,00	LAVORI ESEGUITI AL 31/ 12/ 2020 (IMPORTO SU QE DEL PROGETTO COLLAUDATO E COLLAUDO APPROVATO CON DD 2625/ 2021) INOLTRO FATTURA SOLLECITATO
2020	3125	17839	0	1	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2018	27958	PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I.. PRESA D'ATTO DELLE RESOCONTAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI ANNO 2017 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SUL 2018. ASSEGNAZIONE NUOVI FINANZIAMENTI. APPROVAZIONE INDICA- ZIONI OPERATIVE. (EA EURO 1.779.822,64-UI EURO 4.922.979,39)	42.484,10	MANTENIMENTO SOMMA RICONOSCIUTA AL BENEFICIARIO , IN BASE A RESOCONTO IN ATTI
2020	3137	17839	0	1	FR - Fin. regione piemonte	RA6	1	04	0406	2018	27958	PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I.. PRESA D'ATTO DELLE RESOCONTAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI ANNO 2017 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SUL 2018. ASSEGNAZIONE NUOVI FINANZIAMENTI. APPROVAZIONE INDICA- ZIONI OPERATIVE. (EA EURO 1.779.822,64-UI EURO 4.922.979,39)	439,00	MANTENIMENTO SOMMA RICONOSCIUTA AL BENEFICIARIO , IN BASE A RESOCONTO IN ATTI

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	3155	17816	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2018	27184	IIS MARIE CURIE - VITTORINI, GRUGLIASCO. REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA METALLICA - CORPO CENTRALE. LAVORI SUPPLEMENTARI. APPROVAZIONE. (PROG. LL.PP. N. 1857/2017 - CUP J24H17000040003) (U. PR. EURO 123.492,10)	1.968,06	FONDO PROGETTAZIONE SU QE CON LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 5920/ 2020 PROG. 2017/ 1857
2020	3172	19826	0	1	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2018	29442	SP 724 DI VILLANOVA.INTERVENTI DI RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI IN CORR PONTE SUL TORRENTE STURA. INTERVENTO FINALE DI COMPLETAMENTO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. (PROG. 256/2018 - CUP J37H18000010003) (U. PR. EURO 1.500.000,00)	14.476,69	VEDI SUBIMPEGN
2020	3223	20002	0	1	RI - Reinvestimenti	UB1	2	01	0105	2018	29875	ECOMUSEO DELLA RESISTENZA-INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEI LOCALI A DESTINAZIONE MUSEALE-COMUNE DI VIU'-COLLE DEL LYS. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.(PR. 4155/2018 CUP J67H18001870003) (U.PR EURO 56.938,36)	635,26	FONDO PROGETTAZIONE SU QE CON LAVORI COLLAUDATI E LIQUIDATI A SALDO CON ATTO N. 2741/ 2020 PROG. N. 2018/ 4155
2020	3225	20002	0	1	RI - Reinvestimenti	UB1	2	01	0105	2018	29875	ECOMUSEO DELLA RESISTENZA-INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEI LOCALI A DESTINAZIONE MUSEALE-COMUNE DI VIU'-COLLE DEL LYS. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.(PR. 4155/2018 CUP J67H18001870003) (U.PR EURO 56.938,36)	732,00	VEDI SUBIMPEGNO
2020	3363	17823	0	1	QD - Applicazione Quote Destinate	UC2	2	10	1005	2017	24910	SP 172 DEL COLLE DELLE FINESTRE. INTERVENTI PER RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI E CORPO STRADALE FORTEMENTE DANNEGGIATO DALL'EVENTO DI NOVEMBRE 2016. PROG. 3029/17 - CUP J37H17000100003 REIMPUTAZIONE CONTABILE - MODIFICA FONTE DI FINANZIAMENTO. U.PR. EURO 9.011,44 - U.I EURO 63.678,19.	1.209,15	FONDO PROGETTAZIONE DA RIPARTIRE PER LAVORI PRINCIPALI SU QE CON LAVORI ULTIMATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 10750/ 2019 PROG. 3029/ 17
2020	3375	17814	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2017	30835	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAMPADE DI EMERGENZA E CABINE ELETTRICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. APPLICAZIONE DELLA SPESA MEDIANTE PRENOTAZIONE. PROG. LL.PP. N. 3322/2017 - CUP J14H17000150003. (U.PR. EURO 459.000,00)	4.702,90	FONDO PROGETTAZIONE SU LAVORI PRINCIPALI ULTIMATI E COLLAUDATI CRE APPROVATO CON D.D. N. 7916/ 2019 FONDO DA RIPARTIRE (PROGETTO N. 17530/ 2016)
2020	3424	19375	0	1	FP - Fondi propri	UC1	2	10	1005	2017	35621	SP N. 47 DELLA VAL SOANA. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI PONT CANAVESE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. LL.PP. N.13160/2017 - CUP J97H17000270002). (U.PR. 400.000,00=).	10.445,70	LAVORI ESEGUITI AL 31/ 12/ 2020 (IMPORTO SU QE DEL PROGETTO COLLAUDATO E COLLAUDO APPROVATO CON DD 2625/ 2021) INOLTRO FATTURA SOLLECITATO
2020	3427	17814	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2017	35164	AMMODERNAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SITI PRESSO GLI EDIFICI SCOL. DI PROPRIETA' O DI COMPET. DELLA CITTA' METROPOLITANA. PROCEDURA APERTA. AGGIUDIC. DEFINITIVA A VEDIL S.R.L. E REIMPUTAZIONE SPESA (PROG. N. 17520/2016- C.U.P. J13G16000170003- C.I.G. 7131075D3D) (U.I. EURO 167.521,31= U.PR. EURO 69.712,70=)	3.019,20	FONDO PROGETTAZIONE SU LAVORI PRINCIPALI ULTIMATI E COLLAUDATI CRE APPROVATO CON D.D. N. 7916/ 2019 FONDO DA RIPARTIRE (PROGETTO N. 17530/ 2016)
2020	3438	17819	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2017	34897	ED. SCOL. ZONA 3A. INTERV. MESSA SIC., RIPR. SOLAI, CONTROSOF., EL. FACC. E COPERT. AGGIUDICAZ. A DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI SRL AFF. INCARICO COORD. SICUR. A STUDIO ASS. ARCH. BARBOSO & RE IN PERS. ARCH. BARBOSO (PROG. 17535/16 - CUPJ14H16000230003 - CIG70 67834121-Z9A2120A57)(U.I. E.174.795,60/5.328,96-U.PR E.69.125,44)	3.000,00	FONDO PROGETTAZIONE SU LAVORI PRINCIPALI ULTIMATI E COLLAUDATI CRE APPROVATO CON D.D. N. 7916/ 2019 FONDO DA RIPARTIRE (PROGETTO N. 17530/ 2016)
2020	3464	17816	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2017	36247	EDIFICI SCOLASTICI VARI. ZONA 4A. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZ- ZA E RIPRISTINO SOLAI, CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI DI FACCIATA E COPERTURE. PROC. APERTA. AGGIUD. DEFINIT. A EDILMAYOR SRL E REIMP SPESA (PROG. LL.PP. 17524/16 CUP J14H16000130003 CIG 7150870C97). U.I. EURO 129.885,71 U. PR. EURO 66.534,83	2.317,85	FONDO PROGETTAZIONE SU QE CON LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 3713/ 2020 PROG. 2016/ 17524

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	3524	17823	0	1	QD - Applicazione Quote Destinate	UC2	2	10	1005	2016	32866	SP 169 DELLA VAL GERMANASCA KM 14+500. PONTE LOCALITA" GIANNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTODEFINITIVO-ESECUTIVO (PROG. N. 26643/2016 - CUP J37H16000640003)(U./PR. EURO 179.472,20=)	2.111,21	FONDO PROGETTAZIONE LAVORI PRINCIPALI SU QE CON LAVORI COLLAUDATI PROG 26643/ 2016
2020	3531	17824	0	1	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2016	34282	S.P. 8. REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA ALL"INTERSEZIONE CON LA S.P. 8 DIR 3 IN COMUNE DI SAN GILLIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (PROGETTO N. 26626/2016, CUP J87H16000620003)(U. PR. EURO 199.405,83=)	2.376,66	Fondo progettazione per lavori principali su QE con lavori ultimati e cre approvato con atto 9748/ 2019 progetto n. 2016/ 26626
2020	3537	17821	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	01	0105	2016	34689	EDIFICI PATRIMONIALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIAASCENSORI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO(PROG. N. 26600/2016 - CUP J14H16000780003)(U./PR. EURO 99.714,84=)	1.140,65	FONDO PROGETTAZIONE SU QE CON LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 11986/ 2019 PROGETTO 26600/ 2016
2020	3559	17814	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2016	35399	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEGLI EDIFICISCOLASTICI VARI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROG. 17509/2016 CUP J14H1600004003)(U./P.R. EURO 279.199,20)	3.203,20	FONDO PROGETTAZIONE SU QE CON LAVORI PRINCIPALI COLLAUDATI COLLAUDO APPROVATO CON ATTO N. 13103/ 2019 (PROG. N. 17509/ 2016)
2020	3788	80226	0	1	MU - Mutuo	UB0	2	04	0402	2009	47371	INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA-INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AGLIONERI PREVIDENZIALI E I.R.A.P.(U.I. EURO 6.253,98)	232,33	IRAP DI INCENTIVO DI PROGETTAZIONE SU QE CON LAVORI COLLAUDATI CON COLLAUDO APPROVATO CON ATTO N. 3684/ 2015 DEL 21/ 07/ 2015 FONDO DA RIPARTIRE PROGETTO N. 39307/ 2009
2020	3877	80056	0	1	MU - Mutuo	UB0	2	04	0402	2009	39302	EDIFICI SCOLASTICI DIVERSI. RIFACIMENTO TETTI PIANI E INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (PROGETTO N. 39307/09 - INT. 1/2/3CUP J76E09000180006) (U.I./E.A. EURO 445.923,53=(E.A./PR. EURO 314.076,47= U.I./PR. EURO 313.194,12=)	4.813,24	INCENTIVO DI PROGETTAZIONE NETTO DA LIQUIDARE SU QE CON LAVORI COLLAUDATI CON COLLAUDO APPROVATO CON ATTO N. 3684/ 2015 DEL 21/ 07/ 2015 INCENTIVO DA RIPARTIRE PROGETTO N. 39307/ 2009
2020	4104	80220	0	1	MU - Mutuo	UB1	2	04	0402	2005	485313	INTERVENTI VARI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA - INCEN-TIVI PER LA PROGETTAZIONE - IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ONERI PRE-VIDENZIALI E I.R.A.P.-(U.I. EURO 7.741,54)	71,98	IRAP FASE ESECUZIONE PER INCENTIVO DA LIQUIDARE SU LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI CON COLLAUDO APPROVATO (PROG. N. 2005/ 426119) INCENTIVO NON RIPARTITO
2020	4419	17821	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	01	0105	2017	26803	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PICCOLOMINI SRL. (PROGETTO N. 17561/2016 CUP J14E16000150003 CIG 6974437F78) (U.I. EURO 64.849,62 - ECO. EURO 23.600,38)	0,25	QUOTA PARTE RATA A SALDO RELATIVA A LAVORI COLLAUDATI POLIZZA FIDEJUSSORIA NON PRESENTATA AGGIUDICATI CON D.D. N. 26803/ 2017 FATTURA NON PERVENUTA SOLLECITATA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	4465	17819	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2018	13038	ED. SCOL. VARI, ZONA 3A. INT. DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SOLAI, CONTROSOF. ED ELEMENTI DI FACCIATA E COPERTURE. APP. VAR. IN CORSO D'OP. AFFID. MAGG. LAVORI A DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI SRL (PR. 17535/16 CUP J14H16000230003 CIG CONTR. ORIG. 7067834121 CIG VARIANTE 7500316091) (US EURO 49.709,71-UPR EURO 5.570,48)	985,98	FONDO PROGETTAZIONE SU VARIANTE IN QE CON LAVORI COLLAUDATI COLLAUDO APPROVATO CON D.D. N. 9896/ 2019 FONDO DA RIPARTIRE (PROGETTO N. 17535/ 2016)
2020	4483	19941	0	1	RI - Reinvestimenti	UC2	2	10	1005	2018	16653	SP 23 DEL SESTRIERE. COM DI SESTRIERE - PROGR. KM 95+000 - 95+800 LOC. CHAMPLAS DU COL. MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIABILE. FASE 2. APPROVAZ. LAV. E REGOLARIZZ. AFFIDAMENTI. (CUP J17H1800030003 - PROG. 2018/3372 - CIG 7541022836 - ZE7241D7BC - Z40241D8CE - 754410478F) (U.I. EURO 306.139,30 - U. PR. EURO 7.654,47)	6.123,58	FONDO PROGETTAZIONE SU QE CON LAVORI COLLAUDATI PROG. 3372/ 2018
2020	4496	17823	0	1	QD - Applicazione Quote Destinate	UC2	2	10	1005	2018	17453	SP 172 DEL COLLE DELLE FINESTRE. INTERVENTI PER RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTI IDRAULICI E CORPO STRADALE FORTEMENTE DANNEGGIATO DALL' EVENTO DI NOVEMBRE 2016. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A FERRARIS SRL (PR.3029/17 CUP J37H17000100003 CIG 7574998E16). (U.S. EURO 28.117,22 U.PR EURO 678,85).	543,08	FONDO PROGETTAZIONE DA RIPARTIRE PER LAVORI IN VARIANTE SU QE CON LAVORI ULTIMATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 10750/ 2019 PROG. 3029/ 17
2020	4498	17824	0	1	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2018	16965	S.P. N. 724. INTERVENTI DI RIPRISTINO SOGLIA IN MASSI IN CORRISP. PONTE SUL TORRENTE STURA. ULTERIORI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO. VARIANTE IN CORSO D'OPEREA. AFFIDAM. MAGGIORI LAVORI A LERTA SRL. (PROG. LL.PP.3026/17,CUP J37H17000090003,CIG ORIG.7081829E27, CIG VARIANTE 7564222177) (U.S. EURO 63.578,63= U.PR. EURO 7.497,68=)	6.090,24	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2020 FATTURA NON PERVENUTA
2020	4503	17823	0	1	QD - Applicazione Quote Destinate	UC2	2	10	1005	2018	20055	SP 169 DELLA VAL GERMANASCA KM 14+500. PONTE LOCALITA' GIANNA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. VARIANTE IN CORSO D'OPERA. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVOI A S.C. EDIL SAS. (PROG. LL.PP. 26643/2016 CUP J37E16000640003 CIG 6973453376) (U.I. EURO 23.118,26 U.PR. EURO 5.495,69)	426,36	FONDO PROGETTAZIONE LAVORI VARIANTE SU QE CON LAVORI COLLAUDATI PROG 26643/ 2016
2020	4519	17824	0	1	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2018	21467	S.P. N. 8. REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE CON LA SP 8 DIR.3 IN COMUNE DI SAN GILLIO. VARIANTE IN CORSO D'OPERA AFF. MAGGIORI LAVORI ALL'ATI SOVESA SRL/ELETTROIMPIANTI SRL (PROG N. 26626/16-CUP J87H16000620003- CIG LAV. PRINCIPALI 707920264B CIG VARIANTE ZC524B33A9)(U.I E. 45.201,76 U.PR. E. 943,36)	754,69	Fondo progettazione per lavori principali su QE con lavori ultimati e cre approvato con atto 9748/ 2019 progetto n. 2016/ 26626
2020	4561	17730	0	1	AV - Avanzo	RA6	1	04	0406	2018	27958	PIANO PROVINCIALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DI CUI ALLA L.R. 28/2007 E S.M.I.. PRESA D'ATTO DELLE RESOCONTAZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI ANNO 2017 E UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE A VALERE SUL 2018. ASSEGNAZIONE NUOVI FINANZIAMENTI. APPROVAZIONE INDICA- ZIONI OPERATIVE. (EA EURO 1.779.822,64- UI EURO 4.922.979,39)	79,68	MANTENIMENTO SOMMA RICONOSCIUTA AL BENEFICIARIO , IN BASE A RESOCONTO IN ATTI
2020	4599	17816	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2019	6315	PROG.17524/16.EDIFICI SCOLASTICI VARI,ZONA 4A.INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO SOLAI,CONTROSOFFITTI E ELEMENTI FACCIATA E COPERTURE. APPROV. MODIFICA CONTRATTO,AI SENSI ART.106,C.1, LETT. B D.LGS. 50/2016 (CUP J14H16000130003, CIG. ORIG. 7150870C97, CIG MOD. 7932567160) (U.S. EURO 52.826,32= U.PR. EURO 3,003,57=)	941,94	FONDO PROGETTAZIONE SU QE CON LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 3713/ 2020 PROG. 2016/ 17524
2020	4651	17816	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2019	7453	PROG. N. 17518/2016. EDIF. SCOL. VARI-ZONA 1A. INTERVENTI DI MANU TENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 CO 1 LETT B) DEL D.LGS. N. 50/2016-CUP J14H16000100003-CIG ORIG. 7225400CB1-CIG MOD. CONTR. 79504853C6 (U.I EURO 53.070,79= U./PR. EURO 1.165,35=)	932,28	FONDO PROGETTAZIONE MAGGIORI LAVORI SU QE CON CRE SOTTOSCRITTO E APPROVATO CON DD 3030/ 2020 PROG. 2016/ 17518

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	4829	20002	0	1	RI - Reinvestimenti	UB1	2	01	0105	2019	13142	PROG. N. 4155/2018.ECOMUSEO DELLA RESISTENZA-INTERVENTI DI AMPLIA MENTO E ADEGUAMENTO DEI LOCALI A DESTINAZIONE MUSEALE-COMUNE DI VIU'-COLLE DEL LYS. APPR.NE MOD. CONTRATTO AI SENSI ART. 106 CO. 1 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016-CUP J67H18001870003-CIG Z0727F84A3 CIG MOD. CONTR. Z572A072B3 (U./I. 12.673,59 - U./PR. 262,16)	209,73	FONDO INCENTIVANTE SU QE CON LAVORI SUPPLEMENTARI COLLAUDATI E LIQUIDATI CON ATTO N. 2743/ 2020 PROG. N. 2018/ 4155
2020	4980	13213	0	1	FP - Fondi propri	A02	1	19	1901	2020	2045	QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 571.572,74)	8.000,00	L'ASSOCIAZIONE È IN LIQUIDAZIONE. LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA È SUBORDINATA AL RILASCIO DEL DURC.
2020	4982	14283	0	1	FP - Fondi propri	A02	1	19	1901	2020	2045	QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 571.572,74)	5.500,00	IN ATTESA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. IN DATA 12.9.2024 L'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ARCO LATINO HA DELIBERATO LO SCIOGLIMENTO.
2020	5492	17212	0	1	FP - Fondi propri	UB0	1	04	0402	2020	3098	I.P.S.I.A. BIRAGO, C.SO NOVARA N. 65 TORINO. AFFIDAMENTO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA COMPRENSIVA DI INDAGINI AL DOTT. GEOLOGO M. TROSSERO. CIG Z002DD66F1	3.212,78	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2020 FATTURA LIQUIDATA
2020	5684	19102	0	1	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. 70.000,00)	8.184,11	IN ATTESA SALDO DAL COMUNE (GIA RISCOSSO PARZIALMENTE CON ATTO 2997/ 2024)
2020	5979	17220	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2020	3810	IST. BODONI BECCARI DI TORINO - VIA PONCHIELLI / VIA PAGANINI - IST. ROSA DI 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 COMPRENSIVO DI INDAGINI ALLO STUDIO TECNICO DI GEOLOGIA DOTT. GEOL. MASSIMO CECCUCCI (CIG Z182E5A57F)	807,84	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2020 FATTURA NON PERVENUTA SERVIZIO INDAGINI COMMESSA 2020/ 540
2020	6477	53	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2020	4608	TRIBUTO TEFA CONTABILIZZAZIONE INCASSI, SPESE DA F24. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESE DI RISCOSSIONE ANNO 2020. (E.PR. 7.723.542,72 - E.A. 2.026.480,38 - E.R. 1.524.593,68 U.PR. 23.200,00 - U.I. 9.110,27). Q. DIVERSE	537,93	ONERI DI RISCOSSIONE TEFA PER IMPORTI ISCRITTI A RUOLO 2020/ 4219 2020/ 4755 2020/ 9197 IN PARTE CON PAGAMENTI RATEALI IN CORSO ; QUOTA PARTE EURO 3 ,69 LIQUIDATI CON DD 45/ 2023 E MANDATI/ REVERSALI A COMPENSAZIONE IN CORSO DI EMISSIONE
2020	6778	17212	0	1	FP - Fondi propri	UB0	1	04	0402	2020	5015	IST. MAJORANA SUCCURSALE DI MONCALIERI STR. TORINO, 32. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE CONSISTENTE NELLA RELAZIONE GEOLOGICA E SISMICA COMPRENSIVA DI INDAGINI AL DOTT. GEOLOGO MASSIMO TROSSERO (CIG Z232EE0EA1)	4.317,35	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2020 FATTURA LIQUIDATA
2020	6784	669	0	1	FP - Fondi propri	A02	1	01	0105	2020	5089	SITAF S.P.A. ESECUZIONE SENTENZA CONSIGLIO DI STATO. ONERI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA VENDITA DELLA PARTECIPAZIONE IN SITAF SPA. RIMBORSO A FCT HOLDING SPA. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. EURO 77.000,00)	5.050,89	NON È PERVENUTA FATTURA PER IL PAGAMENTO A SALDO.
2020	6915	7722	0	1	FP - Fondi propri	UC0	1	10	1005	2020	5311	SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOCARRO RENAULT MODELLO KANGOO IN DOTAZIONE AL CIRCOLO TERRITORIALE DI ORBASSANO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. CIG: Z182F55193 (U.I. EURO 9.058,50)	9.058,50	PRESTAZIONE EFFETTUATA AL 31/ 12/ 2020 FATTURA 3/ 60 IMPRESA INADEMPIENTE ATTESA RISCONTRI PER IMPORTI INADEMPIENZE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2020	6990	19614	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0104	2020	5663	Riscossione escussione cauzione ex art. 38 comma 2 bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Riscossione ingiunzione. Impegno compenso al concessionario della riscossione. E.R. Euro 38,78 - U.I.-U.L. Euro 0,50	0,50	Liquidazione effettuata con atto n. 4252 del 15.12.2020
2020	7053	17085	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2020	5910	INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 152/99, D.LGS 152/06 E D.LGS 192/05 REV. PROVV. N. 13884 del 20/10/2020. RISCOSSIONI DERIVANTI DA ISCRIZIONI A RUOLO. (E.A. 217,50 - E.R. 403,40 - U.I. 4,80)	4,80	IN CORSO COMMUTAZIONE
2020	7310	17212	0	1	FP - Fondi propri	UB0	1	04	0402	2020	5855	EDIFICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA- EDILIZIA SCOLASTICA 1. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PROFESSIONALE DI PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DI PRATICHE ANTINCENDIO AL PI RENATO BRUNO (CIG: ZCA2F765E7)	2.100,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2020 FATTURA NON PERVENUTA PROFESSIONISTA AFFIDATARIO DECEDUTO SUBENTRO EREDI IN ATTESA RISCONTRO
2020	7357	17982	0	1	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	0	1	FR - Fin. regione piemonte	TA41	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.PR. Euro 21.014,00)	27,00	Riconoscimento danno subito da rimborsare in attesa da parte del creditore di dichiarazione di aiuti di Stato ricevuti nel triennio di riferimento
2020	7364	1595	0	1	FR - Fin. regione piemonte	TA41	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.PR. Euro 21.014,00)	139,00	Riconoscimento danno subito da rimborsare in attesa da parte del creditore di dichiarazione di aiuti di Stato ricevuti nel triennio di riferimento
TOTALE 2020													**454.162,65**	
2021	34	80266	0	1	AV - Avanzo	UB1	1	06	0601	2008	17986	PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVINCIA DI TORINO,ISTITUTO PER IL CRE-DITO E COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO. DETERMINAZIONE CRI-TERI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO.MODIFICA INTESA PER INTERVENTI SUIMPIANTISTICA SPORTIVA, EX D.G.P. N. 1883-493359/2005.(U.S. EURO 52.703,67.=)	74,46	Contributo erogato LIQUIDATO CON ATTO LIQ. N. 1881 del 08/ 06/ 2022
2021	115	17579	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	06	0601	2018	25872	PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, CONI E ICS. RISORSE ANNO 2021 CUP J83J10002520003 (U.I. EURO 3.073,85)	70,91	Contributo erogato LIQUIDATO CON ATTO LIQ. N. 699 del 24/ 02/ 2021
2021	116	17579	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	06	0601	2018	25872	PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, CONI E ICS. RISORSE ANNO 2021 CUP J83J10002520003 (U.I. EURO 3.073,85)	79,32	Contributo erogato LIQUIDATO CON ATTO LIQ. N. 699 del 24/ 02/ 2021
2021	118	17579	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	06	0601	2018	25872	PROTOCOLLO DI INTESA TRA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, CONI E ICS. RISORSE ANNO 2021 CUP J83J10002520003 (U.I. EURO 3.073,85)	481,06	Contributo erogato LIQUIDATO CON ATTO LIQ. N. 699 del 24/ 02/ 2021
2021	548	20522	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC21	1	11	1101	2020	59	PROGRAMMA ALCOTRA ITALIA FRANCIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE - ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI PROGETTO CUORE RESILIENTE N. 4743 CONVENZIONE CON A.R.P.A. PIEMONTE IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (E.PR. 120.540,00/U.PR. 120.540,00)	5.424,00	ATTIVITA' SVOLTA. DA CONSERVARE IN ATTESA TRASFERIMENTO QUOTA CPN RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/ 12/ 2024 DA VERSARE A SOGGETTO ATTUATORE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	845	4300	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0102	2020	4845	Servizio annuale di gestione dei sinistri passivi d'importo uguale o inferiore alla franchigia assicurativa contrattuale di 25.000,00 nella polizza R.C.T./R.C.O. e gestione sinistri attivi della Città Metropolitana di Torino. Proroga contratto ai senti art. 63 comma 5 del D.Lgs. 18/04/2016 n 50 e smi. (C.I.G. 846205872A). - U.I. Euro 53.802,00= Iva Inclusa	41.696,55	FATTURE PERVENUTE ERRATE MA ACCETTATE RICHIESTA NOTA DI CREDITO E SOSPENSIONE DELLE STESSE ULTERIORE IMPORTO DOVUTO A FINE CONTRATTO
2021	938	15853	0	1	AM - Avanzo Mutui	UC1	2	10	1005	2019	10344	PROGETTO N. 122/2019 - SP N. 46 DI FRASSINETTO. INTERVENTI DI SI- STEMAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J87H18002160003) (U./PR. EURO 100.000,00=)	1.914,00	VEDI SUBIMPEGNO
2021	1085	16001	0	1	AM - Avanzo Mutui	UB0	2	04	0402	2019	13318	PROGETTO N. 480/2019. ISTITUTO SCOLASTICO NEWTON DI CHIVASSO. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CPI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (CUP J99E19000240003) (U.PR. EURO 123.752,00=)	4.344,26	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 CRE SOTTOSCRITTO FATTURA NON PERVENUTA
2021	1526	17821	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	01	0105	2017	26803	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI. AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA PICCOLOMINI SRL. (PROGETTO N. 17561/2016 CUP J14E16000150003 CIG 6974437F78) (U.I. EURO 64.849,62 - ECO. EURO 23.600,38)	324,00	QUOTA PARTE RATA A SALDO RELATIVA A LAVORI COLLAUDATI POLIZZA FIDEJUSSORIA NON PRESENTATA AGGIUDICATI CON D.D. N. 26803/ 2017 FATTURA NON PERVENUTA SOLLECITATA
2021	2795	17212	0	1	FP - Fondi propri	UB0	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 'NEWTON' AFFIDAMENTO ALL'ARCH. CIRINO LEOTTA. CIG: ZAD2FD9B45	32.400,08	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA
2021	2932	20864	0	1	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 SUBIMPEGNO
2021	2933	20864	0	1	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 SUBIMPEGNO
2021	3054	20977	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2021	21	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA IL COMUNE DI TORINO E INFRATRASPORTI.TO S.R.L. PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEL PROLUNGAMENTO OVEST DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA TRATTA 5 CASCINE VICA/CAPOLINEA OVEST - 1 ° LOTTO FUNZIONALE (CASCINE VICA/RIVOLI CENTRO) (E.A 468.000,00 - U.PR. 368.000,00)	50.000,00	PRESTAZIONE ESEGUITA PROGETTO DI FATTIBILITA' VALIDATO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DA PARTE DEL MIT RICHIESTA CON NOTA PROT 156986/ 2023 PER PROCEDERE AL TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TORINO
2021	3216	10997	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2021	1127	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 2021. ACCERTAMENTO E PARZIALE RISCOSSIONE DALLE PROVINCE E REGIONE VAL D'AOSTA PER ESAMI. (E./A. 4.687,34 - U./PR. 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	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2021	1127	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 2021. ACCERTAMENTO E PARZIALE RISCOSSIONE DALLE PROVINCE E REGIONE VAL D'AOSTA PER ESAMI. (E./A. 4.687,34 - U./PR. 4.389,00- U/I 397,71 E./R. 1.520,20)	274,89	IN ATTESA DICHIARAZIONI FISCALI IRAP DEI COMMISSARI

