



## CITTÀ DI MONCALIERI

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 159 / 2019**

**Uff. SERVIZI FINANZIARI**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018**

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Aprile alle ore 14:30 nella solita sala del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

Cognome Nome	Qualifica	Presente
MONTAGNA PAOLO	Sindaco	NO
MESSINA GIUSEPPE	Assessore	SI
DI CRESCENZO SILVIA	Assessore	SI
POMPEO LAURA	Assessore	SI
FERRERO ANGELO	Assessore	SI
COSTANTINO SILVANO	Assessore - Presidente	SI

Presiede la seduta in assenza del Sindaco, l'Assessore Silvano COSTANTINO.

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Su proposta dell'Assessore al Bilancio ANGELO FERRERO

**Richiamato** l'articolo 228 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che testualmente recita:

*“ 1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.*

*2. Per ciascuna tipologia di entrata e per ciascun programma di spesa, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:*

*a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;*

*b) b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare e di quella impegnata con imputazione agli esercizi successivi rappresentata dal fondo pluriennale vincolato.*

*3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di ri-accertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”*

**Richiamato** altresì l'articolo 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 che dispone:

*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al ri-accertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese re imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il ri-accertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.”*

**Dato** altresì atto che il Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al punto 9.1 del D.lgs. 118/2011 specifica che “Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, attraverso una delibera di Giunta, si procede come segue:

- nel bilancio dell'esercizio in cui era imputato l'impegno cancellato, si provvede a costituire (o a incrementare) il fondo pluriennale vincolato per un importo pari a quello dell'impegno cancellato;
- nel primo esercizio del bilancio di previsione si incrementa il fondo pluriennale iscritto tra le entrate, per un importo pari all'incremento del fondo pluriennale iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, tra le spese;
- nel bilancio dell'esercizio cui la spesa è reimputata si incrementano o si iscrivono gli stanziamenti di spesa necessari per la reimputazione degli impegni.

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di

entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.

Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto.

**Tenuto** conto che, con proprie determinazioni, i Dirigenti dei vari settori dell'Ente hanno proceduto ad individuare, per tutti i residui di propria competenza, quelli destinati ad essere cancellati in quanto privi di obbligazione giuridica e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, a specificare l'esercizio di scadenza dell'obbligazione, indicando altresì eventuali vincoli di avanzo derivanti dall'eliminazione dei residui passivi;

**Precisato** altresì che, per i residui passivi per i quali è stata richiesta la conservazione nell'esercizio di assunzione, e per i quali non fosse già pervenuto, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il relativo documento di pagamento, ciascun responsabile del procedimento di spesa ha attestato, sotto sua responsabilità, che la prestazione era stata resa o la fornitura era avvenuta entro il termine dell'esercizio 2018;

**Precisato** altresì che nel corso dell'esercizio 2018, i vari Dirigenti, di volta in volta, hanno provveduto con propri provvedimenti ad autorizzare la eliminazione di economie di spese e/o insussistenze di entrate non riportati nelle sopra richiamate determinazioni;

**Ritenuto** pertanto per quanto sopra premesso di provvedere a:

1. eliminare residui attivi e passivi al 31 dicembre 2018 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate;
2. eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2018, individuando, per ciascun residuo non scaduto cancellato, gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri del principio applicato della contabilità finanziaria;
3. determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2019 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2019 del bilancio di previsione 2019-2021, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale;
4. apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021 al fine di consentire:
  - l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2019, in parte corrente e in conto capitale;
  - l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2019-2021 per consentire la reimputazione dei residui cancellati e, se del caso, l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2018;
5. adeguare l'importo dei residui attivi e passivi al 01/01/2019 ai risultati del riaccertamento;
6. ri-accertare e re-impegnare le entrate e le spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2018;

**Considerato** che le variazioni sopra richiamate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 162 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE AFFINCHE' LA GIUNTA COMUNALE

Fatte proprie le argomentazioni del relatore;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/02/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 11/03/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Acquisito, per la seduta odierna della Giunta Comunale, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Visto l'art. 3 del D.lgs 118/2011;

## DELIBERI

- 1) Di approvare il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 del D.lgs 118/2011 così come riportato negli allegati prospetti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e tenuto conto dei vari provvedimenti dei Dirigenti nel corso dell'esercizio, in relazione alle eliminazioni dei residui attivi e passivi, che si riassumono come segue:

<b>Residui attivi cancellati per insussistenza</b>	<b>89.514,45</b>
Residui attivi cancellati e reimputati al 2019	98.209,23
Residui attivi cancellati e reimputati al 2020	0,00
Residui attivi cancellati e reimputati al 2021	0,00
<b>Totale residui attivi cancellati e reimputati</b>	<b>98.209,23</b>
<b>Residui attivi conservati</b>	<b>18.372.473,53</b>
<b>Residui passivi cancellati per insussistenza</b>	<b>56.929,82</b>
Residui passivi cancellati e reimputati al 2019	1.351.781,12
Residui passivi cancellati e reimputati al 2020	0,00
Residui passivi cancellati e reimputati al 2021	0,00
<b>Totale residui passivi cancellati e reimputati</b>	<b>1.351.781,12</b>
<b>Residui passivi conservati</b>	<b>9.939.782,40</b>

Di allegare l'elenco dei residui attivi e passivi

- conservati e reimputati (allegati 1 e 2)

- eliminati definitivamente in quanto privi di obbligazione giuridica (allegati 1bis e 2bis);

- 2) Di dare atto che, tenuto conto dei nuovi principi contabili, a valere sulla gestione di competenza del 2018, sussistono spese da reimputare per €. 1.351.781,12;
- 3) Di adeguare e incrementare gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2019-2021 degli importi necessari a consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni individuate dal riaccertamento dei residui, e l'aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a bilancio, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto di variazione, inserito nel presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 3);
- 4) Di dare atto che a seguito del presente atto il Fondo Pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2019 è pari a €. 27.629.500,34 di cui €. 871.329,92 di parte corrente ed €. 26.758.170,42 di parte capitale;
- 5) Di iscrivere il fondo pluriennale vincolato tra le entrate del primo esercizio del bilancio di previsione e il fondo pluriennale vincolato fra le spese per mantenere gli equilibri di bilancio;

- 6) Di assestare l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2019 all'importo risultante dal riaccertamento dei residui (allegati 4 e 5);
- 7) Di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale così come previsto dal comma 9-bis dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per le variazioni conseguenti al presente atto come risultano dal prospetto all. 6) e per l'aggiornamento dei residui come da prospetti all. ;
- 8) Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale.

f:\lavori\risorse e sviluppo economico\finanziari\cinzia\cinf:\lavori\risorse e sviluppo economico\finanziari\cinzia\cinzia\consuntivo\conto 2018\residui\delibera riaccertamento\delibera riaccertamento ordinario dei residui al 31\_12\_2018.docia\consuntivo\conto 2018\residui\delibera riaccertamento\delibera riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018.doc

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita la relazione dell'Assessore competente;

Con voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**Assessore**

Costantino Silvano

(firmato digitalmente)



**Il Segretario Generale**

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)

---

# RESIDUI FINALI CONTO 2018

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note	
											2019	2020	2021					
<b>DIRIGENTE:</b>																		
AC1001	15801	000	ACC	2018	2460	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	7.653,25	<input checked="" type="checkbox"/>	disciplina incentivi	DT / 2018 / 2417 Emitt.: .			7.653,25			Somma ancora da incassare.	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1001</b>								7.653,25					7.653,25					
<b>DIRIGENTE: Biancato</b>																		
AC1002	15800	000	ACC	2018	26	1	INCASSO FOTOCOPIE ATTI	29,99	<input checked="" type="checkbox"/>						29,99	insussistenza incasso minore rispetto alla previsione		
	39500	000	ACC	2018	17	1	FONDO ECONOMALE - ANNO 2018	2.342,81	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2164 Emitt.: .			2.342,81				
	39950	000	ACC	2018	51	1	SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTA DI REGISTRO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 2018	2.255,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 26 Emitt.: .			2.255,00	insussistenza stipulato numero contratti inferiore al previsto			
	39950	000	ACC	2018	52	1	SPESE CONTRATTUALI - ANNO 2018	1.167,50	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 26 Emitt.: .			1.167,50	insussistenza stipulato nuero contratti inferiore al previsto			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1002</b>								5.795,30					2.342,81	3.452,49				
<b>DIRIGENTE: Leccese</b>																		
AC4100	25310	000	ACC	2018	2702	1	INTROITO PER VENDITA TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) RICONOSCIUTI DAL GSE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO MIRO'/BATTISTI	29.392,41	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2749 del 07/12/2018	DT / 2018 / 2749 Emitt.: .			29.392,41			Attualizzazione all'anno 2018 della somma derivante da vendita TEE.	
	31441	000	ACC	2018	18	1	CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO - PIANO OOPP 2017 - INTERVENTO SOCIAL HOUSING DI VIA FIUME 17 DENOMINATO "CASA DOLCE CASA"	45.300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera Comitato di Gestione Compagnia S.Paolo in data 07/12/2016 + D.D. n.2377 del 06/12/2017 (affid. Lavori)	DT / 2017 / 2377 Emitt.: .			45.300,00			Saldo contributo erogabile alla conclusione dell'intervento. I lavori sono conclusi e con D.D. n.2178 del 25/10/2018 è stato approvato il C.R.E.	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4100</b>								74.692,41					74.692,41					
AC4101	30505	000	ACC	2018	1645	1	CONTRIBUTO REGIONALE - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA - ANNO 2018	98.239,23	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina Regione Piemonte n. 4380 del 21/12/2017	DT / 2018 / 1621 Emitt.: .	98.209,23		30,00			Le somme verranno incassate con la rendicontazione del 2019 alla Regione. I lavori verranno avviati entro fine febbraio 2019.	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4101</b>								98.239,23				98.209,23	30,00					
<b>DIRIGENTE: Mazzone</b>																		



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obblig. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC3001	23310	000	ACC	2018	2026	1	RIMBORSO PER COMANDO PRESSO ALTRO ENTE - DIRIGENTE SERVIZI AMBIENTALI E RETI	112,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1972 Emitt.: .				112,10	insussistenza Importo comando interamente rimborsato dal Comune di Druento		
	38601	000	ACC	2018	1847	1	RITENUTE SU STIPENDIO DIPENDENTE G.S. - CESSIONE STIPENDIO	831,00	<input checked="" type="checkbox"/>	atto di pignoramento presso terzi notificato dalla Società Unipersonale Areariscossioni srl in data 09/08/2018	DT / 2018 / 1830 Emitt.: .			831,00			
	38606	000	ACC	2018	221	1	RITENUTE PER QUOTA ADESIONE CRAL ANNO 2018	52,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 238 Emitt.: .			52,00	insussistenza Quote CRAL non riscosse dai cedolini dei dipendenti		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3001</b>								995,10						831,00	164,10		
<b>DIRIGENTE: Miglietta</b>																	
AC2000	23215	000	ACC	2018	87	1	INCASSI FOTOCOPIE BIBLIOTECA ANNO 2018	1,47	<input checked="" type="checkbox"/>					1,47			
	23240	000	ACC	2018	2577	1	RIMBORSO RATE MUTUI DEL SII GIUGNO E DICEMBRE 2018	124.268,87	<input type="checkbox"/>					124.268,87			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2000</b>								124.270,34						124.270,34			
AC2001	1400	000	ACC	2018	2941	1	DICEMBRE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	29.171,69	<input checked="" type="checkbox"/>	DET.86/2019	DT / 2019 / 86 Emitt.: .			29.171,69			
	2000	000	ACC	2018	3025	1	24-31/12/18 INCASSI TASI	507,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RISCOSSIONI DA CONTABILIZZARE				507,00			
	2002	000	ACC	2018	2296	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI PER PARTITE NON RISCOSE - ANNO 2018	30.425,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione n. 2171/2018	DT / 2018 / 2171 Emitt.: .			30.425,00			
	2402	000	ACC	2018	3018	1	24-31/12/18 IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	2.381,77	<input checked="" type="checkbox"/>	RISCOSSIONI DA CONTABILIZZARE				2.381,77			
	2402	000	ACC	2018	3019	1	24-31/12/18 IMU TERRENI AGRICOLI	1.776,26	<input checked="" type="checkbox"/>	RISCOSSIONI DA CONTABILIZZARE				1.776,26			
	2402	000	ACC	2018	3020	1	24-31/12/18 IMU AREE FABBRICABILI	8.544,30	<input checked="" type="checkbox"/>	RISCOSSIONI DA CONTABILIZZARE				8.544,30			
	2402	000	ACC	2018	3021	1	24-31/12/18 IMU ALTRI FABBRICATI	153.350,46	<input checked="" type="checkbox"/>	RISCOSSIONI DA CONTABILIZZARE				153.350,46			
	2402	000	ACC	2018	3022	1	24-31/12/18 IMU IMMOBILI CATEGORIA D	69.664,39	<input checked="" type="checkbox"/>	RISCOSSIONI DA CONTABILIZZARE				69.664,39			
	2404	000	ACC	2018	2450	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER PARTITE NON RISCOSE - ANNO 2018	1.156.547,49	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione n. 2171/2018	DT / 2018 / 2171 Emitt.: .			1.156.547,49			
	2560	000	ACC	2018	2909	1	ACCERTAMENTO A CHIUSURA ADD. IRPEF	3.071.177,57	<input checked="" type="checkbox"/>	RIVERSAMENTI DA PARTE DELLO STATO IN CORSO				3.071.177,57			

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC2001	2700	000	ACC	2018	2939	1	DICEMBRE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	26.312,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DET.86/2019	DT / 2019 / 86 Emitt.: .			26.312,20			
	2805	000	ACC	2018	2918	1	ACCERTAMENTO FINALE TARI 2018	2.433.607,60	<input checked="" type="checkbox"/>	RISCOSSIONI IN DIVENIRE				2.433.607,60			
	4100	000	ACC	2018	2940	1	DICEMBRE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	12.523,24	<input checked="" type="checkbox"/>	DET.86/2019	DT / 2019 / 86 Emitt.: .			12.523,24			
	23202	000	ACC	2018	415	1	RIMBORSO SPESA TENUTA C/C/P TOSAP_PUBBLICITA' E PUBL. AFFISSIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ANNO 2018	1.663,02	<input checked="" type="checkbox"/>	DET..448/2018	DT / 2018 / 448 Emitt.: .			1.663,02			
	23202	000	ACC	2018	763	1	TEFA PER TARES - ANNO 2018	271,64	<input checked="" type="checkbox"/>	DET.81/2019	DT / 2018 / 816 Emitt.: .			271,64			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2001</b>								6.997.923,63						6.997.923,63			
<b>DIRIGENTE: Orlandi</b>																	
AC5100	13897	000	ACC	2018	705	1	ENTRATA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 2018	1.983.714,04	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 761 Emitt.: .			1.983.714,04		L'entrata sarà riscossa coattivamente	
	13899	000	ACC	2018	114	1	RUOLI CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNI PRECEDENTI	72,91	<input type="checkbox"/>						72,91	insussistenza accertamento errato	
	13899	000	ACC	2018	2823	1	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ARRETRATE 2015-2016-2017	308.889,18	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2982 Emitt.: .			308.889,18			
	13900	000	ACC	2018	1554	1	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2018	340,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1586 Emitt.: .				340,00	insussistenza accertamento errato	
	13901	000	ACC	2018	134	1	RUOLI PER CONTRAVVENZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI	39,55	<input type="checkbox"/>						39,55		
	13902	000	ACC	2018	1	1	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA PROT. 59105 DEL 25.10.2016 RELATIVA A V.C.D.S. VERBALE 12251/16 DEL 13,10,2016	2.499,96	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1779 Emitt.: .			2.499,96		L'entrata sarà riscossa coattivamente	
	13902	000	ACC	2018	2	1	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTE PROT. 68578 DEL 12.12.2016 RELATIVA A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 12228/16 DEL 21.10.2016 E N. 12103/16 DEL 24.10.16	831,81	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 539 Emitt.: .			831,81		Il debitore ottempera regolarmente al piano dei pagamenti.	
	13902	000	ACC	2018	3	1	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTE PROT. 8785/2017 RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 12367/16 DEL 23.12.2016	2.499,96	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 758 Emitt.: .			2.499,96		L'entrata sarà riscossa coattivamente	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC5100	13902	000	ACC	2018		5	1	RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE A VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - ISTANZA PROT. 22904/17 PER VERBALI 12409/17 E 12475/17	1.146,49	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 1455 Emitt.: .			1.146,49		L'entrata sarà riscossa coattivamente	
	13905	000	ACC	2018		417	1	ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	330.485,69	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 449 Emitt.: .			330.485,69		L'entrata sarà riscossa coattivamente	
	23202	000	ACC	2018		2983	1	1-31 DICEMBRE FOTOCOPIE SINISTRI STRADALI DA IMPRESE	20,00	<input type="checkbox"/>				20,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC5100</b>								2.630.539,59					2.630.087,13	452,46			

**DIRIGENTE: Palla**

AC4004	12100	000	ACC	2018		2984	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA RILASCIO AUTORIZZAZIONI	646,00	<input type="checkbox"/>				646,00			
	12100	000	ACC	2018		2985	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE	126,00	<input type="checkbox"/>				126,00			
	12100	000	ACC	2018		2986	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA ACCESSO AGLI ATTI	105,00	<input type="checkbox"/>				105,00			
	31300	000	ACC	2018		111	1	INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2018	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 244 Emitt.: .			1.000,00			
	31500	000	ACC	2018		202	1	ONERI DI CONDONO EDILIZIO - ANNO 2018	421,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 244 Emitt.: .			421,50			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4004</b>								2.298,50					2.298,50				

AC4200	26130	000	ACC	2018		211	1	TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICE IN DIRITTI DI PROPRIETA'	62,23	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 307 Emitt.: .			62,23	insussistenza IN RELAZIONE A EFFETTIVI INCASSI	
	26140	000	ACC	2018		212	1	TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICE IN DIRITTI DI PROPRIETA'	62,24	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 307 Emitt.: .			62,24	insussistenza IN RELAZIONE A EFFETTIVI INCASSI	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4200</b>								124,47					124,47			

**DIRIGENTE: Romagnoli**

AC3002	5555	000	ACC	2018		22	1	PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA SPRAR A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO ANNI 2018	38.280,60	<input checked="" type="checkbox"/>	Gara d'appalto	DT / 2017 / 2674 Emitt.: .		38.280,60		in corso predisposizione rendicontazione presso il Ministero dell'Interno
	10115	000	ACC	2018		82	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - CAMPO A.	9.196,34	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 63 Emitt.: .		9.196,34		
	10115	000	ACC	2018		125	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - BONARDO G.	7.650,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE	DT / 2018 / 172 Emitt.: .		7.650,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC3002	10115	000	ACC	2018	321	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - ZICHELLA S.	11.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 335 Emitt.: .				11.200,00			
	10115	000	ACC	2018	664	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - L.R.	9.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DGR 4-8049 12.12.2018 DT / 2018 / 739 Emitt.: .				9.600,00			CONTRIBUTI REGIONALI
	10115	000	ACC	2018	744	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - H.M.E.	10.025,98	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 801 Emitt.: .				10.025,98			
	10115	000	ACC	2018	821	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - C.M.	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 850 Emitt.: .				800,00			
	10115	000	ACC	2018	1396	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - S.I.	6.923,81	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1524 Emitt.: .				6.923,81			
	10115	000	ACC	2018	1695	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - C.A.	9.175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1655 Emitt.: .				9.175,00			
	10115	000	ACC	2018	2274	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - P.I.G.	6.807,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2286 Emitt.: .				6.807,00			
	10115	000	ACC	2018	2576	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - G.A.	9.977,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2592 Emitt.: .				9.977,10			
	21810	000	ACC	2018	3000	1	1-31 DICEMBRE PASTI MENSE ANZIANI	2.917,00	<input checked="" type="checkbox"/>	obbligo contrattuale				2.917,00			
	23202	000	ACC	2018	481	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI GEN-MAG 2018	125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	accordo pregresso DT / 2018 / 542 Emitt.: .				125,00			utente debitore già sollecitato
	23202	000	ACC	2018	482	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI GEN-MAG 2018	62,50	<input checked="" type="checkbox"/>	accordo pregresso DT / 2018 / 542 Emitt.: .				62,50			utente già sollecitato
	23202	000	ACC	2018	483	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI GEN-MAG 2018	62,50	<input checked="" type="checkbox"/>	accordo pregresso DT / 2018 / 542 Emitt.: .				62,50			utente già sollecitato
	23202	000	ACC	2018	484	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI GEN-MAG 2018	62,50	<input checked="" type="checkbox"/>	accordo pregresso DT / 2018 / 542 Emitt.: .				62,50			utente già sollecitato
	23202	000	ACC	2018	486	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI GEN-MAG 2018	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	accordo pregresso DT / 2018 / 542 Emitt.: .				150,00			utente già sollecitato

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC3002	23202	000	ACC	2018	487	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI GEN-MAG 2018	175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	accordo pregresso	DT / 2018 / 542 Emitt.: .			175,00		utente già sollecitato	
	23202	000	ACC	2018	2820	1	8-12/10/18 AFFITTO ALLOGGIO A ROTAZIONE	40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				40,00			
	23271	000	ACC	2018	2793	1	PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO FAMIGLIE INSERITE PRESSO SOCIAL HOUSING "CASA DOLCE CASA"	9.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2892 Emitt.: .			9.000,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3002</b>								132.230,33						132.230,33			
AC3301	7000	000	ACC	2018	53	1	RIMBORSO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	84.390,68	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. 29 del 9/1/2018	DT / 2018 / 29 Emitt.: .			14.604,20	69.786,48		
	7000	000	ACC	2018	53	2	RIMBORSO STRAORD ELETTORALE 04.03 POLIZIA LOCALE PER CONTO DI QUESTURA TORINO	484,85	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. 1215 del 5/6/2018.	DT / 2018 / 1215 Emitt.: .			154,80	330,05	insussistenza INCASSATO SU SUB 1	
	11520	000	ACC	2018	1671	3	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - RIPARTIZIONE SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ANNO 2017 - ACCERTAMENTO INTROITO	5.613,05	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. 1626 del 26/7/2018.	DT / 2018 / 1626 Emitt.: .			5.613,05			Si provvede a mandare sollecito
	11520	000	ACC	2018	1671	5	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - RIPARTIZIONE SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ANNO 2017 - ACCERTAMENTO INTROITO	2.073,07	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n. 1626 del 26/7/2018.	DT / 2018 / 1626 Emitt.: .			2.073,07			Si provvede a mandare sollecito
	11520	000	ACC	2018	1671	8	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - RIPARTIZIONE SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ANNO 2017 - ACCERTAMENTO INTROITO	1.951,45	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. 1626 del 26/7/2018.	DT / 2018 / 1626 Emitt.: .			1.951,45			Si provvede a mandare sollecito
	11900	000	ACC	2018	2915	1	3-7/12/18 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE CENTRALE PERIODO DAL 1/11/18 AL 30/11/18	163,02	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricevuta versamento n. 112 del 4/1/2019 rilasciata da Unicredit				163,02			
	12000	000	ACC	2018	2916	1	3-7/12/18 DIRITTI CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE CENTRALE PERIODO DAL 1/11/18 AL 30/11/18	123,84	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricevuta versamento n. 112 DEL 4/1/2019				123,84			
	14500	000	ACC	2018	2987	1	1-31 DICEMBRE PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>					50,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3301</b>								94.849,96						24.733,43	70.116,53		
AC4005	16800	000	ACC	2018	2795	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	8.144,40	<input checked="" type="checkbox"/>	FITTI ATTIVI	DT / 2018 / 2899 Emitt.: .			8.144,40			
	16850	000	ACC	2018	2796	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	512,78	<input checked="" type="checkbox"/>	FITTI ATTIVI	DT / 2018 / 2899 Emitt.: .			512,78			

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC4005	16900	000	ACC	2018		2798	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	51.239,23	<input checked="" type="checkbox"/>	FITTI ATTIVI	DT / 2018 / 2899 Emitt.: .		51.239,23			
	16901	000	ACC	2018		8	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	75,53	<input checked="" type="checkbox"/>	piano di rientro	DT / 2017 / 1993 Emitt.: .		75,53			lettera di sollecito
	16901	000	ACC	2018		9	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	561,96	<input checked="" type="checkbox"/>	piano di rientro	DT / 2017 / 1993 Emitt.: .		561,96			lettera di sollecito
	16901	000	ACC	2018		12	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.388,90	<input checked="" type="checkbox"/>	piano di rientro	DT / 2017 / 1993 Emitt.: .		1.388,90			lettera di sollecito
	16901	000	ACC	2018		13	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	70,47	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1993 Emitt.: .		70,47			
	16901	000	ACC	2018		16	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	602,94	<input checked="" type="checkbox"/>	piano di rientro	DT / 2017 / 1993 Emitt.: .		602,94			lettera di sollecito
	16901	000	ACC	2018		256	1	PIANO RIENTRO 2018 - RIF. DT 1756/2015	108,28	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 252 Emitt.: .		108,28	insussistenza incassato in altro capitolo		incassato in altro capitolo
	16901	000	ACC	2018		257	1	PIANO RIENTRO 2018 - RIF. DT 1756/2015	265,64	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 252 Emitt.: .		265,64	insussistenza incassato in altro capitolo		incassato in altro capitolo
	16902	000	ACC	2018		1882	1	31^ RASSEGNA IN LINGUA PIEMONTESE" - TEATRO CIVICO MATTEOTTI PER 14 GIORNATE	6.300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1900 Emitt.: .		6.300,00			
	17300	000	ACC	2018		2797	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	19.881,24	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2899 Emitt.: .		19.881,24			
	23500	000	ACC	2018		369	1	UTILIZZO CENTRO POLIFUNZIONALE SANTA MARIA - 22 FEBBRAIO 2018	214,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 392 Emitt.: .		214,00			approfondimenti in merito alla necessità di conservazione, in quanto le sale per motivi elettorali sono gratuite
	23901	000	ACC	2018		2799	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	68.191,13	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 2899 Emitt.: .		68.191,13			canoni non pagati su terreni. Lettere di sollecito
	38700	000	ACC	2018		982	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	228,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .		228,00			dd1027/2018

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC4005	38700	000	ACC	2018	983	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	368,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .			368,00			dd1027/2018
	38700	000	ACC	2018	984	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .			130,00			dd1027/2018
	38700	000	ACC	2018	985	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .			140,00			dd1027/2018
	38700	000	ACC	2018	986	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .			180,00			dd1027/2018
	38700	000	ACC	2018	987	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	301,34	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .			301,34			dd1027/2018
	38700	000	ACC	2018	988	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	131,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .			131,00			dd1027/2018
	38700	000	ACC	2018	989	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .			110,00			dd1027/2018
	38700	000	ACC	2018	990	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	449,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .			449,00			dd1027/2018
	38700	000	ACC	2018	991	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	361,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .			361,00			dd1027/2018
	38700	000	ACC	2018	992	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	126,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .			126,00			dd1027/2018
	38700	000	ACC	2018	993	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .			110,00			dd1027/2018
	38700	000	ACC	2018	994	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .			110,00			dd1027/2018
	38700	000	ACC	2018	995	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .			140,00			dd1027/2018
	38700	000	ACC	2018	996	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .			80,00			dd1027/2018

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC4005	38700	000	ACC	2018	997	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .			80,00			dd1027/2018
	38700	000	ACC	2018	998	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE NEGOZIO 1 - VIA SANTA CROCE 10	2.340,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1045 Emitt.: .			2.340,00			incassato su conto depositi provvisori. Bonifica contabile in atto
	38700	000	ACC	2018	1081	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO N. 8 IN "CASA VITROTTI"	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1147 Emitt.: .			180,00			incassato su conto depositi provvisori. Bonifica contabile in atto
	38700	000	ACC	2018	1091	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO N. 8 VIA JUGLARIS 7	204,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1145 Emitt.: .		204,00	insussistenza alloggio mai occupato			alloggio mai occupato
	38700	000	ACC	2018	1399	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 8 VIA JUGLARIS 7	142,50	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 1526 Emitt.: .			142,50			incassato su conto depositi provvisori. Bonifica contabile in atto
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4005</b>								<b>163.467,34</b>					<b>162.675,42</b>	<b>791,92</b>			
AC6000	11360	000	ACC	2018	1693	1	CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - CONTRIBUTO REGIONE	32.052,38	<input checked="" type="checkbox"/>	I fondi da parte della regione risultano essere stati liquidati a dicembre: si è in attesa dell'emissione del relativo mandato	DT / 2018 / 1676 Emitt.: .			32.052,38			
	11365	000	ACC	2018	4	1	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'	17.587,42	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina regionale 749 del 7/8/2017 - avvenuto controllo positivo da parte della Regione della rendicontazione presentata a giugno/luglio 2018 (verbale del 4 febbraio 2019 trasmesso con pec ns prot 9663/2019)	DT / 2017 / 1414 Emitt.: .		12.782,10	4.805,32	insussistenza a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per i progetti e verifica della stessa da parte della Regione il contributo è stato ridotto		In attesa dell'erogazione del contributo a fronte dell'avvenuto controllo positivo da parte della Regione della rendicontazione presentata a giugno 2018 (verbale del 4 febbraio 2019 trasmesso con pec ns prot 9663/2019)
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC6000</b>								<b>49.639,80</b>					<b>44.834,48</b>	<b>4.805,32</b>			
<b>DIRIGENTE: Ughetto</b>																	
AC3200	12900	000	ACC	2018	124	1	RUOLI ASILI NIDO ANNI PRECEDENTI	494,90	<input checked="" type="checkbox"/>					494,90			Trattasi di importi derivanti dalle morosità del nido messe a ruolo
	12900	000	ACC	2018	2982	1	1-31 DICEMBRE - RETTE ASILI NIDO COMUNALI	58.970,00	<input checked="" type="checkbox"/>					58.970,00			Trattasi di rette del nido che gli utenti devono ancora saldare
	12900	000	ACC	2018	3056	1	ACCERTAMENTO FINALE DOVUTO NIDI	26.865,49	<input checked="" type="checkbox"/>					26.865,49		Rette dovute dagli utenti per il 2018.	Rette dovute dagli utenti per il 2018.



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note		
											2019	2020	2021						
AC3200	23247	000	ACC	2018	523	1	APPROVAZIONE III ANNUALITA' DEL PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 3.0" - BANDO ALTROTEMPO	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DET. 729/2018.	DT / 2018 / 729 Emitt.: .			3.000,00			Si è in attesa dell'erogazione del saldo da parte della Compagnia di San Paolo		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3200</b>								89.330,39						89.330,39					
AC3201	9851	000	ACC	2018	1035	1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SBAM	9.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Si è in attesa dell'erogazione del contributo della regione.	DT / 2018 / 1104 Emitt.: .			9.000,00					
	9851	000	ACC	2018	2024	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SBAM (SALDO ANNO 2016)	24.113,10	<input checked="" type="checkbox"/>	Accertati e spesi	DT / 2018 / 1967 Emitt.: .			24.113,10					
	9851	000	ACC	2018	2324	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SBAM (ANNO 2017)	64.932,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENZIONE	DT / 2018 / 2421 Emitt.: .			64.932,00					
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3201</b>								98.045,10						98.045,10					
AC3202	21100	000	ACC	2018	3004	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA	56.615,10	<input checked="" type="checkbox"/>					56.615,10					
	21100	000	ACC	2018	3005	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA ANTICIPO PAGAMENTI ANNO 2019	21.318,54	<input checked="" type="checkbox"/>	PRE PAGATO 2019				21.318,54					
	21100	000	ACC	2018	3033	1	ACCERTAMENTO FINALE DOVUTO MENSA 2018	352.525,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DOVUTO 2018				352.525,00					
	21150	000	ACC	2018	3003	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2014	115,90	<input checked="" type="checkbox"/>					115,90					
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3202</b>								430.574,54						430.574,54					
AC3205	7885	000	ACC	2018	707	1	CONTRIB REG SOSTEGNO ATTIVITA' SVOLTE DAI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI	1.774,20	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 768/2018.	DT / 2018 / 768 Emitt.: .			1.774,20					
	7885	000	ACC	2018	2560	1	PORTALE GIOVANI PIEMONTE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE QUOTA 2018	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2814/2018. Si è in attesa dell'erogazione del contributo	DT / 2018 / 2814 Emitt.: .			1.500,00					
	23226	000	ACC	2018	999	1	PROGETTO GIOVANI: CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CRT PER RITMIKA 2018 ALL'INTERNO DEL PROGETTO MONCALIEREY SUMMER 2018	27.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 1253/2018. Si è in attesa dell'erogazione del contributo della fondazione	DT / 2018 / 1253 Emitt.: .			27.000,00					
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3205</b>								30.274,20						30.274,20					
AC3400	16902	000	ACC	2018	20	1	CONCESSIONE SPAZI VIA REAL COLLEGIO 20 PER MUSEO FISCHIETTI	3.135,12	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale n. 79 del 24-01-2019	DT / 2017 / 2642 Emitt.: .			3.135,12					
	23255	000	ACC	2018	204	1	CONTRIBUTO PER I PARCHI, I GIARDINI, LE ROSE DELLA COLLINA MONCALIERESE	45.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2018 / 299 Emitt.: .			45.000,00			Rendicontazione intermedia presentata a gennaio 2019		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3400</b>								48.135,12						48.135,12					
<b>TOTALE RESIDUI</b>								11.079.078,60						98.209,23		10.900.962,08		79.907,29	

# RESIDUI FINALI CONTO 2018

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obblig. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
<b>DIRIGENTE:</b>																	
AC1001	15801	000	ACC	2017	2361	1	INCASSO SPESE LEGALI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.3158/2017	4.591,95	<input checked="" type="checkbox"/>	disciplina incentivi avvocatura	DT / 2017 / 2117			4.591,95			In attesa di incasso.
	15801	000	ACC	2017	2455	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	91,48	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2312				91,48	insussistenza	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1001</b>								4.683,43						4.591,95	91,48		
<b>DIRIGENTE: Fogliato</b>																	
AC3000	9845	000	ACC	2016	2562	1	ALLUVIONE 2016 - ACCERTAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZA PERSONE EVACUATE	36.524,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dt 2194/2016	DT / 2016 / 2194			36.524,00			in rendicontazione a Regione (Sociali)
	9846	000	ACC	2017	553	1	ACCERTAMENTO MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELLE DEL. DI GC N. 142 E 143 DEL 13/4/2017 IN CONSEGUENZA DELL'ORDINANZA 3/AL 8.0001430 DEL 22/3/2017 - EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016	47.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dt n. 685/2017	DT / 2017 / 685			47.000,00			in rendicontazione a Regione (Ciclo Acque)
	30515	000	ACC	2017	516	1	PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "PORTA SUD METROPOLITANA" - CONTRIBUTO DELLA REGIONE - FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RETI GEOGRAFICHE IN FIBRA OTTICA D'INTERCONNESSIONE EDIFICI PUBBLICI	142.364,50	<input checked="" type="checkbox"/>	dt 992/2016	DT / 2016 / 992			142.364,50			provvedimento di liquidazione in ragioneria regione piemonte
	30660	000	ACC	2017	554	1	ACCERTAMENTO MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELLE DEL. DI GC N. 142 E 143 DEL 13/4/2017 IN CONSEGUENZA DELL'ORDINANZA 3/AL 8.0001430 DEL 22/3/2017 - EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016	256.920,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dt 685/2017	DT / 2017 / 685			256.920,00			in rendicontazione a Regione (Ciclo Acque)
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3000</b>								482.808,50						482.808,50			
<b>DIRIGENTE: Leccese</b>																	
AC4100	9960	000	ACC	2017	4	1	FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE - REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROGETTO "VIA DEL MONVISO - CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA"	18.907,33	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. Regione Piemonte n.216 del 13/06/2016	DT / 2016 / 1278			18.907,33			Contributo legato ad incarico professionale già concluso. Interamente rendicontato alla Regione.

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC4100	23202	000	ACC	2015	2258	1	INCAMENRAMENTO CAUZIONE PER REVOCA AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI - OPERE EDILI - IRME	344,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2015 / 1324				344,00	insussistenza Con nota prot. n.58257 del 21/10/2015 inviata a Soc. Finanziaria Romana SpA (c/o Ag. GIODA Maurizio di Torino) richiesta versamento somma di cui trattati. Mai pervenuta risposta. Il 09/03/2018 sollecitata sede centrale di Roma. Pervenuto diniego.		
	23350	000	ACC	2010	484	1	RECUPERO SPESE SGOMBERO OCCUPAZIONE ABUSIVA SUOLO PUBBLICO - AREA GIARDINO VIA PININFARINA ANGOLO VIA SESTRIERE - OBBLIGAZIONE SOLIDALE SIGG. TANDAREL FLORIN VASILE E WAISSE DARIO	9.384,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.639 del 06/05/2010 + D.D. n.1099/2011 (approvazione ruolo)	DT / 2010 / 639		9.384,00		In data 06/04/2011 notificata ordinanza/ingiunzioni e n.175/2011. Con D.D. n.1099/2011 approvato ruolo speciale n.2011/12898 per riscossione coattiva. Alla data attuale non risultano riscossioni. Si sta valutando fattibilità attivazione servizio recupero crediti di natura stragiudiziale attraverso MEPA. FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'.		
	30447	000	ACC	2009	1376	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIAL HOUSING DESTINATI AD INTERV. DI TRASFORMAZ. DI N. 8 UNITA' ABITATIVE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SALUZZO, 18	1,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2009 / 1876		1,00	insussistenza Arrotondamenti			
	30760	000	ACC	2003	643	99	CONTR. REG. LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' COLLINARE DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI	7.479,70	<input type="checkbox"/>		ID / 2004 / 805576		7.479,70	insussistenza Quota parte spese non finanziabili. Con D.D. n.2482/2018 disposta conclusione contabile contributo.			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4100</b>								36.116,03					28.291,33	7.824,70			
AC4101	30660	000	ACC	2003	86	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE ALLUVIONE - INCARICO PROFESSIONALE ING. TORNAGHI	4.539,59	<input checked="" type="checkbox"/>				4.539,59		DD Regione piemonte n. 2-3245 del 18/06/2001 di cui alla DGR 7-2077 del 23/01/2001 . inoltrato sollecito prot.9016 del 12/02/2019		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC4101	30660	000	ACC	2003	87	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE - INCARICO PROFESSIONALE GEOM. SELLA	15.052,01	<input checked="" type="checkbox"/>				15.052,01			DD Regione piemonte n. 2-3245 del 18/06/2001 di cui alla DGR 7-2077 del 23/01/2001 . inoltrato sollecito prot.9016 del 12/02/2019	
	30660	000	ACC	2003	88	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE - INCARICO PROFESSIONALE DR. TIRONE	3.060,00	<input checked="" type="checkbox"/>				3.060,00			DD Regione piemonte n. 2-3245 del 18/06/2001 di cui alla DGR 7-2077 del 23/01/2001. inoltrato sollecito prot.9016 del 12/02/2019	
	30660	000	ACC	2003	162	99	CONTR. REG. OPERE DIFESA IDRAULICA E RIQUALIFICAZ. AMB. CONFLUENZA TORRENTE CHISOLA E RIO MADONNINA - INTERVENTO "A"	1.335,74	<input checked="" type="checkbox"/>				1.335,74			DD Regione piemonte n. 2-3245 del 18/06/2001 di cui alla DGR 7-2077 del 23/01/2001 .inoltrato sollecito prot.9016 del 12/02/2019	
	30660	000	ACC	2001	851	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE ALLUVIONE OTTOBRE 2000 LAVORI DI POTENZIAM. DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SUL RIO MADONNINA	24.324,87	<input checked="" type="checkbox"/>				24.324,87			DD Regione piemonte n. 2-3245 del 18/06/2001 di cui alla DGR 7-2077 del 23/01/2001. inoltrato sollecito prot.9016 del 12/02/2019	
	30690	000	ACC	2003	161	99	CONTR. REG. OPERE DIFESA IDRAULICA E RIQUALIFICAZ. AMB. CONFLUENZA TORRENTE CHISOLA E RIO MADONNINA - INTERVENTO "A"	132.084,88	<input checked="" type="checkbox"/>				132.084,88			DD Regione piemonte n. 2-3245 del 18/06/2001 di cui alla DGR 7-2077 del 23/01/2001 - inoltrato sollecito prot.9016 del 12/02/2019	
	30690	000	ACC	2001	850	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REG.LE ALLUVIONE OTTOBRE 2000	48.675,03	<input checked="" type="checkbox"/>				48.675,03			DD Regione piemonte n. 2-3245 del 18/06/2001 di cui alla DGR 7-2077 del 23/01/2001 - inoltrato sollecito prot.9016 del 12/02/2019	
	38650	000	ACC	2013	2281	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ATTRAVERSAMENTO - CONCESSIONE KM 1+095 TORINO-PINEROLO	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2013 / 1266			500,00			Da conservare fino alla scadenza della convenzione	
	38650	000	ACC	2013	2282	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO IDRICO KM 6 + 662 E PARALLELISMO IN PROPRIETA' FS DAL KM 6+662 AL KM 6+602 - PRATICA 4335/FR	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2013 / 1267			500,00			Da conservare fino alla scadenza della convenzione	
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4101								230.072,12					230.072,12				

DIRIGENTE: **Mazzone**

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC3001	23202	000	ACC	2017	2098	1	TRATTENUTA INDENNITA' SOSTITUTIVA MANCATO PREAVVISO DIMISSIONI S.B. ASILO NIDO	596,43	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingiunzione di pagamento (ordinanza dirigenziale n. 294/2018)	DT / 2017 / 1943			596,43			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3001</b>								596,43						596,43			
<b>DIRIGENTE: Miglietta</b>																	
AC2000	38350	000	ACC	2002	684	99	M. POS. 4424587 - DEVOLUZIONE DD. 1964/02 PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STR. REVIGLIASCO E V. PETRARCA	12.711,45	<input checked="" type="checkbox"/>	L'importo verrà restituito al Comune nei primi mesi succesi al 31/12/18 data di scadenza del piano di ammortamento				12.711,45			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2000</b>								12.711,45						12.711,45			
AC2001	1400	000	ACC	2015	476	1	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA STIPULATA DALLA DITTA AIPA PER GESTIONE SERVIZIO ACCER E RISCOSSIONE I.C.P. , P.A. E TOSAP	114.104,82	<input checked="" type="checkbox"/>	in attesa esito contenzioso in essere con Aipa.	DT / 2015 / 285			85.884,63	28.220,19	insussistenza	in relazione a decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento AIPA
	2002	000	ACC	2017	2469	1	RECUPERO EVASIONE TASI	16.689,34	<input checked="" type="checkbox"/>	importi in corso di riscossione	DT / 2017 / 2368			16.689,34			
	2403	000	ACC	2017	2468	1	RECUPERO EVASIONE IMU	200.471,69	<input checked="" type="checkbox"/>	importi in corso di riscossione	DT / 2017 / 2368			200.471,69			
	2403	000	ACC	2016	2501	1	ACCERTAMENTO ENTRATE NON RISCOSE COME DETERMINA 1987/16	125.760,15	<input checked="" type="checkbox"/>	importo relativo a ruoli in corso di riscossione	DT / 2016 / 1987			125.760,15			
	2403	000	ACC	2015	2732	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015	128.300,69	<input checked="" type="checkbox"/>	importo relativo a ruoli in corso di riscossione	DT / 2015 / 2071			128.300,69			
	2680	000	ACC	2017	2467	1	RECUPERO EVASIONE ICI	5.564,61	<input checked="" type="checkbox"/>	importi in corso di riscossione	DT / 2017 / 2368			5.564,61			
	2680	000	ACC	2016	2500	1	ACCERTAMENTO ENTRATE NON RISCOSE COME DETERMINA 1987/16	4.889,38	<input checked="" type="checkbox"/>	importo relativo a ruoli in corso di riscossione	DT / 2016 / 1987			4.889,38			
	2700	000	ACC	2015	477	1	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA STIPULATA DALLA DITTA AIPA PER GESTIONE SERVIZIO ACCER E RISCOSSIONE I.C.P. , P.A. E TOSAP	83.766,75	<input checked="" type="checkbox"/>	in attesa esito contenzioso in essere con Aipa.	DT / 2015 / 285			83.766,75			
	2805	000	ACC	2017	2885	1	ACCERTAMENTO FINALE TARI 2017- v. mail pegaso 19/01/18	1.643.236,57	<input checked="" type="checkbox"/>	entrate in corso di riscossione				1.643.236,57			
	2830	000	ACC	2016	2812	1	ACCERTAMENTO TARI A SALDO IN BASE A PIANO FINANZIARIO 2016	1.268.738,28	<input checked="" type="checkbox"/>	entrate in corso di riscossione.				1.268.738,28			
	2830	000	ACC	2015	3025	1	ACCERTAMENTO A SALDO TARI SU EMESSO DA COVAR ANNO 2015	471.813,13	<input checked="" type="checkbox"/>	entrate in corso di riscossione				471.813,13			
	23202	000	ACC	2017	374	1	RIMBORSO SPESA TENUTA C/C/P TOSAP_PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISSIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ANNO 2017	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	in attesa esito contenzioso in essere con Mazal Global Solution.	DT / 2017 / 341			45,00			

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC2001	23202	000	ACC	2016	2503	1	PUBBLICITA'-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI - IMPOSTE DI BOLLO E COMMISSIONI	1.686,00	<input checked="" type="checkbox"/> in attesa esito contenzioso in essere con Mazal Global Solution.	DT / 2016 / 2002				1.686,00			
	38650	000	ACC	2012	2126	1	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO C/O COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CAUZIONE	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> convenzione con agenzia delle entrate - territorio - scadenza 31/12/2019	DT / 2012 / 1500				5.000,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2001</b>								4.070.066,41					4.041.846,22	28.220,19			
<b>DIRIGENTE: Orlandi</b>																	
AC5100	13899	000	ACC	2016	1324	1	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI DI SOMME DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2014	173.693,30	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2016 / 1068				173.693,30			
	13900	000	ACC	2017	838	1	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2017	1.760,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 779				1.760,10			
	13902	000	ACC	2017	6	1	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA PROT. 59105 DEL 25.10.2016 RELATIVA A V.C.D.S. VERBALE 12251/16 DEL 13,10,2016	2.515,04	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2016 / 1779			2.083,30	431,74	insussistenza Il beneficiario sig. AHMED MOHAMED ELNAFARAWI MOHAMED nell'anno 2017 ha pagato n. 2 rate per € 431,74 attribuite, in sede di rendicontazione, all'accertamento generale C.d.S. famiglie n. 836/1/2017 sul cap. 013902. La restante parte viene iscritta a ruolo		
	13902	000	ACC	2017	494	1	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTE PROT. 68578 DEL 12.12.2016 RELATIVA A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 12228/16 DEL 21.10.2016 E N. 12103/16 DEL 24.10.16	980,72	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 539				980,72	insussistenza Rate regolarmente pagate dal beneficiario sig. AIELLO Gerardo nell'anno 2017, ma attribuite, in sede di rendicontazione, all'accertamento generale C.d.S. famiglie n. 836/1/2017 sul medesimo cap. 013902		
	13902	000	ACC	2017	641	1	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTE PROT. 8785/2017 RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 12367/16 DEL 23.12.2016	1.666,72	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 758			1.666,72				

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC5100	13902	000	ACC	2016	755	1	VIOLAZIONI CODICE STRADA GENNAIO - ANNO 2016	300.855,12	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2016 / 610				300.855,12			
	13902	000	ACC	2017	836	1	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017	556.204,31	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 779				556.204,31			
	13902	000	ACC	2017	1631	1	RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE A VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - ISTANZA PROT. 22904/17 PER VERBALI 12409/17 E 12475/17	462,72	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 1455				462,72			
	13902	000	ACC	2015	2483	1	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2015	115.233,65	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2015 / 1533				115.233,65			
	13905	000	ACC	2017	837	1	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017	121.902,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 779				121.902,36			
	13905	000	ACC	2016	2515	1	VIOLAZIONI AL CODICE STRADA IMPRESE PERIODO GENNAIO NOVEMBRE 2016	32.712,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2016 / 2092				32.712,20			
	38650	000	ACC	2004	895	99	CAUZIONE PER ACCESSO SERV. MOTORIZZAZ. CIVILE	224,70	<input checked="" type="checkbox"/>					224,70			Non AC3302
	38650	000	ACC	2013	2198	1	SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASP.I - DIPARTIMENTO DEI TRASP. TERRESTRI- INTEGRAZ DEP. CAUZ.LE D.P.R. 634/94	178,15	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2013 / 1324	0,00			178,15			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC5100</b>								1.308.389,09			0,00		1.306.976,63	1.412,46			

**DIRIGENTE: Romagnolli**

AC3002	10115	000	ACC	2016	726	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA C.R.E.	9.702,44	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE contributo	DT / 2016 / 665			9.702,44			inviato sollecito alla Regione Piemonte
	10115	000	ACC	2016	2301	1	INTROITO CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA L.T.	7.055,09	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE contributo	DT / 2016 / 1744			7.055,09			inviato sollecito alla Regione Piemonte
	10115	000	ACC	2016	2414	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA V.T.	6.363,37	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE contributo	DT / 2016 / 1962			6.363,37			inviato sollecito alla Regione Piemonte
	10115	000	ACC	2016	2416	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.G.	2.034,50	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE contributo	DT / 2016 / 1961			2.034,50			inviato sollecito alla Regione Piemonte
	10115	000	ACC	2017	2465	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - AFIFI W.	4.242,97	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE contributo	DT / 2017 / 2341			4.242,97			inviato sollecito alla Regione Piemonte
	10115	000	ACC	2017	2466	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - AICARDI C.	10.960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE contributo	DT / 2017 / 2361			10.960,00			inviato sollecito alla Regione Piemonte
	10115	000	ACC	2017	2496	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - HRISTOV Z.	8.734,23	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE contributo	DT / 2017 / 2457			8.734,23			inviato sollecito alla Regione Piemonte
	10115	000	ACC	2015	2591	1	CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA I.D.	426,80	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE contributo	DT / 2015 / 1724			426,80			inviato sollecito alla Regione Piemonte

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC3002	10170	000	ACC	2016	1194	1	INTROITO CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE CONTRATTI M.M./L.M.-C.E/P.F-P.D.S.A.M./C.A	3.209,05	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE contributo	DT / 2016 / 983				3.209,05			inviato sollecito alla Regione Piemonte
	10170	000	ACC	2016	1424	1	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE CONTRATTO S.B./C.D.	880,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE contributo	DT / 2016 / 1116				880,00			inviato sollecito alla Regione Piemonte
	10170	000	ACC	2016	1816	1	INCASSO CONTRIBUTI ASLO/ANNUALITA' 2015 - IN FAVORE DEL CONTRATTO D.F./B.G.	3.900,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE contributo	DT / 2016 / 1421				3.900,00			inviato sollecito alla Regione Piemonte
	10170	000	ACC	2016	2278	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.V.	3.360,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE contributo	DT / 2016 / 1667				3.360,00			inviato sollecito alla Regione Piemonte
	10170	000	ACC	2016	2420	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.G.	180,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE contributo	DT / 2016 / 1961				180,00			inviato sollecito alla Regione Piemonte
	10170	000	ACC	2016	2472	1	MISURA REGIONALE ASLO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2015 LIQUIDAZIONE CONTRATTI AGEVOLATI	1.224,30	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE contributi	DT / 2016 / 1989				1.224,30			inviato sollecito alla Regione Piemonte
	23202	000	ACC	2017	2283	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	175,00	<input checked="" type="checkbox"/> ordinanza sindacale	DT / 2017 / 2017				175,00		Inviato sollecito	inviato sollecito
	23202	000	ACC	2017	2284	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	87,50	<input checked="" type="checkbox"/> ordinanza sindacale	DT / 2017 / 2017				87,50		inviato sollecito	inviato sollecito
	23202	000	ACC	2017	2287	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	87,50	<input checked="" type="checkbox"/> ordinanza sindacale	DT / 2017 / 2017				87,50		inviato sollecito	inviato sollecito
	23202	000	ACC	2017	2288	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	210,00	<input checked="" type="checkbox"/> ordinanza sindacale	DT / 2017 / 2017				210,00		inviato sollecito	inviato sollecito
	23202	000	ACC	2017	2289	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	180,00	<input checked="" type="checkbox"/> ordinanza sindacale	DT / 2017 / 2017				180,00		Inviato sollecito	inviato sollecito
	23202	000	ACC	2017	2290	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	245,00	<input checked="" type="checkbox"/> ordinanza sindacale	DT / 2017 / 2017				245,00			inviato sollecito
	38615	000	ACC	2017	903	1	20-28/2/17 INCASSO PER MANDATI EMESSI NELL'ANNO 2016 NON ANDATI A BUON FINE	3,00	<input type="checkbox"/>						3,00		non più esigibile
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3002</b>								63.260,75					63.257,75	3,00			
AC3301	7000	000	ACC	2016	2107	1	RIMBORSO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	37.556,71	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. 1594/2016	DT / 2016 / 1594				37.556,71			Provvediamo con il sollecito
	11520	000	ACC	2016	2110	3	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - RIPARTIZIONE SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ANNO 2015 - ACCERTAMENTO INTROITO	5.433,19	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. 1587/2016	DT / 2016 / 1587				5.433,19			
	39300	000	ACC	2016	2025	1	RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA PER SPESE DI RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE	1.547,56	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. 1525/2016 (E' stato mandato sollecito di rimborso in data 29/10/2018)	DT / 2016 / 1525				1.547,56			



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC3301	39308	000	ACC	2014	526	1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ANNO 2014	102.598,54	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE	DT / 2014 / 331				102.598,54			Provvediamo con il sollecito
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3301</b>								147.136,00						147.136,00			
AC4005	16800	000	ACC	2017	2275	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2017 PER TERRENI E CONCESSIONI	3.932,68	<input checked="" type="checkbox"/> obbligazione contrattuale	DT / 2017 / 2054				3.932,68			solleciti a luglio
	16800	000	ACC	2015	2746	1	LISTE PATRIMONIALI 2015 FONDI RUSTICI (TERRENI)	213,71	<input checked="" type="checkbox"/> mandato sollecito a luglio	DT / 2015 / 2111				213,71			mandato sollecito a luglio
	16800	000	ACC	2016	2819	1	ACCERTAMENTO A SALDO LISTE PATRIMONIALI	2.114,74	<input checked="" type="checkbox"/> contratto					2.114,74			inoltrati solleciti a luglio
	16850	000	ACC	2015	2747	1	LISTE PATRIMONIALI ANNO 2015	21,24	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2015 / 2111				21,24			mandato sollecito a luglio
	16900	000	ACC	2014	64	1	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI PER ANNI 2008 E 2010	9,72	<input checked="" type="checkbox"/> ruolo coattivo	DT / 2013 / 78				9,72			
	16900	000	ACC	2015	423	1	VERSAMENTO ENTRO 31/05/15 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO TEMPORANEO ALLOGGIO DI CUSTODIA SCUOLA MIRO' BATTISTI ALL'EX CUSTODE ESIGIBILITA' MAGGIO	2.842,92	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2015 / 194		0,00		2.842,92			in corso ricerca anagrafica per avviare procedura per la riscossione coattiva del debito
	16900	000	ACC	2013	1444	1	RISCOSSIONI RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI ANNI 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005	150,53	<input checked="" type="checkbox"/> ruolo attivo	DT / 2013 / 797		0,00	0,00	150,53			si tratta di ruolo attivo
	16900	000	ACC	2014	1893	1	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI	76,20	<input checked="" type="checkbox"/> ruolo coattivo	DT / 2014 / 1064				76,20			
	16900	000	ACC	2017	2671	1	ENTRATE PATRIMONIALI 2017	57.858,70	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2670			0,00	57.858,70			accertamento dovuto ai canoni fabbricati non ancora riscossi nel 2017. Pagamenti ancora in corso e attesa fondo regionale
	16900	000	ACC	2015	2748	1	LISTE PATRIMONIALI 2015	36.185,14	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE Fondo sociale e altro	DT / 2015 / 2111				36.185,14			canoni e spese non ancora riscosse anno 2015-mandati solleciti e corresponsione fondo sociale ancora da incassare
	16900	000	ACC	2016	2820	1	ACCERTAMENTO A SALDO LISTE PATRIMONIALI 2016	67.736,19	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE Fondo sociale e altro					67.736,19			Canoni e spese non ancora riscosse anno 2015-mandati solleciti e corresponsione fondo sociale ancora da incassare
	16901	000	ACC	2017	2219	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	93,66	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 1993				93,66			sollecito inoltrato

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC4005	17300	000	ACC	2017	2276	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2017 PER TERRENI E CONCESSIONI	8.855,31	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2017 / 2054			8.855,31			inviati solleciti a luglio
	17300	000	ACC	2016	2297	1	INTROITO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DI PROPRIETA' COM.LE ALL'A.I.P.O. PER PUBBLICA UTILITA' FINALIZZATA AI LAVORI DI REALIZZ. ARGINI LUNGO TORRENTE SANGONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONCALIERI	179,33	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 1698			179,33			sollecito inoltrato
	23202	000	ACC	2015	1348	1	AREA EX MERCATO BESTIAME ADDEBITO QUOTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OLTRE FRANCHIGIA PER UTILIZZO DAL 20 AL 25 MAGGIO 2015 DA PARTE DI ASDPS PURE STILE ITALIANO	68,56	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2015 / 830			68,56			addebito energia elettrica oltre franchigia- da trattenero da deposito cauzionale ; determina di introito in fase di redazione
	23900	000	ACC	2015	2749	1	LISTE PATRIMONIALI 2015	901,98	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2015 / 2111			901,98			v
	23900	000	ACC	2016	2821	1	ACCERTAMENTO A SALDO LISTE PATRIMONIALI 2016	757,56	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				757,56			Spese di custodia non saldate. Inoltrato sollecito
	25400	000	ACC	2015	877	1	VENDITA LLOGGI VIA MONTENERO - VERSAMENTI RATEIZZATI	2.186,48	<input checked="" type="checkbox"/>			0,00		2.186,48			in corso richiesta di rata e convocazione
	25500	000	ACC	2016	2296	1	INTROITO PER CESSIONE DI AREE DI PROPRIETA' COM.LE ALL'A.I.P.O. PER PUBBLICA UTILITA' FINALIZZATA AI LAVORI DI REALIZZ. ARGINI LUNGO TORRENTE SANGONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONCALIERI	67.458,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 1698			67.458,00			canone dovuto per occupazione temporanea di aree
	38650	000	ACC	2008	50	1	LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA DEL DEMANIO INDIVIDUATA AL C.T. AL FG. 25 N. 18 ADIBITA A MARCIAPIEDE E VERDE (BELVEDERE) ED ATTRAVERSATA DA CONDUTTURA IDRICA.	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	affitto	DT / 2008 / 168			150,00			deposito cauzionale che rientrerà a fine concessione
	38650	000	ACC	2010	339	1	RINNOVO CONCESS. ED APPROVAZ. SCHEMA DI CONVENZ. CON FERSERVIZI SPA POLO TERR. DI TO PER COND. IDRICA SU LINEA FERROVIARIA TO-GE KM. 5+736 - DEP. CAUZIONALE E SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE	280,26	<input checked="" type="checkbox"/>	convenzione	DT / 2010 / 410			280,26			deposito cauzionale che rientrerà a fine concessione
	38650	000	ACC	1996	354	99	RESTITUZ.DEPOSITO VERSATO PER ATTRAVERSAM.IDRICO LOC.VIGNOTTO	619,75	<input checked="" type="checkbox"/>			0,00	0,00	619,75			convenzione in corso
	38650	000	ACC	2007	692	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO DEL GIARDINO DELLE ROSE	560,00	<input checked="" type="checkbox"/>					560,00			da riscuotere
	38650	000	ACC	1997	968	99	REALIZZ. CONDOTTE FOGNARIE IN LOCALITA' BAUDUCCHI E TETTI PIATTI-ATTR. SS. 393 DT 04 606 22.7.97	35,12	<input checked="" type="checkbox"/>	convenzione				35,12			deposito cauzionale che rientrerà a fine concessione
	38650	000	ACC	1997	969	99	REALIZZ. OPERE FOGNARIE IN LOCALITA' BAUDUCCHI E TETTI PIATTI-ATTRAV. SS.20 D4 607 DEL 22.7.97	87,80	<input checked="" type="checkbox"/>	convenzione				87,80			deposito cauzionale che rientrerà a fine concessione
	38650	000	ACC	1997	970	99	ATTRAVERS. SS.393 KM. 2+930 PER SCARICO ACQUE NERE IN LOC. ROSSI DT9. 888 DEL 2.10.97	118,79	<input checked="" type="checkbox"/>	convenzione				118,79			deposito cauzionale che rientrerà a fine concessione

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obblig. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
AC4005	38650	000	ACC	1997		971	99 LAVORI ALLACC. FOGNATURA NERA COLLETTORE PO-SANGONE COST. DEP. CAUZ.LE DT9 1355 DEL 17.12.1997	330,53	<input checked="" type="checkbox"/>	convenzione				330,53			deposito cauzionale che rientrerà a fine concessione
	38700	000	ACC	2017		832	1 ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 865			100,00		insussistenza riscosso su altro accertamento	riscosso
	38700	000	ACC	2015		1074	1 INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA SALUZZO 18 DESTINATO A SOCIAL HOUSING SIG.RA D.O.	110,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 657			110,00		insussistenza riscosso su altro accertamento	
	38700	000	ACC	2016		1323	1 CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ORTO URBANO	100,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1080			100,00		insussistenza riscosso su altro accertamento	riscosso
	38700	000	ACC	2017		2151	1 DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 8 VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA"	62,48	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1930			62,48		insussistenza riscosso su altro accertamento	riscosso
	38700	000	ACC	2015		2256	1 INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 5 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDELER NUCLEO FAMILIARE B.B.A.	80,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 1308			80,00		insussistenza riscosso su altro accertamento	
	38700	000	ACC	2016		2396	1 INTROITO CAUZIONE CONVENZIONE ALLOGGIO 7 SITO IN V. JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE K.J.	96,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1836			96,00		insussistenza riscosso su altro accertamento	riscosso
	39001	000	ACC	1994		367	99 SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE FF.SS. ATTR.LINEA TO-GE KM 6+624 PER LAVORI COSTR. FOGNATURA B.GO S.PIETRO-RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.(IMP.701/94)	309,87	<input checked="" type="checkbox"/>	convenzione				309,87			convenzione ancora in essere
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4005</b>								254.683,25				0,00	0,00	0,00	254.234,77	448,48	
AC7000	23214	000	ACC	2016		1040	1 RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	328.293,76	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2016 / 830			328.293,76			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC7000</b>								328.293,76							328.293,76		
<b>DIRIGENTE: Ughetto</b>																	
AC3200	10072	000	ACC	2016		658	1 CONTRIBUTO REGIONALI PER RITMIKA MUSIC FESTIVAL	5.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 584	0,00		0,00	5.000,00		I fondi sono già arrivati e sono stati incassati erroneamente per € 5000,00 al cap. 011332 con acc. 1540/2011. Gli altri 5000,00 sono arrivati ad agosto 2018 in Tesoreria e devono ancora essere introitati al capitolo 10072 sull'accertamento 658/2016
	10072	000	ACC	2017		2342	1 PROGETTO "RITMIKA 2017: LA MUSICA E I GIOVANI CONTRO IL CYBERBULLISMO"	7.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2125			7.500,00			Si è in attesa dell'erogazione. E' stata inviata la rendicontazione

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obblig. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note	
											2019	2020	2021					
AC3200	10072	000	ACC	2017	2454	1	PROGETTO "RITMIKA 2017: LA MUSICA E I GIOVANI CONTRO IL CYBERBULLISMO"	11.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2326				11.600,00		Si è in attesa dell'erogazione. E' stata inviata la rendicontazione.		
	12900	000	ACC	2016	2399	1	ENTRATE ASILI NIDO COMUNALI SALDO DA LISTE DI CARICO 2016	3.213,47	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2016 / 1934				3.213,47		Trattasi di rette dovute per le quali sono state attivate le procedure di recupero		
	12900	000	ACC	2017	2560	1	ENTRATE ANNO 2017 . SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALI	4.644,91	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2603				4.644,91		Trattasi di rette dovute per le quali sono state attivate le procedure di recupero		
	12900	000	ACC	2015	2723	1	DOVUTO A SALDO 2015 PER RETTE ASILI NIDO	52.786,44	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2015 / 1992				7.236,50	45.549,94	insussistenza L'importo di € 7.236,50 è da tenere perché trattasi di rette dovute e non pagate dall'utenza fino ad oggi. Sono in corso le procedure di recupero della morosità. L'importo di € 45549,94 è da eliminare perchè è stato inserito per un mero errore materiale.		
	12901	000	ACC	2016	606	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2010	3.648,48	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2016 / 460				3.648,48		Trattasi di rette dovute per le quali sono state avviate le procedure di recupero		
	12901	000	ACC	2016	607	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2011	2.588,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2016 / 466				2.588,00		Trattasi di rette dovute per le quali sono state avviate le procedure di recupero		
	21100	000	ACC	2016	2543	1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2016 SOMME ANCORA DOVUTE	186.933,17	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2016 / 2158				186.933,17		trattasi di rette dovute per le quali sono state avviate le procedure di recupero		
	21100	000	ACC	2015	2724	1	SALDO 2015 RETTE MENSA SCOLASTICA	187.196,52	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2015 / 1999				187.196,52		Trattasi di rette dovute per le quali sono state avviate le procedure di recupero		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3200</b>								465.110,99						0,00	414.561,05	50.549,94		
AC3202	21100	000	ACC	2017	2647	1	ENTRATE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017	156.133,49	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2657				156.133,49		Trattasi di rette dovute per le quali sono state attivate le procedure di recupero		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	Acc	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo da rideterminare	Esistenza obblig. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	MOTIVAZIONE ELIMINAZIONE ENTRATA	Note
											2019	2020	2021				
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO							AC3202	156.133,49					156.133,49				
<b>TOTALE RESIDUI</b>								7.560.061,70	0,00	0,00	0,00	7.471.511,45	88.550,25				

titolo	capitolo	anno	n. acc.	oggetto	importo	motivazione
3	12900	2015	2723	DOVUTO A SALDO 2015 PER RETTE ASILI NIDO	45.549,94	Insussistenza, a causa di incassi imputati su altri accertamenti, anziché sull'accertamento in oggetto
3	23202	2017	274	RIMBORSO SPESA TENUTA C/C/P TOSAP_PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISSIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ANNO 2017	49,98	Insussistenza
2	5555	2017	8	PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA SPRAR A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO ANNI 2016	914,22	Insussistenza
2	10072	2016	658	CONTRIBUTO REGIONALE PER RITMIKA MUSIC FESTIVAL	5.000,00	Insussistenza, a causa di incassi imputati su altri accertamenti, anziché sull'accertamento in oggetto
3	13902	2017	494	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTE PROT. 68578 DEL 12.12.2016 RELATIVA A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 12228/16 DEL 21.10.2016 E N. 12103/16 DEL 24.10.16	980,72	Rate regolarmente pagate dal beneficiario sig. A. G. nell'anno 2017, ma attribuite, in sede di rendicontazione, all'accertamento generale C.d.S. famiglie n. 836/1/2017 sul medesimo cap. 013902
3	13902	2017	6	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA PROT. 59105 DEL 25.10.2016 RELATIVA A V.C.D.S. VERBALE 12251/16 DEL 13,10,2016	€ 431,74	Il beneficiario sig. A. M. E.M. nell'anno 2017 ha pagato n. 2 rate per € 431,74 attribuite, in sede di rendicontazione, all'accertamento generale C.d.S. famiglie n. 836/1/2017 sul cap. 013902. La restante parte viene iscritta a ruolo
4	30447	2009	1376	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIAL HOUSING DESTINATI AD INTERV. DI TRASFORMAZ. DI N. 8 UNITA' ABITATIVE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SALUZZO, 18	€ 1,00	insussistenza
9	38615	2017	903	20-28/2/17 INCASSO PER MANDATI EMESSI NELL'ANNO 2016 NON ANDATI A BUON FINE	€ 3,00	insussistenza
1	1400	2015	476	CREDITO PER GESTIONE SERVIZIO ACCEP E RISCOSSIONE I.C.P. , P.A. E TOSAP	28.220,19	insussistenza, in relazione a quota ammessa con decreto di esecutività dello stato passivo fallimentare

9	38700	2016	2396	CONVENZIONE ALLOGGIO 7 SITO IN V. JUGLARIS 7 CASA IRENA	96,00	insussistenza, riscossi su altro accertamento
9	38700	2016	1323	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ORTO URBANO	100,00	insussistenza, riscossi su altro accertamento
9	38700	2015	2256	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 5 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDELER NUCLEO FAMILIARE B.B.A.	80,00	insussistenza, riscossi su altro accertamento
9	38700	2015	1074	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA SALUZZO 18 DESTINATO A SOCIAL HOUSING SIG.RA D.O.	110,00	insussistenza, riscossi su altro accertamento
3	23202	2015	2258	PER REVOCA AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI - OPERE EDILI - IRME	€ 344,00	insussistenza. Negato il versamento da parte della finanziaria
9	38700	2017	2151	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 8 VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA"	62,48	insussistenza, riscossi su altro accertamento
3	15801	2017	2455	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	91,48	insussistenza
4	30760	2003	643	CONTR. REG. LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' COLLINARE DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI	7.479,70	insussistenza
				totale	<b>89.514,45</b>	

# RESIDUI FINALI CONTO 2018

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
<b>DIRIGENTE:</b>																		
AC1001	121720	000	IMP	2018	2140	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	012699	1.368,50	<input checked="" type="checkbox"/>	disciplina incentivi	DT / 2018 / 2417 Emitt.: .				1.368,50		
	121720	000	IMP	2018	2313	1	SENTENZA GIUDICE DI PACE 4259/18	012699	190,40	<input checked="" type="checkbox"/>	disciplina incentivi	DT / 2018 / 1618 Emitt.: .				190,40		
	121720	000	IMP	2018	2331	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO 1628/18	012699	4.284,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI	DT / 2018 / 2617 Emitt.: .				4.284,00		In liquidazione
	121720	000	IMP	2018	2435	1	SENTENZA TRIBUNALE TORINO 6772/07 E SENTENZA CORTE D'APPELLO TORINO 1493/10	012699	178,81	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI	DT / 2018 / 2851 Emitt.: .				178,81		In liquidazione.
	121800	000	IMP	2018	2139	1	COMPENSO SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	005116	5.750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	disciplina incentivi	DT / 2018 / 2417 Emitt.: .				5.750,00		
	121800	000	IMP	2018	2312	1	SENTENZA GIUDICE DI PACE 4259/18	005116	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	disciplina incentivi	DT / 2018 / 1618 Emitt.: .				800,00		
	121800	000	IMP	2018	2330	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO 1628/18	005116	18.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI	DT / 2018 / 2617 Emitt.: .				18.000,00		In liquidazione
	121800	000	IMP	2018	2434	1	SENTENZA TRIBUNALE TORINO 6772/07 E SENTENZA CORTE D'APPELLO TORINO 1493/10	005116	751,31	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI	DT / 2018 / 2851 Emitt.: .				751,31		In liquidazione
	123105	000	IMP	2018	1982	1	RINNOVO ANNUALE E AMPLIAMENTO CASELLA POSTA CERTIFICATA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO	000950	46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2169 Emitt.: .				46,80		Fattura pervenuta. In attesa di esito regolarità DURC.
	123110	000	IMP	2018	1907	1	ABBONAMENTO LEXITALIA STANDARD	006991	416,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2017 Emitt.: .				416,00		Liquidazione n. 2019/151 del 28.1.2019. mandato n. 2019/589 del 31.1.2019
	123110	000	IMP	2018	2104	1	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "URBANISTICA E APPALTI"	006981	238,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2363 Emitt.: .				238,00		Liquidazione n. 2019/150 del 28.1.2019. mandato n. 2019/557 del 30.1.2019
	123110	000	IMP	2018	2105	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GUIDA AL DIRITTO" IN VERSIONE DIGITALE PER AVVOCATURA	004065	185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2364 Emitt.: .				185,00		In attesa di fattura. Sollecitata in data 11.2.2019
	123115	000	IMP	2018	2130	1	FORNITURA DI TESTI GIURIDICI	002178	360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 2433 Emitt.: .				360,00		In attesa di fattura



RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC1001	123400	000	IMP	2018	1092	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR PIEMONTE - S-G- + 1 C/COMUNE DI MONCALIERI - RICORSO IN RIASSUNZIONE	008091	4.085,54	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 1064 Emitt.: .	4.085,54					
	123400	000	IMP	2018	1381	1	PROCEDURA DI MEDIAZIONE VOLONTARIA C/M.R.M. - INDENNITA' PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE	019943	518,50	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1190 Emitt.: .		518,50				La società di mediazione ha emesso fattura ma il DURC non è risultato regolare. E' stata effettuata comunicazione preventiva per intervento sostitutivo all'INPS competente ma non è pervenuta al momento risposta.
	123400	000	IMP	2018	1606	1	VERTENZA AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO R.G. N. 25029/2016 - NOMINA CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO	020503	183,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 1460 Emitt.: .		183,00				Il Consulente Tecnico d'Ufficio non ha inviato fattura. La vertenza avanti al Tribunale di Torino non è giunta a sentenza.
	123400	000	IMP	2018	1697	1	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INSTAURAZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI	020555	6.680,23	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 1610 Emitt.: .	6.680,23					
	123400	000	IMP	2018	1860	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO - F.C./COMUNE DI MONCALIERI	007950	7.295,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 2053 Emitt.: .		7.294,89	0,71			
	123400	000	IMP	2018	2160	1	F.C./COMUNE MONCALIERI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	007950	8.429,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 2461 Emitt.: .	8.429,34					
	123400	000	IMP	2018	2163	1	IMPUGNAZIONE SENTENZE GIUDICE DI PACE	007950	8.979,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 2854 Emitt.: .	8.979,00					
	123400	000	IMP	2018	2498	1	VERTENZAS S.G.+1/COMUNE DI MONCALIERI - NOMINA DIFENSORE DEL LIBERO FORO	008091	8.025,16	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 2975 Emitt.: .	8.025,16					
	123400	000P	IMP	2018	909	1	INCARICO DIFENSORE LEGALE - OPPOSIZIONE AVVERSO IL DECRETO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO DEL FALLIMENTO DELLA SOC. M.G.S. SRL	019473	4.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE	DT / 2017 / 1395 Emitt.: .	4.250,00					
	123400	000P	IMP	2018	911	1	F.C.A.N.V.C./COMUNE DI MONCALIERI INCARICO LEGALE - INTEGRAZIONE	007950	46,51	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 2141 Emitt.: .	46,51					
	123400	000P	IMP	2018	912	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI CONSIGLIO DI STATO, RICORRENTE SIF SPA AVVERSO SENTENZA N. 2697/07 TAR PIEMONTE,	003875	1.950,16	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2007 / 1618 Emitt.: .	1.950,16					
	123400	000P	IMP	2018	913	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI CONSIGLIO DI STATO, RICORRENTE SIF SPA AVVERSO SENTENZA N. 2697/07 TAR PIEMONTE,	008476	613,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2007 / 1618 Emitt.: .	613,00					
	123400	000P	IMP	2018	914	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - APPELLANTE BATTOGLIA GIUSEPPE AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE 2593/07 - PATROCINIO	007950	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2007 / 2152 Emitt.: .	2.000,00					

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC1001	123400	000P	IMP	2018	915	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - APPELLANTE BATTOGLIA GIUSEPPE AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE 2593/07 - PATROCINIO	008136	620,00	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2007 / 2152 Emitt.:.	620,00						
	123400	000P	IMP	2018	916	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO APPELLANTE ASSOCIAZIONE AL WAQF AL ISLAMI IN ITALIA AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1596/09 PATROCINIO AVV.IT R. LONGHIN E CONTALDI	007950	587,72	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2010 / 1453 Emitt.:.	587,72						
	123400	000P	IMP	2018	917	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO APPELLANTE ASSOCIAZIONE AL WAQF AL ISLAMI IN ITALIA AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1596/09 PATROCINIO AVV.IT R. LONGHIN E CONTALDI	008136	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2010 / 1453 Emitt.:.	1.000,00						
	123400	000P	IMP	2018	918	1	AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1132/2013	011872	3.791,37	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2013 / 1672 Emitt.:.	3.791,37						
	123400	000P	IMP	2018	919	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DA DESTEFANIS DARIO	011872	4.424,80	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2014 / 1825 Emitt.:.	4.424,80						
	123400	000P	IMP	2018	920	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE N. 312/2013 - CONSIGLIO DI STATO NOMINA DIFENSORE ESIGIBILITA' 2015	015137	1.094,34	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2014 / 1826 Emitt.:.	1.094,34						
	123400	000P	IMP	2018	921	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DAL CIRCOLO NAUTICO TORINO MARCO MERLO	015137	1.141,92	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2014 / 1827 Emitt.:.	1.141,92						
	123400	000P	IMP	2018	923	1	INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO S. SPA C/COMUNE DI MONCALIERI	016954	1.903,20	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO		1.903,20						
	123400	000P	IMP	2018	924	1	INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO B.M. + 1.C/COMUNE DI MONCALIERI	009962	1.458,00	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO		1.458,00						
	123400	000P	IMP	2018	927	1	AFFIDAM. INC. PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DALLA SOC. PECOS SRL PER RIFORMA SENTENZA TAR PIEMONTE N.267/2015	007950	812,85	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2015 / 2020 Emitt.:.	812,85						
	123410	000P	IMP	2018	928	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO APPELLANTI VENTURINO ITALO E FORNASERI GRAZIELLA AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1866/08 - PATROCINIO	008091	1.074,06	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2009 / 1888 Emitt.:.	1.074,06						
	123410	000P	IMP	2018	929	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO APPELLANTI VENTURINO ITALO E FORNASERI GRAZIELLA AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1866/08 - PATROCINIO	008476	467,20	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2009 / 1888 Emitt.:.	467,20						
	123410	000P	IMP	2018	930	1	APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA COMPARATIVA ED AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. SAVATTERI ALBERTO - VERTENZA BERTELLO OSVALDO + ALTRI/COMUNE DI MONCALIERI - CONSIGLIO DI STATO -	009962	2.369,00	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2010 / 1756 Emitt.:.	2.369,00						
	124770	000	IMP	2018	2142	1	COMPENSO SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	004394	488,75	<input checked="" type="checkbox"/> disciplina incentivi	DT / 2018 / 2417 Emitt.:.		488,75					

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC1001	124770	000	IMP	2018	2315	1	SENTENZA GIUDICE DI PACE 4259/18	004394	68,00	<input checked="" type="checkbox"/>	disciplina incentivi	DT / 2018 / 1618 Emitt.: .			68,00			
	124770	000	IMP	2018	2333	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO 1628/18	004394	1.530,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI	DT / 2018 / 2617 Emitt.: .			1.530,00			In liquidazione
	124770	000	IMP	2018	2437	1	SENTENZA TRIBUNALE TORINO 6772/07 E SENTENZA CORTE D'APPELLO TORINO 1493/10	004394	63,86	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI	DT / 2018 / 2851 Emitt.: .			63,86			in liquidazione
	125192	000	IMP	2018	1859	1	TRANSAZIONE VERTENZA - C.C./COMUNE DI MONCALIERI - GIUDICE DI PACE	020679	885,70	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2910 Emitt.: .			885,70			Liquidazione in istruttoria
	125193	000	IMP	2018	2486	1	DEBITO CONSEGUENTE SENTENZA GIUDICE DI PACE 4444/18	017234	1.584,12	<input checked="" type="checkbox"/>	SENTENZA	DT / 2018 / 2951 Emitt.: .			1.584,12			Liquidazione n. 2018/2446 del 27.12.2018. mandato n. 2019/378 del 22.1.2019.
	125196	000	IMP	2018	1858	1	TRANSAZIONE VERTENZA - C.C./COMUNE DI MONCALIERI - GIUDICE DI PACE	020679	1.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2910 Emitt.: .			1.250,00			Liquidazione in istruttoria
	125197	000	IMP	2018	2485	1	DEBITO CONSEGUENTE SENTENZA GIUDICE DI PACE 4444/18	017234	2.373,20	<input checked="" type="checkbox"/>	SENTENZA	DT / 2018 / 2951 Emitt.: .			2.373,20			Liquidazione n. 2018/2446 del 27.12.2018. Mandato n. 2019/377 del 22.1.2019.
	125197	000	IMP	2018	2517	1	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	007798	23.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	SENTENZA				10.471,76	12.528,24		Liquidazione in corso
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1001</b>									<b>137.612,95</b>				<b>65.803,40</b>		<b>59.280,60</b>	<b>12.528,95</b>		
<b>DIRIGENTE: Biancato</b>																		
AC1002	100310	000	IMP	2018	284	10	quotidiani mese di ottobre		53,30	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2654 Emitt.: .			53,30			
	100310	000	IMP	2018	284	11	QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018		98,70	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2654 Emitt.: .			98,70			
	102120	000	IMP	2018	2086	1	FORNITURA DI DIVISE ED ACCESSORI PER USCIERI COMUNALI CONFORMI AL CAM	008396	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2328 Emitt.: .			1.000,00			
	104700	000	IMP	2018	2250	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DELLA LICENZA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2019	009091	561,20	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2554 Emitt.: .			561,20			
	105010	000	IMP	2018	2389	1	FORNITURA DI 6 RISME DI CARTA ADESIVA BIANCA OPACA (50X70) PER SERVIZIO CENTRO STAMPA COMUNALE - TRATTATIVA DIRETTA	007966	1.150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2756 Emitt.: .			1.134,60	15,40		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC1002	116500	000	IMP	2018	288	8	BATTERIA PER CAMPANELLO PORTA CENTRO STAMPA COMUNALE		3,90	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2017 / 2654 Emitt.: .			3,90			
	116500	000	IMP	2018	288	9	duplicato chiavi		8,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2017 / 2654 Emitt.: .			8,00			
	116500	000	IMP	2018	288	10	duplicato chiavi per apertura garage VVUU		9,60	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2017 / 2654 Emitt.: .			9,60			
	116500	000	IMP	2018	288	11	duplicato chiavi per asili		3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2017 / 2654 Emitt.: .			3,00			
	117000	000	IMP	2018	83	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	016852	9.730,32	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2017 / 1811 Emitt.: .			9.730,32			
	117800	000	IMP	2018	343	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	006505	2.322,50	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 26 Emitt.: .			67,00	2.255,50		
	118600	000	IMP	2018	2124	1	FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DPI PER PERSONALE SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE CONFORMI AL CAM - ABBIGLIAMENTO ORDINARIO	005341	1.243,13	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2810 Emitt.: .			1.190,23	52,90		
	118600	000	IMP	2018	2124	2	FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DPI PER PERSONALE SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE CONFORMI AL CAM - ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA'	005341	3.576,92	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2810 Emitt.: .			3.417,49	159,43		
	118600	000	IMP	2018	2124	3	FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DPI PER PERSONALE SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE CONFORMI AL CAM - CALZATURE	011983	834,85	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2810 Emitt.: .			817,15	17,70		
	120500	000	IMP	2018	84	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	016852	57,06	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2017 / 1811 Emitt.: .			57,06			
	123100	000	IMP	2018	1303	3	RIMBORSO SPESE PER FOCOPIA ATTI PROCESSUALI		6,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1058 Emitt.: .			6,00			
	123122	000	IMP	2018	473	1	NON SOGGETTO LIM. DL 78/2010 - FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP- ANNO 2018	019926	236,87	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 56 Emitt.: .				236,87		
	123240	000	IMP	2018	2304	1	ABBONAMENTO RIVISTA ANTINCENDIO	007969	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2600 Emitt.: .			120,00			
	123240	000	IMP	2018	2305	1	ABBONAMENTO RIVISTA AMBIENTE & SICUREZZA SUL LAVORO	007969	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ABBONAMENTO RIVISTA ANTINCENDIO	DT / 2018 / 2600 Emitt.: .			120,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC1002	123240	000	IMP	2018	2306	1	ABBONAMENTO RIVISTA SICUROMNIA	007969	175,68	<input checked="" type="checkbox"/>	ABBONAMENTO RIVISTA ANTINCENDIO	DT / 2018 / 2600 Emitt.: .				175,68		
	123270	000	IMP	2018	289	10	rimborsospese cancelleria SOSTENUTE PER UFFICI VARI DIP. MONICA RITACCA		183,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2068 Emitt.: .				183,00		
	123270	000	IMP	2018	688	1	FORNITURA VARIA CARTA PER PLOTTER, CARTONCINI E TIMBRI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	014904	3,07	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 232 Emitt.: .				3,07		
	123272	000	IMP	2018	1501	1	FORNITURA DI CODICI, TESTI GIURIDICI, FISCALI, TRIBUTARI, COMMERCIALI	002178	461,60	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1237 Emitt.: .				461,60		
	123276	000	IMP	2018	2002	1	ACQUISTO DI CARTUCCE/TONER PER STAMPANTI/MULTIFUNZIONE MULTIMARCA	020578	213,06	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2201 Emitt.: .				213,06		
	123452	000	IMP	2018	703	1	SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED ETICHETTATURA CON TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZA E CONSEGUENTE VALORIZZAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DI AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE CON PRODUZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 2017 2018	018546	1.335,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 265 Emitt.: .				1.335,00		
	123851	000	IMP	2018	839	1	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018	007253	0,75	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 561 Emitt.: .				0,75		
	123851	000	IMP	2018	859	1	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	003978	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 586 Emitt.: .				25,00		
	123851	000	IMP	2018	860	1	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	004925	231,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 586 Emitt.: .				231,00		
	123851	000	IMP	2018	2166	1	FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED UFFICI COMUNALI	015123	65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2476 Emitt.: .				63,44	1,56	
	123860	000	IMP	2018	513	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI - TELEFAX - CALCOLATRICI	009391	30,08	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 161 Emitt.: .				30,08		
	123860	000	IMP	2018	1753	1	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	009391	93,30	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1708 Emitt.: .				93,30		
	123860	000	IMP	2018	1935	1	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AFFILATURA LAME DELLA TAGLIERINA IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA COMUNALE	017028	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2078 Emitt.: .				112,24	7,76	

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC1002	123860	000	IMP	2018	2484	1	SERVIZIO DI AFFILATURA LAME DELLA TAGLIERINA IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA	017028	54,90	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2941 Emitt.: .				54,90		
	124050	000	IMP	2018	291	94	missione del 26/10/18 - bonfatti giuliana		3,40	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2200 Emitt.: .				3,40		
	124050	000	IMP	2018	291	95	MISSIONE A VERCELLI DAL 22/10 AL 31/10/18- DI BERNARDO E MIGNANO		437,50	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2200 Emitt.: .				437,50		
	124050	000	IMP	2018	291	96	missione del 9/11/18 in Torino - ROSSI/SPOLAORE/LOSANO		10,20	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2200 Emitt.: .				10,20		
	124050	000	IMP	2018	291	97	MISSIONI DEL 8/11 E 21/11 - VERCESI		9,85	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE	DT / 2018 / 2200 Emitt.: .				9,85		
	124050	000	IMP	2018	291	98	MISSIONI DEL 18/10 E DEL 24/10 - CERRATO GIULIANA		5,10	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2200 Emitt.: .				5,10		
	124050	000	IMP	2018	291	99	missione del 9/11/18 - LO BARTOLO- MARCANZIN-POZZI		10,20	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2200 Emitt.: .				10,20		
	124050	000	IMP	2018	291	100	RIMBORSO MISSIONI DEL 22/NOV a MILANO e del 4/5 DIC AD ANUSCA - DOTT FABBRI RAFFAELE		174,53	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2200 Emitt.: .				174,53		
	124050	000	IMP	2018	291	101	RIMBORSO MISSIONE DEL 22/11/18 A MILANO - CATERINA ELIA		40,60	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2200 Emitt.: .				40,60		
	124050	000	IMP	2018	291	102	Sig VERCESI 27/03/18 -13/06/18 - 12/12/2018 Sig COSTAMAGNA (12/12/2018)		8,20	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2200 Emitt.: .				8,20		
	124050	000	IMP	2018	291	103	missione del 12/12/18 a Vercelli - Orlandi/Gorgerino		23,20	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2200 Emitt.: .				23,20		
	124050	000	IMP	2018	291	104	missioni a Vercelli dal 12 nov al 12 dic - DI BERNARDO e MIGNANO		628,85	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2200 Emitt.: .				628,85		
	124050	000	IMP	2018	291	105	MISSIONI DIVERSE -MIRABILE SALVATORE		115,25	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE	DT / 2018 / 2200 Emitt.: .				115,25		
	124050	000	IMP	2018	291	106	missiopne del 4/12/18 - mirabile SALVATORE		2,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2200 Emitt.: .				2,00		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC1002	124050	000	IMP	2018	291	107	missione del 19/12/18 - Mirabile Salvatore		3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2200 Emitt.: .				3,00			
	124050	000	IMP	2018	291	108	missione in torino del 19/12/2018 - CERRATO GIULIANA		1,70	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2200 Emitt.: .				1,70			
	124140	000	IMP	2018	292	5	RACCOMANDATA URGENTE - DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE NUOVO VEICOLO POLIZIA LOCALE		12,50	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE DT / 2017 / 2654 Emitt.: .				12,50			
	124140	000	IMP	2018	292	6	ACQUISTO DI FRANCOBOLLI PER SPEDIZIONE TRAMITE POSTE ITALIANE DI RRR DA PARTE DEI MESSI COMUNALI CAUSA IMPOSSIBILITA DI AFFIDAMENTO AL CORRIERE		79,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2654 Emitt.: .				79,20			
	124150	000	IMP	2018	1171	1	PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SANTA MARIA B PER LA DURATA DI ANNI DIECI (01/07/2018 - 30/06/2018)	002131	997,72	<input type="checkbox"/>	LEGGE DT / 2018 / 939 Emitt.: .					997,72		
	124150	000	IMP	2018	1701	1	ADEMPIMENTI DI PUBBLICITA' E CONTRIBUTI DI GARA - SERV. GESTIONE COMPLESSIVA ATTI DI VIOLAZIONI CDS E AMMINISTRATIVE DIVERSE DALLO STESSO, RELATIVO ALLE VIOLAZIONI ACCERTATE DAL CORPO PL E DA PERSONALE AUSILIARIO E GESTIONE SPORTELLO	002131	1.476,58	<input type="checkbox"/>	LEGGE DT / 2018 / 1611 Emitt.: .					1.476,58		
	124150	000	IMP	2018	2056	1	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO AVVIO GARA SPALATURA MECCANICA E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - LOTTO I,II E III SETTORE A B E C	020568	2.449,76	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO DT / 2018 / 2317 Emitt.: .				2.449,76			
	124150	000	IMP	2018	2425	1	SPESE PUBBLICITA' GURI AVVIO GARA NUOVO CANALE SCOLMATORE	002131	544,57	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE DT / 2018 / 2841 Emitt.: .				544,57			
	124150	000	IMP	2018	2426	1	SPESE PUBBLICITA' IL SECOLO XIX ED. BASSO PIEMONTE E ASTE E APPALTI PUBBLIC. AVVIO GARA NUOVO CANALE SCOLMATORE	020568	588,04	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO DT / 2018 / 2841 Emitt.: .				588,04			
	124150	000	IMP	2018	2455	1	AVVISO DI GARA SULLA GURI - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE -TRIENNIO 2019-2022	002131	523,42	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE DT / 2018 / 2891 Emitt.: .				523,42			
	124150	000	IMP	2018	2456	1	PUBBLICAZIONE BANDO E GARA ESPERITA - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE -TRIENNIO 2019-2022	020568	2.108,16	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO DT / 2018 / 2891 Emitt.: .				2.108,16			
	124150	000	IMP	2018	2482	1	PUBBLICAZIONE ESITO GARA ESPERITA - SERVIZIO ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	020568	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO DT / 2018 / 2947 Emitt.: .				1.607,96	392,04		
	124950	000	IMP	2018	294	9	TASSE DI PROPRIETA' SU NUOVI AUTOCARRI LLPP		228,74	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE DT / 2018 / 2777 Emitt.: .				228,74			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC1002	124950	000	IMP	2018	295	6	TASSE DI PROPRIETÀ DW412GT - DW352GT - uff eco		49,14	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE LEGGE	DT / 2017 / 2654 Emitt.: .				49,14			
	124960	000	IMP	2018	1157	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART 32 D.LGS 50/2016	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE	DT / 2018 / 968 Emitt.: .				225,00			
	124960	000	IMP	2018	1703	1	CONTRIBUTO ANAC - CIG 7538951B2A POI 76340422CO CONTR DI GARA - SERV. GESTIONE COMPLESSIVA ATTI DI VIOLAZIONI CDS E AMMINISTRATIVE DIVERSE DALLO STESSO, RELATIVO ALLE VIOLAZIONI ACCERTATE DAL CORPO PL E DA PERSONALE AUSILIARIO E GESTIONE SPORTELLO	015207	375,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE	DT / 2018 / 1611 Emitt.: .				225,00	150,00		
	124960	000	IMP	2018	2024	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA RDO N. 2083682 CIG 76767552A2PER L'ACQUISTO DI AUTOCARRI PER IL SETTORE VIABILITÀ CIG 76767552A2	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE	DT / 2018 / 2506 Emitt.: .				30,00			
	124960	000	IMP	2018	2052	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA SPALATURA MECCANICA E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - LOTTO I SETTORE A	015207	375,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE	DT / 2018 / 2317 Emitt.: .				375,00			
	124960	000	IMP	2018	2053	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA SPALATURA MECCANICA E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - LOTTO II SETTORE B	015207	375,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE	DT / 2018 / 2317 Emitt.: .				225,00	150,00		
	124960	000	IMP	2018	2054	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA SPALATURA MECCANICA E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - LOTTO III SETTORE C	015207	375,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE	DT / 2018 / 2317 Emitt.: .				200,00	175,00		
	124960	000	IMP	2018	2307	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TELECAMERE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE - ACCORDO QUADRO CIG 7701180EC4	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE	DT / 2018 / 2637 Emitt.: .				225,00			
	124960	000	IMP	2018	2380	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC CIG 7722989C20 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO PUBBLICO DI VIA SALUZZO	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE	DT / 2018 / 2733 Emitt.: .				30,00			
	124960	000	IMP	2018	2457	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - TRIENNIO 2019-2022 - LOTTO I RCT/O CIG 7727550FFA	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE	DT / 2018 / 2891 Emitt.: .				225,00			
	124960	000	IMP	2018	2458	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - TRIENNIO 2019-2022 - LOTTO II CIG 7727604C8B	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE	DT / 2018 / 2891 Emitt.: .				150,00	75,00		
	124960	000	IMP	2018	2459	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - TRIENNIO 2019-2022 - LOTTO III RC AUTO - CIG 77276144CE	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE	DT / 2018 / 2891 Emitt.: .				30,00			
	125070	000	IMP	2018	296	5	VALORI BOLLATI PER UFFICIO PROTOCOLLO		10,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE	DT / 2018 / 2734 Emitt.: .				10,00			



RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC1002	125429	000	IMP	2018	512	15	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE R.C.T/R.C.O. - ANNO 2018	021132	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2924 Emitt.: .				400,00		
	127362	000	IMP	2018	1131	1	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI AUTOPARCO POLIZIA LOCALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP- ANNO 2018	019926	139,50	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 871 Emitt.: .				139,50		
	127362	000	IMP	2018	2295	1	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI AUTOPARCO POLIZIA LOCALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP- ANNO 2018	019926	3.800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2601 Emitt.: .				3.800,00		
	127364	000	IMP	2018	543	1	FORNITURA E RIPARAZIONE NEUMATICI DEGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED UFFICI COMUNALI	015123	81,40	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 133 Emitt.: .					81,40	
	127364	000	IMP	2018	2167	1	FORNITURA E RIPARAZIONE NEUMATICI DEGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED UFFICI COMUNALI	015123	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2476 Emitt.: .				847,17	52,83	
	127600	000	IMP	2018	838	1	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018	007253	38,32	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 561 Emitt.: .					38,32	
	127600	000	IMP	2018	858	1	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018	007253	1.301,45	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 587 Emitt.: .				774,59	526,86	
	127600	000	IMP	2018	861	1	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	004925	385,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 586 Emitt.: .				385,00		
	127600	000	IMP	2018	862	1	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	003978	158,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 586 Emitt.: .				136,64	21,36	
	127600	000	IMP	2018	2297	1	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE E DI PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018	007253	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2602 Emitt.: .				3.986,81	13,19	
	127600	000	IMP	2018	2406	1	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE BARRE DI SEGNALAZIONE LUMINOSE DI DUE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO	010629	2.527,84	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE CONTRATTO	DT / 2018 / 2812 Emitt.: .				2.527,84		
	128421	000	IMP	2018	297	7	tassa di proprieta veicolo vvvu FS847AD		38,15	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE	DT / 2018 / 2541 Emitt.: .				38,15		
	138300	000	IMP	2018	85	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	016852	2.009,87	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2017 / 1811 Emitt.: .				2.009,84	0,03	
	140300	000	IMP	2018	86	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	016852	136,47	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2017 / 1811 Emitt.: .				136,47		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note	
												2019	2020	2021					
AC1002	161700	000	IMP	2018	87	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	016852	1.992,40	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2017 / 1811 Emitt.: .				1.992,40			
	185031	000	IMP	2018	2394	1	FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI PER UFFICI COMUNALI - TRATTATIVA DIRETTA	021091	985,76	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2788 Emitt.: .				985,76			
	193903	000	IMP	2018	2393	1	FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI PER UFFICI COMUNALI - TRATTATIVA DIRETTA	021091	2.477,82	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2788 Emitt.: .				2.477,82			
	200600	000	IMP	2018	2391	1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PACCHETTO AGGIORNAMENTO (UPGRADE) E MESSA A NORMA DI N. 8 PARCOMETRI SIEMENS DI PROPRIETA' COMUNALE ED ELEMENTI PER LA GESTIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOSTA MEDIANTE APP - TRATTATIVA DIRETTA	008302	48.604,80	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2821 Emitt.: .				48.604,80			
	234200	000	IMP	2018	341	1	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2018		2.455,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 26 Emitt.: .				200,00	2.255,00		
	234200	000	IMP	2018	346	1	SPESE CONTRATTUALI - ANNO 2018		1.510,50	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 26 Emitt.: .				343,00	1.167,50		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1002</b>									<b>113.100,48</b>							<b>102.191,73</b>	<b>10.908,75</b>		
AC3300	124150	000	IMP	2018	1283	1	GARA EUROPEA PER COPROGETTAZIONE E GESTIONE ACCOGLIENZA (S.P.R.A.R.) TRIENNIO 2018-2020 - LOTTO 1 E 2	002131	565,71	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 1033 Emitt.: .				565,71			
	125192	000	IMP	2018	2162	1	TRANSAZIONE VERTENZA F.P./COMUNE DI MONCALIERI - GIUDICE DI PACE DI TORINO	020980	1.292,30	<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSAZIONE	DT / 2018 / 2568 Emitt.: .				1.292,30			
	125195	000	IMP	2018	2161	1	TRANSAZIONE VERTENZA F.P./COMUNE DI MONCALIERI - GIUDICE DI PACE DI TORINO	020980	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	TRANSAZIONE	DT / 2018 / 2568 Emitt.: .				1.000,00			
	233100	000	IMP	2018	2524	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA OFFERTA RDO PER FORNITURA PIAGGIO	021019	2.480,00	<input checked="" type="checkbox"/>						2.480,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3300</b>									<b>5.338,01</b>							<b>5.338,01</b>			
<b>DIRIGENTE: Fogliato</b>																			
AC3000	123780	000	IMP	2018	1829	1	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	007072	57.773,66	<input checked="" type="checkbox"/>	dt n. 1872/2018	DT / 2018 / 1872 Emitt.: .				57.773,66			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	127380	000	IMP	2018	1828	1	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	007072	100.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dt n. 1872/2018	DT / 2018 / 1872 Emitt.: .				100.000,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	140210	000	IMP	2018	1983	1	PROGETTAZIONE VOLTA ALLA SALVAGUARDIA E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE PARCO E PRE-PARCO DEL CASTELLO DI MONCALIERI	012853	15.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dt 2624/2018	DT / 2018 / 2624 Emitt.: .				15.000,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3000	142771	000	IMP	2018	1299	1	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "LA FESTA DEI VICINI" BORGO SAN PIETRO 19 MAGGIO 2018	020242	70,43	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2018/1110	DT / 2018 / 1110 Emitt.: .				70,43			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142771	000	IMP	2018	1330	1	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "LA BORGATA IN FESTA - SPORT E SHOPPING A TESTONA" TESTONA 9 GIUGNO 2018	020255	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> dt n. 1150/2018	DT / 2018 / 1150 Emitt.: .				1.500,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142771	000	IMP	2018	1693	1	CONTRIBUTI BANDO EVENTI ANNUALI: INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI	008707	150,00	<input checked="" type="checkbox"/> dt 1858/2018	DT / 2018 / 1858 Emitt.: .				150,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142771	000	IMP	2018	1693	2	CONTRIBUTI BANDO EVENTI ANNUALI: INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI	002708	135,00	<input checked="" type="checkbox"/> dt n. 1857/2018	DT / 2018 / 1857 Emitt.: .				135,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142771	000	IMP	2018	1693	4	INIZIATIVA "CONCERTO DI NATALE DELLE BORGATE"	020868	60,00	<input checked="" type="checkbox"/> dt n. 2139/2018	DT / 2018 / 2139 Emitt.: .				60,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142771	000	IMP	2018	1693	5	INIZIATIVA "FESTA DI NATALE"	017753	200,00	<input checked="" type="checkbox"/> dt n. 2140/2018	DT / 2018 / 2140 Emitt.: .				200,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142771	000	IMP	2018	1693	6	INIZIATIVA "VIVI LA SPIAGGETTA" "RIFIUTI 0" E ALTRO	017655	450,00	<input checked="" type="checkbox"/> dt n. 2141/2018	DT / 2018 / 2141 Emitt.: .					450,00		l'Associazione, (con nota del 13/11/2018 prot. 65786) ha dichiarato di non aver effettuato alcuna iniziativa
	142771	000	IMP	2018	1693	7	INIZIATIVA "MEMORIAL ALPINO MAURO GATTI"	004579	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> dt n. 2138/2018	DT / 2018 / 2138 Emitt.: .					100,00		assenza di qualsiasi tipo di dichiarazione e rendicontazione pur richiesta con nota del 27/07/2018 e sollecitata verbalmente
	142771	000	IMP	2018	1823	1	30^ EDIZIONE DELL'EUROPEAN MUSIC COMPETITION	001174	900,00	<input checked="" type="checkbox"/> dt 1947/2018	DT / 2018 / 1947 Emitt.: .				900,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142771	000	IMP	2018	1863	1	INIZIATIVA "HALLOWEN IN BORGO SAN PIETRO - UNA SERATA DA BRIVIDO" - 31 OTTOBRE 2018	002870	1.290,00	<input checked="" type="checkbox"/> dt n. 2121/2018	DT / 2018 / 2121 Emitt.: .				1.290,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142771	000	IMP	2018	1916	1	CONTRIBUTO PER LA TEMPORANEA RIAPERTURA DEGLI APPARTAMENTI REALI DEL CASTELLO DI MONCALIERI	012896	7.234,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2120 Emitt.: .				7.234,80			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142771	000	IMP	2018	1970	1	PROGETTO "TORNIAMO A GIOCARE INSIEME" IN BORGATA REVIGLIASCO	013543	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> dt n. 2260/2018	DT / 2018 / 2260 Emitt.: .				1.500,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142771	000	IMP	2018	1975	1	PROGETTO "IL MONDO PRIMA DEL MONDO" E "UN SOGNO PER IL DUBIE" NELLA BORGATA N. 9	020879	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> dt 2261/2018	DT / 2018 / 2261 Emitt.: .				1.500,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142771	000	IMP	2018	2071	1	PROGETTO "TUTTA MIA LA CITTA' - PIAZZA RAGAZZABILE: INTERVENTI DI RESTYLING SUL TERRITORIO MONCALIERESE"	016899	3.360,00	<input checked="" type="checkbox"/> dt n. 2481/2018	DT / 2018 / 2481 Emitt.: .				3.360,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbligo giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3000	142771	000	IMP	2018	2099	1	TORINO FOR DISABLE - CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO	018754	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dt n. 2531/2018	DT / 2018 / 2531 Emitt.: .			300,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142771	000	IMP	2018	2164	1	PROGETTO MONCALIERI XMAS	002870	375,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dt n. 2682/2018	DT / 2018 / 2682 Emitt.: .			375,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142771	000	IMP	2018	2165	1	PROGETTO MONCALIERI XMAS	000529	834,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dt n. 2682/2018	DT / 2018 / 2682 Emitt.: .			834,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142771	000	IMP	2018	2188	1	PROGETTO MONCALIERI XMAS	009806	2.281,74	<input checked="" type="checkbox"/>	dt n. 2682/2018	DT / 2018 / 2682 Emitt.: .			2.281,74			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142771	000	IMP	2018	2189	1	PROGETTO MONCALIERI XMAS	004114	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dt n. 2682/2018	DT / 2018 / 2682 Emitt.: .			450,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142772	000	IMP	2018	2233	1	PROGETTO "MONCALIERI E"	009938	1.950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dt n. 2711/2018	DT / 2018 / 2711 Emitt.: .			1.950,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142772	000	IMP	2018	2258	1	SOSTEGNO AD INIZIATIVE PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MONCALIERI NEL PERIODO NATALIZIO	002870	7.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dt n. 2794/2018	DT / 2018 / 2794 Emitt.: .			7.500,00			provvedimento di liquidazione in ragioneria
	142772	000	IMP	2018	2366	1	INIZIATIVA "MONCALIERI XMAS 2018 - FUOCHI BAROCCHI"	004290	4.880,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2876 Emitt.: .			4.880,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3000</b>									209.794,63					209.244,63	550,00			
<b>DIRIGENTE: Lecce</b>																		
AC4002	119200	000	IMP	2018	2070	1	INCARICO PROFESSIONALE E VERIFICA INDAGINI SU ELEMENTI STRUTTURALI NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	006733	6.697,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Registro scritture private n.7999 del 13/11/2018	DT / 2018 / 2295 Emitt.: .			6.697,60			Liquidato nel mese di febbraio 2019.
	149640	000	IMP	2018	2069	1	INCARICO PROFESSIONALE E VERIFICA INDAGINI SU ELEMENTI STRUTTURALI NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	006733	2.184,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Registro scritture private n.7999 del 13/11/2018	DT / 2018 / 2295 Emitt.: .			2.184,00			Liquidato nel mese di febbraio 2019.
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4002</b>									8.881,60					8.881,60				
AC4100	116850	000	IMP	2018	48	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	013342	8.750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.534/2017	DT / 2017 / 534 Emitt.: .			8.750,00			
	116850	000	IMP	2018	53	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018		1.250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 534 Emitt.: .			1.250,00			Lavori conclusi.
	117050	000	IMP	2018	631	1	SPESE GAS ANNO 2018	014832	401,84	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				401,84			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4100	117050	000	IMP	2018	632	1	SPESE GAS IMMOBILI UTILIZZATI DA TERZI ANNO 2018	014832	476,39	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				476,39			
	117050	000	IMP	2018	634	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	006391	301,73	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				301,73			
	117050	000	IMP	2018	635	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	018190	4.269,21	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				4.269,21			
	117050	000	IMP	2018	636	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI UTILIZATI DA TERZI ANNO 2018	018190	1.320,74	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				1.320,74			
	117050	000	IMP	2018	637	1	SPESE ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	006391	1.271,10	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				1.271,10			
	117050	000	IMP	2018	2341	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	021021	23.280,21	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				23.280,21			
	117050	000	IMP	2018	2342	1	SPESE GAS ANNO 2018 IMMOBILI UTILIZZATI DA TERZI - ESTRA	021021	11.687,09	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				11.687,09			
	118450	000	IMP	2018	758	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER AUTOVEICOLI E AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE	007253	88,41	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 380 Emitt.:			88,41			
	118550	000	IMP	2018	756	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER AUTOVEICOLI E AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE	007253	276,18	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.380/2018	DT / 2018 / 380 Emitt.:		247,37	28,81			
	118900	000	IMP	2018	752	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTOCARRI E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	001942	139,63	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 377 Emitt.:			139,63			
	118900	000	IMP	2018	757	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER AUTOVEICOLI E AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE	007253	1.786,70	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D.D n.380/2018	DT / 2018 / 380 Emitt.:		1.044,21	742,49			
	118900	000	IMP	2018	1995	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTOCARRI E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	001942	1.220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2196/2018	DT / 2018 / 2196 Emitt.:		229,64	990,36			
	118901	000	IMP	2018	759	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER AUTOVEICOLI E AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE	007253	249,07	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.380/2018	DT / 2018 / 380 Emitt.:		209,62	39,45			
	119200	000	IMP	2018	241	1	INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI APERTI, ANNI 2018-2019-2020	007866	1.514,42	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2350/2017	DT / 2017 / 2350 Emitt.:		1.514,42			Servizio svolto nel 2018.	
	119200	000	IMP	2018	681	1	AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI E SUPPORTO TECNICO A TUTELA DELL'ACQUA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI	004077	10.940,35	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Registro scritture private n.7708 dell'08/02/2018	DT / 2018 / 231 Emitt.:		10.940,35			Pagato nel mese di gennaio 2019.	
	119200	000	IMP	2018	810	1	INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE - RICOLLOCAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU	016550	9.986,08	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 498 Emitt.:		9.986,08				
	119200	000	IMP	2018	845	1	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO - AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	020233	1.626,66	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1894437	DT / 2018 / 1008 Emitt.:		1.626,66			Vedi anche imp. n.2019/352/1	

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4100	119200	000	IMP	2018	1053	1	REDAZIONE CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DEL SOLAIO DI CALPESTIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MONTESSORI IN STRADA	007506	4.342,30	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 692 Emitt.: .				4.342,30		Le prove non sono state eseguite per l'impossibilità di smontare il controsoffitto del locale sottostante.	
	119200	000	IMP	2018	1357	1	INC EX ART. 267 C.10 DEL DPR 207/2010 PER PREST. PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME PROGETTO ED OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTOR. REDAZ. E PRES. SCIA PRESSO VVFF - CALVINO/FOLLERAU	008581	2.410,52	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 1148 Emitt.: .			2.410,52			
	119200	000	IMP	2018	1358	1	INCARICO EX ART. 267 COMMA 10 DEL DPR 207/2010 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME PROGETTO ED OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO REDAZ. E PRES. SCIA PRESSO VVFF	007866	1.167,28	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1148 Emitt.: .				1.167,28		Quota parte incarico professionale il cui espletamento e' condizionato dalla conclusione dei lavori presso la scuola Pascoli. A seguito slittamento della tempistica, la conclusione lavori e' prevista per luglio 2019.	
	119200	000	IMP	2018	1360	1	INCARICO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DOCUM E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO VVF SCUOLA MARCONI - ESIGIBILITA' 2015	015067	278,67	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1148 Emitt.: .				278,67		Quota parte incarico non espletata nel 2018 perche' legata a realizzazione lavori presso scuola Marconi.	
	119200	000	IMP	2018	1402	1	ARREDO URBANO TEMPORANEO/STAGIONALE PER LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	020404	6.733,57	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7835/2018	DT / 2018 / 1226 Emitt.: .			3.058,64	3.674,93		Incarico in corso, quota eliminata riferita a parte non eseguita nel 2018.
	119200	000	IMP	2018	1717	1	PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE REDATTO AI SENSI DELL'ALLEGATO C DELLA CIRCOLARE MIBACT - SEGRETARIATO GENERALE N. 18 DEL 2011 - NUOVA RECINZIONE PARCO CASTELLO REALE MONCALIERI - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA	020404	10.213,74	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7971/2018	DT / 2018 / 1647 Emitt.: .			8.371,92	1.841,82		Ridotto con liquidazione n.396/2019.
	119200	000	IMP	2018	1891	1	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE - PRESENTAZIONE SCIA VV.FF	008316	2.806,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 1987 Emitt.: .			2.806,40			
	119200	000	IMP	2018	2016	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI DEI LAVORATORI DEL COMUNE	019185	6.600,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Registro scritture private n.7990 del 09/11/2018	DT / 2018 / 2240 Emitt.: .			6.600,20			Pagato nel mese di febbraio 2019.
	119200	000P	IMP	2018	58	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VVFF - MATERNA ELEM. D'AZEGLIO	013261	812,24	<input type="checkbox"/>	DT / 2013 / 1572 Emitt.: .				812,24		Quota parte incarico non eseguito nell'anno 2018 poiché vincolata a realizzazione lavori presso scuola d'Azeglio.	
	119290	000	IMP	2018	2038	1	VERIFICHE ED INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI STRUTTURALI NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	020949	3.297,66	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2277/2018	DT / 2018 / 2277 Emitt.: .			2.703,00	594,66		
	119290	000	IMP	2018	2246	1	SERVIZIO DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E VALUTAZIONE STATO DEI PONTI	008736	18.678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2089232	DT / 2018 / 2579 Emitt.: .			18.678,00			
	119320	000	IMP	2018	1154	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE COMUNALE: CATTURA CANI E CANILE SANITARIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 TUEL 267/2000	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 924 Emitt.: .			30,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4100	119320	000	IMP	2018	1156	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE COMUNALE: CANILE RIFUGIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 TUEL 267/2000		30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 923 Emitt.:			30,00			
	119320	000	IMP	2018	1176	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2018	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 964 Emitt.:			30,00			
	130000	000	IMP	2018	638	1	SPESE GAS ANNO 2018	014832	906,89	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				906,89			
	130000	000	IMP	2018	639	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	018190	1.938,81	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				1.938,81			
	130000	000	IMP	2018	640	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	006391	1.413,27	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				1.046,26	367,01		
	130000	000	IMP	2018	2343	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	021021	16.195,38	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				16.195,38			
	130100	000	IMP	2018	44	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	013342	4.759,04	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.534/2017	DT / 2017 / 534 Emitt.:			4.759,04			
	131800	000	IMP	2018	642	1	SPESE GAS ANNO 2018	014832	482,60	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				482,60			
	131800	000	IMP	2018	643	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	018190	9.667,51	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				9.667,51			
	131800	000	IMP	2018	644	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	006391	3.137,05	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				3.137,05			
	131800	000	IMP	2018	2344	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	021021	80.122,66	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				80.122,66			
	132100	000	IMP	2018	45	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	013342	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.534/2017	DT / 2017 / 534 Emitt.:			2.500,00			
	133000	000	IMP	2018	646	1	SPESE GAS ANNO 2018	014832	245,79	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				245,79			
	133000	000	IMP	2018	647	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	018190	7.736,77	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				7.662,15	74,62		
	133000	000	IMP	2018	648	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	006391	1.970,07	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				1.097,77	872,30		
	133000	000	IMP	2018	2345	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	021021	38.231,96	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				38.231,96			
	133100	000	IMP	2018	46	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	013342	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.534/2017	DT / 2017 / 534 Emitt.:			2.500,00			
	138200	000	IMP	2018	650	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	018190	1.816,49	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				1.169,09	647,40		
	138200	000	IMP	2018	652	1	SPESE ACQUA 2018	006391	2.896,74	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				356,04	2.540,70		
	138350	000	IMP	2018	49	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	013342	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.534/2017	DT / 2017 / 534 Emitt.:			1.000,00			
	140700	000	IMP	2018	50	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	013342	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.534/2017	DT / 2017 / 534 Emitt.:			500,00			
	141700	000	IMP	2018	653	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	006391	935,16	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				689,73	245,43		
	143650	000	IMP	2018	2245	1	SERVIZIO DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E VALUTAZIONE STATO DEI PONTI	008736	30.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2089232	DT / 2018 / 2579 Emitt.:			30.000,00			
	144200	000	IMP	2018	654	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	018190	6.955,02	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				6.955,02	0,00		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4100	145100	000	IMP	2018	655	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	018190	162.646,89	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				162.646,89			
	153855	000	IMP	2018	92	1	APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNI 2016-2018	009650	7.401,91	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.407/2016 (aggiud.) + D.D. n.1048/2017	DT / 2017 / 1048 Emitt.: .			7.401,91			
	154200	000	IMP	2018	657	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	018190	55,02	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				12,10	42,92		
	154200	000	IMP	2018	658	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	006391	1.919,11	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				1.919,11			
	156800	000	IMP	2018	659	1	SPESE GAS ANNO 2018	014832	1.614,68	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				1.614,68			
	156800	000	IMP	2018	660	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	018190	1.308,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				1.279,72	28,28		
	156800	000	IMP	2018	662	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	006391	1.660,93	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				1.171,23	489,70		
	156800	000	IMP	2018	2349	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	021021	6.121,79	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				6.121,79			
	156900	000	IMP	2018	47	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	013342	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.534/2017	DT / 2017 / 534 Emitt.: .			2.500,00			
	159700	000	IMP	2018	663	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	018190	1.137,34	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				915,44	221,90		
	159700	000	IMP	2018	664	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	006391	2.192,55	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				403,55	1.789,00		
	159870	000	IMP	2018	51	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	013342	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.534/2017	DT / 2017 / 534 Emitt.: .			500,00			
	161600	000	IMP	2018	666	1	SPESE GAS ANNO 2018	014832	130,73	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				130,73			
	161600	000	IMP	2018	667	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	018190	4.786,54	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				2.308,73	2.477,81		
	161600	000	IMP	2018	668	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	006391	3.476,65	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				889,81	2.586,84		
	161600	000	IMP	2018	2346	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	021021	3.573,45	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				3.573,45			
	161640	000	IMP	2018	52	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	013342	479,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.534/2017	DT / 2017 / 534 Emitt.: .			474,46	4,54		
	162603	000	IMP	2018	671	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	018190	152,72	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				152,72			
	162603	000	IMP	2018	672	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	006391	334,54	<input type="checkbox"/>						334,54		
	162603	000	IMP	2018	2347	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	021021	1.180,63	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				1.180,63			
	165100	000	IMP	2018	673	1	SPESE GAS ANNO 2018	014832	861,28	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				861,28			
	165100	000	IMP	2018	674	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	018190	6,54	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				6,54			
	165100	000	IMP	2018	675	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	006391	177,22	<input type="checkbox"/>						177,22		
	165100	000	IMP	2018	2348	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	021021	494,23	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				494,23			
	190600	000P	IMP	2018	964	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE	008680	645,89	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.574/2016	DT / 2016 / 574 Emitt.: .			645,89			C.R.E. da approvare.
	190600	000P	IMP	2018	965	1	IMPREVISTI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE		8.945,34	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.574/2016	DT / 2016 / 574 Emitt.: .		8.945,34				Necessario per fronteggiare ulteriori spese.



RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4100	190600	000P	IMP	2018	966	1	ACCORDI BONARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE		2.227,23	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.574/2016	DT / 2016 / 574 Emitt.: .	2.227,23				C.R.E. da approvare.	
	190600	000P	IMP	2018	967	1	ACCERTAMENTI LABORATORIO E COLLAUDI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE		1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.574/2016	DT / 2016 / 574 Emitt.: .	1.000,00				Ulteriori spese.	
	190600	000P	IMP	2018	968	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE - OPERE IMPIANTISTICHE	019819	54.603,71	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2099/2016	DT / 2016 / 2099 Emitt.: .	54.603,71				Lavori in corso.	
	190600	000P	IMP	2018	969	1	IMPREVISTI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE - OPERE IMPIANTISTICHE		17.469,98	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2099/2016	DT / 2016 / 2099 Emitt.: .	17.469,98				Lavori in corso.	
	190600	000P	IMP	2018	970	1	ACCORDI BONARI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE - OPERE IMPIANTISTICHE		2.013,24	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2099/2016	DT / 2016 / 2099 Emitt.: .	2.013,24				Lavori in corso.	
	190600	000P	IMP	2018	971	1	ACCERTAMENTI LABORATORIO, VERIFICHE TECNICHE E COLLAUDI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE - OPERE IMPIANTISTICHE		1.734,85	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2099/2016	DT / 2016 / 2099 Emitt.: .	1.734,85				Lavori in corso.	
	191110	000P	IMP	2018	972	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LOCALI ARCHIVIO EX LOCALI VVUU - ESIGIBILITA' 2015	013215	5.013,51	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1726/2014	DT / 2014 / 1726 Emitt.: .	5.013,51				Incarico in corso.	
	191183	000	IMP	2018	214	5	PIANO OOPP 2017 - ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI - INTERVENTO SOCIAL HOUSING DI VIA FIUME 17 DENOMINATO "CASA DOLCE CASA" (VOCI Q.E. 6000+3700+5839,11+2500+6000+3120+7700+11140,89)		3.353,80	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2377 Emitt.: .		3.353,80	3.353,80		Allacciamento già eseguito. Vedi D.D. n.2178/2018.	
	191183	000	IMP	2018	214	8	PIANO OOPP 2017 - INCENTIVO F. TECNICHE - INTERVENTO SOCIAL HOUSING DI VIA FIUME 17 DENOMINATO "CASA DOLCE CASA" (VOCI Q.E. 6000+3700+5839,11+2500+6000+3120+7700+11140,89)		2.496,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2377/2017 (affid.) + D.D. n.3001/2018	DT / 2018 / 3001 Emitt.: .	2.496,00				Vedi D.D. n.2178/2018 (approvaz. C.R.E.).	
	191183	000	IMP	2018	214	12	PIANO OOPP 2017 - CORRISPETTIVO OTTENIMENTO CONNESSIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - INTERVENTO SOCIAL HOUSING DI VIA FIUME 17 DENOMINATO "CASA DOLCE CASA"	020220	122,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1181 Emitt.: .		122,00	122,00		Vedi D.D. n.2178/2018 (approvaz. C.R.E.).	
	192190	000	IMP	2018	2462	1	FORNITURA DI ESPLOSIOMETRO PORTATILE	021124	657,58	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO + D.D. n.2907/2018	DT / 2018 / 2907 Emitt.: .	657,58					
	192190	000	IMP	2018	2480	1	FORNITURA DI SISTEMA PER SOLLEVAMENTO DI CHIUSINI	021136	1.792,85	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO + D.D. n.2940/2018	DT / 2018 / 2940 Emitt.: .	1.792,85				Liquidato nel mese di febbraio 2019.	
	192400	000P	IMP	2018	69	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN STRADA DEL CERVO/STRADA STUPINIGI	015687	1.406,92	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7519/2017	DT / 2017 / 861 Emitt.: .	1.406,92				In corso. Consegna lavori entro aprile 2019. Vedi anche imp. n.2017/1341/1.	

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4100	192400	000P	IMP	2018	70	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO	017813	2.342,86	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7515/2017	DT / 2017 / 862 Emitt.: .	2.342,86						In corso. Consegna lavori entro aprile 2019. Vedi anche imp. n.2017/1343/1.
	192400	000P	IMP	2018	91	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN STRADA PALERA/VIA FERRARI	008406	1.471,04	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7542/2017	DT / 2017 / 1026 Emitt.: .	1.471,04						In corso. Consegna lavori entro giugno 2019. Vedi anche imp. n.2017/1442/1.
	192400	000P	IMP	2018	271	1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' IN STRADA PASUBIO E ALLARGAMENTO STRADA DEL BOSSOLO: INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA/DEFINITIVA E PARTICELLARE D'ESPROPRIO	006733	4.782,66	<input checked="" type="checkbox"/> RDO n.1824634	DT / 2017 / 2653 Emitt.: .		4.782,66					Incarico concluso.
	192400	000P	IMP	2018	974	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEL MURO DI SOSTEGNO IN C.A. AVENTE IN SOMMITA' PARAPETTO PEDONALE IN CORSO TRIESTE	009414	3.801,05	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7513/2017	DT / 2017 / 810 Emitt.: .	3.801,05						In corso. Consegna lavori entro aprile 2019. Vedi anche imp. n.2017/1275/1.
	192410	000P	IMP	2018	96	1	OPERE FOGNATURA BIANCA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - FASE ESECUTIVA 2-A (DL + CSE ASSIST COLLAUDO)	005459	17.702,29	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1602/2017	DT / 2017 / 1602 Emitt.: .	17.702,29						La prestazione riguarda la direzione dei lavori che si svolgerà nel corso del 2019.
	192410	000P	IMP	2018	191	1	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG. ED ESECUZ. MANTO COPERTURA GABELLI E REALIZZAZIONE CAPPOTTO N. COSTA E RIFACIMENTO TETTI PROLOCO E ALPINI A REVIGLIASCO - RIACC IMP 2017/1413	015687	3.121,03	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.2146/2017	DT / 2017 / 2146 Emitt.: .	3.121,03						Incarico in corso. Vedi anche imp. n.2018/210/1.
	192410	000P	IMP	2018	196	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE SEMINTERRATO SCUOLA PER L'INFANZIA CHAPLIN USO REFETTORIO - RIACC IMP. 756/17	005710	5.629,07	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.2146/2017	DT / 2017 / 2146 Emitt.: .		5.629,07					
	192410	000P	IMP	2018	210	1	DT 981/2017- INCARICO PROFESS. COORD SIC PROGETT ED ESECUZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA ESISTENTE E DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SITUATO IN FRAZIONE REVIGLIASCO SEDE DELLA PRO-LOCO E DEGLI APLINI - RIACC IMP 2017/1413/2	015687	661,89	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.2146/2017	DT / 2017 / 2146 Emitt.: .	661,89						Incarico in corso. Vedi anche imp. n.2018/191/1.
	192410	000P	IMP	2018	977	1	IMPIANTO SPORTIVO S. MARIA B: INCARICO PER PROGETTAZIONE (PFTE/DEF/ESEC) DI BLOCCO PREFABBRICATO PROVVISORIO DESTINATO A SPOGLIATOIO E SERVIZI IGIENICI, DIR. LAVORI COORD SIC. IN FASE PROG ED ESEC. E	012876	9.932,35	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7486/2017	DT / 2017 / 769 Emitt.: .		9.932,35					
	192420	000	IMP	2018	2249	1	LAVORI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE	009784	48.239,36	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.2550/2018	DT / 2018 / 2550 Emitt.: .		48.239,36					Concluso.
	194330	000	IMP	2018	2483	1	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TELECAMERE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MONCALIERI	021137	200.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.2921/2018	DT / 2018 / 2921 Emitt.: .	200.000,00						In corso.
	196200	000P	IMP	2018	139	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSERIMENTO DI NUOVI LUCERNARI NEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI	013150	227,31	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.110/2018	DT / 2018 / 110 Emitt.: .		227,31					Ritenute 0,5% da svincolare.

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4100	196200	000P	IMP	2018	139	2	ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSERIMENTO DI NUOVI LUCERNARI NEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI		3.272,38	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 110 Emitt.: .				3.272,38		Lavori conclusi.
	196201	000P	IMP	2018	978	1	PIANO OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI EMMA STRADA	015695	1.899,01	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 656 Emitt.: .				1.899,01		Approvato collaudo con D.D. n.1995/2017.
	196201	000P	IMP	2018	979	1	IMPREVISTI - PIANO OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI EMMA STRADA		3.318,90	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 656 Emitt.: .				3.318,90		Approvato collaudo con D.D. n.1995/2017.
	196870	000P	IMP	2018	980	2	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI- ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	005900	1.961,60	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1433/2018	DT / 2018 / 1433 Emitt.: .			1.961,60			Approvato collaudo con D.D. n.2678/2018.
	196870	000P	IMP	2018	981	1	OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	014999	37.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.788/2016	DT / 2016 / 788 Emitt.: .			37.000,00			Vedi anche imp. n.2017/1067/1.
	196870	000P	IMP	2018	982	1	ACCORDI BONARI - OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI		13.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.788/2016	DT / 2016 / 788 Emitt.: .	13.200,00					Rischio contenzioso con impresa.
	196870	000P	IMP	2018	983	1	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MONTESSORI - LAVORI IN ECONOMIA NON PREVISTI IN CONTRATTO		10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1130/2017	DT / 2017 / 1130 Emitt.: .	10.000,00					Rischio contenzioso con impresa.
	196870	000P	IMP	2018	984	1	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MONTESSORI - FONDO PER PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (730,10+1158,91)		730,10	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1130/2017 (per4izia variante)	DT / 2017 / 1130 Emitt.: .			730,10			Quota 80% (lavori perizia variante).
	196870	000P	IMP	2018	985	1	REDAZIONE COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E TECNICO FUNZIONALI - INTERVENTI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MONTESSORI	010534	4.305,93	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 1795 Emitt.: .	4.305,93					Collaudo in corso.
	196870	000P	IMP	2018	986	1	INCARICO PROF OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DUCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVFF PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEF.ED ES. E RELATIVA DL SCUOLA MONTESSORI - ESIG 2015	013389	5.311,22	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 788 Emitt.: .			5.311,22			
	196870	000P	IMP	2018	987	1	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MONTESSORI - ESIGIBILITA' 2015	007805	5.462,22	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 788 Emitt.: .			5.462,22			
	198070	000P	IMP	2018	953	1	LAVORI IN ECONOMIA VERIFICHE DI LABORATORIO ED IMPREVISTI- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO AREA DEL BASSO FABBRICATO ANNESSO AL COMPLESSO SCOLASTICO NINO COSTA		2.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1518 Emitt.: .			2.500,00			Approvato C.R.E. con D.D. n.1036/2018.
	198070	000P	IMP	2018	957	1	INCARICO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO FUNZIONALE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ELEM E MEDIA CALVINO FOLLERAU	010534	2.832,18	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.220/2017	DT / 2017 / 220 Emitt.: .			2.832,18			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4100	198070	000P	IMP	2018	959	1	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI-ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	005900	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1433/2018	DT / 2018 / 1433 Emitt.: .			1.500,00		Approvato collaudo con D.D. n.2678/2018.	
	199020	000	IMP	2018	1343	3	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE LAVORAZIONI VARIE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALABLU		2.929,66	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2040/2018	DT / 2018 / 2040 Emitt.: .			2.929,66		Lavori conclusi. Vedi anche imp. n.2018/1926/1.	
	199020	000	IMP	2018	1344	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALABLU	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 1143 Emitt.: .			30,00			
	199800	000	IMP	2018	1352	2	ECONOMIA DA RIBASSO - SCADENZA 2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREA COMUNALE SITUATA IN BORGATA TETTI ROLLE		4.895,43	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1456 Emitt.: .			4.895,43		Lavori conclusi. In corso liquidazione C.R.E.	
	199800	000	IMP	2018	1353	1	CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREA COMUNALE SITUATA IN BORGATA TETTI ROLLE	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 1142 Emitt.: .			30,00			
	199800	000	IMP	2018	1921	1	ANAC - AVVIO GARA - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN PIAZZA DEL MERCATO (EX FORO BOARIO) CIG 7648961A4A	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2047 Emitt.: .			30,00			
	199800	000P	IMP	2018	182	1	IMPREVISTI - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - RIACC IMP. 2017 1862/2		943,90	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2146 Emitt.: .			943,90		Vedi D.D. n.2220/2018 (liquidazione C.R.E.)	
	199800	000P	IMP	2018	183	1	ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - RIACC IMP 2017/1862/3		28.235,13	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2146 Emitt.: .			28.235,13		Vedi D.D. n.2220/2018 (liquidazione C.R.E.)	
	199800	000P	IMP	2018	184	1	ACCORDI BONARI - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - RIACC IMP. 1862/6		1.846,99	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2146 Emitt.: .			1.846,99		Vedi D.D. n.2220/2018 (liquidazione C.R.E.)	
	202021	000P	IMP	2018	218	2	ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2020-ADEGUAMENTO FERMATE TPL		7.457,33	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 163 Emitt.: .			7.457,33		Vedi D.D. n.2684/2018 (liquidazione C.R.E.)	
	202021	000P	IMP	2018	218	3	ACCORDI BONARI - ADEGUAMENTO FERMATE TPL		702,10	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 163 Emitt.: .			702,10		Vedi D.D. n.2684/2018 (liquidazione C.R.E.)	
	202021	000P	IMP	2018	218	4	COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTISTA - ADEGUAMENTO FERMATE TPL	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 163 Emitt.: .			250,00		Polizza assicurativa non attivata.	
	202021	000P	IMP	2018	218	5	IMPREVISTI - ADEGUAMENTO FERMATE TPL		496,67	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 163 Emitt.: .			496,67		Vedi D.D. n.2684/2018 (liquidazione C.R.E.)	
	204360	000	IMP	2018	1530	1	INCARICO PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO-AMMINISTRATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 36/2016 CORSO SAVONA 32 - ACC 1202/18	019834	532,92	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare Rep. n.7833 del 28/06/2018	DT / 2018 / 1317 Emitt.: .			532,92		Operazioni di collaudo in corso.	

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note	
											2019	2020	2021					
AC4100	204360	000	IMP	2018	1671	1	INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL P.D.C. N. 409/2009 - PARISI COSTRUZIONI - ACC 1404/18	006733	951,60	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare Rep. n.7883 del 31/12/2018	DT / 2018 / 1511 Emitt.: .				951,60		Collaudo concluso.	
	204360	000P	IMP	2018	991	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 06/2014	019835	877,51	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare Rep. n.7706 del 05/02/2018	DT / 2017 / 2593 Emitt.: .	877,51					Operazioni di collaudo in corso.	
	204360	000P	IMP	2018	992	1	ACC 2453 - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE P.D.C. 15/202 - P.D.C. 586/2011 E P.D.C. 2/2016	019835	1.153,21	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare Rep. n.7685 del 20/02/2017	DT / 2017 / 2269 Emitt.: .				1.153,21		Collaudo concluso.	
	207800	000P	IMP	2018	220	1	NUOVA AREA VERDE INCLUSIVA EX CASCINA MAINA IN STRADA VIGNOTTO	019931	63.659,95	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.227/2018	DT / 2018 / 186 Emitt.: .				63.659,95		Lavori conclusi.	
	207800	000P	IMP	2018	220	2	ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2020-NUOVA AREA VERDE INCLUSIVA EX CASCINA MAINA IN STRADA VIGNOTTO		23.563,72	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 186 Emitt.: .				23.563,72		Lavori conclusi.	
	207800	000P	IMP	2018	220	4	ALLACCIAMENTI - NUOVA AREA VERDE INCLUSIVA EX CASCINA MAINA IN STRADA VIGNOTTO		3.046,75	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 186 Emitt.: .				3.046,75		Lavori conclusi.	
	207821	000P	IMP	2018	993	1	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA JUGLARIS		9.088,98	<input type="checkbox"/>	DT / 2016 / 220 Emitt.: .				9.088,98		Lavori conclusi.	
	215211	000P	IMP	2018	997	1	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE TECNICO AMM -PIANO OOPP 2016 - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO		5.385,71	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 797 Emitt.: .				5.385,71		Collaudo approvato con D.D .n.904/2018.	
	233050	000	IMP	2018	1151	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO POSA FIBRA OTTICA VIA MONTEGRAPPA-VIA GENOVA	019948	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	DT / 2018 / 910 Emitt.: .				1.000,00			
	233050	000	IMP	2018	1849	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA - VIA PONCHIELLI 43	020593	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	DT / 2018 / 1913 Emitt.: .				1.000,00			
	233050	000	IMP	2018	1850	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LAVORI DI RIPARAZIONE GRONDAIA E MANOMISSIONE MARCIAPIEDE IN VIA PONCHIELLI 13 AUT. 28/2018	011938	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	DT / 2018 / 1912 Emitt.: .				1.000,00			
	233050	000	IMP	2018	1851	1	VERSAMENTO CAUZIONE SU CCP - ALLACCIAMENTO CONDOTTA FOGNARIA VIA MONTEGRAPPA 33 AUT. 46/2018	020641	516,00	<input checked="" type="checkbox"/> Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	DT / 2018 / 1910 Emitt.: .				516,00			
	233050	000	IMP	2018	2156	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DALL'ASL ACC 927/18 PER POSA CAVIDOTTO IN VICOLO TIZIANO 5	020225	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267	DT / 2018 / 2441 Emitt.: .				1.000,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4100</b>									1.214.200,26			352.431,30			732.498,90	129.270,06	3.475,80	

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4101	119320	000	IMP	2018	603	1	CONTRIBUTO ANAC - (cig 72999995BE) GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RII, CANALI E FOGNATURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Contributo dovuto per legge	DT / 2018 / 183 Emitt.: .				30,00		Contributo dovuto per legge
	119320	000	IMP	2018	678	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAL VERSANTE COLLINARE IN SPONDA DS DEL FIUME PO (NUOVO CANALE SCOLMATORE)	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Contributo dovuto per legge	DT / 2018 / 375 Emitt.: .				30,00		Contributo dovuto per legge
	134531	000	IMP	2018	61	1	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020	019361	3.586,75	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1292 Emitt.: .				3.586,75		
	145335	000	IMP	2018	693	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO - ANNO 2018	007284	101.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Accordo di programma tra agenzia per la mobilità e comune del 9/04/2015	DT / 2018 / 256 Emitt.: .				101.250,00		E' stato richiesto il consuntivo all'Agenzia per la Mobilità in data 16/01/2019 prot 3379
	145337	000	IMP	2018	694	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO - ANNO 2018	007284	200.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Accordo di programma tra agenzia per la mobilità e comune del 9/04/2015	DT / 2018 / 256 Emitt.: .				200.000,00		E' stato richiesto il consuntivo all'Agenzia per la Mobilità in data 16/01/2019 prot 3379
	150500	000	IMP	2018	656	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	018190	12.014,27	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				2.330,27	9.684,00		
	150600	000	IMP	2018	151	1	SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE IDROVORE MECCANICHE IMPIANTI DI CORSO SAVONA 16 E FONDERIE LIMONI	010041	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO scrittura privata n.7660/2017	DT / 2017 / 1851 Emitt.: .				6.000,00		In corso liquidazione
	150600	000	IMP	2018	152	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDROVORI RIO MADONNINA - RIO MONGINA - QUADRI ELETTRICI - ANNI 2018-2019-2020	017533	4.429,69	<input checked="" type="checkbox"/>	scrittura privata 7670/2017	DT / 2017 / 1852 Emitt.: .				4.407,99	21,70	
	150600	000	IMP	2018	164	1	SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE IDROVORE MECCANICHE IMPIANTI DI CORSO SAVONA 48 - ANNI 2018-2019-2020	021383	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1928 Emitt.: .				4.000,00		pagamento in corso
	150600	000	IMP	2018	2415	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN FUNZIONE POMPE IDROVORE - IMPIANTO DI CORSO SAVONA CIV. 16 E FONDERIE LIMONE - SECONDO SEMESTRE 2018	010041	7.095,86	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Estensione scrittura privata n.7660/2017	DT / 2018 / 2829 Emitt.: .				7.095,86		In corso liquidazione
	150600	000	IMP	2018	2416	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN FUNZIONE POMPE IDROVORE - IMPIANTO DI CORSO SAVONA CIV. 48 - SECONDO SEMESTRE 2018	021383	1.983,81	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2828 Emitt.: .				1.983,81		pagamento in corso
	150720	000	IMP	2018	42	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FOGNATURE E CANALI ANNI 2017 2018 2019	007599	49.999,26	<input checked="" type="checkbox"/>	Procedura MePA a mezzo RDO N. 1515717	DT / 2017 / 928 Emitt.: .				49.999,24	0,02	In attesa fatturazione
	151900	000	IMP	2018	683	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2018	001286	2.351.282,73	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 235 Emitt.: .				2.351.282,73		La somma viene mantenuta in attesa dell'approvazione del consuntivo da parte del COVAR14

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note	
												2019	2020	2021					
AC4101	151930	000	IMP	2018	685	1	SMALTIMENTO MATERIALI FUORI CONTRATTO E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018	001286	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 235 Emitt.: .				5.000,00			In attesa fatturazione da parte del COVAR14	
	151930	000	IMP	2018	2274	1	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - INTERVENTO DI PULIZIA CENTRO STORICO - ANNO 2018	001286	15.000,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2574 Emitt.: .					15.000,00			Non è stato possibile espletare il servizio nei tempi previsti
	153550	000	IMP	2018	1698	1	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI DA FABBRO SUI RII COMUNALI IMPIANTI IDROVORI	018520	20.727,69	<input checked="" type="checkbox"/>	Procedura MEPA - SCITTURA PRIVATA N.7876/2018 DT / 2018 / 1607 Emitt.: .				20.727,69				
	153690	000	IMP	2018	137	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU RII, CANALI, SEZIONI APERTE E CHIUSE. INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - TRIENNIO 2018-2020	004058	8.811,79	<input checked="" type="checkbox"/>	PROCEDURA RDO N. 1729519 DT / 2018 / 746 Emitt.: .				6.845,66	1.966,13			In attesa emissione fattura
	153690	000	IMP	2018	2468	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RII - TORRENTE SANGONE	019508	30.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO DT / 2018 / 2918 Emitt.: .				30.000,00				In corso liquidazione fattura Fattura nr. FPA 4/19 del 29/01/2019
	153700	000	IMP	2018	64	1	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. ED ESECUZIONE E REDAZIONE PIANO SICUREZZA - MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE E CANALI ANNI 2017-2018-2019	011950	819,67	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO SCITTURA PRIVATA N. 7527/2017 DT / 2017 / 638 Emitt.: .				819,67				PAGATO -L'impegno è stato ridotto in quanto non soggetto ad IVA
	153700	000	IMP	2018	1728	1	INTERVENTO DI RICERCA PREVENTIVA ORDIGNI BELLICI CON METODI GEOFISICI INERENTI LE OPERE DI SCAVO DELLA FOGNATURA BIANCA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE RELATIVE ALLA BORGATA BAUDUCCHI	007732	1.224,88	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1652 Emitt.: .					1.224,88			Economia di spesa
	192400	000P	IMP	2018	43	1	SISTEMAZIONE IDRAULICA SPONDA DESTRA DEL RIO SAN BARTOLOMEO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 126 DI STRADA REVIGLIASCO - INCARICO DI PROGETTAZ. DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA IN FASE PROG. ED ESECUZIONE	009414	1.999,99	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO DT / 2017 / 287 Emitt.: .				1.999,99				In corso liquidazione Parcella nr. 51/PA del 28/12/2018
	204360	000P	IMP	2018	1003	1	INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE IN AMBITO BR3-24 VIA JUGLARIS	006733	3.836,66	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO scrittura privata 7182/2016 DT / 2016 / 368 Emitt.: .			3.836,66					Collaudo in corso di espletamento
	204360	000P	IMP	2018	1004	1	INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA - COSTRUZIONE SOTTOPASSO PEDONALE MONASTERO SACRO CUORE CHIESA PARROCCHIALE S.PIETRO IN VINCOLI	016542	2.344,74	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO DT / 2014 / 790 Emitt.: .				2.344,74				Collaudo consegnato il 14/12/2018 Prot 73671
	205300	000P	IMP	2018	240	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RII, CANALI E FOGNATURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - ANNO 2018	007599	42.336,82	<input checked="" type="checkbox"/>	scrittura privata n 7838 del 26/09/2018 DT / 2018 / 1400 Emitt.: .			0,00		42.336,82			
	205300	000P	IMP	2018	240	2	COORDINAMENTO SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RII, CANALI E FOGNATURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - ANNO 2018	006366	1.896,06	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO scrittura privata nn. 7736 del 10/04/2018 DT / 2018 / 575 Emitt.: .			1.896,06					Sono ancora in corso i lavori correlati all'incarico - La prestazione si concluderà con l'emissione del certificato di regolare esecuzione previsto entro giugno 2019.

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4101	205305	000	IMP	2018	2131	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - CIG 7706670146 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO	015207	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo dovuto per legge	DT / 2018 / 2700 Emitt.: .				600,00		
	205350	000P	IMP	2018	1009	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE INC. PROF. RILEVAM.TOPOGRAFICO, REDAZ. VERBALI STATI CONSISTENZA E PRESA POSSESSO, FRAZ. CATASTALI NUOVO CANALE SCOLMATORE TRA CANALE DELLA FICCA E PONTI	008924	4.333,68	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO scritture private n. 5035 del 16/12/2008	DT / 2008 / 1595 Emitt.: .				4.333,68		
	205354	000	IMP	2018	1236	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO - NUOVO CANALE SCOLMATORE	020231	390,40	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1039 Emitt.: .				390,40	390,40	economia di spesa
	205520	000	IMP	2018	1101	2	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FOGNATURE E CANALI A SEGUITO ALLUVIONE 2016	006681	91.004,92	<input checked="" type="checkbox"/>	scrittura privata n.800 del 21/11/2018.	DT / 2018 / 2137 Emitt.: .				91.004,92	0,00	Formalizzata scrittura privata n.800 del 21/11/2018. E' prevista la consegna lavori entro il 28/02/2019
	205520	000	IMP	2018	1102	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA CIG 7445365D8D- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FOGNATURE E CANALI A SEGUITO ALLUVIONE 2016	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2137 Emitt.: .				30,00		
	205520	000P	IMP	2018	216	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANALI E FOGNATURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - RIACC PRENOT 2023/2017	007599	54.678,79	<input checked="" type="checkbox"/>	SCRITTURA PRIVATA N 7735 del 13/04/2018.	DT / 2018 / 352 Emitt.: .				54.678,79		SCRITTURA PRIVATA N 7735 del 13/04/2018.
	205520	000P	IMP	2018	216	2	COORDINAMENTO SICUREZZA DA AFFIDARE- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANALI E FOGNATURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - RIACC PRENOT 2023/2017	006366	1.878,15	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO scrittura privata nn. 7736 del 10/04/2018	DT / 2018 / 575 Emitt.: .				1.878,15	0,00	Sono ancora in corso i lavori correlati all'incarico - La prestazione si concluderà con l'emissione del certificato di regolare esecuzione previsto entro giugno 2019.
	205525	000	IMP	2018	2335	1	AVVIO GARA -CONTRIBUTO ANAC - OPERE FOGNATURA BIANCA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IB BORGATA BAUDUCCHI	015207	600,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2688 Emitt.: .				600,00		La gara è esperita dalla SMAT come da convenzione del 31/01/2018. Il CIG sarà richiesto dalla SMAT.
	205530	000P	IMP	2018	215	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANALI E FOGNATURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - RIACC PRENOT 2022/2017	007599	24.650,00	<input checked="" type="checkbox"/>	SCRITTURA PRIVATA N 7735 del 13/04/2018.	DT / 2018 / 352 Emitt.: .				24.650,00		SCRITTURA PRIVATA N 7735 del 13/04/2018.
	207375	000	IMP	2018	1498	1	SPESE TECNICHE PER DIREZ LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER INTERVENTI POST ALLUVIONE 2016 - PULIZIA E RICALIBRATURA CANALI E GORE COMUNALI	006733	3.631,19	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO scrittura privata n. 7961 / 2018	DT / 2018 / 3025 Emitt.: .				3.631,19		Le attività di direzione lavori si svolgeranno nel 2019
	207375	000	IMP	2018	1499	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Contributo dovuto per legge	DT / 2018 / 3025 Emitt.: .				30,00		
	207390	000	IMP	2018	2327	1	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - I LOTTO	003242	3.185,79	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO scrittura privata REP. N.8036 del 11/12/2018	DT / 2018 / 2642 Emitt.: .				3.185,79		In corso liquidazione
	207390	000	IMP	2018	2328	1	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - II LOTTO	003242	4.700,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO scrittura privata REP. N.8036 del 11/12/2018	DT / 2018 / 2642 Emitt.: .				4.700,34		In corso liquidazione



RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note	
												2019	2020	2021					
AC4101	207390	000	IMP	2018	2505	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - I LOTTO	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Contributo dovuto per legge	DT / 2018 / 3002 Emitt.: .				30,00		Contributo dovuto per legge	
	207390	000P	IMP	2018	217	1	SISTEMAZIONE IDRAULICA SPONDA DESTRA DEL RIO SAN BARTOLOMEO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 126 DI STRADA REVIGLIASCO E INTERVENTI PUNTUALI SULLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE	010041	12.261,00	<input checked="" type="checkbox"/>	scritture private n.7732/2018	DT / 2018 / 400 Emitt.: .				1.713,99	10.547,01	10.547,01	Dal certificato di regolare esecuzione (13/12/2018) risulta un credito all'impresa di 1.713,99.
	207390	000P	IMP	2018	217	2	SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE AAPLATANTE- SISTEMAZIONE IDRAULICA SPONDA DESTRA DEL RIO SAN BARTOLOMEO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 126 DI STRADA REVIGLIASCO E INTERVENTI PUNTUALI SULLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE		4.112,50	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 400 Emitt.: .					4.112,50	4.112,50	Appalto concluso e collaudato
	207390	000P	IMP	2018	1011	1	RIFACIMENTO PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SAN BARTOLOMEO - ACCORDO BONARIO		1.615,19	<input type="checkbox"/>		DT / 2009 / 1209 Emitt.: .					1.615,19	1.615,19	Appalto concluso - Accordo bonario definito, somme non necessarie.
	207390	000P	IMP	2018	1011	2	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	007798	19.802,61	<input checked="" type="checkbox"/>	Somme da liquidare a seguito definizione contenzioso - sentenza del tribunale di Torino n. 5642/18 depositata il 3/12/2018	DT / 2009 / 1209 Emitt.: .					19.802,61		
	207390	000P	IMP	2018	1011	3	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	007798	1.082,20	<input checked="" type="checkbox"/>	sentenza del tribunale di Torino n. 5642/18 depositata il 3/12/2018						1.082,20		
	207390	000P	IMP	2018	1012	2	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	007798	7.756,66	<input checked="" type="checkbox"/>	sentenza del tribunale di Torino n. 5642/18 depositata il 3/12/2018						7.756,66		
	207390	000P	IMP	2018	1013	2	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	007798	166,93	<input checked="" type="checkbox"/>	sentenza del tribunale di Torino n. 5642/18 depositata il 3/12/2018						166,93		
	207390	000P	IMP	2018	1014	2	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	007798	2.895,09	<input checked="" type="checkbox"/>	sentenza del tribunale di Torino n. 5642/18 depositata il 3/12/2018	DT / 2010 / 98 Emitt.: .					2.895,09		
	207390	000P	IMP	2018	1015	2	CUP H23B11000430004 -RIB PIANO OOPP 2014 - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEF. ESEC. COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ E DIREZ LAVORI PREVISTI DAL P.T.E. - 1^GRUPPO AMBITO A	008899	4.884,27	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 1327 Emitt.: .			4.884,27				I lavori sono in corso di esecuzione. L'onorario verrà liquidato con l'emissione del certificato di collaudo.
	207390	000P	IMP	2018	1016	1	RIB PIANO OOPP 2014 - ADEG. INC. RED. PROGETTO DEF. ESEC. COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ E D. L. PONTE STRADA LORETO RIO SAN BARTOLOMEO	006366	1.763,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO scrittura n.6785/2008	DT / 2011 / 572 Emitt.: .					1.763,60		In fase di liquidazione
	207390	000P	IMP	2018	1017	1	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PTE II LOTTO - ATTRAV STRADA GENOVA RIO BOTERO - ESIGIBILITA' 2015	003242	9.922,07	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO SCRITTURA PRIVATA N. 6785/2014	DT / 2014 / 1851 Emitt.: .			9.922,07				

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note	
												2019	2020	2021					
AC4101	207391	000P	IMP	2018	33	2	IMPREVISTI E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO		170.509,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 969 Emitt.: .	170.509,40						I lavori sono in corso di esecuzione- Le somme vanno conservate per far fronte ad eventuali contenziosi	
	207391	000P	IMP	2018	34	1	INCENTIVI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO		2.900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 969 Emitt.: .	2.900,00						I lavori sono in corso di esecuzione, la liquidazione dell'incentivo sarà effettuata a seguito del collaudo.	
	207391	000P	IMP	2018	35	1	ACCORDO BONARIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO		16.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 969 Emitt.: .	16.200,00						I lavori sono in corso di esecuzione- Le somme vanno conservate per far fronte ad eventuali contenziosi	
	207391	000P	IMP	2018	36	1	IMPREVISTI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO		24.889,97	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 969 Emitt.: .	24.889,97						Da conservare in quanto i lavori sono ancora in corso di esecuzione	
	207391	000P	IMP	2018	37	1	VERIFICHE E COLLAUDI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO		5.509,41	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO REGISTRO SCRITTURE N 7654/2017 DT / 2017 / 969 Emitt.: .	5.509,41							
	207391	000P	IMP	2018	37	2	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	008440	2.490,59	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO REGISTRO SCRITTURE N 7654/2017 DT / 2017 / 1856 Emitt.: .	2.490,59							
	207391	000P	IMP	2018	1019	1	INDENNITA' DI ESPROPRIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE RII VARI PREVISTI DAL P.T.E. -I' GRUPPO		6.767,87	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 969 Emitt.: .	6.767,87						I lavori sono in corso di esecuzione- Le somme vanno conservate, la liquidazione delle indennità avverrà a seguito approvazione del collaudo.	
	207391	000P	IMP	2018	1020	1	ADEGUAMENTO NORMATIVO, VARIAZ. IVA E ONERI SPESE TECNICHE - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO		1.944,47	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 969 Emitt.: .	1.944,47						Adeguamento IVA per spese tecniche.	
	207391	000P	IMP	2018	1021	1	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	008440	4.399,53	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO REGISTRO SCRITTURE N 7654/2017 DT / 2017 / 1856 Emitt.: .	4.399,53							
	207391	000P	IMP	2018	1022	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	019183	110.004,18	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto	110.004,18						I lavori sono in corso di esecuzione.	
	207392	000P	IMP	2018	32	2	ACCORDI BONARI - ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO STRADA LORETO		14.850,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 954 Emitt.: .		14.850,00	14.850,00					
	207392	000P	IMP	2018	32	3	ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE SCAD 2018- ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO STRADA LORETO		87.116,32	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 954 Emitt.: .		87.116,32	87.116,32				Appalto concluso - opere collaudate	
	207392	000P	IMP	2018	32	6	ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO STRADA LORETO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE	011632	299,91	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto REP 13691 del 5/7/2017 DT / 2018 / 1608 Emitt.: .		299,90	0,01				In corso liquidazione fattura	
	207392	000P	IMP	2018	1024	1	IMPREVISTI E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI- ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO STRADA LORETO		6.668,90	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 954 Emitt.: .	6.668,90						I lavori sono ancora in corso di esecuzione	

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4101	207392	000P	IMP	2018	1025	1	INDENNITA' ESPROPRIO - LAVORI SU RIO SAN BARTOLOMEO IN STRADA LORETO		3.103,01	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2185 Emitt.: .	3.103,01					Riguardano somme da liquidare a seguito frazionamento delle aree espropriate
	207392	000P	IMP	2018	1026	1	LAVORI - ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO STRADA LORETO	011632	5.055,05	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto REP 13691 del 05/07/2017			2.019,89	3.035,16	3.035,16	#Eliminato	
	207411	000P	IMP	2018	247	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RII, CANALI E FOGNATURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO -ANNO 2018	007599	44.232,88	<input checked="" type="checkbox"/>	scrittura privata n 7838 del 26/09/2018	DT / 2018 / 1394 Emitt.: .		44.232,88				
	207460	000	IMP	2018	2506	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - II LOTTO	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 3013 Emitt.: .		30,00				In attesa fatturazione da parte di ANAC
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4101</b>									<b>3.638.677,54</b>				<b>476.774,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.739,89</b>	<b>150.163,32</b>	<b>121.666,58</b>	
AC4103	116765	000	IMP	2018	1158	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	013402	24.775,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1929791/2018	DT / 2018 / 1880 Emitt.: .		24.775,00				Liquidato nel mese di febbraio 2019.
	116850	000	IMP	2018	837	1	AFFIDAMENTO DIRETTO - MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESI GLI EDIFICI DI OGNI ORDINE E GRADO E I CIMITERI DELLA CITTA'	006919	196,49	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.558/2018	DT / 2018 / 558 Emitt.: .		196,49				
	116850	000	IMP	2018	1182	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	005737	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1515533/2017 + D.D. n.935/2018	DT / 2018 / 935 Emitt.: .		1.500,00				
	116850	000	IMP	2018	1226	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	000477	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1555134/2017 + D.D. n.981/2018	DT / 2018 / 981 Emitt.: .		500,00				
	116850	000	IMP	2018	1252	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2018		500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1285 Emitt.: .			500,00			
	116850	000	IMP	2018	2006	1	AFFIDAMENTO LAVORI DI PROTEZIONE TIRANTI IN ACCIAIO ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE	020947	2.820,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2221/2018	DT / 2018 / 2221 Emitt.: .		2.820,00				
	116850	000	IMP	2018	2388	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO	018195	28.246,66	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2757/2018	DT / 2018 / 2757 Emitt.: .		28.211,57	35,09			
	117050	000	IMP	2018	633	1	SPESE TELERISC. ANNO 2018	019480	947,40	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto			506,94	440,46			
	119320	000	IMP	2018	1963	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARIA MONTESSORI" CIG 76596005E0	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2115 Emitt.: .		30,00				
	130000	000	IMP	2018	641	1	SPESE TELERISC. ANNO 2018	019480	1.829,16	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto			1.829,16				

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4103	130100	000	IMP	2018	1222	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	000477	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1555134/2017 + D.D. n.981/2018	DT / 2018 / 981 Emitt.:.			5.000,00			
	130100	000	IMP	2018	1248	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2018		500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1285 Emitt.:.			500,00			
	130250	000	IMP	2018	1161	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	013402	11.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1929791/2018	DT / 2018 / 1880 Emitt.:.			11.000,00			Liquidato nel mese di febbraio 2019.
	131600	000	IMP	2018	1162	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	013402	53.669,23	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1929791/2018	DT / 2018 / 1880 Emitt.:.			46.426,63	7.242,60		LA SOMMA DI € 566,01= E' COSTITUITA DALLE RITENUTE 0,5% (RIFERITE ALL'ANNO 2018) DA SVINCOLARE A FINE APPALTO.
	131800	000	IMP	2018	645	1	SPESE TELERISC. ANNO 2018	019480	21.745,28	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				21.745,28			
	132100	000	IMP	2018	1179	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	005737	1.760,16	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1515533/2017 + D.D. n.935/2018	DT / 2018 / 935 Emitt.:.			1.760,16			
	132100	000	IMP	2018	1223	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	000477	23.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1555134/2017 + D.D. n.981/2018	DT / 2018 / 981 Emitt.:.			23.000,00			
	132100	000	IMP	2018	1249	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2018		500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1285 Emitt.:.			500,00			
	133000	000	IMP	2018	649	1	SPESE TELERISC. ANNO 2018	019480	16.809,44	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				16.809,44			
	133100	000	IMP	2018	1180	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	005737	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1515533/2017 + D.D. n.935/2018	DT / 2018 / 935 Emitt.:.			5.000,00			
	133100	000	IMP	2018	1210	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - AFFIDAMENTO DIRETTO	002356	6.105,35	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1519406/2017 + D.D. n.1069/2018	DT / 2018 / 1069 Emitt.:.			6.086,87	18,48		
	133100	000	IMP	2018	1224	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	000477	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1555134/2017 + D.D. n.981/2018	DT / 2018 / 981 Emitt.:.			1.000,00			
	133100	000	IMP	2018	1250	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2018		500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1285 Emitt.:.			500,00			
	133200	000	IMP	2018	1163	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	013402	33.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1880 Emitt.:.			33.000,00			Lavori non eseguiti nel 2018.