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	3273	17212	0	1	FP - Fondi propri	UB0	1	04	0402	2021	1128	REGOLARIZZAZIONE CATASTALE EDIFICI SCOLASTICI SITI NEI COMUNI DI TORINO, MONCALIERI E PINEROLO E RILIEVO TOPOGRAFICO DI DETTAGLIO SU LOTTO A DESTINAZIONE SCOLASTICA SITO NEL COMUNE DI GRUGLIASCO. AFFIDAMENTO SU MEPA AL GEOM. LUIGI ALAIMO - CIG: ZD230A519D	22.545,60	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA LIQUIDATAA
2021	3335	19643	0	1	FR - Fin. regione piemonte	TA41	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	Commissione esami fringillidi prestazione resa entro il 31/ 12/ 2021
2021	3336	19643	0	1	FR - Fin. regione piemonte	TA41	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	Commissione esami fringillidi prestazione resa al 31/ 12/ 2021
2021	3337	19643	0	1	FR - Fin. regione piemonte	TA41	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	Commissione esami fringillidi prestazione resa al 31/ 12/ 2021
2021	3338	17561	0	1	FP - Fondi propri	TA41	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	IRAP su gettoni da liquidare
2021	3360	14283	0	1	FP - Fondi propri	A02	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. IN DATA 12.9.2024 L'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ARCO LATINO HA DELIBERATO LO SCIOGLIMENTO.
2021	4064	10997	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	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./PR. 2.447,45)	77,00	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	4066	17391	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	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./PR. 2.447,45)	231,00	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

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	4096	20526	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC21	1	11	1101	2020	59	PROGRAMMA ALCOTRA ITALIA FRANCIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE - ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI PROGETTO CUORE RESILIENTE N. 4743 CONVENZIONE CON A.R.P.A. PIEMONTE IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (E.PR. 120.540,00/U.PR. 120.540,00)	7.232,00	ATTIVITA' SVOLTA. DA CONSERVARE IN ATTESA TRASFERIMENTO QUOTA CPN RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/ 12/ 2024 DA VERSARE A SOGGETTO ATTUATORE
2021	4129	17809	0	1	AV - Avanzo	RA2	2	10	1005	2016	35227	LA RETE STRADALE EX ANAS. EX SS 393.ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTOTRA SANDA-VADO" E CARMAGNOLA (KM 13) I? LOTTO. APPROVAZ. MODIFICAQUADRO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE MAGGIORI ONERI ESPROPRIATIVI(PROG. N. 164381/2016 - CUPJ43D10000010003)(U.PR. EURO 127.131,00)	0,02	
2021	4131	19828	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2018	8124	COMPL SCOL. VIA FIGLIE MILITARI, 25 TORINO. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI VARI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.(PROG. 217/2018 CUP J12B18000100003). (U.PR EURO 1.000.000,00).	5.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA PERVENUTA DA CONTABILIZZARE
2021	4138	17819	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2017	1115	EDIFICI SCOLASTICI VARI, ZONA 2B. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO.INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA. REIMPUTAZIONE CONTABILE. (PROGETTO LL.PP. N. 17534/2016, CUP J14H16000220003). (U./PR. EURO 317.200,00=)	999,66	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA PERVENUTA DA CONTABILIZZARE
2021	4169	17819	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2017	1115	EDIFICI SCOLASTICI VARI, ZONA 2B. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO.INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA. REIMPUTAZIONE CONTABILE. (PROGETTO LL.PP. N. 17534/2016, CUP J14H16000220003). (U./PR. EURO 317.200,00=)	3.316,34	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA PERVENUTA DA CONTABILIZZARE
2021	4198	19828	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2018	8124	COMPL SCOL. VIA FIGLIE MILITARI, 25 TORINO. INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA FACCIATE E SOSTITUZIONE SERRAMENTI E INTERVENTI VARI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.(PROG. 217/2018 CUP J12B18000100003). (U.PR EURO 1.000.000,00).	3.159,84	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA PERVENUTA DA CONTABILIZZARE
2021	4656	17806	0	1	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2017	17586	EX SS 590. ADEGUAMENTO INCROCIO IN MONTEU DA PO (SP 105). AFFIDA- MENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA A FRANCO EUGENIO SRL (PROG. LLPP N. 39507/15, CUP J87H15001770002, CIG 7031596096 (UI EURO 93.954,66= ECO EURO 17.330,85=)	469,77	RATA A SALDO DI LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 2171/ 2022 POLIZZA FIDEJUSSORIA NON PRESENTATA
2021	4698	7654	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2018	24719	RICORSO IN RIASSUNZIONE AL T.R.AA.PP. DEL COMUNE DI TAVAGNASCO PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA DAL FIUME DORA BALTEA (R.G. N. 1438/2018). AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. UMBERTO DENTIS. (U.I. EURO 3.298,88) - CIG: ZC4251E445	3.298,88	GIUDIZIO CONCLUSO CON SENTENZA N. 208/ 2022 DEL T.R.AA.PP. PRESSO LA CORTE D'APPELLO DEPOSITATA IN DATA 24/ 11/ 2022. IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA FATTURA DA PARTE DEL PROFESSIONISTA
2021	5343	17219	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2021	2126	LICEO CLASSICO D'AZEGLIO, VIA PARINI 8 TORINO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PROVE STRUMENTALI SUI SOLAI IN LEGNO AL LABORATORIO ASM - ANALISI STRUTTURE E MATERIALI S.R.L. CIG Z5B318EB71	1.952,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA SERVIZIO PROVE STRUMENTALI COMMESSA 2021/ 223
2021	5426	16113	0	1	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 PIANEZZA, TORINO, VINOVO 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. 144,62=) - (E.A. - E.R. 2.800,00=) - (U.I. 19.648,66=)	238,19	SPESA DA LIQUIDARE PER RIMBORSO GEV
2021	5838	355	0	1	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	0	1	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

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	5840	356	0	1	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	0	1	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	0	1	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	6029	20408	0	1	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 DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2021	6271	16113	0	1	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 DA LIQUIDARE PER RIMBORSO GEV
2021	6376	7767	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6387	17195	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6388	17208	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6389	17291	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	6390	17292	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6391	17293	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6392	17294	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6393	17295	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6394	17296	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6395	17297	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	6396	17298	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6397	17299	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6398	17300	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6399	17301	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6400	17302	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6401	17303	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	6402	17304	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6403	17305	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6404	17307	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6405	17308	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6406	17309	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2021	6444	17759	0	1	FP - Fondi propri	UB0	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: 8832736C52	2.657,16	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA LIQUIDATAA
2021	6465	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	4357	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 1.730,69= - U.I. EURO 600,00=	600,00	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2021	6510	19153	0	1	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	PRAT.03/ 04 IVA DOVUTA IN CASO DI SVINCOLO MEF
2021	6526	7143	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2021	4191	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 PRIMO SEMESTRE ANNO 2021. (U./S. 1.155,00 - U.I. 98,18)	13,09	IN ATTESA DICHIARAZIONI FISCALI IRAP DEI COMMISSARI

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	6634	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	4852	RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL TAR PIEMONTE DIomissis IN MATERIA DI MISURE ANTIMAFIA. INTROITO 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. INTROITO SPESE LEGALI. RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 32.564,00.= - U.I. EURO 8.968,05.=	8.968,05	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2021	6650	17212	0	1	FP - Fondi propri	UB0	1	04	0402	2021	4481	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE SITI NEL COMUNE DI TORINO: COMPLESSO DI VIA FIGLIE DEI MILITARI N. 25 IST. BIRAGO SEDE E SUCCURSALE IST. COLOMBATTO 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	6943	17085	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	4747	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 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	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	4747	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 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	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	4747	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 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	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	4747	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 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	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	4747	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 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	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	4747	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 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	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2021	4747	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 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	0	1	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 FORMAMENTIS S.R.L. ISCRIZIONE N. 1 DIPENDENTE. (U.I. EURO 320,00).	180,00	PRESTAZIONE RESA FATTURA NON ANCORA PERVENUTA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	7027	20988	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	09	0908	2021	4859	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020. PROGETTO N. 1741: 'CO&GO - CONDIVISIONE E GOVERNANCE COVOITURAGE ET GOUVERNANCE'. MODIFICA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL SOGGETTO ATTUATORE AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE. (RIDUZIONE MOVIMENTI CONTABILI - EURO 31.473,30 IMPEGNO CONTROPARTITE NAZIONALI EURO 10.205,55). CUP J71H17000080007.	9.063,71	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RECEPIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2021	7062	20988	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	09	0908	2021	4887	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA INTERREG V A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-2020. PROGETTO N. 1741: 'CO&GO - CONDIVISIONE E GOVERNANCE COVOITURAGE ET GOUVERNANCE'. VARIAZIONE DEL BUDGET RELATIVO ALLE RISORSE ASSEGNATE AL SOGGETTO ATTUATORE COMUNE DI CASALBORGONE. (RIDUZIONE MOVIMENTI CONTABILI - EURO 1.940,73 IMPEGNO CONTROPARTITE NAZIONALI EURO 6.383,61). CUP J71H17000080007. CUP J71H17000080007.	5.716,56	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RECEPIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2021	7077	17219	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2021	4874	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 1, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA, AL GEOM. VINCENZO PETRILLO. CIG Z1233188D9	24.979,50	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA NON PERVENUTA SERVIZIO AGGIORNAMENTO CATASTALE COMMESSA 2021/ 660
2021	7094	21556	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	04	0402	2021	4911	PROG. N. 583/2021. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. AFFIDAMENTO LAVORI A BRONDOLO S.R.L. CUP J27H21004000001 CIG 889396299E CLASSIFICATORE DEL FINANZIAMENTO N. 143	1.294,50	FONDO PROGETTAZIONE SU QE CON LAVORI CON COLLAUDO APPROVATO CON DD N. 1664/ 2022 PROG. N. 2021/ 583
2021	7270	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	5423	APPELLO DEL omissis ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 931/2019. INTROITO SPESE LEGALI. RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 19.750,00.= - U.I. EURO 969,14.=	969,14	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2021	7393	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	5518	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 10.691,59.= - U.I. EURO 780,00.=	780,00	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2021	7672	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	6302	APPELLO DELomissisALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 931/2019. INTROITO SPESE LEGALI. RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 4.412,00.= - U.I. EURO 410,61.=	410,61	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2021	7736	16113	0	1	FP - Fondi propri	TA3	1	09	0905	2021	6720	ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE 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 DI CASELLE TORINESE PER ATTIVITA' DELLE G.E.V. - PERIODI POSTALI DAL 01/05/2021 31/08/2021 -. PERIODI BANCARI DAL 01/06/2021 AL 15/10/2021 RIMBORSO SPESE ALLE GEV. (E.A. - E.R. 36.396,62=) (E.A. - E.R. 825,00=) (E.A. - E.R. 268,58=) - (E.A. - E.R. 1500,00=)(U.I. 23.249,70 =)	202,83	SPESA DA LIQUIDARE PER RIMBORSO GEV
2021	7737	14188	0	1	FP - Fondi propri	TA3	1	09	0905	2021	6720	ACCERTAMENTO RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE 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 DI CASELLE TORINESE PER ATTIVITA' DELLE G.E.V. - PERIODI POSTALI DAL 01/05/2021 31/08/2021 -. PERIODI BANCARI DAL 01/06/2021 AL 15/10/2021 RIMBORSO SPESE ALLE GEV. (E.A. - E.R. 36.396,62=) (E.A. - E.R. 825,00=) (E.A. - E.R. 268,58=) - (E.A. - E.R. 1500,00=)(U.I. 23.249,70 =)	130,66	SPESA DA LIQUIDARE PER RIMBORSO GEV
2021	7794	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	6235	RICORSO DEl omissis AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE. INTROITO SPESE LEGALI. RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 14.622,76.= - U.I. EURO 247,51.=	247,51	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	8027	21478	0	1	TV - Trasferimento vincolato	QA4	1	09	0903	2021	7216	PROGRAMMA EUROPEO HORIZON 2020, PROGETTO 'PROGIREG - PRODUCTIVE GREEN INFRASTRUCTURE FOR POST-INDUSTRIAL URBAN REGENERATION' - PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO IN QUALITÀ DI TERZA PARTE ASSOCIATA. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI FINANZIAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A. / E.R. =11.250,00= U.I Euro=9.000,00=)	9.000,00	importo destinato a valorizzazione di spese del personale da utilizzare al termine del progetto
2021	8058	2884	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2021	6750	PALAZZI CISTERNA, SOMMARIVA, FERRERO DELLA MARMORA VIA MARIA VITTORIA 12-16 E VIA BOGINO 12, TORINO. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DELL'IDONEITÀ STATICA TRAMITE TRATTATIVA SULLA PIATTAFORMA MEPA ALLO STUDIO ESSEBI INGEGNERIA NELLA PERSONA DELL'ING. RENATO BARRA. C.I.G. ZD633F72C6	35.145,76	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 FATTURA LIQUIDATA
2021	8066	19091	0	1	QV - Applicazione Quote Vincolate	TA41	1	16	1602	2021	7010	Indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole nelle aree protette regionali e nelle zone di protezione faunistica istituite sul territorio metropolitano e regime comunitario 'de minimis' (U.I. Euro 500.551,00 - U.PR. Euro 30.000,00)	4.026,36	Riconoscimento danno subito da rimborsare in attesa da parte del creditore di dichiarazione di aiuti di Stato ricevuti nel triennio di riferimento
2021	8067	19091	0	1	QV - Applicazione Quote Vincolate	TA41	1	16	1602	2021	7010	Indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole nelle aree protette regionali e nelle zone di protezione faunistica istituite sul territorio metropolitano e regime comunitario 'de minimis' (U.I. Euro 500.551,00 - U.PR. Euro 30.000,00)	9.048,21	Riconoscimento danno subito da rimborsare in attesa da parte del creditore di dichiarazione di aiuti di Stato ricevuti nel triennio di riferimento
2021	8068	19091	0	1	QV - Applicazione Quote Vincolate	TA41	1	16	1602	2021	7010	Indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole nelle aree protette regionali e nelle zone di protezione faunistica istituite sul territorio metropolitano e regime comunitario 'de minimis' (U.I. Euro 500.551,00 - U.PR. Euro 30.000,00)	19.842,00	Riconoscimento danno subito da rimborsare in attesa da parte del creditore di dichiarazione di aiuti di Stato ricevuti nel triennio di riferimento
2021	8131	21107	0	1	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2021	6903	EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A4. INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRAMENTI INTERNI ED ESTERNI PER GARANTIRE UNA ADEGUATA AREAZIONE DEI LOCALI. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA EDILMECOS Srl. CIG ZF03475C91	20.713,95	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 fattura non pervenuta
2021	8172	1595	0	1	FR - Fin. regione piemonte	TA41	1	16	1602	2021	7010	Indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole nelle aree protette regionali e nelle zone di protezione faunistica istituite sul territorio metropolitano e regime comunitario 'de minimis' (U.I. Euro 500.551,00 - U.PR. Euro 30.000,00)	47.883,64	Riconoscimento danno subito da rimborsare in attesa da parte del creditore di dichiarazione di aiuti di Stato ricevuti nel triennio di riferimento
2021	8201	17282	0	1	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2021	7096	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' 1. PRENOTAZIONE DI SPESA. (U.PR. EURO 20.452,66=)	16.362,13	FONDO PROGETTAZIONE QUOTA 2021 SERVIZIO INVERNALI 2021/ 2025
2021	8217	17085	0	1	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=)	0,36	IN CORSO COMMUTAZIONE
2021	8224	17085	0	1	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	0	1	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

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2021	8226	17085	0	1	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	8237	20284	0	1	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.PR. EURO 20.252,02=)	16.201,62	FONDO PROGETTAZIONE QUOTA 2021 SERVIZIO INVERNALE 2021/ 2025
2021	8240	21107	0	1	AV - Avanzo	UB1	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 Z653498D30)	3.391,60	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2021 fattura non pervenuta
2021	8323	17085	0	1	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	0	1	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
TOTALE 2021													**511.406,24**	
2022	91	17209	0	1	FP - Fondi propri	UB0	1	04	0402	2020	1637	ID SINTEL 119458537 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI ED EDILIZIA GENERALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO A GRUPPO SIMET S.R.L.. INTEGRAZIONE. CIG 8143103D2A	5.548,38	FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE CON SERVIZI COLLAUDATI E COLLAUDO APPROVATO CON DD 2343/ 2022
2022	95	20522	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC21	1	11	1101	2020	59	PROGRAMMA ALCOTRA ITALIA FRANCIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE - ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI PROGETTO CUORE RESILIENTE N. 4743 CONVENZIONE CON A.R.P.A. PIEMONTE IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (E.PR. 120.540,00/U.PR. 120.540,00)	542,00	ATTIVITA' SVOLTA. DA CONSERVARE IN ATTESA DI TRASFERIMENTO QUOTA CPN RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/ 12/ 2024 DA VERSARE A SOGGETTO ATTUATORE
2022	169	19028	0	1	FP - Fondi propri	UC0	1	10	1005	2020	4824	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE "CONCILIA METROPOLIS" ANNI 2021 E 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO A MAGGIOLI SPA (P.IVA 02066400405) CIG Z6B2E9276D (U.I. euro 9.186,60)	4.593,30	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA NON PERVENUTA
2022	374	20522	0	1	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 QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (E.PR. 59.946,00 / U.PR. 80.000,00)	450,00	ATTIVITA' SVOLTA. DA CONSERVARE IN ATTESA TRASFERIMENTO QUOTA CPN RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/ 12/ 2024 DA VERSARE A SOGGETTO ATTUATORE
2022	399	7767	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	400	17195	0	1	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	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2022	656	4300	0	1	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 R.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	COME DA CONTRATTO D'APPALTO IMPORTO DA LIQUIDARE AL MOMENTO DELLA CHIUSURA DEL SERVIZIO
2022	663	21297	25	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	2	04	0402	2021	5398	PROG. 180/2021 LICEO COTTINI DI VIA CASTELGOMBERTO 20 TORINO - INTERVENTIDI MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI E ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GARA. (CUP J18B20000550001) 'FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU' (FIN. 105)	4.882,98	Quota parte Fondo Incentivante le funzioni tecniche su QE con lavori principali collaudati e collaudo approvato con DD 588/ 2023 Progetto 180/ 2021
2022	1165	19174	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB0	2	04	0402	2018	27793	EDIF SCOL VARI DI COMPETENZA DEL SERV EDIL SCOL 2. INTERVENTI DI MANUT STRAORD (FINANZIATI DALLA REG PIEMONTE). IPSS UBERTINI- CALUSO. INTERV DI REST E RISANAM CONSERV FINALIZZ ALLA CREAZ DI NUOVI SPAZI DIDATT. APPR PROG ESEC E AUTORIZZ ALL'INDIZ PROC NEG SUL MEPA (PROG 13156/2017 CUP J14H1700036002) (U.PR. 144.821,34))	3.826,70	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA LIQUIDATA
2022	1298	17212	0	1	FP - Fondi propri	UB0	1	04	0402	2021	5766	SERVIZIO DI REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELL'ENTE NEL COMUNE DI TORINO: IST. GIOBERTI GIOLITTI COTTINI SEDE E SUCC PASSONI SEDE E SUCC. PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA ALLO STUDIO TECNICO GEOM. GUIDOLIN FRANCESCO(CIG Z3A329EBAC)	23.625,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA NON PERVENUTA E SOLLECITATA
2022	1306	4264	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	04	0402	2021	5667	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO FUORI CONVENZIONE PER L'ANNO 2022. (U.PR. . 5.000,00)	6,29	FATTURA N. 2023/ FAT/ E236000391 IN CONTESTAZIONE
2022	1337	19827	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2019	8931	ITSE GUARINO GUARINI, TORINO. MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI. INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA. (PROG. N. 211/2018 - CUP J12B18000050003) (U.PR. EURO 707.600,00=)	939,44	VEDI SUBIMPEGNO
2022	1366	19557	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	04	0402	2018	29415	INTERVENTI DI RISANAMENTO SOLAI E FACCIATE IPSIA PLANA SUCC., ITC LEVI-ARDUINO E L.C. D'AZEGLIO IN TORINO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO. (PROGETTO N. 245/2018, CUP J12B18000200001) (E./A. - U./PR. EURO 714.000,00=)	6.344,00	Servizio espletato SU QE DI LAVORI collaudati con collaudo approvato con DD 2757/ 2023 progetto n. 245/ 2018
2022	1508	20888	0	1	RI - Reinvestimenti	UB0	2	04	0402	2020	5777	PROGETTO N. 366/2020 EDILIZIA SCOLASTICA 1 INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTI ASCENSORI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E MODALITA' DI GARA. (CUP J71E200000100003)	1.880,00	FONDO PROGETTAZIONE SU QE CON LAVORI PRINCIPALI IN CORSO AGGIUDICATI AGGIUDICATI CON DD N. 6147/ 2021 PROG. N. 2020/ 366