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4103	138200	000	IMP	2018	651	1	SPESE TELERISC. ANNO 2018	019480	4.574,38	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				4.574,38			
	138340	000	IMP	2018	1165	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	013402	2.900,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1880 Emitt.: .				2.900,00		Lavori non eseguiti.
	138350	000	IMP	2018	1183	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	005737	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1515533/2017 + D.D. n.935/2018	DT / 2018 / 935 Emitt.: .			500,00			
	138350	000	IMP	2018	1227	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	000477	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1555134/2017 + D.D. n.981/2018	DT / 2018 / 981 Emitt.: .			2.500,00			
	140700	000	IMP	2018	1184	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	005737	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1515533/2017 + D.D. n.935/2018	DT / 2018 / 935 Emitt.: .			1.000,00			
	140700	000	IMP	2018	1228	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	000477	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1555134/2017 + D.D. n.981/2018	DT / 2018 / 981 Emitt.: .			1.500,00			
	156800	000	IMP	2018	661	1	SPESE TELERISC. ANNO 2018	019480	3.036,91	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				3.036,91			
	156900	000	IMP	2018	1181	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	005737	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1515533/2017 + D.D. n.935/2018	DT / 2018 / 935 Emitt.: .			1.500,00			
	156900	000	IMP	2018	1211	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - AFFIDAMENTO DIRETTO	002356	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1069/2018	DT / 2018 / 1069 Emitt.: .			5.000,00			
	156900	000	IMP	2018	1225	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	000477	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1555134/2017 + D.D. n.981/2018	DT / 2018 / 981 Emitt.: .			1.999,99	0,01		
	156900	000	IMP	2018	1251	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2018		500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1285 Emitt.: .				500,00		
	156900	000	IMP	2018	2007	1	AFFIDAMENTO LAVORI DI PROTEZIONE TIRANTI IN ACCIAIO ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE	020947	4.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2221/2018	DT / 2018 / 2221 Emitt.: .			4.500,00			
	156930	000	IMP	2018	1164	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	013402	20.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1929791/2018	DT / 2018 / 1880 Emitt.: .			20.000,00			Liquidato nel mese di febbraio 2019.
	159690	000	IMP	2018	1159	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	013402	4.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.1929791/2018	DT / 2018 / 1880 Emitt.: .			4.500,00			Liquidato nel mese di febbraio 2019.
	159700	000	IMP	2018	665	1	SPESE TELERISC. ANNO 2018	019480	13.176,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				11.218,76	1.957,24		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
											2019	2020	2021				
AC4103	159870	000	IMP	2018	1185	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	005737	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> RDO n.1515533/2017 + D.D. n.935/2018	DT / 2018 / 935 Emitt.: .			1.000,00			
	159870	000	IMP	2018	1229	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	000477	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> RDO n.1555134/2017 + D.D. n.981/2018	DT / 2018 / 981 Emitt.: .			2.500,00			
	161600	000	IMP	2018	669	1	SPESE Telerisc. ANNO 2018	019480	4.250,01	<input checked="" type="checkbox"/> Contratto				2.688,76	1.561,25		
	161640	000	IMP	2018	1186	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	005737	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> RDO n.1515533/2017 + D.D. n.935/2018	DT / 2018 / 935 Emitt.: .			1.000,00			
	161640	000	IMP	2018	1230	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	000477	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> RDO n.1555134/2017 + D.D. n.981/2018	DT / 2018 / 981 Emitt.: .			2.000,00			
	161800	000	IMP	2018	1160	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	013402	4.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> RDO n.1929791/2018	DT / 2018 / 1880 Emitt.: .			4.500,00			Liquidato nel mese di febbraio 2019.
	164400	000	IMP	2018	1592	1	FORNITURE DI MATERIALE DA ELETTRICISTA DA UTILIZZARE PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	003730	0,13	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1817 Emitt.: .				0,13		
	164850	000	IMP	2018	1187	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	005737	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> RDO n.1515533/2017 + D.D. n.935/2018	DT / 2018 / 935 Emitt.: .			1.998,93	1,07		
	164850	000	IMP	2018	1231	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	000477	1.614,22	<input checked="" type="checkbox"/> RDO n.1555134/2017 + D.D. n.981/2018	DT / 2018 / 981 Emitt.: .			1.594,78	19,44		
	164850	000	IMP	2018	1247	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2018	013110	245,13	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1285/2018	DT / 2018 / 1285 Emitt.: .			243,38	1,75		
	164900	000	IMP	2018	1166	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	013402	1.200,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1880 Emitt.: .				1.200,00		Lavori non eseguiti nel 2018.
	190045	000	IMP	2018	2230	1	AVVIO GARA - INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI DEI MANTI DI COPERTURA PER ELIMINARE E PREVENIRE LE INFILTRAZIONI PIOVANE PRESSO IL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI MONCALIERI CIG Z1625A9B00		23.906,06	<input checked="" type="checkbox"/> ODA n.681386/2018	DT / 2018 / 2675 Emitt.: .			23.876,40	29,66		
	190107	000	IMP	2018	1315	2	CONTRIBUTO ANAC -LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E TRATTAMENTO ARIA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/> L. 23/12/2005 n. 266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 1141 Emitt.: .			30,00			
	190107	000	IMP	2018	2390	1	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI NEGLI UFFICI DEL SINDACO - TRATTATIVA PRIVATA	020240	15.222,61	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.2782/2018	DT / 2018 / 2782 Emitt.: .			15.222,61			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4103	190500	000P	IMP	2018	244	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI - (INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI AI SERRAMENTI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA)	019981	215,13	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.471/2018	DT / 2018 / 471 Emitt.: .			215,13			
	190640	000	IMP	2018	2255	1	ANAC AVVIO GARA - PIANO OOPP 2018 CIG 7717976347 - RICOLLOCAZIONE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU (I LOTTO)	015207	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2775 Emitt.: .			600,00			
	190640	000	IMP	2018	2367	1	PUBBLICITA' GARA AVVIO GARA - PIANO OOPP 2018 CIG 7717976347 - RICOLLOCAZIONE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU (I LOTTO)		2.284,43	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2747 Emitt.: .				2.284,43		
	190640	000	IMP	2018	2367	2	PUBBLICITA' GURI AVVIO GARA - PIANO OOPP 2018 - RICOLLOCAZIONE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU (I LOTTO)	002131	544,57	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2775/2018	DT / 2018 / 2775 Emitt.: .			544,57			
	190640	000	IMP	2018	2367	3	PUBBLICITA' ASTE E APPALTI E SEC XIX AVVIO GARA - PIANO OOPP 2018 CIG 7717976347 - RICOLLOCAZIONE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU (I LOTTO)	020568	671,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2775/2018	DT / 2018 / 2775 Emitt.: .			671,00			
	194335	000	IMP	2018	2417	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - OPERE DI ALLACCIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI UNO DALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2818 Emitt.: .			225,00			
	194945	000	IMP	2018	1316	1	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PRESENTAZIONE SCIA AI VVFF -INSERIMENTO DELLA TERZA SEZIONE INFANZIA NELL'AMBITO DEL COMPLESSO SCOLASTICO VIA TETTI PIATTI 109 - TAGLIAFERRO	015166	5.455,10	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1206/2018	DT / 2018 / 1206 Emitt.: .			5.455,10			
	194945	000	IMP	2018	1316	2	CONTRIBUTO ANAC - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' -INSERIMENTO DELLA TERZA SEZIONE INFANZIA NELL'AMBITO DEL COMPLESSO SCOLASTICO VIA TETTI PIATTI 109 - TAGLIAFERRO	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 1284 Emitt.: .			30,00			
	194945	000	IMP	2018	1316	3	LAVORI DI INSERIMENTO DELLA TERZA SEZIONE INFANZIA NELL'AMBITO DEL COMPLESSO SCOLASTICO VIA TETTI PIATTI 109 - TAGLIAFERRO	018195	321,28	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1941/2018	DT / 2018 / 1941 Emitt.: .			317,98	3,30	3,30	Vedi D.D. n.176/2019 (liquidazione C.R.E.)
	194945	000	IMP	2018	1316	4	COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTISTA - LAVORI DI INSERIMENTO DELLA TERZA SEZIONE INFANZIA NELL'AMBITO DEL COMPLESSO SCOLASTICO VIA TETTI PIATTI 109 - TAGLIAFERRO	005621	350,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1941 Emitt.: .				350,00	350,00	Vedi D.D. n.176/2019 (liquidazione C.R.E.)
	194945	000	IMP	2018	1316	5	COPERTURA ASSICURATIVA VERIFICATORE INTERNO - LAVORI DI INSERIMENTO DELLA TERZA SEZIONE INFANZIA NELL'AMBITO DEL COMPLESSO SCOLASTICO VIA TETTI PIATTI 109 - TAGLIAFERRO	005621	350,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1941 Emitt.: .				350,00	350,00	Vedi D.D. n.176/2019 (liquidazione C.R.E.)
	194945	000	IMP	2018	1316	6	ACCERTAMENTI DI LABORATORIO - LAVORI DI INSERIMENTO DELLA TERZA SEZIONE INFANZIA NELL'AMBITO DEL COMPLESSO SCOLASTICO VIA TETTI PIATTI 109 - TAGLIAFERRO		2.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1941 Emitt.: .				2.000,00	2.000,00	Vedi D.D. n.176/2019 (liquidazione C.R.E.)
	194945	000	IMP	2018	1316	7	ACCORDI BONARI - LAVORI DI INSERIMENTO DELLA TERZA SEZIONE INFANZIA NELL'AMBITO DEL COMPLESSO SCOLASTICO VIA TETTI PIATTI 109 - TAGLIAFERRO		1.913,22	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1941 Emitt.: .				1.913,22	1.913,22	Vedi D.D. n.176/2019 (liquidazione C.R.E.)

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note	
												2019	2020	2021					
AC4103	194945	000	IMP	2018	1316	8	INCENTIVO - PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI INSERIMENTO DELLA TERZA SEZIONE INFANZIA NELL'AMBITO DEL COMPLESSO SCOLASTICO VIA TETTI PIATTI 109 - TAGLIAFERRO	001458	1.157,26	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1941/2018 (affid.) + D.D. n.3001/2018	DT / 2018 / 3001 Emitt.: .				1.157,26			
	194945	000	IMP	2018	1385	1	LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO E NORMATIVO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	007276	12.109,98	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1500/2018	DT / 2018 / 1500 Emitt.: .				12.109,98			
	194945	000	IMP	2018	2118	1	ANAC - AVVIO GARA - RISANAMENTO CONSERVATIVO- MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI CIG 7572368E5A	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 3011 Emitt.: .				30,00			
	194960	000	IMP	2018	2383	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA CIG 77291253B9 - PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCUOLE (FACCIAE, FINESTRE E SERRAMENTI)	015207	125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2859 Emitt.: .				125,00			
	194961	000	IMP	2018	2338	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA CIG 772077376E- PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE CON RIQUALIFICAZIONE MANTI DI COPERTURA	015207	125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2858 Emitt.: .				125,00			
	194961	000P	IMP	2018	189	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE COMUNALI - MODIFICHE CONTRATTUALI ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI	019820	40.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2249/2018	DT / 2018 / 2249 Emitt.: .				40.000,00			
	194961	000P	IMP	2018	195	1	PRENOT. INCENTIVO SOGGETTA A DECADENZA IN ASSENZA REGOLAMENTO- RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATO SCUOLA INFANZIA CHAPLIN USO REFETTORIO - RIACC PRENOT 1745/17	001458	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2500/2017 + D.D. n.3001/2018	DT / 2018 / 3001 Emitt.: .				1.200,00		Quota 80%	
	194965	000	IMP	2018	2401	1	CONTRIBUTO ANAC -AVVIO GARA CIG 7733503091 - PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO DI SCUOLE E STABILI (CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO)	015207	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 +Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2936 Emitt.: .				75,00			
	195100	000P	IMP	2018	141	1	PIANO OOPP 2017 - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI)	020141	34.634,80	<input checked="" type="checkbox"/>	Scrittura privata n.7790/2018	DT / 2017 / 906 Emitt.: .		34.634,80				Lavori in corso. Vedi anche imp. n.2018/186/1 e n.2018/187/1.	
	195100	000P	IMP	2018	141	2	PIANO OOPP 2017 - ACCORDI BONARI - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI) - RIACC PRENOT. 1910/17		4.023,90	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.980/2018	DT / 2018 / 980 Emitt.: .		4.023,90				Lavori in corso.	
	195100	000P	IMP	2018	141	3	PIANO OOPP 2017 - ATTIVITA' PROFESSIONALI - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI) - RIACC PRENOT. 1910/17		5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.980/2018	DT / 2018 / 980 Emitt.: .		5.000,00				Lavori in corso.	
	195100	000P	IMP	2018	141	4	PIANO OOPP 2017 - LAV. IN ECONOMIA, LABORATORIO E IMPREVISTI - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI) - RIACC PRENOT. 1910/17		5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.980/2018	DT / 2018 / 980 Emitt.: .		5.000,00				Lavori in corso.	
	195100	000P	IMP	2018	186	1	PIANO OOPP 2017 - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI) - RIACC PRENOT. 1910/17	020141	50.878,70	<input checked="" type="checkbox"/>	Scrittura privata n.7790/2018	DT / 2018 / 980 Emitt.: .		28.526,91			22.351,79		Lavori in corso. Vedi anche imp. n.2018/141/1 e n.2018/187/1.



RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4103	196150	000	IMP	2018	1388	1	LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO E NORMATIVO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	007276	23.450,09	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1500/2018	DT / 2018 / 1500 Emitt.: .			23.443,72	6,37		
	196150	000	IMP	2018	1388	2	ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2020 - LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO E NORMATIVO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI		19.792,29	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1500 Emitt.: .			19.792,29	19.792,29		Lavori conclusi.
	196150	000	IMP	2018	1390	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO E NORMATIVO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI		3.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1500 Emitt.: .			3.000,00	3.000,00		Lavori conclusi.
	196150	000	IMP	2018	1391	1	ACCORDO BONARIO - LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO E NORMATIVO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI		846,60	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1500 Emitt.: .			846,60			Lavori conclusi.
	196150	000	IMP	2018	1392	1	AVVIO GARA - CIG 7513828F01 CONTRIBUTO ANAC - LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO E NORMATIVO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 1205 Emitt.: .		30,00				
	196150	000	IMP	2018	1395	1	ACCERTAMENTI LABORATORIO VERIFICHE TECNICHE - LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO E NORMATIVO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI		1.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1500 Emitt.: .			1.500,00	1.500,00		
	196200	000	IMP	2018	2384	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA CIG 77291253B9 - PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCUOLE (FACCIAE, FINESTRE E SERRAMENTI)	015207	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2859 Emitt.: .		250,00				
	196250	000	IMP	2018	2265	1	AVVIO GARA - OOPP 2018 - CONTRIBUTO ANAC CIG 7707824993 - RISTRUTTURAZIONE BLOCCHI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA PIRANDELLO	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2630 Emitt.: .		225,00				
	196250	000	IMP	2018	2402	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA CIG 7733503091 - PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO DI SCUOLE E STABILI (CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO)	015207	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2936 Emitt.: .		300,00				
	196870	000P	IMP	2018	142	2	PIANO OOPP 2017 - ATTIVITA' PROFESSIONALI-INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI) - RIACC PRENOT. 1910/17		5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.980/2018	DT / 2018 / 980 Emitt.: .		5.000,00				Lavori in corso.
	196870	000P	IMP	2018	142	3	PIANO OOPP 2017 - LAV. IN ECONOMIA, LABORATORIO E IMPREVISTI- INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI) - RIACC PRENOT. 1910/17		6.900,90	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.980/2018	DT / 2018 / 980 Emitt.: .		6.900,90				Lavori in corso.
	196870	000P	IMP	2018	187	1	PIANO OOPP 2017 - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI) - RIACC PRENOT. 1912/17	020141	26.245,45	<input checked="" type="checkbox"/>	Scrittura privata n.7790/2018	DT / 2018 / 980 Emitt.: .		26.245,45				Lavori in corso. Vedi acneh imp. n.2018/141/1 e 2018/186/1.
	196870	000P	IMP	2018	188	2	PIANO OOPP 2017 - ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2019 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - RIACC PRENOT. 1688/17		3.679,56	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2192/2017	DT / 2017 / 2192 Emitt.: .		3.679,56				Lavori in corso, fine prevista per aprile 2019 (vedi anche imp. n.2018/190/1).

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4103	196870	000P	IMP	2018	188	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE COMUNALI - MODIFICHE CONTRATTUALI ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI	019820	5.801,80	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2180/2018	DT / 2018 / 2180 Emitt.: .			5.801,80			
	196870	000P	IMP	2018	188	6	COORDINAMENTO SICUREZZA - ADEGUAMENTO RISPARMIO ENERGETICO GABELLI E COSTA E RIFACIMENTO TETTI PROLOCO E ALPINI	015687	1.578,85	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 2437 Emitt.: .			1.578,84	0,01		Pagato nel mese di febbraio 2019.
	196870	000P	IMP	2018	1027	1	ADEGUAMENTO INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI - REDAZIONE PERIZIA SUPPLTIVA E DI VARIANTE	013389	2.261,05	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 864 Emitt.: .	2.261,05					IL DISCIPLINARE D'INCARICO PREVEDE CHE LA PRESTAZIONE SIA LIQUIDABILE SOLO DOPO L'APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO (ATTUALMENTE ANCORA IN CORSO), PERTANTO LA SOMMA DI CUI TRATTASI NON RISULTA ESIGIBILE ALLA DATA DEL 31/12/2018.
	196875	000	IMP	2018	2018	1	INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO ALLARME SCUOLE - LOTTO I - ANNO 2018 CIG ZBC256FB1E	019249	28.919,32	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2685/2018	DT / 2018 / 2685 Emitt.: .			28.919,31	0,01		In corso svincolo ritenute 0,5%.
	196875	000	IMP	2018	2018	2	ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2020 - INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO ALLARME SCUOLE - LOTTO I - ANNO 2018 CIG ZBC256FB1E		11.035,68	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2685 Emitt.: .				11.035,68		Lavori ultimati.
	198061	000	IMP	2018	2339	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA CIG 772077376E PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE CON RIQUALIFICAZIONE MANTI DI COPERTURA	015207	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2858 Emitt.: .			250,00			
	198061	000P	IMP	2018	190	1	PIANO OOPP 2017 - ECONOMIE DA RIBASSO SCADENZA 2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - RIACC PRENOT. 1690/17		9.525,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2192/2017	DT / 2017 / 2192 Emitt.: .	9.525,00					Lavori in corso. Vedi anche imp. n.2018/188/2.
	199015	000	IMP	2018	2428	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA CIG 77358988F9 - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SANTA MARIA A)	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2865 Emitt.: .			30,00			
	210650	000P	IMP	2018	268	1	INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE	011600	114,64	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.583/2018	DT / 2018 / 583 Emitt.: .			114,63	0,01		Vedi D.D. n.150/2019 (liquidazione C.R.E.)
	210650	000P	IMP	2018	268	2	ACCORDI BONARI - INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE		264,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 583 Emitt.: .				264,00		Eliminato con D.D. n.150/2019 (approvazione C.R.E.)
	210650	000P	IMP	2018	268	3	ATTIVITA' PROFESSIONALI - INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE		2.806,40	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 583 Emitt.: .				2.806,40		Eliminato con D.D. n.150/2019 (approvazione C.R.E.)
	210650	000P	IMP	2018	268	4	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - ATTIVITA' DI CANTIERE < 12 MESI - INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 583 Emitt.: .				250,00		Eliminato con D.D. n.150/2019 (approvazione C.R.E.)
	210650	000P	IMP	2018	268	5	IMPREVISTI - INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE		19,60	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 583 Emitt.: .				19,60		Eliminato con D.D. n.150/2019 (approvazione C.R.E.)

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note	
												2019	2020	2021					
AC4103	210650	000P	IMP	2018	268	6	ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2020 - INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE		3.303,15	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 583 Emitt.:.				3.303,15		Eliminato con D.D. n.150/2019 (approvazione C.R.E.)	
	210680	000	IMP	2018	1387	1	LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO E NORMATIVO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	007276	16.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1500/2018	DT / 2018 / 1500 Emitt.:.				16.000,00		Lavori ultimati.	
	211500	000P	IMP	2018	204	1	INCENTIVO - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI E SERVIZI IGIENICI NEGLI ALLOGGI DELLO STABILE DI VIALE STAZIONE CIVICI N. 5 E N. 3 (VITROTTI 1 E 2) - RIACC IMP. 201/1664 SUB 5	001458	1.178,66	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2032/2017 (affid.) + D.D. n.3001/2018	DT / 2018 / 3001 Emitt.:.				1.178,66		Quota 80%	
	233050	000	IMP	2018	2352	1	GUASTO E RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN MONCALIERI, STRADA VILLASTELLONE N.28/BIS - ACC 2656/2018	021068	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000, n.267	DT / 2018 / 2668 Emitt.:.				1.000,00		Autorizz. in via d'urgenza prot. n.67867/2018.	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4103</b>									<b>712.467,03</b>				<b>130.797,57</b>			<b>481.037,21</b>	<b>100.632,25</b>	<b>28.908,81</b>	
AC4105	116880	000	IMP	2018	604	1	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI	016796	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.526/2018	DT / 2018 / 526 Emitt.:.				10.000,00			
	124960	000	IMP	2018	2300	1	CONTRIBUTO ANAC RIF CIG 771084- AVVIO GARA PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SEMAFORICA COMPRESSE LE RELATIVE CENTRALINE E DISTRIBUZIONE AREE MERCATALI	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2612 Emitt.:.				225,00			
	124960	000	IMP	2018	2479	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA CIG 774303067D PIANO OOPP 2018 - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI	015207	195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2937 Emitt.:.				195,00			
	124960	000	IMP	2018	2504	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA CIG 7749400F2B- PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIOFILA SAN MARCO	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2988 Emitt.:.				30,00			
	141800	000	IMP	2018	2228	1	AFFIDAMENTO DIRETTO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE TORRI FARO IMPIANTO SPORTIVO VIA S. MARIA - SANTA MARIA "B"	013110	4.941,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2502/2018	DT / 2018 / 2502 Emitt.:.				4.941,00			
	143300	000	IMP	2018	1957	1	FORNITURA DI MALTA FIBRATA IN SACCHETTI DA 25 KG MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MEPA CIG ZC72518403	007599	2.745,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2571/2018	DT / 2018 / 2571 Emitt.:.				2.745,00			
	143300	000	IMP	2018	1988	1	FORNITURA DI MANTENNE CROCE DI SANT'ANDREA E PALETTI DISSUASORI IN FERRO	007599	8.790,10	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2569/2018	DT / 2018 / 2569 Emitt.:.				8.790,10			
	143300	000	IMP	2018	2407	1	FORNITURA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA - AFFIDAMENTO DIRETTO	007599	2.586,40	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2820/2018	DT / 2018 / 2820 Emitt.:.				2.586,40			
	143305	000	IMP	2018	1503	1	FORNITURA DI PALETTI DISSUASORI METALLICI MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSIP	007599	7.320,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1455/2018	DT / 2018 / 1455 Emitt.:.				7.320,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4105	143305	000	IMP	2018	2310	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	008050	488,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2633/2018	DT / 2018 / 2633 Emitt.: .			488,00			
	143305	000	IMP	2018	2408	1	FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO	003730	603,90	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2822/2018	DT / 2018 / 2822 Emitt.: .			603,90			
	143310	000	IMP	2018	1992	1	FORNITURA DI N. 60 PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN PLASTICA CIG ZDE251F41A	019900	10.174,80	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2564/2018	DT / 2018 / 2564 Emitt.: .			10.174,80			Pagato nel mese di gennaio 2019.
	143310	000	IMP	2018	2418	1	PROVVISTA DI MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO	006383	384,30	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2836/2018	DT / 2018 / 2836 Emitt.: .			384,30			Pagato nel mese di febbraio 2019.
	143320	000	IMP	2018	2329	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI PITTORGRAMMI, PELLICOLE RIFRANGENTI, LETTERE E NUMERI ADESIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	021058	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2673/2018	DT / 2018 / 2673 Emitt.: .			500,00			
	143320	000	IMP	2018	2392	1	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER PROVE PRATICHE ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO DIRETTO	005737	695,40	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2795/2018	DT / 2018 / 2795 Emitt.: .			695,40			
	143590	000	IMP	2018	598	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 2018: AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE	019971	1.926,15	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.379/2018	DT / 2018 / 379 Emitt.: .			1.926,15			
	143590	000	IMP	2018	855	2	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE, PIAZZE E PISTE CICLABILI - ANNO 2018	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 967 Emitt.: .				250,00		
	143590	000	IMP	2018	855	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE, PIAZZE E PISTE CICLABILI - ANNO 2018	020208	170.440,87	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. N.967/2018	DT / 2018 / 967 Emitt.: .			170.440,87			
	143620	000	IMP	2018	1570	1	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALLO STUDIO TECSE	013124	2.380,59	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1382/2018	DT / 2018 / 1382 Emitt.: .			2.380,59			
	143620	000	IMP	2018	1574	1	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	020589	103.959,30	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1805/2018	DT / 2018 / 1805 Emitt.: .			103.866,27	93,03	93,03	
	143620	000	IMP	2018	1574	2	COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTISTA - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1805 Emitt.: .				250,00	250,00	
	143620	000	IMP	2018	1574	3	IMPREVISTI - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'		823,73	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1805 Emitt.: .				823,73	823,73	
	143620	000	IMP	2018	1574	4	ACCORDI BONARI - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'		2.556,38	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1805 Emitt.: .				2.556,38	2.556,38	

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4105	143620	000	IMP	2018	1604	1	ANAC - AVVIO GARA - CIG 7555081A10 MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 1457 Emitt.:.				30,00		
	143620	000	IMP	2018	1605	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CIGLI PERTINENZIALI	020573	100.805,30	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1646/2018	DT / 2018 / 1646 Emitt.:.				100.805,30		
	143620	000	IMP	2018	1605	2	IMPREVISTI - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CIGLI PERTINENZIALI		311,20	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1646 Emitt.:.				311,20	311,20	
	143620	000	IMP	2018	1607	1	AVVIO GARA - CIG 755501539B - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CIGLI PERTINENZIALI	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 1458 Emitt.:.				225,00		
	143641	000	IMP	2018	1124	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2018 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	019971	1.906,96	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.832/2018	DT / 2018 / 832 Emitt.:.				1.906,96		
	143641	000	IMP	2018	1175	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2018	020434	140.763,07	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1329/2018	DT / 2018 / 1329 Emitt.:.				140.763,07		
	143641	000	IMP	2018	1175	2	ACCORDI BONARI- MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2018		4.142,53	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1329 Emitt.:.				4.142,53	4.142,53	
	143641	000	IMP	2018	1175	3	IMPREVISTI - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2018		5.457,74	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1329 Emitt.:.				5.457,74	5.457,74	
	143660	000	IMP	2018	1383	1	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E SUPPORTO AL PRONTO INTERVENTO COMUNALE	010041	4.649,36	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1197/2018	DT / 2018 / 1197 Emitt.:.				652,36	3.997,00	
	144300	000	IMP	2018	867	1	INTEGRAZIONE 2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE - LOTTO I SETTORE A	005374	16.651,85	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.619/2018	DT / 2018 / 619 Emitt.:.				16.651,85		In corso redazione atti contabili.
	144300	000	IMP	2018	869	1	INTEGRAZIONE 2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE - LOTTO III SETTORE C	010026	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.619/2018	DT / 2018 / 619 Emitt.:.				10.000,00		In corso redazione atti contabili.
	144300	000	IMP	2018	2091	1	PROROGA SINO AL 31/01/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE - LOTTO I SETTORE A	005374	20.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2355/2018	DT / 2018 / 2355 Emitt.:.				20.000,00		In corso redazione atti contabili.
	144300	000	IMP	2018	2092	1	PROROGA SINO AL 31/01/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE - LOTTO II SETTORE B	007599	20.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2355/2018	DT / 2018 / 2355 Emitt.:.				20.000,00		In corso redazione atti contabili.
	144300	000	IMP	2018	2093	1	PROROGA SINO AL 31/01/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE - LOTTO III SETTORE C	010026	14.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2355/2018	DT / 2018 / 2355 Emitt.:.				13.984,24	15,76	Liquidato nel mese di febbraio 2019.

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4105	145000	000	IMP	2018	475	1	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI I.P.	019940	4.971,50	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.188/2018	DT / 2018 / 188 Emitt.: .				4.971,50			
	145000	000	IMP	2018	689	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE LINEE, SOSTEGNI ED APPARECCHI ILLUMINANTI SUGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL	005506	55.062,34	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.230/2018	DT / 2018 / 230 Emitt.: .				54.314,26	748,08		Liquidazione sospesa in attesa di accordo su sistema di controllo e rendicontazione interventi realizzati.
	145000	000	IMP	2018	2470	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CUSTOZA - CORSO TRIESTE (TANG. ATIVA)	013110	29.555,93	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.2923/2018	DT / 2018 / 2923 Emitt.: .				29.555,93			
	145000	000	IMP	2018	2471	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO IL SERVIZIO DI CAMBIO LAMPADE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI QUELI MERCATALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI	013110	25.794,78	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.2922/2018	DT / 2018 / 2922 Emitt.: .				25.794,78			
	145120	000	IMP	2018	1598	1	INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STADA PECENASCO	005506	2.031,07	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1445/2018	DT / 2018 / 1445 Emitt.: .				2.031,07			
	145120	000	IMP	2018	1599	1	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADA REVIGLIASCO ANGOLO STRADA LORETO	005506	717,36	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1446/2018	DT / 2018 / 1446 Emitt.: .				717,36			
	145120	000	IMP	2018	1600	1	SPOSTAMENTO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BRANDINA	005506	346,24	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1447/2018	DT / 2018 / 1447 Emitt.: .				346,24			
	145120	000	IMP	2018	1601	1	RIMOZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADA BRANDINA	005506	475,95	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1448/2018	DT / 2018 / 1448 Emitt.: .				475,95			
	145120	000	IMP	2018	1602	1	SPOSTAMENTO DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA DEL BALLO FRONTE CIVICO 2	005506	2.694,98	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1449/2018	DT / 2018 / 1449 Emitt.: .				2.694,98			
	145305	000	IMP	2018	1996	1	SERVIZIO DI BIKE SHARING	010228	12.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.2861/2018	DT / 2018 / 2861 Emitt.: .				12.000,00			
	153150	000	IMP	2018	2494	1	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI AREE VERDI	003730	6.600,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.2973/2018	DT / 2018 / 2973 Emitt.: .				6.600,00			
	153150	000	IMP	2018	2503	1	FORNITURA PER MANUTENZIONI AREE VERDI	015107	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.3000/2018	DT / 2018 / 3000 Emitt.: .				10.000,00			
	153155	000	IMP	2018	2493	1	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI AREE VERDI	003730	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.2973/2018	DT / 2018 / 2973 Emitt.: .				1.999,93	0,07		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4105	153845	000	IMP	2018	1645	1	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE DELLE ALBERATE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018	003860	14.999,90	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1510/2018	DT / 2018 / 1510 Emitt.: .			14.999,90			
	153855	000	IMP	2018	1571	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ULTERIORI LAVORI ART. 311 DPR 207/201 IN RIFERIMENTO ALL'APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI -ANNI 2016-2018	009650	60.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1383/2018	DT / 2018 / 1383 Emitt.: .			60.000,00			
	153855	000	IMP	2018	1959	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - TRIENNIO 206/2018 - ULTERIORI LAVORI RIENTRANTI ALL'INTERNO DEL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	009650	88.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2107/2018	DT / 2018 / 2107 Emitt.: .			88.500,00			
	153855	000	IMP	2018	2279	1	AFFIDAMENTO DIRETTO MNUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	015107	19.970,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2599/2018	DT / 2018 / 2599 Emitt.: .			19.969,82	0,18		
	153950	000	IMP	2018	2280	1	AFFIDAMENTO DIRETTO MNUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	015107	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2599/2018	DT / 2018 / 2599 Emitt.: .			10.000,00			
	166350	000	IMP	2018	728	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO IL SERVIZIO DI CAMBIO LAMPADE - ANNO 2018	013110	13.701,88	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.557/2018	DT / 2018 / 557 Emitt.: .			13.701,88			
	166350	000	IMP	2018	728	2	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO IL SERVIZIO DI CAMBIO LAMPADE - ANNO 2018	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 557 Emitt.: .			250,00			Polizza assicurativa non attivata.
	166350	000	IMP	2018	728	3	IMPREVISTI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO IL SERVIZIO DI CAMBIO LAMPADE - ANNO 2018		803,08	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 557 Emitt.: .			803,08			Lavori conclusi.
	192190	000	IMP	2018	2303	1	FORNITURA DI AUTOCARRI PER IL SETTORE VIABILITA'	021059	177.651,06	<input checked="" type="checkbox"/>	R.D.O n.2083682/2018 + D.D. n.2613/2018	DT / 2018 / 2613 Emitt.: .	61.334,79		106.449,57	9.866,70		I veicoli erano disponibili presso la concessionaria il 31/12/2018 (vedi dichiarazione concessionario). Sono stati immatricolati nella prima quindicina del mese di gennaio 2019 e poi consegnati presso magazzino comunale.
	196880	000	IMP	2018	2381	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA CIG 77253421E5- LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA ED OPERE COMPLEMENTARI PRESSO PALESTRA SCUOLA PIRANDELLO	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2766 Emitt.: .			30,00			
	199011	000	IMP	2018	2404	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IN B.GO S. PIETRO E IN LOCALITA' TESTONA)	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2800 Emitt.: .			225,00			
	199011	000P	IMP	2018	1028	1	PIANO OOPP 2017 -RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONAINC. PROF. PER LA PROGETT. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZ. - MESSA IN SIC E RIPRISTINO MURO	013234	6.444,33	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.425/2017	DT / 2017 / 425 Emitt.: .			6.444,33			Liquidato nel mese di febbraio 2019

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4105	199011	000P	IMP	2018	1030	1	PIANO OOPP 2017 -IMPREVISTI - RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONA		15.000,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 834 Emitt.: .				15.000,00		Lavori conclusi.	
	199011	000P	IMP	2018	1031	1	PIANO OOPP 2017 -ACCORDI BONARI - RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONA		2.992,03	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 834 Emitt.: .				2.992,03		Lavori conclusi.	
	199011	000P	IMP	2018	1032	1	PIANO OOPP 2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP E COLLAUDO STRUTTURALE -RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONA		3.087,03	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 834 Emitt.: .				3.087,03		Lavori conclusi.	
	199020	000	IMP	2018	1343	1	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALABLU	008138	335,18	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1295/2018 DT / 2018 / 1295 Emitt.: .			335,18			In corso redazione atti contabili e C.R.E.	
	199030	000	IMP	2018	1926	1	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE LAVORAZIONI VARIE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALABLU	008138	8.056,44	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2040/2018 DT / 2018 / 2040 Emitt.: .			8.056,44			In corso redazione atti contabili e C.R.E.	
	199800	000	IMP	2018	1352	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREA COMUNALE SITUATA IN BORGATA TETTI ROLLE	005736	66.705,04	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1456/2018 DT / 2018 / 1456 Emitt.: .			66.705,04			C.R.E. in corso di redazione.	
	199800	000	IMP	2018	1352	3	COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTISTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREA COMUNALE SITUATA IN BORGATA TETTI ROLLE	005621	250,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1456 Emitt.: .			250,00			Polizza assicurativa non attivata.	
	199800	000	IMP	2018	1352	4	IMPREVISTI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREA COMUNALE SITUATA IN BORGATA TETTI ROLLE		28,31	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1456 Emitt.: .			28,31			Lavori conclusi.	
	199800	000	IMP	2018	1352	6	AFFIDAMENTO SMAT ALLACCIAMENTI IDRICI PER ATTIVAZIONE FONTANELLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREA COMUNALE SITUATA IN BORGATA TETTI ROLLE	005900	1.567,50	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2046/2018 DT / 2018 / 2046 Emitt.: .			1.567,50				
	199800	000	IMP	2018	1637	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RIGOLFO E VIA LAGRANGE - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI	019484	1.316,83	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1496/2018 DT / 2018 / 1496 Emitt.: .	1.316,83						
	199800	000	IMP	2018	1675	2	COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTISTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RIGOLFO E VIA LAGRANGE	005621	250,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2505 Emitt.: .			250,00			Polizza assicurativa non attivata.	
	199800	000	IMP	2018	1675	3	ACCORDI BONARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RIGOLFO E VIA LAGRANGE		1.558,18	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2505 Emitt.: .			1.558,18			Lavori conclusi.	
	199800	000	IMP	2018	1675	4	IMPREVISTI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RIGOLFO E VIA LAGRANGE		2.008,29	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2505 Emitt.: .			2.008,29			Lavori conclusi.	
	199800	000	IMP	2018	1675	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RIGOLFO E VIA LAGRANGE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CANTIERI MODERNI	005190	46.722,91	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2505/2018 DT / 2018 / 2505 Emitt.: .			46.722,91			Lavori sospesi causa meteo. Conclusi nel mese di gennaio 2019.	



RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4105	199800	000	IMP	2018	1676	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - CIG 7568479A71 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RIGOLFO E VIA LAGRANGE	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 E 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 1558 Emitt.: .				30,00		
	199800	000	IMP	2018	1715	1	AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA PEDONALE VIA ROBALDO	001469	40.406,40	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1645/2018	DT / 2018 / 1645 Emitt.: .				40.406,40		
	199800	000	IMP	2018	1877	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TAGLIAFERRO E RIGOLINO	019582	73.821,59	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2239/2018	DT / 2018 / 2239 Emitt.: .	73.821,59					Lavori in corso poiché sospesi causa meteo.
	199800	000	IMP	2018	1877	2	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TAGLIAFERRO E RIGOLINO - CIG 7637005FE1	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2239 Emitt.: .		250,00				Polizza assicurativa non attivata.
	199800	000	IMP	2018	1877	3	ACCORDI BONARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TAGLIAFERRO E RIGOLINO - CIG 7637005FE1		1.986,34	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2239/2018	DT / 2018 / 2239 Emitt.: .	1.986,34					Lavori in corso poiché sospesi causa meteo.
	199800	000	IMP	2018	1877	4	IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TAGLIAFERRO E RIGOLINO - CIG 7637005FE1		2.955,68	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2239/2018	DT / 2018 / 2239 Emitt.: .	2.955,68					Lavori in corso poiché sospesi causa meteo.
	199800	000	IMP	2018	1878	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TAGLIAFERRO E RIGOLINO - CIG 7637005FE1	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 1950 Emitt.: .				30,00		
	199800	000	IMP	2018	1922	1	ANAC - AVVIO GARA - SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI CORSO TRIESTE CON REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO E RINGHIERA CIG 76513627A9	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 E 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2043 Emitt.: .				225,00		
	199800	000	IMP	2018	1930	1	ANAC - AVVIO GARA - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO - CIG LAVORI 7651749706	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 E 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2069 Emitt.: .				225,00		
	199800	000	IMP	2018	1962	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - RIQUALIFICAZIONE STRADA DEL BOSSOLO CIG 7655329157	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 E 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2113 Emitt.: .				30,00		
	199800	000	IMP	2018	1964	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - SISTEMAZIONE DI STRADA STUPINIGI E REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE CON STRADA DEL CERVO - CIG 7656408BBF	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2114 Emitt.: .				225,00		
	199800	000	IMP	2018	2264	1	INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE STR. MONCALIERI / STR. RIO FREDDO	013109	8.296,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2551/2018	DT / 2018 / 2551 Emitt.: .				8.296,00		
	199800	000P	IMP	2018	41	3	PIANO OOPP 2017 - ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA', SEGNALETICA E TOPONOMASTICA		87.627,33	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1818 Emitt.: .				87.627,33		Approvato C.R.E. con D.D. n.2681/2018
	199800	000P	IMP	2018	121	1	PIANO OOPP 2017 - IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA', SEGNALETICA E TOPONOMASTICA		539,15	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1818 Emitt.: .				539,15		Lavori conclusi.

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4105	199800	000P	IMP	2018	122	1	PIANO OOPP 2017 - ACCORDI BONARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA', SEGNALETICA E TOPONOMASTICA		9.000,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 1818 Emitt.: .				9.000,00		Lavori conclusi.	
	199800	000P	IMP	2018	185	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE: INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - RIACC IMP. 2017/1543/1	015049	809,01	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2146/2017	DT / 2017 / 2146 Emitt.: .			809,01		Lavori conclusi.	
	199805	000	IMP	2018	2254	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC CIG 7705502D65 - OOPP 2018 -RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2638 Emitt.: .			225,00			
	199816	000	IMP	2018	2287	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC CIG 7714379AEE - PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E SISTEMAZIONE BORGATE	015207	375,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2670 Emitt.: .			375,00			
	199816	000	IMP	2018	2289	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC CIG 771425549C - OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE	015207	375,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2643 Emitt.: .			375,00			
	199900	000P	IMP	2018	259	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO CITTADINO	007599	782,78	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.204/2018	DT / 2018 / 204 Emitt.: .			782,78		Ritenute 0,5% da svincolare.	
	199900	000P	IMP	2018	259	3	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO CITTADINO	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 204 Emitt.: .			250,00		Polizza assicurativa non attivata.	
	199900	000P	IMP	2018	259	4	IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO CITTADINO		889,20	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 204 Emitt.: .			889,20		Lavori conclusi.	
	199900	000P	IMP	2018	259	5	ACCORDI BONARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO CITTADINO		2.350,34	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 204 Emitt.: .			2.350,34		Lavori conclusi.	
	199900	000P	IMP	2018	262	2	ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI STRADA BRANDINA (LATO TANGENZIALE)		22.583,92	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 150 Emitt.: .			22.583,92		Lavori conclusi. Approvato C.R.E. con D.D. n.2644/2018.	
	199900	000P	IMP	2018	262	3	IMPREVISTI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI STRADA BRANDINA (LATO TANGENZIALE)		1.576,60	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 150 Emitt.: .			1.576,60		Lavori conclusi.	
	199900	000P	IMP	2018	262	4	ACCORDI BONARI - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI STRADA BRANDINA (LATO TANGENZIALE)		1.875,44	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 150 Emitt.: .			1.875,44		Lavori conclusi.	
	199900	000P	IMP	2018	266	2	ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADA COSTALUNGA		381,59	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 187 Emitt.: .			381,59		Lavori conclusi. Approvato C.R.E. con D.D. n.1904/2018.	
	199900	000P	IMP	2018	266	3	IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADA COSTALUNGA		34,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 187 Emitt.: .			34,00		Lavori conclusi.	

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4105	199900	000P	IMP	2018	267	2	ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADA CENASCO E DI VIA CANONICA		1.871,37	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 165 Emitt.: .				1.871,37		Lavori conclusi. Approvato C.R.E. con D.D. n.2874/2018.	
	199900	000P	IMP	2018	267	3	IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADA CENASCO E DI VIA CANONICA		144,89	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 165 Emitt.: .				144,89		Lavori conclusi.	
	200841	000	IMP	2018	2460	1	AVVIO GARA CIG 774303067D PIANO OOPP 2018 - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2937 Emitt.: .			30,00			
	201190	000	IMP	2018	2284	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC CIG 770564101E - OOPP 2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI	015207	375,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2640 Emitt.: .			375,00			
	201190	000	IMP	2018	2326	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC 225,00 CIG 7715745233 + 150,00 LAVORI - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E CIGLI PERTINENZIALI		375,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2672 Emitt.: .		225,00	150,00			
	201190	000	IMP	2018	2467	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA CIG 77470961DD - PIANO OOPP 2018 - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO	015207	375,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2972 Emitt.: .			375,00			
	201190	000	IMP	2018	2467	2	AVVIO GARA CIG 77470961DD - PIANO OOPP 2018 - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO		225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2972 Emitt.: .			225,00			
	201431	000	IMP	2018	2253	1	AVVIO GARA -CONTRIBUTO ANAC CIG 7707030A58 RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE	015207	375,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2582 Emitt.: .			375,00			
	201470	000P	IMP	2018	264	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN BORGO AJE E BORGATA NASI	019972	322,94	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.359/2018	DT / 2018 / 359 Emitt.: .			322,94		Ritenute 0,5% da svincolare. C.R.E. in corso di redazione.	
	201470	000P	IMP	2018	264	2	IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN BORGO AJE E BORGATA NASI		1.591,15	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 359 Emitt.: .			1.591,15		Lavori conclusi.	
	201470	000P	IMP	2018	264	3	ACCORDI BONARI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN BORGO AJE E BORGATA NASI		1.631,49	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 359 Emitt.: .			1.631,49		Lavori conclusi.	
	201470	000P	IMP	2018	265	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	006681	483,88	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.304/2018	DT / 2018 / 304 Emitt.: .			483,88		Ritenute 0,5% da svincolare. C.R.E. in corso di redazione.	
	201470	000P	IMP	2018	265	3	IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		1.598,12	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 304 Emitt.: .			1.598,12		Lavori conclusi.	
	201470	000P	IMP	2018	265	4	ACCORDI BONARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE		1.667,32	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 304 Emitt.: .			1.667,32		Lavori conclusi.	

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4105	202025	000	IMP	2018	1997	1	SERVIZIO DI BIKE SHARING	010228	22.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2861/2018	DT / 2018 / 2861 Emitt.: .			22.500,00			
	202821	000	IMP	2018	2290	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC CIG 7710114857 - OOPP 2018 - LAVORI DI MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	015207	375,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2632 Emitt.: .			375,00			
	204250	000	IMP	2018	2318	1	AVVIO GARA CIG 7724566185 - CONTRIBUTO ANAC OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PENSILINE TPL	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2753 Emitt.: .			225,00			
	204250	000	IMP	2018	2318	2	AVVIO GARA CIG 7724566185 - OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PENSILINE TPL		150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2753/2018	DT / 2018 / 2753 Emitt.: .	150,00					Trattasi di spesa per assicurazione progettista interno in relazione a lavori da affidarsi.
	204360	000	IMP	2018	1716	1	INCARICO RIPAMONTI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PRIVATO ASSERVITO ALL'USO PUBBLICO IN CORSO SAVONA 10 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	008237	1.456,90	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7886 del 02/08/2018	DT / 2018 / 1648 Emitt.: .	1.456,90					
	207820	000P	IMP	2018	177	2	MANUTENZIONE AREA VERDE TERRITORIALE (GIARDINO PUBBLICO DI VIA PIRANDELLO)	006387	66.502,44	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.803/2018	DT / 2018 / 303 Emitt.: .			66.502,44			Lavori conclusi, in corso redazione atti contabili.
	207820	000P	IMP	2018	177	3	COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTISTA - MANUTENZIONE AREA VERDE TERRITORIALE (GIARDINO PUBBLICO DI VIA PIRANDELLO)	005621	484,93	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 303 Emitt.: .			484,93			Lavori conclusi. Polizza assicurativa non attivata.
	207820	000P	IMP	2018	177	4	IMPREVISTI - MANUTENZIONE AREA VERDE TERRITORIALE (GIARDINO PUBBLICO DI VIA PIRANDELLO)		800,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 303 Emitt.: .			800,00			Lavori conclusi.
	207821	000	IMP	2018	2319	1	AVVIO GARA - PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI (ANAC 375+ASSICURAZIONE 225)		600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017 + D.D. n.197/2019 (aggiudicaz.)	DT / 2018 / 2746 Emitt.: .			375,00	225,00		Vedi sub1 di €375,00 (contrib. ANAC) e sub2 di €225,00 (assicurazione verificatore interno non attivata).
	207821	000P	IMP	2018	108	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE TERRITORIALE	010041	1.155,69	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1779/2017	DT / 2017 / 1779 Emitt.: .			1.055,03	100,66		Vedi D.D. 162/2019 (approvaz. C.R.E.)
	207821	000P	IMP	2018	108	2	ECONOMIA DA RIBASSO - SCADENZA 2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE TERRITORIALE		71.160,93	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1779 Emitt.: .			71.160,93			Lavori conclusi.
	207821	000P	IMP	2018	124	1	ACCORDI BONARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE TERRITORIALE		7.132,92	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1779 Emitt.: .			7.132,92			Lavori conclusi.
	207830	000	IMP	2018	2302	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC CIG 7711432AFD- OOPP PARCO SCOLASTICO E CULTURALE E PERCORSI CICLABILI EX AREA MAINA	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2615 Emitt.: .			225,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note	
												2019	2020	2021					
AC4105	207830	000	IMP	2018	2321	1	AVVIO GARA CIG 7722942559 CONTRIBUTIVO ANAC - PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	015207	375,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, comma 65 e 67 + Delib. ANAC n.1300/2017	DT / 2018 / 2752 Emitt.:.				375,00			
	207830	000	IMP	2018	2321	2	AVVIO GARA CIG 7722942559 - PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE PATRIMONIO ARBOREO		225,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2752 Emitt.:.				225,00		Quota parte spesa assicurazione non attivata (vedi anche quota su anno 2019).	
	216030	000P	IMP	2018	1035	1	ACCORDI BONARI - LAVORI MESSA A NORMA AREE MERCATALI CON FORMAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI A SCOMPARSIA MEDIANTEPROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSIP		1.146,46	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1860 Emitt.:.				1.146,46		Lavori conclusi.	
	216030	000P	IMP	2018	1036	1	IMPREVISTI - LAVORI MESSA A NORMA AREE MERCATALI CON FORMAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI A SCOMPARSIA MEDIANTEPROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSIP		1.216,72	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1860 Emitt.:.				1.216,72		Lavori conclusi.	
	216035	000	IMP	2018	1999	1	LAVORI SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI PIAZZA VICO	013110	19.888,09	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2671 del 03/12/2018	DT / 2018 / 2671 Emitt.:.	19.888,09					Lavori sospesi causa meteo. Conclusi nel mese di gennaio 2019.	
	216035	000	IMP	2018	1999	2	INCENTIVO - LAVORI SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI PIAZZA VICO		313,89	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2671/2018	DT / 2018 / 2671 Emitt.:.	313,89					Lavori sospesi causa meteo. Conclusi nel mese di gennaio 2019.	
	216035	000	IMP	2018	1999	3	FONDO INNOVAZIONE- LAVORI SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI PIAZZA VICO		78,47	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2671 Emitt.:.				78,47			
	216035	000	IMP	2018	1999	4	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - LAVORI SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI PIAZZA VICO	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2671 Emitt.:.				250,00		Lavori conclusi. Spese polizza assicurativa non attivata.	
	216035	000	IMP	2018	1999	5	IMPREVISTI - LAVORI SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI PIAZZA VICO		423,59	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2671 Emitt.:.				423,59		Lavori conclusi.	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4105</b>									<b>1.831.819,63</b>				<b>163.224,11</b>			<b>1.394.599,61</b>	<b>273.995,91</b>	<b>13.634,61</b>	
AC4300	125192	000	IMP	2018	2518	1	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	007798	19.713,88	<input checked="" type="checkbox"/>						17.214,24	2.499,64		
	125195	000	IMP	2018	2515	1	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	007798	31.655,67	<input checked="" type="checkbox"/>						31.655,67			
	125196	000	IMP	2018	2516	1	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	007798	3.021,20	<input checked="" type="checkbox"/>						3.021,20			
	153400	000	IMP	2018	16	1	SERVIZIO DI CANILE - LOTTO II - CANILE RIFUGIO	011298	475,78	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1043 Emitt.:.				475,78		IN CORSO DI LIQUIDAZIONE	

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4300	153400	000	IMP	2018	17	1	SERVIZIO DI CANILE - LOTTO I - CANILE SANITARIO	011298	225,76	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2016 / 1046 Emitt.: .				225,76			IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
	153400	000	IMP	2018	1542	1	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CANILE SANITARIO DEI CANI VAGANTI I LOTTO - 01/07/2018 - 31/12/2018	011298	11.992,63	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1358 Emitt.: .				11.992,62	0,01		IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
	153400	000	IMP	2018	1569	1	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO DEI CANI VAGANTI II LOTTO - 01/07/2018 - 31/12/2018	011298	14.063,37	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1379 Emitt.: .				14.063,36	0,01		IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
	153400	000	IMP	2018	1980	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANAC CIG 7456127EA2- GARA "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE COMUNALE, CANILE RIFUGIO	015207	195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2158 Emitt.: .				195,00			
	153400	000	IMP	2018	2035	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE COMUNALE: CATTURA CANI E CANILE SANITARIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 TUEL 267/2000 - CIG 7652063A24	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2404 Emitt.: .				30,00			
	153400	000	IMP	2018	2202	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE COMUNALE: CANILE RIFUGIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 TUEL 267/2000 - CIG 7652092215	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2403 Emitt.: .				30,00			
	153700	000	IMP	2018	835	1	ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA BIOGAS IN AREA CARPICE - REIMPUTAZIONE QUOTA PARTE IMPEGNO	019812	1.798,42	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 547 Emitt.: .				1.798,41	0,01		IN CORSO DI LIQUIDAZIONE
	153700	000	IMP	2018	1220	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E SOGGETTO PRIVATO - RG N. 643/201 CRO N. 20/2018	011305	2.537,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO DT / 2018 / 960 Emitt.: .				2.537,60			
	153770	000	IMP	2018	135	1	SERVIZIO PUBBLICO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	005021	33,77	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2139 Emitt.: .					33,77		ECONOMIA DI SPESA
	153770	000	IMP	2018	2309	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INTEGRATIVI E NON PROGRAMMATI NELLE AREE PUBBLICHE AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITA' DEI CITTADINI	005021	5.124,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2938 Emitt.: .				5.124,00			IN CORSO LIQUIDAZIONE FATTURA
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4300</b>									<b>90.897,08</b>					<b>88.363,64</b>	<b>2.533,44</b>			
<b>DIRIGENTE: Mazzone</b>																		
AC1100	123800	000	IMP	2018	813	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO IL COMUNE DI MONCALIERI - IMPEGNO DI SPESA	017742	8.133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO DT / 2018 / 522 Emitt.: .				6.391,00	1.742,00		
	123800	000	IMP	2018	1257	1	CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO APPROCCIO NORMATIVO ANTINCENDIO DM 03/08/15	007146	122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO DT / 2018 / 1012 Emitt.: .				122,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note	
												2019	2020	2021					
AC1100	123800	000	IMP	2018	1845	1	CORSO DI FORMAZIONE "UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTICADUTA"	017145	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 1915 Emitt.: .			900,00			PAGATO MANDATO 627 DEL 4/2/2019	
	123800	000	IMP	2018	1846	1	CORSO DI FORMAZIONE "ADDETTI ALL'USO DI PONTE SU RUOTE"	012643	902,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1916 Emitt.: .				902,00			
	123800	000	IMP	2018	1847	1	CORSO DI FORMAZIONE "EMERGENZA ED ESODO"	020640	100,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1917 Emitt.: .				100,00			
	123800	000	IMP	2018	1848	1	CORSO DI FORMAZIONE "PRATICHE ANTINCENDIO: METODOLOGIA E ADEMPIMENTI"	020640	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 1918 Emitt.: .			100,00				
	123800	000	IMP	2018	1993	1	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS	020943	380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2195 Emitt.: .			380,00				
	123810	000	IMP	2018	738	1	SEI INCONTRI DI FORMAZIONE RIVOLTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	005371	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 345 Emitt.: .			300,00				PAGATO MAN 555 31/1/2019
	123810	000	IMP	2018	798	1	FIERA DEL LIBRO PER RAGAZZI "BOLOGNA CHILDREN'S BOOKS FAIR" - BOLOGNA 28 MARZO 2018 - BIANCO E MALINCONICO	001458	14,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 430 Emitt.: .				14,00			
	123810	000	IMP	2018	877	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE (ABBONAMENTO CORSI)	009396	602,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 818 Emitt.: .				602,00			
	123810	000	IMP	2018	1913	1	CORSO "LETTURE E PROMOZIONE DELLA LETTURA ..." TORINO 22 OTTOBRE 2018 MAZZETTI CASSA ECONOMALE		40,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2018 Emitt.: .				40,00			
	123810	000	IMP	2018	1932	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE E-LEARNING IN MATERIE GIURIDICHE PER SERVIZIO AVVOCATURA	008491	1.406,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2072 Emitt.: .			1.406,00				
	123810	000	IMP	2018	2111	1	WORKSHOP "CONSERVARE PERCHE'?" ... TORINO 16 NOVEMBRE 2018 GASCA	021005	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2496 Emitt.: .			25,00				PAGATO MANDATO 65 DEL 18/1/2019
	123810	000	IMP	2018	2112	1	PERCORSO DI FORMAZIONE IN TUTORING PER LE PARTECIPATE	007384	2.452,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2495 Emitt.: .			2.452,00				PAGATO MANDATO 544 DEL 30/1/19
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1100</b>									<b>15.476,00</b>					<b>12.076,00</b>	<b>3.400,00</b>				
AC3001	100050	000	IMP	2018	504	1	RETRIBUZIONE PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2018	001458	0,09	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 99 Emitt.: .				0,09			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3001	100050	000P	IMP	2018	279	1	FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2017	001458	69,08	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2613 Emitt.: .				42,98	26,10		
	100150	000	IMP	2018	496	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DIRIGENTE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2018	012699	408,41	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 61 Emitt.: .					408,41		
	100150	000	IMP	2018	505	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2017	012699	0,96	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 99 Emitt.: .					0,96		
	100150	000P	IMP	2018	280	1	CONTRIBUTI SU FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2017	012699	64,88	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2613 Emitt.: .				10,92	53,96		
	101350	000	IMP	2018	497	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DIRIGENTE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2018	004394	74,90	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 61 Emitt.: .					74,90		
	101350	000	IMP	2018	506	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2018	004394	25,07	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 99 Emitt.: .					25,07		
	101350	000P	IMP	2018	281	1	IRAP SU FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2017	004394	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2613 Emitt.: .				3,65	2,35		
	101500	000P	IMP	2018	226	1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2017	001458	2.681,55	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2265 Emitt.: .				189,29	2.492,26		
	101600	000	IMP	2018	1065	1	IMPEGNO DI SPESA PER SQUADRATURE ESTRATTI CONTO INPS AZIENDA/AMMINISTRAZIONE	012699	10,96	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 730 Emitt.: .					10,96		
	101600	000P	IMP	2018	227	1	CONTRIBUTI SPETTANZE AL SEGRETARIO GENERALE PER RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2017	012699	723,44	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2265 Emitt.: .				45,05	678,39		
	103000	000P	IMP	2018	228	1	IRAP SU SPETTANZE AL SEGRETARIO GENERALE PER RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2017	004394	228,59	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2265 Emitt.: .				16,09	212,50		
	103700	000	IMP	2018	2272	1	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO COMMISSARIO POLIZIA LOCALE	021009	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT INCARICO	DT / 2018 / 2559 Emitt.: .			500,00			RESIDUO GIA' PAGATO
	103700	000	IMP	2018	2273	1	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO COMMISSARIO POLIZIA LOCALE	021010	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT INCARICO	DT / 2018 / 2559 Emitt.: .			500,00			
	104105	000	IMP	2018	1844	1	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UFFICIO ALLUVIONE - IRAP	004394	2.189,76	<input checked="" type="checkbox"/>	RESIDUO GIA' PAGATO	DT / 2018 / 2143 Emitt.: .			1.813,04	376,72		



RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3001	104400	000	IMP	2018	487	1	STIPENDI ANNO 2018 - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 COMMA 1 TUEL - SETTORE GARE, APPALTI E ACQUISTI	001458	627,76	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 99 Emitt.: .				627,76			
	104500	000	IMP	2018	488	1	CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2018 - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 COMMA 1 TUEL - SETTORE GARE, APPALTI E ACQUISTI	012699	248,40	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 61 Emitt.: .				248,40			
	106500	000	IMP	2018	490	1	IRAP SU STIPENDI ANNO 2018 - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 COMMA 1 TUEL - SETTORE GARE, APPALTI E ACQUISTI	004394	76,32	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 61 Emitt.: .				76,32			
	122200	000	IMP	2018	510	1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO E P.O. - ANNO 2018	012699	17.280,59	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo lavoro accessorio)	DT / 2018 / 86 Emitt.: .	17.280,59					
	122200	000P	IMP	2018	224	1	CONTRIBUTI FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2017 ESIGIBILITA' 2018	012699	484,40	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo lavoro accessorio)	DT / 2017 / 2263 Emitt.: .	484,40					
	122200	000P	IMP	2018	273	1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO 2017	012699	6.413,30	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2612 Emitt.: .				6.413,30			
	122200	000P	IMP	2018	931	1	CONTRIBUTI PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E ORGANIZZATIVA E ALTA PROFESSIONALITA' - ANNO 2017	012699	366,74	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 49 Emitt.: .				366,74			
	122200	000P	IMP	2018	932	1	CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2017	012699	4.377,75	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 49 Emitt.: .				4.377,75			
	122200	000P	IMP	2018	933	1	CONTRIBUTI SU FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2017	012699	1.281,55	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo lavoro accessorio)	DT / 2017 / 122 Emitt.: .	1.281,55					
	122350	000	IMP	2018	466	1	ASSEGNI FAMILIARI ANNO 2018	001458	12.998,64	<input type="checkbox"/>					12.998,64			
	122400	000	IMP	2018	722	2	FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2018 - TEMPI DETERMINATI	001458	224,78	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (fondo salario accessorio)	DT / 2018 / 310 Emitt.: .	224,78					
	122400	000P	IMP	2018	223	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2017 ESIGIBILITA' 2018	001458	1.401,93	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo lavoro accessorio) confluisce nel fondo 2018 ancora in parte da liquidare	DT / 2017 / 2263 Emitt.: .	1.401,93					
	122400	000P	IMP	2018	223	2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO TEMPI DETERMINATI - ANNO 2017 ESIGIBILITA' 2018	001458	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo lavoro accessorio)	DT / 2017 / 2263 Emitt.: .	80,00					
	122400	000P	IMP	2018	934	1	FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2017	001458	4.913,80	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo lavoro accessorio) confluisce nel fondo 2018 ancora in parte da liquidare	DT / 2017 / 122 Emitt.: .	4.913,80					

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3001	122400	000P	IMP	2018	935	1	FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2017 - TEMPI DETERMINATI	001458	456,88	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo lavoro accessorio) confluisce nel fondo 2018	DT / 2017 / 122 Emitt.: .	456,88					
	122500	000	IMP	2018	507	1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (COMPRESA ALTA PROFESSIONALITA' ) POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2018	001458	1.021,93	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo lavoro accessorio)	DT / 2018 / 86 Emitt.: .	1.021,93					
	122500	000	IMP	2018	508	1	INDENNITA' EDUCATORI ASILO NIDO (10 MESI) - ANNO 2018	001458	3.934,04	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo lavoro accessorio)	DT / 2018 / 86 Emitt.: .	3.934,04					
	122500	000	IMP	2018	508	2	INDENNITA' EDUCATORI ASILO NIDO (10 MESI) - ANNO 2018 - TEMPI DETERMINATI	001458	452,03	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo lavoro accessorio)	DT / 2018 / 98 Emitt.: .	452,03					
	122500	000	IMP	2018	509	1	INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' - ANNO 2018	001458	51.034,91	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo lavoro accessorio)	DT / 2018 / 86 Emitt.: .	51.034,91					
	122500	000	IMP	2018	509	2	INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' - ANNO 2018 - TEMPI DETERMINATI	001458	821,83	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo lavoro accessorio)	DT / 2018 / 98 Emitt.: .	821,83					
	122500	000P	IMP	2018	272	1	SALARIO ACCESSORIO 2017	001458	7.903,83	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2612 Emitt.: .		7.903,83				
	122500	000P	IMP	2018	936	1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (COMPRESA ALTA PROFESSIONALITA' ) POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2017	001458	4.752,11	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 49 Emitt.: .		4.752,11				
	122500	000P	IMP	2018	937	1	INDENNITA' EDUCATORI ASILO NIDO (10 MESI) - ANNO 2017	001458	3.362,15	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 49 Emitt.: .		3.362,15				
	122500	000P	IMP	2018	938	2	PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2017	001458	612,60	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1188 Emitt.: .		612,60				
	122500	000P	IMP	2018	939	1	INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' - ANNO 2017	001458	6.885,49	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 49 Emitt.: .		6.885,49				
	122500	000P	IMP	2018	940	2	PRODUTTIVITA' PER L'ANNO 2017	001458	666,87	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1188 Emitt.: .		666,87				
	122600	000P	IMP	2018	276	1	FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2017	001458	13.688,60	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2613 Emitt.: .		13.688,60				
	122600	000P	IMP	2018	276	2	FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2017 - DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	001458	868,33	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1659 Emitt.: .	868,33					

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3001	122600	000P	IMP	2018	276	3	FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2017 - DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ART. 110 TUEL	001458	753,19	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1659 Emitt.: .			753,19			
	122600	000P	IMP	2018	276	4	TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE DEYME	001458	174,67	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1948 Emitt.: .			174,67			
	122650	000	IMP	2018	498	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2018	001458	20.950,31	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo dirigenti)	DT / 2018 / 99 Emitt.: .	20.950,31					
	122650	000	IMP	2018	498	2	RETRIBUZIONE POSIZIONE ARCH T.P. COMANDO PRESSO LA CITTA' DI MONCALIERI - 19/1 - 18/5/2018	001458	635,02	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo dirigenti)	DT / 2018 / 146 Emitt.: .	635,02					
	122650	000	IMP	2018	499	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2018	001458	1.015,33	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL fondo di posizione confluisce in risultato	DT / 2018 / 99 Emitt.: .	1.015,33					
	122660	000	IMP	2018	500	1	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2018	012699	11.317,06	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo dirigenti)	DT / 2018 / 99 Emitt.: .	11.317,06					
	122660	000	IMP	2018	500	2	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE ARCH T.P. COMANDO PRESSO LA CITTA' DI MONCALIERI - 19/1 - 18/5/2018	012699	282,26	<input checked="" type="checkbox"/>	Nota comune di Torino (Ns. prot. 31602/2018) e DD n. 146/2018	DT / 2018 / 146 Emitt.: .			282,26			
	122660	000	IMP	2018	501	1	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2018	012699	8,69	<input checked="" type="checkbox"/>	ccnl dirigenza	DT / 2018 / 99 Emitt.: .	8,69					
	122660	000P	IMP	2018	277	1	CONTRIBUTI SU FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2017	012699	4.573,10	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2613 Emitt.: .		398,05	4.175,05			
	122660	000P	IMP	2018	277	2	TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE DEYME	012699	41,57	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1948 Emitt.: .		41,57				
	122660	000P	IMP	2018	1040	1	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2017	012699	48,30	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 50 Emitt.: .			48,30			
	122660	000P	IMP	2018	1041	1	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2017	012699	181,58	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 50 Emitt.: .			181,58			
	123920	000	IMP	2018	1953	1	DIFESA LEGALE DIRIGENTE T.P. PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 3076/17		2.053,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 2191/2018 - debito sorto ma in attesa di vidimazione parcella	DT / 2018 / 2191 Emitt.: .			2.053,20			
	123920	000	IMP	2018	1954	1	DIFESA LEGALE DIRIGENTE T.P. PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 3117/16		2.053,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 2192/2018 in attesa vidimazione parcella	DT / 2018 / 2192 Emitt.: .			2.053,20			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3001	123921	000P	IMP	2018	941	1	DIRIGENTE COM.LE T.P. - PROCEDIMENTO PENALE N. 315/2015RGNR - PRESA D'ATTO DESIGNAZIONE CONSULENTE TECNICO MEDICO LEGALE	001478	2.053,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 2300/2017 in attesa di vidimazione parcella	DT / 2017 / 2300 Emitt.: .				2.053,20		
	123930	000	IMP	2018	68	1	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE - ANNO 2018	008783	3.170,12	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 1178/2017 (in attesa di invio della fattura)	DT / 2017 / 1178 Emitt.: .				3.170,12		
	123930	000	IMP	2018	2017	1	TIROCINI CURRICULARI PRESSO ASILI NIDO COMUNALI - SORVEGLIANZA SANITARIA 4 TIROCINANTI	008783	247,60	<input checked="" type="checkbox"/>	RESIDUO GIA' LIQUIDATO	DT / 2018 / 2235 Emitt.: .				247,60		
	123940	000	IMP	2018	1843	1	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UFFICIO ALLUVIONE	020881	37.445,10	<input checked="" type="checkbox"/>	RESIDUO GIA' PAGATO	DT / 2018 / 2143 Emitt.: .				32.862,00	4.583,10	
	124000	000	IMP	2018	13	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1° - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2018	017334	2.043,01	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 4 c. 3 DPR 207/2010	DT / 2016 / 631 Emitt.: .				1.605,00	438,01	
	124000	000	IMP	2018	823	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI ED. 1- LOTTO 1° - 1/05/2018 - 28/02/2021	019997	1.082,67	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 4 c. 3 DPR 207/2010	DT / 2018 / 539 Emitt.: .				670,00	412,67	
	124000	000P	IMP	2018	57	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1° - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2018	017334	375,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 631 Emitt.: .				375,00		
	125150	000	IMP	2018	511	1	IRAP SU RETRIBUZIONI P.O. E SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2018	004394	9.490,48	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo salario accessorio)	DT / 2018 / 86 Emitt.: .				9.490,48		
	125150	000P	IMP	2018	225	1	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2017 ESIGIBILITA' 2018	004394	154,34	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo salario accessorio)	DT / 2017 / 2263 Emitt.: .				154,34		
	125150	000P	IMP	2018	274	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2017	004394	3.844,08	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2612 Emitt.: .				3.844,08		
	125150	000P	IMP	2018	942	1	IRAP FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA' - ANNO 2017	004394	435,94	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 49 Emitt.: .				435,94		
	125150	000P	IMP	2018	943	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2017	004394	8.732,42	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 49 Emitt.: .				8.732,42		
	125150	000P	IMP	2018	944	1	IRAP SU FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2017	004394	898,60	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL (Fondo salario accessorio)	DT / 2017 / 122 Emitt.: .				898,60		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3001	125160	000	IMP	2018	502	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2018	004394	1.810,63	<input checked="" type="checkbox"/>	ccnl dirigenza	DT / 2018 / 99 Emitt.:.	1.810,63					
	125160	000	IMP	2018	502	2	IRAP SU RETRIBUZIONE POSIZIONE ARCH T.P. COMANDO PRESSO LA CITTA' DI MONCALIERI - 19/1 - 18/5/2018	004394	59,48	<input checked="" type="checkbox"/>	ccnl dirigenza	DT / 2018 / 146 Emitt.:.	59,48					
	125160	000	IMP	2018	503	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2018	004394	198,54	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 99 Emitt.:.	198,54					
	125160	000P	IMP	2018	278	1	IRAP SU FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2017	004394	1.846,03	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2613 Emitt.:.		137,84	1.708,19			
	125160	000P	IMP	2018	278	2	TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE DEYME	004394	14,84	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1948 Emitt.:.		14,84				
	125160	000P	IMP	2018	945	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2017	004394	58,04	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 50 Emitt.:.			58,04			
	125160	000P	IMP	2018	946	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2017	004394	113,86	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 50 Emitt.:.			113,86			
	126920	000	IMP	2018	2073	1	FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2018 - ART. 208	001458	45.454,55	<input checked="" type="checkbox"/>	Del. G.C. n. 444/2017 e 395/2018	DT / 2018 / 2442 Emitt.:.		45.454,55				
	126920	000	IMP	2018	2073	2	FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2018 - ART. 208 - QUOTA CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	001458	4.545,45	<input checked="" type="checkbox"/>	Del. G.C. n. 444/2017 e 395/2018	DT / 2018 / 2442 Emitt.:.		4.545,45				
	145900	000	IMP	2018	492	1	STIPENDI ANNO 2018 - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 COMMA 1 TUEL	001458	693,01	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 61 Emitt.:.			693,01			
	146000	000	IMP	2018	493	1	CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2018 - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 COMMA 1 TUEL	012699	28,83	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 61 Emitt.:.			28,83			
	147350	000	IMP	2018	494	1	IRAP SU STIPENDI ANNO 20178 - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 COMMA 1 TUEL	004394	75,38	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 61 Emitt.:.			75,38			
	152600	000	IMP	2018	575	1	ARCH T.P. COMANDO PRESSO LA CITTA' DI MONCALIERI - 19/1 - 18/5/2018	001458	543,35	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 146 Emitt.:.			543,35			
	152700	000	IMP	2018	576	1	ARCH T.P. CONTRIBUTI SU COMANDO PRESSO LA CITTA' DI MONCALIERI - 19/1 - 18/5/2018	012699	297,73	<input checked="" type="checkbox"/>	Nota comune di Torino (Ns. prot. 31602/2018) e DD n. 146/2018	DT / 2018 / 146 Emitt.:.		297,73				

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obblg. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3001	155050	000	IMP	2018	577	1	ARCH T.P. IRAP SU COMANDO PRESSO LA CITTA' DI MONCALIERI - 19/1 - 18/5/2018	004394	50,68	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 146 Emitt.: .				50,68			
	155300	000	IMP	2018	117	1	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018 - MASSIMO IMPEGNABILE 84036,00	001458	2.165,28	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 1484 Emitt.: .				2.165,28			
	155400	000	IMP	2018	118	1	CONTRIBUTI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2018 - MASSIMO IMPEGNABILE 26884,00	012699	795,16	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 1484 Emitt.: .				795,16			
	230600	000	IMP	2018	305	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2018 - COD. 100E EX 1001		226.177,24	<input type="checkbox"/>					226.177,24			
	230600	000	IMP	2018	1522	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU STIPENDI ANNO 2018 - CODICE 1002		996,10	<input type="checkbox"/>					996,10			
	232500	000	IMP	2018	1808	1	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDIO DIPENDENTE G.S. - CESSIONE STIPENDIO	020602	831,00	<input checked="" type="checkbox"/>	atto di pignoramento presso terzi notificato dalla Società Unipersonale Areariscossioni srl in data 09/08/2018	DT / 2018 / 1830 Emitt.: .			831,00			
	232500	000	IMP	2018	1809	1	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SOMME DOVUTE A DIPENDENTE MLV - ANNO 2018		1.168,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Atto di pignoramento presso terzi notificato dal Tribunale di Torino in data 5 settembre 2018	DT / 2018 / 1835 Emitt.: .			1.168,00			
	232700	000	IMP	2018	682	1	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2018	012275	52,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 238 Emitt.: .			52,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3001</b>									<b>556.756,47</b>					<b>129.927,15</b>	<b>102.802,82</b>	<b>324.026,50</b>		
AC3100	100330	000	IMP	2018	1564	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA 4 CESTINI ENO-GASTRONOMICI PER OMAGGIO ALLE AUTORITA' ISTITUZIONALI DI BADEN BADEN IN VISITA 15 LUGLIO 2018	006331	152,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINA N. 1398 DEL 26/06/2018 - AFFIDAMENTO TRAMITE SCAMBIO DI CORRISPONDENZA COMMERCIALE DEL 03/07/2018 - BENI CONSEGNATI IN DATA 11/07/2018	DT / 2018 / 1398 Emitt.: .			152,50			SI E' SOLLECITATO IN DATA 28/01/2019 IL FORNITORE A FATTURARE LA FORNITURA.
	100330	000	IMP	2018	1620	1	FORNITURA 2 CORONE PER COMMEMORAZIONE 27 LUGLIO 1944 E MAZZO FIORI PER RICORRENZA PATRONO	011628	219,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 1474 del 03/07/2018 - AFFIDAMENTO TRAMITE SCAMBIO DI CORRISPONDENZA COMMERCIALE IN DATA 06/07/2018 - BENI CONSEGNATI REGOLARMENTE IN DATA 27/07/2018	DT / 2018 / 1474 Emitt.: .			219,60			LIQUIDATA LA SOMMA COMPLESSIVA IN DATA 31/01/2019
	100800	000	IMP	2018	580	1	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018		5.088,35	<input checked="" type="checkbox"/>	DT. N. 341 DEL 15/02/2018 (AI SENSI ART. 82 TUEL 267/2000)	DT / 2018 / 341 Emitt.: .			5.088,35			LIQUIDATA TALE SOMMA A RESIDUO CON LIQUIDAZIONE DEL 15/01/2019

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3100	100801	000	IMP	2018	1759	1	RIMBORSO ORE DI PERMESSO AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE ELETTIVE- ASSESSORE ANGELO FERRERO - DA APRILE 2017 A GIUGNO 2018	007072	17.292,37	<input checked="" type="checkbox"/>	DT. N. 1722 DEL 16/08/2018 (ART. 80 DEL TUEL 267/2000).	DT / 2018 / 1722 Emitt.: .				17.292,37		RIFIUTATA GIA' UNA VOLTA FATTURA ELETTRONICA. SI E' SOLLECITATO RIEMMISSIONE FATTURA.
	100801	000	IMP	2018	1840	1	RIMBORSO ORE DI PERMESSO AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE ELETTIVE- ASSESSORE ANGELO FERRERO - LUGLIO 2018	007072	1.323,54	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 1895 DEL 20-09-2018 (ART. 80 DEL TUEL 267/2000)	DT / 2018 / 1895 Emitt.: .				1.323,54		RIFIUTATA GIA' UNA VOLTA FATTURA ELETTRONICA. SI E' EFFETTUATA RICHIESTA RIEMMISSIONE FATTURA.
	100801	000	IMP	2018	2080	1	RIMBORSO ORE DI PERMESSO AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE ELETTIVE- ASSESSORE ANGELO FERRERO - AGOSTO 2018	007072	530,41	<input checked="" type="checkbox"/>	DT. 2330 DEL 08/11/2018 (ART. 80 DEL TUEL 267/2000)	DT / 2018 / 2330 Emitt.: .				530,41		E' STATA GIA' RIFIUTATA FATTURA ELETTRONICA IN DATA 22/11/2018. SI E' SOLLECITATA RIEMMISSIONE FATTURA.
	101290	000	IMP	2018	313	1	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2018	004394	432,52	<input checked="" type="checkbox"/>	IRAP RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 IN RELAZIONE AI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI					432,52		Liquidazione effettuata il 15/01/2019
	102250	000	IMP	2018	29	1	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CONSERV. TRASPORTO E CONSULT. ARCHIVIO COMUNALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2018	018020	2.888,97	<input checked="" type="checkbox"/>	DT N. 1283 DEL 24/08/2016 - CONTRATTO STIPULATO CON RDO MEPA N. 1317687 DEL 22/09/2016 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 17/01/2019	DT / 2016 / 1283 Emitt.: .				2.503,23	385,74	
	102250	000	IMP	2018	1584	1	SERVIZIO DI ORDINAMENTO E SELEZIONE CONSERVATIVA DI DOCUMENTAZIONE VERSATA IN ARCHIVIO DA VARI UFF COMUNALI	017798	4.709,99	<input checked="" type="checkbox"/>	DT N. 1436 DEL 28/06/2018 - STIPULA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 543422 EFFETTUATA IN DATA 04/07/2018	DT / 2018 / 1436 Emitt.: .				4.709,99		LIQUIDATE LE ULTIME 2 FATTURE IN DATA 30/01/2019
	102250	000	IMP	2018	1741	1	SERVIZIO ARCHIVISTICO DI CENSIMENTO, RIORDINO, SELEZIONE E SCARTO DI DOCUMENTAZIONE DELL'ENTE RISALENTE AGLI ANNI 1960-2017	013025	17.099,76	<input checked="" type="checkbox"/>	DT. N. 2547 DEL 23/11/2018 - STIPULA RDO MEPA IN DATA 14/12/2019	DT / 2018 / 2547 Emitt.: .				17.099,76		VERRA' EMESSE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE AL FINE DELL'EMISSIONE DELLA FATTURA
	102250	000	IMP	2018	2220	1	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA "ARCHIUI" DICEMBRE 2018 - DICEMBRE 2019	019609	132,13	<input checked="" type="checkbox"/>	DT. N. 2498 DEL 20/11/2018 - STIPULATA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 691380 IN DATA 26/11/2018	DT / 2018 / 2498 Emitt.: .				132,13		LIQUIDATA FATTURA IN DATA 28/01/2019
	102250	000	IMP	2018	2260	1	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DI REVIGLIASCO TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE ARCHIUI	019609	4.989,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DT. N. 2557 DEL 26/11/2018 - STIPULATA TRATTATIVA DIRETTA MEPA IN DATA 28/11/2018	DT / 2018 / 2557 Emitt.: .				4.989,80		FATTURA PERVENUTA. LIQUIDAZIONE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019
	123779	000	IMP	2018	766	1	ABBONAMENTO A "SERVIZI DI BASE" INFORMATIVI ANCITEL - ANNO 2018	004471	1.170,22	<input checked="" type="checkbox"/>	DT. N. 389 DEL 21/02/2018 - ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO MEPA 4211307 DEL 15/03/2018	DT / 2018 / 389 Emitt.: .				1.170,22		RIFIUTATA GIA' FATTURA ELETTRONICA IN DATA 31/01/2019. SI E' SOLLECITATA RIEMMISSIONE FATTURA.

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3100	124140	000	IMP	2018	1758	1	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MONCALIERI	021352	1.631,87	<input checked="" type="checkbox"/>	DT. N. 2491 DEL 20/11/2018 - DOCUMENTO DI STIPULA DELLA RDO MEPA N. 2111789 IN DATA 30/11/2018	DT / 2018 / 2491 Emitt.: .			1.631,87			LIQUIDAZIONE EFFETTUATA IN DATA 28/01/2019
	124140	000	IMP	2018	1815	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE CONTO DI CREDITO SPECIALE N. 776 - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018	001480	2.932,68	<input checked="" type="checkbox"/>	Dt n. 1838 del 13/09/2018 - AFFIDAMENTO TRAMITE SCAMBIO DI CORRISPONDENZA COMMERCIALE	DT / 2018 / 1838 Emitt.: .			261,67	2.671,01		LIQUIDAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE EFFETTUATA IL 14/01/2019 - LIQUIDAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE EFFETTUATA IL 11/02/2019
	124960	000	IMP	2018	1740	1	PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO ARCHIVISTICO DI CENSIMENTO, RIORDINO, SELEZIONE E SCARTO DI DOCUMENTAZIONE DELL'ENTE RISALENTE AGLI ANNI 1960-2017	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT. N. 1675 DEL 06/08/2018 - CONTRIBUTO ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA	DT / 2018 / 1675 Emitt.: .			30,00			IN VIA DI LIQUIDAZIONE.
	124960	000	IMP	2018	1757	1	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MONCALIERI	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT N. 1719 DEL 16/08/2018 - CONTRIBUTO DOVUTO ALL'ANAC PER PROCEDURA DI GARA (VEDI DELIBERA ANAC N. 1300 DEL 20.12.2017)	DT / 2018 / 1719 Emitt.: .			30,00			SI E' IN ATTESA DEL MAV CHE DEVE PERVENIRE DALL'ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO.
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3100</b>									60.654,71					57.597,96	3.056,75			
<b>DIRIGENTE: Miglietta</b>																		
AC2000	123400	000	IMP	2018	885	1	AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE N. 1662/17 - IMU 2012	017127	3.298,88	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 858 Emitt.: .			3.298,88			REIMPUTAZIONE INCARICHI LEGALI: PUNTO 5.2, lett. g) PRINCIPIO CONTABILE
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2000</b>									3.298,88					3.298,88				
AC2001	114900	000	IMP	2018	2028	1	AGGIO SU RUOLI IMU E TASI ANNI 2012/2015	006505	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RUOLI IN RISCOSSIONE - DET.2266/2018	DT / 2018 / 2266 Emitt.: .			1.200,00			
	114900	000	IMP	2018	2029	1	AGGIO SU RUOLI ICI E TASI ANNI 2011/2015	006505	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RUOLI IN RISCOSSIONE - DE.2267/2018	DT / 2018 / 2267 Emitt.: .			800,00	0,00		
	114900	000	IMP	2018	2395	1	NOVEMBRE AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	018743	3.969,33	<input checked="" type="checkbox"/>	DET.2798/2018	DT / 2018 / 2798 Emitt.: .			3.969,33			
	114900	000	IMP	2018	2421	1	DICEMBRE AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	018743	5.333,68	<input checked="" type="checkbox"/>	DET.86/2019	DT / 2018 / 2848 Emitt.: .			5.043,99	289,69		
	115804	000	IMP	2018	2369	1	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) TARIFFA SUI RIFIUTI TARI - RIMBORSO MEDIANTE COMPENSAZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ANNO 2018 (DICEMBRE)		35.100,08	<input checked="" type="checkbox"/>	DET.2761/2018	DT / 2018 / 2761 Emitt.: .			35.100,08			
	115820	000	IMP	2018	2098	1	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE -INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2018		3.112,95	<input checked="" type="checkbox"/>	DET.2651/2018	DT / 2018 / 2651 Emitt.: .			3.112,95			



RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC2001	165800	000	IMP	2018	1296	1	APRILE AGGIO PUBBLICITA'	018743	90,00	<input type="checkbox"/>	DT.1055/2018	DT / 2018 / 1055 Emitt.: .				90,00		
	165800	000	IMP	2018	2396	1	NOVEMBRE AGGIO PUBBLICITA'	018743	6.911,38	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2798 Emitt.: .				6.911,38		
	165800	000	IMP	2018	2397	1	NOVEMBRE AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI	018743	1.612,48	<input checked="" type="checkbox"/>	DET.2798/2018	DT / 2018 / 2798 Emitt.: .				1.612,48		
	165800	000	IMP	2018	2422	1	DICEMBRE AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	018743	16.951,29	<input checked="" type="checkbox"/>	DET.86/2019	DT / 2018 / 2848 Emitt.: .				7.329,89	9.621,40	
	165950	000	IMP	2018	2097	1	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE -INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2018		5.005,15	<input checked="" type="checkbox"/>	DET.2651/2018	DT / 2018 / 2651 Emitt.: .				5.005,15		
	165950	000	IMP	2018	2097	2	RIMBORSO ICP	021087	50,00	<input type="checkbox"/>	DET.86/2019	DT / 2018 / 2868 Emitt.: .					50,00	
	233350	000	IMP	2018	2316	1	VERSAMENTO TEFA 6 BIMESTRE 2018	002882	90.970,49	<input checked="" type="checkbox"/>	DET.81/2019	DT / 2018 / 2653 Emitt.: .		0,00		90.970,49		
	233350	000	IMP	2018	2317	1	VERSAMENTO TEFA 6^ BIMESTRE 2018 - QUOTA COMUNE		271,64	<input checked="" type="checkbox"/>	DET.81/2019	DT / 2018 / 2653 Emitt.: .		0,00	0,00	271,64		
	233530	000	IMP	2018	545	1	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI MONCALIERI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE ED IL SUCCESSIVO RIVERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - ANNO 2018	005901	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIQUIDAZIONE 15/2019	DT / 2018 / 143 Emitt.: .				24,00		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2001</b>									<b>171.402,47</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>161.351,38</b>	<b>10.051,09</b>	
AC2002	105300	000	IMP	2018	1864	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016	005835	1.052,25	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 1958 Emitt.: .				1.052,25		
	124350	000	IMP	2018	1610	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 PRESIDENTE	020516	4.440,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA DI CONSIGLIO	DT / 2018 / 1469 Emitt.: .				4.440,80		
	124350	000	IMP	2018	1611	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 COMPONENTE	020517	2.960,53	<input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA DI CONSIGLIO	DT / 2018 / 1469 Emitt.: .				2.960,53		
	124350	000	IMP	2018	1612	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 COMPONENTE	020518	2.960,53	<input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA DI CONSIGLIO	DT / 2018 / 1469 Emitt.: .				2.960,53		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC2002	124350	000	IMP	2018	1613	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 RIMBORSO SPESE		1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1469 Emitt.: .				1.119,95	380,05		
	125060	000	IMP	2018	1084	1	SPESE DI TESORERIA ANNO 2018	:0200816303	64,45	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE DI TESORERIA DT / 2018 / 769 Emitt.: .				2,00	62,45		
	125060	000	IMP	2018	2464	1	RINNOVO CODICE LEI PRESSO UNIONCAMERE	008935	79,30	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2912 Emitt.: .				79,30			
	125061	000	IMP	2018	107	1	CANONE ANNUO PER INSTALLAZIONE SPORTELLI ATM PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	007341	12.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONVENZIONE DT / 1321 / 1321 Emitt.: .				12.200,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2002</b>									<b>25.257,86</b>					<b>24.815,36</b>	<b>442,50</b>			
<b>DIRIGENTE: Orlandi</b>																		
AC5100	127360	000	IMP	2018	456	1	MATERIALE DI BUFFETTERIA PERSONALIZZATO PER POLIZIA LOCALE	006410	860,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 36 Emitt.: .				860,00			
	127360	000	IMP	2018	1042	1	FORNITURA ANNUALE DI VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE E MESSI NOTIFICATORI	015120	7.785,03	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1232 Emitt.: .				7.785,03			
	127700	000	IMP	2018	2499	1	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI DA POLIZIA LOCALE		5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2982 Emitt.: .				5.000,00			
	128350	000	IMP	2018	1305	1	ISCRIZIONE E FREQUENZA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA P.L. PER L'ANNO 2018	003500	7.267,12	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1072 Emitt.: .				7.266,24	0,88		
	128369	000	IMP	2018	1955	2	SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZ VERBALI SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA	002350	64.566,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2575 Emitt.: .				43.093,60	21.473,20	21.473,20	
	128370	000	IMP	2018	1661	1	21/7/18 - 31/12/18 NOLEGGIO DI STRUMENTI OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO CON SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	019120	1.897,42	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1541 Emitt.: .				1.897,42			
	149600	000	IMP	2018	2322	1	PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - INCARICO PER REVISIONE E AGGIORNAMENTO IN RELAZIONE ALLE MUTATE ESIGENZE SCATURITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2016	001473	6.978,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2666 Emitt.: .				6.978,40			
	149690	000	IMP	2018	2275	1	FONDI PROTEZIONE CIVILE 2018	006042	8.175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2863 Emitt.: .				8.175,00			
	149690	000	IMP	2018	2276	1	FONDI PROTEZIONE CIVILE 2018	006198	8.175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2863 Emitt.: .				8.175,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbligo giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC5100	149690	000	IMP	2018	2277	1	FONDI PROTEZIONE CIVILE 2018	006197	8.175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2863 Emitt.: .				8.175,00			
	149690	000	IMP	2018	2278	1	FONDI PROTEZIONE CIVILE 2018	014484	8.175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2863 Emitt.: .				8.175,00			
	194300	000	IMP	2018	847	1	ACQUISTO DI VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE	020419	34.266,15	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1313 Emitt.: .				34.266,15			
	194305	000	IMP	2018	1531	1	ACQUISTO DI VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE	020419	1.113,85	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1313 Emitt.: .				1.004,93	108,92		
	194305	000	IMP	2018	1819	1	FORNITURA AUTOVEICOLO SUV 4X4 ALLESTITO PER POLIZIA LOCALE	008679	21.594,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1848 Emitt.: .				21.594,00			
	194306	000	IMP	2018	2242	1	ACQUISTO DI BACHECA CHIAVI ELETTRONICA PER GESTIONE PARCO AUTO POLIZIA LOCALE	021006	12.139,52	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2538 Emitt.: .				12.139,52			
	194306	000	IMP	2018	2243	1	ACQUISTO DI DUE CASELLARI PORTAVALORI DA 15 POSTI	008615	3.997,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2539 Emitt.: .				3.977,20	20,00		
	194410	000	IMP	2018	1865	1	FORNITURA DI N. 1 MODULO BARRA COMPLETO DI SIRENA ELETTRONICA BITONALE OMOLOGATA E PLUSANTIERA PER VEICOLO POLIZIA LOCALE	008679	2.135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1957 Emitt.: .				2.135,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO ACS100</b>									<b>202.300,49</b>					<b>180.697,49</b>	<b>21.603,00</b>	<b>21.473,20</b>		
AC5101	125210	000	IMP	2018	793	2	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO	021120	373,05	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenza G.d.P. n. 2328/17	DT / 2018 / 2884 Emitt.: .			373,05			
	125210	000	IMP	2018	1654	1	ART. 194 DEL D.LGS. 267/00, LETT. A) - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO	021115	232,69	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenza G.d.P. n. 2207/18	DT / 2018 / 2866 Emitt.: .			232,69			
	125210	000	IMP	2018	1655	1	ART. 194 DEL D.LGS. 267/00, LETT. A) - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO	021116	232,69	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenza G.d.P. n. 2208/18	DT / 2018 / 2866 Emitt.: .			232,69			
	125211	000	IMP	2018	2355	1	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE		15.888,09	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenze G.d.P. sfavorevoli all'Ente	DT / 2018 / 3004 Emitt.: .			15.888,09			
	125211	000	IMP	2018	2355	2	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	021337	380,64	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenza G.d.P. n. 1923/18	DT / 2018 / 3004 Emitt.: .			380,64			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC5101	125211	000	IMP	2018	2355	3	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	021338	547,08	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenze G.d.P. n. 4074/18 e n. 3675/18	DT / 2018 / 3004 Emitt.:.				547,08		
	125211	000	IMP	2018	2355	4	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE		261,87	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenza G.d.P. n. 3893/18	DT / 2018 / 3004 Emitt.:.				261,87		
	127363	000	IMP	2018	455	1	ACQUISTO 60 STAMPATI PER TESSERINI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE	019785	32,40	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 35 Emitt.:.				32,40		
	127363	000	IMP	2018	2154	1	ACQUISTO REGISTRO DI MOVIMENTO GIORNALIERO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI	002350	69,54	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2453 Emitt.:.				69,54		
	127900	000	IMP	2018	2081	1	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SERES 679E	020961	439,20	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2333 Emitt.:.				439,20		
	127950	000	IMP	2018	2382	1	RIMBORSO DI SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI DI ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI MONCALIERI		2.889,09	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2908 Emitt.:.				2.889,09		
	128000	000	IMP	2018	781	7	SERV.TELEMATICO DI CONSULTAZIONE SISTEMA INF. CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - IMPEGNO PER LE CONSULTAZIONI RELATIVE AL CANONE ANNO 2018	000627	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2636 Emitt.:.			98,88	401,12		
	128000	000	IMP	2018	782	4	SERV.TELEMATICO DI CONSULTAZIONE SISTEMA INF. CENTRALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTO - IMPEGNO PER LE CONSULTAZIONI ANNO 2018	006359	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2860 Emitt.:.			1.564,20	2.435,80		
	128445	000	IMP	2018	2370	1	RESTITUZIONE IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI		1.408,89	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2764 Emitt.:.				1.408,89		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC5101</b>									<b>27.255,23</b>						<b>24.385,91</b>	<b>2.869,32</b>		
<b>DIRIGENTE: Palla</b>																		
AC2100	129150	000	IMP	2018	2320	1	NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TELEFONICA PER SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA IN VIA POSTIGLIONE	007072	468,48	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2665 Emitt.:.				468,48		obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione da effettuare
	169590	000	IMP	2018	1900	1	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MOSTRA AL COLLEGIO CARLO ALBERTO "SPAZIO AL DESIGN" 13-21 OTTOBRE 2018	005185	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	DT / 2018 / 2626 Emitt.:.				750,00		obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169600	000	IMP	2018	1797	1	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE DELLA CITTA' DI MONCALIERI ALLE FIERE "ALBAROMATICA", "FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA" E "FIERA DEL CAPPONE DI RACCONIGI" 2018	002870	1.050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	DT / 2018 / 1888 Emitt.:.				1.050,00		obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169600	000	IMP	2018	1798	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "FIERA NAZIONALE DELLA TRIPPA DI MONCALIERI" 2018	018029	4.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	DT / 2018 / 1888 Emitt.:.				4.500,00		obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC2100	169605	000	IMP	2018	2030	1	MERCATO RIONALE DI BORGATA TESTONA - RICONOSCIMENTO INDENNIZZI PER RESTITUZIONE CONCESSIONI DI POSTEGGI	021108	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	DT / 2018 / 2843 Emitt.: .			3.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169605	000	IMP	2018	2030	2	MERCATO RIONALE DI BORGATA TESTONA - RICONOSCIMENTO INDENNIZZI PER RESTITUZIONE CONCESSIONI DI POSTEGGI	021109	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	DT / 2018 / 2843 Emitt.: .			3.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169605	000	IMP	2018	2030	3	MERCATO RIONALE DI BORGATA TESTONA - RICONOSCIMENTO INDENNIZZI PER RESTITUZIONE CONCESSIONI DI POSTEGGI	021110	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	DT / 2018 / 2843 Emitt.: .			3.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169605	000	IMP	2018	2030	4	MERCATO RIONALE DI BORGATA TESTONA - RICONOSCIMENTO INDENNIZZI PER RESTITUZIONE CONCESSIONI DI POSTEGGI	021111	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	DT / 2018 / 2843 Emitt.: .			3.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169605	000	IMP	2018	2030	5	MERCATO RIONALE DI BORGATA TESTONA - RICONOSCIMENTO INDENNIZZI PER RESTITUZIONE CONCESSIONI DI POSTEGGI	021112	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	DT / 2018 / 2843 Emitt.: .			3.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169605	000	IMP	2018	2030	6	MERCATO RIONALE DI BORGATA TESTONA - RICONOSCIMENTO INDENNIZZI PER RESTITUZIONE CONCESSIONI DI POSTEGGI	021113	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	DT / 2018 / 2843 Emitt.: .			3.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169610	000	IMP	2018	891	1	PROGETTO INSEDIAMENTO IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI - INTEGRAZIONE G.C. 148/2017	020865	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	DT / 2018 / 2132 Emitt.: .			2.500,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione in corso
	169610	000	IMP	2018	891	2	PROGETTO INSEDIAMENTO IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI - INTEGRAZIONE G.C. 148/2017	020866	2.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2132 Emitt.: .				2.500,00		rinuncia del contributo da parte del beneficiario
	169610	000	IMP	2018	891	3	PROGETTO INSEDIAMENTO IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI - INTEGRAZIONE G.C. 148/2017	021060	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	DT / 2018 / 2691 Emitt.: .			2.500,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione in corso
	169615	000	IMP	2018	2252	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI - SECONDA FASE	021061	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVO	DT / 2018 / 2691 Emitt.: .			2.500,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione in corso
	169615	000	IMP	2018	2252	2	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI - SECONDA FASE	021062	2.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2691 Emitt.: .				2.500,00		contributo da revocare per esito negativo accertamento inps
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2100</b>									<b>37.268,48</b>						<b>32.268,48</b>	<b>5.000,00</b>		
AC2102	169589	000	IMP	2018	2013	1	PATROCINIO E CONTRIBUTIVO PROGETTO "MONCALIERI KM 0" 12-18 NOVEMBRE BIRRA ARTIGIANALE 19-25 NOVEMBRE ZAFFERANO E 26NOV-2DICEMBRE CAVOLO BIANCO	005185	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2313 Emitt.: .			1.500,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169589	000	IMP	2018	2231	1	CONTRIBUTO PER EVENTO "MERCATINI DI NATALE NEL CENTRO STORICO" 8/9 E 15/16 DICEMBRE 2018	004290	7.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2631 Emitt.: .			7.500,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC2102	169589	000	IMP	2018	2232	1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLE RIPRESE DELLA TRASMISSIONE TV "RICETTE ALL'ITALIANA"	002870	1.950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2732 Emitt.: .				1.950,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169589	000	IMP	2018	2386	1	PROGETTO "UN NATALE LUMINOSO A MONCALIERI 2018"	004861	42.816,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2897 Emitt.: .				42.816,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169590	000	IMP	2018	1934	1	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MONCALIERI JAZZ FESTIVAL ED. XXI"	004481	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE CONTRIBUTO DT / 2018 / 2190 Emitt.: .				3.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169590	000	IMP	2018	2256	1	SOSTEGNO AD INIZIATIVE PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MONCALIERI NEL PERIODO NATALIZIO	002870	12.900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE CONTRIBUTO DT / 2018 / 2627 Emitt.: .				12.900,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169600	000	IMP	2018	691	4	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI LEGATI AL CARNEVALE 2018	020102	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE CONTRIBUTO DT / 2018 / 659 Emitt.: .				75,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169600	000	IMP	2018	1902	1	CONTRIBUTO PER EVENTI "FERA DIJ SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO"	002870	5.700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE CONTRIBUTO DT / 2018 / 2310 Emitt.: .				5.700,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione in corso
	169600	000	IMP	2018	1919	1	CONTRIBUTO PER EVENTI "FERA DIJ SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO"	001174	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE CONTRIBUTO DT / 2018 / 2310 Emitt.: .				600,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169600	000	IMP	2018	2385	1	PROGETTO "UN NATALE LUMINOSO A MONCALIERI 2018"	004861	17.588,60	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE CONTRIBUTO DT / 2018 / 2897 Emitt.: .				17.588,60			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169615	000	IMP	2018	67	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	008264	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE CONTRIBUTO DT / 2017 / 2665 Emitt.: .				5.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169615	000	IMP	2018	67	2	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	008304	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE CONTRIBUTO DT / 2017 / 2665 Emitt.: .				5.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169615	000	IMP	2018	67	3	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	008497	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE CONTRIBUTO DT / 2017 / 2665 Emitt.: .				2.500,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169615	000	IMP	2018	67	4	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	008498	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE CONTRIBUTO DT / 2017 / 2665 Emitt.: .				2.500,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169620	000	IMP	2018	2222	1	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	013361	2.941,17	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE CONTRIBUTO DT / 2018 / 2999 Emitt.: .				2.941,17			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione in corso
	169620	000	IMP	2018	2222	2	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	013362	2.941,17	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE CONTRIBUTO DT / 2018 / 2999 Emitt.: .				2.941,17			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione in corso

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC2102	169620	000	IMP	2018	2222	3	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	015125	2.941,17	<input checked="" type="checkbox"/> CONCESSIONE CONTRIBUTO	DT / 2018 / 2999 Emitt.: .				2.941,17			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione in corso
	169620	000	IMP	2018	2222	4	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	009976	2.941,17	<input checked="" type="checkbox"/> CONCESSIONE CONTRIBUTO	DT / 2018 / 2999 Emitt.: .				2.941,17			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione in corso
	169620	000	IMP	2018	2222	5	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	021119	2.352,95	<input checked="" type="checkbox"/> CONCESSIONE CONTRIBUTO	DT / 2018 / 2999 Emitt.: .				2.352,95			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione in corso
	169620	000	IMP	2018	2222	6	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	014494	2.941,17	<input checked="" type="checkbox"/> CONCESSIONE CONTRIBUTO	DT / 2018 / 2999 Emitt.: .				2.941,17			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione in corso
	169620	000	IMP	2018	2222	7	DT 60/2019 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	016951	2.941,17	<input checked="" type="checkbox"/> CONCESSIONE CONTRIBUTO	DT / 2018 / 2999 Emitt.: .				2.941,17			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione in corso
	169800	000	IMP	2018	1583	1	PROGETTO "SMART MONCALIERI - SOSTENIBILITA' MERCATI AGRICOLTURA"	020678	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> CONCESSIONE CONTRIBUTO	DT / 2018 / 1757 Emitt.: .				6.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
	169800	000	IMP	2018	2427	1	CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL PRESIDIO DEL "CAVOLFIORE DI MONCALIERI"	008563	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> CONCESSIONE CONTRIBUTO	DT / 2018 / 2954 Emitt.: .				3.500,00			obbligazione conclusa nell'anno 2018 con liquidazione effettuata
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2102</b>									<b>138.129,57</b>					<b>138.129,57</b>				
AC4004	204558	000	IMP	2018	2502	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PDC 22/2014 DEL 22/10/2014	021145	13.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> determina dirigenziale 2978/2018	DT / 2018 / 2978 Emitt.: .				13.000,00			già provveduto a liquidare a fovaore degli aventi diritto
	204573	000	IMP	2018	2463	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SEGUITO DI DINIEGO DELLA PRATICA EDILIZIA SCIA 2018/18622	014815	942,07	<input checked="" type="checkbox"/> determina n. 2913/2018	DT / 2018 / 2913 Emitt.: .				942,07			già provveduto a liquidare le spettanze all'avente diritto
	204574	000	IMP	2018	2336	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PDC 376/2010 DEL 26/06/2012 - DECADENZA TITOLO	021063	96.915,60	<input checked="" type="checkbox"/> determina dirigenziale n. 122 del 04/02/2019 e relativo provvedimento di liquidazione	DT / 2018 / 2689 Emitt.: .				96.915,60			
	204574	000	IMP	2018	2501	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PDC 22/2014 DEL 22/10/2014	021145	1.032,20	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale n. 2978 /2018	DT / 2018 / 2978 Emitt.: .				1.032,20			già provveduto a liquidare a fovaore degli aventi diritto
	214500	000P	IMP	2018	947	1	L.R. 15/1989 - CONTRIBUTI DA DESTINARE AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2011	002707	10.734,71	<input type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE legge 15/1989	DT / 2012 / 151 Emitt.: .				10.734,71	10.734,71		con nota prot. 10239/2019 il legale rappr. Della parrocchia Santa Maria di Testona dichiara di rinunciare al contributo in oggetto a seguito di rinuncia alla realizzaz. Delle opere

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4004	214500	000P	IMP	2018	949	1	L.R. 15/1989 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EDIFICI CULTO - ANNO 2013	002707	1.469,60	<input type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE 15/89	DT / 2014 / 162 Emitt.:.				1.469,60	1.469,60	in data 25/02/2019 prot. 11703 è pervenuta nota da parte del legale rappresentate della Parrocchia Santa Maria di Testona, di rinuncia al contributo in quanto i lavori sono stati eseguiti in economia per poter contenere le spese	
	214550	000	IMP	2018	2511	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	017043	11.382,61	<input checked="" type="checkbox"/> determina dirigenziale n. 3017/2018	DT / 2018 / 3017 Emitt.:.	11.382,61					non appena la parrocchia presenterà apposita dichiarazione di fine lavori provvederemo a liquidare le spettanze	
	214550	000	IMP	2018	2512	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	004455	16.260,87	<input checked="" type="checkbox"/> determina dirigenziale 3017/2018	DT / 2018 / 3017 Emitt.:.	3.252,17		13.008,70			con provvedimento di liquidazione di gennaio 2019 è già stata liquidata la quota di € 13008,70. la differenza non liquidata va conservata in quanto la legge l.r. 15/89 prevede che il saldo pari al 20% del contributo riconosciuto dovrà essere liquidato a presentazione fine lavori (corredata di adeguata documentazione delle spese effettivamente sostenute)	
	214550	000	IMP	2018	2513	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	008149	1.626,09	<input checked="" type="checkbox"/> determina dirigenziale n. 3017/2017	DT / 2018 / 3017 Emitt.:.			1.626,09			con provvedimento di liquidazione nel mese di gennaio 2019 abbiamo già liquidato tale contributo in quanto è stata presentata la comunicazione di ultimazione lavori	
	214550	000	IMP	2018	2514	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	002697	8.130,43	<input checked="" type="checkbox"/> determina n. 3017/2018	DT / 2018 / 3017 Emitt.:.			8.130,43			non appena la parrocchia presenterà apposita dichiarazione di fine lavori provvederemo a liquidare le spettanze	
	214550	000P	IMP	2018	282	1	L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2017		11.246,03	<input checked="" type="checkbox"/> determina 2638/2017	DT / 2017 / 2638 Emitt.:.	11.246,03					l'art. 5 della L.R. 15/198 prevede che i contributi, qualora i lavori non siano iniziati entro 24 mesi dall'assegnazione, siano revocati e reintegrati nel fondo, ma i tempi tecnici delle pratiche edilizie vengono disciplinati dal d.P.R. 380/2001 e smi che prevede tempistiche diverse rispetto all'inizio e fine lavori.	
	214550	000P	IMP	2018	950	1	L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2017		114,68	<input checked="" type="checkbox"/> determ. 2638/2017	DT / 2017 / 2638 Emitt.:.	114,68					Sarà possibile liquidare il saldo soltanto nel momento in cui la parrocchia presenterà comunicazione di fine lavori e rendicontazione economica delle spese sostenute (come previsto per legge)	
	214550	000P	IMP	2018	951	1	L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2016		1.476,33	<input checked="" type="checkbox"/> determina dirigenziale 1964/2016	DT / 2016 / 1964 Emitt.:.	1.476,33					sarà possibile liquidare il saldo soltanto nel momento in cui la parrocchia presenterà comunicazione di fine lavori e rendicontazione economica delle spese sostenute (come previsto per legge)	



RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4004	233050	000	IMP	2018	2521	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO CON VINCOLO IDROGEOLOGICO	020587	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	pratica di vincolo idrogeologico n. 2/2018				516,46			sino a quando non verrà presentata fine lavori e un tecnico del ns servizio provvederà ad effettuare un sopralluogo per verificare il ripristino dello stato dei luoghi non si potrà restituire la somma in questione
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4004</b>									<b>174.847,68</b>			<b>27.471,82</b>			<b>135.171,55</b>	<b>12.204,31</b>	<b>12.204,31</b>	
AC4200	146780	000	IMP	2018	763	1	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CONFORME AL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE AI SENSI DELLA DCR 28/11/2017 N. 247-45856 PUBBL. SU BURP N. 1 S2 DEL 4/1/2018	015696	1.249,77	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 351 Emitt.: .				1.249,77		obbligazione perfezionata nei precedenti esercizi finanziari (DD. 351 del 19/02/2018 e disciplinare d'incarico n. 7723 del 2018), ma non ancora conclusa e per la quale necessita di un nuovo impegno in conseguenza della rimodulazione del cronoprogramma dei pagamenti a modifica della D.D. n. 1219 del 05/06/2018
	146780	000	IMP	2018	1371	1	INCARICO PER FORMAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	017532	1.637,60	<input checked="" type="checkbox"/>	Provvedimento di Liquidazione n. 279 del 11/02/2019	DT / 2018 / 1219 Emitt.: .			1.637,60			
	146780	000	IMP	2018	1372	1	ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. RAFFAELLA GAM, BINO PER REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA AL VIGENTE P.R.G.C. EX ART. 17 C. 5 DEL L.U.R. E S.M.I. DI ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI COMMERCIO	015696	1.428,16	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1219 Emitt.: .			1.428,16			obbligazione perfezionata nei precedenti esercizi finanziari (DD. 851 del 15/05/17 e disciplinare d'incarico n. 7723 del 2018), ma non ancora conclusa e per la quale necessita di un nuovo impegno in conseguenza della rimodulazione del cronoprogramma dei pagamenti a modifica della D.D. n. 1219 del 05/06/2018
	146780	000	IMP	2018	1373	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. - ADEGUAMENTO CLASSI DI IDONEITA' GEOMORFOLOGICA E QUADRO DISSESTI LEGATI ALLA DINAMICA FLUVIALE AREE ALLUVIONATE 2016	009414	2.737,68	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1219 Emitt.: .			2.737,68			obbligazione perfezionata nei precedenti esercizi finanziari (DD. 1515 del 29/08/17 e disciplinare d'incarico n. 7638 del 2017), ma non ancora conclusa e per la quale necessita di un nuovo impegno in conseguenza della rimodulazione del cronoprogramma dei pagamenti a modifica della D.D. n. 1219 del 05/06/2018
	146780	000	IMP	2018	2294	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AD OGGETTO "CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO IN AMBITO COLLINARE ATTRAVERSO LO STRALCIO AREE EDIFICABILI CHE RICADONO IN AMBITO GEOMORFOLOGICI CRITICI E/O AGROFORESTALI	014569	700,03	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale n. 85 del 25/01/2019 e relativo provvedimento di liquidazione	DT / 2018 / 2717 Emitt.: .			700,03			
	204360	000P	IMP	2018	1038	1	INCARICO PROFESSIONALE (ACC 2484/15) PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE IMMOBILIARE LONDRA - PERMESSO N. 52/2004	013389	1.005,05	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2015 / 1843 Emitt.: .			1.005,05			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4200</b>									<b>8.758,29</b>					<b>3.342,68</b>	<b>5.415,61</b>			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note	
											2019	2020	2021					
AC4201	204365	000	IMP	2018	1568	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 720/2011 DEL 08/07/2005 (SOC. VILLA GRASSI) E PERMESSI 440/2003 E 736/2002 (IMMOBILIARE ZURIGO)	014876	1.252,28	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1467 Emitt.: .	614,31			637,97		obbligazione perfezionata con la trasmissione a fine anno 2018 del collaudo tecnico amministrativo. Sono in corso le procedure di definizione degli approfondimenti e verifiche del caso ai fini della formale approvazione dell'atto di collaudo.	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4201</b>								1.252,28			614,31			637,97				
<b>DIRIGENTE: Romagnolli</b>																		
AC3002	134451	000	IMP	2018	31	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO	018740	6.248,18	<input checked="" type="checkbox"/>	gara d'appalto	DT / 2017 / 337 Emitt.: .				6.248,18		in corso di liquidazione
	159400	000	IMP	2018	8	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	004114	4.132,38	<input checked="" type="checkbox"/>	gara d'appalto	DT / 2016 / 635 Emitt.: .				4.132,38		
	159500	000	IMP	2018	10	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	004114	1.131,61	<input checked="" type="checkbox"/>	gara d'appalto	DT / 2016 / 635 Emitt.: .				1.131,61		
	159500	000	IMP	2018	10	2	PRANZO DELLE FESTIVITA' ANNO 2018 PRESSO "CASA VITROTTI"	004114	2.968,88	<input checked="" type="checkbox"/>	gara d'appalto	DT / 2018 / 1600 Emitt.: .				2.968,88		
	159510	000	IMP	2018	9	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	004114	3.761,76	<input checked="" type="checkbox"/>	gara d'appalto	DT / 2016 / 635 Emitt.: .				3.749,66	12,10	
	159520	000	IMP	2018	54	1	APPALTO FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO DI AUTOCONTROLLO RELATIVO AL SERVIZIO MENSA VITROTTI - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2017/2018	004077	338,06	<input checked="" type="checkbox"/>	gara d'appalto	DT / 2017 / 366 Emitt.: .				338,06		
	159800	000	IMP	2018	4	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	004114	11.728,48	<input checked="" type="checkbox"/>	garan d'appalto	DT / 2016 / 635 Emitt.: .				11.728,48		
	160820	000	IMP	2018	2500	1	FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER ALLOGGI SOCIAL HOUSING	008240	783,31	<input checked="" type="checkbox"/>	determina n. 2974/2018	DT / 2018 / 2974 Emitt.: .				783,31		Ordine già liquidato. Emessi mandati n. 95/2019 e 96/2019 del 22/01/2019
	161600	000	IMP	2018	1370	1	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER APPARECCHI TV IN CENTRI SOCIALI E CASA IRENA - ANNO 2018	006505	9,00	<input checked="" type="checkbox"/>	TASSA	DT / 2018 / 1163 Emitt.: .				9,00		pagamenti effettuati
	162200	000	IMP	2018	6	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO	000529	6.958,26	<input checked="" type="checkbox"/>	gara d'appalto	DT / 2016 / 612 Emitt.: .				6.958,26		importo interamen
	162200	000	IMP	2018	1496	1	PROGETTO SPERIMENTALE MISURE REGIONALI ASLO DAL 18/06/2018 AL 30/11/2018	000529	6.999,99	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 1241 Emitt.: .				6.999,99		pagamento effettuato

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbligo giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3002	162590	000	IMP	2018	2487	1	RIPARAZIONE E SOSTIZIONE PARTI DI RICAMBIO LAVATRICE A GETTONE PRESSO "CASA IRENA"	004038	994,30	<input checked="" type="checkbox"/>	gara d'appalto	DT / 2018 / 2953 Emitt.: .				123,22	871,08	
	162600	000	IMP	2018	818	1	PROGETTO DI HOUSING SOCIALE SOST.A - MARZO 2018 - FEBBRAIO 2020	001293	2.362,50	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 595 Emitt.: .				1.575,00	787,50	ultima rata da non pagare
	162600	000	IMP	2018	2323	1	HOUSING SOCIALE SOST.A. - INSERIMENTO DI N. 3 NUCLEI FAMILIARI E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE	001293	4.680,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 1667 Emitt.: .				4.680,00		pagamento effettuato
	163140	000	IMP	2018	2430	1	SOSTEGNO PER "ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PARROCCHIA"	002708	294,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 2998 Emitt.: .				294,00		è già stato erogato il 70% nel mese di dicembre ed è in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163140	000	IMP	2018	2431	1	EVENTO "UN CAMPO PER TUTTI"	020868	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 2998 Emitt.: .				1.500,00		è già stato erogato il 70% nel mese di dicembre ed è in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163140	000	IMP	2018	2432	1	EVENTO "MOSTRA PERMANENTE PRESEPI NATALIZI IN BORGATA"	004290	4.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 2998 Emitt.: .				4.500,00		è già stato erogato il 70% nel mese di dicembre ed è in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163140	000	IMP	2018	2433	1	SOSTEGNO PER "AMPLIAMENTO INTERVENTI"		4.171,58	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 2998 Emitt.: .				4.171,58		è già stato erogato il 70% nel mese di dicembre ed è in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163160	000	IMP	2018	1641	1	APPROVAZIONE REQUISITI E MODALITA' PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2018		127.962,48	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 2805 12/12/2018	DT / 2018 / 2805 Emitt.: .				127.962,48		approvato elenco ammissibili a rimborso con relativo importo
	163230	000	IMP	2018	742	1	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	003652	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 1507 Emitt.: .				180,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	742	2	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	020102	195,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 1507 Emitt.: .				195,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	742	3	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	006908	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 1507 Emitt.: .				120,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	742	4	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	009594	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 1507 Emitt.: .				90,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	742	5	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	019525	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 1507 Emitt.: .				30,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	742	6	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	009752	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 1507 Emitt.: .				90,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3002	163230	000	IMP	2018	742	7	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	019524	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 1507 Emitt.: .				60,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	742	8	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	008674	660,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 1507 Emitt.: .				660,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	1306	1	CONTRIBUTI BANDO 2018 - SECONDA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	020102	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 1507 Emitt.: .				45,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	1306	2	CONTRIBUTI BANDO 2018 - SECONDA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	006908	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 1507 Emitt.: .				60,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	1306	3	CONTRIBUTI BANDO 2018 - SECONDA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	019524	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 1507 Emitt.: .				60,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	1306	4	CONTRIBUTI BANDO 2018 - SECONDA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	006475	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 1507 Emitt.: .				150,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	1770	1	CONTRIBUTI BANDO 2018 - TERZA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - CARITA' SENZA FRONTIERE	010272	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 2707 Emitt.: .				150,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	1776	1	CONTRIBUTI BANDO 2018 - TERZA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - VIVAMENTE ONLUS	009594	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 2707 Emitt.: .				90,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	1777	1	CONTRIBUTI BANDO 2018 - TERZA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - FAMIJA MONCALERIESA	004290	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 2707 Emitt.: .				300,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	2049	1	INIZIATIVA "ANIMATA E VISSUTA" QUANDO IL POPOLO SI SVEGLIA	020951	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 2707 Emitt.: .				180,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	2050	1	INIZIATIVA "NATALE IN BORGATA"	009752	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 2707 Emitt.: .				60,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163230	000	IMP	2018	2051	1	INIZIATIVA "SOVRAINDEBITAMENTO - PERCORSI PER USCIRE DALLA CRISI"	020952	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2018 / 2707 Emitt.: .				90,00		in corso di provvedimento di liquidazione a saldo
	163351	000	IMP	2018	298	1	PROROGA 1^ SEM 2018 - PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA SPRAR A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO	018474	63.051,00	<input checked="" type="checkbox"/>	gara d'appalto	DT / 2017 / 2674 Emitt.: .				63.051,00		in corso provvedimento di liquidazione
	163351	000	IMP	2018	1281	1	GARA EUROPEA PER COPROGETTAZIONE E GESTIONE ACCOGLIENZA (S.P.R.A.R.) TRIENNIO 2018-2020 - LOTTO 1 - CIG 7474952D84	004114	41.351,00	<input checked="" type="checkbox"/>	gara d'appalto	DT / 2018 / 2232 Emitt.: .				41.351,00		in corso di rendicontazione

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3002	163351	000	IMP	2018	1593	1	AFFIDAMENTO LUGLIO-AGOSTO 2018 - PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA SPRAR A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO	018474	21.700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	gara d'appalto	DT / 2018 / 1439 Emitt.: .				21.700,00		in corso provvedimento di liquidazione
	163352	000	IMP	2018	2453	1	PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO FAMIGLIE INSERITE PRESSO SOCIAL HOUSING "CASA DOLCE CASA"	000529	9.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	trasferimento	DT / 2018 / 2892 Emitt.: .				9.000,00		trasferimento di risorse pevr partenariato in corso
	213555	000	IMP	2018	2473	1	FORNITURA DI BACHECHE FISSE DA ETERNO IN ACCIAIO E VETRO	018393	366,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determina n. 2933/2018	DT / 2018 / 2933 Emitt.: .				366,00		merce mai arrivata, ordine revocato
	213555	000	IMP	2018	2474	1	FORNITURA DI BRANDE PIEGHEVOLI COMPRENSIVE DI MATERASSI	021133	384,30	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 2933/2018	DT / 2018 / 2933 Emitt.: .				384,30		Fattura n. 14/2019 del 04/02/2019 pervenuta l in data 04/02/2019 - E' in preparazione il provvedimento di liquidazione
	213555	000	IMP	2018	2475	1	FORNITURA DI N. 1 SCALA TELESCOPICA	020792	242,78	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 2933/2018	DT / 2018 / 2933 Emitt.: .				242,78		Fornitura già liquidata. Mandato n. 609/2019 del 01/02/2019
	213555	000	IMP	2018	2476	1	FORNITURA DI PIASTRE ELETTRICHE DA CUCINA	010141	600,39	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2933 Emitt.: .				600,39		
	213555	000	IMP	2018	2477	1	FORNITURA DI N. 1 CARRELLO IN ACCIAIO PER PULIZIE	021134	247,22	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 2933/2018	DT / 2018 / 2933 Emitt.: .				247,22		In attesa di fatturazione
	213555	000	IMP	2018	2478	1	FORNITURA DI FRIGORIFERI, CLIMATIZZATORI E LAVATRICI	021135	6.411,47	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina di affidamento n. 2933/2018	DT / 2018 / 2933 Emitt.: .				6.411,47		Fattura pervenuta in data 06/02/2019. Si sta preparando l'apposito provvedimento di liquidazione
	213599	000	IMP	2018	1633	1	FORNITURA DI ARREDI ATTREZZATURE E COMPLEMENTI D'ARREDO PER ALLOGGI DI SOCIAL HOUSING	008240	533,96	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 1487/2018	DT / 2018 / 1487 Emitt.: .				533,96		Ordine già liquidato. Emessi mandati n. 95/2019 e 96/2019 del 22/01/2019
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3002</b>									<b>338.022,89</b>						<b>335.376,82</b>	<b>2.646,07</b>		
AC3301	120100	000	IMP	2018	1972	1	FORNITURA DI STAMPATI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2019	014540	1.494,63	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINA N. 2133/2018	DT / 2018 / 2133 Emitt.: .				1.494,63		Fattura rifiutata per errata indicazione codice ufficio. In attesa di riemissione nuova fattura.
	120100	000	IMP	2018	2126	1	FORNITURA DI LIBRI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E CANCELLERIA VARIA	014904	735,30	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 2368/2018	DT / 2018 / 2368 Emitt.: .				735,28	0,02	
	120300	000	IMP	2018	2361	1	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - LIQUIDAZIONE COMPENSI SECONDO SEMESTRE 2018		861,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D. D. impegno e liquidazione n. 2736 del 7/12/2018.	DT / 2018 / 2736 Emitt.: .				861,00		Verranno liquidati con la prima mensilità stipendiale utile.
	120510	000	IMP	2018	2040	1	SERVIZIO DI RILEGATURA N. 56 REGISTRI DI STATO CIVILE E FASCICOLI ALLEGATI	006246	990,64	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 2282 Emitt.: .				990,64		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3301	120520	000	IMP	2018	467	1	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - AVVIO GARA - POSA IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI TABELLONI ELETTORALI DI PROPRIETA' COMUNALE, CON CONTESTUALE NOLO DI MEZZI D'OPERA E DI MANODOPERA PER ALLESTIMENTO SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDAR	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. 55 dell'11/1/2018	DT / 2018 / 55 Emitt.: .				30,00		
	121050	000	IMP	2018	2420	1	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - PERIODO 1/10/2018 - 31/12/2018	002497	19.535,17	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n. 2845 del 14/12/2018	DT / 2018 / 2845 Emitt.: .				6.581,68	12.953,49	
	123505	000	IMP	2018	1979	1	RIMBORSI DIRITTE CIE NON DOVUTI		72,58	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. 2227 del 30/10/2018	DT / 2018 / 2227 Emitt.: .				72,58		
	123505	000	IMP	2018	2469	1	RIMBORSO DIRITTI CIE NON DOVUTI - TERZO TRIMESTRE 2018		166,84	<input checked="" type="checkbox"/>	legge	DT / 2018 / 2945 Emitt.: .				166,84		
	164700	000	IMP	2018	114	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI: GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO URBANO DI MONCALIERI E REVIGLIASCO	009650	60.250,70	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 113 Emitt.: .				60.250,70		
	164700	000	IMP	2018	138	1	SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SALME E FORNITURA FERETRI - IMPRESA ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE - PERIODO 1/10/2017 - 30/9/2019	009049	798,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. 1703 del 22/09/2017 e D.D. 1360 del 21/6/2018	DT / 2017 / 1703 Emitt.: .				798,00		
	164700	000	IMP	2018	1547	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA INTERNA DEL CIMITERO URBANO	013271	19.764,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 2742/2018	DT / 2018 / 2742 Emitt.: .			19.764,00			Pervenuta fattura n. 6/2019 in data 11/02/2019. Provvedimento di liquidazione in preparazione
	192500	000	IMP	2018	2171	1	FORNITURA DI UNA FOTOCAMERA DIGITALE CON RELATIVA SCHEDA DI MEMORIA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE	012765	640,54	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 2397/2018	DT / 2018 / 2397 Emitt.: .			640,54			Mandato n. 570/2019 del 30/01/2019 di € 566,54  In attesa di fatturazione per la parte residua, pari a € 74,00
	192500	000	IMP	2018	2212	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO E POSA IN OPERA TENDE VERTICALI	017722	829,60	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 2510/2018	DT / 2018 / 2510 Emitt.: .			829,60			Fornitura liquidata. Mandato n. 690/2019 del 08/02/2019
	192500	000	IMP	2018	2241	1	FORNITURA DI TAVOLI ELETTORALI	015058	5.978,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 2511/2018	DT / 2018 / 2511 Emitt.: .			5.978,00			Provvedimento di liquidazione n. 296/2019 del 12/02/2019
	192500	000	IMP	2018	2489	1	FORNITURA DI CONTA/SEPARA MONETE E RILEVATORI DI BANCONOTE FALSE	014904	488,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 2964/2018	DT / 2018 / 2964 Emitt.: .			488,00			In attesa dell'emissione del mandato. Provvedimento di liquidazione n. 273/2019 del 11/02/2019
	192500	000	IMP	2018	2492	1	FORNITURA DI POLTRONCINE OPERATIVE PER DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	021143	1.268,80	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 2971/2018	DT / 2018 / 2971 Emitt.: .			1.268,80			FATTURATO
	233100	000	IMP	2018	2064	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ALLONI GIOVANNI	020126	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n. 2425 del 14/11/2018	DT / 2018 / 2425 Emitt.: .			500,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3301	233100	000	IMP	2018	2208	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC 1117/18 SOLLAZZO NATALE	015881	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n. 2425 DEL 14/11/2018	DT / 2018 / 2425 Emitt.: .			500,00			
	233100	000	IMP	2018	2209	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC 1204/18 VALPERGA LUIGIA	021002	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n. 2425 del 14/11/2018	DT / 2018 / 2425 Emitt.: .			500,00			
	233100	000	IMP	2018	2291	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCERTAMENTO 2578/18	020883	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. N. 2595 del 28/11/2018	DT / 2018 / 2595 Emitt.: .			500,00			
	233100	000	IMP	2018	2292	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCERTAMENTO 2612/18	020884	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n. 2595 DEL 28/11/2019	DT / 2018 / 2595 Emitt.: .			500,00			
	233100	000	IMP	2018	2293	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCERTAMENTO 2579/18 - BELLAGAMBA PIERALESSANDRO PER CASCINA NONNA MARIUCCIA	005625	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	n. 2595/2018	DT / 2018 / 2595 Emitt.: .			500,00			Tenere. Assegnazione cripta mese di ottobre 2018
	233400	000	IMP	2018	1667	1	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDAGINE STATISTICA "ASPETTI VITA QUOTIDIANA - ANNO 2018"		0,94	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n. 1545 dell'11/7/2018	DT / 2018 / 1545 Emitt.: .		0,94				
	233400	000	IMP	2018	2439	1	ACC 2790 - ASPETTI VITA QUOTIDIANA - ANNO 2018 -COMPENSI AI RILEVATORI		184,20	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. 2877 del 17/12/2018	DT / 2018 / 2877 Emitt.: .			184,20			
	233400	000	IMP	2018	2440	1	ACC 2791 - CONTRIBUTO A FAVORE DEI COORDINATORI, RILEVATORI, OPERATORI DI STAFF - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018-2021 - CONTRIBUTO FISSO		2.303,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n. 2875 del 17/12/2018	DT / 2018 / 2875 Emitt.: .			2.303,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3301</b>									<b>119.391,94</b>					<b>106.438,43</b>	<b>12.953,51</b>			
AC3302	123610	000	IMP	2018	347	1	CANONI PER ACCESSO INTERNET IN FIBRA OTTICA BIBLIOTECA LINEE IN VPN UFFICI PERIFERICI ECC. CONVENZIONE PER FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI	007338	12.143,55	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 28 Emitt.: .			12.143,55			in attesa di fatturazione
	123780	000	IMP	2018	26	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA RETI LOCALI PER SERVIZIO DI ASS. E MANUT. SWITCH DI RETE PROCURVE 5412ZL DEL CENTRO STELLA COM.LE PER PERIODO 1° LUGLIO 2016-30 GIUGNO 2020	007072	6,21	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 842 Emitt.: .			6,21			residuo da eliminare. Pagamento concluso per intero
	123780	000	IMP	2018	718	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPO CONTINUITA' AL SERVIZIO SED	001465	1.877,58	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 286 Emitt.: .			1.877,58			emesso mandato Nr.2018/5870 del 06/09/2018
	123780	000	IMP	2018	1085	1	GIORNATE 25 DI FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA SICRAWEB	002350	2.830,40	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina 771/2018	DT / 2018 / 771 Emitt.: .			2.830,40			liquidazione effettuata
	123780	000	IMP	2018	1170	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MODALITA' FULL PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA BORGO NAVILE E CIMITERO E UTILIZZO RETE WIRELESS	015131	997,96	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 940 Emitt.: .			997,96			emesso mandato

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3302	123780	000	IMP	2018	1260	1	SERVIZIO DI CONVERSIONE DATI DEL SOFTWARE JTRIB ICI/IMU OER L'ENTE	002350	7.930,00	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 1030 Emitt.: .			7.930,00			mandato Nr.2019/650 del 06/02/2019
	123780	000	IMP	2018	1263	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONNETTIVITA' HIPERLAN WIRELESS PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PALERA E CENTRO STELLA	015131	0,03	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1031 Emitt.: .			0,03			contratto concluso
	123780	000	IMP	2018	1317	1	SERVIZIO DI RINNOVO DI N. 5 FIRME DIGITALI NEL FORMATO SMART CARD	008634	34,16	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 1088 Emitt.: .			34,16			in attesa di fatturazione
	123780	000	IMP	2018	1562	1	SERVIZIO PER LO SVILUPPO SOFTWARE ON-SITE 1.7.18 - 31.12.18	017029	12.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	aggiudicazione	DT / 2018 / 1437 Emitt.: .			12.200,00			Emesso mandato n. 881/2019
	123780	000	IMP	2018	1796	1	SERVIZIODI CONVERSIONE DATI PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO DA ARCHIO DOS A SOFTWARE	002350	4.611,60	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 1798 Emitt.: .			4.611,60			in attesa di fatturazione
	123780	000	IMP	2018	1813	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE PER LA SUITE E-PROCUREMENT CON EROGAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL COMUNE	002350	5.002,00	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 1845 Emitt.: .			5.002,00			in attesa di fatturazione
	123780	000	IMP	2018	1842	1	SOSTITUZIONE PEZZI DANNEGGIATI A PLOTTER HPDJ 4000 PRESSO SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE	009391	427,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Affidamento	DT / 2018 / 1899 Emitt.: .			427,00			fatturato
	123780	000	IMP	2018	1945	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO	017029	13.956,80	<input checked="" type="checkbox"/>	Aggiudicazione	DT / 2018 / 2101 Emitt.: .			13.956,80			fatturato
	123780	000	IMP	2018	2001	1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI PER SUBENTRO ANPR IN MODALITA' WEB SERVICES E RELATIVO SUPPORTO	002350	4.270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 2225 Emitt.: .			4.270,00			fatturato(pagato € 1464)
	123780	000	IMP	2018	2042	1	SERVIZIO DENOMINATO "MERCWEB" PER GESTIONE MERCATI COMUNALI E FIERE	018743	976,00	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 2408 Emitt.: .			976,00			fatturato
	123780	000	IMP	2018	2398	1	CERTIFICATI DI AUTENTICA E DI FIRMA DIGITALE DEL SEGRETARIO GENERALE		61,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Affidamento				61,00			Mandato n. 86/2019
	123782	000	IMP	2018	2043	1	SERVIZIO DENOMINATO "MERCWEB" PER GESTIONE MERCATI COMUNALI E FIERE	018743	2.806,00	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 2408 Emitt.: .			2.806,00			fatturato
	123810	000	IMP	2018	1338	1	FORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 - GDPR)	007273	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 1134 Emitt.: .			500,00			mandato 672/2019
	123820	000	IMP	2018	1337	1	SERVIZIO CONTINUATIVO DI SUPPORTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 - GDPR)	007273	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 1134 Emitt.: .			10.000,00			mandato 671/2019



RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3302	146729	000	IMP	2018	1948	1	ASSIST. E MANUT. SERVIZI INFRASTRUTTURALI E GESTIONE DELLA SICUREZZA PERIMETRALE WIP, E GESTIONE SERVIZI APPLICATIVI ONLINE	001361	256,67	<input type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 2149 Emitt.: .			256,67			
	193735	000	IMP	2018	1944	1	FORNITURA DI N. 1 ROUTER D-LINK PER CIMITERO DI REVIGLIASCO	012765	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 2099 Emitt.: .	129,58	0,42				in attesa di emissione mandato
	193735	000	IMP	2018	2041	1	ACQUISTO N. 7 PC DESKTOP E N. 21 MONITOR LCD 21.5 PER SERVIZI VARI	010083	5.555,27	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 2285 Emitt.: .	5.555,27					fatturato
	193735	000	IMP	2018	2044	1	SERVIZIO DENOMINATO "MERCWEB" PER GESTIONE MERCATI COMUNALI E FIERE	018743	1.464,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Affidamento	DT / 2018 / 2408 Emitt.: .	1.464,00					fatturato
	193735	000	IMP	2018	2094	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" FORNITURA PRODOTTI E PRESTAZ SERVIZI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE RETI LOCALI PER SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI - LOTTO 2	007072	45.208,33	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 2454 Emitt.: .	45.208,33					in attesa di fatturazione
	193735	000	IMP	2018	2102	1	IMPIANTO DI REALIZZAZIONE RETE WI-FI DENOMINATO "WI-FI SECURE GUEST ACCESS - PROFILO MARKETING"	007072	6.378,16	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 2360 Emitt.: .	6.378,16					in attesa di fatturazione
	193735	000	IMP	2018	2238	1	ACQUISTO 2 PC DESKTOP E N. 3 MONITOR LCD 21.5" PER SERVIZI VARI	010083	1.250,50	<input checked="" type="checkbox"/>	affidamento	DT / 2018 / 2528 Emitt.: .	1.250,50					In attesa di fatturazione
	193735	000	IMP	2018	2497	1	ACQUISTO 6 STAMPANTI HEWLETT PACKARD PAGEWIDE PRO 750 DW PER SERVIZI VARI	008812	3.138,23	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2962 Emitt.: .		3.138,23				Mancata fornitura
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3302</b>									<b>144.011,45</b>				<b>140.575,73</b>	<b>3.435,72</b>				
AC4005	116700	000	IMP	2018	14	1	AFFIDAMENTO RDO N. 1119446 SUL MEPA DI CONSIP - SERVIZIO PULIZIA PARTI COMUNI IMMOBILI COM.LI SITI IN VIA SANTA CROCE 3,10,12 E VIA REAL COLLEGIO 37	016852	564,25	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 577 Emitt.: .	564,25					in pagamento
	116700	000	IMP	2018	213	1	SPESE DI RISCALDAMENTO GESTIONE 2017/18 - CONDOMINIO STRADA PASUBIO 34 E 36	010013	198,51	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2179 Emitt.: .		198,51				pagamento sytagionale concluso
	116700	000	IMP	2018	491	1	SPESE RISCALDAMENTO 2017/18 DI 4 ALLOGGI ERP IN VIA MONTENERO 10	002843	3,60	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 85 Emitt.: .		3,60				pagamento stagionale concluso
	116710	000	IMP	2018	1917	1	CONDOMINIO STRADA PASUBIO 34 E 36 - RISCALDAMENTO 2018	021125	2.950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	spese condominiali riscaldamento alloggi erp	DT / 2018 / 2034 Emitt.: .	2.950,00					fatture in pagamento
	116800	000	IMP	2018	1807	1	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 ART 2.C222	018546	6.258,60	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto	DT / 2018 / 2439 Emitt.: .	6.258,60					(lettera del Dirigente di avvenuta prestazione)

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbligo giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	116800	000	IMP	2018	1890	1	SERVIZIO DI STIMA DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO DI N. 2 TERRENI COMUNALI	020781	3.455,04	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 1994 Emitt.: .				3.455,04			prestazione conclusa in attesa di fattura elettronica da liquidare
	116800	000	IMP	2018	2000	1	ALLOGGI ERP VIA MARENGO 4 (UNITA' IMM 7 E 9) RIMBORSO SPESE ATTIVITA' COMMISSIONE CONGRUITA' PREZZO AGENZIA DEL DEMANIO	0012108	600,00	<input checked="" type="checkbox"/> onere dovuto per validazione servizio di stima immobiliare	DT / 2018 / 2210 Emitt.: .				600,00			liquidazione in procedura
	116830	000	IMP	2018	2299	1	SPESE NOTARILI E IMPOSTE PER ACQUISTO DI N. 4 UNITA' IMMOBILIARI NEL TERRITORIO COMUNALE DA DESTINARE AD EDILIZIA SOCIALE	016947	6.260,52	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 2676 Emitt.: .				6.260,52			liquidazione in procedura
	117400	000	IMP	2018	1634	1	CANONI DEMANIALI PER PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI CON CONDUTTURE FOGNARIE	0031930	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto canone demaniale	DT / 2018 / 1488 Emitt.: .				3.845,00	155,00		liquidazione in procedura
	117400	000	IMP	2018	1635	1	CANONI DEMANIALI PER PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI CON CONDUTTURE FOGNARIE	011906	4.300,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto canone demaniale	DT / 2018 / 1488 Emitt.: .				4.300,00			in liquidazione
	117400	000	IMP	2018	1636	1	CANONI DEMANIALI PER PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI CON CONDUTTURE FOGNARIE	005900	84,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1488 Emitt.: .				84,00			in pagamento
	117510	000	IMP	2018	1818	1	31^ RASSEGNA IN LINGUA PIEMONTESE" - TEATRO CIVICO MATTEOTTI PER 14 GIORNATE	001794	6.300,00	<input checked="" type="checkbox"/> transazione non monetaria	DT / 2018 / 1900 Emitt.: .				6.300,00			
	168130	000	IMP	2018	1779	1	IMMOBILE CENTRO PER L'IMPIEGO - CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI 2017/18	006099	5.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1783 Emitt.: .				5.500,00			pagamento spese per CPI
	168690	000	IMP	2018	853	1	LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO CORSO SAVONA N. 10 DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILIARE BBC S.R.L. - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	006099	11.468,18	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 581 Emitt.: .				11.468,18			in pagamento
	233100	000	IMP	2018	805	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA SANTA CROCE 3 - COD B3	019988	163,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 490 Emitt.: .				163,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	852	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA SANTA CROCE 12 - COD B3	009779	217,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 580 Emitt.: .				217,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	1055	1	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 2 VIA SALUZZO 18 "SOCIAL HOUSING"	020119	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 714 Emitt.: .				80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	1200	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO 1 "SOCIAL HOUSING" PER 10 MESI	013199	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 949 Emitt.: .				80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	1201	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO 6 "SOCIAL HOUSING" PER 10 MESI	016663	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 950 Emitt.: .				80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	233100	000	IMP	2018	1264	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	009990	228,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				228,00			deposito cauzionale per riscrittura contratto
	233100	000	IMP	2018	1265	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	009989	368,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				368,00			deposito cauzionale per riscrittura contratto
	233100	000	IMP	2018	1266	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	009991	130,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				130,00			deposito cauzionale per riscrittura contratto
	233100	000	IMP	2018	1267	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	015811	140,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				140,00			deposito cauzionale per riscrittura contratto
	233100	000	IMP	2018	1268	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	015852	180,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				180,00			deposito cauzionale per riscrittura contratto
	233100	000	IMP	2018	1269	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	013947	301,34	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				301,34			spese per riscrittura contratto
	233100	000	IMP	2018	1270	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	009984	131,00	<input checked="" type="checkbox"/> Contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				131,00			deposito cauzionale per riscrittura contratto
	233100	000	IMP	2018	1271	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	013769	110,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				110,00			deposito cauzionale per riscrittura contratto
	233100	000	IMP	2018	1272	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	009985	449,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				449,00			deposito cauzionale per riscrittura contratto
	233100	000	IMP	2018	1273	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	019141	361,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				361,00			deposito cauzionale per riscrittura contratto
	233100	000	IMP	2018	1274	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	015901	126,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				126,00			deposito cauzionale per riscrittura contratto
	233100	000	IMP	2018	1275	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	008215	110,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				110,00			deposito cauzionale per riscrittura contratto
	233100	000	IMP	2018	1276	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	013738	110,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				110,00			deposito cauzionale per riscrittura contratto
	233100	000	IMP	2018	1277	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	019680	140,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				140,00			deposito cauzionale per riscrittura contratto

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	233100	000	IMP	2018	1278	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	014270	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				80,00			deposito cauzionale per riscrittura contratto
	233100	000	IMP	2018	1279	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	017162	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1027 Emitt.: .				80,00			deposito cauzionale per riscrittura contratto
	233100	000	IMP	2018	1291	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE NEGOZIO 1 - VIA SANTA CROCE 10	008497	2.340,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1045 Emitt.: .				2.340,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	1333	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO 15L IN CASA VITROTTI	020243	86,00	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATTO	DT / 2018 / 1114 Emitt.: .				86,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	1336	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO N. 8 IN "CASA VITROTTI"	019141	180,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1147 Emitt.: .				180,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	1342	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO N. A1/5 VIA SANTA CROCE 10	020253	285,81	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1133 Emitt.: .				285,81			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	1345	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO N. 8 VIA JUGLARIS 7	020254	204,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1145 Emitt.: .					204,00		in relazione all'annullamento dell'acc. 1091/18
	233100	000	IMP	2018	1650	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 8 VIA JUGLARIS 7	020523	142,50	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1526 Emitt.: .				142,50			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	1704	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 7 VIA JUGLARIS 7	020569	96,20	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1616 Emitt.: .				96,20			deposito cauzionale per contratto
	233100	000	IMP	2018	1772	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 7 VIALE STAZIONE 5	014158	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1766 Emitt.: .				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	1803	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA SALUZZO 18	019799	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1809 Emitt.: .				80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	1824	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA SALUZZO 18	020623	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 1863 Emitt.: .				80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	1984	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 4 SITO IN VIA SALUZZO 18	020941	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 2174 Emitt.: .				80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	2095	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 2B SITO IN VIALE STAZIONE 3 - Z.F.G.	019618	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 2343 Emitt.: .				80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	233100	000	IMP	2018	2169	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 1 VIA FIUME 17/BIS	020981	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 2467 Emitt.: .			220,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	2170	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 3 VIA FIUME 17/BIS	016631	340,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 2468 Emitt.: .			340,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	2350	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N STRADA PASUBIO 38	017078	395,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 2715 Emitt.: .			395,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	2454	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 5 VIA JUGLARI 7	021123	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 2888 Emitt.: .			80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	2522	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO URBANO	020519	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2018	2523	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNUALE COME DA CONVENZIONE	004632	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				516,46			deposito cauzionale per riscrittura contratto
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4005</b>									<b>61.013,01</b>						<b>60.451,90</b>	<b>561,11</b>		
AC6000	163235	000	IMP	2018	1825	1	APPROVAZIONE PROGETTO "4-LAV"		30.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2351/2018.- Liquidato con provvedimento 318/2019	DT / 2018 / 2351 Emitt.: .			29.000,00	1.000,00		Liquidazione 318/2019 uno dei beneficiari del progetto ha interrotto il percorso regolarmente iniziato
	168210	000	IMP	2018	1973	1	FORNITURA VESTIARIO E CPI PER PROGETTO CANTIERE DI LAVORO	011983	7,18	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2148 Emitt.: .				7,18		
	168210	000	IMP	2018	1974	1	FORNITURA VESTIARIO E CPI PER PROGETTO CANTIERE DI LAVORO	020878	645,38	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2148/2018. Fattura emessa a dicembre 2018 e liquidata con provvedimento 2475 del 31/12/2018	DT / 2018 / 2148 Emitt.: .			645,38			Fattura emessa a dicembre 2018 e liquidata con provvedimento 2475 del 31/12/2018
	168320	000	IMP	2018	1722	1	ASSEGNI FAMILIARI - INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - CONTRIBUTO REGIONALE	001455	4.096,23	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 1676/2018 - liquidate competenze di dicembre 2018 a gennaio 2019	DT / 2018 / 1676 Emitt.: .			445,50	3.650,73		Liquidazione competenze di dicembre con provvedimento 5/2019
	168325	000	IMP	2018	1720	1	CONTRIBUTI SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - CONTRIBUTO REGIONALE	002097	1.677,89	<input checked="" type="checkbox"/>	dt 1676/2018 - liquidate a gennaio 2019 le competenze dicembre 2018	DT / 2018 / 1676 Emitt.: .			324,38	1.353,51		liquidazione n.6/2019
	168340	000	IMP	2018	1721	1	IRAP SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - CONTRIBUTO REGIONALE	004394	652,85	<input checked="" type="checkbox"/>	dt 1676/2018 - liquidate a gennaio 2019 le competenze dicembre 2018	DT / 2018 / 1676 Emitt.: .			449,19	203,66		liquidazione n.7/2019
	168400	000	IMP	2018	1719	1	INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI EURO 11858,21 + 17787,31 CONTRIBUTO ACC 1693/2018	001455	7.480,44	<input checked="" type="checkbox"/>	Dt 1676/2018	DT / 2018 / 1676 Emitt.: .	1.438,25		5.283,36	758,83		liquidazione 5/2019 la reimputazione richiesta corrisponde alla quota parte corrispondente a contributo regionale anticipato nel 2018 da destinare al pagamento delle indennità per cantiere che terminerà ad agosto 2019 (dt regionale 835/2018)