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	1977	4143	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0103	2021	6015	Affidamento del servizio sperimentale di analisi del fenomeno di abuso del diritto e dumping fiscale anno d'imposta 2016 in materia di imposta provinciale di trascrizione (IPT) e imposta provinciale sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile (RCA). CIG Z8B3144071- Rettifica contabile e contestuale impegno.	16.240,64	SERVIZIO SPERIMENTALE DI ANALISI DL FENOMENO DELL'ABUSO DEL DIRITTO , CONCLUSO NEL 2022 , IN ATTESA DI RISPOSTA DALLO STUDIO LEGALE
2022	2106	17219	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2021	6419	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 1 AL GEOM. VINCENZO PETRILLO. INTEGRAZIONE. CIG ZE634271E4	4.611,60	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 fattura non pervenuta
2022	2143	20628	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2021	6526	SERVIZI DI SEGRETERIA TECNICA PER IL PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E AI SUOI TRE PIANI DI SETTORE (BICIPLAN PIANO PER L'ACCESSIBILITA' E DELL'INTERMODALITA' PIANO DELLA LOGISTICA) E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO PASCAL 'PERCORSI PARTECIPATI CASA-SCUOLA-LAVORO' AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' QUESITE S.R.L. TRATTATIVA DIRETTA N. 1926396 CIG Z023400A79 CUP PUMS: J72G19000420004 CUP BICIPLAN: J72G19000430001 CUP PIANO DELLA LOGISTICA: J72G19000440001 CUP PIANO	2.500,00	IN ATTESA DI FATTURAZIONE
2022	2145	20628	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2021	6526	SERVIZI DI SEGRETERIA TECNICA PER IL PIANO URBANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E AI SUOI TRE PIANI DI SETTORE (BICIPLAN PIANO PER L'ACCESSIBILITA' E DELL'INTERMODALITA' PIANO DELLA LOGISTICA) E SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PROGETTO PASCAL 'PERCORSI PARTECIPATI CASA-SCUOLA-LAVORO' AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' QUESITE S.R.L. TRATTATIVA DIRETTA N. 1926396 CIG Z023400A79 CUP PUMS: J72G19000420004 CUP BICIPLAN: J72G19000430001 CUP PIANO DELLA LOGISTICA: J72G19000440001 CUP PIANO	2.500,00	IN ATTESA DI FATTURAZIONE
2022	2178	80165	0	1	PO - Prestito obbligazionario	RA2	2	10	1005	2021	6757	PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI DELLA PUBBLICA UTILITA'. PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI DIVERSI.	140,45	APERTI DEPOSITI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE
2022	2214	21152	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA3	2	09	0905	2021	6607	PROG.439/2021. FORESTE URBANE E PERIURBANE NELLE CITTA' METROPOLITANE - LOTTO CMTO1 CORONA VERDE NORD - INTERVENTI NEI COMUNI DI AVIGLIANA, COLLEGNO E VOLPIANO. PROCEDURA APERTA SU SINTEL (ID 145922963). APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A UNIVERSO SOCIALE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. C.U.P. J93D21002910001 - C.I.G. 8923661603	34.809,62	PROG 439/ 2021 STATO DI CONSISTENZA A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE
2022	2481	17263	0	1	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2021	6756	OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO PASSEGGERI A CARATTERE TRANSFRONTALIERO SU GOMMA OULX - BRIANàON - PROTOCOLLO DI ACCORDO IMPEGNO ANNO 2021. (U./I. 25.000,00)	25.000,00	DA MANTENERE IN ATTESA DI RICHIESTA DI VERSAMENTO DA PARTE DELLA REGIONE PROVENCE COTE D'AZUR
2022	2709	9485	0	1	FP - Fondi propri	QA3	7	99	9901	2021	7168	Immobile sito nel Comune di Torino censito al N.C.E.U. Fg. 1286 Particella 185 Sub 18. Locazione ad uso abitativo a favore della Società Cooperativa Sociale 'Progetto Muret'. (E.A. 29.400,00 U.I. 29.400,00)	600,00	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA LOCAZIONE ATTIVA. (CONTRATTO N. REP 871 DEL 10 01 22 SCAD 31 12 25) CIFRA DA MANTENERE NEI RESIDUI. CONTRATTO VIGENTE E CONDUTTORE IN REGOLA CON I PAGAMENTI
2022	2802	355	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2022	43	PROROGA DEL COMANDO PARZIALE DEL DOTT.LUPO MARIO - DIPENDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE. U/I euro 5465,60.= anno 2022.	1.770,61	La Regione Piemonte non ha ancora chiesto il rimborso
2022	2803	355	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2022	43	PROROGA DEL COMANDO PARZIALE DEL DOTT.LUPO MARIO - DIPENDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE. U/I euro 5465,60.= anno 2022.	2.272,60	La Regione Piemonte non ha ancora chiesto il rimborso
2022	2804	356	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2022	43	PROROGA DEL COMANDO PARZIALE DEL DOTT.LUPO MARIO - DIPENDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE. U/I euro 5465,60.= anno 2022.	962,28	La Regione Piemonte non ha ancora chiesto il rimborso

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	2806	5903	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	14	1401	2022	43	PROROGA DEL COMANDO PARZIALE DEL DOTT.LUPO MARIO - DIPENDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE. U/I euro 5465,60.= anno 2022.	343,67	La Regione Piemonte non ha ancora chiesto il rimborso
2022	2812	20912	0	1	FP - Fondi propri	UC2	1	01	0105	2021	7332	APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO MAGAZZINO CASA OLIMPIA, UBICATA IN SESTRIERE (TO), A FAVORE DELLA DITTA M.B. S.R.L.	5.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 E CERTIFICATA DAI TECNICI DEGLI UFFICI COMPETENTI , DA MANTENERE FINO A REGOLARIZZAZIONE CONTABILE
2022	2921	9884	0	1	FP - Fondi propri	RA2	1	10	1005	2022	817	IMPOSTE DOVUTE NELL'AMBITO DEI PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI. IMPEGNO DI SPESA. (U.PR. 100.000,00)	5.197,00	PRAT136 E 35 LIQUIDAZIONE IMPOSTE IN CORSO DI REGOLARIZZAZIONE
2022	2952	8140	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	2961	8140	0	1	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	2967	17085	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	875	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. 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	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	875	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. 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	0	1	FP - Fondi propri	UB0	1	04	0402	2022	954	PROGETTO N. 814/2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2 ZONA A4. 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 CRE SOTTOSCRITTO DA APPROVARE
2022	2996	8140	0	1	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=)	20.794,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	2998	8140	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	3102	14146	0	1	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	3241	19643	0	1	FR - Fin. regione piemonte	TA41	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)	120,00	Commissione esami fringillidi prestazione resa entro il 31/ 12/ 2022
2022	3243	17561	0	1	FP - Fondi propri	TA41	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 su gettoni da liquidare
2022	3244	17758	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	1850	ANALISI CAMPIONAMENTO DELLE FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE SUL SOTTOFONDO PAVIMENTAZIONE PRESSO I.T.A. 'G. DALMASSO'. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER IVA (U./I. EURO 25,59)	25,59	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA LIQUIDATA PROG. 2022/ 189
2022	3313	16637	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	3366	20161	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2019	3634	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANASFRONTALIERA ALCOTRA 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	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2022	3675	80508	0	1	DV - Devoluzioni	UC1	2	10	1005	2016	27635	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LUNGOLE STRADE PROVINCIALI-ANNO 2015- CUP J17H15000230003 LOTTO 8ZONA G- SP79 SP565, SP595- ZONE OMOGENEE 9- EPOREDIESE E 10-CHI-VASSESE (CIG 66306476FF) PROC AP. PROG 16068/2015. AGG DEF A GIANNI ASTRUA SRL (UI EURO 310.526,87 - ECO EURO 124.397,66)	94.244,00	RATA A SALDO DI LAVORI LOTTO 8 COLLAUDATI NEL 2022 POLIZZA FIDEJUSSORIA NON ACQUISITA E FATTURA NON PERVENUTA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	3871	19436	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0103	2020	5611	CONVENZIONE 2021-2025 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. AGGIUDICAZIONE GARA A UNICREDIT SPA. IMPUTAZIONE ONERI DI TESORERIA ANNO 2021. CIG 83930503F7 (U.S. EURO 212.280,00=) (U.PR,. EURO 10.000,00=) (U.PR. EURO 2.000,00=)	2.000,00	INCENTIVO RIPARTITO AL TERMINE CONVENZIONE DI TESORERIA
2022	3953	20977	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2021	21	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA IL COMUNE DI TORINO E INFRATRASPORTI.TO S.R.L. PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO STATALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEL PROLUNGAMENTO OVEST DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA TRATTA 5 CASCINE VICA/CAPOLINEA OVEST - 1 ° LOTTO FUNZIONALE (CASCINE VICA/RIVOLI CENTRO) (E.A 468.000,00 - U.PR. 368.000,00)	134.000,00	PRESTAZIONE ESEGUITA PROGETTO DI FATTIBILITA' VALIDATO IN ATTESA DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA DA PARTE DEL MIT RICHIESTA CON NOTA PROT 156986/ 2023 PER PROCEDERE AL TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TORINO
2022	3968	10997	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2021	1127	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 2021. ACCERTAMENTO E PARZIALE RISCOSSIONE DALLE PROVINCE E REGIONE VAL D'AOSTA PER ESAMI. (E./A. 4.687,34 - U./PR. 4.389,00- U/I 397,71 E./R. 1.520,20)	455,48	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	3970	17391	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2021	1127	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 2021. ACCERTAMENTO E PARZIALE RISCOSSIONE DALLE PROVINCE E REGIONE VAL D'AOSTA PER ESAMI. (E./A. 4.687,34 - U./PR. 4.389,00- U/I 397,71 E./R. 1.520,20)	545,52	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	3971	10997	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2021	1127	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 2021. ACCERTAMENTO E PARZIALE RISCOSSIONE DALLE PROVINCE E REGIONE VAL D'AOSTA PER ESAMI. (E./A. 4.687,34 - U./PR. 4.389,00- U/I 397,71 E./R. 1.520,20)	24,64	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	4048	19557	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	04	0402	2018	31113	IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE SUCC.TORINO-LS DARWIN, IIS ROMERO RIVOLI, IIS BUNIVA, IIS ALBERTI-PORRO, LS CURIE PINEROLO.MESSA IN SICUREZZA SOLAI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO (PR. N. 213/2018, CUP J12B18000060001) (E./A. U./PR. EURO 2.365.000,00=)	618,24	VEDI SUBIMPEGNO
2022	4050	20161	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2019	3634	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANASFRONTALIERA ALCOTRA 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)	3.765,00	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AD AVVENUTO RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2022	4096	19557	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	04	0402	2018	31113	IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE SUCC.TORINO-LS DARWIN, IIS ROMERO RIVOLI, IIS BUNIVA, IIS ALBERTI-PORRO, LS CURIE PINEROLO.MESSA IN SICUREZZA SOLAI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO (PR. N. 213/2018, CUP J12B18000060001) (E./A. U./PR. EURO 2.365.000,00=)	2.300,00	VEDI SUBIMPEGNO

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	4124	20175	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2019	13634	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA ITALIA - FRAN- CIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE "GRAIES 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)	7.419,06	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2022	4125	20175	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2019	13634	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ALCOTRA ITALIA - FRAN- CIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE "GRAIES 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)	3.477,82	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2022	4156	80020	0	1	MU - Mutuo	RA2	2	10	1005	2007	1439155	ADEGUAM. E AMMODERNAM. EX SS 460 TRATTO RIVAROLO CANAVESE-LOMBAR-DORE. II LOTTO. I STRALCIO. ROTATORIA IN CORRISP. INCROCIO CON LASP 222 IN COMUNE DI RIVAROLO. RIAPPR. PROGETTO DEFINITIVO (DEVOL.PARZ. MUTUO BANCA INTESA E BOP DEXIA-CREDIOP) (PROG. 324358/2002)(CUP J91B07000130003) (EA 16.334,00-UI 16.334,59-US 383.665,41)	8.965,48	APERTI DEPOSITI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE (PRATICA ESPORPRIATIVA 68/ 2007) LIQUIDAZIONE ATTO 41981/ 2013
2022	4237	20161	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2019	3634	PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANASFRONTALIERA ALCOTRA 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)	1.876,09	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2022	4241	80107	0	1	AV - Avanzo	RA2	2	10	1005	2000	269270	AMMODERNAMENTO DELL"INCROCIO TRA LA S.P. N. 181 DI CASELLETTE E LA S.P. N. 8 DI DRUENTO MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. PROG. 151060/2000 INT. 1(U.I. L. 270.000.000/ EURO 139.443,36)	5.164,57	PRATICA NTU 97/ 02 IN CORSO DI LAVORAZIONE
2022	4393	19182	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2017	31423	I.I.S. ALBERTI-PORRO, PINEROLO. SOSTITUZIONE SERRAMENTI E M.S. COPERTURE. VARIANTE INCORSO D'OPERA E MODIFICA QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A PICCOLOMINI SRL (PR. N. 16165/15 CUP J79D15000600003, CIG CONT. ORIGINARIO 6512303A6F CIG VARIANTE 7280196FC7) (U/I EURO 73.200,00 U/PR EURO 1.704,57)	1.357,49	RATA DI SALDO LAVORI ULTIMATI COLLAUDATI FATTURA NON PERVENUTA PROG. 2015/ 16165
2022	4452	19569	0	1	FP - Fondi propri	UC1	2	10	1005	2019	9364	PRAT. 140/2017NTU. EX S.S. 590 - ADEGUAMENTO INTERSEZIONE IN COMUNE DI LAURIANO KM. 26+000. EROGAZIONE ACCONTO 80% AI PROPRIE TARI ED AI FITTAVOLI DEI TERRENI SITI IN COMUNE DI LAURIANO. U.PR. EURO 40.000,00	21,46	PRATICA ESPROPRIATIVA CON LIQUIDAZIONE IN CORSO
2022	4489	15856	0	1	AM - Avanzo Mutui	UB1	2	04	0402	2020	107	PROGETTO N. 489/2019. I.I.S. CURIE VITTORINI, GRUGLIASCO. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. (CUP J29E19000230003)	494,59	VEDI SUBIMPEGNO
2022	4770	20526	0	1	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 QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (E.PR. 59.946,00 / U.PR. 80.000,00)	1.792,00	ATTIVITA' SVOLTA. DA CONSERVARE IN ATTESA TRASFERIMENTO QUOTA CPN RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/ 12/ 2024 DA VERSARE A SOGGETTO ATTUATORE
2022	4771	20522	0	1	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 QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (E.PR. 59.946,00 / U.PR. 80.000,00)	3.600,00	ATTIVITA' SVOLTA. DA CONSERVARE IN ATTESA TRASFERIMENTO QUOTA CPN RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/ 12/ 2024 DA VERSARE A SOGGETTO ATTUATORE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	4829	7654	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2021	4828	COMPARSA IN RIASSUNZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI VENEZIA (R.G. 6476/2021) DELL'IMPRESA INDIVIDUALEomissis IN MATERIA DI CESSIONE DI CREDITO DA omissis (GIA' omissis) IN RELAZIONE A APPALTO PER SERVIZI ESTIVI E INVERNALI SULLE STRADE PROVINCIALI 2017-2021 (R.G. N. 6476/2021). AFFIDAMENTO DI PATROCINIO ALL'AVV. PAOLO FABRIS DE FABRIS. (U.I. 9.381,60 CIG ZB4330C73D)	8.112,80	GIUDIZIO DICHIARATO ESTINTO CON VERBALE DEL 22/ 12/ 2022 A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO. PROFORMA INVIATA DAL PROFESSIONISTA IN DATA 04/ 09/ 2023. IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA PARCELLA.
2022	5170	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	295,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5171	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	295,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5172	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	1.428,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5173	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5175	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	300,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5176	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	68,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5177	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	216,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5178	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	714,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5179	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	192,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5180	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	110,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5182	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	342,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5183	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	5184	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5185	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	234,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5186	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	812,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5187	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	1969	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/02/2022 AL 28/02/2022 (E.A. - E.R. EURO 6.588,00= - U.I. EURO 6.588,00=)	1.388,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5354	14283	0	1	FP - Fondi propri	A02	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. IN DATA 12.9.2024 L'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE ARCO LATINO HA DELIBERATO LO SCIOGLIMENTO.
2022	5448	17212	0	1	FP - Fondi propri	UB0	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 DELLâ	46.493,24	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA NON PERVENUTA
2022	5485	17085	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	2415	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 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	5488	17085	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	2415	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 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	5696	8140	0	1	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	0	1	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	0	1	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

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	5699	8140	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	5762	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3234	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 14/03/2022 AL 25/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 41.907,50= - U.I. EURO 41.907,50=)	64,50	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5763	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3234	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 14/03/2022 AL 25/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 41.907,50= - U.I. EURO 41.907,50=)	4.848,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5764	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3234	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 14/03/2022 AL 25/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 41.907,50= - U.I. EURO 41.907,50=)	111,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5765	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3234	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 14/03/2022 AL 25/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 41.907,50= - U.I. EURO 41.907,50=)	295,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5766	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3234	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 14/03/2022 AL 25/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 41.907,50= - U.I. EURO 41.907,50=)	7.273,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5767	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3234	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 14/03/2022 AL 25/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 41.907,50= - U.I. EURO 41.907,50=)	7.115,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5768	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3234	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 14/03/2022 AL 25/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 41.907,50= - U.I. EURO 41.907,50=)	21.040,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	5769	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3234	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 14/03/2022 AL 25/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 41.907,50= - U.I. EURO 41.907,50=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5770	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3234	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 14/03/2022 AL 25/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 41.907,50= - U.I. EURO 41.907,50=)	193,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5771	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3234	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 14/03/2022 AL 25/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 41.907,50= - U.I. EURO 41.907,50=)	90,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5772	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3234	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 14/03/2022 AL 25/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 41.907,50= - U.I. EURO 41.907,50=)	750,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5773	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	3234	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 14/03/2022 AL 25/03/2022 (E.A. - E.R. EURO 41.907,50= - U.I. EURO 41.907,50=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5850	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	2.092,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5855	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	166,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5856	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	245,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5857	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	1.213,40	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5858	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5861	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	193,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5862	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	4.282,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5863	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5864	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	194,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	5865	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5866	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	678,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5867	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5868	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	295,32	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5869	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5870	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	12.364,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5871	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	2907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 28/03/2022 AL 25/04/2022 (E.A. - E.R. EURO 22.108,72= - U.I. EURO 22.108,72=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	5911	16637	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3240	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 5397-7005-7482-8348. (E.A/R. 22.000,00= U.I. 22.000,00=)	2.500,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS152/ 06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2022	5912	16637	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3240	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 5397-7005-7482-8348. (E.A/R. 22.000,00= U.I. 22.000,00=)	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	5913	16637	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3240	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 5397-7005-7482-8348. (E.A/R. 22.000,00= U.I. 22.000,00=)	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	5914	16637	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	3240	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 5397-7005-7482-8348. (E.A/R. 22.000,00= U.I. 22.000,00=)	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	5947	8140	0	1	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

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	5949	8140	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	6113	21708	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	3159	PROGETTO 820/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A. ANNO 2022-2023. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA ANNI 2022 E 2023.	1.140,00	FONDO PROGETTAZIONE ANNO 2022 PROG 2021/ 820 (SPESE TECNICHE MANUTENZIONE RIPARATIVA)
2022	6123	21708	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	3244	PROGETTO N. 821/2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B. PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI CIG 9022533DC2	119.316,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA NON PERVENUTA LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROG. 2021/ 821
2022	6127	17085	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	4302	INTROITI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA L. 152/99, D.LGS 152/06 E D.LGS 192/05 REV. PROVV. N. 4172 (parte) del 21/03/2022 RISCOSSIONI DERIVANTI DA ISCRIZIONI A RUOLO. (E.A./E.R. 234,84 U.I./U.L. 3,19)	3,19	IN CORSO COMMUTAZIONE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	6197	21862	0	1	FP - Fondi propri	SA0	1	09	0902	2022	3470	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE PROGETTUALITÀ PREVISTE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PNRR. AUTORIZZAZIONE ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA UE ED INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI GARA. CUI S01907990012202200055 (U/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. pari ad euro 258 ,20 cadauna; sarà svincolata in sede di liquidazione finale , previa approvazione del certificato di verifica di conformità del servizio reso e rilascio di regolare documento unico di regolarità contributiva.
2022	6203	8140	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	6219	8140	0	1	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	0	1	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	6264	17218	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2022	3710	RIDUZIONE E REIMPUTAZIONE DI MOVIMENTI CONTABILI RELATIVI ALLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA-EDILIZIA SCOLASTICA I	1.651,86	prestazione resa al 31/ 12/ 2022 fattura non pervenuta prog. 2021/ 822
2022	6273	17261	0	1	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./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	6400	17085	0	1	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. LGS 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	6567	21961	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	10	1002	2022	4282	PROGETTO MOBILITYAMOCI 16^ EDIZIONE ANNO 2022-2023. ATTUAZIONE DECRETO DEL VICESINDACO N. 99 DEL 22.07.2022. RIDUZIONE MOVIMENTI CONTABILI (E.A./U.PR. 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	Abbonamento fornito da TRENITALIA. In attesa della fatturazione
2022	6601	17982	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	4157	RICORSO AL TAR PIEMONTE DI omissis(RG. N. 861/2018). DECRETO DECISORIO N. 127/2022 DEL 23/06/2022. RIFUSIONE SPESE DI GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA. (U.I. 3.568,24)	3.568,24	IN ATTESA DI ESTREMI COORDINATE BANCARIE PER ESEGUIRE ILRIMBORSO
2022	6625	16637	0	1	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.RI 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. LGS152/ 06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2022	6626	16637	0	1	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.RI 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. LGS152/ 06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2022	6752	8140	0	1	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

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	6753	8140	0	1	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	6758	8140	0	1	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	0	1	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	6765	8140	0	1	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	6777	8140	0	1	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=)	6.755,65	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6782	8140	0	1	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=)	64,52	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6785	8140	0	1	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=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6786	8140	0	1	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=)	194,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6787	8140	0	1	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=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6788	8140	0	1	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=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6789	8140	0	1	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=)	812,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6790	8140	0	1	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=)	360,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6791	8140	0	1	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=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	6792	8140	0	1	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=)	1.073,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	6813	17085	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	4656	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. 11738-PARTE DELL'11/07/2022. (E.A./R. 5.690,93= E.R. 751,01= U.I./L. 97,61=)	39,25	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	6814	17085	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	4656	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. 11738-PARTE DELL'11/07/2022. (E.A./R. 5.690,93= E.R. 751,01= U.I./L. 97,61=)	37,52	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	6815	17085	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	4656	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. 11738-PARTE DELL'11/07/2022. (E.A./R. 5.690,93= E.R. 751,01= U.I./L. 97,61=)	3,50	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	6840	14146	0	1	FP - Fondi propri	TA1	7	99	9901	2022	4718	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	6863	8140	0	1	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	6864	8140	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	6872	8140	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	7009	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	1.293,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7011	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	1.458,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7012	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	294,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7013	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	812,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7014	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	615,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7015	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	177,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7016	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	246,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	7018	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	192,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7020	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	812,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7021	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7022	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	714,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7023	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	6.330,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7024	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7025	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	246,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7026	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7027	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	5.765,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7028	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7032	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	4974	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 04/07/2022 AL 31/08/2022 (E.A. - E.R. EURO 19.276,00= - U.I. EURO 19.276,00=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7127	20175	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	1	10	1002	2022	5077	PROGETTO ALCOTRA N. 4171 'GRAIES LAB MOBILAB INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA. MODIFICA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON IL SOGGETTO ATTUATORE AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE. CUP MOBILAB: J11F18000300007 (E.A. EURO 5.710,49 U.I. EURO 18.310,49)	853,63	IMPORTO DA TRASFERIRE AL SOGGETTO ATTUATORE AL RICEVIMENTO DELLE CONTROPARTITE NAZIONALI
2022	7137	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	68,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	7144	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7145	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7146	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	142,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7147	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7148	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7149	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	88,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7150	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7151	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	295,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7152	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	64,50	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7153	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7154	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	64,50	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7155	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	64,52	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	7156	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	262,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7157	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	222,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7158	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7159	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	144,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7160	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	92,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7161	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7162	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	294,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7163	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5136	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO POSTALE: FEBBRAIO 2022 MARZO 2022 - APRILE 2022 MAGGIO 2022 GIUGNO 2022 (E.A. - E.R. EURO 2.379,52= - U.I. EURO 2.379,52=)	62,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7379	80406	0	1	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 PRACATINAT LOTTO A". DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' ESPROPRIATIVE A SEGUITO DI FRAZIONAMENTO E CONSEGUENTE STIMA PER L'ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI FENESTRELLE SEZ. MENTOULLES. (PRAT. 89/2009 NTU). PROG. N. 11956/2011. CUP: J37H08000930002.	4.163,65	ESPROPRI PRATICA N. 89/ 2009 IN LAVORAZIONE
2022	7445	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5602	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 07/09/2022 AL 27/09/2022 - PERIODO POSTALE LUGLIO AGOSTO 2022 (E.A. - E.R. EURO 59.096,00= - U.I. EURO 59.096,00=)	192,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7446	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5602	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 07/09/2022 AL 27/09/2022 - PERIODO POSTALE LUGLIO AGOSTO 2022 (E.A. - E.R. EURO 59.096,00= - U.I. EURO 59.096,00=)	528,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7447	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5602	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 07/09/2022 AL 27/09/2022 - PERIODO POSTALE LUGLIO AGOSTO 2022 (E.A. - E.R. EURO 59.096,00= - U.I. EURO 59.096,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	7449	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5602	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 07/09/2022 AL 27/09/2022 - PERIODO POSTALE LUGLIO AGOSTO 2022 (E.A. - E.R. EURO 59.096,00= - U.I. EURO 59.096,00=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7450	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5602	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 07/09/2022 AL 27/09/2022 - PERIODO POSTALE LUGLIO AGOSTO 2022 (E.A. - E.R. EURO 59.096,00= - U.I. EURO 59.096,00=)	2.461,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7451	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5602	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 07/09/2022 AL 27/09/2022 - PERIODO POSTALE LUGLIO AGOSTO 2022 (E.A. - E.R. EURO 59.096,00= - U.I. EURO 59.096,00=)	980,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7452	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5602	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 07/09/2022 AL 27/09/2022 - PERIODO POSTALE LUGLIO AGOSTO 2022 (E.A. - E.R. EURO 59.096,00= - U.I. EURO 59.096,00=)	290,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7454	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5602	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 07/09/2022 AL 27/09/2022 - PERIODO POSTALE LUGLIO AGOSTO 2022 (E.A. - E.R. EURO 59.096,00= - U.I. EURO 59.096,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7455	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5602	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 07/09/2022 AL 27/09/2022 - PERIODO POSTALE LUGLIO AGOSTO 2022 (E.A. - E.R. EURO 59.096,00= - U.I. EURO 59.096,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7456	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5602	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 07/09/2022 AL 27/09/2022 - PERIODO POSTALE LUGLIO AGOSTO 2022 (E.A. - E.R. EURO 59.096,00= - U.I. EURO 59.096,00=)	194,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7457	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2022	5602	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 07/09/2022 AL 27/09/2022 - PERIODO POSTALE LUGLIO AGOSTO 2022 (E.A. - E.R. EURO 59.096,00= - U.I. EURO 59.096,00=)	1.192,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	7465	21989	0	1	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	5499	S.P.N. 24 DEL COLLE DEL MONGINEVRO. ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DEL CORSO GENERALE C.A. DALLA CHIESA, PONTE BRIANCON NEL COMUNE DI SUSA AL KM 54+550. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. ALLA SOCIETA' SERVIZI VERDE VALSUSA SAS. (CIG Z21382339A)	3.050,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA LIQUIDATA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	7573	21758	11	1	AV - Avanzo	UB0	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 (FIN. 129)	4.427,94	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA NON PERVENUTA E SOLLECITATA
2022	7608	17085	0	1	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	7714	21708	0	1	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 SIMET S.R.L. (CIG 94578397A4)	700,36	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA NON PERVENUTA PROG 2022/ 777
2022	7740	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2022	6182	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 5.590,00= U.I. EURO 702,65=	702,65	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2022	7810	21758	7	1	AV - Avanzo	UB0	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. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO ALL'ARCHITETTO VITA GRASSO. CUP J78B20000450001 - CIG 9386298A23 CLASSIFICATORE DEL FINANZIAMENTO: 129 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU PNRR - M4-C1-I3.3	8.468,49	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA NON PERVENUTA E SOLLECITATA
2022	7857	19225	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0110	2022	5964	CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL'ARAN AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.LGS. 165/2001. QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2022. (U.I. Euro. 2.427,30 .=.)	2.427,30	da conservare importo dovuto all'ARAN non pagato perché non abbiamo ricevuto il bollettino da utilizzare per il pagamento tramite PAGO PA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	7902	53	0	1	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	14,82	ONERI DI RISCOSSIONE TEFA PER MPORTI ISCRITI A RUOLO 2022/ 50243 2022/ 50292 2022/ 50412
2022	7921	21758	15	1	AV - Avanzo	UB0	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 DIREZIONE LAVORI E C.S.E. ALLO STUDIO DI INGEGNERIA BRIAMONTE GALOTA S.R.L. CUP J87H21002230001 CIG 9469457B1D 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	8039	8140	0	1	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	0	1	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	8110	17085	0	1	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=)	0,18	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	8210	8140	0	1	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	0	1	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	8215	8140	0	1	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	0	1	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	0	1	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