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note	
												2019	2020	2021					
AC6000	168410	000	IMP	2018	1681	1	PROGETTO CANTIERE DI LAVORO 2018 AUTOFINANZIATO	008783	70,00	<input type="checkbox"/>	det. 1589/2018	DT / 2018 / 1589 Emitt.: .				70,00			
	168650	000	IMP	2018	7	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO	000529	497,05	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 612/2016. Emessa fattura in gennaio e liquidata con provvedimento n.154/2019	DT / 2016 / 612 Emitt.: .				497,05			
	168705	000	IMP	2018	1826	1	APPROVAZIONE PROGETTO "4-LAV"		2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2351/2018. Già liquidato con provvedimento 318/2019	DT / 2018 / 2351 Emitt.: .				2.000,00		Già liquidato con provvedimento 318/2019	
	168721	000	IMP	2018	772	1	CONTRIBUTO PER "CURA, MANUTENZIONE E PULIZIA DEI MONUMENTI E AREE VERDI SUL TERRITORIO DI MONCALIERI"	006197	5.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 569/2018 conseguente a DGC 58/2018. Già liquidato con provvedimento 319/2019	DT / 2018 / 569 Emitt.: .				5.400,00		Liquidazione n.313/2019	
	168721	000	IMP	2018	773	1	CONTRIBUTO PER "MONCALIERI EVENT"	006197	6.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 569/2018 a seguito DGC 58/2018. Già liquidato con provvedimento n.313/2018	DT / 2018 / 569 Emitt.: .				6.600,00		Liquidazione n.313/2018	
	168721	000	IMP	2018	1640	1	PERCORSO LAVORO 2018	003207	24.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dt 1922/2018. In corso di liquidazione	DT / 2018 / 1922 Emitt.: .				24.000,00			
	168730	000	IMP	2018	60	2	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA': APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER RINDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE IN ATTUAZIONE ATTO PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE		8.794,29	<input checked="" type="checkbox"/>	Dt 1414/2017 - verbale regionale di verifica rendicontazione n.47702 del 4/2/2019	DT / 2017 / 1414 Emitt.: .				8.794,28	0,01	In liquidazione	
	168730	000	IMP	2018	60	3	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA': APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER RINDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE IN ATTUAZIONE ATTO PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE	000529	8.793,13	<input checked="" type="checkbox"/>	Dt 1414/2017 - verbale regionale di verifica rendicontazione n.47702 del 4/2/2019	DT / 2017 / 1414 Emitt.: .				2.786,49	6.006,64	in liquidazione	
	233850	000	IMP	2018	2520	1	RESTITUZIONE PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE MANDATO N. 5787/17	019453	194,20	<input type="checkbox"/>							194,20		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC6000</b>									<b>100.908,64</b>				<b>1.438,25</b>			<b>86.419,83</b>	<b>13.050,56</b>		
AC7000	100805	000	IMP	2018	481	1	SPESE TELEFONICHE "TELEFONIA MOBILE" PER ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2018	007072	1.189,15	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 68 Emitt.: .					1.189,15		
	116790	000	IMP	2018	535	1	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFF COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	007072	858,89	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 116 Emitt.: .				858,89			
	117051	000	IMP	2018	348	1	SPESE TELECOM 2018	007072	310,64	<input type="checkbox"/>							310,64		
	117052	000	IMP	2018	480	1	CONVENZIONE PER TELEFONIA MOBILE - SPESE FUNZIONAMENTO SISTEMI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM ANNO 2018	007072	11,42	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 67 Emitt.: .					11,42		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC7000	123781	000	IMP	2018	1723	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER IL CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE	020574	655,14	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1643 Emitt.: .				655,14			
	123781	000	IMP	2018	2125	1	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA COMUNALE	015728	13.344,86	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 2409/2018 DT / 2018 / 2409 Emitt.: .				13.344,86			LIQUIDATI
	163141	000	IMP	2018	1876	1	ORGANIZZAZIONE FESTA DI INTITOLAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI S. MARIA A DON PIER GIORGIO FERRERO	008122	2.975,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2027 Emitt.: .				2.975,40			
	163141	000	IMP	2018	1894	1	PROGETTO "UN AIUTO IN PIU'" APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO	010272	50.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2059 Emitt.: .				50.000,00			
	163141	000	IMP	2018	2048	1	INIZIATIVA TEMPORARY SHOP NATALIZIO "A NATALE PUOI ... UNO SPAZIO DI SOLIDARIETA' E COMUNITA'" IN VIA SANTA CROCE N. 10 NEL PERIODO 7 DICEMBRE 2018 - 6 GENNAIO 2019	000529	1.290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2473 Emitt.: .				1.290,00			
	163141	000	IMP	2018	2060	1	INTEGRAZIONE FESTA DI INTITOLAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA A DON PIER GIORGIO FERRERO	008122	1.734,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2509 Emitt.: .				1.734,60			
	163230	000	IMP	2018	2061	1	INTEGRAZIONE FESTA DI INTITOLAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA A DON PIER GIORGIO FERRERO	008122	390,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2509 Emitt.: .				390,00			
	213599	000	IMP	2018	1287	1	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO ALLOGGI A ROTAZIONE	008837	145,29	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 1051/2018 DT / 2018 / 1051 Emitt.: .			93,70	51,59		In attesa di fatturazione	
	213599	000	IMP	2018	1573	1	FORNITURA DI ARREDI PER ALLOGGI FACENTI PARTE DEL PROGETTO "CASA DOLCE CASA" - VIA FIUME 7	011307	2.354,60	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1403 Emitt.: .				2.354,60			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC7000</b>									<b>75.259,99</b>					<b>71.653,23</b>	<b>3.606,76</b>			
<b>DIRIGENTE: Ughetto</b>																		
AC3200	124960	000	IMP	2018	1853	1	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI - ASILI NIDO COMUNALI	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2058/2018. DT / 2018 / 2058 Emitt.: .				225,00			
	124960	000	IMP	2018	1896	1	SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ASILI NIDO COMUNALI 1/1/19 - 31/8/21	015207	375,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Det. 2002/2018 DT / 2018 / 2002 Emitt.: .				375,00			
	134495	000	IMP	2018	21	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI-MORIONDO, ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARIA, DITTA CAMST E DITTA LADISA PER UTILIZZO CUCINE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA LA GABBIANELLA E RODARI	004099	527,50	<input type="checkbox"/>	det. 831/2016 DT / 2016 / 831 Emitt.: .				527,50			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbligo giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3200	134495	000	IMP	2018	21	2	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI-MORIONDO, ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARIA, DITTA CAMST E DITTA LADISA PER UTILIZZO CUCINE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA LA GABBIANELLA E RODARI	016830	527,50	<input type="checkbox"/>	det. 831/2016.	DT / 2016 / 831 Emitt.: .				527,50		
	134555	000	IMP	2018	178	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER SICUREZZA ALIMENTARE NELLE SCUOLE DI MONCALIERI 2018/2019	0319391	5.404,57	<input checked="" type="checkbox"/>	I soldi sono impegnati con determina 31/2018.	DT / 2018 / 31 Emitt.: .			5.192,62	211,95		
	134950	000	IMP	2018	1971	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI E COMUNE DI NICHELINO PER GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI ANNO S. 2018/2019	0061174	3.767,28	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2243/2018.	DT / 2018 / 2243 Emitt.: .			3.760,40	6,88		
	134953	000	IMP	2018	734	1	CONTRIBUTI - ANNO 2018 - PROGETTO ARDUINO MICRO:BIT	017753	120,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 643 Emitt.: .				120,00		Non eseguita la manifestazione
	134953	000	IMP	2018	734	2	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - FORMAZIONE VIAGGIANDO TRA I LIBRI E 26° CAMPAGNA BRAVO CHI LEGGE	000864	414,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 643/2018.	DT / 2018 / 643 Emitt.: .			414,00			
	134953	000	IMP	2018	734	3	CONTRIBUTI - ANNO 2018 - CONCORSO MUSICALE PROVINCIALE E CONCORSO LETTERARIO SCUOLE	001174	810,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 643/2018.	DT / 2018 / 643 Emitt.: .			810,00			E' in corso di liquidazione
	134953	000	IMP	2018	734	4	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - MORIONDO IN GIOCO, MINI M.I.O. E ESTATE RAGAZZI	006908	1.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Det. 643/2018.	DT / 2018 / 643 Emitt.: .			1.400,00			
	134953	000	IMP	2018	734	6	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - CASA ZOE: MONCALIERI DEI PICCOLI ... CITTA' DEI DIRITTI	000529	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 643/2018.	DT / 2018 / 643 Emitt.: .			1.000,00			
	134953	000	IMP	2018	734	7	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - LO SPORT SUPERA LE DIFFERENZE E MOSTRA NO LIMITS SPORT E DISABILITA'	018754	200,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 643 Emitt.: .				200,00		
	134953	000	IMP	2018	734	8	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - FESTA FINE ANNO SCOLASTICO E FESTA DI ORTO IN CONDOTTA	006385	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 643/2018.	DT / 2018 / 643 Emitt.: .			200,00			
	135350	000	IMP	2018	148	1	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	010199	22.931,98	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2080/2017.	DT / 2017 / 2080 Emitt.: .			22.931,98			E' in fase di liquidazione
	135350	000	IMP	2018	148	2	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	0317079	22.931,97	<input checked="" type="checkbox"/>	det.2017/2080.	DT / 2017 / 2080 Emitt.: .			22.931,97			
	135350	000	IMP	2018	148	3	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	0317076	22.931,99	<input checked="" type="checkbox"/>	det. n. 2080/2017.	DT / 2017 / 2080 Emitt.: .			22.931,99			



RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3200	135350	000	IMP	2018	148	4	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	0317078	22.931,99	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2080/2017.	DT / 2017 / 2080 Emitt.: .			22.931,99			
	135360	000	IMP	2018	149	1	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	010199	6.109,73	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2080/2017.	DT / 2017 / 2080 Emitt.: .			6.109,73			
	135360	000	IMP	2018	149	2	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	0317079	8.012,98	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2080/2017.	DT / 2017 / 2080 Emitt.: .			8.012,98			
	135360	000	IMP	2018	149	3	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	0317076	400,12	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2080/2017.	DT / 2017 / 2080 Emitt.: .			400,12			
	135360	000	IMP	2018	149	4	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	0317078	5.475,32	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2080/2017.	DT / 2017 / 2080 Emitt.: .			5.475,32			
	135370	000	IMP	2018	1911	1	PROGETTO "SCRIVIAMO LA LEGALITA'" - CONTRIBUTO	0317078	1.035,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2193/2018.	DT / 2018 / 2193 Emitt.: .			1.035,00			
	139120	000	IMP	2018	544	1	PROGETTO GIOVANI - FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER SERVIZIO MONCALIERINFORMA - ANNO 2018	019102	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 138/2018 .	DT / 2018 / 138 Emitt.: .			1.000,00			E' in fase di liquidazione.
	139811	000	IMP	2018	462	1	PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO: AFFIDAMENTO GESTIONE	000529	5.500,01	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 173/2018.	DT / 2018 / 173 Emitt.: .			5.500,00	0,01		E' in fase di liquidazione.
	139816	000	IMP	2018	3	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO PACE E COOPERAZIONE DEC. DET. A CONTRATTARE	000529	23.028,35	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 612/2016.	DT / 2016 / 612 Emitt.: .			23.028,35			E' in fase di liquidazione
	141600	000	IMP	2018	829	2	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - ESTATE IN ... GIRO PER IL MONDO	007744	450,00	<input type="checkbox"/>	Manifestazione non effettuata	DT / 2018 / 651 Emitt.: .				450,00		Manifestazione non effettuata
	141600	000	IMP	2018	829	4	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - MANIFESTAZIONI E TAPPE TENNIS TAVOLO	001794	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Det. 651/2018.	DT / 2018 / 651 Emitt.: .			1.000,00			
	141600	000	IMP	2018	829	6	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - IO SONO INSUPERABILE 2018	019490	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE Det. 651/2018 .	DT / 2018 / 651 Emitt.: .			300,00			
	141600	000	IMP	2018	829	11	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - DISABILITY FEST SPORT, MUSICA DANZA E TALENT	018754	400,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 651 Emitt.: .				400,00		Manifestazione non effettuata.

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3200	141600	000	IMP	2018	829	12	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - TRIANGOLARE DELLA SOLIDARIETA'	018754	100,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 651 Emitt.: .				100,00		Manifestazione non effettuata
	141600	000	IMP	2018	829	13	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - RUN FOR RUN	018754	100,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 651 Emitt.: .				100,00		manifestazione non effettuata
	141600	000	IMP	2018	829	14	CONTRIBUTI - ANNO 2018 - PROGETTO ARDUINO MICRO:BIT	017753	1.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 643 Emitt.: .				1.500,00		Non è stata svolta la manifestazione
	141600	000	IMP	2018	1830	1	CONTRIBUTO PER TORNEO "AMICI DEL RUGBY" 1-2 DICEMBRE 2018	020626	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2086/2018.	DT / 2018 / 2086 Emitt.: .				2.000,00		
	141600	000	IMP	2018	2047	2	EVENTO "STORM FIGHTING NIGHT"	014776	1.050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2043/2018.	DT / 2018 / 2493 Emitt.: .				1.050,00		
	141600	000	IMP	2018	2047	4	MANIFESTAZIONI E TAPPE TENNIS TAVOLO	001794	1.350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Det. 2493/18.	DT / 2018 / 2493 Emitt.: .				1.350,00		In fase di liquidazione. La liquidazione è stata consegnata alla ragioneria il 14.01.2019
	141600	000	IMP	2018	2047	5	EVENTO "COLOR RUN - COLORUMA 2018"	017714	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Det.2493/18.	DT / 2018 / 2493 Emitt.: .				250,00		
	141600	000	IMP	2018	2190	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI	009420	721,60	<input checked="" type="checkbox"/>	det. n.2750/2018.	DT / 2018 / 2750 Emitt.: .				721,60		
	141600	000	IMP	2018	2191	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI	019493	5.856,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. n.2750/18.	DT / 2018 / 2750 Emitt.: .				5.856,00		
	141600	000	IMP	2018	2192	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI	001794	3.264,40	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2750/2018.	DT / 2018 / 2750 Emitt.: .				3.264,40		
	141600	000	IMP	2018	2193	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI	008687	732,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2750/2018.	DT / 2018 / 2750 Emitt.: .				732,00		
	141600	000	IMP	2018	2194	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI	010296	1.863,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2750/2018 .	DT / 2018 / 2750 Emitt.: .				1.863,00		
	141600	000	IMP	2018	2195	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E MIGLIORATIVI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE	000610	1.790,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Det. n. 2741/2018.	DT / 2018 / 2741 Emitt.: .				1.790,00		
	141600	000	IMP	2018	2196	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E MIGLIORATIVI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE	001794	1.335,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. n. 2741/2018.	DT / 2018 / 2741 Emitt.: .				1.335,00		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3200	141600	000	IMP	2018	2197	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E MIGLIORATIVI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE	002831	2.023,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2741/2018.	DT / 2018 / 2741 Emitt.: .			2.023,00			
	141600	000	IMP	2018	2198	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E MIGLIORATIVI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE	009335	406,24	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2741/2018.	DT / 2018 / 2741 Emitt.: .			406,00	0,24		
	141600	000	IMP	2018	2199	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E MIGLIORATIVI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE	007271	1.312,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. n 2741/18.	DT / 2018 / 2741 Emitt.: .			1.312,00			
	142701	000	IMP	2018	828	5	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - STORM FIGHTING NIGHT	014776	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 651/2018.	DT / 2018 / 651 Emitt.: .			450,00			
	142701	000	IMP	2018	828	10	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - CORRINBORGATA EDIZIONE 3	017714	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 651/2018.	DT / 2018 / 651 Emitt.: .			100,00			
	142701	000	IMP	2018	828	11	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - COLOR RUN COLORUMA	017714	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 651/2018.	DT / 2018 / 651 Emitt.: .			450,00			
	142701	000	IMP	2018	828	14	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - TORNEO VOLLEY CITTA' DI MONCALIERI	007271	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 651 Emitt.: .				250,00		La manifestazione non è stata effettuata
	142701	000	IMP	2018	828	15	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - TORNEO PALLAVOLO CARNEVALE SOTTO RETE	007271	300,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 651 Emitt.: .				300,00		La manifestazione non è stata effettuata
	142701	000	IMP	2018	2046	3	EVENO "IO SONO INSUPERABILE 2018"	019490	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2493/2018.	DT / 2018 / 2493 Emitt.: .			1.000,00	0,00		
	142730	000	IMP	2018	1232	1	REALIZZAZIONE CORSI DI ACQUATICITA' PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI STAGIONE 2018/2019	003570	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 1342/2018.	DT / 2018 / 1342 Emitt.: .			2.188,94	1.811,06		Una parte è un'economia di spea e si può eliminare
	155600	000	IMP	2018	2023	1	FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE PER ASILI NIDO COMUNALI	002271	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2739/2018	DT / 2018 / 2739 Emitt.: .			450,00			
	155600	000	IMP	2018	2110	1	ABBONAMENTO RIVISTA "BAMBINI" PER ASILI NIDO ARCOBALENO E PICCOLO PRINCIPE	019798	118,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2374/2018.	DT / 2018 / 2374 Emitt.: .			118,00			
	155605	000	IMP	2018	1325	1	FORNITURA DI MATERIALI DI FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER ASILI NIDO	002271	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2739/2018.	DT / 2018 / 2739 Emitt.: .			1.000,00			
	155710	000	IMP	2018	2240	1	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILI NIDO	009539	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2903/2018.	DT / 2018 / 2903 Emitt.: .			899,99	0,01		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3200	155725	000	IMP	2018	1323	1	ATTREZZATURE VARIE PER ASILI NIDO	015321	527,83	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2173/2018	DT / 2018 / 2173 Emitt.: .				526,69	1,14		
	155725	000	IMP	2018	1323	2	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILI NIDO	009539	3.290,70	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2903/2018	DT / 2018 / 2903 Emitt.: .				3.290,70			
	155725	000	IMP	2018	1323	3	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILI NIDO	015321	1.032,29	<input checked="" type="checkbox"/> det.2963/2018.	DT / 2018 / 2963 Emitt.: .				1.032,29			
	155730	000	IMP	2018	1089	1	FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILI NIDO CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA	001659	34,33	<input type="checkbox"/> economia di spesa	DT / 2018 / 772 Emitt.: .					34,33		
	157000	000	IMP	2018	463	1	FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO - ANNO 2018	010613	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 486/2018	DT / 2018 / 486 Emitt.: .				80,00			
	157000	000	IMP	2018	1990	1	FORMAZIONE ASILI NIDO COMUNALI	019984	1.164,00	<input checked="" type="checkbox"/> Det.2184/2018.	DT / 2018 / 2184 Emitt.: .				1.163,99	0,01		
	157000	000	IMP	2018	1991	1	FORMAZIONE ASILI NIDO COMUNALI	008949	756,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2184 Emitt.: .				756,00	0,00	LIQUIDATO	
	157005	000	IMP	2018	1329	1	FORMAZIONE ASILI NIDO COMUNALI	019984	328,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2184/2018.	DT / 2018 / 2184 Emitt.: .				328,00			
	157005	000	IMP	2018	1329	2	FORMAZIONE ASILI NIDO	007983	2.640,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2485/2018.	DT / 2018 / 2485 Emitt.: .				2.640,00			
	157050	000	IMP	2018	179	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER SICUREZZA ALIMENTARE NELLE SCUOLE DI MONCALIERI 2018/2019	0319391	1.127,84	<input checked="" type="checkbox"/> Det. 31/2018	DT / 2018 / 31 Emitt.: .				1.127,84			
	157050	000	IMP	2018	874	4	P.D.S. ANNO A.S. 2017/2018 ATTIVITA' DIDATTICHE INDIRIZZATE AGLI ASILI NIDO COMUNALI	005390	634,40	<input checked="" type="checkbox"/> Det. 2064/2018.	DT / 2018 / 2064 Emitt.: .				634,40			
	157050	000	IMP	2018	874	5	ATTIVITA' DIDATTICHE PDS "MANGIOPITTURA"	016817	520,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2740 Emitt.: .					520,00		
	157050	000	IMP	2018	874	6	ATTIVITA' DIDATTICHE ASILI NIDO COMUNALI "GIACOSA SCUOLA"	007125	270,40	<input checked="" type="checkbox"/> Det. 2740/2018.	DT / 2018 / 2740 Emitt.: .				270,40			
	157060	000	IMP	2018	1384	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE E DI PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO ANNO 2018	004691	5.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 1194/2018.	DT / 2018 / 1194 Emitt.: .				5.500,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3200	157065	000	IMP	2018	1328	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE E DI PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO ANNO 2018	004691	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 1194/2018.	DT / 2018 / 1194 Emitt.: .				5.000,00		
	157075	000	IMP	2018	2356	1	IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E FORNITURA DI SUPPORTI GRAFICI PER ASILI NIDO COMUNALI	000625	5.904,80	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2737/2018.	DT / 2018 / 2737 Emitt.: .				5.904,80		
	157075	000	IMP	2018	2357	1	ATTIVITA' DIDATTICA PDS ASILI NIDO "PRIMI PASSI SUL PALCO"	008495	951,60	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2740 Emitt.: .				951,60		
	157075	000	IMP	2018	2358	1	ATTIVITA' DIDATTICA PDS ASILI NIDO "LABORATORIO DI ASCOLTO E MOVIMENTO"	005390	634,40	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2740/2018	DT / 2018 / 2740 Emitt.: .				634,40		
	157075	000	IMP	2018	2359	1	ATTIVITA' DIDATTICA PDS ASILI NIDO "MANGIOPITTURA"	016817	260,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2740 Emitt.: .				260,00		
	157075	000	IMP	2018	2377	1	ATTIVITA' PER UTENTI DEGLI ASILI NIDO	000529	2.100,40	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2770/2018.	DT / 2018 / 2770 Emitt.: .				2.100,40		
	157075	000	IMP	2018	2378	1	ATTIVITA' PER UTENTI DEGLI ASILI NIDO	016535	715,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2770/2018	DT / 2018 / 2770 Emitt.: .				715,00		
	157080	000	IMP	2018	22	1	AFFIDAMENTO fino a 31/08 SERVIZIO DI ASILO NIDO C/O ASILI NIDO COM.LI AQUILONE E QUADRIFOGLIO ANNO 2018	007983	30.962,48	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 620/2016:	DT / 2016 / 620 Emitt.: .				30.962,48		
	157081	000	IMP	2018	28	1	MEPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESSO GLI ASILI COMUNALI - PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2018	016852	13.075,49	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 1289/2016. La liquidazione è già in ragioneria. C'è una piccola economia di spesa	DT / 2016 / 1289 Emitt.: .				12.816,69	258,80	
	157085	000	IMP	2018	1551	1	CONVENZIONAMENTO ASILI NIDO PRIVATI (ASILO NIDO INFANTILE DI REVIGLIASCO) PER RISERVA POSTI A.S. 2018/19	000570	42.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 1795/2018.	DT / 2018 / 1795 Emitt.: .				42.000,00		
	157085	000	IMP	2018	1639	1	PROROGA APPALTO SERVIZIO ASILI NIDO - SERVIZIO DI SOSTEGNO A MINORI DISABILI	007983	12.928,86	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 1505/2018.	DT / 2018 / 1505 Emitt.: .				12.928,86		
	157090	000	IMP	2018	2210	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPISTERIA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	019257	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2486/2018	DT / 2018 / 2486 Emitt.: .				1.000,00		
	157090	000	IMP	2018	2211	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVORAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	007644	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 2486/2018.	DT / 2018 / 2486 Emitt.: .				1.000,00		
	157095	000	IMP	2018	1326	1	LINEE DI UTILIZZO RISORSE MIUR PER ASILI NIDO L. 107/2015	016852	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 1568/2018.	DT / 2018 / 1568 Emitt.: .				5.000,00		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3200	157180	000	IMP	2018	20	1	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO C.LI ANNO SCOLASTICO FINO AL 31/12/18	016535	57.378,93	<input checked="" type="checkbox"/> det. 621/2016	DT / 2016 / 621 Emitt.: .				37.777,29	19.601,64		
	157320	000	IMP	2018	846	1	APPROVAZIONE III ANNUALITA' DEL PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 3.0" - BANDO ALTROTEMPO	000529	1.017,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 729/2018.	DT / 2018 / 729 Emitt.: .				1.017,00			
	157320	000	IMP	2018	846	2	APPROVAZIONE III ANNUALITA' DEL PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 3.0" - BANDO ALTROTEMPO	008495	345,00	<input checked="" type="checkbox"/> det.729/2018.	DT / 2018 / 729 Emitt.: .				345,00			
	157320	000	IMP	2018	846	3	APPROVAZIONE III ANNUALITA' DEL PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 3.0" - BANDO ALTROTEMPO	016948	243,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 729/2018.	DT / 2018 / 729 Emitt.: .				243,00			
	157320	000	IMP	2018	846	4	APPROVAZIONE III ANNUALITA' DEL PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 3.0" - BANDO ALTROTEMPO	013160	345,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 729/2018.	DT / 2018 / 729 Emitt.: .				345,00			
	157320	000	IMP	2018	846	5	APPROVAZIONE III ANNUALITA' DEL PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 3.0" - BANDO ALTROTEMPO	016790	150,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 729/2018.	DT / 2018 / 729 Emitt.: .				150,00			
	157320	000	IMP	2018	846	6	APPROVAZIONE III ANNUALITA' DEL PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 3.0" - BANDO ALTROTEMPO	017753	900,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 729/2018.	DT / 2018 / 729 Emitt.: .				900,00			
	163240	000	IMP	2018	1335	1	CONTRIBUTO PROGETTO "PAROLE IMPORTANTI PER RIDURRE LA VIOLENZA MASCHILE ALLE DONNE. SECONDA FASE"	018410	240,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 1520/2018	DT / 2018 / 1520 Emitt.: .				240,00			
	168100	000	IMP	2018	5	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO	000529	10.934,23	<input checked="" type="checkbox"/> det. 612/2018.	DT / 2016 / 612 Emitt.: .				10.934,23			Fattura pervenuta a gennaio e liquidata con provvedimento n.154/2019
	198789	000	IMP	2018	2412	1	ARREDI SALA PRIMO LEVI	015145	29.999,80	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2827/2018.	DT / 2018 / 2827 Emitt.: .				29.999,80			
	199030	000	IMP	2018	2025	1	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA ECONOMICA DI INTERVENTI PRESSO IMPIANTO COMUNALE TESTONA	007271	16.800,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2349/2018.	DT / 2018 / 2349 Emitt.: .				16.800,00			
	211022	000	IMP	2018	1879	1	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ASILI NIDO	017743	2.533,61	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2173 Emitt.: .				2.533,61			LIQUIDATA
	211022	000	IMP	2018	1880	1	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ASILI NIDO	015321	598,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2173/2018.	DT / 2018 / 2173 Emitt.: .				598,00			LIQUIDATA
	211022	000	IMP	2018	2168	1	FORNITURA DI ARREDI PER ASILI COMUNALI	015321	5.102,02	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2927/2018.	DT / 2018 / 2927 Emitt.: .				5.080,06	21,96		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3200	211022	000	IMP	2018	2168	2	FORNITURA DI ARREDI PER ASILI COMUNALI	014548	1.708,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2927/2018. Si è in attesa della fattura.	DT / 2018 / 2927 Emitt.: .				1.708,00			
	233100	000	IMP	2018	1663	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE COSTA	000610	300,00	<input checked="" type="checkbox"/> da conservare perché la gestione della palestra è ancora in corso	DT / 2018 / 1536 Emitt.: .				300,00			
	233100	000	IMP	2018	1664	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE MONTESSORI E GABELLI	009420	600,00	<input checked="" type="checkbox"/> da conservare perché la gestione della palestra è ancora in corso	DT / 2018 / 1536 Emitt.: .				600,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3200</b>									<b>462.714,94</b>						<b>434.560,31</b>	<b>28.154,63</b>		
AC3201	136620	000	IMP	2018	1941	1	LETTORE RIGENERATORE CD/DVD	009079	6.085,18	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2087/2018.	DT / 2018 / 2087 Emitt.: .				6.085,18			
	136640	000	IMP	2018	1047	1	ACQUISTO LIBRI PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI	019116	4.128,61	<input checked="" type="checkbox"/> det.1459/2018.	DT / 2018 / 1459 Emitt.: .				4.128,61			
	138000	000	IMP	2018	871	1	SERVIZIO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVE E ALTRO	020232	9.423,40	<input checked="" type="checkbox"/> det.1022. E' in fase di liquidazione	DT / 2018 / 1022 Emitt.: .				9.423,40			
	138005	000	IMP	2018	872	1	SERVIZIO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVE E ALTRO	020232	2.349,60	<input checked="" type="checkbox"/> det. 1022/2018.	DT / 2018 / 1022 Emitt.: .				2.349,60			
	138011	000	IMP	2018	1376	1	GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E INCONTRI TEMATICI PER ADULTI E ATTIVITA' DIDATTICHE PER LO SBAM	017798	12.956,40	<input checked="" type="checkbox"/> det. 1601/2018.	DT / 2018 / 1601 Emitt.: .				12.956,40			
	138011	000	IMP	2018	1495	1	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO NATI PER LEGGERE	011603	437,34	<input checked="" type="checkbox"/> det. 1240/2018 Si è in attesa della fattura	DT / 2018 / 1240 Emitt.: .				437,34			
	138011	000	IMP	2018	1872	1	REVISIONE DELLE RACCOLTE, CATALOGAZIONE, SCARTO E SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA POLO	020953	15.006,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2309/2018. Si è in attesa della fattura.	DT / 2018 / 2309 Emitt.: .				15.006,00			
	138011	000	IMP	2018	2158	1	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO DELLO SBAM	018926	1.281,80	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2460/2018.	DT / 2018 / 2460 Emitt.: .				1.281,80			
	138013	000	IMP	2018	2101	1	PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORI E BIBLIOTECARI DELLO SBAM	010338	2.700,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2353/2018.	DT / 2018 / 2353 Emitt.: .				2.700,00			
	138065	000	IMP	2018	2159	1	BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO	018926	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2460/2018.	DT / 2018 / 2460 Emitt.: .				2.000,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3201	138070	000	IMP	2018	1377	1	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO NATI PER LEGGERE	011603	3.832,66	<input checked="" type="checkbox"/> Si è in attesa della fattURA	DT / 2018 / 1240 Emitt.: .				3.832,66			
	138705	000	IMP	2018	2152	1	FORNITURA PUBBLICAZIONI EDITE DA PICCOLI EDITORI PIEMONTESI PER BIBLIOTECHE SBAM	002178	1.920,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2452/2018	DT / 2018 / 2452 Emitt.: .				1.920,00			
	198792	000	IMP	2018	2423	1	TOTEM INTERATTIVO PER CONSULTAZIONE BIBLIOTECA	021114	12.810,00	<input checked="" type="checkbox"/> det.2849/2018. Si è in attesa della fattura	DT / 2018 / 2849 Emitt.: .				12.810,00			
	198792	000	IMP	2018	2438	1	FORNITURA DI MICROFONI PER SALA CONFERENZE	002091	2.189,90	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2878/2018. Si è in attesa della fattura	DT / 2018 / 2878 Emitt.: .				2.189,90			
	198793	000	IMP	2018	2283	1	ACQUISTO DI SCAFFARI PORTA LIBRI PER SALETTA NPL	004035	520,21	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2589 Emitt.: .				520,21			
	198793	000	IMP	2018	2368	1	FORNITURA DI TENDE A RULLO A CATENELLA	020576	2.635,20	<input checked="" type="checkbox"/> Si è in attesa della fattura	DT / 2018 / 2759 Emitt.: .				2.635,20			
	198793	000	IMP	2018	2411	1	ARREDI PER COLLEZIONE CIVICA D'ARTE PERMANENTE	008630	7.843,38	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2826 Emitt.: .				7.843,38			
	198793	000	IMP	2018	2424	1	FORNITURA ARREDI PER BIBLIOTECA	015145	28.999,40	<input checked="" type="checkbox"/> Si è in attesa della fattura.	DT / 2018 / 2856 Emitt.: .				28.999,40			
	198795	000	IMP	2018	2103	1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CIVICA	002091	2.098,40	<input checked="" type="checkbox"/> Si è in attesa della fattura	DT / 2018 / 2362 Emitt.: .				2.098,40			
	198810	000	IMP	2018	1746	1	FORNITURA ARREDI PER SALA LETTURA BIBLIOTECA	015145	24.095,00	<input checked="" type="checkbox"/> Si è in attesa della fattura	DT / 2018 / 1700 Emitt.: .				24.095,00			
	198810	000	IMP	2018	1918	1	FORNITURA ARREDI PER SALA EMEROTECA BIBLIOTECA	015145	3.817,38	<input checked="" type="checkbox"/> Si è in attesa della fattura	DT / 2018 / 2088 Emitt.: .				3.817,38			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3201</b>									<b>147.129,86</b>					<b>147.129,86</b>				
AC3202	134000	000	IMP	2018	1110	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA L.R.28/2007 ANNO SCOLASTICO 2018/2019	014904	226,19	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATTO	DT / 2018 / 1107 Emitt.: .				226,05	0,14		
	134490	000	IMP	2018	1094	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO SCUOLE CITTADINE - ANNO 2018	018091	9.097,20	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATTO	DT / 2018 / 791 Emitt.: .				3.385,50	5.711,70		



RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3202	134500	000	IMP	2018	93	1	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - ANNO 2018	004099	219.142,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2017 / 1072 Emitt.:.			101.796,61	117.345,39		
	134500	000	IMP	2018	94	1	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - ANNO 2018	016830	337.416,31	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2017 / 1072 Emitt.:.			221.814,24	115.602,07		
	134532	000	IMP	2018	63	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020	011350	67.210,48	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2017 / 1315 Emitt.:.			67.210,48			
	134540	000	IMP	2018	2031	1	SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA A.S. 2018-19 PER RIDUZIONI TARIFFARIE	004114	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 2339 Emitt.:.			1.491,90	1.508,10		
	134600	000	IMP	2018	1079	1	GESTIONE ATTIVITA' DI ECOLOGIA URBANA FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE PARTECIPATA DI ALCUNE SCUOLE CITTADINE	020124	1.159,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 747 Emitt.:.			1.159,00			
	134600	000	IMP	2018	1234	1	SERVIZIO PONI COMUNE-SCUOLE DI MONCALIERI MEDIANTE AFFID DIRETTO	004691	1.403,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 990 Emitt.:.			1.403,00			
	134940	000	IMP	2018	1802	1	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA PER ALUNNO RESIDENTE IN MONCALIERI E FREQUENTANTE LA SCUOLA DI TORINO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	0061212	523,40	<input checked="" type="checkbox"/>	PROTOCOLLO D'INTESA	DT / 2018 / 1906 Emitt.:.			513,27	10,13		
	135290	000	IMP	2018	150	2	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	000572	1.321,62	<input checked="" type="checkbox"/>	PROTOCOLLO D'INTESA	DT / 2017 / 2069 Emitt.:.			946,02	375,60		
	135290	000	IMP	2018	150	3	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	000571	1.321,62	<input checked="" type="checkbox"/>	PROTOCOLLO D'INTESA	DT / 2017 / 2069 Emitt.:.			862,02	459,60		
	135290	000	IMP	2018	150	4	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	000570	1.004,42	<input checked="" type="checkbox"/>	PROTOCOLLO D'INTESA	DT / 2017 / 2069 Emitt.:.			1.004,42			
	135290	000	IMP	2018	150	5	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	003184	1.913,46	<input checked="" type="checkbox"/>	PROTOCOLLO D'INTESA	DT / 2017 / 2069 Emitt.:.			256,86	1.656,60		
	135290	000	IMP	2018	150	6	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	016840	4.229,24	<input checked="" type="checkbox"/>	PROTOCOLLO D'INTESA	DT / 2017 / 2069 Emitt.:.			337,04	3.892,20		
	135290	000	IMP	2018	150	7	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	004232	1.956,02	<input checked="" type="checkbox"/>	PROTOCOLLO D'INTESA	DT / 2017 / 2069 Emitt.:.			1.956,02			
	135290	000	IMP	2018	2187	1	CONTRIBUTI PER GESTIONE ATTIVITA' DEL CATALOGO PDS 2018/19	004232	307,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	DT / 2018 / 2471 Emitt.:.			307,50			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3202	135300	000	IMP	2018	144	1	PDS 2017-18 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA, GESTIONE E FUNZIONAMENTO	010199	2.840,51	<input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	DT / 2017 / 1830 Emitt.: .				2.840,51		
	135300	000	IMP	2018	176	1	CONTRIBUTO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE SCOLASTICA E L'HANDICAP "MARIO TORTELLO"	0317078	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	DT / 2018 / 622 Emitt.: .				1.500,00		
	135370	000	IMP	2018	2114	1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TERRITORIALE PER BAMBINI STRANIERI	0317076	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	DT / 2018 / 2387 Emitt.: .				1.200,00		
	135370	000	IMP	2018	2251	1	CONTRIBUTO PER PROGETTO "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MARIO TORTELLO"	0317078	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	DT / 2018 / 2548 Emitt.: .				1.500,00		
	135380	000	IMP	2018	2123	1	PDS 18/19 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI	011895	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	DT / 2018 / 2497 Emitt.: .				10.000,00		
	141600	000	IMP	2018	2047	7	EVENTI "MORIONDO IN GIOCO" E "MINI M.I.O."	006908	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	DT / 2018 / 2712 Emitt.: .				200,00		
	161400	000	IMP	2018	1695	1	PROROGA 1/9/2018 - 30/06/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI - PRE E POST SCUOLA ED ALTRI SERVIZI SECONDARI	004114	171.295,49	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 1594 Emitt.: .				171.295,49		
	195500	000	IMP	2018	1202	1	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE DELL'INFANZIA	000838	955,80	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 1636 Emitt.: .				955,80		
	233850	000	IMP	2018	2248	1	RIEMMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE PER LIBRI DI TESTO MANDATI NN. 6706-6643-6652-6671-6693-6685		222,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2546 Emitt.: .				222,00		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3202</b>									<b>840.945,26</b>						<b>594.383,73</b>	<b>246.561,53</b>		
AC3205	139115	000	IMP	2018	2122	1	FORNITURA DI MATERIALE E BENI DI CONSUMO PER ATTIVITA' E INIZIATIVE RIVOLTE AI GIOVANI	020964	1.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2411 Emitt.: .				1.000,00		La fornitura è stata annullata
	139811	000	IMP	2018	1504	1	ATTIVITA' LABORATORIALE "COMUNICAZIONE CROSSMEDIALE"	011312	2.100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 1260/2018.	DT / 2018 / 1260 Emitt.: .				2.100,00		
	139811	000	IMP	2018	1505	1	ATTIVITA' DI "ANIMAZIONE LUDICA" E "ORGANIZZAZIONE EVENTI"	017746	3.013,50	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 1261/2018.	DT / 2018 / 1261 Emitt.: .				3.013,50		
	139811	000	IMP	2018	1506	1	ATTIVITA' LAVORATORIALE DI "ANIMATORI EDUCATIVI"	008732	1.438,50	<input checked="" type="checkbox"/>	det. 1262/2018.	DT / 2018 / 1262 Emitt.: .				1.438,50		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3205	139811	000	IMP	2018	1801	1	PROGETTO "MONCALIERI ATTIVA PER LA LEGALITA' - QUARTA ANNUALITA'	008513	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 1808/2018	DT / 2018 / 1808 Emitt.: .				3.500,00			
	139811	000	IMP	2018	1869	1	ATTIVITA' LABORATORIALE DI "MAPPATURA DIGITALE, TUTTA MIA LA CITTA' E PERCORSO EROE"	000529	3.848,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 1963/2018.	DT / 2018 / 1963 Emitt.: .				3.848,00			
	139811	000	IMP	2018	1870	1	ATTIVITA' LABORATORIALE DI "HIP HOP, ALFABETTIZZAZIONE INFORMATICA PER ADULTI E NONNI GESTITO DA GIOVANI TUTOR E ANIMATORI TURISTICI"	011312	2.300,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 1965/2018	DT / 2018 / 1965 Emitt.: .				2.300,00			
	139811	000	IMP	2018	2032	1	ATTIVITA' LABORATORIALE "ORTOCULTURA"	001183	934,50	<input checked="" type="checkbox"/> det.2269/2018	DT / 2018 / 2269 Emitt.: .				934,50			
	139811	000	IMP	2018	2090	1	ATTIVITA' "MIGR-AZIONI"	007585	980,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2336/2018	DT / 2018 / 2336 Emitt.: .				980,00			
	139811	000	IMP	2018	2108	1	ATTIVITA' LABORATORIALE "RETAKE E RESTYLING"	011312	1.400,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2412/2018	DT / 2018 / 2412 Emitt.: .				1.400,00			
	139811	000	IMP	2018	2109	1	ATTIVITA' LABORATORIALE DI "CONDIVID(E)O - VIDEO MULTIMEDIALE"	000529	1.285,50	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2413/2018. Già liquidato. La liquidazione è già in ragioneria	DT / 2018 / 2413 Emitt.: .				1.285,50			
	139817	000	IMP	2018	1368	1	PROGETTO "OPEN SOURCE: GIOVANI PER LA CITTA'" - BANDO CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	000529	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> Det. 1423/2018.	DT / 2018 / 1423 Emitt.: .				1.500,00			
	139817	000	IMP	2018	2371	1	PORTALE GIOVANI PIEMONTE	000529	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2814/2018	DT / 2018 / 2814 Emitt.: .				1.500,00			
	141125	000	IMP	2018	892	3	PROGETTI 2018 - SECONDA ASSEGNAZIONE - CONCERTO IN PARADISO	013117	105,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 700/2018	DT / 2018 / 709 Emitt.: .				105,00			
	141125	000	IMP	2018	1148	2	PATROCINIO E CONTRIBUTO PROGETTI 2018 - TERZA ASSEGNAZIONE	020217	675,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 943/2018	DT / 2018 / 943 Emitt.: .				675,00			
	141125	000	IMP	2018	1294	1	PATROCINIO E CONTRIBUTO PROGETTI 2018 - PROGETTO "UNA GOCCIA A CONAKRY"	017551	400,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 1089/2018. Si è in attesa della rendicontazione	DT / 2018 / 1089 Emitt.: .				400,00			
	141125	000	IMP	2018	1782	1	BANDO GIOVANI DI COMPAGNIA SAN PAOLO - PROGETTO "AAA. GIOVANI DENTRO LE CITTA' TRA AUTONOMIA, ANIMAZIONE ED AZIONE"	011312	2.400,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 1859/2018.	DT / 2018 / 1859 Emitt.: .				2.400,00			
	141125	000	IMP	2018	1783	1	PATROCINIO E CONTRIBUTO PROGETTI 2018 - QUARTA ASSEGNAZIONE - ASSOCIAZIONE DEINA TORINO - PROMEMORIA AUSHWITZ	013237	3.690,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 1860/2018.	DT / 2018 / 1860 Emitt.: .				3.690,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3205	141125	000	IMP	2018	1786	1	PATROCINIO E CONTRIBUTO PROGETTI 2018 - QUARTA ASSEGNAZIONE - ASSOCIAZIONE IDS - MONCALIERI'S GOT TALENT - 3 EDIZIONE	005989	600,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 1860/2018. La liquidazione è già in ragioneria	DT / 2018 / 1860 Emitt.: .				600,00			
	141125	000	IMP	2018	1787	1	PATROCINIO E CONTRIBUTO PROGETTI 2018 - QUARTA ASSEGNAZIONE - ASSOCIAZIONE ARGO - CORO DI NATALE	019580	75,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 1860/2018	DT / 2018 / 1860 Emitt.: .				75,00			
	141125	000	IMP	2018	1788	1	PATROCINIO E CONTRIBUTO PROGETTI 2018 - QUARTA ASSEGNAZIONE - ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA - MOSTRA STREET ART	016899	240,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 1860/2018. Si è in attesa della rendicontazione.	DT / 2018 / 1860 Emitt.: .				240,00			
	141126	000	IMP	2018	2057	1	PROGETTO "COMUNIT-AZIONE - STRATEGIE EDUCATIVE PER UNA COMUNITA' CHE SI PRENDE CURA DI SE"	000529	312,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2472/2018. Si è in attesa della rendicontazione	DT / 2018 / 2472 Emitt.: .				312,00			
	141126	000	IMP	2018	2089	1	INIZIATIVA "MONCALIERI'S GOT TALENT 3^ EDIZIONE"	005989	288,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2487/2018. Già liquidato. La liquidazione è già in ragioneria	DT / 2018 / 2487 Emitt.: .				288,00			
	162710	000	IMP	2018	2488	1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2018 - ATTIVAZIONE N. 10 VOLONTARI	001184	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2955/2018. E' stata fatta una determina con contestaule liquidazione già in ragioneria	DT / 2018 / 2955 Emitt.: .				6.000,00			
	199340	000	IMP	2018	2129	1	FORNITURA DI ARREDI PER PUNTI GIOVANI	020965	2.958,50	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2430/2018	DT / 2018 / 2430 Emitt.: .				2.958,50			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3205</b>									<b>42.543,50</b>					<b>41.543,50</b>	<b>1.000,00</b>			
AC3400	117510	000	IMP	2018	283	1	CONCESSIONE SPAZI VIA REAL COLLEGIO 20 PER MUSEO FISCHIETTI	001174	3.135,12	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale	DT / 2017 / 2642 Emitt.: .				3.135,12			
	136631	000	IMP	2018	2496	1	LICENZE SOFTWARE EX ISTITUZIONE MUSICATEATRO	021144	1.342,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 2959 Emitt.: .				1.342,00			liquidazione già in ragioneria
	136631	000	IMP	2018	2507	1	PROCEDURA INFORMATICA SIEP EX ISTITUZIONE MUSICATEATRO	021339	4.658,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 3012 Emitt.: .				4.658,00			
	138310	000	IMP	2018	2491	1	SALDO PULIZIA 2017: ISTITUZIONE MUSICATEATRO	021142	892,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2966 Emitt.: .				892,60			In corso di liquidazione
	138380	000	IMP	2018	2490	1	DOVUTO PER SPETTACOLO "IDROSCALO 93" DEL 19/11/2016 ISTITUZIONE MUSICATEATRO AL MATTEOTTI	021140	2.420,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione - fattura già emessa	DT / 2018 / 2957 Emitt.: .				2.420,00			Liquidazione in corso di lavorazione da parte della ragioneria
	138380	000	IMP	2018	2508	1	SPETTACOLO STAG 2016/17 FONDERIE LIMONE "SADI CARNOT"	021340	550,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione - fattura già emessa	DT / 2018 / 3015 Emitt.: .				550,00			E' già liquidato. Liquidazione n. 217/2019

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3400	138380	000	IMP	2018	2509	1	SPETTACOLO STAG 2016/17 TEATRO MATTEOTTI "MISERIA E NOBILTA"	021341	2.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione - fattura già emessa	DT / 2018 / 3015 Emitt.: .				2.200,00		E' già in liquidazione liquidaz 241/2019
	138380	000	IMP	2018	2510	1	SPETTACOLO STAG 2016/17 TEATRO MATTEOTTI "IL DIRITTO E IL ROVESCIO"	006418	550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale -fattura già emessa	DT / 2018 / 3015 Emitt.: .				550,00		Liquidazione già in lavorazione da parte della ragioneria
	138406	000	IMP	2018	1867	1	INIZIATIVA "STRANIERI IN GRIGIO-VERDE ..." CONGRESSO TORINO-MONCALIERI 18-20 OTTOBRE 2018	004979	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2010 Emitt.: .				300,00		
	138406	000	IMP	2018	1868	1	INIZIATIVA "L'ALTRO NOVECENTO" CICLO DI INCONTRI IN BIBLIOTECA	020695	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2010 Emitt.: .				300,00		In attesa di rendicontazione
	140210	000	IMP	2018	1678	1	DEFINIZIONE CONTENUTI INFORMATIVI PER UN SISTEMA DI IDENTITA' VISIVA ESTERNA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE MONCALIERESE	020979	28.062,44	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 2606 Emitt.: .				28.060,00	2,44	
	140210	000	IMP	2018	2372	1	AFFIDAMENTO REDAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	000625	732,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 2769 Emitt.: .				732,00		Liquidazione n°148 del 25/01/2019
	140895	000	IMP	2018	676	3	BANDO EVENTI 2018: 1^ ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI: FILARMONICA, ASS. BERSAGLIERI, PRO LOCO REVIGLIASCO, CIRCOLO SATURNIO, UNITRE, CORALE VERDI, ASS ANCORA, CENTRO STUDI PIEMONTESE E FAMIJA	006220	1.050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 300 Emitt.: .				1.050,00		liquidazione già in ragioneria
	140895	000	IMP	2018	676	4	BANDO EVENTI 2018: 1^ ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI: FILARMONICA, ASS. BERSAGLIERI, PRO LOCO REVIGLIASCO, CIRCOLO SATURNIO, UNITRE, CORALE VERDI, ASS ANCORA, CENTRO STUDI PIEMONTESE E FAMIJA	001174	1.050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 300 Emitt.: .				1.050,00		
	140895	000	IMP	2018	676	7	BANDO EVENTI 2018: 1^ ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI: FILARMONICA, ASS. BERSAGLIERI, PRO LOCO REVIGLIASCO, CIRCOLO SATURNIO, UNITRE, CORALE VERDI, ASS ANCORA, CENTRO STUDI PIEMONTESE E FAMIJA	019959	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 300 Emitt.: .				300,00		liquidazione già in ragioneria
	140895	000	IMP	2018	676	8	BANDO EVENTI 2018: 1^ ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI: FILARMONICA, ASS. BERSAGLIERI, PRO LOCO REVIGLIASCO, CIRCOLO SATURNIO, UNITRE, CORALE VERDI, ASS ANCORA, CENTRO STUDI PIEMONTESE E FAMIJA	006417	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 300 Emitt.: .				600,00		liquidazione già presentata
	140895	000	IMP	2018	2026	1	BANDO EVENTI 2018- INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE "REVIGLIASCO E' ... MUSICA", "REVIGLIASCO DONNA" E "CAMMINATA REVIGLIASCHESE"	006220	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 2380 Emitt.: .				900,00		liquidazione già in ragioneria
	140895	000	IMP	2018	2376	1	PROGETTO "I PARCHI, I GIARDINI, LE ROSE DELLA COLLINA MONCALIERESE" COFINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO	002870	345,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 2890 Emitt.: .				345,00		liquidazione consegnata in ragioneria
	140899	000	IMP	2018	882	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO A SOSTEGNO DEL PROGETTO TEATRALE "DONNE DI SCIENZA"	019959	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 955 Emitt.: .				450,00		liquidazione n. 285 del 11/02/2019

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3400	140899	000	IMP	2018	1351	2	BANDO EVENTI 2018- MONCALIERI JAZZ FESTIVAL 2018 (XXI EDIZIONE)	004481	12.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 1195 Emitt.: .				12.000,00			liquidazione 255 del 06/02/2019
	140899	000	IMP	2018	1790	1	BANDO EVENTI 2018- QUARTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI - ASD UNPOPERTUTTI	014774	1.048,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 1861 Emitt.: .				1.048,00			liquidazione n. 2477 del 31/12/2018
	140899	000	IMP	2018	2214	1	EVENTO "OPEN DISTRICT - FASHION ART & DESIGN"	020222	1.050,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 2664 Emitt.: .				1.050,00			liquidazione già in ragioneria
	140899	000	IMP	2018	2215	1	EVENTO "CONCERTO DI NATALE"	005172	225,00	<input checked="" type="checkbox"/> Determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 2664 Emitt.: .				225,00			liquidazione n°253 del 06/02/2019
	140899	000	IMP	2018	2216	1	EVENTO "CONCERTO DI NATALE"	004290	750,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 2664 Emitt.: .				750,00			liquidazione n. 303 del 12.02.2019
	140899	000	IMP	2018	2217	1	PROGETTO TEATRALE "DONNE DI SCIENZA"	019959	300,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 2664 Emitt.: .				300,00			liquidazione già in ragioneria
	140899	000	IMP	2018	2218	1	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA MANIFESTAZIONE "PREMIO DELLA ROSA 2019" E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AVVIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MONCALIERI	002108	675,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 2664 Emitt.: .				675,00			liquidazione in atto
	140899	000	IMP	2018	2373	1	PROGETTO "I PARCHI, I GIARDINI, LE ROSE DELLA COLLINA MONCALIERESE" COFINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO	002108	570,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 2890 Emitt.: .				570,00			liquidazione in atto
	140899	000	IMP	2018	2374	1	PROGETTO "I PARCHI, I GIARDINI, LE ROSE DELLA COLLINA MONCALIERESE" COFINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO	002870	1.644,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 2890 Emitt.: .				1.644,00			liquidazione in atto
	140900	000	IMP	2018	1139	1	BANDO EVENTI 2018: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALE SATURNIO, UNITRE, MAGICA TORINO, HARAMBEE ART KUNST E GOLFART	001174	600,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 975 Emitt.: .				600,00			
	140900	000	IMP	2018	1139	2	BANDO EVENTI 2018: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALE SATURNIO, UNITRE, MAGICA TORINO, HARAMBEE ART KUNST E GOLFART	001174	2.850,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 975 Emitt.: .				2.850,00			liquidazione in atto
	140900	000	IMP	2018	1139	5	BANDO EVENTI 2018: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALE SATURNIO, UNITRE, MAGICA TORINO, HARAMBEE ART KUNST E GOLFART	005551	450,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 975 Emitt.: .				450,00			liquidazione già in ragioneria
	140900	000	IMP	2018	1140	1	PATROCINIO E CONTRIBUTO INIZIATIVA "LECTIO MAGISTRALIS DEL CLIMATOLOGO MICHAEL MANN AL COLLEGIO CARLO ALBERTO"	020214	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 958 Emitt.: .				250,00			liquidazione già in ragioneria
	140900	000	IMP	2018	1576	1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONNESSE AL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI BADEN BADEN	002870	690,00	<input checked="" type="checkbox"/> determinazione dirigenziale	DT / 2018 / 1480 Emitt.: .				690,00			liquidazione già in ragioneria

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3400	140900	000	IMP	2018	1817	1	CONTRIBUTO PER "31^ RASSEGNA IN LINGUA PIEMONTESE" - TEATRO CIVICO MATTEOTTI	001794	1.590,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1900 Emitt.: .				1.590,00			liquidazione già in ragioneria
	140900	000	IMP	2018	1998	1	PROGETTO "FESTA DI HALLOWEEN AL CASTELLO"	000529	279,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2244 Emitt.: .				279,00			liquidazione già in ragioneria
	140900	000	IMP	2018	2027	1	BANDO EVENTI 2018- INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE "REVIGLIASCO E' ... MUSICA", "REVIGLIASCO DONNA" E "CAMMINATA REVIGLIASCHESE"	006220	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale DT / 2018 / 2380 Emitt.: .				600,00			liquidazione già in ragioneria
	140900	000	IMP	2018	2219	1	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA MANIFESTAZIONE "PREMIO DELLA ROSA 2019" E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AVVIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MONCALIERI	002108	51,60	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale DT / 2018 / 2664 Emitt.: .				51,60			liquidazione in atto
	140905	000	IMP	2018	1350	2	BANDO EVENTI 2018- FESTA PATRONALE DEL BEATO BERNARDO	003313	3.750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale DT / 2018 / 1195 Emitt.: .				3.750,00			liquidazione n. 2467 del 31.12.2018
	140915	000	IMP	2018	2375	1	PROGETTO "I PARCHI, I GIARDINI, LE ROSE DELLA COLLINA MONCALIERESE" COFINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO	002108	2.376,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale+ DT / 2018 / 2890 Emitt.: .				2.376,00			liquidazione in atto
	140920	000	IMP	2018	677	1	BANDO EVENTI ANNO 2018: 1^ ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SOCIETA' BEATO BERNARDO	003313	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale DT / 2018 / 300 Emitt.: .				600,00			liquidazione già in ragioneria
	140925	000	IMP	2018	1119	1	CONTRIBUTO PER CORSO BANDISTICO TRIENNALE DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO	007759	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 911 Emitt.: .				450,00			liquidazione già in ragioneria
	140970	000	IMP	2018	1575	1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONNESSE AL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI BADEN BADEN	002870	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale DT / 2018 / 1480 Emitt.: .				600,00			
	141101	000	IMP	2018	2363	1	CONTRIBUTO PER LAVORI DI ABBELLIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO MATTEOTTI - DICEMBRE 2018	002870	20.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DT / 2018 / 2925 Emitt.: .				20.000,00			Liquidazione già in ragioneria
	141210	000	IMP	2018	1550	1	SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. - 2^ SEMESTRE 2018	011705	1.394,49	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale DT / 2018 / 3022 Emitt.: .				1.394,49			
	142772	000	IMP	2018	2364	1	INTEGRAZIONE PROGETTO "MONCALIERIXMAS"	009806	3.486,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale DT / 2018 / 2876 Emitt.: .				3.486,00			liquidazione già in ragioneria
	142772	000	IMP	2018	2365	1	INTEGRAZIONE PROGETTO "MONCALIERIXMAS"	009336	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determinazione dirigenziale DT / 2018 / 2876 Emitt.: .				2.000,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3400</b>									<b>110.116,25</b>					<b>110.113,81</b>	<b>2,44</b>			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
<b>TOTALE RESIDUI</b>									11.827.505,35			1.351.781,12	0,00	9.095.100,14	1.380.624,09	201.363,31		



# RESIDUI FINALI CONTO 2018

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
<b>DIRIGENTE:</b>																		
AC1001	121800	000	IMP	2017	2071	1	SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ VI N. 3158/17 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	5116	3.450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	disciplina incentivi avvocatura	DT / 2017 / 2117			3.450,00			
	121800	000	IMP	2017	2158	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	5116	68,73	<input checked="" type="checkbox"/>	disciplina incentivi avvocatura	DT / 2017 / 2312			68,73			
	125190	000	IMP	2015	2179	1	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA C.DI STATO SEZ. IV 14.5.2014, N. 2467 - SCOCOZZA GIUSEPPE, PABA VILMA - QUOTA SCOCOZZA	14742	1.256,84	<input checked="" type="checkbox"/>	sentenza di condanna	DT / 2015 / 1994		1.256,84			L'Ufficio ha provveduto a richiedere gli estremi per procedere al pagamento ma nonostante le ripetute richieste ad oggi nessuna comunicazione in merito è pervenuta.	
	125190	000	IMP	2015	2179	2	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA C.DI STATO SEZ. IV 14.5.2014, N. 2467 - SCOCOZZA GIUSEPPE, PABA VILMA -QUOTA PABA	16967	1.256,85	<input checked="" type="checkbox"/>	sentenza di condanna	DT / 2015 / 1994		1.256,85			L'Ufficio ha provveduto a richiedere gli estremi per procedere al pagamento delle spettanze ma nonostante le ripetute richieste ad oggi nessuna comunicazione in merito è pervenuta.	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1001</b>									6.032,42					6.032,42				
<b>DIRIGENTE: Biancato</b>																		
AC1002	123240	000	IMP	2017	1968	1	RINNOVO ABBONAMENTI DIVERSI - LA REPUBBLICA ON-LINE	15151	199,99	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1906			199,99			
	124960	000	IMP	2017	763	1	CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPE'IANI SPORTIVI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	15207	675,00	<input checked="" type="checkbox"/>	legge	DT / 2017 / 375			675,00			
	124960	000	IMP	2016	1368	1	CIG: 6684024717 CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DAL 1à LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2018 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA DETERMINA A CONTRATTARE	15207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	legge	DT / 2016 / 688			30,00			
	124960	000	IMP	2014	1455	1	APPALTO AFF DEL SERV. POSTALE PER LA CORRISP. DEL COMUNE COMPREDENTE IL RITIRO, L'AFFR., LO SMISTAM. E LA DISTRIBUZ. SU TUTTO IL TERR. NAZ.LE E ALL'OCCOR. ALL'ESTERO CONTR. GARA ESIGIBILITA' 2015	8053	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	legge	DT / 2014 / 1699			30,00			
	124960	000	IMP	2016	1707	1	SERVIZI DI RIMOZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE PER POLIZIA MUNICIPALE IN 2 LOTTI - CONTRIBUTO GARA DA VERSARE ANAC	15207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	legge	DT / 2016 / 1136			30,00			
	124960	000	IMP	2017	1909	1	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	15207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	legge	DT / 2017 / 1826			30,00			
	233100	000	IMP	2015	2664	1	13-17/7/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI VIVANDE VEDI ACC 1838/15	16415	1.328,40	<input checked="" type="checkbox"/>					1.328,40			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1002</b>									2.323,39					2.323,39				
<b>DIRIGENTE: Lecce</b>																		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4100	118550	000	IMP	2015	827	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015		2.410,13	<input type="checkbox"/> Buono parcellario n.60/2015	DT / 2015 / 420				2.410,13		La ditta CAR SHOES non ha mai trasmesso la fattura elettronica, nonostante i solleciti. Con PEC prot. n.9600 del 13/02/2018 intimato fatturazione entro il 28/02/2018 pena eliminazione credito. La ditta non ha mai risposto.	
	118550	000	IMP	2016	1014	3	fornitura e montaggio pneumatici sull'autocarro Piaggio n. 7		289,38	<input type="checkbox"/> Buono parcellario n.17/2016	DT / 2016 / 479				289,38		La ditta CAR SHOES non ha mai trasmesso la fattura elettronica, nonostante i solleciti. Con PEC prot. n.9600 del 13/02/2018 intimato fatturazione entro il 28/02/2018 pena eliminazione credito. La ditta non ha mai risposto.	
	118550	000	IMP	2016	1014	6	fornitura e montaggio di n.4 pneumatici tipo eurogrip 7.00-15 LS24 per mini pala		455,79	<input type="checkbox"/> Buono parcellario n.22/2016	DT / 2016 / 479				455,79		La ditta CAR SHOES non ha mai trasmesso la fattura elettronica, nonostante i solleciti. Con PEC prot. n.9600 del 13/02/2018 intimato fatturazione entro il 28/02/2018 pena eliminazione credito. La ditta non ha mai risposto.	
	118900	000	IMP	2016	1015	17	Riparazione dei pneumatici dei seg. mezzi: n. 146, n. 147, n. 148		67,10	<input type="checkbox"/> Buono parcellario n.56/2016	DT / 2016 / 479				67,10		La ditta CAR SHOES non ha mai trasmesso la fattura elettronica nonostante i solleciti. Con PEC prot. n.9600 del 13/02/2018 intimato fatturazione entro il 28/02/2018 pena eliminazione credito. La ditta non ha mai risposto.	
	119200	000P	IMP	2016	1062	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VVFF - MATERNA ELEM. D'AZEGLIO	13261	609,18	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.6534/2014	DT / 2013 / 1572			609,18			Prestazione eseguita. Sollecitata fatturazione.	
	119200	000P	IMP	2015	1417	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VVFF - MATERNA ELEM. D'AZEGLIO	13261	609,17	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.6534/2014	DT / 2013 / 1572			609,17			Prestazione eseguita. Sollecitata fatturazione.	
	144300	000	IMP	2017	34	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-16, 2016-17, 2017-18-LOTTO I SETTORE A	5374	258,47	<input checked="" type="checkbox"/> Contratto n.13624/2015	DT / 2015 / 1441			258,47			Ritenuta 0,5% da svincolare (vedi proroga contratto).	
	144300	000	IMP	2016	164	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-16, 2016-17, 2017-18-LOTTO I SETTORE A	5374	807,25	<input checked="" type="checkbox"/> Contratto n.13624/2015	DT / 2015 / 1441			807,25			Ritenuta 0,5% da svincolare (vedi proroga contratto).	
	144335	000	IMP	2015	1912	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-16, 2016-17, 2017-18 -LOTTO I SETTORE A	5374	115,61	<input checked="" type="checkbox"/> Contratto n.13624/2015	DT / 2015 / 1441			115,61			Ritenute 0,5% da svincolare (vedi proroga contratto).	
	145120	000	IMP	2016	956	1	NUOVA FORNITURA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO SEMAFORICO IN STR. REVIGLIASCO 160	5531	649,55	<input type="checkbox"/>	DT / 2016 / 711			649,55			Pagata con bolletta consumi.	
	145120	000	IMP	2016	957	1	NUOVA FORNITURA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO SEMAFORICO IN STR. REVIGLIASCO ANGOLO STRADA RIVAMARE	5531	536,96	<input type="checkbox"/>	DT / 2016 / 711			536,96			Pagata con bolletta consumi.	

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4100	156900	000	IMP	2016	86	1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO VIA UNGARETTI - CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ENEL PER IL "SERVIZIO MISURA IMPIANTO INCENTIVATO" - QUOTA ANNO 2016 - ESIGIBILITA' 2017	5531	26,60	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1750/2014	DT / 2014 / 1750			26,60			
	156900	000	IMP	2015	235	1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO VIA UNGARETTI - CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ENEL PER IL "SERVIZIO MISURA IMPIANTO INCENTIVATO" - QUOTA ANNO 2015 - ESIGIBILITA' 2016	5531	26,60	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1750/2014	DT / 2014 / 1750			26,60			
	156900	000P	IMP	2015	1585	1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO VIA UNGARETTI - CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ENEL PER IL "SERVIZIO MISURA IMPIANTO INCENTIVATO" - QUOTA ANNO 2014 - ESIGIBILITA' 2015	5531	26,60	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1750/2014	DT / 2014 / 1750			26,60			
	190103	000P	IMP	2016	432	6	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - PORTA NAVINA: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO		1.152,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.456 del 29/03/2016 (affid.)	DT / 2016 / 456			1.152,00			
	190500	000	IMP	2015	2094	3	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA E TETTOIA	8053	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014	DT / 2015 / 1619			30,00			
	190600	000P	IMP	2016	419	5	CONTRIBUTO ANAC - ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	15207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014	DT / 2016 / 431			30,00			
	190600	000P	IMP	2016	433	6	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - INTERENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TERRAZZO DEL PALAZZO COMUNALE		679,98	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.507 del 04/04/2016 (affid.)	DT / 2016 / 507			679,98			
	192310	000P	IMP	2016	228	1	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ROTATORIA VIA PASTRENCO - PARCHEGGIO FORO BOARIO - MANUTENZIONE SEGNALETICA - MANUTENZIONE ORD. STRADE	14796	1.755,52	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7136/2016	DT / 2015 / 1503			1.755,52			
	192310	000P	IMP	2017	1048	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX ART. 267 C. 10 DPR 207/2010 FUNZIONALI ALL'OTTENIMENTO CERTIFICATO AGIBILITA' FABBRICATI, COMPRENSIVE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER IMP	13124	5.907,13	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7180/2016	DT / 2015 / 2088			5.907,13			
	192310	000P	IMP	2016	1172	1	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ROTATORIA VIA PASTRENCO - PARCHEGGIO FORO BOARIO - MANUTENZIONE SEGNALETICA - MANUTENZIONE ORD. STRADE	14796	717,04	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7136/2016	DT / 2015 / 1503			717,04			
	192400	000	IMP	2017	1343	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENCO	17813	2.342,86	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7515/2017	DT / 2017 / 862			2.342,86			Vedi anche imp. n.2018/70/1.
	192400	000	IMP	2017	1442	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN STRADA PALERA/VIA FERRARI	8406	1.471,04	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7542/2017	DT / 2017 / 1026			1.471,04			Vedi anche imp. 2018/91/1.
	192400	000	IMP	2017	1641	1	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE IDRAULICA RELATIVA AD INTERVENTI PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA	19456	1.934,56	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7570/2017	DT / 2017 / 1353			1.934,56			
	192410	000	IMP	2017	1259	2	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIR LAV RICOLLOCAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX PALLONCINO BLU	18196	20.878,97	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7656/2017	DT / 2017 / 1778			20.878,97			Pagato nel mese di gennaio 2019.

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4100	192410	000P	IMP	2017	1051	1	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRINCIPALI CORPI SCALA E DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO - DIREZIONE LAVORI E COORD. SIC IN FASE PROGETT. ED ESECUZIONE INCARICO ING. GIUGLARDO- INV. E0059 EURO 12370,80	12766	1.617,72	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2015 / 1717				1.617,72		Vedi D.D. n.1919/2017 (liquidazione competenze).	
	194961	000P	IMP	2016	413	7	PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SCUOLA ELEM. PASCOLI E LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO NORMATIVO NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE COMUNALI		548,22	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.124 del 03/02/2016 (affid.)	DT / 2016 / 124			548,22			
	195100	000P	IMP	2016	1177	1	PIANO OOPP- RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE TAGLIAFERRO - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA - FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE		275,42	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 117			275,42	260,39	Economia € 260,39 costituita da Fondo Innovazione.	
	196200	000P	IMP	2016	316	6	PROGETTAZIONE INTERNA - INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS"		983,14	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.410 del 18/03/2016 (affid.)	DT / 2016 / 410			983,14			
	196200	000P	IMP	2016	318	6	FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA - INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "BOCCIA D'ORO"		993,93	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.354 del 09/03/2016	DT / 2016 / 354			993,93			
	196870	000	IMP	2014	1398	1	INCARICO PROF OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DUCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVFF PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEF.ED ES. E RELATIVA DL SCUOLA MONTESSORI - ESIG 2015	13389	1.686,59	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.6810/2014	DT / 2014 / 1521			1.686,59		Vedi anche imp. n.2018/986/1	
	196870	000P	IMP	2017	1063	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. DELLE OPERE EDILI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA "MONTESSORI"	13389	7.333,85	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7045/2015	DT / 2016 / 788			7.333,85			
	196870	000P	IMP	2017	1066	1	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TECNICO-FUNZIONALE SCUOLA SILVIO PELLICO	17561	206,99	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1911			206,99		Vedi D.D. n.1914/2017 (approvazione certificato di collaudo).	
	196870	000P	IMP	2017	1067	1	OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	14999	83.437,68	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto Rep. n.13656/2016	DT / 2016 / 788			83.437,68		Vedi anche imp.2018/981/1.	
	196870	000P	IMP	2017	1068	2	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MONTESSORI - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	14999	12.679,50	<input checked="" type="checkbox"/>	Atto di sottomissione	DT / 2017 / 1130			12.679,50			
	196870	000P	IMP	2016	1180	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE SITUATA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "PASCOLI" - CIG 0650594725 CUP H29B10000030004 - INCENTIVO		312,70	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.294 del 04/03/2011 (affid.)	DT / 2011 / 294			312,70			
	196870	000P	IMP	2016	1181	1	CUP H24H14000270004 - LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CON FIBRE DI AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO BOCCIA D'ORO - INCENTIVI		1.289,10	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1133 del 24/09/2014 (affid.)	DT / 2014 / 1133			1.289,10			
	199110	000P	IMP	2016	1201	1	INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI - INCENTIVI		397,54	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.201 del 10/02/2009 (affid.)	DT / 2009 / 201			397,54			
	199110	000P	IMP	2016	1202	1	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALABLU - CUP H26H11000020004		1.172,10	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.322 dell'11/03/2011	DT / 2011 / 322			1.172,10			
	199110	000P	IMP	2016	1203	1	INCENTIVI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI		1.569,96	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1052 del 03/10/2013 (affid.)	DT / 2013 / 1052			1.569,96			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4100	199800	000	IMP	2013	1741	6	INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - AUTORITA' VIGILANZA - ESIGIBILITA' 2015	8053	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014	DT / 2015 / 322				30,00		
	199800	000	IMP	2015	1894	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE AREA PUBBLICA DI VIA GALILEO GALILEI	4618	926,22	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.6987/2015	DT / 2016 / 327			926,22			Vedi anche imp. n.2017/1095/1.
	199800	000P	IMP	2017	126	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PICCOLI INTERVENTI VIABILITA'	10259	472,38	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7361/2016	DT / 2016 / 2208			472,38			Vedi anche imp. n.2017/1093/1.
	199800	000P	IMP	2017	1095	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE AREA PUBBLICA DI VIA GALILEO GALILEI	4618	2.561,74	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.6987/2015	DT / 2016 / 327			2.561,71	0,03		Vedi anche imp. n.2015/1894/1.
	199800	000P	IMP	2016	1204	1	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA LUNGO LA VIA MONFALCONE - INCENTIVO		500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2012 / 1045			500,00			
	199800	000P	IMP	2016	1212	1	NUOVA ROTATORIA IN VIA BRUNO BUOZZI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE CONDIZIONATO ALL'ADEGUAMENTO DEL RELATIVO REGOLAMENTO. ANNULLARE IN CASO CONTRARIO		767,78	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2014 / 1886				767,78	543,33	Vedi D.D. n.1618/2016 - Quota € 543,33 costituita da Fondo Innovazione.
	199815	000P	IMP	2017	128	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	10259	281,58	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7361/2016	DT / 2017 / 41			281,58			
	199815	000P	IMP	2016	1221	1	PIANO OOPP 2014 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE - ESIGIBILITA' 2015 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	10259	1.160,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7075/2015	DT / 2015 / 1530			1.160,80			
	207370	000P	IMP	2016	1249	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE - INCENTIVI		238,36	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.122 del 03/02/2006 (affid.)	DD / 2006 / 122			238,36			
	207385	000P	IMP	2015	1053	2	CUP H21B09000170004 - OPERE CONSOLIDAMENTO VERSANTE VIA PETRARCA - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOC. TECNECO IN EFE COSTRUZIONI	19546	191,45	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto n.5864/2011 e n.6053/2012 - D.D. n.1730/2017	DT / 2017 / 1730			191,45			
	207800	000P	IMP	2016	1261	1	INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI PROCEDURA NEGOZIATA APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI- INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE		415,64	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.30 dell'11/01/2011 (affid.)	DT / 2011 / 30			415,64			
	207821	000P	IMP	2017	1105	1	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA JUGLARIS		1.142,83	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.220 del 18/02/2016 (affid.)	DT / 2016 / 220			1.142,83			
	207821	000P	IMP	2017	1110	1	PROGETTAZIONE INTERNA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI E NUOVA AREA CANI IN VIA S.G. BOSCO		1.150,91	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.379 del 14/03/2016 (affid.)	DT / 2016 / 379			1.150,91			
	207821	000P	IMP	2017	1114	1	PROGETTAZ. INTERNA SU LAVORI DI REALIZZAZ. AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI PIAZZA ARGIROUPOLI		1.140,95	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.221 del 18/02/2016 (affid.)	DT / 2016 / 221			1.140,95			
	208110	000	IMP	2012	1266	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - ESIGIBILITA' 2015	8053	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L. 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67 / Delib. ANAC 05/03/2014	DT / 2014 / 1883			30,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4100	208110	000P	IMP	2015	1159	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - ESIGIBILITA' 2015	7599	622,10	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto n.13578/2015	DT / 2014 / 1883			622,10			Ritenute 0,5% da svincolare - In corso redazione C.R.E.
	208110	000P	IMP	2016	1262	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - INCENTIVO - ESIGIBILITA' 2015		2.357,75	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1883 del 12/12/2014 (affid.)	DT / 2014 / 1883			2.357,75			
	210651	000P	IMP	2016	238	1	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE PERTINENZIALE ASILO NIDO ARCOBALENO		1.552,83	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1728 del 24/11/2015 (affid.)	DT / 2015 / 1728			1.242,26	310,57	310,57	Economia € 310,57 costituita da Fondo Innovazione.
	210651	000P	IMP	2016	239	1	INCENTIVI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO GIARDINO PERTINENZIALE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO		1.271,18	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1729 del 24/11/2015 (affid.)	DT / 2015 / 1486			1.016,94	254,24	254,24	Economia € 254,24 costituita da Fondo Innovazione.
	215510	000P	IMP	2016	1299	3	PROGETTAZ. INTERNA - INTERVENTI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESENTE PRESSO IL IV PIANO OOPP 2015 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO CIMITERO COMUNALE IV AMPLIAMENTO		2.823,54	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.664 del 03/05/2016 (affid.)	DT / 2016 / 664			2.823,54			
	233050	000	IMP	2016	1493	1	ACC46/2016 - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO	17091	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/861	DT / 2016 / 861			3.000,00			
	233050	000	IMP	2016	2373	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO	17110	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>					516,46			
	233050	000	IMP	2016	2374	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANO MISSIONE SUOLO PUBBLICO	17636	516,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2017/566	DT / 2017 / 566			516,00			
	233050	000	IMP	2016	2375	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO	6150	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2017/566	DT / 2017 / 566			1.000,00			
	233050	000	IMP	2016	2379	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVO	18079	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2017/566	DT / 2017 / 566			1.000,00			
	233050	000	IMP	2016	2380	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	18079	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2017/566	DT / 2017 / 566			1.000,00			
	233050	000	IMP	2016	2381	1	RESTITUZIONE INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA SERAO	7338	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2017/566	DT / 2017 / 566			1.500,00			
	233050	000	IMP	2016	2382	1	RESTITUZIONE INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA SERAO	7338	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2017/566	DT / 2017 / 566			1.500,00			
	233050	000	IMP	2016	2383	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO	7338	20.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2017/566				20.000,00			
	233050	000	IMP	2016	2384	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO SUOLO PUBBLICO	7338	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2017/566	DT / 2017 / 566			5.000,00			
	233050	000	IMP	2016	2386	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	7338	22.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2017/566	DT / 2017 / 566			22.000,00			
	233050	000	IMP	2016	2387	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	7338	9.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2017/566	DT / 2017 / 566			9.000,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4100	233050	000	IMP	2016	2388	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO E RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO	7338	62.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2017/566	DT / 2017 / 566				62.000,00			
	233050	000	IMP	2016	2389	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO E RIPRISTINO SUOLO	7338	19.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2017/566	DT / 2017 / 566				19.000,00			
	233050	000	IMP	2016	2390	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO E RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO	18525	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2017/566	DT / 2017 / 566				3.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	1	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI NELL'ANNO 2015	VEL ENERGIA SF	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193					1.000,00			Quota parte deposito cauzionale per rilascio autorizzazione allo scavo n.45/2015
	233050	000	IMP	2015	2655	2	AUT. N. 68/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO PER SCAVO NELL'ANNO 2015	16537	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193				2.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	5	AUT. N. 43/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	16369	4.056,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193				4.056,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	6	AUT. N. 95/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	16369	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193				2.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	7	AUT. N. 130/2014 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193				2.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	8	AUT. N. 10/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193				4.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	11	AUT. N. 55/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. 2016/193	DT / 2016 / 193				1.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	12	AUT. N. 24/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193				4.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	13	AUT. N. 45/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193				1.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	14	AUT. N. 495/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193				1.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	15	AUT. N. 53/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193				2.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	16	AUT. N. 54/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193				1.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	17	AUT. N. 46/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193				1.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	18	AUT. N. 50/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193				1.000,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4100	233050	000	IMP	2015	2655	19	AUT. N. 56/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193			2.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	20	AUT. N. 60/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193			1.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	21	AUT. N. 80/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193			2.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	22	AUT. N. 81/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193			2.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	23	AUT. N. 82/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193			2.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	25	AUT. N. 63/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	7338	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193			5.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	26	AUT. N. 66/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	7338	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193			5.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	27	AUT. N.91/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	7338	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193			3.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	43	AUT. N. 85/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193			1.000,00			
	233050	000	IMP	2015	2655	44	AUT. N. 86/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	8858	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267 + D.D. N.2016/193	DT / 2016 / 193			1.000,00			
	233100	000	IMP	2017	2382	1	RESTITUZIONE CAUZIONE PER GARA APPALTO MANTUENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	13150	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267				800,00			Deposito cauzionale provvisorio effettuato con bonifico.
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4100</b>									<b>379.818,43</b>					<b>371.476,77</b>	<b>8.341,66</b>	<b>1.368,53</b>		
AC4101	124960	000	IMP	2015	2468	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILIANZA - INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI - LOTTO I - RIO MADONNINA E LOTTO II RIO MONGINA - CORSO SAVONA - VIA PASTRENCO	15207	30,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 1770			30,00			
	205340	000P	IMP	2017	1133	1	LAVORI - INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI -LOTTO II RIO MONGINA -CORSO SAVONA - VIA PASTRENCO	17719	3.397,68	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1047			3.397,68			Lavori conclusi e collaudati
	205520	000P	IMP	2015	1137	1	CONTRIBUTO ALL'ANAC APPALTO INTERV. PER SISTEMA DRENAGGIO STRADALE DI V. TORINO ZONA BOCCIA D'ORO	15207	225,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 68			225,00			
	207391	000P	IMP	2017	1150	1	INCENTIVI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO		273,24	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 969		0,00	273,24	273,24		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4101</b>									<b>3.925,92</b>					<b>0,00</b>	<b>3.925,92</b>	<b>273,24</b>		



RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4103	215211	000P	IMP	2017	87	1	RIB PIANO OOPP 2015 AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO (IMPORTO TOT 500000) - PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	11950	1.865,76	<input type="checkbox"/>	DT / 2016 / 1979				1.865,76	0,00	Prestazione completamente pagata. Importo eliminato è costituito da economia su IVA derivante dalla modifica del regime IVA cui il professionista era assoggettato, avvenuta nel corso dello svolgimento dell'incarico.	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4103</b>									1.865,76						1.865,76	0,00		
AC4105	145120	000	IMP	2017	864	1	RIMOZIONE CENTRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA VIVERO ANGOLO VIA MULINO DEL PASCOLO	5506	346,24	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 499				346,24		Già pagato su altro impegno (vedi liquidazione n.76 del 19/01/2017).	
	199011	000	IMP	2017	530	2	PIANO OOPP 2017 -RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONAINC. PROF. PER LA PROGETT. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZ. - MESSA IN SIC E RIPRISTINO MURO IMP. SP.TESTONA MARGAIRA E AVANZI EX IMP 1200/16	13234	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.6801/2014	DT / 2017 / 425		5.000,00			Liquidazione in corso - Vedi anche imp.2018/1028/1.	
	199800	000	IMP	2017	1543	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE: INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI	15049	809,01	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n.7562/2017	DT / 2017 / 1129		809,01			Vedi anche imp. n.2018/185/1.	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4105</b>									6.155,25					5.809,01	346,24			
AC4300	119320	000	IMP	2017	2079	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA - SERVIZIO PUBBLICO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	15207	30,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2139				30,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4300</b>									30,00						30,00			
<b>DIRIGENTE: Mazzone</b>																		
AC1100	123800	000	IMP	2017	1241	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO IL COMUNE DI MONCALIERI - IMPEGNO DI SPESA	17742	517,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 733				517,00			
	123810	000	IMP	2017	469	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA (N. CINQUE CORSI DI FORMAZIONE) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	9353	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 115		750,00			da mantenere - due incontri ancora da effettuare - fatturazione a conclusione	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1100</b>									1.267,00					750,00	517,00			
AC3001	103700	000	IMP	2015	2517	6	COMPENSI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE ESAMINATRICE PER TRE POSIZIONI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	16974	532,90	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 1898/2015 DD 2026/2015 (attestazione avvenuta prestazione)	DT / 2015 / 2026		532,90			da conservare in attesa prescrizione del debito	
	121720	000	IMP	2017	2072	1	SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ VI N. 3158/17 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	12699	821,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2117/2017	DT / 2017 / 2117		821,10			Oneri riflessi su spettanze servizio avvocatura (vedi)	
	121720	000	IMP	2017	2160	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZI - N. 560/2017	12699	16,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2312/2017	DT / 2017 / 2312		16,36			Oneri riflessi su spettanze servizio avvocatura (vedi)	
	122300	000	IMP	2013	1464	1	INPS EX INPDAP - GESTIONE EX CPDEL - QUOTE DI PENSIONE SCADUTE A CARICO DELL'ENTE PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLA PENSIONE LIQUIDATA - ANNO 2013	2097	11.550,20	<input checked="" type="checkbox"/>	note di debito pervenute senza richiesta pagamento;	DT / 2013 / 1395		11.550,20			da conservare in attesa di prescrizione del debito	
	123930	000	IMP	2017	1251	1	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE - ANNO 2017	8783	41,60	<input checked="" type="checkbox"/>	Ritenuta 0,50% da applicare (contratto ancora in essere)	DT / 2017 / 752		41,60				

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3001	124000	000	IMP	2017	74	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1° - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2018	17334	1.286,12	<input checked="" type="checkbox"/>	Ritenuta 0,50% da applicare	DT / 2016 / 631			1.286,12			
	124770	000	IMP	2017	2073	1	SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ VI N. 3158/17 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	4394	293,25	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2117/2017	DT / 2017 / 2117			293,25			Oneri riflessi su spettanze servizio avvocatura (vedi)
	124770	000	IMP	2017	2163	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZI - N. 560/2017	4394	5,85	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2312/2017	DT / 2017 / 2312			5,85			Oneri riflessi su spettanze servizio avvocatura (vedi)
	128120	000	IMP	2014	774	1	CORSO DI PERFEZIONAMENTO C.F. - GRUGLIASCO DAL 08/05/2014 AL 29/01/2015	13419	82,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2014 / 378			82,00			
	146720	000	IMP	2013	787	1	MISSIONE GIACOMASSO A TORINO 27/06/2013	12764	171,81	<input type="checkbox"/>		DT / 2013 / 656			171,81			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3001</b>									<b>14.801,19</b>					<b>14.547,38</b>	<b>253,81</b>			
AC3100	100340	000	IMP	2016	1525	1	Acquisto acqua minerale per Organi Istituzionali		329,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DT N. 904 DEL 09/06/2016 (B.O. N. 3 DEL 13/06/2016)	DT / 2016 / 904			329,40			
	100340	000	IMP	2016	1873	1	ACQUISTO DI ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE PER ORGANI ISTITUZIONALI -	9638	67,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DT N. 1545 DEL 07/10/2016- CONTRATTO STIPULATO AI SENSI ART. 32 COMMA 14 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	DT / 2016 / 1545			67,34			
	100340	000	IMP	2016	2231	1	ACQUISTO DI ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE PER ORGANI ISTITUZIONALI -	9638	249,17	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 2005 del 06/12/2016 - CONTRATTO AI SENSI ART. 32 COMMA 14 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	DT / 2016 / 1545			249,17			
	100915	000	IMP	2017	1724	1	TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SISTEMA AUDIO-VIDEO E DELLA WORKSTATION PER LA DIRETTA STREMIING SU INTERNET DEL CONSIGLIO COMUNALE	17029	976,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT N. 2452 DEL 12/12/2017 - CONTRATTO STIPULATO AI SENSI ART. 32 COMMA 14 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	DT / 2017 / 2452			976,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3100</b>									<b>1.621,91</b>					<b>1.621,91</b>				
<b>DIRIGENTE:</b>		<b>Miglietta</b>																
AC2001	114900	000	IMP	2017	818	1	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL - COMPENSO PER TOSAP - GENNAIO 2017	16984	391,40	<input checked="" type="checkbox"/>	in attesa esito contenzioso in essere con Mazal global solution	DT / 2017 / 341			391,40			
	114900	000	IMP	2017	1169	1	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MAZAL GLOBAL PER AIPA	16984	2.551,00	<input checked="" type="checkbox"/>	in attesa esito contenzioso in essere con Mazal global solution	DT / 2017 / 578			2.551,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC2001	114900	000	IMP	2017	1549	1	APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ICI/IMU ANNI 2010-2014 E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1987/2016		468,01	<input checked="" type="checkbox"/>	ruoli in riscossione	DT / 2017 / 1162			468,01			
	114900	000	IMP	2016	1998	1	COMPENSO CONCESSIONARIO SU TOSAP MESI GENN-NOVEMBRE 2016	16984	66.844,25	<input checked="" type="checkbox"/>	in attesa esito contenzioso in essere con Mazal global solution	DT / 2016 / 2002			66.844,25			
	114900	000	IMP	2016	2028	1	APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ICI IMU ANNI 2006/2014 ED AL RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO - AGGIO	6505	1.448,07	<input checked="" type="checkbox"/>	ruoli in riscossione	DT / 2016 / 1590			1.448,07			
	115600	000	IMP	2016	2070	1	IFEL ART. 10 COMMA 5 D.L.G.S. 30/12/1992 N. 504 E S.M.I. ART. L. 44 DEL 26/04/2012	8904	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	in attesa contabilizzazione da parte di ifel.	DT / 2016 / 1784			200,00			
	115600	000P	IMP	2016	1055	1	IFEL ( ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE) ART. 10 COMMA 5 DLGS 30/12/1992 N. 504 E S.M.L. ART. 4 L. 44 DEL 26/4/2012	8904	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	in attesa contabilizzazione da parte di ifel.	DT / 2015 / 1484			200,00			
	115820	000	IMP	2017	2139	1	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE -INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2017		4.816,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2649				4.816,00		
	165800	000	IMP	2017	817	1	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL - COMPENSO PER IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - GENNAIO 2017	16984	3.105,44	<input checked="" type="checkbox"/>	in attesa esito contenzioso in essere con Mazal global solution	DT / 2017 / 341			3.105,44			
	165800	000	IMP	2017	929	1	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL - COMPENSO PER IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - FEBBRAIO 2017	16984	1.285,05	<input checked="" type="checkbox"/>	in attesa esito contenzioso in essere con Mazal global solution.	DT / 2017 / 577			1.285,05			
	165800	000	IMP	2017	1818	1	AGOSTO AGGIO PUBBLICITA' MAZAL	16984	2,66	<input checked="" type="checkbox"/>	in attesa esito contenzioso in essere con Mazal global solution	DT / 2017 / 1621			2,66			
	165800	000	IMP	2016	1997	1	COMPENSO PUBBL/AFFISSIONI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2016	16984	112.043,74	<input checked="" type="checkbox"/>	in attesa esito contenzioso in essere con Mazal global solution	DT / 2016 / 2002			112.043,74			
	165800	000	IMP	2017	2223	1	NOVEMBRE AGGIO PUBBLICITA' MAZAL	16984	19,53	<input checked="" type="checkbox"/>	in attesa esito contenzioso in essere con Mazal global solution.	DT / 2017 / 2461			19,53			
	165950	000	IMP	2017	2138	1	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE -INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2017		8.668,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2649				8.668,00		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2001</b>									<b>202.043,15</b>					<b>188.559,15</b>	<b>13.484,00</b>			
<b>DIRIGENTE: Orlandi</b>																		
AC5100	128120	000	IMP	2016	1629	1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO, IVA SU COMPENSO ALLE ESATTORIE RELATIVAMENTE ALLE SOMME DI CUI ALL'ACC 1324/2016		73,04	<input checked="" type="checkbox"/>	Impegno per pagamento aggio ruolo di riscossione coattiva verbali C.d.S. approvato nell'anno 2016	DT / 2016 / 1068			73,04			
	233200	000	IMP	2017	1229	1	SERVIZIO FISSO DI VIGILANZA AI SEGGI. INTROITO SOMME ANTICIPATE DALLA PREFETTURA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	1458	2,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 713				2,00		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC5100</b>									<b>75,04</b>					<b>73,04</b>	<b>2,00</b>			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC5101	128440	000	IMP	2017	2273	1	RIMBORSO DI SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	6805	41,30	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2526				41,30			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC5101</b>									41,30					41,30				
<b>DIRIGENTE: Palla</b>																		
AC4004	204572	000	IMP	2017	2337	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO A ZURICH ASSICURAZIONI SPA	19896	9.293,78	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2595					9.293,78		
	233050	000	IMP	2017	1995	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA EDILIZIA 3/2017 - ACC 2203/17	19679	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	determina n. 2044 del 03/11/2017	DT / 2017 / 2044			516,46			Al fine di ottenere autorizzazione per interventi sottoposti a vincoli idrogeologici (L.R. 45/89) viene richiesta una cauzione che verrà restituita esclusivamente a lavori ultimati su richiesta dell'interessato
	233050	000	IMP	2015	2655	47	DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA 3/2014 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	15331	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE		0,00		516,46			Al fine di ottenere autorizzazione per interventi sottoposti a vincoli idrogeologici (L.R. 45/89) viene richiesta una cauzione che verrà restituita esclusivamente a lavori ultimati su richiesta dell'interessato
	233100	000	IMP	2006	541	99	RESTITUZIONE CAUZIONE SECONDO ART. 8 L. R. 9 AGOSTO 1989 N. 45 PER TRASFORMAZ. ASSETTO IDROGEOLOGICO - VERSAM. DEL 3-11-05 C/C/P	7782	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE		0,00		516,46			Al fine di ottenere autorizzazione per interventi sottoposti a vincoli idrogeologici (L.R. 45/89) viene richiesta una cauzione che verrà restituita esclusivamente a lavori ultimati su richiesta dell'interessato
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4004</b>									10.843,16				0,00		1.549,38	9.293,78		
AC4200	146780	000P	IMP	2017	14	1	REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI ART. 15 E 17 COMMA 14 L.R. 56/77 - VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO DELLA COLLINA - CAPOGRUPPO POMILIO FILOMENA		1.679,86	<input type="checkbox"/>	DD n. 758 del 30/03/2018	DT / 2014 / 410				1.679,86		Somma riaccertata con DD n. 758 del 30/03/2018
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4200</b>									1.679,86						1.679,86			
AC4201	233510	000	IMP	2010	937	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZAZIONE NUOVA BRETELLA VIA GRANDI E EX S.S. 393 - FIN. TRAMITE VERSAMENTO QUIET. 2695 DEL 30/4/2010 - LEROY MERLIN -		112.872,99	<input checked="" type="checkbox"/>	Permesso di costruire convenzionato	DT / 2010 / 691			112.872,99			Garanzia da restituire dopo dismissioni aree (partita di giro)
	233510	000	IMP	2009	1307	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE URBANIZZAZIONE ZONA MAIOLE - INDENNITA' DI ESPROPRIO		11.511,29	<input checked="" type="checkbox"/>	PEC	DT / 2009 / 1150			11.511,29			Indennità di esproprio esigibile a lavori conclusi
	233510	000	IMP	2008	1549	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZAZIONE OPERE URBAN ESTERNE AL CENTRO COMMERCIALE GINEVRA SRL		594,43	<input checked="" type="checkbox"/>	PEC	DT / 2008 / 1203			594,43			Indennità di esproprio esigibile a lavori conclusi
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4201</b>									124.978,71						124.978,71			
<b>DIRIGENTE: Romagnolli</b>																		
AC3002	159400	000	IMP	2017	63	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	4114	250,89	<input checked="" type="checkbox"/>	appalto di servizio	DT / 2016 / 635			250,89			accantonamento 0,50
	159500	000	IMP	2017	65	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	4114	231,73	<input checked="" type="checkbox"/>	gara di appalto	DT / 2016 / 635			231,73			accantonamento 0,50

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
											2019	2020	2021				
AC3002	159510	000	IMP	2017	64	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	4114	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	gara d'appalto	DT / 2016 / 635		225,00			accantonamento 0,50
	159800	000	IMP	2017	59	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	4114	714,29	<input checked="" type="checkbox"/>	gara d'appalto	DT / 2016 / 635		714,29			accantonamento 0,50
	161300	000P	IMP	2015	1383	1	SPESA PER PAGAMENTO TICKET SANITARI A INDIGENTI PER L'ANNO 2012		2.050,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2012 / 28		2.050,00			
	161300	000P	IMP	2015	1407	1	ESENZIONE TICKET PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DIAGNOSI STRUMENTALI, ESAMI DI LABORATORIO E FISIOTERAPIA ANNO 2013		2.974,15	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2013 / 26		2.974,15			in corso approfondimento con Asl
	161300	000P	IMP	2015	1648	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	8667	20,09	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2014 / 1844		20,09			in corso approfondimento con Asl
	161300	000P	IMP	2015	1649	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	8818	206,92	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2014 / 1844		206,92			in corso approfondimento con Asl
	161300	000P	IMP	2015	1650	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	9822	202,19	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2014 / 1844		202,19			in corso approfondimento con Asl
	163158	000	IMP	2017	2176	1	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2017 - APPROVAZ DOMANDE AMMISSIBILI		173,57	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2364		173,57			
	163160	000	IMP	2017	1416	2	APPROVAZIONE REQUISITI E MODALITA' PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2017 FATTURATO DA COVAR 14		7.618,04	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2364		7.618,04			sono ancora possibili ricorsi
	233850	000	IMP	2017	1583	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A RIMBORSO TARI ANNO 2014 VEDI DT 1396	12651	21,73	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 984			21,73		cancellazione contributo tari per irreperibilità beneficiario dd n. 1396 del 31.7.2017
	233850	000	IMP	2017	1584	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A RIMBORSO TARI ANNO 2015 DA ANNULLARE VEDI DT 1396	14319	139,69	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 984			139,69		cancellazione contributo tari per irreperibilità beneficiario dd n. 1396 del 31.7.2017
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3002</b>									<b>14.828,29</b>					<b>14.666,87</b>	<b>161,42</b>		
AC3301	120520	000	IMP	2016	909	1	CONTRIBUTO ANAC - POSA IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI TABELLONI ELETTORALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON CONTESTUALE NOLO DI MEZZI E MANODOPERA - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE 2016	15207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. 294/2016	DT / 2016 / 294		30,00			
	123501	000	IMP	2015	756	1	CONTRIBUTO AV CONTRATTI PUBBLICI - POSA IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI TABELLONI ELETTORALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON CONTESTUALE NOLO DI MEZZI D'OPERA E DI MANODOPERA PER ALLESTIMENTO SEGGI2015	8053	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. 275/2015	DT / 2015 / 275		30,00			
	192520	000	IMP	2017	1952	1	FORNITURA ARREDI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	11307	1.350,00	<input type="checkbox"/>	D.D. 1765/2017	DT / 2017 / 1765			1.350,00		ordine non partito, fornitura non eseguita
	233100	000	IMP	2006	937	34	CAUZIONE SEPOLTURA PROVVISORIA - SAPIENZA EMILIO	1485	206,58	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. 610/2006	DD / 2006 / 610		206,58			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC3301	233100	000	IMP	2017	2266	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA NEL CIMITERO DI REVIGLIASCO	5848	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. 2502/2017	DT / 2017 / 2502			500,00			
	233100	000	IMP	2017	2338	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - TUMULAZIONI PROVVISORIE CIMITERO DI REVIGLIASCO ACC 2533/17	19897	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. 2586/2017	DT / 2017 / 2586			500,00			
	233100	000	IMP	2016	2392	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SALMA ROSA CAMPAGNOLO		500,00	<input checked="" type="checkbox"/>					500,00			
	233100	000	IMP	2016	2393	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SALMA RUSSIELLO		500,00	<input checked="" type="checkbox"/>					500,00			
	233100	000	IMP	2016	2394	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SALMA CLELIA CAMPAGNOLO		500,00	<input checked="" type="checkbox"/>					500,00			
	233100	000	IMP	2015	2661	1	09-13/3/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER DEFUNTO PANASITI ANDREA (VEDI REV. 1236/15)	15000	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>					500,00			
	233100	000	IMP	2015	2666	1	17-21/8/15 DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ACC. 2039/15	16539	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>					500,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3301</b>									5.116,58					3.766,58	1.350,00			
AC3302	123610	000	IMP	2017	122	1	PERIODO 1/11-31/12/2016 CANONI NUOVA ATTIVAZIONE 6 LINEE ADSL PER PLESSI SCOL. I.C.CENTRO STORICO E I.C.NASI ADESIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' DATI SOC. REG. SCR PIEMONTE	7338	829,84	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1405		829,84			Fatture contestate/rifiutate	
	123610	000	IMP	2017	689	1	CANONI WIND PER I MESI DI MARZO E APRILE 2017, PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET DENOMINATO "VERDE ADSL"	18696	61,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 324			61,00		Contratto concluso	
	123610	000	IMP	2017	766	1	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CANONI RELATIVI ALL'ANNO 2017 PER ACCESSO INTERNET DEDICATO IN FIBRA OTTICA PER LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, LINEE IN VPN UFFICI PERIFERICI COMUNALI DI TIPO PROFILO "A2", "B2" E "B5", LINEE A	7338	12.989,58	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 382		12.989,58			Fatture contestate/rifiutate	
	123610	000	IMP	2016	824	1	CANONI PER ACCESSO INTERNET IN FIBRA OTTICA BIBLIOTECA LINEE IN VPN UFFICI PERIFERICI ECC. CONVENZIONE PER FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI	7338	4.328,53	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2016 / 105		4.328,53			Fatture contestate/rifiutate	
	123610	000	IMP	2016	1647	1	CANONI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO 2016/GENNAIO 2017 ACCESSO INTERNET SEDE BIBLIOTECA UFFICI PERIFERICI SCUOLE MATERNE ELEM E SEGRET. DIDATTICHE COMMIT. REG. SRC PIEMONTE E FASTWEB	7338	6.622,70	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1114		6.622,70			Fatture contestate/rifiutate	
	123610	000	IMP	2016	1789	1	PERIODO 1/11-31/12/2016 CANONI NUOVA ATTIVAZIONE 6 LINEE ADSL PER PLESSI SCOL. I.C.CENTRO STORICO E I.C.NASI ADESIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' DATI SOC. REG. SCR PIEMONTE	7338	100,80	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1405		100,80			Fatture contestate/rifiutate	
	123780	000	IMP	2017	94	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA RETI LOCALI PER SERVIZIO DI ASS. E MANUT. SWITCH DI RETE PROCURVE S412ZL DEL CENTRO STELLA COM.LE PER PERIODO 1° LUGLIO 2016-30 GIUGNO 2020	7072	6,21	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 842			6,21		Contratto concluso	
	123780	000	IMP	2015	640	1	CUP H24C12000070000 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 LOTTO 2 PER REALIZZAZIONE DI RETE LOCALE CON 33 PUNTI RETE DOPPI FONIA-DATI PER SEDE PERIF. IN B.TA S.MARIA DEL C.P.M. - MANUT.	7072	136,98	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 113			136,98		Contratto concluso	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3302</b>									25.075,64					24.871,45	204,19			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	116800	000	IMP	2017	1216	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 2017 MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016	18546	4.416,40	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 688				4.416,40			liquidazione in procedura
	125400	000	IMP	2015	2649	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	12691	240,32	<input checked="" type="checkbox"/> restituzione somme versate in più	DT / 2015 / 2111				240,32			con Detremina dirigenziale veniva disposto il rimborso, l'utente non ha ritirato i soldi entro l'anno, in predisposizione atto di riemissione del mandato
	125400	000	IMP	2015	2650	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	12723	63,37	<input checked="" type="checkbox"/> restituzione somme versate in più	DT / 2015 / 2111				63,37			con Detremina dirigenziale veniva disposto il rimborso, l'utente non ha ritirato i soldi entro l'anno, in predisposizione atto di riemissione del mandato. Verificac eventuale compensazione
	125400	000	IMP	2015	2651	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	9594	43,68	<input checked="" type="checkbox"/> restituzione somme versate in più	DT / 2015 / 2111				43,68			con Detremina dirigenziale veniva disposto il rimborso, l'utente non ha ritirato i soldi entro l'anno, in predisposizione atto di riemissione del mandato
	125400	000	IMP	2015	2652	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	14507	89,04	<input checked="" type="checkbox"/> restituzione somme versate in più	DT / 2015 / 2111				89,04			con Detremina dirigenziale veniva disposto il rimborso, l'utente non ha ritirato i soldi entro l'anno, in predisposizione atto di riemissione del mandato
	125400	000	IMP	2015	2653	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	5368	357,88	<input checked="" type="checkbox"/> restituzione somme versate in più	DT / 2015 / 2111				357,88			con Detremina dirigenziale veniva disposto il rimborso, l'utente non ha ritirato i soldi entro l'anno, in predisposizione atto di riemissione del mandato
	149040	000P	IMP	2015	1378	1	VERSAMENTO ALLA T.C. DI TORINO SOMME INTROITATE PER LA VENDITA DI ALLOGGI IN STRADA PASUBIO 38	426	5.759,81	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE I. 560/93	DT / 2012 / 1423				5.759,81			da conservare in quanto in corso complessa istruttoria relativa ai fondi Cer
	204770	000P	IMP	2016	123	1	IMPEGNO CORRISPONDENTE A VENDITA A RATE TRE E.R.P.	426	8.147,33	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE L. 560/93					8.147,33			da conservare in quanto in corso complessa istruttoria relativa ai fondi Cer
	204770	000P	IMP	2016	124	1	VERS. AG. TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO DI SOMME INTROITATE PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI ALLOGGI E.R.P. SITI IN STR. PASUBIO N. 38	426	4.074,53	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE L. 560/93					4.074,53			da conservare in quanto in corso complessa istruttoria relativa ai fondi Cer
	204770	000P	IMP	2015	931	1	FONDI C.E.R. IMPEGNO RELATIVO AD INCASSI RATEIZZATI PER ALLOGGI ERP	426	1.087,34	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE 560/93					1.087,34			da conservare in quanto in corso complessa istruttoria relativa ai fondi Cer
	204770	000P	IMP	2015	932	1	IMPEGNO CORRISPONDENTE A VENDITA A RATE TRE E.R.P.	426	8.087,83	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE I. 560/93					8.087,83			da conservare in quanto in corso complessa istruttoria relativa ai fondi Cer
	204770	000P	IMP	2015	933	1	VERS. AG. TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO DI SOMME INTROITATE PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI ALLOGGI E.R.P. SITI IN STR. PASUBIO N. 38	426	3.974,87	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE I. 560/93					3.974,87			da conservare in quanto in corso complessa istruttoria relativa ai fondi Cer
	233100	000	IMP	2013	304	1	DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 PIANO SECONDO (C.F. FG 28 PART 64 SUB 12) NUCLEO FAMILIARE B.C.	9925	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2013 / 12				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	233100	000	IMP	2017	370	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ALLOGGIO 5 VIA SALUZZO SIG. B.D.	18572	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 30				80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	464	1	DEP CAUZIONALE CONCESSIONE ALL 7 VIALE STAZIONE 5 SCHILLACI STEFANO	14156	120,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 117				120,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	541	1	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA EX ART. 10 L.R. 3/2010 - ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE VIA SANTA MARIA, 29 - ALLOGGIO B6 - NUCLEO ROMANO ROSA - IMPEGNO CAUZIONE	11785	239,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 193				239,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	542	1	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA EX ART. 10 L.R. 3/2010 - ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE VIA MARENGO, 4 - ALLOGGIO 4 - NUCLEO RUGGIERO NICOLETTA - IMPEGNO CAUZIONE	18704	284,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 192				284,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	545	1	ASSEGNAZIONE DEF. ALLOGGIO DI ED. SOCIALE SU GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO GEN.LE N. 10 VIA PASCOLI 6 ALLOGGIO SOCIALE E2 - NUCLEO FAMILIARE G.L. CONTEGGIO CANONE E CAUZIONE	18705	400,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 191				400,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2009	554	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO IN STR. PASUBIO 36/B	9062	299,48	<input checked="" type="checkbox"/> contratto					299,48			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2009	555	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO IN STR. PASUBIO 36/B	9063	300,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto					300,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2009	569	1	CAUZIONE ALLOGGIO 41 STR. PASUBIO 34 SCALA A	9071	121,74	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2009 / 186				121,74			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2014	581	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN MONCALIERI STR. PASUBIO 34/4 PIANO 1° A NUCLEO FAMILIARE T.V.	13307	250,76	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2014 / 114				250,76			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2009	581	1	CAUZIONE DEFINITIVA PER STIPULA CONTRATTO D'AFFITTO ALLOGGIO IN STR. PASUBIO	9073	248,90	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2009 / 186				248,90			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2014	582	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN MONCALIERI V.LE STAZIONE N. 3 AL PIANO 1° A NUCLEO FAMILIARE T.R.	13308	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2014 / 114				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2009	583	1	CAUZIONE ALLOGGIO 47 STRADA PASUBIO 34 SCALA A	9078	163,43	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2009 / 186				163,43			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2014	583	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN MONCALIERI VIALE STAZIONE 5 PIANO 1° A NUCLEO FAMILIARE V.C.	13309	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2014 / 114				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2011	590	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 TAGLIATA CONCETTO	10037	47,01	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2011 / 247				47,01			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2011	591	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 5 FAMIGLIA EDUARDO ROSA	8901	162,07	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2011 / 246				162,07			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	593	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO ERP VIA MONTENERO N. 10	8215	46,17	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 109				46,17			deposito cauzionale per contratto ancora in essere



RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	233100	000	IMP	2010	601	1	01-13/02/2010 CAUZIONE DEFINITIVA STIPULA CONTRATTO DI LOCAZ. ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE MHILLI PASHUK	9533	234,16	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 310				234,16		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2011	646	1	DET.CANONE STIPULA NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI E RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SOCIETA' H3G SPA GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE INTROITO NUOVO DEP. CAUZ.LE	2870	344,82	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2011 / 375				344,82		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2011	647	1	DET.CANONE STIPULA NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI E RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SOCIETA' H3G SPA GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE INTROITO NUOVO DEP. CAUZ.LE	9973	38,36	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2011 / 375				38,36		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2013	667	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	12689	138,30	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2013 / 434				138,30		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2013	668	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	12690	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2013 / 434				96,00		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2013	669	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	12691	137,31	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2013 / 434				137,31		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2013	680	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	12722	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2013 / 489				80,00		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2013	681	1	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	12723	119,78	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2013 / 489				119,78		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	682	1	DEPOSITO CAUZIONALE D'ORTONA MARIA LUISA ALLOGGIO 10 VIALE STAZIONE 5 A SEGUITO CAMBIO DELIBERATO CON D.G.C. N. 47 DEL 9.2.2017	9967	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2017 / 302				100,00		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	703	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPAZI DI VIA FIUME 17 CASA DELLE ASSOCIAZIONI	9594	12,40	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 378				12,40		deposito cauzionale in corso di svincolo
	233100	000	IMP	2010	704	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPAZI DI VIA FIUME 17 CASA DELLE ASSOCIAZIONI	6609	22,93	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 378				22,93		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	729	1	CAUZIONE PER CAMBIO ALLOGGIO A FAVORE DEL NUCLEO SPADAVECCHIA MARIO	8040	234,12	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2017 / 322				234,12		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	765	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 10 NUCLEO FAMILIARE DI PAOLA CONCETTA	9605	132,84	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 429				132,84		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2009	770	1	CAUZIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI STRADA VIGNOTTO 19	7759	166,31	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2009 / 484				166,31		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2009	771	1	CAUZIONE LOCAZIONE LOCALI VIA MONCENISIO 19	8261	312,66	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2009 / 484				312,66		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2013	772	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO CUSTODIA CASA PER DONNE E BAMBINI DI VIA JUGLARIS - INTEGRAZIONE DET. N. 621/2013	12758	700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2013 / 629				700,00		deposito cauzionale per contratto ancora in essere

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	233100	000	IMP	2009	777	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO 36 NUCLEO FAMILIARE DE PALO M.	9132	313,81	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2009 / 467				313,81			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2013	778	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS N. 7 CASA PER DONNE E BAMBINI NUCLEO FAMILIARE B.V.	12761	150,50	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2013 / 637	0,00			150,50			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2015	780	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE E.H.F.	11651	110,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2015 / 276				110,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2008	800	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	8658	41,02	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2008 / 267				41,02			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2008	801	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	3855	30,41	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2008 / 267				30,41			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	802	1	DEPOSITO CAUZIONALE ERASMO MARIA VITTORIA BANDO CONCORSO GENERALE N. 10 - VIA PASCOLI 4, ALLOGGIO SOCIALE C2	10651	189,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 417				189,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2009	825	1	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPR. COM.LE UBICATO IN VIA PALESTRO N. 9 PIANO 2	9148	2.340,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2009 / 568			2.340,00				deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2014	842	1	DETERMINAZIONE CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN STRADA PASUBIO 34/B NUCLEO FAMILIARE T.M.C.	13303	114,93	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2014 / 612				114,93			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	875	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	926	27,66	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 455				27,66			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	876	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	926	31,80	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 455				31,80			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	877	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	4859	194,36	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 455				194,36			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	878	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	6220	121,80	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 455				121,80			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	879	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	6220	77,57	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 455				77,57			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	880	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	5143	55,19	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 455				55,19			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	881	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	1193	82,78	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 455				82,78			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	883	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	8275	57,43	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 455				57,43			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2008	885	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 5	8692	163,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2008 / 471				163,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	233100	000	IMP	2007	885	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	5861	915,65	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 455				915,65			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	886	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	1794	155,62	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 455				155,62			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	887	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA JUGLARIS CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE D.S.J	14841	118,36	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 233				118,36			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	887	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	1794	18,36	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 455				18,36			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2013	888	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS N. 7 CASA PER DONNE E BAMBINI NUCLEO FAMILIARE D.R.	12846	150,20	<input checked="" type="checkbox"/> contratti	DT / 2013 / 731				150,20			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	889	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA SESTRIERE 37 SIG.RA C.E.	12065	119,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 181				119,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	889	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	8276	115,02	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 455				115,02			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	890	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	4576	205,81	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 455				205,81			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	891	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	3652	320,75	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 455				320,75			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	897	99	ASSEGNAZIONE TERRENO E FABBRICATO IN STRADA MARSE' 41 BORGATA PALERA (EX CIRCOLO NUOVA TAVERNA)	8277	54,90	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 521				54,90			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2014	907	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZINE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 3 ALLOGGIO 7G 1° PIANO NUCLEO FAMILIARE R.M.	13795	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2014 / 665				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2009	907	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO 9 VIALE STAZIONE N. 5	9178	146,31	<input checked="" type="checkbox"/> contratto					146,31			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2015	909	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	13167	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2015 / 497				80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2015	910	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	12649	85,76	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2015 / 497				85,76			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2015	912	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	14870	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2015 / 497				80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	912	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	8093	126,01	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 518				126,01			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2015	913	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	15679	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2015 / 497				80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	233100	000	IMP	2007	913	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE- CAUZIONE	4321	211,81	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 518				211,81			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2015	914	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	13204	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2015 / 497				80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	915	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	6616	81,43	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 518				81,43			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	916	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	8272	41,65	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 518				41,65			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	917	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	8273	57,50	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2007 / 518				57,50			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2015	918	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18 NUCLEO FAMILIARE A.M.	15678	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2015 / 497				80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2006	937	3	CONTRATTO AFFITTO REP. 11058/95 VIA CAVOUR 50 - COSTANTINO GIULIA	1485	11,10	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DD / 2006 / 610				11,10			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2006	937	13	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP VIA STAZIONE 5 - CASTELLI GIOVANNI	1485	81,96	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DD / 2006 / 610				81,96			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2006	937	16	CONTRATTO AFFITTO VIA SANTA CROCE - COLLA ELVIO	1485	170,43	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DD / 2006 / 610				170,43			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2014	1002	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 5 NUCLEO FAMILIARE G.I.	11555	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2014 / 666				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2011	1051	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVEZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 FAMIGLIA M.D..		125,45	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2011 / 898				125,45			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2011	1052	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVEZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 FAMIGLIA D.M.T.		200,90	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2011 / 899				200,90			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	1083	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO 38 - NUCLEO FAMILIARE HAIGA MOHAMMED	9753	229,80	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2010 / 861				229,80			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2014	1149	1	CONTRATTO DI CONCESSIONE TERRENO IN P.ZZA CADUTI - MONCALIERI - AUTORIZZAZIONE SUBENTRO DITTA P & B MAGAZINES DI COLLA PATRIZIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CONTRATTUALE	14760	400,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2014 / 1049				400,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1217	1	CONCESSIONE PER N. 18 MESI ALLOGGIO SITO IN VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA" - DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	19098	120,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 671				120,00			da svincolare
	233100	000	IMP	2009	1231	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 10	9243	186,57	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2009 / 1066				186,57			deposito cauzionale per contratto ancora in essere

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	233100	000	IMP	2017	1304	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19136	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale da svincolare
	233100	000	IMP	2017	1305	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	17078	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1306	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19137	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1307	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19138	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1308	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	2809	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale da svincolare
	233100	000	IMP	2017	1309	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19139	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1310	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19140	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1311	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19141	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1312	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19142	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1313	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19143	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1314	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19144	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1315	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19145	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1316	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19146	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1317	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	17516	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1318	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19147	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1319	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19148	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1320	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19149	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	233100	000	IMP	2017	1321	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19150	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1322	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19151	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1323	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	11358	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1324	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19152	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1325	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19153	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1326	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19154	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1329	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	14584	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1330	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19156	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1331	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	14450	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1332	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19157	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1333	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19158	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2008	1334	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO STRADA BRANDINA 2 BIS TELA ARMAND	8771	277,27	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2008 / 837				277,27			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1335	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19159	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1336	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	19160	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 865				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2012	1337	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO NEL MESE DI OTTOBRE (VEDI ACC. 2012_1852)	4632	516,46	<input checked="" type="checkbox"/> contratto					516,46			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1337	1	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE SU GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 10 - VIALE STAZIONE, 5 - CASAGRANDE RITA	14005	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 819				80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2008	1343	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO STRADA BRANDINA 2 BIS D'ANGELO IVANA	8037	151,20	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2008 / 837				151,20			deposito cauzionale per contratto ancora in essere

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	233100	000	IMP	2017	1375	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI	12469	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 903				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1376	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI	19163	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 903				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2009	1392	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	9332	20,91	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2009 / 1257				20,91			deposito cauzionale in corso di svincolo
	233100	000	IMP	2009	1393	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	4256	25,69	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2009 / 1257				25,69			deposito cauzionale in corso di svincolo
	233100	000	IMP	2009	1394	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	6613	33,91	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2009 / 1257				33,91			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2009	1396	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	9335	47,93	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2009 / 1257				47,93			deposito cauzionale in corso di svincolo
	233100	000	IMP	2009	1398	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	2831	47,93	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2009 / 1257				47,93			deposito cauzionale in corso di svincolo
	233100	000	IMP	2017	1398	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA JUGLARIIS 7 "CASA IRENA SENDLER"	15073	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 952				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2009	1399	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	4023	34,85	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2009 / 1257				34,85			deposito cauzionale in corso di svincolo
	233100	000	IMP	2008	1436	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO A GARANZIA ALLOGGIO VIALE DELLA STAZIONE, 3 SIG. SCERRA VINCENZO		241,26	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2008 / 980				241,26			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	1481	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE ALLARIO PALMINA	9874	173,08	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2010 / 1374				173,08			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1486	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI DEPOSITO CAUZIONALE	17577	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 800				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2014	1518	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP "CASA IRENE"	15073	118,24	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2014 / 1753				118,24			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2014	1520	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP "CASA IRENE"	14857	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2014 / 1753				80,00			da svincolare
	233100	000	IMP	2016	1530	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	17589	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 800				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1531	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	17587	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 800				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1532	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	17594	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 800				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	233100	000	IMP	2016	1534	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	17593	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 800				100,00			deposito cauzionale da svincolare
	233100	000	IMP	2016	1536	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	17590	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 800				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1540	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	17595	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 800				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1541	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	17638	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 800				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1542	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	17591	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 800				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1543	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	17592	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 800				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1544	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	17588	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 800				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1545	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	17640	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 800				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2013	1546	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ANNUALE ANNO 2013	4632	516,46	<input checked="" type="checkbox"/> contratti					516,46			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1546	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	17586	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 800				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1547	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	14397	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2016 / 800				100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2009	1553	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE N. 10 NUCLEO FAMILIARE	9375	118,13	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2009 / 1445				118,13			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1565	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE VIA DEI MILLE, 2 BIS	19293	93,60	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2017 / 1188				93,60			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2006	1589	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	5731	154,94	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2006 / 1562				154,94			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2006	1590	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	8024	139,96	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2006 / 1562				139,96			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2006	1591	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	8025	10,28	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2006 / 1562				10,28			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2006	1592	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	8026	38,73	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2006 / 1562				38,73			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2006	1596	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	8042	48,42	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2006 / 1562				48,42			deposito cauzionale per contratto ancora in essere



RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	233100	000	IMP	2006	1597	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	8030	3,90	<input type="checkbox"/>		DT / 2006 / 1562				3,90		contratto concluso
	233100	000	IMP	2016	1605	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO NUCLEO I.K.	17710	202,30	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 970				202,30		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1606	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE NUCLEO D.A.M.	17711	169,20	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 970				169,20		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1607	1	CONCESSIONE PER N. 18 MESI ALLA SIG.RA T.S. ALLOGGIO SITO IN VIA JUGLARI 7 "CASA PER DONNE E BAMBINI" ALL. N. 2	17694	139,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 1032				139,00		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2006	1608	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	8040	131,97	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2006 / 1562				131,97		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2006	1609	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	8041	56,21	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2006 / 1562				56,21		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1628	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE VIA SANTA CROCE, 10 ALLOGGIO A1-11	11656	179,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2017 / 1271				179,00		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1628	1	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ORTO URBANO	17625	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 1080				100,00		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2013	1678	1	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE LT	13262	233,33	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2013 / 1637				233,33		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1695	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO 5 VIA SALUZZO 18 SOCIAL HOUSING	19259	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2017 / 1338				80,00		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2014	1714	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ANNUALE ANNO 2014	4632	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto					516,46		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2008	1736	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGI ERP HADDADY ABDULLAH	8903	156,98	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2008 / 1484				156,98		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2011	1752	1	RESTITUZIONE CAUZIONE - TERRENO CONCESSO A CASA FAMIGLIA PIER GIORGIO FRASSATI	10456	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2011 / 1694				1.000,00		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1767	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP N. 11 VIALE STAZIONE 5	15884	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 1365				80,00		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1768	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 ALLOGGIO N. 2	8039	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 1363				80,00		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1769	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 ALLOGGIO N. 3	5407	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 1353				100,00		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	1770	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 3 ALLOGGIO N. 14I	8038	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 1364				220,00		deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2015	1790	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA SALUZZO 18 DESTINATO A SOCIAL HOUSING SIG.RA D.O.	15732	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2015 / 657				110,00		deposito cauzionale per contratto ancora in essere

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	233100	000	IMP	2011	1802	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO NEL MESE DI SETTEMBRE (VEDI ACC. 2011_1447)	4632	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				516,46			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	1810	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 12 CRESPI	8514	103,31	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2007 / 1736			103,31			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	1813	99	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO	8515	163,20	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2007 / 1736			163,20			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1828	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA SANTA MARIA	19396	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2017 / 1630			100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1855	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA SANTA MARIA	19528	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2017 / 1688			100,00			deposito cauzionale da svincolare
	233100	000	IMP	2010	1870	1	DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - PALETTA GIOVANNA	9984	334,20	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 1763			334,20			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	1870	3	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CAVALLARO GIORGIO	9985	556,38	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 1763			556,38			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	1870	4	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CHIRICOLO ENRICHETTA	9986	351,66	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 1763			351,66			da svincolare
	233100	000	IMP	2010	1870	5	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - D'ORTONA MARIA LUISA	9987	395,86	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 1763			395,86			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	1870	6	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CUMINA SERGIO	9988	554,16	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 1763			554,16			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	1870	7	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - ROSELLINI GUGLIELMO	9989	500,09	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 1763			500,09			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	1870	8	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - DI ZILLO ADRIANA VED. DI MILO GIUSEPPE	9990	503,60	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 1763			503,60			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	1870	9	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CUSIMANO GIUSEPPE	9991	361,42	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 1763			361,42			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	1870	10	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - PETRILLI MARIANNA	9992	184,38	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 1763			184,38			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	1870	13	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - SHAHU PEJMAN	9995	456,55	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 1763			456,55			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	1870	14	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - REVEANE AMALIA	9996	153,13	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 1763			153,13			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2005	1874	9	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022565-02	8028	68,75	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				68,75			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2005	1874	11	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022567-04	8029	8,73	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				8,73			deposito cauzionale per contratto ancora in essere

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2019	2020	2021				
AC4005	233100	000	IMP	2005	1874	12	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022568-05	8027	5,04	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				5,04			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2005	1874	18	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022574-11	8031	30,01	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				30,01			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	1945	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI ASSEGNATARIE DEGLI SPAZI DI VIA FIUME 17 "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" 3° BANDO. INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	7681	15,76	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2010 / 1799			15,76			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1978	1	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 8 VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA"	16639	62,48	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2017 / 1930			62,48			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	1979	1	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 2 VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA"	19624	142,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2017 / 1931			142,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	1997	1	CAUZIONE MAI RITIRATA RIACCREDITATA IN DATA 20/12/2010	8658	54,23	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				54,23			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	1998	1	LIBRETTO/CAUZIONE MAI RITIRATA (2007) RIACCREDITATA IN DATA 20/12/10	1794	187,09	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				187,09			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2010	2000	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO A GARANZIA DELL'AGIBILITA'	4632	3.744,33	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				3.744,33			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	2043	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO VIA JUGLARIS, 7	17670	119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 1754			119,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	2101	1	CAUZIONE CONVENZIONE ALLOGGIO 7 SITO IN V. JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE K.J.	12690	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 1836			96,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	2102	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 4 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE R.P.	18389	122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 1835			122,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2015	2115	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 5 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE B.B.A.	16669	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2015 / 1308			80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	2170	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI - INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE E DEFINIZIONE IMPORTO CANONE ANNUALE	16722	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 1966			100,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2015	2271	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 8 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASAIRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE S.H.	16788	139,63	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2015 / 1522			139,63			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	2276	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGI ERP - ALLOGGIO VIA S. CROCE, 3	8598	163,34	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2007 / 2254			163,34			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2007	2278	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI TERRENO ALL'INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DI CORSO ROSSELLI	8600	239,37	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2007 / 2254			239,37			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2016	2367	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 5	17812	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2016 / 2211			80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere
	233100	000	IMP	2017	2384	1	25-30/9/17 DEPOSITO CAUZIONALE ANNUALE COME DA CONVENZIONE	4632	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				516,46			deposito cauzionale per contratto ancora in essere

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note	
												2019	2020	2021					
AC4005	233100	000	IMP	2017	2385	1	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA GAMBINO RAFFAELLA		281,40	<input checked="" type="checkbox"/>					281,40			Capitolo di spesa di competenza altro Settore	
	233100	000	IMP	2016	2395	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	15670	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				300,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere	
	233100	000	IMP	2016	2397	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANUALE COME DA CONVENZIONE	4632	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				516,46			deposito cauzionale per contratto ancora in essere	
	233100	000	IMP	2015	2667	1	14-20/9/15 DEPOSITO CAUZIONALE ANUALE COME DA CONVENZIONE VEDI ACC. 2182/15	4632	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				516,46			deposito cauzionale per contratto ancora in essere	
	233100	000	IMP	2015	2668	1	28-31/12/15 DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA SALUZZO 18 VEDI ACC. 2984/15	17017	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto				80,00			deposito cauzionale per contratto ancora in essere	
	233200	000	IMP	2015	2658	1	ASSEGNI LOCALIZZATI UTENTI UFFICIO PAT. NON ANDATI A B.FINE VEDI REV.LI 1720/17		183,00	<input type="checkbox"/>					183,00			con Detremina dirigenziale veniva disposto il rimborso, l'utente non ha ritirato i soldi entro l'anno, in predisposizione atto di remissione del mandato	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4005</b>									<b>75.840,10</b>				<b>0,00</b>		<b>75.836,20</b>		<b>3,90</b>		
AC7000	100805	000	IMP	2016	768	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE PER ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2016	7072	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2016 / 446			1.000,00				
	116790	000	IMP	2017	366	1	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFF COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2017	7072	223,62	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 16			223,62				
	116790	000	IMP	2016	770	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2016	7072	1.902,60	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2016 / 73			1.902,60				
	116790	000	IMP	2016	770	2	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2016	7072	2.871,12	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2016 / 447			2.871,12				
	116790	000	IMP	2016	2249	1	SERVIZIO TELEFONIA - CANONI CONNESSIONI RETI MOBILI DI TELEFONIA CELLULARE GENERATI DALL'UTILIZZO 35 TABLET PER LA RILEVAZIONE INFORMATIZZATA DELLE PRESENZE7ASSENZE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MONCALIER PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA	7072	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2065			1.000,00				
	117052	000	IMP	2016	776	2	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 5 SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM ANNO 2016	7072	183,34	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2016 / 445			183,34				
	117052	000P	IMP	2016	1059	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 5 SPEE PER FUNZ. SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM ESIGIBILITA' 2014	7072	284,38	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2014 / 196			284,38				
	233600	000	IMP	2014	1712	1	LIBERI IN RELAZIONE AGLI INCASSI SOMME DESTINATE A CONTRIBUTI PER DANNI ALLUVIONALI		1.085,21	<input checked="" type="checkbox"/>						1.085,21			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC7000</b>									<b>8.550,27</b>					<b>7.465,06</b>		<b>1.085,21</b>			
<b>DIRIGENTE: Ughetto</b>																			
AC3200	134495	000	IMP	2017	80	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI-MORIONDO, ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARIA, DITTA CAMST E DITTA LADISA PER UTILIZZO CUCINE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA LA GABBIANELLA E RODARI	4099	527,50	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 831				527,50			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbligo giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note	
												2019	2020	2021					
AC3200	134495	000	IMP	2017	80	2	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI-MORIONDO, ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARIA, DITTA CAMST E DITTA LADISA PER UTILIZZO CUCINE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA LA GABBIANELLA E RODARI	16830	527,50	<input type="checkbox"/>	DT / 2016 / 831				527,50				
	135320	000	IMP	2015	62	1	IMPEGNO FONDI REG. A.S. 2014/2015		398,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2015 / 2000				398,00				
	141650	000	IMP	2017	2048	3	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	10296	600,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2099				600,00				
	141650	000	IMP	2017	2048	4	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	18754	254,18	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2099				254,18				
	142701	000	IMP	2017	587	4	BANDO EVENTI ANNO 2017 -SPORT -PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	10296	250,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 409				250,00				
	142701	000	IMP	2017	587	12	BANDO EVENTI ANNO 2017 -SPORT -PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	18754	250,00	<input type="checkbox"/>					250,00				
	157080	000	IMP	2016	1323	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2011 - AGGIO	5912	138,52	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2016 / 466	0,00		138,52					
	157080	000	IMP	2016	1324	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2010 - AGGIO	5912	175,12	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2016 / 460			175,12					
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3200</b>									<b>3.120,82</b>			<b>0,00</b>		<b>313,64</b>	<b>2.807,18</b>				
AC3202	134953	000	IMP	2017	586	5	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SETTORE ISTRUZIONE E SPORT	6746	150,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 673				150,00			L'associazione non ha mai presentato la rendicontazione.	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3202</b>									<b>150,00</b>					<b>150,00</b>					
<b>TOTALE RESIDUI</b>									<b>890.184,19</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844.682,26</b>	<b>45.501,93</b>	<b>1.641,77</b>			

titolo	capitolo	articolo	IMP.	anno	n. IMP.	Sub.	Descrizione dell'impegno				importo	motivazione
1	115820	0	IMP	2017	2139	1	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2017	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-4.418,00	Economia di spesa
1	118550	0	IMP	2015	827	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-2.410,13	Economia di spesa
1	118550	0	IMP	2016	1014	3	fornitura e montaggio pneumatici sull'autocarro Piaggio n. 7	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-289,38	Economia di spesa
1	118550	0	IMP	2016	1014	6	fornitura e montaggio di n.4 pneumatici tipo eurogrip 7.00-15 LS24 per mini pala	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-455,79	Economia di spesa
1	118900	0	IMP	2016	1015	17	Riparazione dei pneumatici dei seg. mezzi: n. 146, n. 147, n. 148	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-67,10	Economia di spesa
1	119320	0	IMP	2017	2079	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA - SERVIZIO PUBBLICO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-30,00	Economia di spesa
1	123610	0	IMP	2017	689	1	CANONI WIND PER I MESI DI MARZO E APRILE 2017, PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET DENOMINATO "VERDE ADSL"	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-61,00	Economia di spesa
1	123780	0	IMP	2015	640	1	CUP H24C12000070000 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 LOTTO 2 PER REALIZZAZIONE DI RETE LOCALE CON 33 PUNTI RETE DOPPI FONIA-DATI PER SEDE PERIF. IN B.TA S.MARIA DEL C.P.M. - MANUT.	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-136,98	Economia di spesa
1	123780	0	IMP	2017	94	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA RETI LOCALI PER SERVIZIO DI ASS. E MANUT. SWITCH DI RETE PROCURVE 5412ZL DEL CENTRO STELLA COM.LE PER PERIODO 1° LUGLIO 2016-30 GIUGNO 2020	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-6,21	Economia di spesa
1	123800	0	IMP	2017	1241	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO IL COMUNE DI MONCALIERI - IMPEGNO DI SPESA	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-517,00	Economia di spesa

titolo	capitolo	articolo	IMP.	anno	n. IMP.	Sub.	Descrizione dell'impegno				importo	motivazione
1	124960	0	IMP	2015	2468	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILIANZA - INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI - LOTTO I - RIO MADONNINA E LOTTO II RIO MONGINA - CORSO SAVONA - VIA PASTRENGO	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-30,00	Economia di spesa
1	125061	0	IMP	2017	1640	1	CANONE ANNUO PER INSTALLAZIONE SPORTELLI ATM PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	2018	VARI	RIDUZIONE RICHIESTA CON LIQ 901/18	-1.394,09	Economia di spesa
1	128120	0	IMP	2014	774	1	CORSO DI PERFEZIONAMENTO C.F. - GRUGLIASCO DAL 08/05/2014 AL 29/01/2015	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-82,00	Economia di spesa
1	128375	0	IMP	2017	2315	1	SANZIONI RELATIVE ALLA VELOCITA' CONTESTATE SU STRADE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER LA DEVOLUZIONE DEL 50% DEI PROVENTI AI SENSI DELL'ART. 142 CDS	2018	VARI	RIDUZIONE - COME DA LI. N. 2334/18 DEL 12/12/2018	-173,40	Economia di spesa
1	134495	0	IMP	2017	80	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI-MORIONDO, ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARIA, DITTA CAMST E DITTA LADISA PER UTILIZZO CUCINE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA LA GABBIANELLA E RODARI	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUO CONTO 2018	-527,50	Economia di spesa
1	134495	0	IMP	2017	80	2	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI-MORIONDO, ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARIA, DITTA CAMST E DITTA LADISA PER UTILIZZO CUCINE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA LA GABBIANELLA E RODARI	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUO CONTO 2018	-527,50	Economia di spesa

titolo	capitolo	articolo	IMP.	anno	n. IMP.	Sub.	Descrizione dell'impegno				importo	motivazione
1	134953	0	IMP	2017	586	5	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SETTORE ISTRUZIONE E SPORT	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-150,00	Economia di spesa
1	135320	0	IMP	2015	62	1	IMPEGNO FONDI REG. A.S. 2014/2015	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUO CONTO 2018	-398,00	Economia di spesa
1	135325	0	IMP	2017	2039	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE BOCCIA D'ORO E MARCONI	2018	VARI	P. L. 1966/18 MINORE SPESA	-2.784,24	Economia di spesa
1	141650	0	IMP	2017	2048	3	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUO CONTO 2018	-600,00	Economia di spesa
1	141650	0	IMP	2017	2048	4	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUO CONTO 2018	-254,18	Economia di spesa
1	142701	0	IMP	2017	587	4	BANDO EVENTI ANNO 2017 -SPORT - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUO CONTO 2018	-250,00	Economia di spesa
1	142701	0	IMP	2017	587	12	BANDO EVENTI ANNO 2017 -SPORT - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUO CONTO 2018	-250,00	Economia di spesa
1	143620	0	IMP	2017	2239	1	AFFIDAM. INTERVENTI DI MANUTENZ. FONTANA SATURNIO E PAVIMENTAZIONE LIMITROFA	2018	AVINC	RIDUZIONE LIQUIDAZIONE 2401 DEL 18/12/2018	-366,00	Economia di spesa
1	143640	0	IMP	2017	1608	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	2018	VARI	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 1306/18	-5,32	Economia di spesa
1	145000	0	IMP	2017	2288	1	APPLATO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO IL CAMBIO LAMPADE - INTEGRAZIONE PER INTERVENTI URGENTI	2018	VARI	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT. 1366/18	-25,75	Economia di spesa
1	145120	0	IMP	2016	956	1	NUOVA FORNITURA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO SEMAFORICO IN STR. REVIGLIASCO 160	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-649,55	Economia di spesa



titolo	capitolo	articolo	IMP.	anno	n. IMP.	Sub.	Descrizione dell'impegno				importo	motivazione
1	145120	0	IMP	2016	957	1	NUOVA FORNITURA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO SEMAFORICO IN STR. REVIGLIASCO ANGOLO STRADA RIVAMARE	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-536,96	Economia di spesa
1	145120	0	IMP	2017	864	1	RIMOZIONE CENTRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA VIVERO ANGOLO VIA MULINO DEL PASCOLO	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-346,24	Economia di spesa
1	146720	0	IMP	2013	787	1	MISSIONE GIACOMASSO A TORINO 27/06/2013	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-171,81	Economia di spesa
1	146780	000P	IMP	2017	14	1	REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI ART. 15 E 17 COMMA 14 L.R. 56/77 - VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO DELLA COLLINA - CAPOGRUPPO POMILIO FILOMENA	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-1.679,86	Economia di spesa
1	146950	0	IMP	2017	1644	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FOGNATURE, RII E CANALI, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	2018	VARI	RIDUZIONE LIQUIDAZ. 748 DEL 03/04/2018	-0,01	Economia di spesa
1	150720	0	IMP	2017	1645	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FOGNATURE, RII E CANALI, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	2018	VARI	RIDUZIONE LIQUIDAZ. 748 DEL 03/04/2018	-0,01	Economia di spesa
1	151900	0	IMP	2017	564	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2017	2018	VARI	RISUZIONE RICHIESTA CON DT 1681/18	-1.239,67	Economia di spesa
1	156000	0	IMP	2017	1451	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ATTREZZATURE VARIE PER OPERE DA ELETTRICISTA	2018	VARI	RIDUZIONE LIQUIDAZ. 650 DEL 19/03/2018	-25,13	Economia di spesa
1	157050	0	IMP	2017	70	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER SICUREZZA ALIMENTARE NELLE SCUOLE DI MONCALIERI	2018	VARI	P. L. 770/18 MINORE SPESA	-19,71	Economia di spesa
1	163158	0	IMP	2017	2176	1	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2017 - APPROVAZ DOMANDE AMMISSIBILI	2018	VAR	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 1192/18	-0,07	Economia di spesa

titolo	capitolo	articolo	IMP.	anno	n. IMP.	Sub.	Descrizione dell'impegno				importo	motivazione
1	163351	0	IMP	2017	195	1	PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA SPRAR A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO ANNI 2016	2018	VARI	P. L. 1155/18 MINORE SPESA	-914,22	Economia di spesa
1	164400	0	IMP	2017	1453	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ATTREZZATURE VARIE PER OPERE DA ELETTRICISTA	2018	VARI	RIDUZIONE LIQUIDAZ. 650 DEL 19/03/2018	-91,09	Economia di spesa
1	165950	0	IMP	2017	2138	1	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2017	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-8.668,00	Economia di spesa
1	166350	0	IMP	2017	1807	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL TRACCIAMENTO STALLI DI SOSTA AREE MERCATALI	2018	VARI	RIDUZIONE LIQUIDAZ. 851 DEL 18/04/2018	-19,86	Economia di spesa
1	169610	0	IMP	2017	1244	5	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	2018	VARI	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 1732/18	-2.500,00	Economia di spesa
2	192400	0	IMP	2017	1521	1	OPERE FOGNATURA BIANCA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STEP1-A FASE 1A - INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZ. DEFINITIVA	2018	VARI	RIDUZIONE COME DA LIQUIDAZ. 632 DEL 15/03/2018	-0,01	Economia di spesa
2	192410	000P	IMP	2017	1051	1	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRINCIPALI CORPI SCALA E DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO - DIREZIONE LAVORI E COORD. SIC IN FASE PROGETT. ED ESECUZIONE INCARICO ING. GIUGLARDO- INV. E0059 EURO 12370,80	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-1.617,72	Economia di spesa
2	192520	0	IMP	2017	1952	1	FORNITURA ARREDI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-1.350,00	Economia di spesa

titolo	capitolo	articolo	IMP.	anno	n. IMP.	Sub.	Descrizione dell'impegno				importo	motivazione
2	195100	000P	IMP	2016	1177	1	PIANO OOPP- RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE TAGLIAFERRO - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA -FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	2018	AVINC	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-260,39	Economia di spesa
2	195100	000P	IMP	2016	1177	1	PIANO OOPP- RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE TAGLIAFERRO - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA -FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-15,03	Economia di spesa
2	196870	000P	IMP	2017	1066	1	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TECNICO-FUNZIONALE SCUOLA SILVIO PELLICO	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-206,99	Economia di spesa
2	198061	000P	IMP	2017	1080	1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO	2018	VARI	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 1824/18	-149,57	Economia di spesa
2	198070	0	IMP	2016	1728	7	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI PIRANDELLO	2018	VARI	RIDUZIONE LIQUIDAZIONE 1098 DEL 04/06/2018	-0,01	Economia di spesa
2	198070	000P	IMP	2017	224	1	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	2018	VARI	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 2678/18	-0,01	Economia di spesa
2	198070	000P	IMP	2017	1083	1	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAM. INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI "CALVINO-FOL	2018	VARI	RIDUZIONE RICHIESTA CON LIQ 1555/18	-193,77	Economia di spesa
2	199110	0	IMP	2017	1501	1	PIANO OOPP 2017 - LAVORI - REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "SANTA MARIA B" - PROGETTO ESECUTIVO	2018	VARI	AUTORIZZAZIONE MAIL DEL 26/7/2018 RIFTO DT 1625/18	-0,05	Economia di spesa
2	199110	0	IMP	2017	1501	2	PIANO OOPP 2017 - LAVORI - REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "SANTA MARIA B"	2018	VARI	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 1625/18 DEL 26/07/2018	-1.845,99	Economia di spesa

titolo	capitolo	articolo	IMP.	anno	n. IMP.	Sub.	Descrizione dell'impegno				importo	motivazione	
2	199110	000P	IMP	2017	130	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE EINAUDI	2018	VARI		RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 1864/18	-0,01	Economia di spesa
2	199800	000P	IMP	2016	1204	1	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA LUNGO LA VIA MONFALCONE - INCENTIVO	2018	VARI		RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-500,00	Economia di spesa
2	199800	000P	IMP	2016	1212	1	NUOVA ROTATORIA IN VIA BRUNO BUOZZI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE CONDIZIONATO ALL'ADEGUAMENTO DEL RELATIVO REGOLAMENTO. ANNULLARE IN CASO CONTRARIO	2018	AVINC		RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-543,33	Economia di spesa
2	199800	000P	IMP	2016	1212	1	NUOVA ROTATORIA IN VIA BRUNO BUOZZI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE CONDIZIONATO ALL'ADEGUAMENTO DEL RELATIVO REGOLAMENTO. ANNULLARE IN CASO CONTRARIO	2018	VARI		RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-224,45	Economia di spesa
2	199800	000P	IMP	2017	1095	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE AREA PUBBLICA DI VIA GALILEO GALILEI	2018	VARI		RIDUZIONE LIQUIDAZIONE 547/19 DEL 11/03/2019	-0,03	Economia di spesa
2	199900	0	IMP	2017	2195	1	REALIZZAZIONE SITEMA LUMINOSO DI ALLERTA PRESENZA ACQUA SOTTOPASSO VIA PASTRENGO	2018	VARI		RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 1309/18	-71,42	Economia di spesa
2	204572	0	IMP	2017	2337	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO A ZURICH ASSICURAZIONI SPA	2018	VARI		RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-9.293,78	Economia di spesa
2	205340	000P	IMP	2017	1133	1	LAVORI - INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI - LOTTO II RIO MONGINA -CORSO SAVONA - VIA PASTRENGO	2018	VARI		RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-3.397,68	Economia di spesa
2	205520	000P	IMP	2015	1137	1	CONTRIBUTO ALL'ANAC APPALTO INTERV. PER SISTEMA DRENAGGIO STRADALE DI V. TORINO ZONA BOCCIA D'ORO	2018	VARI		RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-225,00	Economia di spesa

titolo	capitolo	articolo	IMP.	anno	n. IMP.	Sub.	Descrizione dell'impegno				importo	motivazione
2	207391	000P	IMP	2017	1150	1	INCENTIVI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE I GRUPPO	2018	AVINC	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-273,24	Economia di spesa
2	210651	000P	IMP	2016	238	1	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE PERTINENZIALE ASILO NIDO ARCOBALENO	2018	AVINC	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-310,57	Economia di spesa
2	210651	000P	IMP	2016	239	1	INCENTIVI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO GIARDINO PERTINENZIALE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO	2018	AVINC	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-254,24	Economia di spesa
2	211030	0	IMP	2017	1346	2	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO COMUNALI - RICORSO A CONSIP - ME.PA - DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 32 D.LGS. N. 50/2016	2018	VARI	RIDUZIONE IMPEGNO P. L. 1106/18 MINORE SPESA	-6,48	Economia di spesa
2	215211	000P	IMP	2017	87	1	RIB PIANO OOPP 2015 AMPLIAMENTO CIMITERIO URBANO (IMPORTO TOT 500000) - PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-1.865,76	Economia di spesa
7	233100	0	IMP	2006	1597	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-3,90	Economia di spesa
7	233200	0	IMP	2017	1229	1	SERVIZIO FISSO DI VIGILANZA AI SEGGI. INTROITO SOMME ANTICIPATE DALLA PREFETTURA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-2,00	Economia di spesa
7	233600	0	IMP	2014	1712	1	LIBERI IN RELAZIONE AGLI INCASSI SOMME DESTINATE A CONTRIBUTI PER DANNI ALLUVIONALI	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-1.085,21	Economia di spesa
7	233850	0	IMP	2017	1583	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A RIMBORSO TARI ANNO 2014 VEDI DT 1396	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-21,73	Economia di spesa
7	233850	0	IMP	2017	1584	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A RIMBORSO TARI ANNO 2015 DA ANNULLARE VEDI DT 1396	2018	VARI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2018	-139,69	Economia di spesa
<b>TOTALE ECONOMIE</b>											<b>-56.929,82</b>	

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2019 - ESERCIZIO 2019  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.1

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione</b>							
<b>TIPOLOGIA 000 - tipologia x FPV spese correnti/capitale</b>							
<b>Categoria 01 - Fondo pluriennale spese correnti</b>							
<b>Capitolo 000200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE</b>							
<b>Art. 000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE (Conto finanz. E.0.00.00.000)</b>							
CdR.AC2000 CdG.AC2000 Prg.01004	11/04/2019 7	670.862,24	200.467,68	871.329,92	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 000</b>	<b>670.862,24</b>	<b>200.467,68</b>	<b>871.329,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 000200</b>	<b>670.862,24</b>	<b>200.467,68</b>	<b>871.329,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA 0 000 01</b>	<b>670.862,24</b>	<b>200.467,68</b>	<b>871.329,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Categoria 02 - Fondo pluriennale spese in conto capitale</b>							
<b>Capitolo 000210 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE</b>							
<b>Art. 000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE (Conto finanz. E.0.00.00.000)</b>							
CdR.AC2000 CdG.AC2000 Prg.01004	11/04/2019 7	25.705.066,21	1.053.104,21	26.758.170,42	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 000</b>	<b>25.705.066,21</b>	<b>1.053.104,21</b>	<b>26.758.170,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 000210</b>	<b>25.705.066,21</b>	<b>1.053.104,21</b>	<b>26.758.170,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA 0 000 02</b>	<b>25.705.066,21</b>	<b>1.053.104,21</b>	<b>26.758.170,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TIPOLOGIA 0 000</b>	<b>26.375.928,45</b>	<b>1.253.571,89</b>	<b>27.629.500,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 0</b>	<b>30.977.502,41</b>	<b>1.253.571,89</b>	<b>32.231.074,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Comune di Moncalieri  
**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2019 - ESERCIZIO 2019**  
**TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO**

Pag.2

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>							
<b>TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti</b>							
<b>Categoria 01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>							
<b>Capitolo 030505 (E_U) CONTR. REG. PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 207375)</b>							
<b>Art. 000 (E_U) CONTR. REG. PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 207375) (Conto finanz. E.4.02.01.02.000)</b>							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	11/04/2019 7	100.000,00	98.209,23	198.209,23	98.239,23	0,00	98.239,23
	<b>TOTALE ARTICOLO 000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.209,23</b>	<b>198.209,23</b>	<b>98.239,23</b>	<b>0,00</b>	<b>98.239,23</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 030505</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.209,23</b>	<b>198.209,23</b>	<b>98.239,23</b>	<b>0,00</b>	<b>98.239,23</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA 4 200 01</b>	<b>3.029.576,39</b>	<b>98.209,23</b>	<b>3.127.785,62</b>	<b>676.444,80</b>	<b>0,00</b>	<b>676.444,80</b>
	<b>TOTALE TIPOLOGIA 4 200</b>	<b>4.590.655,53</b>	<b>98.209,23</b>	<b>4.688.864,76</b>	<b>812.444,80</b>	<b>0,00</b>	<b>812.444,80</b>
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>9.138.578,36</b>	<b>98.209,23</b>	<b>9.236.787,59</b>	<b>5.399.760,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.399.760,04</b>
	<b>TOTALE ANNO 2019 - ESERCIZIO 2019</b>	<b>96.203.747,62</b>	<b>1.351.781,12</b>	<b>97.555.528,74</b>	<b>60.216.185,11</b>	<b>0,00</b>	<b>60.216.185,11</b>

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2019 - ESERCIZIO 2019  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.1

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>							
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>Capitolo 190600 (A.A. INV) MANUTENZ.STRAORDINARIA PALAZZO C.LE</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>							
CdR.AC4103 CdG.AC4103 Prg.00097	11/04/2019 7	0,00	87.994,35	87.994,35	89.350,22	0,00	89.350,22
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>87.994,35</b>	<b>87.994,35</b>	<b>89.350,22</b>	<b>0,00</b>	<b>89.350,22</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 190600</b>	<b>0,00</b>	<b>87.994,35</b>	<b>87.994,35</b>	<b>89.350,22</b>	<b>0,00</b>	<b>89.350,22</b>
<b>Capitolo 191110 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>							
CdR.AC4103 CdG.AC4103 Prg.00097	11/04/2019 7	0,00	5.013,51	5.013,51	5.013,51	0,00	5.013,51
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013,51</b>	<b>5.013,51</b>	<b>5.013,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013,51</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 191110</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013,51</b>	<b>5.013,51</b>	<b>5.013,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.013,51</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>1.203.293,19</b>	<b>93.007,86</b>	<b>1.296.301,05</b>	<b>1.335.349,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.349,80</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>2.477.414,22</b>	<b>93.007,86</b>	<b>2.570.422,08</b>	<b>1.335.349,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335.349,80</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>	<b>3.197.058,29</b>	<b>93.007,86</b>	<b>3.290.066,15</b>	<b>2.178.890,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.890,64</b>



Comune di Moncalieri  
**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2019 - ESERCIZIO 2019**  
**TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO**

Pag.2

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico</b>							
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>Capitolo 192190 (V.L.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE E AUTOCARRI PER UFFICIO TECNICO</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.05.000)</b>							
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00093	11/04/2019 7	0,00	61.334,79	61.334,79	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>61.334,79</b>	<b>61.334,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 192190</b>	<b>0,00</b>	<b>61.334,79</b>	<b>61.334,79</b>	<b>180.101,49</b>	<b>0,00</b>	<b>180.101,49</b>
<b>Capitolo 192400 (V.L.) SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.03.05.000)</b>							
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00126	11/04/2019 7	0,00	9.021,87	9.021,87	15.804,53	0,00	15.804,53
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021,87</b>	<b>9.021,87</b>	<b>15.804,53</b>	<b>0,00</b>	<b>15.804,53</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 192400</b>	<b>8.000,00</b>	<b>9.021,87</b>	<b>17.021,87</b>	<b>29.552,99</b>	<b>0,00</b>	<b>29.552,99</b>
<b>Capitolo 192410 (OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO</b>							
<b>Art. 000P (OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO (Conto finanz. U.2.02.03.05.000)</b>							
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00126	11/04/2019 7	19.293,00	21.485,21	40.778,21	59.195,75	0,00	59.195,75
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>19.293,00</b>	<b>21.485,21</b>	<b>40.778,21</b>	<b>59.195,75</b>	<b>0,00</b>	<b>59.195,75</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 192410</b>	<b>19.293,00</b>	<b>21.485,21</b>	<b>40.778,21</b>	<b>80.074,72</b>	<b>0,00</b>	<b>80.074,72</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>197.867,45</b>	<b>91.841,87</b>	<b>289.709,32</b>	<b>523.523,02</b>	<b>0,00</b>	<b>523.523,02</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>197.867,45</b>	<b>91.841,87</b>	<b>289.709,32</b>	<b>523.523,02</b>	<b>0,00</b>	<b>523.523,02</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>	<b>1.218.276,51</b>	<b>91.841,87</b>	<b>1.310.118,38</b>	<b>1.646.069,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.069,41</b>

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2019 - ESERCIZIO 2019  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.3