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8218	8140	0	1	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	0	1	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	0	1	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	8222	8140	0	1	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	8262	20284	0	1	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7123	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.PR. EURO 67.506,74=)	54.005,40	FONDO PROGETTAZIONE QUOTA 2022 SERVIZIO INVERNALE 2021/ 2025
2022	8265	17282	0	1	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6967	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' 1. PRENOTAZIONE DI SPESA. (U.PR. EURO 68.175,55=)	54.540,44	FONDO PROGETTAZIONE QUOTA 2022 SERVIZI INVERNALI 2021/ 2025
2022	8279	17311	0	1	FP - Fondi propri	UC0	1	10	1005	2022	7145	PROGETTO 20/2022 - ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 1 ANNI 2022-2023-2024. PRENOTAZIONE DI SPESA. (U.PR. EURO 11.250,00=)	9.000,00	FONDO PROGETTAZIONE QUOTA 2022 M.O. 2021/ 2025
2022	8283	17323	0	1	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2022	7151	PROGETTO 21/2022 - ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2 ANNI 2022-2023-2024. PRENOTAZIONE DI SPESA. (U.PR. EURO 11.250,00=)	8.945,00	FONDO PROGETTAZIONE QUOTA 2022 M.O. 2021/ 2025
2022	8398	14146	0	1	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	8403	80336	0	1	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2022	7425	"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 SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO A FAVORE DELLE SOCIETA' AVENTI DIRITTO. NTU 49/2007. CUP: J17H05000830005. U.I./EURO 4.373,33=	66,16	APERTI DEPOSTI MEF IN ATTSA DI REGOLARIZZAZIONE
2022	8414	53	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2022	6833	IPT RC AUTO TEFA. ANNO 2022. Prenotazioni accertamenti/impegno (commissione 0,30% TEFA art. 19 D.LGS. 504/1992.) (E.PR. 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	8495	1595	0	1	FR - Fin. regione piemonte	TA41	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.PR. Euro 40.000,00)	108.057,81	Riconoscimento danno subito da rimborsare in attesa da parte del creditore di dichiarazione di aiuti di Stato ricevuti nel triennio di riferimento

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8498	19091	0	1	QV - Applicazione Quote Vincolate	TA41	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.PR. Euro 40.000,00)	1.653,54	Riconoscimento danno subito da rimborsare in attesa da parte del creditore di dichiarazione di aiuti di Stato ricevuti nel triennio di riferimento
2022	8499	19091	0	1	QV - Applicazione Quote Vincolate	TA41	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.PR. Euro 40.000,00)	34.968,20	Riconoscimento danno subito da rimborsare in attesa da parte del creditore di dichiarazione di aiuti di Stato ricevuti nel triennio di riferimento
2022	8501	20168	0	1	FP - Fondi propri	SA0	1	14	1403	2022	6938	INNOSOCIALMETRO: 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 53.999,64)	130.000,00	finanziamento per misura Inno Social Metro , fondo da trasferire a FinPiemonte come da accordo sottoscritto , in attesa trasmissione comunicazione da FinPiemonte.
2022	8604	8140	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8615	8140	0	1	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	8620	22194	0	1	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	1.996,88	QUOTA ISTANZA PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI ACCOLTA SU LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO FATTURA LIQUIDATA
2022	8663	21021	0	1	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 Z7B390D4BD CUP C16J19000420003 (E.A./U.I. - EURO 4.995,90)	4.995,90	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 IN ATTESA DI FATTURAZIONE PROGETTO LIFE INSUBRICUS
2022	8691	22099	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	01	0105	2022	7305	PROG. 434/2022. EDIFICIO DI VIA BRIONE 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 Z6338B108C	1.616,96	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA LIQUIDATA
2022	8695	17085	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2022	7575	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. PROVV. N. 17875 (parte) del 10/11/2022. RISCOSSIONI DERIVANTI DA ISCRIZIONI A RUOLO. (E.A. 3.811,07 / E.R. 6.307,21 / UI 102,02)	102,02	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	8714	14146	0	1	FP - Fondi propri	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	8765	8140	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8772	8140	0	1	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	0	1	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	0	1	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=)	763,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2022	8776	8140	0	1	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	8789	8140	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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	8807	16637	0	1	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. LGS152/ 06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2022	8855	8140	0	1	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	0	1	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	8861	17085	0	1	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. PROVV. N. 19585 (parte) del 12/12/2022. RISCOSSIONI DERIVANTI DA ISCRIZIONI A RUOLO. (E.A. 1.840,54 / E.R. 2.473,18 / UI 51,44)	51,44	IN CORSO COMMUTAZIONE
2022	8872	53	0	1	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 UI 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)

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2022	8873	53	0	1	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 UI 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	0	1	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 UI 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 (IPT)
2022	8875	53	0	1	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 UI 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	0	1	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 UI 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	8886	16637	0	1	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 AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS152/ 06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2022	8890	17085	0	1	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	8893	8140	0	1	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	0	1	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	0	1	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	0	1	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
TOTALE 2022													**1.592.167,51**	
2023	34	17272	0	1	FP - Fondi propri	UC0	1	10	1005	2021	96	APPROVAZIONE SCHEMA-TIPO DI ACCORDO TRA REGIONE PIEMONTE, CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E PROVINCE PIEMONTESI PER L'UTILIZZO DEL PROGRAMMA DENOMINATO 'TRASPORTI ECCEZIONALI' E LA SUA INTEGRAZIONE CON L'INFRASTRUTTURA GEOGRAFICA REGIONALE (IGR) DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R 1 DICEMBRE 2017 N. 21	13.253,00	VEDI SUBIMPEGNO
2023	37	19170	0	1	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	6.471,01	VEDI SUBIMPEGNO

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	46	7767	0	1	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	241.265,15	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	47	17195	0	1	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	10.209,62	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	48	17208	0	1	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	116.362,95	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	49	17291	0	1	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	132,93	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	50	17292	0	1	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	1.728,12	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	51	17293	0	1	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	243,22	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	52	17294	0	1	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	262,24	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	53	17295	0	1	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	615,74	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	54	17296	0	1	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	342,15	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	55	17297	0	1	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	498,08	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	56	17298	0	1	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	654,07	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	57	17299	0	1	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	988,93	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	58	17300	0	1	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	913,16	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	59	17301	0	1	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	152,24	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	60	17302	0	1	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	726,98	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	61	17303	0	1	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	765,23	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	62	17304	0	1	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	190,40	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	63	17305	0	1	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	57,13	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	64	17307	0	1	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	1.378,64	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	65	17308	0	1	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	838,24	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	66	17309	0	1	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	419,22	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	110	4300	0	1	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 R.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.	5.471,69	COME DA CONTRATTO D'APPALTO IMPORTO DA LIQUIDARE AL MOMENTO DELLA CHIUSURA DEL SERVIZIO
2023	133	33	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0103	2021	6379	COMPENSO DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 75/2021 del 29/11/2021 (U.I. EURO 10.834,18 ANNO 2021) - (U.I. EURO 132.048,88 ANNO 2022) - (U.I. EURO 131.891,58 ANNO 2023) (U.I. EURO 120.900,61 ANNO 2024).	44,07	COMPENSO PROFESSIONALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2023 PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 ITER DI LIQUIDAZIONE CON ACCERTAMENTI IN CORSO
2023	147	17215	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2021	6722	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNI 2021-2022-2023. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TREE COMPANY DI RUATTA STEFANO (CIG 8926152DA4)	1.219,35	FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI) ANNO 2023
2023	183	17214	0	1	FP - Fondi propri	UB0	1	04	0402	2021	6953	PROGETTO N. 814/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2	4.868,24	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA LOTTO A2 PROGETTO 814/ 2021
2023	226	17223	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	384	PROGETTO N. 815/2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1 ZONA B3. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A CREA.MI S.R.L. C.I.G. 9017203F4D	546,81	prestazione resa al 31/ 12/ 2023 importo trattenuta infortuni 0 ,5% da liquidare a saldo
2023	227	17223	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	355	PROGETTO N. 815/2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1 - ZONA B1. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A I.E.F. LEONARDO S.R.L. C.I.G. 9017043B45	520,13	prestazione resa al 31/ 12/ 2023 importo trattenuta infortuni 0 ,5% da liquidare a saldo

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	228	17223	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	441	PROGETTO N. 815/2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1 ZONA B4. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A R.M.A. S.R.L. C.I.G. 9017301031	1.218,02	prestazione resa al 31/ 12/ 2023 importo trattenuta infortuni 0 ,5% da liquidare a saldo
2023	232	17214	0	1	FP - Fondi propri	UB0	1	04	0402	2022	803	PROGETTO N. 814/2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2 ZONA A3. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A MDC COSTRUZIONI SRLS. C.I.G. 9017780B76	114,98	QUOTA RITENUTA 0 ,5 PER INFORTUNI SU APPALTO IN CORSO CRE SOTTOSCRITTO DA APPROVARE
2023	233	17214	0	1	FP - Fondi propri	UB0	1	04	0402	2022	954	PROGETTO N. 814/2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2 ZONA A4. PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A ELETTRICA 3B SRL. C.I.G. 9017808294	1.069,46	QUOTA RITENUTA 0 ,5 PER INFORTUNI SU APPALTO IN CORSO CRE SOTTOSCRITTO DA APPROVARE
2023	284	21708	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	2066	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI SUGLI IMPIANTI ASCENSORE E MONTACARICHI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ED EDIFICI PATRIMONIALI VARI- ANNI 2022-2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI A INSPECTA SRL A SOCIO UNICO (CIG ZF53625274)	4.650,03	PRESTAZIONE RESA AL 3112/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA PROG. 2022/ 247
2023	393	21708	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	3159	PROGETTO 820/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA A. ANNO 2022-2023. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA ANNI 2022 E 2023.	1.140,00	FONDO PROGETTAZIONE ANNO 2023 PROG 2021/ 820 (SPESE TECNICHE MANUTENZIONE RIPARATIVA)
2023	394	21708	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	3165	PROGETTO 821/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B. ANNO 2022-2023. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA ANNI 2022 E 2023.	1.140,00	FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE (PROGETTO 821/ 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA) ANNO 2023
2023	398	21708	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	3244	PROGETTO N. 821/2021. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B. PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA NET4MARKET. APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI CIG 9022533DC2	198.860,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA PROG. 2021/ 821
2023	535	19559	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	2	04	0402	2019	10457	IPSS UBERTINI- CONVITTO - CALUSO INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. PROC. NEGOZIATA SU SINTEL (ID N 109410198) APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FINRESTAURI MONUMENTALI SRL (PROG. 209/2018 CUP J12B1800040001 - CIG 7862632130) (EA 700.000,00-UPR/I 700.000,00)	2.854,80	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2024 FATTURA LIQUIDATA
2023	968	20515	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	UC21	1	11	1101	2020	59	PROGRAMMA ALCOTRA ITALIA FRANCIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE - ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI PROGETTO CUORE RESILIENTE N. 4743 CONVENZIONE CON A.R.P.A. PIEMONTE IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (E.PR. 120.540,00/U.PR. 120.540,00)	3.214,97	ATTIVITA' SVOLTA. DA CONSERVARE IN ATTESA TRASFERIMENTO QUOTA CPN RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/ 12/ 2024 DA VERSARE A SOGGETTO ATTUATORE
2023	969	20522	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC21	1	11	1101	2020	59	PROGRAMMA ALCOTRA ITALIA FRANCIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE - ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI PROGETTO CUORE RESILIENTE N. 4743 CONVENZIONE CON A.R.P.A. PIEMONTE IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (E.PR. 120.540,00/U.PR. 120.540,00)	2.712,00	ATTIVITA' SVOLTA. DA CONSERVARE IN ATTESA TRASFERIMENTO QUOTA CPN RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/ 12/ 2024 DA VERSARE A SOGGETTO ATTUATORE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	974	20522	0	1	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 QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (E.PR. 59.946,00 / U.PR. 80.000,00)	1.800,00	ATTIVITA' SVOLTA. DA CONSERVARE IN ATTESA TRASFERIMENTO QUOTA CPN RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/ 12/ 2024 DA VERSARE A SOGGETTO ATTUATORE
2023	1302	4264	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	04	0402	2022	6277	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS METANO FUORI CONVENZIONE PER LA PRIMA PARTE DELL'ANNO 2023. (U.PR. . 4.000,00)	22,51	FATTURE N. E226005138 DI EURO 22 ,51 IN CONTESTAZIONE
2023	1306	20394	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC2	2	10	1005	2022	6159	PROGETTO N. 2019/431- EX S.S. 24. ADEGUAMENTO FUNZIONALE TRATTO BORGONE DI SUSA - SUSA. I STRALCIO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J47H19001420002) (CLASS. FIN 58-PIANO OPERATIVO FSC INFRASTRUTTURE 2014-2020 - 11 MILIONI)	140.923,25	ACQUISIZIONI AREE IMMOBILI pratica n. 153/ 2022 nt uIN CORSO
2023	1475	66	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2022	6900	RETRIBUZIONI E SALARIO ACCESSORIO AI DIPENDENTI DELL'ENTE. E AL SEGRETARIO GENERALE. IMPEGNO PARZIALE DI SPESA PER L'ANNO 2023.	3.828,05	conservare per trasferte da liquidare relative al 2023 pervenute tardivamente
2023	1486	21442	15	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	2	04	0402	2022	6643	PROGETTO: 2021/307 - I.I.S. FERRARI VIA COUVERT 21 A SUSA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SOLAI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, IN CONFORMITÀ CON LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DD 631/2022. (C.U.P. J87H21002230001) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATIONEU PNRR - M4-C1-I3.3 (CLASS. FIN. 129-FONDI MINISTERIALI 33 MIL. - PNRR)	45,00	QUOTA FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE SU QE LAVORI PRINCIPALI IN CORSO AGGIUDICATI CON DD 4090/ 2023 PROG. 307/ 2021
2023	1699	17282	0	1	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2022	6849	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 CONTRATTI ATTUATIVI N. 2 PER SERVIZI INVERNALI STAGIONE 2022-2023.	36.023,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	1839	17219	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	6800	SERVIZIO VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA PRESSO I.I.S. VITTONE, SUCCURSALE DI STRADA PECETTO 34H CHIERI. 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 9501689ID0)	42.631,68	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	1880	20168	0	1	FP - Fondi propri	SA0	1	14	1403	2022	6938	INNOSOCIALMETRO: 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 53.999,64)	180.000,00	finanziamento per misura Inno Social Metro , fondo da trasferire a FinPiemonte come da accordo sottoscritto , in attesa trasmissione comunicazione da FinPiemonte.
2023	2022	21118	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC2	2	10	1005	2022	7525	PROG. 734/2020 - PIANO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE OPERE D'ARTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL CONSOLIDAMENTO DEL MANUFATTO CON ADEGUAMENTO SEZIONE STRADALE AD ALISEA SRL. CUP J77H20002610001 - CIG 95239747F8 - FIN. 108-DM123/2020 - ANNO 2022.	62.236,41	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2024 FATTURA LIQUIDATA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	2277	13364	0	1	FP - Fondi propri	SA0	1	14	1401	2022	7677	INNOMETRO: INNOVAZIONE DELLE MICROIMPRESE DEL TERRITORIO. ACCORDO CON FINPIEMONTE S.P.A. PER GESTIONE BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI PROROGA AI SENSI DELL'ART. 5. (U/I EURO 6.100,00)	6.100,00	accordo sottoscritto con FinPiemonte per la misura Inno Metro in attesa trasmissione relazione con integrazioni richieste e fattura da parte di FinPiemonte per attività svolte.
2023	2414	11585	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2023	260	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GENNAIO 2023. E/A/R EURO 54,90=; U/PR EURO 16,47=	16,47	INCENTIVAZIONE AI DIPENDENTI INDIVIDUATI PER LE PRATICHE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
2023	2469	21708	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2023	508	L.S. DARWIN - I.I.S. ROMERO, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 25, RIVOLI. LAVORI DI MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. A COOPEL 3 S.C. (CIG Z1D39A8480)	4.306,60	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	2501	11585	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2023	754	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2023. E/A/R EURO 34,85=; U/PR EURO 10,46=	10,46	INCENTIVAZIONE AI DIPENDENTI INDIVIDUATI PER LE PRATICHE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
2023	2503	21133	0	1	FP - Fondi propri	QA4	7	99	9901	2023	753	ARRETRATI CONTRATTUALI PAGATI NEL MESE DI GENNAIO 2023 REINCASSO STIPENDI RIACCREDITATI PER VARIATE COORDINATE BANCARIE INCASSI PROVVISORI N. 1177 DEL 27.1.2023 E N. 1549 DEL 3.2.2023 E-A/R - U/I EURO 149,77.=	106,93	importo da conservare in attesa della comunicazione delle coordinate bancarie necessarie al versamento richieste e sollecitate
2023	2519	17331	0	1	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2023	815	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPATTATORE AUTOMATICO MARSHALL IN DOTAZIONE AL LABORATORIO PROVE DI GRUGLIASCO DELLA DIREZIONE VIABILITÀ . AFFIDAMENTO ALLA DITTA CONTROLS SPA. C.I.G.: Z9139F0958 . (U.I. EURO 1.422,90)	1.422,90	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA CONTABILIZZATA CON ATTO 110/ 2025
2023	2537	17261	0	1	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2023	2094	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 2023. ACCERTAMENTO DALLE PROVINCE E REGIONE VAL D'AOSTA PER ESAMI E RISCOSSIONE DALLE PROVINCE DI CUNEO, BIELLA, VERBANO CUSIO OSSOLA E REGIONE VAL D'AOSTA. (E./A. 4.116,07 - U./PR. 2.924,08 E./R. 2.8907,01)	6,51	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
2023	2570	14146	0	1	FP - Fondi propri	TA1	7	99	9901	2023	3010	DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI VERSANTI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO (E.A/E.R./U.I.EURO 5.164,57)	5.164,57	DEPOSITO CAUZIONALE RIFIUTI
2023	2575	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2023	1130	GIUDIZIO IN RIASSUNZIONE AL T.R.AA.PP. DELomissis PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA DERIVAZIONE D'ACQUA DAL FIUME DORA BALTEA (R.G. N. 1438/2018) E RICORSO AL TAR PIEMONTE DELLA omissis. IN TEMA DI VARIANTE AL PPE RELATIVAMENTE ALL'AREA DI SUA PROPRIETA' FACENTE PARTE DELLA ZONAomissis (R.G. 411/2021). INTROITO SPESE LEGALI. E.A. EURO 9.422,23=. U.I. EURO 1.501.56=.	1.501,56	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2023	2617	17322	0	1	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2023	1220	ACQUISTO DI BENI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA DIREZIONE VIABILITÀ 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTI A VARI OPERATORI ECONOMICI: COSSA SRL (CIG Z203A26CFF) EDILDORA (CIG Z913A27000) EDILPEROSA DI TALMON GIORGIO & C. SAS (CIG Z723A27078) EVO EDILE SRL (CIG ZC83A27119) EDILPELLICE SRL (CIG Z103A27182) FERRAMENTA ARGENTERO DI REVELLO FRANCO (CIG Z153A271E0) EFFELLE EDILE SRL (CIG ZD03A27246) FERRAMENTA CAVALLERO (CIG Z1C3A272C8) VARETTO GIO	5.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA LIQUIDATA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	2665	17220	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2023	1370	PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA 12 - TORINO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIUSO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI REDAZIONE PRATICA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO AL GEOM. D'EMILIO MASSIMILIANO. CIG Z213A3730D	23.058,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	2666	11585	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2023	1334	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2023. E/A/R EURO 34,85=; U/PR EURO 10,46=	10,46	INCENTIVAZIONE AI DIPENDENTI INDIVIDUATI PER LE PRATICHE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
2023	2770	9355	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0908	2023	1749	Sanzioni pecuniarie amministrative irrogate con Ordinanze Ingiunzioni a soggetti diversi e introiti di sanzioni per le violazioni al D.Lgs 152/06 e D.Lgs 192/05. Accertamento degli importi. (E.A. 64.510,92 U.I. 2.500,00)	2.500,00	QUOTA PARTE SANZIONI ACUSTICHE DA TRASFERIRE
2023	2855	20515	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	UC21	1	11	1101	2020	59	PROGRAMMA ALCOTRA ITALIA FRANCIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE - ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI PROGETTO CUORE RESILIENTE N. 4743 CONVENZIONE CON A.R.P.A. PIEMONTE IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (E.PR. 120.540,00/U.PR. 120.540,00)	12.295,00	QUOTA FESR (UE) DA CONSERVARE FINO ALLA COMPLETA CHIUSURA CONTABILE DEL PROGETTO
2023	2856	20522	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC21	1	11	1101	2020	59	PROGRAMMA ALCOTRA ITALIA FRANCIA 2014-2020. PIANO INTEGRATO TERRITORIALE - ALTE VALLI CUORE DELLE ALPI PROGETTO CUORE RESILIENTE N. 4743 CONVENZIONE CON A.R.P.A. PIEMONTE IN QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (E.PR. 120.540,00/U.PR. 120.540,00)	2.170,00	ATTIVITA' SVOLTA. DA CONSERVARE IN ATTESA TRASFERIMENTO QUOTA CPN RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/ 12/ 2024 DA VERSARE A SOGGETTO ATTUATORE
2023	2867	20972	0	1	AV - Avanzo	UC0	2	10	1005	2020	236	REALIZZAZIONE DI OPERE 'DI PROTEZIONE DEL PERCORSO CICLABILE LUNGO LA S. P. N. 52 TRA LE PROGR. KM 0+700 E KM 1+200 ED OPERE COMPLEMENTARI SULLA S.P. N. 54'. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI AGLIÈ.	10.000,00	DOCUMENTAZIONE PERVENUTA AL 31/ 12/ 2023 CONTRIBUTO DA LIQUIDARE
2023	2873	21027	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC3	2	10	1005	2020	5950	PROG. N. 623/2020. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI FINANZIATE CON FONDI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI AI SENSI DEL D.M. N. 0000344.12-08-2020. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI DELLE PISTE CICLABILI. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO E INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GARA.	474.493,80	COLLAUDO ESEGUITO. LIQUIDAZIONE SALDO. PROGETTO IN FASE DI RENDICONTAZIONE. IN ATTESA DEL VERSAMENTO MINISTERIALE
2023	2901	20522	0	1	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 QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (E.PR. 59.946,00 / U.PR. 80.000,00)	1.350,00	ATTIVITA' SVOLTA. DA CONSERVARE IN ATTESA TRASFERIMENTO QUOTA CPN RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/ 12/ 2024 DA VERSARE A SOGGETTO ATTUATORE
2023	2949	21544	0	1	AV - Avanzo	UC0	2	10	1005	2021	172	OGGETTO: FINANZIAMENTO DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SULLA RETE STRADALE PROVINCIALE IN FAVORE DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E I COMUNI DELLA CITTÀ' METROPOLITANA DI TORINO. (U.PR. 838.716,92)	66.000,00	LAVORI ULTIMATI AL 31/ 12/ 2023 CONTRIBUTO DA LIQUIDARE
2023	2965	4258	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	373,65	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	2966	4264	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	04	0402	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	2.502,53	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2967	4274	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	958,89	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2968	16877	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	11	1101	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	6,40	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2969	16836	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0101	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	2,83	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2970	16837	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0102	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	2,56	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2971	16839	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0103	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	10,66	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2972	16840	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0104	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	4,52	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2973	16842	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0106	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	3,66	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2974	16849	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0108	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	5,17	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2975	16846	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0110	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	11,58	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	2976	16844	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	29,09	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2977	16850	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	05	0501	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	20,10	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2978	16851	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	06	0601	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	1,64	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2979	16853	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	07	0701	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	1,64	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2980	16857	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	08	0801	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	7,74	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2981	16858	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0901	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	2,67	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2982	16860	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0902	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	8,04	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2983	16862	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0903	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	8,04	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2984	16863	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0905	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	13,70	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2985	16865	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0906	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	10,66	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	2986	16867	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0907	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	5,66	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2987	16869	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0908	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	8,04	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2988	16871	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1002	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	12,47	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2989	16878	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	12	1202	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	12,21	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2990	16879	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	12	1207	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	7,99	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2991	16880	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	14	1401	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	5,74	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2992	16881	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	15	1502	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	13,53	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	2993	16883	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1602	2021	5491	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 18' TRA CONSIP S.P.A. E AGSM ENERGIA S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA AGSM ENERGIA S.P.A. PER L'ANNO 2022. CIG CONSIP 8302355814 - CIG DERIVATO 8954470667. (U. PR. . 4.773.406,00)	11,47	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	3018	19559	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	2	04	0402	2019	10457	IPSS UBERTINI- CONVITTO - CALUSO INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. PROC. NEGOZIATA SU SINTEL (ID N 109410198) APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FINRESTAURI MONUMENTALI SRL (PROG. 209/2018 CUP J12B1800040001 - CIG 7862632130) (EA 700.000,00-UPR/I 700.000,00)	7.722,72	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2024 FATTURA LIQUIDATA
2023	3031	19559	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB0	2	04	0402	2019	10457	IPSS UBERTINI- CONVITTO - CALUSO INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO. PROC. NEGOZIATA SU SINTEL (ID N 109410198) APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FINRESTAURI MONUMENTALI SRL (PROG. 209/2018 CUP J12B1800040001 - CIG 7862632130) (EA 700.000,00-UPR/I 700.000,00)	7.693,20	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2024 FATTURA LIQUIDATA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	3381	80232	0	1	MU - Mutuo	UC2	2	10	1005	2020	4271	PROG. N. 50626/2008 VARIANTE DI BORGARETTO ALLA SP 143. II LOTTO. LAVORI DI COMPLETAMENTO (LOTTO 2A) PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DEL SERVIZIO DI CSE, DIREZIONE OPERATIVA E CONTABILITÀ LAVORI ALLA SOCIETÀ MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL, NELLA PERSONA DELL'ING. SILVANO VEDELAGO E MODIFICA QUADRO ECONOMICO (CUP J41B07000290003 - CIG 8450489C1E)	1.921,50	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	3530	20972	0	1	AV - Avanzo	UC0	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 nuovi FINANZIAMENTI. Ulteriore Scorrimento di graduatoria.	10.425,22	LAVORI ULTIMATI AL 31/ 12/ 2023 SALDO FINALE DEL CONTRIBUTO DA LIQUIDARE
2023	3535	20972	0	1	AV - Avanzo	UC0	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 nuovi FINANZIAMENTI. Ulteriore Scorrimento di graduatoria.	133.348,06	LAVORI ULTIMATI AL 31/ 12/ 2023 CONTRIBUTO DA LIQUIDARE
2023	3594	80336	0	1	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2021	6757	PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI DELLA PUBBLICA UTILITA'. PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI DIVERSI.	148.167,33	PRAT. 49/ 2007 IN CORSO DI LAVORAZIONE
2023	3595	80020	0	1	MU - Mutuo	RA2	2	10	1005	2021	6757	PROROGA DELLA SCADENZA DEI TERMINI DELLA PUBBLICA UTILITA'. PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI DIVERSI.	43.364,38	PRAT. 49/ 2007 IN CORSO DI LAVORAZIONE
2023	3786	20115	0	1	AM - Avanzo Mutui	UC0	2	10	1005	2019	12774	REALIZZAZIONE DELLA "NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA STRADA NIZZA E S.P. N. 145, COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CON IL CIMITERO COMUNALE". APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI LA LOGGIA. (U.PR. EURO 265.960,00)	26.596,00	LAVORI ULTIMATI AL 31/ 12/ 2023 SECONDO ACCONTO E SALDO FINALE DA LIQUIDARE
2023	3794	20385	0	1	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2020	141	APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI-ESECUTIVI DELLA DIREZIONE UA3, PROGETTI: n. 94/2019 INTERVENTI DI MANUTENZ. CONSERVATIVA E PUNTUALE DI PONTI E VIADOTTI DI COMPETENZA DELLA CMTO - CUP J37H19001760002; n. 136/2019 INTERVENTI DI MANUTENZ. STRAORDINARIA CASE CANTONIERE E MAGAZZINI DELLA VIAB. M.S. ED AMMODERNAMENTO NORMATIVO. ANNO 2019. - CUP J17H18002160003; n. 506/2019 - S.P. N. 47 DELLA VAL SOANA. ADEGUAMENTO DELLA SEZIONE STRADALE ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI PONT CANAVESE INT. N. 2.	3.045,12	VEDI SUBIMPEGNO
2023	3800	20495	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	TA4	1	16	1601	2020	3229	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 PITER 'GRAIES LAB' PROGETTO n. 4591 'SOCIALAB'. ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.S.38 QUALE SOGGETTO ATTUATORE DI PARTE DEL PROGETTO (CUP J75H19000010006). E/A = EURO 35.994,00 U/I = EURO 51.000,00 - ANNO 2020 E/A - U/I = EURO 100.540,00 - ANNO 2021 E/A - U/I = EURO 25.000,00 - ANNO 2022	395,52	In attesa di CPN
2023	4144	20868	0	1	RI - Reinvestimenti	UC0	2	10	1005	2020	5668	CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E L'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE PER LA'REALIZZAZIONE PICCOLI INTERVENTI DI VIABILITA' SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA'. TERZO INTERVENTO	50.000,00	LAVORI ULTIMATI AL 31/ 12/ 2023 SECONDO ACCONTO E SALDO FINALE DA LIQUIDARE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	4145	20972	0	1	AV - Avanzo	UC0	2	10	1005	2020	223	Sussidiarietà Verticale Interventi per la sicurezza stradale. Approvazione del bando per il finanziamento di interventi di investimento sulla rete stradale provinciale ai Comuni della Città Metropolitana di Torino per l'anno 2020.	173.168,35	LAVORI ULTIMATI AL 31/ 12/ 2023
2023	4149	20972	0	1	AV - Avanzo	UC0	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 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI VILLAR DORA.	15.000,00	LAVORI CONCLUSI AL 31/ 12/ 2023 SALDO FINALE DEL CONTRIBUTO DA LIQUIDARE
2023	4150	20868	0	1	RI - Reinvestimenti	UC0	2	10	1005	2020	237	REALIZZAZIONE 'DI INTERSEZIONI A PIATTAFORMA RIALZATA E MARCIAPIEDI SULLA S.P. 177 TRA LE PROGR. KM 12+500 E KM 13+500'. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI VAL DELLA TORRE.	25.000,00	LAVORI CONCLUSI AL 31/ 12/ 2023 SALDO FINALE DEL CONTRIBUTO DA LIQUIDARE
2023	4151	20972	0	1	AV - Avanzo	UC0	2	10	1005	2020	233	REALIZZAZIONE DI 'PERCORSO CICLOPEDONALE PROTETTO DALLA SP 129, FINE SALTO INTERSEZIONE A ROTATORIA, ALLA SP 134 KM 0+360, FRAZIONE TUNINETTI'. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI CARMAGNOLA.	10.000,00	LAVORI CONCLUSI AL 31/ 12/ 2023 SALDO FINALE DEL CONTRIBUTO DA LIQUIDARE
2023	4266	20117	0	1	AM - Avanzo Mutui	UC0	2	10	1005	2019	12145	CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E L'UNIONE MONTANA ALPI GRAIE PER LA "REALIZZAZIONE PICCOLI INTERVENTI DI VIABILITA' SUL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA". SECONDO INTERVENTO (U./I. EURO 50.000,00 - U./L. EURO 15.000,00)	35.000,00	LAVORI CONCLUSI AL 31/ 12/ 2023 SALDO FINALE DEL CONTRIBUTO DA LIQUIDARE
2023	4268	20115	0	1	AM - Avanzo Mutui	UC0	2	10	1005	2019	12774	REALIZZAZIONE DELLA "NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA STRADA NIZZA E S.P. N. 145, COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALE CON IL CIMITERO COMUNALE". APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E IL COMUNE DI LA LOGGIA. (U.PR. EURO 265.960,00)	159.576,00	LAVORI ULTIMATI AL 31/ 12/ 2023 SECONDO ACCONTO E SALDO FINALE DA LIQUIDARE
2023	4325	17819	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2017	27592	PRENOTAZIONI DI SPESA ED ACCERTAMENTI DI ENTRATA 2017 CORRI- SPONDENTI ALLE ECONOMIE PER RIBASSI DI GARA AI SENSI DEL PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO 4.2 AL D.LGS. 118/2011 E SMI COME MODIFICATO DALL'ART. 6-TER DEL D.L. 91/2017 (LEGGE 123/2017) (U.PR. EURO 1.843.442,90/E.A. EURO 109.384,87)	637,06	RATA DI SALDO DI LAVORI ULTIMATI AGGIUDICATI CON DD 17662/ 2017 CRE SOTTOSCRITTO NEL 2023 DA APPROVARE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	4409	7654	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2018	6741	SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO N.1 1080/8/2017 IN MATERIA DI CONTRIBUTO SPECIALE SUI RIFIUTI CONFE- RITI IN DISCARICA. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE. CONFERIMENTO DI PATROCINIO. (U.I. EURO 1772,56=)	1.772,56	GIUDIZIO CONCLUSO CON SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE N. 719/ 2019. IN ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE DELLA FATTURA DA PARTE DEL PROFESSIONISTA
2023	4443	80421	0	1	MU - Mutuo	UC1	2	10	1005	2008	56895	SP 45 DELLA VALLE SACRA. DIRAMAZIONE 3 DI SANTA ELISABETTA.INTERVENTI PUNTUALI DI ALLARGAMENTO. INTERVENTO ALLA PROGR. KM0+300. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.(CUP J93D08000100003)(E.PR.-U.PR. EURO 150.000,00)	14.670,86	INTERVENTO COLLAUDATO. IMPORTO RELATIVO ALLA PRATICA ESPROPRIATIVA MP29 IN CORSO DI LAVORAZIONE
2023	4558	20810	0	1	TV - Trasferimento vincolato	TA4	1	16	1601	2020	3229	PROGETTO ALCOTRA 2014-2020 PITER 'GRAIES LAB' PROGETTO n. 4591 'SOCIALAB'. ACCERTAMENTI E IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.S.38 QUALE SOGGETTO ATTUATORE DI PARTE DEL PROGETTO (CUP J75H19000010006). E/A = EURO 35.994,00 U/I = EURO 51.000,00 - ANNO 2020 E/A - U/I = EURO 100.540,00 - ANNO 2021 E/A - U/I = EURO 25.000,00 - ANNO 2022	20.425,18	In attesa di CPN
2023	4589	20890	0	1	AV - Avanzo	UC0	2	10	1005	2020	4861	S.P. N. 1 DIRETTISSIMA DELLE VALLI DI LANZO. REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO CON LA S.P. N. 724 IN COMUNE DI FIANO. AFFIDAMENTO SERVIZIO DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. F. MARCHETTO (PROG. 447/2019). CUP J47H19001270002 CIG Z742EECC1F	14.337,44	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	4650	15851	0	1	AV - Avanzo	UC0	2	10	1005	2021	95	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. SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE.	141.280,94	LAVORI ULTIMATI AL 31/ 12/ 2023 DA LIQUIDARE SECONDO ACCONTO E SALDO FINALE
2023	4684	20829	0	1	AV - Avanzo	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 QUALITA' DI SOGGETTO ATTUATORE (E.PR. 59.946,00 / U.PR. 80.000,00)	4.914,41	ATTIVITA' SVOLTA. DA CONSERVARE IN ATTESA TRASFERIMENTO QUOTA CPN RICHIESTA CON NOTA PROT. N. 174884 DEL 09/ 12/ 2024 DA VERSARE A SOGGETTO ATTUATORE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	4695	15851	0	1	AV - Avanzo	UC0	2	10	1005	2021	137	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. II SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE CON CRITERI RIPARTIZIONE FONDO.	574.614,27	LAVORI ULTIMATI AL 31/ 12/ 2023 DA LIQUIDARE TUTTO IL CONTRIBUTO LAVORI ULTIMATI AL 31/ 12/ 2023 SALDO FINALE DEL CONTRIBUTO LIQUIDATO CON DD 525/ 2025 LAVORI ULTIMATI AL 31/ 12/ 2023 SALDO FINALE DA LIQUIDARE
2023	4757	20972	0	1	AV - Avanzo	UC0	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 nuovi FINANZIAMENTI. Ulteriore Scorrimento di graduatoria.	38.870,86	LAVORI ULTIMATI AL 31/ 12/ 2023 SALDO FINALE DEL CONTRIBUTO DA LIQUIDARE
2023	4762	20972	0	1	AV - Avanzo	UC0	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 nuovi FINANZIAMENTI. Ulteriore Scorrimento di graduatoria.	41.318,28	LAVORI ULTIMATI AL 31/ 12/ 2023 CONTRIBUTO DA LIQUIDARE
2023	4773	4264	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	04	0402	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	3.009,30	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4774	4274	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1005	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	1.083,76	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4775	16877	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	11	1101	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	6,40	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	4776	16836	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0101	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	2,83	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4777	16837	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0102	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	2,56	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4778	16839	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0103	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	10,66	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4779	16840	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0104	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	4,52	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4780	16842	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0106	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	3,66	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4781	16849	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0108	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	5,17	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4782	16846	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0110	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	11,58	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4783	16844	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0111	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	29,09	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4784	16850	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	05	0501	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	20,10	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	4785	16851	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	06	0601	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	1,64	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4786	16853	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	07	0701	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	1,64	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4787	16857	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	08	0801	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	7,74	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4788	16858	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0901	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	2,67	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4789	16860	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0902	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	8,04	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4790	16862	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0903	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	8,04	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4791	16863	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0905	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	13,70	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4792	16865	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0906	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	10,66	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4793	16867	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0907	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	5,66	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	4794	16869	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	09	0908	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	8,04	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4795	16871	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	10	1002	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	12,47	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4796	16878	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	12	1202	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	12,21	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4797	16879	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	12	1207	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	7,99	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4798	16880	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	14	1401	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	5,74	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4799	16883	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	16	1602	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	11,47	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4800	4258	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	01	0105	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	446,85	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4802	16881	0	1	FP - Fondi propri	RA3	1	15	1502	2021	6150	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL MERCATO LIBERO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE 'ENERGIA ELETTRICA 12' TRA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. E NOVA AEG S.P.A. AFFIDAMENTO ALLA NOVA AEG S.P.A. PER L'ANNO 2021. CIG S.C.R.8459728464 - CIG DERIVATO 84940442DA. IMPEGNO QUOTA INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AI SENSI ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - ANNO 2021. (U.I. EURO 10.101,07)	13,53	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	4846	20895	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2021	6944	PROGETTO N. 379/2020. I.I.S. BOBBIO DI CARIGNANO SEDE DI VIA FRICHIERI, 23 - ADEGUAMENTO NORMATIVO CUCINE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. CUP J34H20000140003	5.471,45	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 PARCELLA NON PERVENUTA
2023	5064	21708	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2022	3165	PROGETTO 821/2021 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARATIVA DI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA ZONA B. ANNO 2022-2023. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONI DI SPESA ANNI 2022 E 2023.	1.140,00	FONDO INCENTIVANTE LE FUNZIONI TECNICHE (PROGETTO 821/ 2021 MANUTENZIONE ORDINARIA) ANNO 2022