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>							
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>							
<b>Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>Capitolo 122200 CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.02.01.000)</b>							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	11/04/2019 7	90.940,99	19.046,54	109.987,53	103.864,73	0,00	103.864,73
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>90.940,99</b>	<b>19.046,54</b>	<b>109.987,53</b>	<b>103.864,73</b>	<b>0,00</b>	<b>103.864,73</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 122200</b>	<b>250.450,09</b>	<b>19.046,54</b>	<b>269.496,63</b>	<b>221.893,85</b>	<b>0,00</b>	<b>221.893,85</b>
<b>Capitolo 122400 FONDO PER STRAORDINARI</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.01.01.000)</b>							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	11/04/2019 7	18.413,82	7.077,39	25.491,21	25.266,43	0,00	25.266,43
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>18.413,82</b>	<b>7.077,39</b>	<b>25.491,21</b>	<b>25.266,43</b>	<b>0,00</b>	<b>25.266,43</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 122400</b>	<b>125.241,51</b>	<b>7.077,39</b>	<b>132.318,90</b>	<b>135.032,72</b>	<b>0,00</b>	<b>135.032,72</b>
<b>Capitolo 122500 FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.01.01.000)</b>							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	11/04/2019 7	352.000,00	57.264,74	409.264,74	376.183,05	0,00	376.183,05
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>352.000,00</b>	<b>57.264,74</b>	<b>409.264,74</b>	<b>376.183,05</b>	<b>0,00</b>	<b>376.183,05</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 122500</b>	<b>915.774,44</b>	<b>57.264,74</b>	<b>973.039,18</b>	<b>691.947,79</b>	<b>0,00</b>	<b>691.947,79</b>
<b>Capitolo 122650 F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.01.01.000)</b>							

## TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>							
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>							
<b>Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente</b>							
<b>Capitolo 122650 F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.01.01.000)</b>							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	11/04/2019 7	25.600,00	22.600,66	48.200,66	25.600,00	0,00	25.600,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>25.600,00</b>	<b>22.600,66</b>	<b>48.200,66</b>	<b>25.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.600,00</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 122650</b>	<b>307.100,00</b>	<b>22.600,66</b>	<b>329.700,66</b>	<b>295.200,66</b>	<b>0,00</b>	<b>295.200,66</b>
<b>Capitolo 122660 CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.02.01.000)</b>							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	11/04/2019 7	27.600,00	11.325,75	38.925,75	32.444,55	0,00	32.444,55
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>27.600,00</b>	<b>11.325,75</b>	<b>38.925,75</b>	<b>32.444,55</b>	<b>0,00</b>	<b>32.444,55</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 122660</b>	<b>118.000,00</b>	<b>11.325,75</b>	<b>129.325,75</b>	<b>118.234,33</b>	<b>0,00</b>	<b>118.234,33</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 1 01</b>	<b>1.788.283,79</b>	<b>117.315,08</b>	<b>1.905.598,87</b>	<b>2.052.549,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.549,93</b>
<b>Macro Aggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>Capitolo 125150 IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.02.01.01.000)</b>							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	11/04/2019 7	32.685,19	10.543,42	43.228,61	46.750,57	0,00	46.750,57
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>32.685,19</b>	<b>10.543,42</b>	<b>43.228,61</b>	<b>46.750,57</b>	<b>0,00</b>	<b>46.750,57</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 125150</b>	<b>95.685,19</b>	<b>10.543,42</b>	<b>106.228,61</b>	<b>98.125,73</b>	<b>0,00</b>	<b>98.125,73</b>

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2019 - ESERCIZIO 2019  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.5

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>							
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>							
<b>Macro Aggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>							
<b>Capitolo 125160 IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.02.01.01.000)</b>							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	11/04/2019 7	9.350,00	2.068,65	11.418,65	11.382,77	0,00	11.382,77
<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>		<b>9.350,00</b>	<b>2.068,65</b>	<b>11.418,65</b>	<b>11.382,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.382,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 125160</b>		<b>38.650,00</b>	<b>2.068,65</b>	<b>40.718,65</b>	<b>37.209,52</b>	<b>0,00</b>	<b>37.209,52</b>
<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 1 02</b>		<b>145.278,95</b>	<b>12.612,07</b>	<b>157.891,02</b>	<b>192.213,40</b>	<b>0,00</b>	<b>192.213,40</b>
<b>Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>Capitolo 123400 INCARICHI PATROCINII LEGALI</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)</b>							
CdR.AC1001 CdG.AC1001 Prg.00013	11/04/2019 7	0,00	65.192,02	65.192,02	25.693,87	0,00	25.693,87
<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>		<b>0,00</b>	<b>65.192,02</b>	<b>65.192,02</b>	<b>25.693,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25.693,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 123400</b>		<b>20.000,00</b>	<b>65.192,02</b>	<b>85.192,02</b>	<b>93.189,12</b>	<b>0,00</b>	<b>93.189,12</b>
<b>Capitolo 123410 (A.A.) INCARICHI E CONSULENZE LEGALI</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)</b>							

## TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>							
<b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>							
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>							
<b>Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi</b>							
<b>Capitolo 123410 (A.A.) INCARICHI E CONSULENZE LEGALI</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)</b>							
CdR.AC1001 CdG.AC1001 Prg.00013	11/04/2019 7	0,00	3.910,26	3.910,26	3.910,26	0,00	3.910,26
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,26</b>	<b>3.910,26</b>	<b>3.910,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,26</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 123410</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,26</b>	<b>3.910,26</b>	<b>3.910,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,26</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03</b>	<b>933.560,00</b>	<b>69.102,28</b>	<b>1.002.662,28</b>	<b>1.268.952,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.952,85</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>3.641.137,96</b>	<b>199.029,43</b>	<b>3.840.167,39</b>	<b>3.807.822,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807.822,05</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 11</b>	<b>3.646.137,96</b>	<b>199.029,43</b>	<b>3.845.167,39</b>	<b>3.815.299,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815.299,87</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>14.418.265,83</b>	<b>383.879,16</b>	<b>14.802.144,99</b>	<b>14.622.295,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.622.295,70</b>

## TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b><u>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</u></b>							
<b>PROGRAMMA 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana</b>							
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>Capitolo 194330 (V.L.) INVESTIMENTI PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA DELLA CITTA'</b>							
<b>Art. 000P (V.L.) INVESTIMENTI PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA DELLA CITTA' (Conto finanz. U.2.02.01.04.000)</b>							
CdR.AC3000 CdG.AC3000 Prg.00017	11/04/2019 7	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 194330</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>473.136,37</b>	<b>200.000,00</b>	<b>673.136,37</b>	<b>673.361,37</b>	<b>0,00</b>	<b>673.361,37</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>473.136,37</b>	<b>200.000,00</b>	<b>673.136,37</b>	<b>673.361,37</b>	<b>0,00</b>	<b>673.361,37</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<b>573.136,37</b>	<b>200.000,00</b>	<b>773.136,37</b>	<b>873.361,37</b>	<b>0,00</b>	<b>873.361,37</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 03</b>	<b>2.930.150,44</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.130.150,44</b>	<b>3.472.384,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.472.384,59</b>

**MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio****PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica****TITOLO 2 - Spese in conto capitale****Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni****Capitolo 195100 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE (V.CAP.3130)****Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)**

Comune di Moncalieri  
**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2019 - ESERCIZIO 2019**  
**TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO**

Pag.8

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>							
<b>PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica</b>							
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>Capitolo 195100 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE (V.CAP.3130)</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>							
CdR.AC3202 CdG.AC4103 Prg.00145	11/04/2019 7	0,00	77.185,61	77.185,61	99.812,82	0,00	99.812,82
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>77.185,61</b>	<b>77.185,61</b>	<b>99.812,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99.812,82</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 195100</b>	<b>0,00</b>	<b>77.185,61</b>	<b>77.185,61</b>	<b>99.812,82</b>	<b>0,00</b>	<b>99.812,82</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>552.611,00</b>	<b>77.185,61</b>	<b>629.796,61</b>	<b>719.139,68</b>	<b>0,00</b>	<b>719.139,68</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>753.185,16</b>	<b>77.185,61</b>	<b>830.370,77</b>	<b>719.139,68</b>	<b>0,00</b>	<b>719.139,68</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b>1.233.685,16</b>	<b>77.185,61</b>	<b>1.310.870,77</b>	<b>1.243.182,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.243.182,23</b>
<b>PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione</b>							
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>Capitolo 196870 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>							
CdR.AC3202 CdG.AC4103 Prg.00145	11/04/2019 7	45.000,00	71.592,89	116.592,89	277.736,90	0,00	277.736,90
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>45.000,00</b>	<b>71.592,89</b>	<b>116.592,89</b>	<b>277.736,90</b>	<b>0,00</b>	<b>277.736,90</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 196870</b>	<b>45.000,00</b>	<b>71.592,89</b>	<b>116.592,89</b>	<b>279.423,49</b>	<b>0,00</b>	<b>279.423,49</b>

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2019 - ESERCIZIO 2019  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.9

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b><u>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</u></b>							
<b>PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione</b>							
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>Capitolo 198061 (AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE</b>							
<b>Art. 000P (AVINK) MANUT. STRAORD.SCUOLE MEDIE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>							
CdR.AC3202 CdG.AC4103 Prg.00145	11/04/2019 7	136.415,69	9.525,00	145.940,69	145.940,69	0,00	145.940,69
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>136.415,69</b>	<b>9.525,00</b>	<b>145.940,69</b>	<b>145.940,69</b>	<b>0,00</b>	<b>145.940,69</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 198061</b>	<b>136.415,69</b>	<b>9.525,00</b>	<b>145.940,69</b>	<b>146.190,69</b>	<b>0,00</b>	<b>146.190,69</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>1.865.065,73</b>	<b>81.117,89</b>	<b>1.946.183,62</b>	<b>2.211.807,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.807,87</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>2.423.099,75</b>	<b>81.117,89</b>	<b>2.504.217,64</b>	<b>2.211.807,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.807,87</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<b>3.577.102,75</b>	<b>81.117,89</b>	<b>3.658.220,64</b>	<b>3.675.494,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675.494,74</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>9.359.571,74</b>	<b>158.303,50</b>	<b>9.517.875,24</b>	<b>10.509.553,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.509.553,03</b>

**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**

**Macro Aggregato 03 - Contributi agli investimenti**

**Capitolo 214550 (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)**

**Art. 000P (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130) (Conto finanz. U.2.03.04.01.000)**



## TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b><u>MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</u></b>							
<b>PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>							
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
<b>Macro Aggregato 03 - Contributi agli investimenti</b>							
<b>Capitolo 214550 (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)</b>							
<b>Art. 000P (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130) (Conto finanz. U.2.03.04.01.000)</b>							
CdR.AC4004 CdG.AC4004 Prg.00060	11/04/2019 7	0,00	27.471,82	27.471,82	12.837,04	0,00	12.837,04
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>27.471,82</b>	<b>27.471,82</b>	<b>12.837,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12.837,04</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 214550</b>	<b>45.760,00</b>	<b>27.471,82</b>	<b>73.231,82</b>	<b>50.237,04</b>	<b>0,00</b>	<b>50.237,04</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 03</b>	<b>35.000,00</b>	<b>27.471,82</b>	<b>62.471,82</b>	<b>85.237,04</b>	<b>0,00</b>	<b>85.237,04</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>145.760,00</b>	<b>27.471,82</b>	<b>173.231,82</b>	<b>265.245,71</b>	<b>0,00</b>	<b>265.245,71</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<b>1.579.964,27</b>	<b>27.471,82</b>	<b>1.607.436,09</b>	<b>1.923.038,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.038,35</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 05</b>	<b>1.579.964,27</b>	<b>27.471,82</b>	<b>1.607.436,09</b>	<b>1.923.038,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.038,35</b>
<b><u>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</u></b>							
<b>PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio</b>							
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>Capitolo 204250 (AVINK) RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E PENSILINE TPL</b>							
<b>Art. 000P (AVINK) RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E PENSILINE TPL (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>							
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00050	11/04/2019 7	20.834,15	150,00	20.984,15	20.834,15	0,00	20.834,15
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>20.834,15</b>	<b>150,00</b>	<b>20.984,15</b>	<b>20.834,15</b>	<b>0,00</b>	<b>20.834,15</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 204250</b>	<b>20.834,15</b>	<b>150,00</b>	<b>20.984,15</b>	<b>21.209,15</b>	<b>0,00</b>	<b>21.209,15</b>

## TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>							
<b>PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio</b>							
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>Capitolo 204360 (E_U) INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)</b>							
<b>Art. 000P INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010) (Conto finanz. U.2.02.03.05.000)</b>							
CdR.AC4200 CdG.AC4200 Prg.00051	11/04/2019 7	0,00	6.703,99	6.703,99	9.217,17	0,00	9.217,17
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>6.703,99</b>	<b>6.703,99</b>	<b>9.217,17</b>	<b>0,00</b>	<b>9.217,17</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 204360</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.703,99</b>	<b>16.703,99</b>	<b>22.158,59</b>	<b>0,00</b>	<b>22.158,59</b>
<b>Capitolo 204365 (AVIK) SP. PER INCARICHI PROF. DI COLLAUDO A CARICO OPERATORI ECONOMICI</b>							
<b>Art. 000P (AVIK) SP. PER INCARICHI PROF. DI COLLAUDO A CARICO OPERATORI ECONOMICI (Conto finanz. U.2.02.03.05.000)</b>							
CdR.AC4201 CdG.AC4201 Prg.00051	11/04/2019 7	0,00	614,31	614,31	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>614,31</b>	<b>614,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 204365</b>	<b>0,00</b>	<b>614,31</b>	<b>614,31</b>	<b>1.252,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.252,28</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>274.625,00</b>	<b>7.468,30</b>	<b>282.093,30</b>	<b>288.410,87</b>	<b>0,00</b>	<b>288.410,87</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>707.733,00</b>	<b>7.468,30</b>	<b>715.201,30</b>	<b>422.991,23</b>	<b>0,00</b>	<b>422.991,23</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b>1.555.647,74</b>	<b>7.468,30</b>	<b>1.563.116,04</b>	<b>1.290.298,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.298,47</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	<b>2.694.747,74</b>	<b>7.468,30</b>	<b>2.702.216,04</b>	<b>2.460.786,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.786,85</b>

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2019 - ESERCIZIO 2019  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.12

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo</b>							
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>Capitolo 207375 (E_U) INTERV. PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLO</b>							
<b>Art. 000 (E_U) INTERV. PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 030505) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	11/04/2019 7	100.000,00	98.209,23	198.209,23	103.661,19	0,00	103.661,19
	<b>TOTALE ARTICOLO 000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>98.209,23</b>	<b>198.209,23</b>	<b>103.661,19</b>	<b>0,00</b>	<b>103.661,19</b>
<b>Art. 000P (E_U) INTERV. PER LA MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO (VEDI CAP. 030505) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	11/04/2019 7	94.578,04	-94.578,04	0,00	94.578,04	0,00	94.578,04
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>94.578,04</b>	<b>-94.578,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94.578,04</b>	<b>0,00</b>	<b>94.578,04</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 207375</b>	<b>194.578,04</b>	<b>3.631,19</b>	<b>198.209,23</b>	<b>198.239,23</b>	<b>0,00</b>	<b>198.239,23</b>
<b>Capitolo 207390 (OO.UU. IND.) ZONA "A" ATTUAZIONE P.T.E. ATTRAVERSAMENTI RII COLLINARI (V.CAP. 3131)</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	11/04/2019 7	190.617,08	14.806,34	205.423,42	256.879,20	0,00	256.879,20
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>190.617,08</b>	<b>14.806,34</b>	<b>205.423,42</b>	<b>256.879,20</b>	<b>0,00</b>	<b>256.879,20</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 207390</b>	<b>380.617,08</b>	<b>14.806,34</b>	<b>395.423,42</b>	<b>454.795,33</b>	<b>0,00</b>	<b>454.795,33</b>
<b>Capitolo 207391 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII</b>							
<b>Art. 000P (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	11/04/2019 7	0,00	345.615,42	345.615,42	345.888,66	0,00	345.888,66
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>345.615,42</b>	<b>345.615,42</b>	<b>345.888,66</b>	<b>0,00</b>	<b>345.888,66</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 207391</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>345.615,42</b>	<b>1.695.615,42</b>	<b>438.286,64</b>	<b>0,00</b>	<b>438.286,64</b>

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2019 - ESERCIZIO 2019  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.13

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo</b>							
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>Capitolo 207392 (AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)</b>							
<b>Art. 000P (AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	11/04/2019 7	0,00	9.771,91	9.771,91	117.093,19	0,00	117.093,19
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>9.771,91</b>	<b>9.771,91</b>	<b>117.093,19</b>	<b>0,00</b>	<b>117.093,19</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 207392</b>	<b>0,00</b>	<b>9.771,91</b>	<b>9.771,91</b>	<b>117.093,19</b>	<b>0,00</b>	<b>117.093,19</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>771.695,95</b>	<b>373.824,86</b>	<b>1.145.520,81</b>	<b>1.356.971,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.971,57</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>5.125.690,99</b>	<b>373.824,86</b>	<b>5.499.515,85</b>	<b>3.226.239,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.239,59</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b>5.177.690,99</b>	<b>373.824,86</b>	<b>5.551.515,85</b>	<b>3.317.051,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.317.051,38</b>
<b>PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato</b>							
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>Capitolo 205300 (A.A.INV). INTERV. STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)</b>							
<b>Art. 000P (A.A.INV). INTERV. STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	11/04/2019 7	664.600,00	1.896,06	666.496,06	708.832,88	0,00	708.832,88
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>664.600,00</b>	<b>1.896,06</b>	<b>666.496,06</b>	<b>708.832,88</b>	<b>0,00</b>	<b>708.832,88</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 205300</b>	<b>664.600,00</b>	<b>1.896,06</b>	<b>666.496,06</b>	<b>708.832,88</b>	<b>0,00</b>	<b>708.832,88</b>

## TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>							
<b>PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato</b>							
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>							
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>							
<b>Capitolo 205350 (OO.UU. IND.) ZONA "B" OPERE DI DIFESA IDRAULICA SPONDA DX PO (SANDA VADO', BORGIO AJE E VITTORIA (V.CAP. 31350))</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	11/04/2019 7	0,00	4.333,68	4.333,68	4.333,68	0,00	4.333,68
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,68</b>	<b>4.333,68</b>	<b>4.333,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,68</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 205350</b>	<b>74.424,00</b>	<b>4.333,68</b>	<b>78.757,68</b>	<b>78.757,68</b>	<b>0,00</b>	<b>78.757,68</b>
<b>Capitolo 205520 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)</b>							
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	11/04/2019 7	0,00	92.883,07	92.883,07	56.781,94	0,00	56.781,94
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>92.883,07</b>	<b>92.883,07</b>	<b>56.781,94</b>	<b>0,00</b>	<b>56.781,94</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 205520</b>	<b>0,00</b>	<b>92.883,07</b>	<b>92.883,07</b>	<b>147.786,86</b>	<b>0,00</b>	<b>147.786,86</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>6.456.327,71</b>	<b>99.112,81</b>	<b>6.555.440,52</b>	<b>6.266.345,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.266.345,21</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>10.068.272,35</b>	<b>99.112,81</b>	<b>10.167.385,16</b>	<b>6.266.345,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.266.345,21</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>	<b>10.252.714,35</b>	<b>99.112,81</b>	<b>10.351.827,16</b>	<b>6.537.126,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.537.126,29</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>28.387.394,70</b>	<b>472.937,67</b>	<b>28.860.332,37</b>	<b>22.416.658,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.416.658,04</b>

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2019 - ESERCIZIO 2019  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.15

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

**PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali**

**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**

**Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

**Capitolo 199800 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU STRADE, SEGNALETICA E TOPONOMASTICA**

**Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)**

CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	11/04/2019 7	84.609,90	80.080,44	164.690,34	217.913,31	0,00	217.913,31
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>84.609,90</b>	<b>80.080,44</b>	<b>164.690,34</b>	<b>217.913,31</b>	<b>0,00</b>	<b>217.913,31</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 199800</b>	<b>84.609,90</b>	<b>80.080,44</b>	<b>164.690,34</b>	<b>473.462,04</b>	<b>0,00</b>	<b>473.462,04</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>6.399.903,33</b>	<b>80.080,44</b>	<b>6.479.983,77</b>	<b>6.881.942,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.881.942,68</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>7.951.328,63</b>	<b>80.080,44</b>	<b>8.031.409,07</b>	<b>6.881.942,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.881.942,68</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>	<b>10.896.543,80</b>	<b>80.080,44</b>	<b>10.976.624,24</b>	<b>10.659.115,79</b>	<b>0,00</b>	<b>10.659.115,79</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>12.231.543,80</b>	<b>80.080,44</b>	<b>12.311.624,24</b>	<b>12.088.771,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.088.771,89</b>

**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**

**PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**

**Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**

**Capitolo 216035 (U.T.) MANUITENZIONE STRAORDINARI AREE MERCATALI**

**Art. 000P (U.T.) MANUITENZIONE STRAORDINARI AREE MERCATALI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)**

## TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività****PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****TITOLO 2 - Spese in conto capitale****Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni****Capitolo 216035 (U.T.) MANUTENZIONE STRAORDINARI AREE MERCATALI****Art. 000P (U.T.) MANUTENZIONE STRAORDINARI AREE MERCATALI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)**

CdR.AC2102 CdG.AC4105 Prg.00032	11/04/2019 7	0,00	20.201,98	20.201,98	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>20.201,98</b>	<b>20.201,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 216035</b>	<b>0,00</b>	<b>20.201,98</b>	<b>20.201,98</b>	<b>20.954,04</b>	<b>0,00</b>	<b>20.954,04</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.201,98</b>	<b>60.201,98</b>	<b>63.317,22</b>	<b>0,00</b>	<b>63.317,22</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.201,98</b>	<b>60.201,98</b>	<b>63.317,22</b>	<b>0,00</b>	<b>63.317,22</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<b>537.689,00</b>	<b>20.201,98</b>	<b>557.890,98</b>	<b>750.277,24</b>	<b>0,00</b>	<b>750.277,24</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>539.189,00</b>	<b>20.201,98</b>	<b>559.390,98</b>	<b>752.455,42</b>	<b>0,00</b>	<b>752.455,42</b>

## TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

**MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale****PROGRAMMA 03 - Sostegno all'occupazione****TITOLO 1 - Spese correnti****Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi****Capitolo 168400 (E\_U) INDENNITA' PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360)****Art. 000P (E\_U) INDENNITA' PER CANTIERI DI LAVORO (QUOTA PARTE V. CAP. 011360) (Conto finanz. U.1.03.02.12.000)**

CdR.AC7000 CdG.AC7000 Prg.00033	11/04/2019 7	14.264,67	1.438,25	15.702,92	14.264,67	0,00	14.264,67
<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>		<b>14.264,67</b>	<b>1.438,25</b>	<b>15.702,92</b>	<b>14.264,67</b>	<b>0,00</b>	<b>14.264,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO 168400</b>		<b>46.764,67</b>	<b>1.438,25</b>	<b>48.202,92</b>	<b>54.245,11</b>	<b>0,00</b>	<b>54.245,11</b>
<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03</b>		<b>54.553,21</b>	<b>1.438,25</b>	<b>55.991,46</b>	<b>62.600,70</b>	<b>0,00</b>	<b>62.600,70</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>360.494,37</b>	<b>1.438,25</b>	<b>361.932,62</b>	<b>460.556,25</b>	<b>0,00</b>	<b>460.556,25</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>		<b>360.494,37</b>	<b>1.438,25</b>	<b>361.932,62</b>	<b>460.556,25</b>	<b>0,00</b>	<b>460.556,25</b>
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>		<b>544.294,37</b>	<b>1.438,25</b>	<b>545.732,62</b>	<b>672.260,10</b>	<b>0,00</b>	<b>672.260,10</b>
<b>TOTALE ANNO 2019 - ESERCIZIO 2019</b>		<b>96.203.747,62</b>	<b>1.351.781,12</b>	<b>97.555.528,74</b>	<b>91.334.633,28</b>	<b>0,00</b>	<b>91.334.633,28</b>



**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	ACC	039001	000	1994	367	99	SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE FF.SS. ATTR.LINEA TO-GE KM 6+624 PER LAVORI COSTR. FOGNATURA B.GO S.PIETRO-RESTITUZ.DEPOSITO CAUZ.(IMP.701/94)	309,87
<b>Tot.p.</b>				<b>1994</b>				<b>309,87</b>
2	ACC	038650	000	1996	354	99	RESTITUZ.DEPOSITO VERSATO PER ATTRAVERSAM.IDRICO LOC.VIGNOTTO	619,75
<b>Tot.p.</b>				<b>1996</b>				<b>619,75</b>
3	ACC	038650	000	1997	968	99	REALIZZ. CONDOTTE FOGNARIE IN LOCALITA' BAUDUCCHI E TETTI PIATTI-ATTR. SS. 393 DT 04 606 22.7.97	35,12
4		038650	000		969	99	REALIZZ. OPERE FOGNARIE IN LOCALITA' BAUDUCCHI E TETTI PIATTI-ATTRAV. SS.20 D4 607 DEL 22.7.97	87,80
5		038650	000		970	99	ATTRAVERS. SS.393 KM. 2+930 PER SCARICO ACQUE NERE IN LOC. ROSSI DT9. 888 DEL 2.10.97	118,79
6		038650	000		971	99	LAVORI ALLACC. FOGNATURA NERA COLLETTORE PO-SANGONE COST. DEP. CAUZ.LE DT9 1355 DEL 17.12.1997	330,53
<b>Tot.p.</b>				<b>1997</b>				<b>572,24</b>
7	ACC	030690	000	2001	850	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REG.LE ALLUVIONE OTTOBRE 2000	48.675,03
8		030660	000		851	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE ALLUVIONE OTTOBRE 2000 LAVORI DI POTENZIAM. DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SUL RIO MADONNINA	24.324,87
<b>Tot.p.</b>				<b>2001</b>				<b>72.999,90</b>
9	ACC	038350	000	2002	684	99	M. POS. 4424587 - DEVOLUZIONE DD. 1964/02 PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STR. REVIGLIASCO E V. PETRARCA	12.711,45
<b>Tot.p.</b>				<b>2002</b>				<b>12.711,45</b>
10	ACC	030660	000	2003	86	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE ALLUVIONE - INCARICO PROFESSIONALE ING. TORNAGHI	4.539,59
11		030660	000		87	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE - INCARICO PROFESSIONALE GEOM. SELLA	15.052,01
12		030660	000		88	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE - INCARICO PROFESSIONALE DR. TIRONE	3.060,00
13		030690	000		161	99	CONTR. REG. OPERE DIFESA IDRAULICA E RIQUALIFICAZ. AMB. CONFLUENZA TORRENTE CHISOLA E RIO MADONNINA - INTERVENTO "A"	132.084,88
14		030660	000		162	99	CONTR. REG. OPERE DIFESA IDRAULICA E RIQUALIFICAZ. AMB. CONFLUENZA TORRENTE CHISOLA E RIO MADONNINA - INTERVENTO "A"	1.335,74
<b>Tot.p.</b>				<b>2003</b>				<b>156.072,22</b>
15	ACC	038650	000	2004	895	99	CAUZIONE PER ACCESSO SERV. MOTORIZZAZ. CIVILE	224,70
<b>Tot.p.</b>				<b>2004</b>				<b>224,70</b>
16	ACC	038650	000	2007	692	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO DEL GIARDINO DELLE ROSE	560,00
<b>Tot.p.</b>				<b>2007</b>				<b>560,00</b>
17	ACC	038650	000	2008	50	1	LOCAZIONE AREA DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA DEL DEMANIO INDIVIDUATA AL C.T. AL FG. 25 N. 18 ADIBITA A MARCIAPIEDE E VERDE (BELVEDERE) ED ATTRAVERSATA DA CONDUTTURA IDRICA.	150,00
<b>Tot.p.</b>				<b>2008</b>				<b>150,00</b>
18	ACC	038650	000	2010	339	1	RINNOVO CONCESS. ED APPROVAZ. SCHEMA DI CONVENZ. CON FERSERVIZI SPA POLO TERR. DI TO PER COND. IDRICA SU LINEA FERROVIARIA TO-GE KM. 5+736 - DEP. CAUZIONALE E SPESE STIPULA E REGISTRAZIONE	280,26

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
19	ACC	023350	000	2010	484	1	RECUPERO SPESE SGOMBERO OCCUPAZIONE ABUSIVA SUOLO PUBBLICO - AREA GIARDINO VIA PININFARINA ANGOLO VIA SESTRIERE - OBBLIGAZIONE SOLIDALE SIGG. TANDAREL FLORIN VASILE E WAISSE DARIO	9.384,00
<b>Tot.p.</b>				<b>2010</b>				<b>9.664,26</b>
20	ACC	038650	000	2012	2126	1	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO C/O COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CAUZIONE	5.000,00
<b>Tot.p.</b>				<b>2012</b>				<b>5.000,00</b>
21	ACC	016900	000	2013	1444	1	RISCOSSIONI RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI ANNI 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005	150,53
22		038650	000		2198	1	SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO CENTRALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASP.I - DIPARTIMENTO DEI TRASP. TERRESTRI- INTEGRAZ DEP. CAUZ.LE D.P.R. 634/94	178,15
23		038650	000		2281	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ATTRAVERSAMENTO - CONCESSIONE KM 1+095 TORINO-PINEROLO	500,00
24		038650	000		2282	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO IDRICO KM 6 + 662 E PARALLELISMO IN PROPRIETA' FS DAL KM 6+662 AL KM 6+602 - PRATICA 4335/FR	500,00
<b>Tot.p.</b>				<b>2013</b>				<b>1.328,68</b>
25	ACC	016900	000	2014	64	1	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI PER ANNI 2008 E 2010	9,72
26		039308	000		526	1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ANNO 2014	102.598,54
27		016900	000		1893	1	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI	76,20
28		002560	000		2896	1	ACCERTAMENTO A SALDO ANNO 2014 COME DA STIME PORTALE FEDERALISMO	0,00
29		002830	000		2898	1	ACCERTAMENTO TARI A SALDO AL NETTO DEL F.DO SVAL. CREDITI E RIMBORSI STATALI SU SCUOLE	0,00
<b>Tot.p.</b>				<b>2014</b>				<b>102.684,46</b>
30	ACC	016900	000	2015	423	1	VERSAMENTO ENTRO 31/05/15 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO TEMPORANEO ALLOGGIO DI CUSTODIA SCUOLA MIRO' BATTISTI ALL'EX CUSTODE ESIGIBILITA' MAGGIO	2.842,92
31		001400	000		476	1	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA STIPULATA DALLA DITTA AIPA PER GESTIONE SERVIZIO ACCER E RISCOSSIONE I.C.P. , P.A. E TOSAP	85.884,63
32		002700	000		477	1	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA STIPULATA DALLA DITTA AIPA PER GESTIONE SERVIZIO ACCER E RISCOSSIONE I.C.P. , P.A. E TOSAP	83.766,75
33		025400	000		877	1	VENDITA LLOGGI VIA MONTENERO - VERSAMENTI RATEIZZATI	2.186,48
34		023202	000		1348	1	AREA EX MERCATO BESTIAME ADDEBITO QUOTA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OLTRE FRANCHIGIA PER UTILIZZO DAL 20 AL 25 MAGGIO 2015 DA PARTE DI ASDPS PURE STILE ITALIANO	68,56
35		013902	000		2483	1	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2015	115.233,65
36		010115	000		2591	1	CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA I.D.	426,80
37		012900	000		2723	1	DOVUTO A SALDO 2015 PER RETTE ASILI NIDO	7.236,50
38		021100	000		2724	1	SALDO 2015 RETTE MENSA SCOLASTICA	187.196,52
39		002403	000		2732	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015	128.300,69
40		016800	000		2746	1	LISTE PATRIMONIALI 2015 FONDI RUSTICI (TERRENI)	213,71
41		016850	000		2747	1	LISTE PATRIMONIALI ANNO 2015	21,24

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
42	ACC	016900	000	2015	2748	1	LISTE PATRIMONIALI 2015	36.185,14
43		023900	000		2749	1	LISTE PATRIMONIALI 2015	901,98
44		002560	000		3024	1	ACCERTAMENTO A SALDO ANNO 2015 COME DA STIME PORTALE FEDERALISMO	0,00
45		002830	000		3025	1	ACCERTAMENTO A SALDO TARI SU EMESSE DA COVAR ANNO 2015	471.813,13
<b>Tot.p.</b>				<b>2015</b>				<b>1.122.278,70</b>
46	ACC	012901	000	2016	606	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2010	3.648,48
47		012901	000		607	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2011	2.588,00
48		010115	000		726	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA C.R.E.	9.702,44
49		013902	000		755	1	VIOLAZIONI CODICE STRADA GENNAIO - ANNO 2016	300.855,12
50		013902	000			3	VIOLAZIONI CODICE STRADA GENNAIO - ANNO 2016	0,00
51		023214	000		1040	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	328.293,76
52		010170	000		1194	1	INTROITO CONTRIBUTO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE CONTRATTI M.M./L.M.-C.E/P.F-P.D.S.A.M./C.A	3.209,05
53		013899	000		1324	1	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI DI SOMME DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2014	173.693,30
54		010170	000		1424	1	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE CONTRATTO S.B./C.D.	880,00
55		010170	000		1816	1	INCASSO CONTRIBUTI ASLO/ANNUALITA' 2015 - IN FAVORE DEL CONTRATTO D.F./B.G.	3.900,00
56		039300	000		2025	1	RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA PER SPESE DI RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE	1.547,56
57		007000	000		2107	1	RIMBORSO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	37.556,71
58		011520	000		2110	3	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - RIPARTIZIONE SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ANNO 2015 - ACCERTAMENTO INTROITO	5.433,19
59		010170	000		2278	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.V.	3.360,00
60		025500	000		2296	1	INTROITO PER CESSIONE DI AREE DI PROPRIETA' COM.LE ALL'A.I.P.O. PER PUBBLICA UTILITA' FINALIZZATA AI LAVORI DI REALIZZ. ARGINI LUNGO TORRENTE SANGONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONCALIERI	67.458,00
61		017300	000		2297	1	INTROITO PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DI PROPRIETA' COM.LE ALL'A.I.P.O. PER PUBBLICA UTILITA' FINALIZZATA AI LAVORI DI REALIZZ. ARGINI LUNGO TORRENTE SANGONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONCALIERI	179,33
62		010115	000		2301	1	INTROITO CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA L.T.	7.055,09
63		012900	000		2399	1	ENTRATE ASILI NIDO COMUNALI SALDO DA LISTE DI CARICO 2016	3.213,47
64		010115	000		2414	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA V.T.	6.363,37
65		010115	000		2416	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.G.	2.034,50
66		010170	000		2420	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.G.	180,00
67		010170	000		2472	1	MISURA REGIONALE ASLO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2015 LIQUIDAZIONE CONTRATTI AGEVOLATI	1.224,30
68		002680	000		2500	1	ACCERTAMENTO ENTRATE NON RISCOSE COME DETERMINA 1987/16	4.889,38
69		002403	000		2501	1	ACCERTAMENTO ENTRATE NON RISCOSE COME DETERMINA 1987/16	125.760,15

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
70	ACC	023202	000	2016	2503	1	PUBBLICITA'-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI - IMPOSTE DI BOLLO E COMMISSIONI	1.686,00
71		013905	000		2515	1	VIOLAZIONI AL CODICE STRADA IMPRESE PERIODO GENNAIO NOVEMBRE 2016	32.712,20
72		013905	000			2	VIOLAZIONI AL CODICE STRADA IMPRESE PERIODO GENNAIO NOVEMBRE 2016	0,00
73		021100	000		2543	1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2016	186.933,17
74		009845	000		2562	1	SOMME ANCORA DOVUTE ALLUVIONE 2016 - ACCERTAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZA PERSONE EVACUATE	36.524,00
75		002560	000		2717	1	ACCERTAMENTO A SALDO ANNO 2016	0,00
76		002830	000		2812	1	ACCERTAMENTO TARI A SALDO IN BASE A PIANO FINANZIARIO 2016	1.268.738,28
77		016800	000		2819	1	ACCERTAMENTO A SALDO LISTE PATRIMONIALI	2.114,74
78		016900	000		2820	1	ACCERTAMENTO A SALDO LISTE PATRIMONIALI 2016	67.736,19
79		023900	000		2821	1	ACCERTAMENTO A SALDO LISTE PATRIMONIALI 2016	757,56
<b>Tot.p.</b>				<b>2016</b>				<b>2.690.227,34</b>
80	ACC	009960	000	2017	4	1	FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE - REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROGETTO "VIA DEL MONVISO - CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA"	18.907,33
81		013902	000		6	1	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA PROT. 59105 DEL 25.10.2016 RELATIVA A V.C.D.S. VERBALE 12251/16 DEL 13,10,2016	2.083,30
82		023202	000		374	1	RIMBORSO SPESA TENUTA C/C/P TOSAP_PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISSIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ANNO 2017	45,00
83		030515	000		516	1	PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "PORTA SUD METROPOLITANA" - CONTRIBUTO DELLA REGIONE - FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RETI GEOGRAFICHE IN FIBRA OTTICA D'INTERCONNESSIONE EDIFICI PUBBLICI	142.364,50
84		009846	000		553	1	ACCERTAMENTO MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELLE DEL. DI GC N. 142 E 143 DEL 13/4/2017 IN CONSEGUENZA DELL'ORDINANZA 3/AL 8.0001430 DEL 22/3/2017 - EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016	47.000,00
85		030660	000		554	1	ACCERTAMENTO MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELLE DEL. DI GC N. 142 E 143 DEL 13/4/2017 IN CONSEGUENZA DELL'ORDINANZA 3/AL 8.0001430 DEL 22/3/2017 - EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016	256.920,00
86		013902	000		641	1	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTE PROT. 8785/2017 RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 12367/16 DEL 23.12.2016	1.666,72
87		038700	000		832	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
88		013902	000		836	1	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017	556.204,31
89		013902	000			2	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017	0,00
90		013905	000		837	1	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017	121.902,36
91		013905	000			2	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017	0,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
92	ACC	013900	000	2017	838	1	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2017	1.760,10
93		013902	000		1631	1	RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE A VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - ISTANZA PROT. 22904/17 PER VERBALI 12409/17 E 12475/17	462,72
94		023202	000		2098	1	TRATTENUTA INDENNITA' SOSTITUTIVA MANCATO PREAVVISO DIMISSIONI S.B. ASILO NIDO	596,43
95		016901	000		2219	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	93,66
96		016800	000		2275	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2017 PER TERRENI E CONCESSIONI	3.932,68
97		017300	000		2276	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2017 PER TERRENI E CONCESSIONI	8.855,31
98		023202	000		2283	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	175,00
99		023202	000		2284	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	87,50
100		023202	000		2287	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	87,50
101		023202	000		2288	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	210,00
102		023202	000		2289	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	180,00
103		023202	000		2290	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	245,00
104		010072	000		2342	1	PROGETTO "RITMIKA 2017: LA MUSICA E I GIOVANI CONTRO IL CYBERBULLISMO"	7.500,00
105		015801	000		2361	1	INCASSO SPESE LEGALI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.3158/2017	4.591,95
106		010072	000		2454	1	PROGETTO "RITMIKA 2017: LA MUSICA E I GIOVANI CONTRO IL CYBERBULLISMO"	11.600,00
107		010115	000		2465	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - AFIFI W.	4.242,97
108		010115	000		2466	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - AICARDI C.	10.960,00
109		002680	000		2467	1	RECUPERO EVASIONE ICI	5.564,61
110		002403	000		2468	1	RECUPERO EVASIONE IMU	200.471,69
111		002002	000		2469	1	RECUPERO EVASIONE TASI	16.689,34
112		010115	000		2496	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - HRISTOV Z.	8.734,23
113		012900	000		2560	1	ENTRATE ANNO 2017 . SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALI	4.644,91
114		021100	000		2647	1	ENTRATE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017	156.133,49
115		016900	000		2671	1	ENTRATE PATRIMONIALI 2017	57.858,70
116		002560	000		2883	1	ACCERTAMENTO FINALE ADD IRPEF 2017	0,00
117		002805	000		2885	1	ACCERTAMENTO FINALE TARI 2017- v. mail pegaso 19/01/18	1.643.236,57
<b>Tot.p.</b>				<b>2017</b>				<b>3.296.107,88</b>
118	ACC	013902	000	2018	1	1	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA PROT. 59105 DEL 25.10.2016 RELATIVA A V.C.D.S. VERBALE 12251/16 DEL 13,10,2016	2.499,96
119		013902	000		2	1	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTE PROT. 68578 DEL 12.12.2016 RELATIVA A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 12228/16 DEL 21.10.2016 E N. 12103/16 DEL 24.10.16	831,81

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
120	ACC	013902	000	2018	2	2	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTE PROT. 68578 DEL 12.12.2016 RELATIVA A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 12228/16 DEL 21.10.2016 E N. 12103/16 DEL 24.10.16	0,00
121		013902	000		3	1	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTE PROT. 8785/2017 RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 12367/16 DEL 23.12.2016	2.499,96
122		011365	000		4	1	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'	12.782,10
123		013902	000		5	1	RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE A VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - ISTANZA PROT. 22904/17 PER VERBALI 12409/17 E 12475/17	1.146,49
124		016901	000		8	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	75,53
125		016901	000		9	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	561,96
126		016901	000		12	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.388,90
127		016901	000		13	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	70,47
128		016901	000		16	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	602,94
129		039500	000		17	1	FONDO ECONOMALE - ANNO 2018	2.342,81
130		031441	000		18	1	CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO - PIANO OOPP 2017 - INTERVENTO SOCIAL HOUSING DI VIA FIUME 17 DENOMINATO "CASA DOLCE CASA"	45.300,00
131		016902	000		20	1	CONCESSIONE SPAZI VIA REAL COLLEGIO 20 PER MUSEO FISCHIETTI	3.135,12
132		005555	000		22	1	PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA SPRAR A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO ANNI 2018	38.280,60
133		007000	000		53	1	RIMBORSO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 4/3/2018	14.604,20
134		007000	000			2	RIMBORSO STRAORD ELETTORALE 04.03 POLIZIA LOCALE PER CONTO DI QUESTURA TORINO	154,80
135		010115	000		82	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - CAMPO A.	9.196,34
136		023215	000		87	1	INCASSI FOTOCOPIE BIBLIOTECA ANNO 2018	1,47
137		031300	000		111	1	INCASSO ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2018	1.000,00
138		012900	000		124	1	RUOLI ASILI NIDO ANNI PRECEDENTI	494,90
139		010115	000		125	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - BONARDO G.	7.650,00
140		031500	000		202	1	ONERI DI CONDONO EDILIZIO - ANNO 2018	421,50
141		023255	000		204	1	CONTRIBUTO PER I PARCHI, I GIARDINI, LE ROSE DELLA COLLINA MONCALIERESE	45.000,00
142		010115	000		321	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - ZICHELLA S.	11.200,00
143		023202	000		415	1	RIMBORSO SPESA TENUTA C/C/P TOSAP_PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISSIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ANNO 2018	1.663,02
144		013905	000		417	1	ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	330.485,69
145		013905	000			2	ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	0,00
146		023202	000		481	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI GEN-MAG 2018	125,00
147		023202	000		482	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI GEN-MAG 2018	62,50

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
148	ACC	023202	000	2018	483	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI GEN-MAG 2018	62,50
149		023202	000		484	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI GEN-MAG 2018	62,50
150		023202	000		486	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI GEN-MAG 2018	150,00
151		023202	000		487	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI GEN-MAG 2018	175,00
152		023247	000		523	1	APPROVAZIONE III ANNUALITA' DEL PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 3.0" - BANDO ALTROTEMPO	3.000,00
153		010115	000		664	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - L.R.	9.600,00
154		013897	000		705	1	ENTRATA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 2018	1.983.714,04
155		013897	000			2	ENTRATA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 2018	0,00
156		007885	000		707	1	CONTRIB REG SOSTEGNO ATTIVITA' SVOLTE DAI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI	1.774,20
157		010115	000		744	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - H.M.E.	10.025,98
158		023202	000		763	1	TEFA PER TARES - ANNO 2018	271,64
159		010115	000		821	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - C.M.	800,00
160		038700	000		982	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	228,00
161		038700	000		983	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	368,00
162		038700	000		984	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	130,00
163		038700	000		985	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	140,00
164		038700	000		986	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	180,00
165		038700	000		987	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	301,34
166		038700	000		988	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	131,00
167		038700	000		989	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	110,00
168		038700	000		990	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	449,00
169		038700	000		991	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	361,00
170		038700	000		992	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	126,00
171		038700	000		993	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	110,00
172		038700	000		994	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	110,00
173		038700	000		995	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	140,00
174		038700	000		996	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	80,00
175		038700	000		997	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	80,00
176		038700	000		998	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE NEGOZIO 1 - VIA SANTA CROCE 10	2.340,00
177		023226	000		999	1	PROGETTO GIOVANI: CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CRT PER RITMIKA 2018 ALL'INTERNO DEL PROGETTO MONCALIERIY SUMMER 2018	27.000,00
178		009851	000		1035	1	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER SBAM	9.000,00
179		038700	000		1081	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO N. 8 IN "CASA VITROTTI"	180,00
180		010115	000		1396	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - S.I.	6.923,81

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
181	ACC	038700	000	2018	1399	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 8 VIA JUGLARIS 7	142,50
182		030505	000		1645	1	CONTRIBUTO REGIONALE - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA - ANNO 2018	30,00
183		011520	000		1671	3	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - RIPARTIZIONE SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ANNO 2017 - ACCERTAMENTO INTROITO	5.613,05
184		011520	000			5	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - RIPARTIZIONE SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ANNO 2017 - ACCERTAMENTO INTROITO	2.073,07
185		011520	000			8	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - RIPARTIZIONE SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ANNO 2017 - ACCERTAMENTO INTROITO	1.951,45
186		011360	000		1693	1	CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - CONTRIBUTO REGIONE	32.052,38
187		010115	000		1695	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - C.A.	9.175,00
188		038601	000		1847	1	RITENUTE SU STIPENDIO DIPENDENTE G.S. - CESSIONE STIPENDIO	831,00
189		016902	000		1882	1	31^ RASSEGNA IN LINGUA PIEMONTESE" - TEATRO CIVICO MATTEOTTI PER 14 GIORNATE	6.300,00
190		009851	000		2024	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SBAM (SALDO ANNO 2016)	24.113,10
191		010115	000		2274	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - P.I.G.	6.807,00
192		002002	000		2296	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI PER PARTITE NON RISCOSE - ANNO 2018	30.425,00
193		009851	000		2324	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER SBAM (ANNO 2017)	64.932,00
194		002404	000		2450	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER PARTITE NON RISCOSE - ANNO 2018	1.156.547,49
195		015801	000		2460	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	7.653,25
196		007885	000		2560	1	PORTALE GIOVANI PIEMONTE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE QUOTA 2018	1.500,00
197		010115	000		2576	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - G.A.	9.977,10
198		023240	000		2577	1	RIMBORSO RATE MUTUI DEL SII GIUGNO E DICEMBRE 2018	124.268,87
199		025310	000		2702	1	INTROITO PER VENDITA TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) RICONOSCIUTI DAL GSE IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO MIRO'/BATTISTI	29.392,41
200		023271	000		2793	1	PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO FAMIGLIE INSERITE PRESSO SOCIAL HOUSING "CASA DOLCE CASA"	9.000,00
201		016800	000		2795	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	8.144,40
202		016850	000		2796	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	512,78
203		017300	000		2797	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	19.881,24
204		016900	000		2798	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	51.239,23
205		023901	000		2799	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	68.191,13
206		023202	000		2820	1	8-12/10/18 AFFITTO ALLOGGIO A ROTAZIONE	40,00
207		013899	000		2823	1	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ARRETRATE 2015-2016-2017	308.889,18
208		002560	000		2909	1	ACCERTAMENTO A CHIUSURA ADD. IRPEF 2018	3.071.177,57



**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
209	ACC	002560	000	2018	2909	5	GENNAIO 2019 ADD.LE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2018	0,00
210		002560	000			6	GENNAIO 2019 ADD.LE COM.LE IRPEF ANNO 2018 DA MEF	0,00
211		002560	000			7	FEBBRAIO 2019 ADD.LE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2018	0,00
212		002560	000			8	FEBBRAIO 2019 ADD.LE COM. IRPEF ANNO 2018 DA CNA	0,00
213		002560	000			9	FEBBRAIO 2019 ADD.LE COM. IRPEF ANNO 2018 DA MEF	0,00
214		002560	000			10	MARZO 2019 ADD.LE COM.LE IRPEF ANNO 2018 DA CNA	0,00
215		011900	000		2915	1	3-7/12/18 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE CENTRALE PERIODO DAL 1/11/18 AL 30/11/18	163,02
216		012000	000		2916	1	3-7/12/18 DIRITTI CARTE D'IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE CENTRALE PERIODO DAL 1/11/18 AL 30/11/18	123,84
217		002805	000		2918	1	ACCERTAMENTO FINALE TARI 2018	2.433.607,60
218		002700	000		2939	1	DICEMBRE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	26.312,20
219		004100	000		2940	1	DICEMBRE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	12.523,24
220		001400	000		2941	1	DICEMBRE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	29.171,69
221		012900	000		2982	1	1-31 DICEMBRE - RETTE ASILI NIDO COMUNALI	58.970,00
222		023202	000		2983	1	1-31 DICEMBRE FOTOCOPIE SINISTRI STRADALI DA IMPRESE	20,00
223		012100	000		2984	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA RILASCIO AUTORIZZAZIONI	646,00
224		012100	000		2985	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE	126,00
225		012100	000		2986	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA ACCESSO AGLI ATTI	105,00
226		014500	000		2987	1	1-31 DICEMBRE PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	50,00
227		021810	000		3000	1	1-31 DICEMBRE PASTI MENSE ANZIANI	2.917,00
228		021150	000		3003	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2014	115,90
229		021100	000		3004	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA	56.615,10
230		021100	000		3005	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA ANTICIPO PAGAMENTI ANNO 2019	21.318,54
231		002402	000		3018	1	24-31/12/18 IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	2.381,77
232		002402	000		3019	1	24-31/12/18 IMU TERRENI AGRICOLI	1.776,26
233		002402	000		3020	1	24-31/12/18 IMU AREE FABBRICABILI	8.544,30
234		002402	000		3021	1	24-31/12/18 IMU ALTRI FABBRICATI	153.350,46
235		002402	000		3022	1	24-31/12/18 IMU IMMOBILI CATEGORIA D	69.664,39
236		002000	000		3025	1	24-31/12/18 INCASSI TASI	507,00
237		021100	000		3033	1	ACCERTAMENTO FINALE DOVUTO MENSA 2018	352.525,00
238		012900	000		3056	1	ACCERTAMENTO FINALE DOVUTO NIDI	26.865,49
<b>Tot.p.</b>				<b>2018</b>				<b>10.900.962,08</b>
<b>Totale</b>								<b>18.372.473,53</b>

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1	IMP	233100	000	2005	1874	9	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022565-02	68,75
2		233100	000			11	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022567-04	8,73
3		233100	000			12	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022568-05	5,04
4		233100	000			18	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022574-11	30,01
<b>Tot.p.</b>				<b>2005</b>				<b>112,53</b>
5	IMP	233100	000	2006	541	99	RESTITUZIONE CAUZIONE SECONDO ART. 8 L. R. 9 AGOSTO 1989 N. 45 PER TRASFORMAZ. ASSETTO IDROGEOLOGICO - VERSAM. DEL 3-11-05 C/C/P	516,46
6		233100	000		937	3	CONTRATTO AFFITTO REP. 11058/95 VIA CAVOUR 50 - COSTANTINO GIULIA	11,10
7		233100	000			13	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP VIA STAZIONE 5 - CASTELLI GIOVANNI	81,96
8		233100	000			16	CONTRATTO AFFITTO VIA SANTA CROCE - COLLA ELVIO	170,43
9		233100	000			34	CAUZIONE SEPOLTURA PROVVISORIA - SAPIENZA EMILIO	206,58
10		233100	000		1589	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	154,94
11		233100	000		1590	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	139,96
12		233100	000		1591	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	10,28
13		233100	000		1592	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	38,73
14		233100	000		1596	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	48,42
15		233100	000		1608	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	131,97
16		233100	000		1609	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	56,21
<b>Tot.p.</b>				<b>2006</b>				<b>1.567,04</b>
17	IMP	233100	000	2007	593	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO ERP VIA MONTENERO N. 10	46,17
18		233100	000		875	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	27,66
19		233100	000		876	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	31,80
20		233100	000		877	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	194,36
21		233100	000		878	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	121,80
22		233100	000		879	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	77,57
23		233100	000		880	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	55,19
24		233100	000		881	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	82,78
25		233100	000		883	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	57,43
26		233100	000		885	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	915,65
27		233100	000		886	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	155,62
28		233100	000		887	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	18,36
29		233100	000		889	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	115,02
30		233100	000		890	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	205,81

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
31	IMP	233100	000	2007	891	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	320,75
32		233100	000		897	99	ASSEGNAZIONE TERRENO E FABBRICATO IN STRADA MARSE' 41 BORGATA PALERA (EX CIRCOLO NUOVA TAVERNA)	54,90
33		233100	000		912	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	126,01
34		233100	000		913	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	211,81
35		233100	000		915	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	81,43
36		233100	000		916	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	41,65
37		233100	000		917	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	57,50
38		233100	000		1810	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 12 CRESPI	103,31
39		233100	000		1813	99	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO	163,20
40		233100	000		2276	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGI ERP - ALLOGGIO VIA S. CROCE, 3	163,34
41		233100	000		2278	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI TERRENO ALL"INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DI CORSO ROSSELLI	239,37
<b>Tot.p.</b>				<b>2007</b>				<b>3.668,49</b>
42	IMP	233100	000	2008	800	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	41,02
43		233100	000		801	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	30,41
44		233100	000		885	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 5	163,00
45		233100	000		1334	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO STRADA BRANDINA 2 BIS TELA ARMAND	277,27
46		233100	000		1343	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO STRADA BRANDINA 2 BIS D'ANGELO IVANA	151,20
47		233100	000		1436	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO A GARANZIA ALLOGGIO VIALE DELLA STAZIONE, 3 SIG. SCERRA VINCENZO	241,26
48		233510	000		1549	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZAZIONE OPERE URBAN ESTERNE AL CENTRO COMMERCIALE GINEVRA SRL	594,43
49		233100	000		1736	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGI ERP HADDADY ABDULLAH	156,98
<b>Tot.p.</b>				<b>2008</b>				<b>1.655,57</b>
50	IMP	233100	000	2009	554	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO IN STR. PASUBIO 36/B	299,48
51		233100	000		555	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO IN STR. PASUBIO 36/B	300,00
52		233100	000		569	1	CAUZIONE ALLOGGIO 41 STR. PASUBIO 34 SCALA A	121,74
53		233100	000		581	1	CAUZIONE DEFINITIVA PER STIPULA CONTRATTO D'AFFITTO ALLOGGIO IN STR. PASUBIO	248,90
54		233100	000		583	1	CAUZIONE ALLOGGIO 47 STRADA PASUBIO 34 SCALA A	163,43
55		233100	000		770	1	CAUZIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI STRADA VIGNOTTO 19	166,31
56		233100	000		771	1	CAUZIONE LOCAZIONE LOCALI VIA MONCENISIO 19	312,66
57		233100	000		777	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO 36 NUCLEO FAMIGLIARE DE PALO M.	313,81
58		233100	000		825	1	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI propr. COM.LE UBICATO IN VIA PALESTRO N. 9 PIANO 2	2.340,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
59	IMP	233100	000	2009	907	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO 9 VIALE STAZIONE N. 5	146,31
60		233100	000		1231	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 10	186,57
61		233510	000		1307	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE URBANIZZAZIONE ZONA MAIOLE - INDENNITA' DI ESPROPRIO	11.511,29
62		233100	000		1392	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	20,91
63		233100	000		1393	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	25,69
64		233100	000		1394	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	33,91
65		233100	000		1396	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	47,93
66		233100	000		1398	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	47,93
67		233100	000		1399	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	34,85
68		233100	000		1553	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE N. 10 NUCLEO FAMILIARE	118,13
<b>Tot.p.</b>				<b>2009</b>				<b>16.439,85</b>
69	IMP	233100	000	2010	601	1	01-13/02/2010 CAUZIONE DEFINITIVA STIPULA CONTRATTO DI LOCAZ. ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE MHILLI PASHUK	234,16
70		233100	000		703	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPAZI DI VIA FIUME 17 CASA DELLE ASSOCIAZIONI	12,40
71		233100	000		704	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPAZI DI VIA FIUME 17 CASA DELLE ASSOCIAZIONI	22,93
72		233100	000		765	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 10 NUCLEO FAMILIARE DI PAOLA CONCETTA	132,84
73		233510	000		937	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZAZIONE NUOVA BRETTELLA VIA GRANDI E EX S.S. 393 - FIN. TRAMITE VERSAMENTO QUIET. 2695 DEL 30/4/2010 - LEROY MERLIN -	112.872,99
74		233100	000		1083	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO 38 - NUCLEO FAMILIARE HAIGA MOHAMMED	229,80
75		233100	000		1481	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE ALLARIO PALMINA	173,08
76		233100	000		1870	1	DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - PALETTA GIOVANNA	334,20
77		233100	000			3	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CAVALLARO GIORGIO	556,38
78		233100	000			4	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CHIRICOLO ENRICHETTA	351,66
79		233100	000			5	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - D'ORTONA MARIA LUISA	395,86
80		233100	000			6	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CUMINA SERGIO	554,16
81		233100	000			7	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - ROSELLINI GUGLIELMO	500,09
82		233100	000			8	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - DI ZILLO ADRIANA VED. DI MILO GIUSEPPE	503,60

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
83	IMP	233100	000	2010	1870	9	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CUSIMANO GIUSEPPE	361,42
84		233100	000			10	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - PETRILLI MARIANNA	184,38
85		233100	000			13	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - SHAHU PEJMAN	456,55
86		233100	000			14	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - REVEANE AMALIA	153,13
87		233100	000		1945	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI ASSEGNATARIE DEGLI SPAZI DI VIA FIUME 17 "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" 3° BANDO. INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	15,76
88		233100	000		1997	1	CAUZIONE MAI RITIRATA RIACCREDITATA IN DATA 20/12/2010	54,23
89		233100	000		1998	1	LIBRETTO/CAUZIONE MAI RITIRATA (2007) RIACCREDITATA IN DATA 20/12/10	187,09
90		233100	000		2000	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO A GARANZIA DELL'AGIBILITA'	3.744,33
<b>Tot.p.</b>				<b>2010</b>				<b>122.031,04</b>
91	IMP	233100	000	2011	590	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 TAGLIATA CONCETTO	47,01
92		233100	000		591	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 5 FAMIGLIA EDUARDO ROSA	162,07
93		233100	000		646	1	DET.CANONE STIPULA NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI E RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SOCIETA' H3G SPA GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE INTROITO NUOVO DEP. CAUZ.LE	344,82
94		233100	000		647	1	DET.CANONE STIPULA NUOVI CONTRATTI DI LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI E RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SOCIETA' H3G SPA GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE INTROITO NUOVO DEP. CAUZ.LE	38,36
95		233100	000		1051	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVEZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 FAMIGLIA M.D..	125,45
96		233100	000		1052	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVEZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 FAMIGLIA D.M.T.	200,90
97		233100	000		1752	1	RESTITUZIONE CAUZIONE - TERRENO CONCESSO A CASA FAMIGLIA PIER GIORGIO FRASSATI	1.000,00
98		233100	000		1802	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO NEL MESE DI SETTEMBRE (VEDI ACC. 2011_1447)	516,46
<b>Tot.p.</b>				<b>2011</b>				<b>2.435,07</b>
99	IMP	208110	000	2012	1266	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - ESIGIBILITA' 2015	30,00
100		233100	000		1337	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO NEL MESE DI OTTOBRE (VEDI ACC. 2012_1852)	516,46
<b>Tot.p.</b>				<b>2012</b>				<b>546,46</b>
101	IMP	233100	000	2013	304	1	DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO AD ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 PIANO SECONDO (C.F. FG 28 PART 64 SUB 12) NUCLEO FAMILIARE B.C.	100,00
102		233100	000		667	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	138,30

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
103	IMP	233100	000	2013	668	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	96,00
104		233100	000		669	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	137,31
105		233100	000		680	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	80,00
106		233100	000		681	1	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	119,78
107		233100	000		772	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO CUSTODIA CASA PER DONNE E BAMBINI DI VIA JUGLARIS - INTEGRAZIONE DET. N. 621/2013	700,00
108		233100	000		778	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS N. 7 CASA PER DONNE E BAMBINI NUCLEO FAMILIARE B.V.	150,50
109		233100	000		888	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS N. 7 CASA PER DONNE E BAMBINI NUCLEO FAMILIARE D.R.	150,20
110		122300	000		1464	1	INPS EX INPDAP - GESTIONE EX CPDEL - QUOTE DI PENSIONE SCADUTE A CARICO DELL'ENTE PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLA PENSIONE LIQUIDATA - ANNO 2013	11.550,20
111		233100	000		1546	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ANNUALE ANNO 2013	516,46
112		233100	000		1678	1	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE LT	233,33
113		199800	000		1741	6	INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE -AUTORITA' VIGILANZA - ESIGIBILITA' 2015	30,00
<b>Tot.p.</b>				<b>2013</b>				<b>14.002,08</b>
114	IMP	233100	000	2014	581	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN MONCALIERI STR. PASUBIO 34/4 PIANO 1° A NUCLEO FAMILIARE T.V.	250,76
115		233100	000		582	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN MONCALIERI V.LE STAZIONE N. 3 AL PIANO 1° A NUCLEO FAMILIARE T.R.	100,00
116		233100	000		583	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN MONCALIERI VIALE STAZIONE 5 PIANO 1° A NUCLEO FAMILIARE V.C.	100,00
117		233100	000		842	1	DETERMINAZIONE CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN STRADA PASUBIO 34/B NUCLEO FAMILIARE T.M.C.	114,93
118		233100	000		907	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZINE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 3 ALLOGGIO 7G 1° PIANO NUCLEO FAMILIARE R.M.	100,00
119		233100	000		1002	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 5 NUCLEO FAMILIARE G.I.	100,00
120		233100	000		1149	1	CONTRATTO DI CONCESSIONE TERRENO IN P.ZZA CADUTI - MONCALIERI - AUTORIZZAZIONE SUBENTRO DITTA P & B MAGAZINES DI COLLA PATRIZIA -	400,00
121		196870	000		1398	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CONTRATTUALE INCARICO PROF OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DUCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVFF PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEF.ED ES. E RELATIVA DL SCUOLA MONTESSORI - ESIG 2015	1.686,59

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
122	IMP	124960	000	2014	1455	1	APPALTO AFF DEL SERV. POSTALE PER LA CORRISP. DEL COMUNE COMPRENDE IL RITIRO, L'AFFR., LO SMISTAM. E LA DISTRIBUZ. SU TUTTO IL TERR. NAZ.LE E ALL'OCCOR. ALL'ESTERO CONTR. GARA ESIGIBILITA' 2015	30,00
123		233100	000		1518	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP "CASA IRENE"	118,24
124		233100	000		1520	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP "CASA IRENE"	80,00
125		233100	000		1714	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ANNUALE ANNO 2014	516,46
<b>Tot.p.</b>				<b>2014</b>				<b>3.596,98</b>
126	IMP	156900	000	2015	235	1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO VIA UNGARETTI - CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ENEL PER IL "SERVIZIO MISURA IMPIANTO INCENTIVATO" - QUOTA ANNO 2015 - ESIGIBILITA' 2016	26,60
127		123501	000		756	1	CONTRIBUTO AV CONTRATTI PUBBLICI - POSA IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI TABELLONI ELETTORALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON CONTESTUALE NOLO DI MEZZI D'OPERA E DI MANODOPERA PER ALLESTIMENTO SEGGI2015	30,00
128		233100	000		780	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE E.H.F.	110,00
129		233100	000		909	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	80,00
130		233100	000		910	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	85,76
131		233100	000		912	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	80,00
132		233100	000		913	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	80,00
133		233100	000		914	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	80,00
134		233100	000		918	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18 NUCLEO FAMILIARE A.M.	80,00
135		204770	000P		931	1	FONDI C.E.R. IMPEGNO RELATIVO AD INCASSI RATEIZZATI PER ALLOGGI ERP	1.087,34
136		204770	000P		932	1	IMPEGNO CORRISPONDENTE A VENDITA A RATE TRE E.R.P.	8.087,83
137		204770	000P		933	1	VERS. AG. TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO DI SOMME INTROITATE PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI ALLOGGI E.R.P. SITI IN STR. PASUBIO N. 38	3.974,87
138		207385	000P		1053	2	CUP H21B09000170004 - OPERE CONSOLIDAMENTO VERSANTE VIA PETRARCA - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOC. TECNECO IN EFE COSTRUZIONI	191,45
139		208110	000P		1159	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - ESIGIBILITA' 2015	622,10
140		149040	000P		1378	1	VERSAMENTO ALLA.T.C. DI TORINO SOMME INTROITATE PER LA VENDITA DI ALLOGGI IN STRADA PASUBIO 38	5.759,81
141		161300	000P		1383	1	SPESA PER PAGAMENTO TICKET SANITARI A INDIGENTI PER L'ANNO 2012	2.050,00
142		161300	000P		1407	1	ESENZIONE TICKET PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DIAGNOSI STRUMENTALI, ESAMI DI LABORATORIO E FISIOTERAPIA ANNO 2013	2.974,15
143		119200	000P		1417	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VVFF - MATERNA ELEM. D'AZEGLIO	609,17

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
144	IMP	156900	000P	2015	1585	1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO VIA UNGARETTI - CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ENEL PER IL "SERVIZIO MISURA IMPIANTO INCENTIVATO" - QUOTA ANNO 2014 - ESIGIBILITA' 2015	26,60
145		161300	000P		1648	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	20,09
146		161300	000P		1649	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	206,92
147		161300	000P		1650	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	202,19
148		233100	000		1790	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA SALUZZO 18 DESTINATO A SOCIAL HOUSING SIG.RA D.O.	110,00
149		199800	000		1894	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE AREA PUBBLICA DI VIA GALILEO GALILEI	926,22
150		144335	000		1912	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-16, 2016-17, 2017-18 -LOTTO I SETTORE A	115,61
151		190500	000		2094	3	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA E TETTOIA	30,00
152		233100	000		2115	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 5 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDELER NUCLEO FAMILIARE B.B.A.	80,00
153		125190	000		2179	1	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA C.DI STATO SEZ. IV 14.5.2014, N. 2467 - SCOCOZZA GIUSEPPE, PABA VILMA - QUOTA SCOCOZZA	1.256,84
154		125190	000			2	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA C.DI STATO SEZ. IV 14.5.2014, N. 2467 - SCOCOZZA GIUSEPPE, PABA VILMA -QUOTA PABA	1.256,85
155		233100	000		2271	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 8 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASAIRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE S.H.	139,63
156		103700	000		2517	6	COMPENSI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE ESAMINATRICE PER TRE POSIZIONI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	532,90
157		125400	000		2649	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	240,32
158		125400	000		2650	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	63,37
159		125400	000		2651	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	43,68
160		125400	000		2652	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	89,04
161		125400	000		2653	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	357,88
162		233050	000		2655	1	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI NELL'ANNO 2015	1.000,00
163		233050	000			2	AUT. N. 68/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO PER SCAVO NELL'ANNO 2015	2.000,00
164		233050	000			5	AUT. N. 43/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	4.056,00
165		233050	000			6	AUT. N. 95/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	2.000,00
166		233050	000			7	AUT. N. 130/2014 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	2.000,00
167		233050	000			8	AUT. N. 10/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	4.000,00
168		233050	000			11	AUT. N. 55/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00
169		233050	000			12	AUT. N. 24/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	4.000,00
170		233050	000			13	AUT. N. 45/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00
171		233050	000			14	AUT. N. 495/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00
172		233050	000			15	AUT. N. 53/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	2.000,00
173		233050	000			16	AUT. N. 54/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00
174		233050	000			17	AUT. N. 46/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00



**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
175	IMP	233050	000	2015	2655	18	AUT. N. 50/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00
176		233050	000			19	AUT. N. 56/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	2.000,00
177		233050	000			20	AUT. N. 60/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00
178		233050	000			21	AUT. N. 80/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	2.000,00
179		233050	000			22	AUT. N. 81/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	2.000,00
180		233050	000			23	AUT. N. 82/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	2.000,00
181		233050	000			25	AUT. N. 63/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	5.000,00
182		233050	000			26	AUT. N. 66/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	5.000,00
183		233050	000			27	AUT. N.91/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	3.000,00
184		233050	000			43	AUT. N. 85/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00
185		233050	000			44	AUT. N. 86/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00
186		233050	000			47	DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA 3/2014 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	516,46
187		233200	000		2658	1	ASSEGNI LOCALIZZATI UTENTI UFFICIO PAT. NON ANDATI A B.FINE VEDI REV.LI 1720/17	183,00
188		233100	000		2661	1	09-13/3/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER DEFUNTO PANASITI ANDREA (VEDI REV. 1236/15)	500,00
189		233100	000		2664	1	13-17/7/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI VIVANDE VEDI ACC 1838/15	1.328,40
190		233100	000		2666	1	17-21/8/15 DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ACC. 2039/15	500,00
191		233100	000		2667	1	14-20/9/15 DEPOSITO CAUZIONALE ANUALE COME DA CONVENZIONE VEDI ACC. 2182/15	516,46
192		233100	000		2668	1	28-31/12/15 DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA SALUZZO 18 VEDI ACC. 2984/15	80,00
<b>Tot.p.</b>				<b>2015</b>				<b>86.387,54</b>
193	IMP	156900	000	2016	86	1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO VIA UNGARETTI - CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ENEL PER IL "SERVIZIO MISURA IMPIANTO INCENTIVATO" - QUOTA ANNO 2016 - ESIGIBILITA' 2017	26,60
194		204770	000P		123	1	IMPEGNO CORRISPONDENTE A VENDITA A RATE TRE E.R.P.	8.147,33
195		204770	000P		124	1	VERS. AG. TERRITORIALE PER LA CASA DI TORINO DI SOMME INTROITATE PER LA VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA DI ALLOGGI E.R.P. SITI IN STR. PASUBIO N. 38	4.074,53
196		144300	000		164	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-16, 2016-17, 2017-18-LOTTO I SETTORE A	807,25
197		192310	000P		228	1	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ROTATORIA VIA PASTRENGO - PARCHEGGIO FORO BOARIO - MANUTENZIONE SEGNALETICA - MANUTENZIONE ORD. STRADE	1.755,52
198		210651	000P		238	1	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE PERTINENZIALE ASILO NIDO ARCOBALENO	1.242,26
199		210651	000P		239	1	INCENTIVI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO GIARDINO PERTINENZIALE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO	1.016,94
200		196200	000P		316	6	PROGETTAZIONE INTERNA (F.DO INNOVAZ PER 101,65) - INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS"	983,14

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
201	IMP	196200	000P	2016	318	6	FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (F.DO INNOVAZ PER 95,48) - INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "BOCCIA D'ORO"	993,93
202		194961	000P		413	7	PROGETTAZIONE (F.DO INNOVAZ PER 56,63)- REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SCUOLA ELEM. PASCOLI E LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO NORMATIVO NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE COMUNALI	548,22
203		190600	000P		419	5	CONTRIBUTO ANAC - ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	30,00
204		190103	000P		432	6	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - PORTA NAVINA: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO	1.152,00
205		190600	000P		433	6	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA (F.DO INNOVAZ PER 70,33)- INTERENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TERRAZZO DEL PALAZZO COMUNALE	679,98
206		100805	000		768	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE PER ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2016	1.000,00
207		116790	000		770	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2016	1.902,60
208		116790	000			2	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2016	2.871,12
209		117052	000		776	2	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 5 SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM ANNO 2016	183,34
210		123610	000		824	1	CANONI PER ACCESSO INTERNET IN FIBRA OTTICA BIBLIOTECA LINEE IN VPN UFFICI PERIFERICI ECC. CONVENZIONE PER FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI	4.328,53
211		233100	000		887	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA JUGLARIS CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE D.S.J	118,36
212		233100	000		889	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA SESTRIERE 37 SIG.RA C.E.	119,00
213		120520	000		909	1	CONTRIBUTO ANAC - POSA IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI TABELLONI ELETTORALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON CONTESTUALE NOLO DI MEZZI E MANODOPERA - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE 2016	30,00
214		115600	000P		1055	1	IFEL ( ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE) ART. 10 COMMA 5 DLGS 30/12/1992 N. 504 E S.M.L. ART. 4 L. 44 DEL 26/4/2012	200,00
215		117052	000P		1059	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 5 SPEE PER FUNZ. SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM ESIGIBILITA' 2014	284,38
216		119200	000P		1062	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VVFF - MATERNA ELEM. D'AZEGLIO	609,18
217		192310	000P		1172	1	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ROTATORIA VIA PASTRENGO - PARCHEGGIO FORO BOARIO - MANUTENZIONE SEGNALETICA - MANUTENZIONE ORD. STRADE	717,04

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
218	IMP	196870	000P	2016	1180	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE SITUATA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "PASCOLI" - CIG 0650594725 CUP H29B1000030004 - INCENTIVO	312,70
219		196870	000P		1181	1	CUP H24H14000270004 - LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CON FIBRE DI AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO BOCCIA D'ORO - INCENTIVI	1.289,10
220		199110	000P		1201	1	INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI - INCENTIVI	397,54
221		199110	000P		1202	1	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALABLU - CUP H26H11000020004	1.172,10
222		199110	000P		1203	1	INCENTIVI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.569,96
223		199815	000P		1221	1	PIANO OOPP 2014 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE - ESIGIBILITA' 2015 -COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	1.160,80
224		207370	000P		1249	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE - INCENTIVI	238,36
225		207800	000P		1261	1	INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI PROCEDURA NEGOZIATA APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI-INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	415,64
226		208110	000P		1262	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - INCENTIVO - ESIGIBILITA' 2015	2.357,75
227		215510	000P		1299	3	PROGETTAZ. INTERNA (F.DO INNOVAZ PER 291,99) - INTERVENTI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESENTE PRESSO IL IV PIANO OOPP 2015 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO CIMITERO COMUNALE IV AMPLIAMENTO	2.823,54
228		157080	000		1323	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2011 - AGGIO	138,52
229		157080	000		1324	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2010 - AGGIO	175,12
230		124960	000		1368	1	CIG: 6684024717 CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DAL 1a LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2018 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA DETERMINA A CONTRATTARE	30,00
231		233100	000		1486	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
232		233050	000		1493	1	ACC46/2016 - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO	3.000,00
233		100340	000		1525	1	Acquisto acqua minerale per Organi Istituzionali	329,40
234		233100	000		1530	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
235		233100	000		1531	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
236		233100	000		1532	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
237		233100	000		1534	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
238		233100	000		1536	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
239	IMP	233100	000	2016	1540	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
240		233100	000		1541	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
241		233100	000		1542	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
242		233100	000		1543	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
243		233100	000		1544	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
244		233100	000		1545	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
245		233100	000		1546	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
246		233100	000		1547	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
247		233100	000		1605	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO NUCLEO I.K.	202,30
248		233100	000		1606	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE NUCLEO D.A.M.	169,20
249		233100	000		1607	1	CONCESSIONE PER N. 18 MESI ALLA SIG.RA T.S. ALLOGGIO SITO IN VIA JUGLARIS 7 "CASA PER DONNE E BAMBINI" ALL. N. 2	139,00
250		233100	000		1628	1	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ORTO URBANO	100,00
251		128120	000		1629	1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO, IVA SU COMPENSO ALLE ESATTORIE RELATIVAMENTE ALLE SOMME DI CUI ALL'ACC 1324/2016	73,04
252		123610	000		1647	1	CANONI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO 2016/GENNAIO 2017 ACCESSO INTERNET SEDE BIBLIOTECA UFFICI PERIFERICI SCUOLE MATERNE ELEM E SEGRET. DIDATTICHE COMMIT. REG. SRC PIEMONTE E FASTWEB	6.622,70
253		124960	000		1707	1	SERVIZI DI RIMOZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE PER POLIZIA MUNICIPALE IN 2 LOTTI - CONTRIBUTO GARA DA VERSARE ANAC	30,00
254		233100	000		1767	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP N. 11 VIALE STAZIONE 5	80,00
255		233100	000		1768	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 ALLOGGIO N. 2	80,00
256		233100	000		1769	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 ALLOGGIO N. 3	100,00
257		233100	000		1770	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 3 ALLOGGIO N. 141	220,00
258		123610	000		1789	1	PERIODO 1/11-31/12/2016 CANONI NUOVA ATTIVAZIONE 6 LINEE ADSL PER PLESSI SCOL. I.C.CENTRO STORICO E I.C.NASI ADESIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' DATI SOC. REG. SCR PIEMONTE	100,80
259		100340	000		1873	1	ACQUISTO DI ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE PER ORGANI ISTITUZIONALI -	67,34
260		165800	000		1997	1	COMPENSO PUBBL/AFFISSIONI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2016	112.043,74
261		114900	000		1998	1	COMPENSO CONCESSIONARIO SU TOSAP MESI GENN-NOVEMBRE 2016	66.844,25
262		114900	000		2028	1	APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ICI IMU ANNI 2006/2014 ED AL RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO - AGGIO	1.448,07
263		233100	000		2043	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO VIA JUGLARIS, 7	119,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
264	IMP	115600	000	2016	2070	1	IFEL ART. 10 COMMA 5 D.L.G.S. 30/12/1992 N. 504 E S.M.I. ART. L. 44 DEL 26/04/2012	200,00
265		233100	000		2101	1	CAUZIONE CONVENZIONE ALLOGGIO 7 SITO IN V. JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE K.J.	96,00
266		233100	000		2102	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 4 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE R.P.	122,00
267		233100	000		2170	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI - INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE E DEINIZIONE IMPORTO CANONE ANNUALE	100,00
268		100340	000		2231	1	ACQUISTO DI ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE PER ORGANI ISTITUZIONALI -	249,17
269		116790	000		2249	1	SERVIZIO TELEFONIA - CANONI CONNESSIONI RETI MOBILI DI TELEFONIA CELLULARE GENERATI DALL'UTILIZZO 35 TABLET PER LA RILEVAZIONE INFORMATIZZATA DELLE PRESENZE/ASSENZE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI MONCALIER PER LA GESTIONE DELLA MENSA SCOLASTICA	1.000,00
270		233100	000		2367	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 5	80,00
271		233050	000		2373	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO	516,46
272		233050	000		2374	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANO MISSIONE SUOLO PUBBLICO	516,00
273		233050	000		2375	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO	1.000,00
274		233050	000		2379	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVO	1.000,00
275		233050	000		2380	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	1.000,00
276		233050	000		2381	1	RESTITUZIONE INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA SERAO	1.500,00
277		233050	000		2382	1	RESTITUZIONE INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA SERAO	1.500,00
278		233050	000		2383	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO	20.000,00
279		233050	000		2384	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO SUOLO PUBBLICO	5.000,00
280		233050	000		2386	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	22.000,00
281		233050	000		2387	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	9.000,00
282		233050	000		2388	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO E RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO	62.000,00
283		233050	000		2389	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO E RISPRISTINO SUOLO	19.000,00
284		233050	000		2390	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO E RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO	3.000,00
285		233100	000		2392	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SALMA ROSA CAMPAGNOLO	500,00
286		233100	000		2393	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SALMA RUSSIELLO	500,00
287		233100	000		2394	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SALMA CLELIA CAMPAGNOLO	500,00
288		233100	000		2395	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	300,00
289		233100	000		2397	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANUALE COME DA CONVENZIONE	516,46
<b>Tot.p.</b>				<b>2016</b>				<b>390.267,31</b>
290	IMP	144300	000	2017	34	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-16, 2016-17, 2017-18-LOTTO I SETTORE A	258,47
291		159800	000		59	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	714,29
292		159400	000		63	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	250,89