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	5141	11000	0	1	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2022	4317	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. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2022. (U./PR. 1.754,55)	231,00	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
2023	5142	17261	0	1	FP - Fondi propri	UC3	1	10	1002	2022	4317	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. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI ANNO 2022. (U./PR. 1.754,55)	19,61	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
2023	5287	22063	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2022	6450	PROG. 379/2020 - I.I.S NORBERTO BOBBIO - IPSSEOA VIA FRICHIERI, 23 10041 - CARIGNANO (TO). ADEGUAMENTO NORMATIVO CUCINE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI OPERATIVA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., ALL'INGEGNERE BRUNO MARCON. (CIG Z843762356) (C.U.P. J34H20000140003)	353,12	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 PARCELLA NON PERVENUTA
2023	5330	22014	0	1	AV - Avanzo	UC0	2	10	1005	2022	6693	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C.2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E DIREZIONE OPERATIVA AD EDES INGEGNERI ASSOCIATI. CUP J39J22001790003 - CIG Z30388D5E5 (PROG. 510/2019)	0,80	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA LIQUIDATA
2023	5341	21952	0	1	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)	603,82	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	5342	21951	0	1	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)	87,52	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	5343	21953	0	1	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)	183,77	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 ED ALL'ART. 45 , D.L.G.S. 36/ 2023
2023	5391	22015	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2022	7420	ISTITUTO DALMASSO DI PIANEZZA - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA E LOCALE MULTIUSO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C.2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE E COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ALL'ING. ANTONIO CASTELLANO. CIG: 945954684D (PROG. 3378/2018) FIN. 73-PROGRAMMAZIONE REGIONALE 2018 - 2020 DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA.	46.847,83	INCARICO ESPLETATO AL 31/ 12/ 2023 PROG. 2023/ 5391
2023	5475	22099	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	01	0105	2022	7305	PROG. 434/2022. EDIFICIO DI VIA BRIONE 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 Z6338B108C	2.538,41	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2022 FATTURA LIQUIDATA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	5616	21133	0	1	FP - Fondi propri	QA4	7	99	9901	2023	1971	EMOLUMENTI PAGATI NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2023 REINCASSO STIPENDI RIACCREDITATI PER VARIATE COORDINATE BANCARIE INCASSI PROVVISORI N. 3431 DEL 28.2.2023 E N. 5220 DEL 28.3.2023 E-A/R - U/I EURO 46,03.=	46,03	importo da conservare in attesa della comunicazione delle coordinate bancarie necessarie al versamento richieste e sollecitate
2023	5627	17280	0	1	FP - Fondi propri	UC0	1	10	1005	2023	1969	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 Z843AA1C4C) SEIB S.R.L. (CIG ZBC3AA1CAF) GIOVANNI DEZZUTTI DI DEZZUTTI GIACOMO E FULVIA S.N.C. (CIG ZF33AA1CCD) FERRAMENTA SANGIORGIO S.A.S. DI GUBETTI MAURIZIO & C. (CIG ZE53AA1CF3) FERRAMENTA STRATTA S.R.L. (CIG ZB63AA1D07) GIOVANNI DEZZUTTI DI DEZZUTT	2.928,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	5641	21708	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2023	1859	SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO DA DESTINARSI AGLI ENTI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE LOTTO 1. ADESIONE ALLA CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. E ART. 1 C. 499 L.208/2015 (MATERIA 19 DEL D.P.C.M. 11/07/2018 - G.U.R.I. N.189 DEL 16/08/2018). ENTI LOCALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. (C.I.G. 9289377C65) AFFIDAMENTO AL R.T.I. DEL VECCHIO S.R.L. GRUPPO SIMET S.R.L. FINO ALLA DATA DEL 31/03/2027 (CI	10.353,39	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	5720	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2043	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 02/01/2023 AL 17/01/2023 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 2.134,00= - U.I. EURO 2.134,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5721	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2043	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 02/01/2023 AL 17/01/2023 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 2.134,00= - U.I. EURO 2.134,00=)	625,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5722	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2043	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 02/01/2023 AL 17/01/2023 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 2.134,00= - U.I. EURO 2.134,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5723	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2043	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 02/01/2023 AL 17/01/2023 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 2.134,00= - U.I. EURO 2.134,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5724	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2043	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 02/01/2023 AL 17/01/2023 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 2.134,00= - U.I. EURO 2.134,00=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5725	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2043	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 02/01/2023 AL 17/01/2023 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 2.134,00= - U.I. EURO 2.134,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5726	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2043	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 02/01/2023 AL 17/01/2023 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 2.134,00= - U.I. EURO 2.134,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	5727	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2043	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 02/01/2023 AL 17/01/2023 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 2.134,00= - U.I. EURO 2.134,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5728	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2043	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 02/01/2023 AL 17/01/2023 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 2.134,00= - U.I. EURO 2.134,00=)	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5729	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2043	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 02/01/2023 AL 17/01/2023 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 2.134,00= - U.I. EURO 2.134,00=)	527,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5730	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2043	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 02/01/2023 AL 17/01/2023 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 2.134,00= - U.I. EURO 2.134,00=)	355,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5731	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2043	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 02/01/2023 AL 17/01/2023 - PERIODO POSTALE DICEMBRE 2022 GENNAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 2.134,00= - U.I. EURO 2.134,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5734	17332	0	1	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2023	1954	REIMPUTAZIONE CONTABILE IMPORTI CONTRATTUALI. (U.I. EURO 27.916,15=)	24.107,20	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	5760	53	0	1	FP - Fondi propri	QA3	1	01	0104	2023	2076	Imposta Provinciale di trascrizione. Riscossione quote arretrate. Rimborso compenso al Concessionario della riscossione. Quiet. n. 3525 Parte. (EA/ER 226,46 - ER 1.127,08 UL 16,75)	16,75	DD 2076/ 2023 COMPENSAZIONI IN CORSO
2023	5761	17911	0	1	FP - Fondi propri	A02	1	01	0101	2023	2222	FORNITURA DI ABBONAMENTI ALLE RACCOLTE LEGISLATIVE, AI PERIODICI AMMINISTRATIVI, TECNICI, CULTURALI, ECONOMICI E POLITICI ED ALLE BANCHE DATI ON-LINE. AFFIDAMENTO DIRETTO A GEDI DIGITAL S.R.L. (CIG ZAC3AC153C). (U.I. EURO 207,99=)	207,99	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)
2023	5769	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2023	2430	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. RICORSO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO AVVERSO ACCERTAMENTI TRIBUTARI DEL omissis (REVERSALI PROVVISORIE VARIE). E.A. EURO 3.640,00.= U.I. EURO 1.381,20.=	1.381,20	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2023	5791	11585	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2023	2092	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2023. E/A/R EURO 34,85=; U/PR EURO 10,46=	10,46	INCENTIVAZIONE AI DIPENDENTI INDIVIDUATI PER LE PRATICHE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
2023	5849	17332	0	1	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2023	2184	SERVIZIO DI FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ATTIVITA' CORRELATE AL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA PER ACQUISIZIONE AREE. AFFIDAMENTO AL GEOM. FABIO GALLO (U.I. EURO 13.569,63) CIG Z833A931B2	13.569,63	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	5869	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	15.170,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	5870	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5871	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5872	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	154,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5873	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5874	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5875	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5876	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	5.056,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5877	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5878	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5879	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	209,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5880	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5881	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	5882	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5883	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	76,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5884	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2579	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 18/01/2023 AL 7/02/2023 - PERIODO POSTALE FEBBRAIO 2023 (E.A. - E.R. EURO 21.396,00= - U.I. EURO 21.396,00=)	68,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5893	15244	0	1	FP - Fondi propri	TA1	1	09	0903	2023	2571	INTROITI VARI IN MATERIA DI AMBIENTE E BOLLO. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO (E.A./E.R. EURO 12.204,82 U.I. EURO 16,00) PROVVISORI ENTRATE DIVERSI	16,00	DEPOSITO CAUZIONALE RIFIUTI
2023	5979	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2772	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 08/02/2023 AL 20/02/2023 - PERIODO POSTALE MARZO 2023 (E.A. - E.R. EURO 11.051,00= - U.I. EURO 11.051,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5980	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2772	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 08/02/2023 AL 20/02/2023 - PERIODO POSTALE MARZO 2023 (E.A. - E.R. EURO 11.051,00= - U.I. EURO 11.051,00=)	309,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5981	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2772	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 08/02/2023 AL 20/02/2023 - PERIODO POSTALE MARZO 2023 (E.A. - E.R. EURO 11.051,00= - U.I. EURO 11.051,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5982	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2772	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 08/02/2023 AL 20/02/2023 - PERIODO POSTALE MARZO 2023 (E.A. - E.R. EURO 11.051,00= - U.I. EURO 11.051,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5983	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2772	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 08/02/2023 AL 20/02/2023 - PERIODO POSTALE MARZO 2023 (E.A. - E.R. EURO 11.051,00= - U.I. EURO 11.051,00=)	9.660,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5984	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2772	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 08/02/2023 AL 20/02/2023 - PERIODO POSTALE MARZO 2023 (E.A. - E.R. EURO 11.051,00= - U.I. EURO 11.051,00=)	308,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5985	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2772	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 08/02/2023 AL 20/02/2023 - PERIODO POSTALE MARZO 2023 (E.A. - E.R. EURO 11.051,00= - U.I. EURO 11.051,00=)	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5986	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2772	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 08/02/2023 AL 20/02/2023 - PERIODO POSTALE MARZO 2023 (E.A. - E.R. EURO 11.051,00= - U.I. EURO 11.051,00=)	308,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	5987	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2772	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 08/02/2023 AL 20/02/2023 - PERIODO POSTALE MARZO 2023 (E.A. - E.R. EURO 11.051,00= - U.I. EURO 11.051,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5988	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2772	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 08/02/2023 AL 20/02/2023 - PERIODO POSTALE MARZO 2023 (E.A. - E.R. EURO 11.051,00= - U.I. EURO 11.051,00=)	65,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	5989	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2772	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 08/02/2023 AL 20/02/2023 - PERIODO POSTALE MARZO 2023 (E.A. - E.R. EURO 11.051,00= - U.I. EURO 11.051,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6005	17311	0	1	FP - Fondi propri	UC0	1	10	1005	2023	2747	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI LUNGO LE SCARPATE DELLA S.P. 12 E S.P. 267 IN TERRITORIO DI CASELLE T.SE E MAPPANO. AFFIDAMENTO A GARIGLIO DARIO SRL . CIG ZC63B015F8 (U.I. EURO 10.370,00)	10.370,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	6050	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2887	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 21/02/2023 AL 09/03/2023 (E.A. - E.R. EURO 13.175,00= - U.I. EURO 13.175,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6051	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2887	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 21/02/2023 AL 09/03/2023 (E.A. - E.R. EURO 13.175,00= - U.I. EURO 13.175,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6052	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2887	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 21/02/2023 AL 09/03/2023 (E.A. - E.R. EURO 13.175,00= - U.I. EURO 13.175,00=)	1.770,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6053	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2887	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 21/02/2023 AL 09/03/2023 (E.A. - E.R. EURO 13.175,00= - U.I. EURO 13.175,00=)	1.258,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6054	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2887	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 21/02/2023 AL 09/03/2023 (E.A. - E.R. EURO 13.175,00= - U.I. EURO 13.175,00=)	308,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6056	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2887	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 21/02/2023 AL 09/03/2023 (E.A. - E.R. EURO 13.175,00= - U.I. EURO 13.175,00=)	374,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6057	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2887	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 21/02/2023 AL 09/03/2023 (E.A. - E.R. EURO 13.175,00= - U.I. EURO 13.175,00=)	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6058	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2887	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 21/02/2023 AL 09/03/2023 (E.A. - E.R. EURO 13.175,00= - U.I. EURO 13.175,00=)	240,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6059	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2887	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 21/02/2023 AL 09/03/2023 (E.A. - E.R. EURO 13.175,00= - U.I. EURO 13.175,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6060	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	2887	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 21/02/2023 AL 09/03/2023 (E.A. - E.R. EURO 13.175,00= - U.I. EURO 13.175,00=)	4.445,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	6061	11585	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2023	2808	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2023. E/A/R EURO 32,80=; U/PR EURO 9,84=	9,84	INCENTIVAZIONE AI DIPENDENTI INDIVIDUATI PER LE PRATICHE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
2023	6070	17219	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2023	2883	COMPLESSO SCOLASTICO DARWIN-ROMERO, VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 25 RIVOLI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. DEL SERVIZIO PROFESSIONALE ANTINCENDIO PER ADEGUAMENTO AUDITORIUM A GAE ENGINEERING S.R.L. CIG ZD03B019A5	6.908,62	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	6072	16637	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2023	2898	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. 765. (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
2023	6098	22413	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UB1	2	04	0402	2023	2891	PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA 12 TORINO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIUSO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE CONSOLIDAMENTO SOLAI PIANO TERZO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DEI SERVIZI OPZIONALI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AD ESSEBI INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO. CUP J19F23000810003 - CIG	14.210,32	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA CONTABILIZZATA
2023	6126	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	50,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6135	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	1.428,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6136	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6137	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	308,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6138	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	2.567,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6139	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6140	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	526,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6141	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	105,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	6155	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6159	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	308,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6166	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	1.145,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6170	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	475,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6173	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6175	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6178	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	308,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6179	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	78,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6182	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	308,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6185	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6188	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	305,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6191	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3205	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/03/2023 AL 03/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.545,00= - U.I. EURO 8.545,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6231	17280	0	1	FP - Fondi propri	UC0	1	10	1005	2023	2980	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-OSSOLA. ADESIONE ALLA CONVENZIONE AGGIUDICATA ALL'IMPRESA PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. - C.F./ P.IVA 02905080368. (U.PR. EURO 326.114,30) CUP J69I23000540005 CIG 85598904B0 CIG DERIVATO 98407614E0	2.251,44	FONDO PROGETTAZIONE PROG 300/ 2023 APPROVATO IL CRE CON DD 5816/ 2024

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	6301	22389	0	1	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2023	3120	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GETEC ITALIA A SEGUITO DEL 'CARO ENERGIA' (U.L. EURO 7.429.129,89)	50.127,11	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	6454	22460	0	1	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2023	3315	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' O NELLA DISPONIBILITA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GETEC ITALIA S.P.A. A SEGUITO DEL 'CARO ENERGIA'. (U.L. EURO 1.061.243,34)	10.075,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	6476	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3492	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/05/2023 AL 24/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 15.137,00= - U.I. EURO 15.137,00=)	2.567,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6477	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3492	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/05/2023 AL 24/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 15.137,00= - U.I. EURO 15.137,00=)	95,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6478	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3492	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/05/2023 AL 24/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 15.137,00= - U.I. EURO 15.137,00=)	4.121,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6479	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3492	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/05/2023 AL 24/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 15.137,00= - U.I. EURO 15.137,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6480	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3492	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/05/2023 AL 24/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 15.137,00= - U.I. EURO 15.137,00=)	1.541,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6481	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3492	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/05/2023 AL 24/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 15.137,00= - U.I. EURO 15.137,00=)	135,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6482	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3492	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/05/2023 AL 24/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 15.137,00= - U.I. EURO 15.137,00=)	6.544,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6484	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3492	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 10/05/2023 AL 24/05/2023 (E.A. - E.R. EURO 15.137,00= - U.I. EURO 15.137,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6514	17332	0	1	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2023	3504	FRAZIONAMENTI CATASTALI ED ATTIVITA' CORRELATE AL PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA PER ACQUISIZIONE AREE. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO FABIOLE NELLA PERSONA DEL GEOM. FABIOLE NICOLETTO SANDRO. (U.I. EURO 6.904,59) CIG ZD93A93158	6.904,59	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	6566	22545	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	QA4	1	19	1901	2023	4333	PROGETTI EUROPEI AMMESSI A FINANZIAMENTO ACCERTAMENTI, IMPEGNI E PRENOTAZIONE DI SPESA PER TRASFERTE DEI PROGETTI EUROPEI MECOG-CE,CUP J19I23000270007; AccelerateGDT, CUP J19I23000290007; E SKALE2CT, CUP J79I23000300007; ANNUALITA' DAL 2023 AL 2027 (E/A EURO 38,675.00) (U/I EURO 9.845,00) (U/PR EURO 28.830,00)	1.400,00	da mantenere , residuo da utilizzare alla presentazione di richiesta rimborso trasferta effettuata per la realizzazione del progetto
2023	6569	22554	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	QA4	1	19	1901	2023	4333	PROGETTI EUROPEI AMMESSI A FINANZIAMENTO ACCERTAMENTI, IMPEGNI E PRENOTAZIONE DI SPESA PER TRASFERTE DEI PROGETTI EUROPEI MECOG-CE,CUP J19I23000270007; AccelerateGDT, CUP J19I23000290007; E SKALE2CT, CUP J79I23000300007; ANNUALITA' DAL 2023 AL 2027 (E/A EURO 38,675.00) (U/I EURO 9.845,00) (U/PR EURO 28.830,00)	5.175,00	da mantenere , residuo da utilizzare alla presentazione di richiesta rimborso trasferta effettuata per la realizzazione del progetto

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	6570	22512	0	1	FE - Finanziamenti U.E.	QA4	1	19	1901	2023	4333	PROGETTI EUROPEI AMMESSI A FINANZIAMENTO ACCERTAMENTI, IMPEGNI E PRENOTAZIONE DI SPESA PER TRASFERTE DEI PROGETTI EUROPEI MECOG-CE,CUP J19I23000270007; AccelerateGDT, CUP J19I23000290007; E SKALE2CT, CUP J79I23000300007; ANNUALITA' DAL 2023 AL 2027 (E/A EURO 38,675.00) (U/I EURO 9.845,00) (U/PR EURO 28.830,00)	3.270,00	da mantenere , residuo da utilizzare alla presentazione di richiesta rimborso trasferta effettuata per la realizzazione del progetto
2023	6586	11585	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2023	3604	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2023. E/A/R EURO 32,80=; U/PR EURO 9,84=	9,84	INCENTIVAZIONE AI DIPENDENTI INDIVIDUATI PER LE PRATICHE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
2023	6676	22527	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	01	0105	2023	3824	PROG. 245/2023. PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA 12 TORINO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIUSO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C.2. LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER APPROFONDIMENTI SPECIALISTI INERENTI IL RESTAURO DEGLI AMBIENTI AULICI E DELLE FINITURE DI PREGIO AL DOTT. ANDREA PITARDI. CUP J12F23000130003 CIG Z223B305E8	4.576,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	6682	22527	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	01	0105	2023	3827	PROG. 245/2023. PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA 12 TORINO. INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E RIUSO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE. 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 STRUTTURALE E DEL SERVIZIO OPZIONALE DI DIREZIONE LAVORI AD ESSEBI INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO. CUP J12F23000130003 - CIG 9792932722	16.419,89	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA PERVENUTA E LIQUIDATA
2023	6690	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 25/05/2023 AL 07/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.129,00= - U.I. EURO 8.129,00=)	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6691	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 25/05/2023 AL 07/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.129,00= - U.I. EURO 8.129,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6693	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 25/05/2023 AL 07/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.129,00= - U.I. EURO 8.129,00=)	91,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6695	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 25/05/2023 AL 07/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.129,00= - U.I. EURO 8.129,00=)	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6697	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 25/05/2023 AL 07/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.129,00= - U.I. EURO 8.129,00=)	4.776,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6699	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 25/05/2023 AL 07/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.129,00= - U.I. EURO 8.129,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6701	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 25/05/2023 AL 07/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.129,00= - U.I. EURO 8.129,00=)	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6703	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 25/05/2023 AL 07/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.129,00= - U.I. EURO 8.129,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	6705	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 25/05/2023 AL 07/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.129,00= - U.I. EURO 8.129,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6708	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 25/05/2023 AL 07/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.129,00= - U.I. EURO 8.129,00=)	375,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6709	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 25/05/2023 AL 07/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.129,00= - U.I. EURO 8.129,00=)	1.509,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6710	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 25/05/2023 AL 07/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.129,00= - U.I. EURO 8.129,00=)	847,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6712	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	3907	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 25/05/2023 AL 07/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 8.129,00= - U.I. EURO 8.129,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	6755	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2023	4035	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRO. INTROITO. (REVERSALE PROVVISORIA N. 10215/2023 DEL 07/06/2023). E.A. EURO 600,00.= U.I. EURO 210,00.=	210,00	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2023	6936	16637	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2023	4128	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.RO 11391 DEL 22/06/2023. (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
2023	7037	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4123	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/06/2023 AL 14/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 1.750,40= - U.I. EURO 1.750,40=)	424,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7038	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4123	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/06/2023 AL 14/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 1.750,40= - U.I. EURO 1.750,40=)	78,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7039	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4123	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/06/2023 AL 14/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 1.750,40= - U.I. EURO 1.750,40=)	935,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7040	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4123	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/06/2023 AL 14/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 1.750,40= - U.I. EURO 1.750,40=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7041	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4123	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/06/2023 AL 14/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 1.750,40= - U.I. EURO 1.750,40=)	246,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7042	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4123	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 09/06/2023 AL 14/06/2023 (E.A. - E.R. EURO 1.750,40= - U.I. EURO 1.750,40=)	0,40	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7064	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2023	4143	PROC. PEN. N. 4823/2010 R.G.N.R. TRIBUNALE DI TORINO RELATIVO A REATI AMBIENTALI. ACCERTAMENTO E INTROITO RIFUSIONE SPESE LEGALI. RICORSO IN APPELLO DEL omissis omissis (R.G. N. 1528/2021). (REVERSALI PROVVISORIE. E.A. EURO 5.831,51=. U.I. EURO 3.447,90=.	1.723,95	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	7150	16637	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2023	4304	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.RO 11856 DEL 28/06/2023. (E.A/R. 750,00= U.I. 750,00=)	750,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS152/ 06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2023	7172	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2023	4432	RICORSO AL TAR PIEMONTEomissis C/ REGIONE PIEMONTE IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL REGIME COMUNITARIO 'DE MINIMIS' AL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE. ACCERTAMENTO E INTROITO RIFUSIONE SPESE LEGALI. (REVERSALE PROVVISORIA N. 13108 DEL 07/07/2023. E.A. EURO 2.298,00 =. U.I. EURO 1.378,80=.	1.378,80	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2023	7187	11585	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2023	4327	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2023. E/A/R EURO 32,80=; U/PR EURO 9,84=	9,84	INCENTIVAZIONE AI DIPENDENTI INDIVIDUATI PER LE PRATICHE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
2023	7236	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4656	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2023 AL 30/06/2023 - PERIODO POSTALE APRILE 2023 (E.A. - E.R. EURO 5.879,00= - U.I. EURO 5.879,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7237	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4656	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2023 AL 30/06/2023 - PERIODO POSTALE APRILE 2023 (E.A. - E.R. EURO 5.879,00= - U.I. EURO 5.879,00=)	308,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7238	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4656	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2023 AL 30/06/2023 - PERIODO POSTALE APRILE 2023 (E.A. - E.R. EURO 5.879,00= - U.I. EURO 5.879,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7239	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4656	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2023 AL 30/06/2023 - PERIODO POSTALE APRILE 2023 (E.A. - E.R. EURO 5.879,00= - U.I. EURO 5.879,00=)	202,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7240	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4656	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2023 AL 30/06/2023 - PERIODO POSTALE APRILE 2023 (E.A. - E.R. EURO 5.879,00= - U.I. EURO 5.879,00=)	375,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7241	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4656	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2023 AL 30/06/2023 - PERIODO POSTALE APRILE 2023 (E.A. - E.R. EURO 5.879,00= - U.I. EURO 5.879,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7242	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4656	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2023 AL 30/06/2023 - PERIODO POSTALE APRILE 2023 (E.A. - E.R. EURO 5.879,00= - U.I. EURO 5.879,00=)	4.526,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7243	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4656	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2023 AL 30/06/2023 - PERIODO POSTALE APRILE 2023 (E.A. - E.R. EURO 5.879,00= - U.I. EURO 5.879,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	7244	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4656	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2023 AL 30/06/2023 - PERIODO POSTALE APRILE 2023 (E.A. - E.R. EURO 5.879,00= - U.I. EURO 5.879,00=)	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7245	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4656	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2023 AL 30/06/2023 - PERIODO POSTALE APRILE 2023 (E.A. - E.R. EURO 5.879,00= - U.I. EURO 5.879,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7246	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	4656	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DAL 15/06/2023 AL 30/06/2023 - PERIODO POSTALE APRILE 2023 (E.A. - E.R. EURO 5.879,00= - U.I. EURO 5.879,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7279	14146	0	1	FP - Fondi propri	TA1	7	99	9901	2023	4905	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
2023	7317	16637	0	1	FP - Fondi propri	TA0	1	09	0902	2023	4891	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.RO 13851 DEL 14/07/2023. (E.A/R. 750,00= U.I. 750,00=)	750,00	IMPORTO DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE AMMENDE DI CUI ALL'ART 318 QUATER D. LGS152/ 06 ACCANTONAMENTO IMPORTO IN ATTESA DI CHIARIMENTI
2023	7337	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2023	4975	RICORSO AL TAR PIEMONTE DELLE omissis IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEL REGIME COMUNITARIO 'DE MINIMIS' AL RISARCIMENTO DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE (R.G. 1221/2015). RICORSO AL TAR PIEMONTE DI omissis AVVERSO PROVVEDIMENTO DI ESPROPRIO FINALE (R.G. 108/2020). ACCERTAMENTO E INTROITO REVERSALI PROVVISORIE PER RIFUSIONE SPESE LEGALI . E.A. EURO 6.469,85=. U.I. EURO 3.881,91=.	3.881,91	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2023	7361	21370	0	1	FP - Fondi propri	UB0	1	04	0402	2023	4768	PROGETTO 35107/2010 - SUCCURSALE 'BALDESSANO-ROCCATI' CARMAGNOLA. INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO STATICO - CONTRATTO PRINCIPALE N. 176/2016 ATTO AGGIUNTIVO VARIANTE N. 9391/2019 - CUP J46E10000260004 - CIG LAVORI PRINCIPALI 6493187B69 CIG LAVORI IN VARIANTE 798817635F. PAGAMENTO A SALDO ALL'IMPRESA M.I.T. S.R.L.. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'OPERA - RIPARTIZIONE FONDO DESTINATO AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI T	722,84	Quota irap maturata da liquidare quota del Fondo progettazione ripartito tra i dipendenti su QE del progetto n. 35107/ 2010 con collaudo e quadro economico finale approvati
2023	7404	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5266	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DEL 30/03/2023 E 28/04/2023 (E.A. - E.R. EURO 5.942,00= - U.I. EURO 5.942,00=)	2.400,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7405	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5266	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DEL 30/03/2023 E 28/04/2023 (E.A. - E.R. EURO 5.942,00= - U.I. EURO 5.942,00=)	3.097,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7406	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5266	VERSAMENTO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E IMPEGNO. PERIODO DEL 30/03/2023 E 28/04/2023 (E.A. - E.R. EURO 5.942,00= - U.I. EURO 5.942,00=)	445,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7561	21276	0	1	AV - Avanzo	UC1	2	10	1005	2023	5124	PROG. 236/2021 - LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA' - VIABILITA' 1. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, C.2, LETT. A) DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. DEI LAVORI DI INTERVENTI MINORI SULLE SS.PP. DI COMPETENZA A SELCA SRL. CUP J17H21000910003 - CIG ZAC3C0A755	15.389,80	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 202 FATTURA NON PERVENUTA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	7583	15553	0	1	FR - Fin. regione piemonte	UC3	1	10	1002	2023	5119	TRASFERIMENTO RISORSE DALLA REGIONE PIEMONTE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE-. ACCERTAMENTO E IMPEGNO A FAVORE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE . (E./A. - U./I. 700.000,00)	700.000,00	IN ATTESA RISCOSSIONE A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE ACCORDO TRANSATTIVO TRA REGIONE PIEMONTE E AZIENDE ESERCENTI I SERVIZI DI TPL NOTA PROT. 84501 DEL 18/ 06/ 2024
2023	7684	11585	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2023	5277	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI AGOSTO 2023. E/A/R EURO 30,75=; U/PR EURO 9,23=	9,23	INCENTIVAZIONE AI DIPENDENTI INDIVIDUATI PER LE PRATICHE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
2023	7721	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5657	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =8.574,00= - U.I. EURO =8.574,00=)	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7722	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5657	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =8.574,00= - U.I. EURO =8.574,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7724	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5657	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =8.574,00= - U.I. EURO =8.574,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7725	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5657	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =8.574,00= - U.I. EURO =8.574,00=)	238,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7726	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5657	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =8.574,00= - U.I. EURO =8.574,00=)	4.085,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7727	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5657	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =8.574,00= - U.I. EURO =8.574,00=)	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7728	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5657	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =8.574,00= - U.I. EURO =8.574,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7729	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5657	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =8.574,00= - U.I. EURO =8.574,00=)	308,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7730	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5657	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =8.574,00= - U.I. EURO =8.574,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7731	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5657	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =8.574,00= - U.I. EURO =8.574,00=)	866,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	7732	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5657	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =8.574,00= - U.I. EURO =8.574,00=)	573,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7733	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5657	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =8.574,00= - U.I. EURO =8.574,00=)	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7734	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5657	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =8.574,00= - U.I. EURO =8.574,00=)	750,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7735	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5657	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =8.574,00= - U.I. EURO =8.574,00=)	846,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7736	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5657	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =8.574,00= - U.I. EURO =8.574,00=)	308,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7759	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2023	5559	PROC. PEN. N. 4823/2010 R.G.N.R. TRIBUNALE DI TORINO RELATIVO A REATI AMBIENTALI. ACCERTAMENTO E INTROITO RIFUSIONE SPESE LEGALI. RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. (REVERSALI PROVVISORIE. E.A. EURO 2.325,00=. U.I. EURO 2.408.88=.	2.408,88	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2023	7760	22618	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2023	5419	PROG. 358/2023. IST. GALILEO FERRARIS DI SETTIMO T.SE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI STUDI DI FATTIBILITÀ, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER ACCERTAMENTI E VERIFICHE PRELIMINARI AL PER. IND. LORÈ FOCA. CUP J34D23000910003 CIG ZA73C29715	12.169,50	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA LIQUIDATA
2023	7846	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5698	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. PERIODO POSTALE GIUGNO 2023 (E.A. - E.R. EURO 504,00= - U.I. EURO =504,00=)	198,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7848	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5698	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. PERIODO POSTALE GIUGNO 2023 (E.A. - E.R. EURO 504,00= - U.I. EURO =504,00=)	240,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7851	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5698	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. PERIODO POSTALE GIUGNO 2023 (E.A. - E.R. EURO 504,00= - U.I. EURO =504,00=)	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7975	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5773	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. PERIODO POSTALE: LUGLIO 2023. (E.A./E.R. =471,00= - U.I. =471,00=).	202,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7976	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5773	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. PERIODO POSTALE: LUGLIO 2023. (E.A./E.R. =471,00= - U.I. =471,00=).	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	7977	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	5773	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. PERIODO POSTALE: LUGLIO 2023. (E.A./E.R. =471,00= - U.I. =471,00=).	202,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	8067	11585	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2023	5956	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2023. E/A/R EURO 30,75=; U/PR EURO 9,23=	9,23	INCENTIVAZIONE AI DIPENDENTI INDIVIDUATI PER LE PRATICHE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
2023	8127	17758	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2023	6247	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGENICO SANITARIE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO . AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I. ALL'OPERATORE ECONOMICO FIDENTE S.P.A. CIG Z0A3C4AB52 (UPR EURO 19.956,70).	5.715,66	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	8133	21708	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2023	6083	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO LOTTO 1 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. CONVENZIONE EX ART. 26 L. 488/1999 E S.M.I. E ART. 1 C. 499 L. 208/2015 (MATERIA 19 DEL D.P.C.M. 11/07/2018 - G.U.R.I. N.189 DEL 16/08/2018). ENTI LOCALI DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO. (C.I.G. 9289377C65). AFFIDAMENTO AL R.T.I. SAMSIC ITALIA S.P.A. IECOTEC S.R.L. PER IL PERIODO 29 AGOSTO 2023 31 DICEMBRE 2026 (CIG DERIVATO A0103CD5C8)	2.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	8346	22598	0	1	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2023	6292	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 2022-2023.	14.048,30	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	8372	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2023	6394	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. REVERSALI PROVVISORIE. E.A. EURO 600,00= E.R. EURO 100,00=	60,00	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2023	8501	22799	0	1	AV - Avanzo	UC3	1	10	1002	2023	6339	D.I. N. 436/2021 FONDO PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT. TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE A IMPRESE, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ISTITUTI SCOLASTICI. (U.I. EURO 320.694,71)	4.233,00	QUOTA DI FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' DEL MOBILITY MANGEMENT DA TRASFERIRE AL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA
2023	8508	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	6384	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =1.408,00= - U.I. EURO =1.408,00=)	308,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	8509	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	6384	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =1.408,00= - U.I. EURO =1.408,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	8510	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	6384	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =1.408,00= - U.I. EURO =1.408,00=)	642,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	8511	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	6384	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =1.408,00= - U.I. EURO =1.408,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	8512	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	6384	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =1.408,00= - U.I. EURO =1.408,00=)	257,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	8513	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	6384	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =1.408,00= - U.I. EURO =1.408,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	8574	22792	0	1	FP - Fondi propri	QA4	7	99	9901	2023	6431	SERVIZIO DI VERIFICA SULLA CONSISTENZA DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELL'AREA DELLA DIRIGENZA E DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER IL PERIODO 2006-2022. ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SOMME VERSATE CON BONIFICO A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA AI FINI DELLA RESTITUZIONE. (E.A. / E.R. EURO 1.649,95) (U.I. EURO 1.649,95)	1.649,95	DA CONSERVARE PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
2023	8696	22566	0	1	FP - Fondi propri	UC0	1	10	1005	2023	6463	IRAP SU FONDI DESTINATI AGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (ART. 113 DEL D.LGS. 50/16 E S.M.I.) SU LAVORI PUBBLICI DELLE DIREZIONI TECNICHE DELLA VIABILITA'. IMPEGNO DI SPESA	130,66	IRAP SU INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE PER DIPENDENTI DA LIQUIDARE
2023	8700	11585	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2023	6430	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2023. E/A/R EURO 30,75=; U/PR EURO 9,23=	9,23	INCENTIVAZIONE AI DIPENDENTI INDIVIDUATI PER LE PRATICHE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
2023	8711	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	6681	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =636,00= - U.I. EURO =636,00=)	70,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	8718	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	6681	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =636,00= - U.I. EURO =636,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	8719	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	6681	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =636,00= - U.I. EURO =636,00=)	125,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	8720	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	6681	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =636,00= - U.I. EURO =636,00=)	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	8724	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	6681	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =636,00= - U.I. EURO =636,00=)	308,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	8780	20345	0	1	FP - Fondi propri	UC1	1	01	0105	2023	6646	CASA CANTONIERA IN COMUNE DI VIGONE (TO), VIA TORINO 26. LAVORI DI ALLACCIAMENTO IDRICO UNITA' IMMOBILIARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS 36/2023, A ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.. CIG: Z253CD73F3	715,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	8912	22613	0	1	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2023	8453	LICEO NORBERTO ROSA SEDE STACCATA PIAZZA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, 5 - 10053 BUSSOLENO. SERVIZIO DI VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ECONOMICA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO. MODIFICA IMPUTAZIONE CONTABILE DELLA DETERMINAZIONE N. 3964/2023 DEL 29 GIUGNO 2023 (CUP J76F22000360001 - CIG 9915353823)	83.600,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	9032	2884	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2023	6918	SEDE DI C. INGHILTERRA 7 - TORINO. REALIZZAZIONE DI PENSILINE DI PROTEZIONE DALLE PRECIPITAZIONI METEREOLOGICHE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO PRINCIPALE DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DEL SERVIZIO OPZIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ING. DANIELE ROSARIO TANNOIA CIG A01D960505 - FIN: Fondi Propri	13.780,97	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA CONTABILIZZATA

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	9052	19045	0	1	FP - Fondi propri	UC0	1	10	1005	2023	7055	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, COMPLEMENTARE, MATERIALI PER SEGNALETICA TEMPORANEA E MOBILE E ACCESSORI VARI A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE AGGIUDICATA ALL'IMPRESA PROGETTO SEGNALETICA S.R.L. - C.F./ P.IVA 02905080368 (U.PR. EURO 30.500,00) CUP CUP J70A23000100003 CIG 85598904B0 CIG DERIVATO Z023D0A9F4	11.753,53	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2024 FATTURA LIQUIDATA CON ATTO N. 4/ 2025
2023	9062	17324	0	1	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2023	7094	STRADA DI ACCESSO AL FORTE DI FENESTRELLE. MANUTENZIONE SEDE STRADALE E IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B), DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO DI PREFATTIBILITA' COMPLESSIVO (DOCUMENTO BASE PER IL DOCFAP), PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI PRIORITARI E DEI SERVIZI OPZIONALI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE AL COSTITUENDO RTP ARCH. RACHELE VICARIO / INGEOLAB S.R.L. / ARCH. LUCA BARE	18.001,79	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA LIQUIDATA
2023	9163	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2023	7486	RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO DI SINISTRI. INTROITO. E.A. EURO 598,69.= U.I. EURO 300,00=	300,00	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2023	9164	16525	0	1	FP - Fondi propri	TA3	1	09	0905	2023	7212	SERVIZIO DI MONITORAGGIO EX ART. 17 DELLA DIRETTIVA HABITAT 92/43/CEE E SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE RELATIVI AI SITI RETE NATURA 2000 GESTITI DA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SEACOOP STP (CIG ZA43CCE1C6) (U.I. 37.000,00)	11.999,99	PRESTAZIONE ESEGUITA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA PERVENUTA NON CONTABILIZZATA
2023	9299	17758	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	04	0402	2023	7807	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CONSISTENTI NEL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI IGIENICO SANITARIE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG Z0A3C4AB52 (UPR EURO 3.991,34).	2.146,95	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	9300	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	7496	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =4.014,00= - U.I. EURO =4.014,00=)	128,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9301	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	7496	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =4.014,00= - U.I. EURO =4.014,00=)	70,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9303	11585	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2023	7416	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2023. E/A/R EURO 30,75=; U/PR EURO 9,23=	9,23	INCENTIVAZIONE AI DIPENDENTI INDIVIDUATI PER LE PRATICHE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
2023	9305	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	7496	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =4.014,00= - U.I. EURO =4.014,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9306	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	7496	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =4.014,00= - U.I. EURO =4.014,00=)	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9308	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	7496	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =4.014,00= - U.I. EURO =4.014,00=)	202,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	9309	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	7496	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =4.014,00= - U.I. EURO =4.014,00=)	847,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9311	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	7496	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =4.014,00= - U.I. EURO =4.014,00=)	2.567,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9312	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	7496	VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. REVV. PROVVISORIE VARIE. ANNO 2023. (E.A. - E.R. EURO =4.014,00= - U.I. EURO =4.014,00=)	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9348	20912	0	1	FP - Fondi propri	UC2	1	01	0105	2023	7485	S.P. 197 DEL COLLE DEL LYS AL KM 0+300 COMUNE DI AVIGLIANA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS 36/2023, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE MAGAZZINO DEPOSITO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO A VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C. SAS. CIG Z823D3A7E2.	30.986,30	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA LIQUIDATA
2023	9349	17323	0	1	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2023	7485	S.P. 197 DEL COLLE DEL LYS AL KM 0+300 COMUNE DI AVIGLIANA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. A) DEL D.LGS 36/2023, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RECINZIONE MAGAZZINO DEPOSITO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO A VALSUSA GESTIONI E SERVIZI DI MILLOTTI SUSANNA & C. SAS. CIG Z823D3A7E2.	14.153,70	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA LIQUIDATA
2023	9368	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2023	7821	OPPOSIZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO DI omissisC/CITTA' METROPOLITANA omissis AVVERSO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PER ESCUSSIONE POLIZZA (R.G. 10688/2021) E RICORSO AL T.S.AA.PP. DELLA SOCIETÀ omissisIN MATERIA DI RIMODULAZIONE DEGLI INCENTIVI. (R.G. 202/2016). ACCERTAMENTO E INTROITO REVERSALI PROVVISORIE PER RIFUSIONE SPESE LEGALI . E.A. EURO 14.676,10=. U.I. EURO 5.303,78=.	5.303,78	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE
2023	9619	17275	0	1	FP - Fondi propri	UC0	1	10	1005	2023	7827	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE PRATICHE DI CONCESSIONI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO. AFFIDAMENTO AD ARCOBALENO COOPERATIVA SOCIALE . CIG ZE13D79013 (U.I. EURO 3.660,00)	3.660,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	9652	14805	0	1	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2023	8103	SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI M.C.A. PRESSO SP 13 AL KM 10 E AL KM 11 A FRONT. DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITA'-VIABILITA' 1. AFFIDAMENTO A SIA SRL CIG Z443D7BFF6 (U.I. EURO 1.900,76)	1.900,76	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	9663	14805	0	1	FP - Fondi propri	UC1	1	10	1005	2023	7986	SERVIZIO DI PULIZIA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NEI PRESSI DELLA SP 500 KM 3+200 AFFIDAMENTO A GARIGLIO DARIO SRL (U.I. EURO 11.242,30) CIG Z843D78A9E	5.020,30	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA CONTABILIZZATA CON ATTO 309/ 2025
2023	9668	17759	0	1	FP - Fondi propri	UB0	1	04	0402	2023	8170	PROGETTO N. 814/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2. ZONA A3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DI SPESA. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI A MDC COSTRUZIONI S.R.L.S. (C.I.G. 9017780B76)	350,00	QUOTA RITENUTA 0 ,5 PER INFORTUNI SU APPALTO IN CORSO CRE SOTTOSCRITTO DA APPROVARE
2023	9701	22816	0	1	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2023	7983	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' 1. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2023 (U.PR. EURO 68.175,55=)	54.540,44	FONDO PROGETTAZIONE , QUOTA 2023 APPALTO NEVE 2021/ 2025
2023	9703	22816	0	1	AV - Avanzo	UC1	1	10	1005	2023	8115	ACCORDO QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DICOMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023,2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 2. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2023. (U.PR. EURO 67.506,74=)	48.848,56	QUOTA PARTE FONDO PROGETTAZIONE , QUOTA 2023 APPALTO NEVE 2021/ 2025

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	9704	20284	0	1	FP - Fondi propri	UC2	1	10	1005	2023	8115	ACCORDO QUADRO SERVIZI INVERNALI ED ESTIVI SULLA RETE STRADALE DICOMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA. STAGIONI 2021-2022, 2022-2023,2023-2024, 2024-2025. DIREZIONE VIABILITA' 2. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2023. (U.PR. EURO 67.506,74=)	5.156,84	FONDO PROGETTAZIONE QUOTA 2022 SERVIZIO INVERNALE 2021/ 2025
2023	9722	23019	0	1	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2023	7990	REIMPUTAZIONI CONTABILI	12.775,89	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	9723	23019	0	1	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2023	7990	REIMPUTAZIONI CONTABILI	43.461,66	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	9724	23019	0	1	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2023	7990	REIMPUTAZIONI CONTABILI	22.673,70	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	9728	23019	0	1	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2023	7990	REIMPUTAZIONI CONTABILI	5.709,60	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	9729	22851	0	1	AV - Avanzo	QA5	1	19	1901	2023	7993	SERVIZIO DI CONSULENZA SCIENTIFICA AL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEI FONDI E DI RIALLESTIMENTO DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA DI STORIA E CULTURA DEL PIEMONTE GIUSEPPE GROSSO PALAZZO CISTERNA. AFFIDAMENTO PREVIA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 3866405 ALLA DITTA : OFFICINA DELLE IDEE SRL CIG Z503D6D200 (U.I. EURO 30.000,00)	30.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	9740	80336	0	1	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2023	8051	"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". VERSAMENTO PRESSO IL MEF, DIPARTIMENTO PROVINCIALE, SERVIZIO DEPOSITO CONTRO TERZI PER LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, DI INDENNITA' ESPROPRIATIVE NON ACCETTATE DAGLI AVENTI DIRITTO. PRATICA NTU 49/2007. CUP: J17H05000830005. U.I./EURO 7.230,12 di cui I.	7.230,12	APERTI DEPOSITI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE
2023	9756	22613	0	1	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2023	8058	IST. ROSA DI PIAZZA SAVOIA A SUSA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, SISMICO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ALL'ING. MASSIMO SIGOT. (PROG. N. 22/2019) CIG A035271F42	70.875,17	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	9770	1595	0	1	FR - Fin. regione piemonte	TA41	1	16	1602	2023	8163	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 261.338,00 - U.PR. Euro 20.000,00)	7.185,13	riconoscimento danni subiti da indennizzare a seguito presentazione dichiarazioni dei beneficiari
2023	9771	1595	0	1	FR - Fin. regione piemonte	TA41	1	16	1602	2023	8163	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 261.338,00 - U.PR. Euro 20.000,00)	4.892,56	riconoscimento danni subiti da indennizzare a seguito presentazione dichiarazioni dei beneficiari
2023	9772	1595	0	1	FR - Fin. regione piemonte	TA41	1	16	1602	2023	8163	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 261.338,00 - U.PR. Euro 20.000,00)	14.781,00	riconoscimento danni subiti da indennizzare a seguito presentazione dichiarazioni dei beneficiari
2023	9815	22048	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2023	8139	PROG. 2022/1042 - ISTITUTO D'ORIA SEDE DI CIRIÉ - INTERVENTI FUNZIONALI DI COMPLETAMENTO E DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, A R.M.A SRL (C.U.P. J42B22011470003 CIG A037DE8D8D)	40,00	FONDO PROGETTAZIONE SU QE CON LAVORI PRINCIPALI CONSEGNATI E SOSPESI AL 31/ 12/ 2023 , AGGIUDICATI CON DD 8139/ 2023 PROGETTO N. 1042/ 2022

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	9875	80336	0	1	FR - Fin. regione piemonte	RA2	2	10	1005	2023	8252	"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". VERSAMENTO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO PROVINCIALE SERVIZIO DEPOSITO CONTO TERZI PER LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DI INDENNITA' ESPROPRIATIVA NON ACCETTATA DA AUTOLAVAGGI CENTER CAR. NTU 49/2007. CUP: J17H05000830005. U.I./EURO 425,44	425,44	APERTI DEPOSITI MEF IN ATTESA DI REGOLARIZZAZIONE
2023	9890	22613	0	1	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2023	8254	EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE UB2. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C.1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN AMBITO ANTINCENDIO FINALIZZATE ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ALL'ARCH. TARDANICO GIUSEPPE. CIG Z8A3D98919	16.668,70	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	9897	22229	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UC1	2	10	1005	2023	8457	PROGETTI N. 118/2019, 506/2019, 115/2019 - SALDO COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE SECONDO SEMESTRE 2021 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L., ICD COSTRUZIONI DEIRO, EDILSTRADE MINTURNO S.R.L. - CODICE ATTO 5119/3. U.I. EURO 51.481,14	9.076,73	QUOTA ISTANZA PER COMPENSAZIONE AUMENTO PREZZI DEI MATERIALI ACCOLTA SU LAVORI COLLAUDATI E COLLAUDO FATTURA LIQUIDATA
2023	9899	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9901	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	70,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9902	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9904	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9908	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9909	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9910	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	642,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9911	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	5.057,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	9913	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	308,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9914	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	2.567,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9915	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	6.145,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9917	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	1.280,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9918	22756	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	1	04	0402	2023	8359	SERVIZIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O NELLA DISPONIBILITÀ DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GETEC ITALIA A SEGUITO DEL 'CARO ENERGIA' (U.L. EURO 900.000,00)	900.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA (PER CONGUAGLIO STAGIONE TERMICA) COMMESSA 2021/ 499
2023	9919	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9920	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9921	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9922	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9923	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9924	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9925	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	9926	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	68,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9927	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9928	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9929	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8500	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =17.354,00= - U.I. =17.354,00=).	149,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9959	23019	0	1	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2023	8384	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 59 , COMMA 1 ,DEL D.LGS. 36/2023 DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO EDILIZIA - EDILIZIA SCOLASTICA 1 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (CIG PADRE 9904267BAD). CONTRATTO ATTUATIVO 2/2023 INERENTE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTIC	54.449,03	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	9970	11585	0	1	FP - Fondi propri	QA4	1	01	0102	2023	8443	ONERI SU DELEGAZIONI DI PAGAMENTO. RISCOSSIONE E IMPEGNO DELLE QUOTE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2023. E/A/R EURO 48,75=; U/PR EURO 14,63=	14,63	INCENTIVAZIONE AI DIPENDENTI INDIVIDUATI PER LE PRATICHE RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER DELEGAZIONI DI PAGAMENTO
2023	9979	22613	0	1	AV - Avanzo	UB1	1	04	0402	2023	8388	ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, AI SENSI DELL'ART. 59 , COMMA 1 ,DEL D.LGS. 36/2023 DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA 2 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO (CIG PADRE 9914144272). IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO 2/2023 INERENTE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI	65.195,37	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA NON PERVENUTA
2023	9998	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8506	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI PROVVISORIE VARIE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =12.476,00= - U.I. =12.476,00=).	202,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	9999	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8506	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI PROVVISORIE VARIE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =12.476,00= - U.I. =12.476,00=).	70,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10001	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8506	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI PROVVISORIE VARIE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =12.476,00= - U.I. =12.476,00=).	2.004,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	10002	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8506	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI PROVVISORIE VARIE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =12.476,00= - U.I. =12.476,00=).	70,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10003	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8506	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI PROVVISORIE VARIE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =12.476,00= - U.I. =12.476,00=).	3.790,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10005	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8506	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI PROVVISORIE VARIE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =12.476,00= - U.I. =12.476,00=).	846,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10006	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8506	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI PROVVISORIE VARIE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =12.476,00= - U.I. =12.476,00=).	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10007	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8506	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI PROVVISORIE VARIE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =12.476,00= - U.I. =12.476,00=).	1.144,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10008	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8506	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI PROVVISORIE VARIE. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =12.476,00= - U.I. =12.476,00=).	4.284,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10118	22179	0	1	TV - Trasferimento vincolato	UB1	2	04	0402	2023	8689	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE SALDO DEL 50% DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER FONDO ADEGUAMENTO PREZZI DI MATERIALE DA COSTRUZIONE - D.L. N. 50/2022 (ART. 26, COMMA 4, LETT. B). PERIODO GENNAIO LUGLIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER CARO MATERIALI QUOTA PARTE DEL PROVVISORIO D'ENTRATA N. 27957 DEL 18/12/2023 - CLASS. FINANZ. 171 - COD. ATTO 4140. E.A./E.R. EURO 86.296,43 U.I. EURO 139.839,08	3.765,68	QUOTA PARTE 'CARO MATERIALE' 2022 DI LAVORI COLLAUDATI CON DD N. 3500/ 2023 PROG. N. 2021/ 253
2023	10137	22640	0	1	AV - Avanzo	UB1	2	04	0402	2023	8661	ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMA 1 E 3 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDO PER INTERNI 'AMBIENTALMENTE SOSTENIBILI' AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 23 GIUGNO 2022 - C.I.G. A0298DB8C6 CUP J79I23001120003 - AFFIDAMENTO A FLEX OFFICE S.R.L. (P.IVA 06854871214) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2023 - CIG DERIVATO A04311ADF9 (U.I. EURO 108.137,26)	5.601,66	Euro 5.601 ,66 prestazione resa al 31/ 12/ 2023 fattura liquidata
2023	10160	10995	0	1	FP - Fondi propri	UB1	1	01	0105	2023	8691	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI E PICCOLE FORNITURE NEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI ISTITUZIONALI ANNI 2023-2024-2025. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C.1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, A AD ARTISVA S.R.L. CIG ZDD3AFBD10	8.963,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2023 FATTURA LIQUIDATA
2023	10164	22614	0	1	AV - Avanzo	UB0	2	04	0402	2023	8697	PROGETTO N. 1215/2023 ISTITUTO FERMI-GALILEI DI VIA DON BOSCO A CIRIE'- INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA E DELLE SOTTOSTANTI AREE ESTERNE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS. 36/2023 ALLA SOCIETÀ IMPREGES S.R.L. (CUP J42b23008850003 CIG A044164F2A)	30.000,00	PRESTAZIONE RESA AL 31/ 12/ 2024 SAL 1 SOTTOSCRITTO FATTURA PERVENUTA
2023	10169	20408	0	1	FP - Fondi propri	A51	1	01	0111	2023	8739	PROCEDIMENTO PENALE N. 16012/2001 R.G.N.R. E N. 2711/2009 R.G.A. ESECUZIONE SENTENZA N. 960/2010 DELLA CORTE D'APPELLO DI TORINO. ACCERTAMENTO E INTROITO SPESE LEGALI E DI PROCEDURA. E.A. EURO 7.868,25.= - U.I. EURO 289,96.=.	289,96	IN ATTESA DI RICHIESTA DI RIMBORSO DA PARTE DELLA REGIONE PIEMONTE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	10181	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	308,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10182	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10183	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10184	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	64,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10185	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	756,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10186	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	642,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10187	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	100,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10188	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	308,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10189	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	4.513,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10190	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10191	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	98,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10192	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	315,00	DEPOSITO CAUZIONALE

Anno Impegno	Num Impegno	Capitolo	Articolo	UEB	Tipo Finanziamento	Direzione Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Anno Atto Impegno	Numero Atto Impegno	Oggetto Provvedimento	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario	Motivazione Mantenimento
2023	10193	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10194	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	68,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10195	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	200,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10196	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	66,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10197	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	149,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10240	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	67,00	DEPOSITO CAUZIONALE
2023	10241	8140	0	1	FP - Fondi propri	TA2	7	99	9901	2023	8828	INTROITI DERIVANTI DA VERSAMENTO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DELLE RISORSE IDRICHE. REVERSALI E PREDISPOSIZIONI DI INCASSO PROVVISORI VARI. ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTESTUALE IMPEGNO. (E.A./E.R. =15.620,00= - U.I. =7.853,00=).	7.700,00	DEPOSITO CAUZIONALE
TOTALE 2023													**6.231.629,14**	

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

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)

Crediti stralciati 2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2009	1104776	9486	E.9.02.04.01.001	2009	20615	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	INTESE CON RFI SPA. MODIFICA PASSAGGIO A LIVELLO DELLA FERROVIA TORINO-PINEROLO TRA AIRASCA E PISCINA - DEPOSITO CAUZIONALE DA INTROITARE ALLO SVINCOLO. CONCESSIONE DEMANIALE PER ATTRAVERSAMENTO DI FERROVIA - STRALCIO PER SVINCOLO QUANDO CESSERA' DI ESISTERE IL PASSAGGIO A LIVELLO.	-17.336,97
2009	1136701	9486	E.9.02.04.01.001	2009	48078	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	SP 91 DEL BOSCHETTO. VARIANTE ALL"ABITATO DI BOSCHETTO. INTESA CON RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA PER RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE. - DEPOSITO CAUZIONALE DA INTROITARE ALLO SVINCOLO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO VIABILITA-TRASPORTI - STRALCIO	-500,00
2015	1473004	6580	E.3.01.03.01.002	2015	43171	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	CREDITO STRALCIATO DI DUBBIA ESIGIBILITA'	-4.423,37
2017	1569363	80633	E.4.02.03.03.999	2015	37715	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	DA RENDICONTARE. RICERCA DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELLA SPESA IN CORSO	-5.904,87
2017	1630266	17345	E.3.01.03.01.003	2017	32169	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	CREDITO STRALCIATO DUBBIA ESIGIBILITA'	-30.046,37
2018	1566337	16167	E.3.02.02.01.002	2018	3024	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 6823/2018 - RUOLO N. 4868/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2018	1566362	17398	E.3.02.02.99.001	2018	3024	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 6823/2018 - RUOLO N. 4868/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2018	1567297	13560	E.3.02.03.01.002	2018	13467	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 9599/2018 - DETERMINATA INSUSSISTENZA PER IL VENIR MENO DELLA RAGIONE GIURIDICA DEL CREDITO (IMPRESA CESSATA)	-3.100,00
2018	1567340	17397	E.3.02.03.99.001	2018	13467	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 9599/2018 - DETERMINATA INSUSSISTENZA PER IL VENIR MENO DELLA RAGIONE GIURIDICA DEL CREDITO (IMPRESA CESSATA)	-10,33
2018	1569505	6580	E.3.01.03.01.002	2018	31047	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	CREDITO STRALCIATO DUBBIA ESIGIBILITA'	-7.664,44
2019	1448724	16167	E.3.02.02.01.002	2019	4097	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 24702/2019 - RUOLO N. 5552/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2019	1448732	16167	E.3.02.02.01.002	2019	4097	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 27811/2019 - RUOLO N. 5552/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2019	1448740	17398	E.3.02.02.99.001	2019	4097	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 24702/2019 - RUOLO N. 5552/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2019	1448748	17398	E.3.02.02.99.001	2019	4097	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 27811/2019 - RUOLO N. 5552/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2019	1449311	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7252	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 44799/2019 - RUOLO N. 5552/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2019	1449315	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7252	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 44810/2019 - RUOLO N. 2073/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2019	1449319	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7252	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	DETERMINATA INSUSSISTENZA DI ENTRATA. ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 44793/2019 - REGISTRAZIONE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ROR	-1.666,67
2019	1449322	16167	E.3.02.02.01.002	2019	7252	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 44819/2019 - RUOLO N. 5552/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2019	1449327	17398	E.3.02.02.99.001	2019	7252	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 44799/2019 - RUOLO N. 5552/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2019	1449330	17398	E.3.02.02.99.001	2019	7252	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 44810/2019 - RUOLO N. 2073/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2019	1449334	17398	E.3.02.02.99.001	2019	7252	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	DETERMINATA INSUSSISTENZA DI ENTRATA. ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 44793/2019 - REGISTRAZIONE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO ROR	-10,33
2019	1449337	17398	E.3.02.02.99.001	2019	7252	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 44819/2019 - RUOLO N. 5552/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2019	1449618	13560	E.3.02.03.01.002	2019	8945	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 53543/2019 - RUOLO N. 4868/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-2.067,67
2019	1449627	17397	E.3.02.03.99.001	2019	8945	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 53543/2019 - RUOLO N. 4868/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2019	1450619	15320	E.1.01.04.08.001	2019	14085	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ATTO DI ACCERTAMENTO, RICORSO ALLA CGT DI 1 GRADO, ISCRITTO A RUOLO 2020/264, LA CGT HA SOSPESO IL GIUDIZIO ED INVIATO GLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE CHE HA DICHIARATO INAMMISSIBILE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE (SENTENZA 144/2023); DECORSO TERMINE PER RIASSUNZIONE IN CORTE DI GIUSTIZIA; ADER STA TENDANDO RECUPERO DI CREDITI PRESSO TERZI; CREDITO TUTTAVIA DI DIFFICILE ESIGIBILITA' - STRALCIO	-246.265,64
2019	1451036	6580	E.3.01.03.01.002	2019	14835	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	CREDITO STRALCIATO DUBBIA ESIGIBILITA'	-1.596,44
2020	1448174	1180	E.3.05.99.99.999	2019	13913	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	RIMBORSO SPESE ANNO 2020. IL PALAZZO È STATO CHIUSO NEL 2020 A CAUSA DELLA PANDEMIA. NOTA DI COMUNICAZIONE RICALCOLO IMPORTI N. PROT. 33925 DEL 08-03-2022. SONO IN CORSO INTERLOCUZIONI PER VERIFICARE L'EFFETTIVA FRUIBILITÀ DEI LOCALI. VERIFICHE IN CORSO -STRALCIO	-12.000,00
2020	1448307	707	E.3.02.03.01.002	2020	1027	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00009554/2020 - RUOLO N. 4063/2021 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-2.000,00
2020	1448314	17402	E.3.02.02.99.001	2020	1027	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 00009554/2020 - RUOLO N. 4063/2021 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2020	1448412	17397	E.3.02.03.99.001	2020	1060	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 115940/16 - RUOLO N. 1653/2023 CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-176,00
2020	1448633	1180	E.3.05.99.99.999	2020	1283	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	SALDO SPESE 2018 . RICH N. 108833 DEL 19-12-2019. COSTITUZIONE IN MORA N. 71013 DEL 12-10-2020. ING. N. PROT. 103420 DEL 4-10-21. RUOLO 110/2022/50097 DEL 06-04-2022 - STRALCIO	-240,89
2020	1448634	1180	E.3.05.99.99.999	2020	1283	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	SALDO SPESE RISC. 18/19. RICH N. 108833 DEL 19-12-2019. COSTITUZIONE IN MORA N. 71013 DEL 12-10-2020. ING. N. PROT. 103420 DEL 4-10-21. RUOLO 110/2022/50097 DEL 06-04-2022 - STRALCIO	-16,43
2020	1448635	1180	E.3.05.99.99.999	2020	1283	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	RENDICONTO SPESE RISCALDAMENTO 19/20 PREDISPOSTO A DIC 2021 : NOTA N. PROT. 146185 DEL 28-12-2021. COSTITUZIONE IN MORA N. PROT. 6718 DEL 13-01-2023 NOTIFICATA ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NOMINATO DAL TRIBUNALE DI TORINO (COMUNICAZIONE PERVENUTA IL 13-12-2022). INTIMAZIONE N. PROT. 1964 DEL 05-01-24. RUOLO 110/2024/50892 -STRALCIO	-1.215,78
2020	1448725	4408	E.3.01.03.02.002	2020	1532	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	INDENNITÀ OCCUPAZIONE GEN- FEB MAR 2020. RICHIESTA N. 32117 DEL 07-05-20. MORA PROT 71013 DEL 12-10-20. ING. N. PROT. 103420 DEL 4-10-21. RUOLO 110/2022/50097 DEL 06-04-2022 - STRALCIO	-1.029,57
2020	1448976	13560	E.3.02.03.01.002	2020	2179	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 11175/2020 - RUOLO N. 2198/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-206,67
2020	1448981	17397	E.3.02.03.99.001	2020	2179	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 11175/2020 - RUOLO N. 2198/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2020	1449145	13560	E.3.02.03.01.002	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 26661/2020 RUOLO N. 8438/2023 CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-1.040,00

Crediti stralciati 2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2020	1449146	13560	E.3.02.03.01.002	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 26661/2020 RUOLO N. 8438/2023 CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-1.040,00
2020	1449147	13560	E.3.02.03.01.002	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 29738/2020 - RUOLO N. 8438/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-2.600,00
2020	1449148	13560	E.3.02.03.01.002	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 29671/2020 - RUOLO N. 8438/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-2.600,00
2020	1449152	13560	E.3.02.03.01.002	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 28765/2020 - RUOLO N. 1653/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.040,00
2020	1449157	13560	E.3.02.03.01.002	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 24663/2020 - RUOLO N. 8438/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-2.800,00
2020	1449158	13560	E.3.02.03.01.002	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 21924/2020 RUOLO N. 8438/2023 CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-1.500,00
2020	1449159	13560	E.3.02.03.01.002	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 21931/2020 - RUOLO N. 10064/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.800,00
2020	1449160	13560	E.3.02.03.01.002	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 21937/2020 - RUOLO N. 8438/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-2.800,00
2020	1449161	13560	E.3.02.03.01.002	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 15064/2020 - RUOLO N. 8438/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-3.500,00
2020	1449162	13560	E.3.02.03.01.002	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 29663/2020 - RUOLO N. 8438/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.800,00
2020	1449165	13560	E.3.02.03.01.002	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 26661/2020 - RUOLO N. 8438/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.040,00
2020	1449166	17397	E.3.02.03.99.001	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 26661/2020 RUOLO N. 8438/2023 CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-10,33
2020	1449167	17397	E.3.02.03.99.001	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 26661/2020 RUOLO N. 8438/2023 CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-10,33
2020	1449168	17397	E.3.02.03.99.001	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 26661/2020 RUOLO N. 8438/2023 CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-10,33
2020	1449169	17397	E.3.02.03.99.001	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 29738/2020 - RUOLO N. 8438/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2020	1449170	17397	E.3.02.03.99.001	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 29671/2020 - RUOLO N. 8438/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2020	1449174	17397	E.3.02.03.99.001	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 28765/2020 - RUOLO N. 1653/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2020	1449179	17397	E.3.02.03.99.001	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 24663/2020 - RUOLO N. 8438/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2020	1449180	17397	E.3.02.03.99.001	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 21924/2020 RUOLO N. 8438/2023 CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	-10,33
2020	1449181	17397	E.3.02.03.99.001	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 21931/2020 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449182	17397	E.3.02.03.99.001	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 21937/2020 - Ruolo n. 8438/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449183	17397	E.3.02.03.99.001	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 15064/2020 - Ruolo n. 8438/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449184	17397	E.3.02.03.99.001	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 29663/2020 - Ruolo n. 8438/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449188	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12166/2020 - Ruolo n. 8438/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449189	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 14145/2020 - Ruolo n. 8438/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449190	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 14244/2020 - Ruolo n. 8438/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449192	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12166/2020 - Ruolo n. 8438/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449193	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 14145/2020 - Ruolo n. 8438/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449194	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 14244/2020 - Ruolo n. 8438/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449377	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 11242/2020 - Ruolo n. 1466/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449378	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12161/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449379	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16705/2020 - Ruolo n. 4989/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449380	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12163/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449381	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 11235/2020 - Ruolo n. 2488/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449382	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 6119/2020 - Ruolo n. 15919/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449383	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 6114/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-300,00
2020	1449385	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1331/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449386	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5171/2020 - Ruolo n. 2636/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67

Crediti stralciati 2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2020	1449387	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5165/2020 - Ruolo n. 8438/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449388	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24687/2019 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449390	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1337/2020 - Ruolo n. 1466/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449391	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1342/2020 - Ruolo n. 8438/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449392	16167	E.3.02.02.01.002	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 5149/2020. RUOLO N. 8438/2023 Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2020	1449395	13560	E.3.02.03.01.002	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 35464/2020 - Ruolo n. 8438/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-3.000,00
2020	1449396	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 11242/2020 - Ruolo n. 1466/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449397	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12161/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449398	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16705/2020 - Ruolo n. 4989/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449399	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12163/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449400	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 11235/2020 - Ruolo n. 2488/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449401	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 6119/2020 - Ruolo n. 15919/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449402	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 6114/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449403	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1331/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449404	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5171/2020 - Ruolo n. 2636/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449405	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 5165/2020 - Ruolo n. 8438/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449406	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 24687/2019 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449408	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1337/2020 - Ruolo n. 1466/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449409	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 1342/2020 - Ruolo n. 8438/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449410	17398	E.3.02.02.99.001	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 5149/2020. RUOLO N. 8438/2023 Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2020	1449412	17397	E.3.02.03.99.001	2020	2726	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 11242/2020 - Ruolo n. 1466/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449486	4408	E.3.01.03.02.002	2020	2684	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	INDENNITÀ OCCUPAZIONE APR MAG GIU 2020. RICHIESTA N. 47488 DEL 09-07-20. MORA PROT 71013 DEL 12-10-20. ING. N. PROT. 103420 DEL 4-10-21. RUOLO 110/2022/50097 DEL 06-04-2022 - STRALCIO	-1.029,57
2020	1449748	13560	E.3.02.03.01.002	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 48817/2020 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-2.500,00
2020	1449749	13560	E.3.02.03.01.002	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 43843/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-2.500,00
2020	1449752	13560	E.3.02.03.01.002	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 42298/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-5.200,00
2020	1449753	17397	E.3.02.03.99.001	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 48817/2020 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449754	17397	E.3.02.03.99.001	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 43843/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449757	17397	E.3.02.03.99.001	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 42298/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-20,66
2020	1449758	16167	E.3.02.02.01.002	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 52606/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-300,00
2020	1449759	16167	E.3.02.02.01.002	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53080/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449760	16167	E.3.02.02.01.002	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53074/2020 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449761	16167	E.3.02.02.01.002	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53063/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449762	16167	E.3.02.02.01.002	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53053/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1449765	17398	E.3.02.02.99.001	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 52606/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449766	17398	E.3.02.02.99.001	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53080/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449767	17398	E.3.02.02.99.001	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53074/2020 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449768	17398	E.3.02.02.99.001	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53063/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1449769	17398	E.3.02.02.99.001	2020	3417	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 53053/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33

Crediti stralciati 2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2020	1449779	13560	E.3.02.03.01.002	2020	3377	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00045365/2020 - Ruolo n. 8422/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-266,96
2020	1449989	15320	E.1.01.04.08.001	2020	3890	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	OMESSO PAGAMENTO CONTRIBUTO RIMBORSATO EX ART. 68 CO. 2 , D.LGS. 546/92 RICHIESTO A SEGUITO SENTENZA CTR N. 719/2019 , ISCRITTO A RUOLO N. 2020/1739; CREDITO DI DIFFICILE ESIGIBILITA' - STRALCIO	-9.464,30
2020	1449990	710	E.3.03.03.02.999	2020	3890	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	OMESSO PAGAMENTO MORE E INTERESSI RIMBORSATI EX ART. 68 CO. 2 , D.LGS. 546/92 RICHIESTO A SEGUITO SENTENZA CTR N. 719/2019 ISCRITTO A RUOLO N. 2020/1739 - CREDITO DI DIFFICELE ESIGIBILITA' - STRALCIO	-819,83
2020	1449991	17410	E.3.05.02.03.005	2020	3890	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	OMESSO PAGAMENTO SPESE RIMBORSATE EX ART. 68 CO. 2 , D.LGS. 546/92 RICHIESTO A SEGUITO SENTENZA CTR N. 719/2019 ISCRITTO A RUOLO N. 2020/1739 - CREDITO DI DIFFICILE ESIGIBILITA' - STRALCIO	-2,22
2020	1450112	16167	E.3.02.02.01.002	2020	4254	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 66089/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1450113	16167	E.3.02.02.01.002	2020	4254	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59458/2020 - Ruolo n. 1466/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1450114	16167	E.3.02.02.01.002	2020	4254	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59449/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1450115	16167	E.3.02.02.01.002	2020	4254	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59454/2020 - Ruolo n. 1856/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-1.666,67
2020	1450116	17398	E.3.02.02.99.001	2020	4254	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 66089/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1450117	17398	E.3.02.02.99.001	2020	4254	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59458/2020 - Ruolo n. 1466/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1450118	17398	E.3.02.02.99.001	2020	4254	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59449/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1450119	17398	E.3.02.02.99.001	2020	4254	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59454/2020 - Ruolo n. 1856/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1450163	17398	E.3.02.02.99.001	2020	4206	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 57953/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1450165	17398	E.3.02.02.99.001	2020	4206	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 57956/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1450167	16167	E.3.02.02.01.002	2020	4206	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 57953/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1450168	16167	E.3.02.02.01.002	2020	4206	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 57956/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1450566	15414	E.1.01.01.60.002	2020	5397	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	IL CREDITO TEFA E' INSINUAZIONE NELLA PROCEDURA CONCORSUALE SOCIETÀ CONSORZIO ASA; PROCEDIMENTO E' IN CORSO, MA DI DUBBIA ESIGIBILITA' - STRALCIO	-297,42
2020	1450567	15414	E.1.01.01.60.002	2020	5397	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	IL CREDITO TEFA E' INSINUAZIONE NELLA PROCEDURA CONCORSUALE SOCIETÀ ASA SERVIZI; PROCEDIMENTO E' IN CORSO, MA DI DUBBIA ESIGIBILITA' - STRALCIO	-260,96
2020	1450927	15319	E.1.01.01.40.002	2020	5942	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ACCERTAMENTI CONTESTAZIONI IPT ANNO 2020 ISCRITTI A RUOLO COATTIVO E N. 3 SOGGETTI MONITORATI NON ANCORA ISCRITTI A RUOLO IN QUANTO IRREPERIBILI - CREDITI DI DIFFICILE ESIGIBILITA' - STRALCIO	-45.178,78
2020	1450946	4408	E.3.01.03.02.002	2020	5944	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	INDENNITÀ OCCUPAZIONE LUG 20 DIC 20 . ING. N. PROT. 103420 DEL 4-10-21. RUOLO 110/2022/50097 DEL 06-04-2022 - STRALCIO	-2.059,14
2020	1451116	13560	E.3.02.03.01.002	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83279/2020 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-2.500,00
2020	1451118	13560	E.3.02.03.01.002	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83311/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-2.500,00
2020	1451120	13560	E.3.02.03.01.002	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93659/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.600,00
2020	1451121	13560	E.3.02.03.01.002	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83308/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-5.000,00
2020	1451128	17397	E.3.02.03.99.001	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83279/2020 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1451129	17397	E.3.02.03.99.001	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83311/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1451131	17397	E.3.02.03.99.001	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93659/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1451132	17397	E.3.02.03.99.001	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83308/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1451139	16167	E.3.02.02.01.002	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16703/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1451142	16167	E.3.02.02.01.002	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 66073/2020 - Ruolo n. 4535/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-600,00
2020	1451143	16167	E.3.02.02.01.002	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 66083/2020 - Ruolo n. 405/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1451145	16167	E.3.02.02.01.002	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 66108/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1451146	16167	E.3.02.02.01.002	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76813/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1451147	16167	E.3.02.02.01.002	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76824/2020 - Ruolo n. 822/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1451152	16167	E.3.02.02.01.002	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 82260/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1451153	16167	E.3.02.02.01.002	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 82280/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1451154	16167	E.3.02.02.01.002	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 82289/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2020	1451156	16167	E.3.02.02.01.002	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 90673/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67

Crediti stralciati 2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2020	1451158	17398	E.3.02.02.99.001	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16703/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1451160	17398	E.3.02.02.99.001	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 66073/2020 - Ruolo n. 4535/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1451161	17398	E.3.02.02.99.001	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 66083/2020 - Ruolo n. 405/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1451162	17398	E.3.02.02.99.001	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 66108/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1451163	17398	E.3.02.02.99.001	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76813/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1451165	17398	E.3.02.02.99.001	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 76824/2020 - Ruolo n. 822/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1451166	17398	E.3.02.02.99.001	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 82260/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1451167	17398	E.3.02.02.99.001	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 82280/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1451168	17398	E.3.02.02.99.001	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 82289/2020 - Ruolo n. 9081/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1451170	17398	E.3.02.02.99.001	2020	6195	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 90673/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2020	1451212	13560	E.3.02.03.01.002	2020	6215	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00083768/2020 - Ruolo n. 3369/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-266,66
2020	1451236	16167	E.3.02.02.01.002	2020	6254	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00076799/2020 - Ruolo n. 8422/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-138,88
2021	411	13560	E.3.02.03.01.002	2021	825	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 9890/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.864,60
2021	869	13560	E.3.02.03.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83271/2020 - Ruolo n. 1466/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-2.500,00
2021	872	13560	E.3.02.03.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 13777/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-2.500,00
2021	873	13560	E.3.02.03.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00013780/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilità	-2.500,00
2021	874	13560	E.3.02.03.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12417/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-2.500,00
2021	875	13560	E.3.02.03.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 19489/2021 - Ruolo n. 2295/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-3.000,00
2021	876	13560	E.3.02.03.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 19486/2021 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-2.500,00
2021	878	13560	E.3.02.03.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 17333/2021 - Ruolo n. 3672/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-2.500,00
2021	879	13560	E.3.02.03.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16328/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-2.500,00
2021	882	13560	E.3.02.03.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 13998/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-2.500,00
2021	883	13560	E.3.02.03.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 22336/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-3.000,00
2021	884	13560	E.3.02.03.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 19490/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-3.000,00
2021	889	17397	E.3.02.03.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83271/2020 - Ruolo n. 1466/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	891	17397	E.3.02.03.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 13777/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	892	17397	E.3.02.03.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00013780/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	893	17397	E.3.02.03.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 12417/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	894	17397	E.3.02.03.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 19489/2021 - Ruolo n. 2295/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	895	17397	E.3.02.03.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 19486/2021 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	897	17397	E.3.02.03.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 17333/2021 - Ruolo n. 3672/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	898	17397	E.3.02.03.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 16328/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	901	17397	E.3.02.03.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 13998/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	902	17397	E.3.02.03.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 22336/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	903	17397	E.3.02.03.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 19490/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	908	16167	E.3.02.02.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 88240/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.000,00
2021	909	16167	E.3.02.02.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 87707/2020 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	911	16167	E.3.02.02.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 84946/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-206,67

Crediti stralciati 2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2021	913	16167	E.3.02.02.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 8355/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.000,00
2021	914	16167	E.3.02.02.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 2572/2021 - Ruolo n. 3921/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	915	16167	E.3.02.02.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 2569/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	916	16167	E.3.02.02.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 15587/2021 - Ruolo n. 3546/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	917	16167	E.3.02.02.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 8361/2021 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	918	16167	E.3.02.02.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 8364/2021 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	919	16167	E.3.02.02.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99074/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	920	16167	E.3.02.02.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 15593/2021 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	921	16167	E.3.02.02.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 15581/2021 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	922	16167	E.3.02.02.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 29277/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	923	16167	E.3.02.02.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 29279/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	924	16167	E.3.02.02.01.002	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 29274/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	925	17398	E.3.02.02.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 88240/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	926	17398	E.3.02.02.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 87707/2020 RUOLO N. 10064/2023 Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2021	928	17398	E.3.02.02.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 84946/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	930	17398	E.3.02.02.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 8355/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	931	17398	E.3.02.02.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 2572/2021 - Ruolo n. 3921/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	932	17398	E.3.02.02.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 2569/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	933	17398	E.3.02.02.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 15587/2021 - Ruolo n. 3546/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	934	17398	E.3.02.02.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 8361/2021 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	935	17398	E.3.02.02.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 8364/2021 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	936	17398	E.3.02.02.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 99074/2020 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	937	17398	E.3.02.02.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 15593/2021 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	938	17398	E.3.02.02.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 15581/2021 - Ruolo n. 10064/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	939	17398	E.3.02.02.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 29277/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	940	17398	E.3.02.02.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 29279/2021 - Ruolo n. 9362/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	941	17398	E.3.02.02.99.001	2021	1859	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 29274/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	1559	13560	E.3.02.03.01.002	2021	3403	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00083283/2020 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-2.083,30
2021	1636	13560	E.3.02.03.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 39586/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-3.100,00
2021	1638	13560	E.3.02.03.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 42415/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.600,00
2021	1639	13560	E.3.02.03.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 44470/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-3.000,00
2021	1640	13560	E.3.02.03.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 40521/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-5.167,00
2021	1642	13560	E.3.02.03.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 48391/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-2.600,00
2021	1643	13560	E.3.02.03.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 58510/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-3.000,00
2021	1644	13560	E.3.02.03.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 58506/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-3.000,00
2021	1645	13560	E.3.02.03.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 58503/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-2.500,00
2021	1646	17397	E.3.02.03.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 39586/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	1648	17397	E.3.02.03.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 42415/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33

Crediti stralciati 2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2021	1649	17397	E.3.02.03.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 44470/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	1650	17397	E.3.02.03.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 40521/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	1652	17397	E.3.02.03.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 48391/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	1653	17397	E.3.02.03.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 58510/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	1654	17397	E.3.02.03.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 58506/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	1655	17397	E.3.02.03.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 58503/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	1656	16167	E.3.02.02.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 76827/2020 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2021	1657	16167	E.3.02.02.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 76792/2020 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2021	1658	16167	E.3.02.02.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 41551/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-600,00
2021	1661	16167	E.3.02.02.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 42596/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2021	1662	16167	E.3.02.02.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 42582/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2021	1665	16167	E.3.02.02.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 42609/2021 - RUOLO N. 617/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2021	1667	16167	E.3.02.02.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 52912/2021 - RUOLO N. 10064/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2021	1668	16167	E.3.02.02.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 53784/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2021	1669	17398	E.3.02.02.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 76827/2020 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	1670	17398	E.3.02.02.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 76792/2020 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	1671	17398	E.3.02.02.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 41551/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	1673	17398	E.3.02.02.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 42596/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	1674	17398	E.3.02.02.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 42582/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	1677	17398	E.3.02.02.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 42609/2021 - RUOLO N. 617/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	1679	17398	E.3.02.02.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 52912/2021 - RUOLO N. 10064/2023 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	1680	17398	E.3.02.02.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 53784/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	1689	13560	E.3.02.03.01.002	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 48400/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-2.100,00
2021	1690	17397	E.3.02.03.99.001	2021	3398	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 48400/2021 - RUOLO N. 1466/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	2013	13560	E.3.02.03.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 68004/2021 - RUOLO N. 4868/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-2.500,00
2021	2015	13560	E.3.02.03.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 71073/2021 - RUOLO N. 2478/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-4.133,33
2021	2016	13560	E.3.02.03.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 67186/2021 - RUOLO N. 5552/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-4.133,33
2021	2019	13560	E.3.02.03.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 69142/2021 - RUOLO N. 4868/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-3.000,00
2021	2024	13560	E.3.02.03.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 72660/2021 - RUOLO N. 4868/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-516,67
2021	2026	17397	E.3.02.03.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 68004/2021 - RUOLO N. 4868/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	2028	17397	E.3.02.03.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 71073/2021 - RUOLO N. 2478/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	2029	17397	E.3.02.03.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 67186/2021 - RUOLO N. 5552/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	2032	17397	E.3.02.03.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 69142/2021 - RUOLO N. 4868/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	2037	17397	E.3.02.03.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 72660/2021 - RUOLO N. 4868/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-10,33
2021	2039	16167	E.3.02.02.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 69134/2021 - RUOLO N. 2478/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-600,00
2021	2040	16167	E.3.02.02.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 66675/2021 - RUOLO N. 1394/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2021	2041	16167	E.3.02.02.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 66679/2021 - RUOLO N. 2478/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2021	2042	16167	E.3.02.02.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 66688/2021 - RUOLO N. 2478/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67

Crediti stralciati 2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2021	2043	16167	E.3.02.02.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 66685/2021 - RUOLO N. 2478/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2021	2044	16167	E.3.02.02.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 59464/2021 - RUOLO N. 2478/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2021	2045	16167	E.3.02.02.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 59456/2021 - RUOLO N. 2478/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-1.666,67
2021	2046	16167	E.3.02.02.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 59553/2021 - RUOLO N. 2478/2024 - CREDITO VETUSTO DI DUBBIA ESIGIBILITA	-600,00
2021	2047	16167	E.3.02.02.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 74480/2021 - Ruolo n. 7757/2023 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-600,00
2021	2048	16167	E.3.02.02.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 74469/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	2049	16167	E.3.02.02.01.002	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 77047/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	2050	17398	E.3.02.02.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 69134/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2051	17398	E.3.02.02.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 66675/2021 - Ruolo n. 1394/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2052	17398	E.3.02.02.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 66679/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2053	17398	E.3.02.02.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 66688/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2054	17398	E.3.02.02.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 66685/2021 RUOLO N. 2478/2024 Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2021	2055	17398	E.3.02.02.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59464/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2056	17398	E.3.02.02.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 59456/2021 RUOLO N. 2478/2024 Credito vetusto di dubbia esigibilità	-10,33
2021	2057	17398	E.3.02.02.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59553/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2058	17398	E.3.02.02.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107409/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2059	17398	E.3.02.02.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 74469/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2060	17398	E.3.02.02.99.001	2021	4129	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 77047/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2392	13560	E.3.02.03.01.002	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 74532/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.800,00
2021	2393	13560	E.3.02.03.01.002	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 57155/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-3.100,00
2021	2394	13560	E.3.02.03.01.002	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83337/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-2.800,00
2021	2396	13560	E.3.02.03.01.002	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83983/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-3.100,00
2021	2398	13560	E.3.02.03.01.002	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 86457/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-3.100,00
2021	2403	13560	E.3.02.03.01.002	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 95959/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-3.100,00
2021	2404	17397	E.3.02.03.99.001	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 74532/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2405	17397	E.3.02.03.99.001	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 57155/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2406	17397	E.3.02.03.99.001	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83337/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2408	17397	E.3.02.03.99.001	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 83983/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2410	17397	E.3.02.03.99.001	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 86457/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2415	17397	E.3.02.03.99.001	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 95959/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2417	16167	E.3.02.02.01.002	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 78818/2021 - Ruolo n. 1166/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	2418	16167	E.3.02.02.01.002	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 78818/2021 - Ruolo n. 1166/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-600,00
2021	2419	16167	E.3.02.02.01.002	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 84610/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	2420	16167	E.3.02.02.01.002	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 82396/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	2421	16167	E.3.02.02.01.002	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 86468/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	2425	17398	E.3.02.02.99.001	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 78818/2021 - Ruolo n. 1166/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2426	17398	E.3.02.02.99.001	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 82402/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2427	17398	E.3.02.02.99.001	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 84610/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33

Crediti stralciati 2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2021	2428	17398	E.3.02.02.99.001	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 82396/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2429	17398	E.3.02.02.99.001	2021	5100	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 86468/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2476	707	E.3.02.03.01.002	2021	5174	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	ORDINANZA DI INGIUNZIONE PROT. N. 101224/2021 Ruolo n. 6819/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.800,00
2021	2736	13560	E.3.02.03.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93850/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.600,00
2021	2737	13560	E.3.02.03.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93864/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.800,00
2021	2738	13560	E.3.02.03.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107409/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-5.100,00
2021	2742	13560	E.3.02.03.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 85886/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.600,00
2021	2745	13560	E.3.02.03.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 97463/2021 - Ruolo n. 1214/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-3.100,00
2021	2746	13560	E.3.02.03.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 101595/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-3.100,00
2021	2749	17397	E.3.02.03.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93850/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2750	17397	E.3.02.03.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 93864/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2751	17397	E.3.02.03.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107409/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2755	17397	E.3.02.03.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 85886/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2758	17397	E.3.02.03.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 97463/2021 - Ruolo n. 1214/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2759	17397	E.3.02.03.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 101595/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2762	16167	E.3.02.02.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 97480/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	2763	16167	E.3.02.02.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 97494/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-600,00
2021	2764	16167	E.3.02.02.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 97498/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	2765	16167	E.3.02.02.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 97500/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	2766	16167	E.3.02.02.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 97502/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	2768	16167	E.3.02.02.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 101598/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-600,00
2021	2769	16167	E.3.02.02.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 101597/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-600,00
2021	2770	16167	E.3.02.02.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107025/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	2771	16167	E.3.02.02.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 104589/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	2772	16167	E.3.02.02.01.002	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 101599/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-600,00
2021	2774	17398	E.3.02.02.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 97480/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2775	17398	E.3.02.02.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 97494/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2776	17398	E.3.02.02.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 97498/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2777	17398	E.3.02.02.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 97500/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2778	17398	E.3.02.02.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 97502/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2780	17398	E.3.02.02.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 101598/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2781	17398	E.3.02.02.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 101597/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2782	17398	E.3.02.02.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107025/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2783	17398	E.3.02.02.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 104589/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	2784	17398	E.3.02.02.99.001	2021	5697	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 101599/2021 - Ruolo n. 2478/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	3201	17403	E.3.02.03.99.001	2021	6538	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00125409/2021 - Ruolo n. 6819/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	3208	9965	E.3.02.03.01.002	2021	6538	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 00125409/2021 - Ruolo n. 6819/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-500,00
2021	3289	13560	E.3.02.03.01.002	2021	6635	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 110991/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-2.100,00

Crediti stralciati 2024

Anno Accertamento	Num Accertamento	Capitolo	Pdc Finanziario	Anno Atto Accertamento	Numero Atto Accertamento	Motivo Modifica	Descrizione Modifica	Importo Modifica
2021	3324	13560	E.3.02.03.01.002	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 128863/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-5.000,00
2021	3328	13560	E.3.02.03.01.002	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 110958/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-3.100,00
2021	3333	13560	E.3.02.03.01.002	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 101596/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-3.100,00
2021	3337	13560	E.3.02.03.01.002	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 114910/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.600,00
2021	3338	17397	E.3.02.03.99.001	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 128863/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	3341	17397	E.3.02.03.99.001	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 110958/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	3342	17397	E.3.02.03.99.001	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 114910/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	3344	17397	E.3.02.03.99.001	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 101596/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	3348	16167	E.3.02.02.01.002	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 114951/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	3349	16167	E.3.02.02.01.002	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107021/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	3351	16167	E.3.02.02.01.002	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107024/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	3352	16167	E.3.02.02.01.002	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 112810/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	3353	16167	E.3.02.02.01.002	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 114949/2021 - Ruolo n. 1170/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	3354	16167	E.3.02.02.01.002	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 120764/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	3355	16167	E.3.02.02.01.002	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 120757/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	3356	16167	E.3.02.02.01.002	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 78827/2021 - Ruolo n. 638/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-600,00
2021	3357	16167	E.3.02.02.01.002	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59459/2020 - Ruolo n. 1466/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-1.666,67
2021	3379	17398	E.3.02.02.99.001	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 114951/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	3380	17398	E.3.02.02.99.001	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107021/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	3382	17398	E.3.02.02.99.001	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 107024/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	3383	17398	E.3.02.02.99.001	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 112810/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	3384	17398	E.3.02.02.99.001	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 114949/2021 - Ruolo n. 1170/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	3385	17398	E.3.02.02.99.001	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 120764/2021 - Ruolo n. 5552/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	3386	17398	E.3.02.02.99.001	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 120757/2021 - Ruolo n. 4868/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	3387	17398	E.3.02.02.99.001	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 78827/2021 - Ruolo n. 638/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2021	3388	17398	E.3.02.02.99.001	2021	7001	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Ordinanza di ingiunzione prot. n. 59459/2020 - Ruolo n. 1466/2024 - Credito vetusto di dubbia esigibilita	-10,33
2023	224	2862	E.9.01.03.02.001	2022	6832	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	insussistenza per quadratura partita di giro	-760,62
2023	1160	20492	E.2.01.05.01.004	2020	3229	INEROR - ROR - Cancellazione per Inesigibilita'/Stralcio	Cifra non rendicontata quota FESR	-395,52

-725.053,26