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
293	IMP	159510	000	2017	64	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	225,00
294		159500	000		65	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	231,73
295		124000	000		74	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1° - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2018	1.286,12
296		123610	000		122	1	PERIODO 1/11-31/12/2016 CANONI NUOVA ATTIVAZIONE 6 LINEE ADSL PER PLESSI SCOL. I.C.CENTRO STORICO E I.C.NASI ADESIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' DATI SOC. REG. SCR PIEMONTE	829,84
297		199800	000P		126	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PICCOLI INTERVENTI VIABILITA'	472,38
298		199815	000P		128	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	281,58
299		116790	000		366	1	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFF COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2017	223,62
300		233100	000		370	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ALLOGGIO 5 VIA SALUZZO SIG. B.D.	80,00
301		233100	000		464	1	DEP CAUZIONALE CONCESSIONE ALL 7 VIALE STAZIONE 5 SCHILLACI STEFANO	120,00
302		123810	000		469	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA (N. CINQUE CORSI DI FORMAZIONE) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	750,00
303		199011	000		530	2	PIANO OOPP 2017 -RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONAINC. PROF. PER LA PROGETT. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZ. - MESSA IN SIC E RIPRISTINO MURO IMP. SP.TESTONA MARGAIRA E AVANZI EX IMP 1200/16	5.000,00
304		233100	000		541	1	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA EX ART. 10 L.R. 3/2010 - ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE VIA SANTA MARIA, 29 - ALLOGGIO B6 - NUCLEO ROMANO ROSA - IMPEGNO CAUZIONE	239,00
305		233100	000		542	1	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA EX ART. 10 L.R. 3/2010 - ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE VIA MARENCO, 4 - ALLOGGIO 4 - NUCLEO RUGGIERO NICOLETTA - IMPEGNO CAUZIONE	284,00
306		233100	000		545	1	ASSEGNAZIONE DEF. ALLOGGIO DI ED. SOCIALE SU GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO GEN.LE N. 10 VIA PASCOLI 6 ALLOGGIO SOCIALE E2 - NUCLEO FAMILIARE G.L. CONTEGGIO CANONE E CAUZIONE	400,00
307		233100	000		682	1	DEPOSITO CAUZIONALE D'ORTONA MARIA LUISA ALLOGGIO 10 VIALE STAZIONE 5 A SEGUITO CAMBIO DELIBERATO CON D.G.C. N. 47 DEL 9.2.2017	100,00
308		233100	000		729	1	CAUZIONE PER CAMBIO ALLOGGIO A FAVORE DEL NUCLEO SPADAVECCHIA MARIO	234,12
309		124960	000		763	1	CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	675,00
310		123610	000		766	1	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CANONI RELATIVI ALL'ANNO 2017 PER ACCESSO INTERNET DEDICATO IN FIBRA OTTICA PER LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, LINEE IN VPN UFFICI PERIFERICI COMUNALI DI TIPO PROFILO "A2", "B2" E "B5", LINEE A	12.989,58
311		233100	000		802	1	DEPOSITO CAUZIONALE ERASMO MARIA VITTORIA BANDO CONCORSO GENERALE N. 10 - VIA PASCOLI 4, ALLOGGIO SOCIALE C2	189,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
312	IMP	165800	000	2017	817	1	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL - COMPENSO PER IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - GENNAIO 2017	3.105,44
313		114900	000		818	1	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL - COMPENSO PER TOSAP - GENNAIO 2017	391,40
314		165800	000		929	1	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL - COMPENSO PER IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - FEBBRAIO 2017	1.285,05
315		192310	000P		1048	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX ART. 267 C. 10 DPR 207/2010 FUNZIONALI ALL'OTTENIMENTO CERTIFICATO AGIBILITA' FABBRICATI, COMPRENSIVE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER IMP	5.907,13
316		196870	000P		1063	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. DELLE OPERE EDILI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA "MONTESSORI"	7.333,85
317		196870	000P		1067	1	OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	83.437,68
318		196870	000P		1068	2	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MONTESSORI - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	12.679,50
319		199800	000P		1095	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE AREA PUBBLICA DI VIA GALILEO GALILEI	2.561,71
320		207821	000P		1105	1	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA JUGLARIS	1.142,83
321		207821	000P		1110	1	PROGETTAZIONE INTERNA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI E NUOVA AREA CANI IN VIA S.G. BOSCO	1.150,91
322		207821	000P		1114	1	PROGETTAZ. INTERNA SU LAVORI DI REALIZZAZ. AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI PIAZZA ARGIROPOLI	1.140,95
323		114900	000		1169	1	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MAZAL GLOBAL PER AIPA	2.551,00
324		116800	000		1216	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 2017 MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A, AI SENSI) DEL D.LGS. N. 50/2016	4.416,40
325		233100	000		1217	1	CONCESSIONE PER N. 18 MESI ALLOGGIO SITO IN VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA" - DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	120,00
326		123930	000		1251	1	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE - ANNO 2017	41,60
327		192410	000		1259	2	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIR LAV RICOLLOCAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX PALLONCINO BLU	20.878,97
328		233100	000		1304	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
329		233100	000		1305	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
330		233100	000		1306	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
331		233100	000		1307	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
332		233100	000		1308	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
333		233100	000		1309	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
334		233100	000		1310	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
335		233100	000		1311	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
336		233100	000		1312	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
337	IMP	233100	000	2017	1313	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
338		233100	000		1314	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
339		233100	000		1315	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
340		233100	000		1316	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
341		233100	000		1317	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
342		233100	000		1318	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
343		233100	000		1319	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
344		233100	000		1320	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
345		233100	000		1321	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
346		233100	000		1322	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
347		233100	000		1323	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
348		233100	000		1324	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
349		233100	000		1325	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
350		233100	000		1326	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
351		233100	000		1329	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
352		233100	000		1330	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
353		233100	000		1331	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
354		233100	000		1332	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
355		233100	000		1333	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
356		233100	000		1335	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
357		233100	000		1336	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
358		233100	000		1337	1	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE SU GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 10 - VIALE STAZIONE, 5 - CASAGRANDE RITA	80,00
359		192400	000		1343	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO	2.342,86
360		233100	000		1375	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI	100,00
361		233100	000		1376	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI	100,00
362		233100	000		1398	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA SENDLER"	100,00
363		163160	000		1416	2	APPROVAZIONE REQUISITI E MODALITA' PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2017 FATTURATO DA COVAR 14	7.618,04
364		192400	000		1442	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN STRADA PALERA/VIA FERRARI	1.471,04
365		199800	000		1543	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE: INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI	809,01



**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
366	IMP	114900	000	2017	1549	1	APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ICI/IMU ANNI 2010-2014 E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1987/2016	468,01
367		233100	000		1565	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE VIA DEI MILLE, 2 BIS	93,60
368		233100	000		1628	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE VIA SANTA CROCE, 10 ALLOGGIO A1-11	179,00
369		192400	000		1641	1	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE IDRAULICA RELATIVA AD INTERVENTI PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA	1.934,56
370		233100	000		1695	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO 5 VIA SALUZZO 18 SOCIAL HOUSING	80,00
371		100915	000		1724	1	TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SISTEMA AUDIO-VIDEO E DELLA WORKSTATION PER LA DIRETTA STREMIING SU INTERNET DEL CONSIGLIO COMUNALE	976,00
372		165800	000		1818	1	AGOSTO AGGIO PUBBLICITA' MAZAL	2,66
373		233100	000		1828	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA SANTA MARIA	100,00
374		233100	000		1855	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA SANTA MARIA	100,00
375		124960	000		1909	1	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30,00
376		123240	000		1968	1	RINNOVO ABBONAMENTI DIVERSI - LA REPUBBLICA ON-LINE	199,99
377		233100	000		1978	1	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 8 VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA"	62,48
378		233100	000		1979	1	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 2 VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA"	142,00
379		233050	000		1995	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA EDILIZIA 3/2017 - ACC 2203/17	516,46
380		121800	000		2071	1	SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ VI N. 3158/17 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	3.450,00
381		121720	000		2072	1	ENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ VI N. 3158/17 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	821,10
382		124770	000		2073	1	ENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ VI N. 3158/17 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	293,25
383		121800	000		2158	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	68,73
384		121720	000		2160	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	16,36
385		124770	000		2163	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	5,85
386		163158	000		2176	1	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2017 - APPROVAZ DOMANDE AMMISSIBILI	173,57
387		165800	000		2223	1	NOVEMBRE AGGIO PUBBLICITA' MAZAL	19,53
388		233100	000		2266	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA NEL CIMITERIO DI REVIGLIASCO	500,00
389		128440	000		2273	1	RIMBORSO DI SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	41,30
390		233100	000		2338	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - TUMULAZIONI PROVVISORIE CIMITERO DI REVIGLIASCO ACC 2533/17	500,00
391		233100	000		2382	1	RESTITUZIONE CAUZIONE PER GARA APPALTO MANTUENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	800,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
392	IMP	233100	000	2017	2384	1	25-30/9/17 DEPOSITO CAUZIONALE ANNUALE COME DA CONVENZIONE	516,46
393		233100	000		2385	1	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA GAMBINO RAFFAELLA	281,40
<b>Tot.p.</b>				<b>2017</b>				<b>201.972,30</b>
394	IMP	139816	000	2018	3	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO PACE E COOPERAZIONE DEC. DET. A CONTRATTARE	23.028,35
395		159800	000		4	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	11.728,48
396		168100	000		5	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO	10.934,23
397		162200	000		6	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO	6.958,26
398		168650	000		7	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO	497,05
399		159400	000		8	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	4.132,38
400		159510	000		9	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	3.749,66
401		159500	000		10	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	1.131,61
402		159500	000			2	PRANZO DELLE FESTIVITA' ANNO 2018 PRESSO "CASA VITROTTI"	2.968,88
403		124000	000		13	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1° - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNI 2016/2018	1.605,00
404		116700	000		14	1	AFFIDAMENTO RDO N. 1119446 SUL MEPA DI CONSIP - SERVIZIO PULIZIA PARTI COMUNI IMMOBILI COM.LI SITI IN VIA SANTA CROCE 3,10,12 E VIA REAL COLLEGIO 37	564,25
405		153400	000		16	1	SERVIZIO DI CANILE - LOTTO II - CANILE RIFUGIO	475,78
406		153400	000		17	1	SERVIZIO DI CANILE - LOTTO I - CANILE SANITARIO	225,76
407		157180	000		20	1	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PRESSO GLI ASILI NIDO C.LI ANNO SCOLASTICO FINO AL 31/12/18	37.777,29
408		157080	000		22	1	AFFIDAMENTO fino a 31/08 SERVIZIO DI ASILO NIDO C/O ASILI NIDO COM.LI AQUILONE E QUADRIFOGLIO ANNO 2018	30.962,48
409		157081	000		28	1	MEPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESSO GLI ASILI COMUNALI - PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2018	12.816,69
410		102250	000		29	1	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CONSERV. TRASPORTO E CONSULT. ARCHIVIO COMUNALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2018	2.503,23
411		134451	000		31	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO	6.248,18
412		207392	000P		32	6	ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO STRADA LORETO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE	299,90

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
413	IMP	150720	000	2018	42	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FOGNATURE E CANALI ANNI 2017 2018 2019	49.999,24
414		192400	000P		43	1	SISTEMAZIONE IDRAULICA SPONDA DESTRA DEL RIO SAN BARTOLOMEO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 126 DI STRADA REVIGLIASCO - INCARICO DI PROGETTAZ. DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA IN FASE PROG. ED ESECUZIONE	1.999,99
415		130100	000		44	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	4.759,04
416		132100	000		45	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	2.500,00
417		133100	000		46	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	2.500,00
418		156900	000		47	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	2.500,00
419		116850	000		48	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	8.750,00
420		138350	000		49	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	1.000,00
421		140700	000		50	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	500,00
422		159870	000		51	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	500,00
423		161640	000		52	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	474,46
424		159520	000		54	1	APPALTO FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO DI AUTOCONTROLLO RELATIVO AL SERVIZIO MENSA VITROTTI - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2017/2018	338,06
425		168730	000		60	2	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA': APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER RINDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE IN ATTUAZIONE ATTO PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE	8.794,28
426		168730	000			3	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA': APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER RINDIVIDUAZIONE SOGGETTO ATTUATORE IN ATTUAZIONE ATTO PROGRAMMAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE	2.786,49
427		134531	000		61	1	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020	3.586,75
428		134532	000		63	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020	67.210,48
429		153700	000		64	1	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REDAZIONE PIANO SICUREZZA - MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE E CANALI ANNI 2017-2018-2019	819,67
430		169615	000		67	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	5.000,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
431	IMP	169615	000	2018	67	2	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	5.000,00
432		169615	000			3	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	2.500,00
433		169615	000			4	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	2.500,00
434		123930	000		68	1	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE - ANNO 2018	3.170,12
435		117000	000		83	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	9.730,32
436		120500	000		84	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	57,06
437		138300	000		85	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	2.009,84
438		140300	000		86	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	136,47
439		161700	000		87	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	1.992,40
440		153855	000		92	1	APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI -ANNI 2016-2018	7.401,91
441		134500	000		93	1	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - ANNO 2018	101.796,61
442		134500	000		94	1	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - ANNO 2018	221.814,24
443		125061	000		107	1	CANONE ANNUO PER INSTALLAZIONE SPORTELLI ATM PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	12.200,00
444		207821	000P		108	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE TERRITORIALE	1.055,03
445		164700	000		114	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI: GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO URBANO DI MONCALIERI E REVIGLIASCO	60.250,70
446		153690	000		137	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU RII, CANALI, SEZIONI APERTE E CHIUSE. INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - TRIENNIO 2018-2020	6.845,66
447		164700	000		138	1	SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SALME E FORNITURA FERETRI - IMPRESA ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE - PERIODO 1/10/2017 - 30/9/2019	798,00
448		196200	000P		139	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSERIMENTO DI NUOVI LUCERNARI NEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA MARCONI	227,31
449		135300	000		144	1	PDS 2017-18 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER DIDATTICA, GESTIONE E FUNZIONAMENTO	2.840,51
450		135350	000		148	1	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	22.931,98
451		135350	000			2	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	22.931,97
452		135350	000			3	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	22.931,99
453		135350	000			4	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	22.931,99

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
454	IMP	135360	000	2018	149	1	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	6.109,73
455		135360	000			2	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	8.012,98
456		135360	000			3	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	400,12
457		135360	000			4	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	5.475,32
458		135290	000		150	2	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	946,02
459		135290	000			3	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	862,02
460		135290	000			4	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	1.004,42
461		135290	000			5	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	256,86
462		135290	000			6	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	337,04
463		135290	000			7	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	1.956,02
464		150600	000		151	1	SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE IDROVORE MECCANICHE IMPIANTI DI CORSO SAVONA 16 E FONDERIE LIMONI	6.000,00
465		150600	000		152	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDROVORI RIO MADONNINA - RIO MONGINA - QUADRI ELETTRICI - ANNI 2018-2019-2020	4.407,99
466		150600	000		164	1	SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE IDROVORE MECCANICHE IMPIANTI DI CORSO SAVONA 48 - ANNI 2018-2019-2020	4.000,00
467		135300	000		176	1	CONTRIBUTO AL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE SCOLASTICA E L'HANDICAP "MARIO TORTELLO"	1.500,00
468		207820	000P		177	2	MANUTENZIONE AREA VERDE TERRITORIALE (GIARDINO PUBBLICO DI VIA PIRANDELLO)	66.502,44
469		134555	000		178	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER SICUREZZA ALIMENTARE NELLE SCUOLE DI MONCALIERI 2018/2019	5.192,62
470		157050	000		179	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER SICUREZZA ALIMENTARE NELLE SCUOLE DI MONCALIERI 2018/2019	1.127,84
471		199800	000P		185	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE: INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - RIACC IMP. 2017/1543/1	809,01
472		195100	000P		186	1	PIANO OOPP 2017 - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI) - RIACC PRENOT. 1910/17	22.351,79
473		196870	000P		188	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE COMUNALI - MODIFICHE CONTRATTUALI ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI	5.801,80
474		196870	000P			6	COORDINAMENTO SICUREZZA - ADEGUAMENTO RISPARMIO ENERGETICO GABELLI E COSTA E RIFACIMENTO TETTI PROLOCO E ALPINI	1.578,84
475		194961	000P		189	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE COMUNALI - MODIFICHE CONTRATTUALI ENTRO IL QUINTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI	40.000,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
476	IMP	194961	000P	2018	195	1	INCENTIVO (F.DO INNOVAZ. PER € 149,74)- RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATO SCUOLA INFANZIA CHAPLIN USO REFETTORIO - RIACC PRENOT 1745/17	1.200,00
477		192410	000P		196	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE SEMINTERRATO SCUOLA PER L'INFANZIA CHAPLIN USO REFETTORIO - RIACC IMP. 756/17	5.629,07
478		211500	000P		204	1	INCENTIVO (F.DO INNOVAZ PER € 106,37) - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA E DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI E SERVIZI IGIENICI NEGLI ALLOGGI DELLO STABILE DI VIALE STAZIONE CIVICI N. 5 E N. 3 (VITROTTI 1 E 2) - RIACC IMP. 201/1664 SUB 5	1.178,66
479		191183	000		214	8	PIANO OOPP 2017 - INCENTIVO F. TECNICHE (F.DO INNOVAZ PER 38,02) - INTERVENTO SOCIAL HOUSING DI VIA FIUME 17 DENOMINATO "CASA DOLCE CASA" (VOCI Q.E. 6000+3700+5839,11+2500+6000+3120+7700+1114	2.496,00
480		205530	000P		215	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANALI E FOGNATURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - RIACC PRENOT 2022/2017	24.650,00
481		205520	000P		216	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CANALI E FOGNATURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - RIACC PRENOT 2023/2017	54.678,79
482		207390	000P		217	1	SISTEMAZIONE IDRAULICA SPONDA DESTRA DEL RIO SAN BARTOLOMEO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 126 DI STRADA REVIGLIASCO E INTERVENTI PUNTUALI SULLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE	1.713,99
483		207800	000P		220	1	NUOVA AREA VERDE INCLUSIVA EX CASCINA MAINA IN STRADA VIGNOTTO	63.659,95
484		101500	000P		226	1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2017	189,29
485		101600	000P		227	1	CONTRIBUTI SPETTANZE AL SEGRETARIO GENERALE PER RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2017	45,05
486		103000	000P		228	1	IRAP SU SPETTANZE AL SEGRETARIO GENERALE PER RETRIBUZIONE RISULTATO ANNO 2017	16,09
487		205300	000P		240	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RII, CANALI E FOGNATURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - ANNO 2018	42.336,82
488		119200	000		241	1	INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA RII E CANALI APERTI, ANNI 2018-2019-2020	1.514,42
489		190500	000P		244	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI - (INTERVENTO DI RIPRISTINO DANNI AI SERRAMENTI DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA)	215,13
490		207411	000P		247	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RII, CANALI E FOGNATURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO -ANNO 2018	44.232,88
491		199900	000P		259	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO CITTADINO	782,78
492		201470	000P		264	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN BORGO AJE E BORGATA NASI	322,94
493		201470	000P		265	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	483,88

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
494	IMP	210650	000P	2018	268	1	INTERVENTI PER IL COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE	114,63
495		192400	000P		271	1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' IN STRADA PASUBIO E ALLARGAMENTO STRADA DEL BOSSOLO: INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA/DEFINITIVA E PARTICELLARE D'ESPROPRIO	4.782,66
496		122600	000P		276	2	FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2017 - DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO	868,33
497		122600	000P			3	FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2017 - DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO ART. 110 TUEL	753,19
498		122600	000P			4	TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE DEYME	174,67
499		122660	000P		277	1	CONTRIBUTI SU FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2017	398,05
500		122660	000P			2	TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE DEYME	41,57
501		125160	000P		278	1	IRAP SU FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2017	137,84
502		125160	000P			2	TRATTAMENTO ECONOMICO DIRIGENTE DEYME	14,84
503		100050	000P		279	1	FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2017	42,98
504		100150	000P		280	1	CONTRIBUTI SU FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2017	10,92
505		101350	000P		281	1	IRAP SU FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2017	3,65
506		117510	000		283	1	CONCESSIONE SPAZI VIA REAL COLLEGIO 20 PER MUSEO FISCHIETTI	3.135,12
507		100310	000		284	10	quotidiani mese di ottobre	53,30
508		100310	000			11	QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	98,70
509		116500	000		288	8	BATTERIA PER CAMPANELLO PORTA CENTRO STAMPA COMUNALE	3,90
510		116500	000			9	duplicato chiavi	8,00
511		116500	000			10	duplicato chiavi per apertura garage VVUU	9,60
512		116500	000			11	duplicato chiavi per asili	3,00
513		123270	000		289	10	rimborso spese cancelleria SOSTENUTE PER UFFICI VARI DIP. MONICA RITACCA	183,00
514		124050	000		291	94	missione del 26/10/18 - bonfatti giuliana	3,40
515		124050	000			95	MISSIONE A VERCELLI DAL 22/10 AL 31/10/18- DI BERNARDO E MIGNANO	437,50
516		124050	000			96	missione del 9/11/18 in Torino - ROSSI/SPOLAORE/LOSANO	10,20
517		124050	000			97	MISSIONI DEL 8/11 E 21/11 - VERCESI	9,85
518		124050	000			98	MISSIONI DEL 18/10 E DEL 24/10 - CERRATO GIULIANA	5,10
519		124050	000			99	missione del 9/11/18 - LO BARTOLO-MARCANZIN-POZZI	10,20
520		124050	000			100	RIMBORSO MISSIONI DEL 22/NOV a MILANO e del 4/5 DIC AD ANUSCA - DOTT FABBRI RAFFAELE	174,53
521		124050	000			101	RIMBORSO MISSIONE DEL 22/11/18 A MILANO -CATERINA ELIA	40,60
522		124050	000			102	Sig VERCESI 27/03/18 -13/06/18 - 12/12/2018 Sig COSTAMAGNA (12/12/2018)	8,20
523		124050	000			103	missione del 12/12/18 a Vercelli - Orlandi/Gorgerino	23,20
524		124050	000			104	missioni a Vercelli dal 12 nov al 12 dic - DI BERNARDO e MIGNANO	628,85
525		124050	000			105	MISSIONI DIVERSE -MIRABILE SALVATORE	115,25
526		124050	000			106	missioni del 4/12/18 - mirabile SALVATORE	2,00
527		124050	000			107	missione del 19/12/18 - Mirabile Salvatore	3,00
528		124050	000			108	missione in torino del 19/12/2018 - CERRATO GIULIANA	1,70
529		124140	000		292	5	RACCOMANDATA URGENTE - DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE NUOVO VEICOLO POLIZIA LOCALE	12,50

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
530	IMP	124140	000	2018	292	6	ACQUISTO DI FRANCOBOLLI PER SPEDIZIONE TRAMITE POSTE ITALIANE DI RRR DA PARTE DEI MESSI COMUNALI CAUSA IMPOSSIBILITA DI AFFIDAMENTO AL CORRIERE	79,20
531		124950	000		294	9	TASSE DI PROPRIETÀ SU NUOVI AUTOCARRI LLPP	228,74
532		124950	000		295	6	TASSE DI PROPRIETÀ DW412GT - DW352GT - uff eco	49,14
533		125070	000		296	5	VALORI BOLLATI PER UFFICIO PROTOCOLLO	10,00
534		128421	000		297	7	tassa di proprieta veicolo vuuu FS847AD	38,15
535		163351	000		298	1	PROROGA 1^ SEM 2018 - PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA SPRAR A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO	63.051,00
536		101290	000		313	1	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2018	432,52
537		234200	000		341	1	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2018	200,00
538		117800	000		343	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	67,00
539		234200	000		346	1	SPESE CONTRATTUALI - ANNO 2018	343,00
540		123610	000		347	1	CANONI PER ACCESSO INTERNET IN FIBRA OTTICA BIBLIOTECA LINEE IN VPN UFFICI PERIFERICI ECC. CONVENZIONE PER FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI	12.143,55
541		117051	000		348	1	SPESE TELECOM 2018	310,64
542		127360	000		456	1	MATERIALE DI BUFFETTERIA	860,00
543		139811	000		462	1	PERSONALIZZATO PER POLIZIA LOCALE PIANO DI COMUNICAZIONE INTEGRATO: AFFIDAMENTO GESTIONE	5.500,00
544		157000	000		463	1	FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO - ANNO 2018	80,00
545		120520	000		467	1	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - AVVIO GARA - POSA IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI TABELLONI ELETTORALI DI PROPRIETA' COMUNALE, CON CONTESTUALE NOLO DI MEZZI D'OPERA E DI MANODOPERA PER ALLESTIMENTO SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDAR	30,00
546		145000	000		475	1	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI I.P.	4.971,50
547		122660	000		500	2	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE ARCH T.P. COMANDO PRESSO LA CITTA' DI MONCALIERI - 19/1 - 18/5/2018	282,26
548		125429	000		512	15	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE R.C.T/R.C.O. - ANNO 2018	400,00
549		116790	000		535	1	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFF COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	858,89
550		139120	000		544	1	PROGETTO GIOVANI - FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER SERVIZIO MONCALIERINFORMA - ANNO 2018	1.000,00
551		233530	000		545	1	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI MONCALIERI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA RISCOSSIONE ED IL SUCCESSIVO RIVERSAMENTO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - ANNO 2018	24,00
552		152700	000		576	1	ARCH T.P. CONTRIBUTI SU COMANDO PRESSO LA CITTA' DI MONCALIERI - 19/1 - 18/5/2018	297,73
553		100800	000		580	1	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	5.088,35
554		143590	000		598	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 2018: AFFIDAMENTO INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE	1.926,15
555		119320	000		603	1	CONTRIBUTO ANAC - (cig 72999995BE) GARA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RII, CANALI E FOGNATURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO	30,00



**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
556	IMP	116880	000	2018	604	1	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI	10.000,00
557		117050	000		631	1	SPESE GAS ANNO 2018	401,84
558		117050	000		632	1	SPESE GAS IMMOBILI UTILIZZATI DA TERZI ANNO 2018	476,39
559		117050	000		633	1	SPESE TELERISC. ANNO 2018	506,94
560		117050	000		634	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	301,73
561		117050	000		635	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	4.269,21
562		117050	000		636	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI UTILIZZATI DA TERZI ANNO 2018	1.320,74
563		117050	000		637	1	SPESE ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	1.271,10
564		130000	000		638	1	SPESE GAS ANNO 2018	906,89
565		130000	000		639	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.938,81
566		130000	000		640	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	1.046,26
567		130000	000		641	1	SPESE TELERISC. ANNO 2018	1.829,16
568		131800	000		642	1	SPESE GAS ANNO 2018	482,60
569		131800	000		643	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	9.667,51
570		131800	000		644	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	3.137,05
571		131800	000		645	1	SPESE TELERISC. ANNO 2018	21.745,28
572		133000	000		646	1	SPESE GAS ANNO 2018	245,79
573		133000	000		647	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	7.662,15
574		133000	000		648	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	1.097,77
575		133000	000		649	1	SPESE TELERISC. ANNO 2018	16.809,44
576		138200	000		650	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.169,09
577		138200	000		651	1	SPESE TELERISC. ANNO 2018	4.574,38
578		138200	000		652	1	SPESE ACQUA 2018	356,04
579		141700	000		653	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	689,73
580		144200	000		654	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	6.955,02
581		145100	000		655	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	162.646,89
582		150500	000		656	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	2.330,27
583		154200	000		657	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	12,10
584		154200	000		658	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	1.919,11
585		156800	000		659	1	SPESE GAS ANNO 2018	1.614,68
586		156800	000		660	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	1.279,72
587		156800	000		661	1	SPESE TELERISC. ANNO 2018	3.036,91
588		156800	000		662	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	1.171,23
589		159700	000		663	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	915,44
590		159700	000		664	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	403,55
591		159700	000		665	1	SPESE TELERISC. ANNO 2018	11.218,76
592		161600	000		666	1	SPESE GAS ANNO 2018	130,73
593		161600	000		667	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	2.308,73
594		161600	000		668	1	SPESE ACQUA ANNO 2018	889,81
595		161600	000		669	1	SPESE TELERISC. ANNO 2018	2.688,76
596		162603	000		671	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	152,72
597		165100	000		673	1	SPESE GAS ANNO 2018	861,28
598		165100	000		674	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	6,54
599		140895	000		676	3	BANDO EVENTI 2018: 1^ ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI: FILARMONICA, ASS. BERSAGLIERI, PRO LOCO REVIGLIASCO, CIRCOLO SATURNIO, UNITRE, CORALE VERDI, ASS ANCORA, CENTRO STUDI PIEMONTESI E FAMIJA	1.050,00
600		140895	000			4	BANDO EVENTI 2018: 1^ ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI: FILARMONICA, ASS. BERSAGLIERI, PRO LOCO REVIGLIASCO, CIRCOLO SATURNIO, UNITRE, CORALE VERDI, ASS ANCORA, CENTRO STUDI PIEMONTESI E FAMIJA	1.050,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
601	IMP	140895	000	2018	676	7	BANDO EVENTI 2018: 1^ ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI: FILARMONICA, ASS. BERSAGLIERI, PRO LOCO REVIGLIASCO, CIRCOLO SATURNIO, UNITRE, CORALE VERDI, ASS ANCORA, CENTRO STUDI PIEMONTESI E FAMIJA	300,00
602		140895	000			8	BANDO EVENTI 2018: 1^ ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI: FILARMONICA, ASS. BERSAGLIERI, PRO LOCO REVIGLIASCO, CIRCOLO SATURNIO, UNITRE, CORALE VERDI, ASS ANCORA, CENTRO STUDI PIEMONTESI E FAMIJA	600,00
603		140920	000		677	1	BANDO EVENTI ANNO 2018: 1^ ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SOCIETA' BEATO BERNARDO	600,00
604		119320	000		678	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAL VERSANTE COLLINARE IN SPONDA DS DEL FIUME PO (NUOVO CANALE SCOLMATORE)	30,00
605		119200	000		681	1	AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI E SUPPORTO TECNICO A TUTELA DELL'ACQUA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI	10.940,35
606		151900	000		683	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2018	2.351.282,73
607		151930	000		685	1	SMALTIMENTO MATERIALI FUORI CONTRATTO E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018	5.000,00
608		145000	000		689	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE LINEE, SOSTEGNI ED APPARECCHI ILLUMINANTI SUGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL	54.314,26
609		169600	000		691	4	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI LEGATI AL CARNEVALE 2018	75,00
610		145335	000		693	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO - ANNO 2018	101.250,00
611		145337	000		694	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO - ANNO 2018	200.000,00
612		123452	000		703	1	SERVIZIO DI REVISIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED ETICHETTATURA CON TECNOLOGIA A RADIOFREQUENZA E CONSEGUENTE VALORIZZAZIONE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI, DI AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE CON PRODUZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 2017 2018	1.335,00
613		123780	000		718	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPO CONTINUITA' AL SERVIZIO SED	1.877,58
614		166350	000		728	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO IL SERVIZIO DI CAMBIO LAMPAD E - ANNO 2018	13.701,88
615		134953	000		734	2	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - FORMAZIONE VIAGGIANDO TRA I LIBRI E 26° CAMPAGNA BRAVO CHI LEGGE	414,00
616		134953	000			3	CONTRIBUTI - ANNO 2018 - CONCORSO MUSICALE PROVINCIALE E CONCORSO LETTERARIO SCUOLE	810,00
617		134953	000			4	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - MORIONDO IN GIOCO, MINI M.I.O. E ESTATE RAGAZZI	1.400,00
618		134953	000			6	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - CASA ZOE: MONCALIERI DEI PICCOLI ... CITTA' DEI DIRITTI	1.000,00
619		134953	000			8	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - FESTA FINE ANNO SCOLASTICO E FESTA DI ORTO IN CONDOTTA	200,00
620		123810	000		738	1	SEI INCONTRI DI FORMAZIONE RIVOLTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI	300,00
621		163230	000		742	1	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	180,00
622		163230	000			2	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	195,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
623	IMP	163230	000	2018	742	3	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	120,00
624		163230	000			4	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	90,00
625		163230	000			5	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	30,00
626		163230	000			6	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	90,00
627		163230	000			7	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	60,00
628		163230	000			8	CONTRIBUTI BANDO 2018 - PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	660,00
629		118550	000		756	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER AUTOVEICOLI E AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE	247,37
630		118900	000		757	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER AUTOVEICOLI E AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE	1.044,21
631		118901	000		759	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER AUTOVEICOLI E AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE	209,62
632		123779	000		766	1	ABBONAMENTO A "SERVIZI DI BASE" INFORMATIVI ANCITEL - ANNO 2018	1.170,22
633		168721	000		772	1	CONTRIBUTO PER "CURA, MANUTENZIONE E PULIZIA DEI MONUMENTI E AREE VERDI SUL TERRITORIO DI MONCALIERI"	5.400,00
634		168721	000		773	1	CONTRIBUTO PER "MONCALIERI EVENT"	6.600,00
635		128000	000		781	7	SERV.TELEMATICO DI CONSULTAZIONE SISTEMA INF. CENTRALE DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - IMPEGNO PER LE CONSULTAZIONI RELATIVE AL CANONE ANNO 2018	98,88
636		128000	000		782	4	SERV.TELEMATICO DI CONSULTAZIONE SISTEMA INF. CENTRALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTO - IMPEGNO PER LE CONSULTAZIONI ANNO 2018	1.564,20
637		125210	000		793	2	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO	373,05
638		233100	000		805	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA SANTA CROCE 3 - COD B3	163,00
639		119200	000		810	1	INCARICO DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE - RICOLLOCAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU	9.986,08
640		123800	000		813	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO IL COMUNE DI MONCALIERI - IMPEGNO DI SPESA	6.391,00
641		162600	000		818	1	PROGETTO DI HOUSING SOCIALE SOST.A - MARZO 2018 - FEBBRAIO 2020	1.575,00
642		124000	000		823	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ELETTRONICI ED. 1- LOTTO 1° - 1/05/2018 - 28/02/2021	670,00
643		142701	000		828	5	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - STORM FIGHTING NIGHT	450,00
644		142701	000			10	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - CORRINBORGATA EDIZIONE 3	100,00
645		142701	000			11	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - COLOR RUN COLORUMA	450,00
646		141600	000		829	4	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - MANIFESTAZIONI E TAPPE TENNIS TAVOLO	1.000,00
647		141600	000			6	CONTRIBUTI - BANDO ANNO 2018 - IO SONO INSUPERABILE 2018	300,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
648	IMP	153700	000	2018	835	1	ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA BIOGAS IN AREA CARPICE - REIMPUTAZIONE QUOTA PARTE IMPEGNO	1.798,41
649		116850	000		837	1	AFFIDAMENTO DIRETTO - MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESI GLI EDIFICI DI OGNI ORDINE E GRADO E I CIMITERI DELLA CITTA'	196,49
650		119200	000		845	1	AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO - AMMINISTRATIVO AL RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE DATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.626,66
651		157320	000		846	1	APPROVAZIONE III ANNUALITA' DEL PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 3.0" - BANDO ALTROTEMPO	1.017,00
652		157320	000			2	APPROVAZIONE III ANNUALITA' DEL PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 3.0" - BANDO ALTROTEMPO	345,00
653		157320	000			3	APPROVAZIONE III ANNUALITA' DEL PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 3.0" - BANDO ALTROTEMPO	243,00
654		157320	000			4	APPROVAZIONE III ANNUALITA' DEL PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 3.0" - BANDO ALTROTEMPO	345,00
655		157320	000			5	APPROVAZIONE III ANNUALITA' DEL PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 3.0" - BANDO ALTROTEMPO	150,00
656		157320	000			6	APPROVAZIONE III ANNUALITA' DEL PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 3.0" - BANDO ALTROTEMPO	900,00
657		194300	000		847	1	ACQUISTO DI VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE	34.266,15
658		233100	000		852	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA SANTA CROCE 12 - COD B3	217,00
659		168690	000		853	1	LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO CORSO SAVONA N. 10 DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILIARE BBC S.R.L. - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	11.468,18
660		143590	000		855	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE, PIAZZE E PISTE CICLABILI - ANNO 2018	170.440,87
661		127600	000		858	1	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018	774,59
662		123851	000		859	1	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	25,00
663		123851	000		860	1	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	231,00
664		127600	000		861	1	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	385,00
665		127600	000		862	1	SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	136,64
666		144300	000		867	1	INTEGRAZIONE 2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE - LOTTO I SETTORE A	16.651,85
667		144300	000		869	1	INTEGRAZIONE 2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE - LOTTO III SETTORE C	10.000,00
668		138000	000		871	1	SERVIZIO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVE E ALTRO	9.423,40
669		138005	000		872	1	SERVIZIO DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' ESPOSITIVE E ALTRO	2.349,60
670		157050	000		874	4	P.D.S. ANNO A.S. 2017/2018 ATTIVITA' DIDATTICHE INDIRIZZATE AGLI ASILI NIDO COMUNALI	634,40

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
671	IMP	157050	000	2018	874	6	ATTIVITA' DIDATTICHE ASILI NIDO COMUNALI "GIACOSA SCUOLA"	270,40
672		140899	000		882	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO A SOSTEGNO DEL PROGETTO TEATRALE "DONNE DI SCIENZA"	450,00
673		169610	000		891	1	PROGETTO INSEDIAMENTO IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI - INTEGRAZIONE G.C. 148/2017	2.500,00
674		169610	000			3	PROGETTO INSEDIAMENTO IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI - INTEGRAZIONE G.C. 148/2017	2.500,00
675		141125	000		892	3	PROGETTI 2018 - SECONDA ASSEGNAZIONE - CONCERTO IN PARADISO	105,00
676		123921	000P		941	1	DIRIGENTE COM.LE T.P. - PROCEDIMENTO PENALE N. 315/2015RGNR - PRESA D'ATTO DESIGNAZIONE CONSULENTE TECNICO MEDICO LEGALE	2.053,20
677		198070	000P		957	1	INCARICO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO FUNZIONALE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ELEM E MEDIA CALVINO FOLLERAU	2.832,18
678		198070	000P		959	1	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI- ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	1.500,00
679		190600	000P		964	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE	645,89
680		192410	000P		977	1	IMPIANTO SPORTIVO S. MARIA B: INCARICO PER PROGETTAZIONE (PFTE/DEF/ESEC) DI BLOCCO PREFABBRICATO PROVVISORIO DESTINATO A SPOGLIATOIO E SERVIZI IGIENICI, DIR. LAVORI COORD SIC. IN FASE PROG ED ESEC. E	9.932,35
681		196870	000P		980	2	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI- ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	1.961,60
682		196870	000P		981	1	OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	37.000,00
683		196870	000P		984	1	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MONTESSORI - FONDO PER PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (730,10+1158,91)	730,10
684		196870	000P		986	1	INCARICO PROF OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DUCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVFF PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEF.ED ES. E RELATIVA DL SCUOLA MONTESSORI - ESIG 2015	5.311,22
685		196870	000P		987	1	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MONTESSORI - ESIGIBILITA' 2015	5.462,22
686		204360	000P		992	1	ACC 2453 - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE P.D.C. 15/202 - P.D.C. 586/2011 E P.D.C. 2/2016	1.153,21
687		204360	000P		1004	1	INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA - COSTRUZIONE SOTTOPASSO PEDONALE MONASTERO SACRO CUORE CHIESA PARROCCHIALE S.PIETRO IN VINCOLI	2.344,74
688		207390	000P		1011	2	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	19.802,61
689		207390	000P			3	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	1.082,20

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
690	IMP	207390	000P	2018	1012	2	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	7.756,66
691		207390	000P		1013	2	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	166,93
692		207390	000P		1014	2	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	2.895,09
693		207390	000P		1016	1	RIB PIANO OOPP 2014 - ADEG. INC. RED. PROGETTO DEF. ESEC. COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ E D. L. PONTE STRADA LORETO RIO SAN BARTOLOMEO	1.763,60
694		207392	000P		1026	1	LAVORI - ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO STRADA LORETO	2.019,89
695		199011	000P		1028	1	PIANO OOPP 2017 -RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONAINC. PROF. PER LA PROGETT. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZ. - MESSA IN SIC E RIPRISTINO MURO	6.444,33
696		204360	000P		1038	1	INCARICO PROFESSIONALE (ACC 2484/15) PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE IMMOBILIARE LONDRA - PERMESSO N. 52/2004	1.005,05
697		127360	000		1042	1	FORNITURA ANNUALE DI VESTIARIO E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE E MESSI NOTIFICATORI	7.785,03
698		136640	000		1047	1	ACQUISTO LIBRI PER ADULTI, BAMBINI E RAGAZZI	4.128,61
699		233100	000		1055	1	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 2 VIA SALUZZO 18 "SOCIAL HOUSING"	80,00
700		134600	000		1079	1	GESTIONE ATTIVITA' DI ECOLOGIA URBANA FINALIZZATA ALLA RIQUALIFICAZIONE PARTECIPATA DI ALCUNE SCUOLE CITTADINE	1.159,00
701		125060	000		1084	1	SPESE DI TESORERIA ANNO 2018	2,00
702		123780	000		1085	1	GIORNATE 25 DI FORMAZIONE ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA SICRAWEB	2.830,40
703		134490	000		1094	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO SCUOLE CITTADINE - ANNO 2018	3.385,50
704		205520	000		1102	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA CIG 7445365D8D- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU FOGNATURE E CANALI A SEGUITO ALLUVIONE 2016	30,00
705		134000	000		1110	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA L.R.28/2007 ANNO SCOLASTICO 2018/2019	226,05
706		140925	000		1119	1	CONTRIBUTO PER CORSO BANDISTICO TRIENNALE DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO	450,00
707		143641	000		1124	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2018 - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI	1.906,96
708		127362	000		1131	1	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI AUTOPARCO POLIZIA LOCALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP- ANNO 2018	139,50
709		140900	000		1139	1	BANDO EVENTI 2018: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALE SATURNIO, UNITRE, MAGICA TORINO, HARAMBEE ART KUNST E GOLFART	600,00
710		140900	000			2	BANDO EVENTI 2018: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALE SATURNIO, UNITRE, MAGICA TORINO, HARAMBEE ART KUNST E GOLFART	2.850,00
711		140900	000			5	BANDO EVENTI 2018: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALE SATURNIO, UNITRE, MAGICA TORINO, HARAMBEE ART KUNST E GOLFART	450,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
712	IMP	140900	000	2018	1140	1	PATROCINIO E CONTRIBUTO INIZIATIVA "LECTIO MAGISTRALIS DEL CLIMATOLOGO MICHAEL MANN AL COLLEGIO CARLO ALBERTO"	250,00
713		141125	000		1148	2	PATROCINIO E CONTRIBUTO PROGETTI 2018 - TERZA ASSEGNAZIONE	675,00
714		233050	000		1151	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO POSA FIBRA OTTICA VIA MONTEGRAPPA-VIA GENOVA	1.000,00
715		119320	000		1154	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE COMUNALE: CATTURA CANI E CANILE SANITARIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 TUEL 267/2000	30,00
716		119320	000		1156	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE COMUNALE: CANILE RIFUGIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 TUEL 267/2000	30,00
717		124960	000		1157	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART 32 D.LGS 50/2016	225,00
718		116765	000		1158	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	24.775,00
719		159690	000		1159	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	4.500,00
720		161800	000		1160	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	4.500,00
721		130250	000		1161	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	11.000,00
722		131600	000		1162	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	46.426,63
723		156930	000		1164	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	20.000,00
724		123780	000		1170	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA IN MODALITA' FULL PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA BORGO NAVILE E CIMITERO E UTILIZZO RETE WIRELESS	997,96
725		143641	000		1175	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2018	140.763,07
726		119320	000		1176	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA -MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2018	30,00
727		132100	000		1179	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.760,16
728		133100	000		1180	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	5.000,00
729		156900	000		1181	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.500,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
730	IMP	116850	000	2018	1182	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.500,00
731		138350	000		1183	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00
732		140700	000		1184	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.000,00
733		159870	000		1185	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.000,00
734		161640	000		1186	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.000,00
735		164850	000		1187	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.998,93
736		233100	000		1200	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO 1 "SOCIAL HOUSING" PER 10 MESI	80,00
737		233100	000		1201	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO 6 "SOCIAL HOUSING" PER 10 MESI	80,00
738		195500	000		1202	1	AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE DELL'INFANZIA	955,80
739		133100	000		1210	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - AFFIDAMENTO DIRETTO	6.086,87
740		156900	000		1211	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - AFFIDAMENTO DIRETTO	5.000,00
741		153700	000		1220	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E SOGGETTO PRIVATO - RG N. 643/201 CRO N. 20/2018	2.537,60
742		130100	000		1222	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	5.000,00
743		132100	000		1223	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	23.000,00
744		133100	000		1224	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.000,00
745		156900	000		1225	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.999,99
746		116850	000		1226	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	500,00



**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
747	IMP	138350	000	2018	1227	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	2.500,00
748		140700	000		1228	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.500,00
749		159870	000		1229	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	2.500,00
750		161640	000		1230	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	2.000,00
751		164850	000		1231	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.594,78
752		142730	000		1232	1	REALIZZAZIONE CORSI DI ACQUATICITA' PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI STAGIONE 2018/2019	2.188,94
753		134600	000		1234	1	SERVIZIO PONI COMUNE-SCUOLE DI MONCALIERI MEDIANTE AFFID DIRETTO	1.403,00
754		164850	000		1247	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2018	243,38
755		123800	000		1257	1	CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO APPROCCIO NORMATIVO ANTINCENDIO DM 03/08/15	122,00
756		123780	000		1260	1	SERVIZIO DI CONVERSIONE DATI DEL SOFWARE JTRIB ICI/IMU OER L'ENTE	7.930,00
757		233100	000		1264	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	228,00
758		233100	000		1265	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	368,00
759		233100	000		1266	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	130,00
760		233100	000		1267	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	140,00
761		233100	000		1268	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	180,00
762		233100	000		1269	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	301,34
763		233100	000		1270	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	131,00
764		233100	000		1271	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	110,00
765		233100	000		1272	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	449,00
766		233100	000		1273	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	361,00
767		233100	000		1274	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	126,00
768		233100	000		1275	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	110,00
769		233100	000		1276	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	110,00
770		233100	000		1277	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	140,00
771		233100	000		1278	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	80,00
772		233100	000		1279	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	80,00
773		163351	000		1281	1	GARA EUROPEA PER COPROGETTAZIONE E GESTIONE ACCOGLIENZA (S.P.R.A.R.) TRIENNIO 2018-2020 - LOTTO 1 - CIG 7474952D84	41.351,00
774		124150	000		1283	1	GARA EUROPEA PER COPROGETTAZIONE E GESTIONE ACCOGLIENZA (S.P.R.A.R.) TRIENNIO 2018-2020 - LOTTO 1 E 2	565,71
775		213599	000		1287	1	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTO ALLOGGI A ROTAZIONE	93,70

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolo	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
776	IMP	233100	000	2018	1291	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE NEGOZIO 1 - VIA SANTA CROCE 10	2.340,00
777		141125	000		1294	1	PATROCINIO E CONTRIBUTO PROGETTI 2018 - PROGETTO "UNA GOCCIA A CONAKRY"	400,00
778		142771	000		1299	1	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "LA FESTA DEI VICINI" BORGO SAN PIETRO 19 MAGGIO 2018	70,43
779		123100	000		1303	3	RIMBORSO SPESE PER FOCOPIA ATTI PROCESSUALI	6,00
780		128350	000		1305	1	ISCRIZIONE E FREQUENZA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA P.L. PER L'ANNO 2018	7.266,24
781		163230	000		1306	1	CONTRIBUTI BANDO 2018 - SECONDA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	45,00
782		163230	000			2	CONTRIBUTI BANDO 2018 - SECONDA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	60,00
783		163230	000			3	CONTRIBUTI BANDO 2018 - SECONDA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	60,00
784		163230	000			4	CONTRIBUTI BANDO 2018 - SECONDA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	150,00
785		190107	000		1315	2	CONTRIBUTO ANAC -LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E TRATTAMENTO ARIA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE	30,00
786		194945	000		1316	1	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PRESENTAZIONE SCIA AI VVFF -INSERIMENTO DELLA TERZA SEZIONE INFANZIA NELL'AMBITO DEL COMPLESSO SCOLASTICO VIA TETTI PIATTI 109 - TAGLIAFERRO	5.455,10
787		194945	000			2	CONTRIBUTO ANAC - APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' -INSERIMENTO DELLA TERZA SEZIONE INFANZIA NELL'AMBITO DEL COMPLESSO SCOLASTICO VIA TETTI PIATTI 109 - TAGLIAFERRO	30,00
788		194945	000			3	LAVORI DI INSERIMENTO DELLA TERZA SEZIONE INFANZIA NELL'AMBITO DEL COMPLESSO SCOLASTICO VIA TETTI PIATTI 109 - TAGLIAFERRO	317,98
789		194945	000			8	INCENTIVO (F.DO STRUMENTAZ. PER € 122,94) - PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI INSERIMENTO DELLA TERZA SEZIONE INFANZIA NELL'AMBITO DEL COMPLESSO SCOLASTICO VIA TETTI PIATTI 109 - TAGLIAFERRO	1.157,26
790		155725	000		1323	1	ATTREZZATURE VARIE PER ASILI NIDO	526,69
791		155725	000			2	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILI NIDO	3.290,70
792		155725	000			3	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER ASILI NIDO	1.032,29
793		155605	000		1325	1	FORNITURA DI MATERIALI DI FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE PER ASILI NIDO	1.000,00
794		157095	000		1326	1	LINEE DI UTILIZZO RISORSE MIUR PER ASILI NIDO L. 107/2015	5.000,00
795		157065	000		1328	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE E DI PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO ANNO 2018	5.000,00
796		157005	000		1329	1	FORMAZIONE ASILI NIDO COMUNALI	328,00
797		157005	000			2	FORMAZIONE ASILI NIDO	2.640,00
798		142771	000		1330	1	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "LA BORGATA IN FESTA - SPORT E SHOPPING A TESTONA" TESTONA 9 GIUGNO 2018	1.500,00
799		233100	000		1333	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO 15L IN CASA VITROTTI	86,00
800		163240	000		1335	1	CONTRIBUTO PROGETTO "PAROLE IMPORTANTI PER RIDURRE LA VIOLENZA MASCHILE ALLE DONNE. SECONDA FASE"	240,00
801		233100	000		1336	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO N. 8 IN "CASA VITROTTI"	180,00
802		123820	000		1337	1	SERVIZIO CONTINUATIVO DI SUPPORTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 - GDPR)	10.000,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
803	IMP	123810	000	2018	1338	1	FORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 - GDPR)	500,00
804		233100	000		1342	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO N. A1/5 VIA SANTA CROCE 10	285,81
805		199020	000		1343	1	IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALABLU	335,18
806		199020	000			3	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE LAVORAZIONI VARIE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALABLU	2.929,66
807		199020	000		1344	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALABLU	30,00
808		140905	000		1350	2	BANDO EVENTI 2018- FESTA PATRONALE DEL BEATO BERNARDO	3.750,00
809		140899	000		1351	2	BANDO EVENTI 2018- MONCALIERI JAZZ FESTIVAL 2018 (XXI EDIZIONE)	12.000,00
810		199800	000		1352	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREA COMUNALE SITUATA IN BORGATA TETTI ROLLE	66.705,04
811		199800	000			6	AFFIDAMENTO SMAT ALLACCIAMENTI IDRICI PER ATTIVAZIONE FONTANELLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREA COMUNALE SITUATA IN BORGATA TETTI ROLLE	1.567,50
812		199800	000		1353	1	CONTRUBUTO ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREA COMUNALE SITUATA IN BORGATA TETTI ROLLE	30,00
813		119200	000		1357	1	INC EX ART. 267 C.10 DEL DPR 207/2010 PER PREST. PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME PROGETTO ED OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTOR. REDAZ. E PRES. SCIA PRESSO VVFF - CALVINO/FOLLERAU	2.410,52
814		139817	000		1368	1	PROGETTO "OPEN SOURCE: GIOVANI PER LA CITTA'" - BANDO CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE	1.500,00
815		146780	000		1371	1	INCARICO PER FORMAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	1.637,60
816		138011	000		1376	1	GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E INCONTRI TEMATICI PER ADULTI E ATTIVITA' DIDATTICHE PER LO SBAM	12.956,40
817		138070	000		1377	1	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO NATI PER LEGGERE	3.832,66
818		123400	000		1381	1	PROCEDURA DI MEDIAZIONE VOLONTARIA C/M.R.M. - INDENNITA' PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE	518,50
819		143660	000		1383	1	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E SUPPORTO AL PRONTO INTERVENTO COMUNALE	652,36
820		157060	000		1384	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE E DI PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO ANNO 2018	5.500,00
821		194945	000		1385	1	LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO E NORMATIVO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	12.109,98
822		210680	000		1387	1	LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO E NORMATIVO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	16.000,00
823		196150	000		1388	1	LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO E NORMATIVO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	23.443,72
824		196150	000		1392	1	AVVIO GARA - CIG 7513828F01 CONTRIBUTO ANAC - LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO E NORMATIVO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI	30,00
825		119200	000		1402	1	ARREDO URBANO TEMPORANEO/STAGIONALE PER LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	3.058,64
826		138011	000		1495	1	ATTIVITA' DI INFORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO NATI PER LEGGERE	437,34
827		162200	000		1496	1	PROGETTO SPERIMENTALE MISURE REGIONALI ASLO DAL 18/06/2018 AL 30/11/2018	6.999,99

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
828	IMP	207375	000	2018	1499	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA	30,00
829		143305	000		1503	1	FORNITURA DI PALETTI DISSUASORI METALLICI MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSIP	7.320,00
830		139811	000		1504	1	ATTIVITA' LABORATORIALE "COMUNICAZIONE CROSSMEDIALE"	2.100,00
831		139811	000		1505	1	ATTIVITA' DI "ANIMAZIONE LUDICA" E "ORGANIZZAZIONE EVENTI"	3.013,50
832		139811	000		1506	1	ATTIVITA' LABORATORIALE DI "ANIMATORI EDUCATIVI"	1.438,50
833		194305	000		1531	1	ACQUISTO DI VEICOLI PER LA POLIZIA LOCALE	1.004,93
834		153400	000		1542	1	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CANILE SANITARIO DEI CANI VAGANTI I LOTTO - 01/07/2018 - 31/12/2018	11.992,62
835		164700	000		1547	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA INTERNA DEL CIMITERO URBANO	19.764,00
836		141210	000		1550	1	SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. - 2^ SEMESTRE 2018	1.394,49
837		157085	000		1551	1	CONVENZIONAMENTO ASILI NIDO PRIVATI (ASILO NIDO INFANTILE DI REVIGLIASCO) PER RISERVA POSTI A.S. 2018/19	42.000,00
838		123780	000		1562	1	SERVIZIO PER LO SVILUPPO SOFTWARE ON-SITE 1.7.18 - 31.12.18	12.200,00
839		100330	000		1564	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA 4 CESTINI ENO-GASTRONOMICI PER OMAGGIO ALLE AUTORITA' ISTITUZIONALI DI BADEN BADEN IN VISITA 15 LUGLIO 2018	152,50
840		204365	000		1568	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE 720/2011 DEL 08/07/2005 (SOC. VILLA GRASSI) E PERMESSI 440/2003 E 736/2002 (IMMOBILIARE ZURIGO)	637,97
841		153400	000		1569	1	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO DEI CANI VAGANTI II LOTTO - 01/07/2018 - 31/12/2018	14.063,36
842		143620	000		1570	1	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALLO STUDIO TECSE	2.380,59
843		153855	000		1571	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ULTERIORI LAVORI ART. 311 DPR 207/201 IN RIFERIMENTO ALL'APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI -ANNI 2016-2018	60.000,00
844		143620	000		1574	1	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA'	103.866,27
845		140970	000		1575	1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONNESSE AL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI BADEN BADEN	600,00
846		140900	000		1576	1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONNESSE AL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI BADEN BADEN	690,00
847		169800	000		1583	1	PROGETTO "SMART MONCALIERI - SOSTENIBILITA' MERCATI AGRICOLTURA"	6.000,00
848		102250	000		1584	1	SERVIZIO DI ORDINAMENTO E SELEZIONE CONSERVATIVA DI DOCUMENTAZIONE VERSATA IN ARCHIVIO DA VARI UFF COMUNALI	4.709,99
849		163351	000		1593	1	AFFIDAMENTO LUGLIO-AGOSTO 2018 - PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA SPRAR A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO	21.700,00
850		145120	000		1598	1	INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STADA PECENASCO	2.031,07
851		145120	000		1599	1	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADA REVIGLIASCO ANGOLO STRADA LORETO	717,36
852		145120	000		1600	1	SPOSTAMENTO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA BRANDINA	346,24

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
853	IMP	145120	000	2018	1601	1	RIMOZIONE DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADA BRANDINA	475,95
854		145120	000		1602	1	SPOSTAMENTO DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA DEL BALLO FRONTE CIVICO 2	2.694,98
855		143620	000		1604	1	ANAC - AVVIO GARA - CIG 7555081A10	30,00
856		143620	000		1605	1	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' PERTINENZIALI	100.805,30
857		123400	000		1606	1	VERTENZA AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO R.G. N. 25029/2016 - NOMINA CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO	183,00
858		143620	000		1607	1	AVVIO GARA - CIG 755501539B - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CIGLI PERTINENZIALI	225,00
859		124350	000		1610	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 PRESIDENTE	4.440,80
860		124350	000		1611	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 COMPONENTE	2.960,53
861		124350	000		1612	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 COMPONENTE	2.960,53
862		124350	000		1613	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 RIMBORSO SPESE	1.119,95
863		100330	000		1620	1	FORNITURA 2 CORONE PER COMMEMORAZIONE 27 LUGLIO 1944 E MAZZO FIORI PER RICORRENZA PATRONO	219,60
864		213599	000		1633	1	FORNITURA DI ARREDI ATTREZZATURE E COMPLEMENTI D'ARREDO PER ALLOGGI DI SOCIAL HOUSING	533,96
865		117400	000		1634	1	CANONI DEMANIALI PER PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI CON CONDUTTURE FOGNARIE	3.845,00
866		117400	000		1635	1	CANONI DEMANIALI PER PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI CON CONDUTTURE FOGNARIE	4.300,00
867		117400	000		1636	1	CANONI DEMANIALI PER PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI CON CONDUTTURE FOGNARIE	84,00
868		157085	000		1639	1	PROROGA APPALTO SERVIZIO ASILI NIDO - SERVIZIO DI SOSTEGNO A MINORI DISABILI	12.928,86
869		168721	000		1640	1	PERCORSO LAVORO 2018	24.000,00
870		163160	000		1641	1	APPROVAZIONE REQUISITI E MODALITA' PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2018	127.962,48
871		153845	000		1645	1	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE DELLE ALBERATE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018	14.999,90
872		233100	000		1650	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 8 VIA JUGLARIS 7	142,50
873		125210	000		1654	1	ART. 194 DEL D.LGS. 267/00, LETT. A) - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO	232,69
874		125210	000		1655	1	ART. 194 DEL D.LGS. 267/00, LETT. A) - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO	232,69
875		128370	000		1661	1	21/7/18 - 31/12/18 NOLEGGIO DI STRUMENTI OMOLOGATI PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL PASSAGGIO CON IL SEMAFORO ROSSO CON SISTEMA DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.897,42
876		233100	000		1663	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE COSTA	300,00
877		233100	000		1664	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE MONTESSORI E GABELLI	600,00
878		233400	000		1667	1	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDAGINE STATISTICA "ASPETTI VITA QUOTIDIANA - ANNO 2018"	0,94
879		204360	000		1671	1	INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI AL P.D.C. N. 409/2009 - PARISI COSTRUZIONI - ACC 1404/18	951,60

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
880	IMP	199800	000	2018	1675	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RIGOLFO E VIA LAGRANGE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CANTIERI MODERNI	46.722,91
881		199800	000		1676	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - CIG 7568479A71 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RIGOLFO E VIA LAGRANGE	30,00
882		140210	000		1678	1	DEFINIZIONE CONTENUTI INFORMATIVI PER UN SISTEMA DI IDENTITA' VISIVA ESTERNA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO CULTURALE MONCALIERESE	28.060,00
883		142771	000		1693	1	CONTRIBUTI BANDO EVENTI ANNUALI: INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI	150,00
884		142771	000			2	CONTRIBUTI BANDO EVENTI ANNUALI: INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI	135,00
885		142771	000			4	INIZIATIVA "CONCERTO DI NATALE DELLE BORGATE"	60,00
886		142771	000			5	INIZIATIVA "FESTA DI NATALE"	200,00
887		161400	000		1695	1	PROROGA 1/9/2018 - 30/06/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI - PRE E POST SCUOLA ED ALTRI SERVIZI SECONDARI	171.295,49
888		153550	000		1698	1	MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI DA FABBRO SUI RII COMUNALI IMPIANTI IDROVORI	20.727,69
889		124960	000		1703	1	CONTRIBUTO ANAC - CIG 7538951B2A POI 76340422C0 CONTR DI GARA - SERV. GESTIONE COMPLESSIVA ATTI DI VIOLAZIONI CDS E AMMINISTRATIVE DIVERSE DALLO STESSO, RELATIVO ALLE VIOLAZIONI ACCERTATE DAL CORPO PL E DA PERSONALE AUSILIARIO E GESTIONE SPORTELLO	225,00
890		233100	000		1704	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 7 VIA JUGLARIS 7	96,20
891		199800	000		1715	1	AFFIDAMENTO DIRETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA PEDONALE VIA ROBALDO	40.406,40
892		119200	000		1717	1	PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE REDATTO AI SENSI DELL'ALLEGATO C DELLA CIRCOLARE MIBACT - SEGRETARIATO GENERALE N. 18 DEL 2011 - NUOVA RECINZIONE PARCO CASTELLO REALE MONCALIERI - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA	8.371,92
893		168400	000		1719	1	INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI EURO 11858,21 + 17787,31 CONTRIBUTO ACC 1693/2018	5.283,36
894		168325	000		1720	1	CONTRIBUTI SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - CONTRIBUTO REGIONALE	324,38
895		168340	000		1721	1	IRAP SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - CONTRIBUTO REGIONALE	449,19
896		168320	000		1722	1	ASSEGNI FAMILIARI - INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - CONTRIBUTO REGIONALE	445,50
897		123781	000		1723	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER IL CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE	655,14
898		124960	000		1740	1	PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO ARCHIVISTICO DI CENSIMENTO, RIORDINO, SELEZIONE E SCARTO DI DOCUMENTAZIONE DELL'ENTE RISALENTE AGLI ANNI 1960-2017	30,00
899		102250	000		1741	1	SERVIZIO ARCHIVISTICO DI CENSIMENTO, RIORDINO, SELEZIONE E SCARTO DI DOCUMENTAZIONE DELL'ENTE RISALENTE AGLI ANNI 1960-2017	17.099,76
900		198810	000		1746	1	FORNITURA ARREDI PER SALA LETTURA BIBLIOTECA	24.095,00
901		124960	000		1757	1	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MONCALIERI	30,00
902		124140	000		1758	1	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MONCALIERI	1.631,87

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
903	IMP	100801	000	2018	1759	1	RIMBORSO ORE DI PERMESSO AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE ELETTIVE- ASSESSORE ANGELO FERRERO - DA APRILE 2017 A GIUGNO 2018	17.292,37
904		163230	000		1770	1	CONTRIBUTI BANDO 2018 - TERZA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - CARITA' SENZA FRONTIERE	150,00
905		233100	000		1772	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 7 VIALE STAZIONE 5	100,00
906		163230	000		1776	1	CONTRIBUTI BANDO 2018 - TERZA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - VIVAMENTE ONLUS	90,00
907		163230	000		1777	1	CONTRIBUTI BANDO 2018 - TERZA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI - FAMIJA MONCALERIESA	300,00
908		168130	000		1779	1	IMMOBILE CENTRO PER L'IMPIEGO - CONSUNTIVO SPESE CONDOMINIALI 2017/18	5.500,00
909		141125	000		1782	1	BANDO GIOVANI DI COMPAGNIA SAN PAOLO - PROGETTO "AAA. GIOVANI DENTRO LE CITTA' TRA AUTONOMIA, ANIMAZIONE ED AZIONE"	2.400,00
910		141125	000		1783	1	PATROCINIO E CONTRIBUTO PROGETTI 2018 - QUARTA ASSEGNAZIONE - ASSOCIAZIONE DEINA TORINO - PROMEMORIA AUSHWITZ	3.690,00
911		141125	000		1786	1	PATROCINIO E CONTRIBUTO PROGETTI 2018 - QUARTA ASSEGNAZIONE - ASSOCIAZIONE IDS - MONCALIERI'S GOT TALENT - 3 EDIZIONE	600,00
912		141125	000		1787	1	PATROCINIO E CONTRIBUTO PROGETTI 2018 - QUARTA ASSEGNAZIONE - ASSOCIAZIONE ARGO - CORO DI NATALE	75,00
913		141125	000		1788	1	PATROCINIO E CONTRIBUTO PROGETTI 2018 - QUARTA ASSEGNAZIONE - ASSOCIAZIONE GIOVANE ARCADIA - MOSTRA STREET ART	240,00
914		140899	000		1790	1	BANDO EVENTI 2018- QUARTA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI - ASD UNPOPERTUTTI	1.048,00
915		123780	000		1796	1	SERVIZIODI CONVERSIONE DATI PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO DA ARCHIO DOS A SOFTWARE	4.611,60
916		169600	000		1797	1	CONTRIBUTO PER PROMOZIONE DELLA CITTA' DI MONCALIERI ALLE FIERE "ALBAROMATICA", "FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA" E "FIERA DEL CAPPONE DI RACCONIGI" 2018	1.050,00
917		169600	000		1798	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "FIERA NAZIONALE DELLA TRIPPA DI MONCALIERI" 2018	4.500,00
918		139811	000		1801	1	PROGETTO "MONCALIERI ATTIVA PER LA LEGALITA' - QUARTA ANNUALITA'	3.500,00
919		134940	000		1802	1	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA PER ALUNNO RESIDENTE IN MONCALIERI E FREQUENTANTE LA SCUOLA DI TORINO - ANNO SCOLASTICO 2018/2019	513,27
920		233100	000		1803	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA SALUZZO 18	80,00
921		116800	000		1807	1	PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA LEGGE FINANZIARIA 2010 ART 2.C222	6.258,60
922		232500	000		1808	1	VERSAMENTO RITENUTE SU STIPENDIO DIPENDENTE G.S. - CESSIONE STIPENDIO	831,00
923		232500	000		1809	1	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI SOMME DOVUTE A DIPENDENTE MLV - ANNO 2018	1.168,00
924		123780	000		1813	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISIZIONE LICENZE SOFTWARE PER LA SUITE E-PROCUREMENT CON EROGAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER IL COMUNE	5.002,00
925		124140	000		1815	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE CONTO DI CREDITO SPECIALE N. 776 - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018	261,67
926		140900	000		1817	1	CONTRIBUTO PER "31^ RASSEGNA IN LINGUA PIEMONTESE" - TEATRO CIVICO MATTEOTTI	1.590,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
927	IMP	117510	000	2018	1818	1	31^ RASSEGNA IN LINGUA PIEMONTESE" - TEATRO CIVICO MATTEOTTI PER 14 GIORNATE	6.300,00
928		194305	000		1819	1	FORNITURA AUTOVEICOLO SUV 4X4 ALLESTITO PER POLIZIA LOCALE	21.594,00
929		142771	000		1823	1	"30^ EDIZIONE DELL'EUROPEAN MUSIC COMPETITION"	900,00
930		233100	000		1824	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA SALUZZO 18	80,00
931		163235	000		1825	1	APPROVAZIONE PROGETTO "4-LAV"	29.000,00
932		168705	000		1826	1	APPROVAZIONE PROGETTO "4-LAV"	2.000,00
933		127380	000		1828	1	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	100.000,00
934		123780	000		1829	1	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	57.773,66
935		141600	000		1830	1	CONTRIBUTO PER TORNEO "AMICI DEL RUGBY" 1-2 DICEMBRE 2018	2.000,00
936		100801	000		1840	1	RIMBORSO ORE DI PERMESSO AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE ELETTIVE- ASSESSORE ANGELO FERRERO - LUGLIO 2018	1.323,54
937		123780	000		1842	1	SOSTITUZIONE PEZZI DANNEGGIATI A PLOTTER HPDJ 4000 PRESSO SERVIZIO INFORMATIVO TERRITORIALE	427,00
938		123940	000		1843	1	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UFFICIO ALLUVIONE	32.862,00
939		104105	000		1844	1	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER UFFICIO ALLUVIONE - IRAP	1.813,04
940		123800	000		1845	1	CORSO DI FORMAZIONE "UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTICADUTA"	900,00
941		123800	000		1848	1	CORSO DI FORMAZIONE "PRATICHE ANTINCENDIO: METODOLOGIA E ADEMPIMENTI"	100,00
942		233050	000		1849	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA - VIA PONCHIELLI 43	1.000,00
943		233050	000		1850	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER LAVORI DI RIPARAZIONE GRONDAIA E MANOMISSIONE MARCIAPIEDE IN VIA PONCHIELLI 13 AUT. 28/2018	1.000,00
944		233050	000		1851	1	VERSAMENTO CAUZIONE SU CCP - ALLACCIAMENTO CONDOTTA FOGNARIA VIA MONTEGRAPPA 33 AUT. 46/2018	516,00
945		124960	000		1853	1	SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI - ASILI NIDO COMUNALI	225,00
946		125196	000		1858	1	TRANSAZIONE VERTENZA - C.C./COMUNE DI MONCALIERI - GIUDICE DI PACE	1.250,00
947		125192	000		1859	1	TRANSAZIONE VERTENZA - C.C./COMUNE DI MONCALIERI - GIUDICE DI PACE	885,70
948		123400	000		1860	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI TORINO - F.C./COMUNE DI MONCALIERI	7.294,89
949		142771	000		1863	1	INIZIATIVA "HALLOWEN IN BORGO SAN PIETRO - UNA SERATA DA BRIVIDO" - 31 OTTOBRE 2018	1.290,00
950		105300	000		1864	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016	1.052,25
951		194410	000		1865	1	FORNITURA DI N. 1 MODULO BARRA COMPLETO DI SIRENA ELETTRONICA BITONALE OMOLOGATA E PLUSANTIERA PER VEICOLO POLIZIA LOCALE	2.135,00
952		138406	000		1867	1	INIZIATIVA "STRANIERI IN GRIGIO-VERDE ..." CONGRESSO TORINO-MONCALIERI 18-20 OTTOBRE 2018	300,00
953		138406	000		1868	1	INIZIATIVA "L'ALTRO NOVECENTO" CICLO DI INCONTRI IN BIBLIOTECA	300,00



**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
954	IMP	139811	000	2018	1869	1	ATTIVITA' LABORATORIALE DI "MAPPATURA DIGITALE, TUTTA MIA LA CITTA' E PERCORSO EROE"	3.848,00
955		139811	000		1870	1	ATTIVITA' LABORATORIALE DI "HIP HOP, ALFABETTIZZAZIONE INFORMATICA PER ADULTI E NONNI GESTITO DA GIOVANI TUTOR E ANIMATORI TURISTICI"	2.300,00
956		138011	000		1872	1	REVISIONE DELLE RACCOLTE, CATALOGAZIONE, SCARTO E SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA POLO	15.006,00
957		163141	000		1876	1	ORGANIZZAZIONE FESTA DI INTITOLAZIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DI S. MARIA A DON PIER GIORGIO FERRERO	2.975,40
958		199800	000		1878	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	30,00
959		211022	000		1879	1	TAGLIAFERRO E RIGOLINO - CIG 7637005FE1	2.533,61
960		211022	000		1880	1	ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI PER ASILI NIDO	598,00
961		116800	000		1890	1	SERVIZIO DI STIMA DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO DI N. 2 TERRENI COMUNALI	3.455,04
962		119200	000		1891	1	COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI - ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE - PRESENTAZIONE SCIA VV.FF	2.806,40
963		163141	000		1894	1	PROGETTO "UN AIUTO IN PIU'" APPROVAZIONE E RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO	50.000,00
964		124960	000		1896	1	SERVIZIO DI RISTORAZIONE - ASILI NIDO COMUNALI 1/1/19 - 31/8/21	375,00
965		169590	000		1900	1	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER MOSTRA AL COLLEGIO CARLO ALBERTO "SPAZIO AL DESIGN" 13-21 OTTOBRE 2018	750,00
966		169600	000		1902	1	CONTRIBUTO PER EVENTI "FERA DIJ SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO"	5.700,00
967		123110	000		1907	1	ABBONAMENTO LEXITALIA STANDARD	416,00
968		135370	000		1911	1	PROGETTO "SCRIVIAMO LA LEGALITA'" - CONTRIBUTO	1.035,00
969		142771	000		1916	1	CONTRIBUTO PER LA TEMPORANEA RIAPERTURA DEGLI APPARTAMENTI REALI DEL CASTELLO DI MONCALIERI	7.234,80
970		116710	000		1917	1	CONDOMINIO STRADA PASUBIO 34 E 36 - RISCALDAMENTO 2018	2.950,00
971		198810	000		1918	1	FORNITURA ARREDI PER SALA EMEROTECA BIBLIOTECA	3.817,38
972		169600	000		1919	1	CONTRIBUTO PER EVENTI "FERA DIJ SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO"	600,00
973		199800	000		1921	1	ANAC - AVVIO GARA - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN PIAZZA DEL MERCATO (EX FORO BOARIO) CIG 7648961A4A	30,00
974		199800	000		1922	1	ANAC - AVVIO GARA - SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI CORSO TRIESTE CON REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO E RINGHIERA CIG 76513627A9	225,00
975		199030	000		1926	1	AFFIDAMENTO DIRETTO REALIZZAZIONE LAVORAZIONI VARIE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALABLU	8.056,44
976		199800	000		1930	1	ANAC - AVVIO GARA - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO - CIG LAVORI 7651749706	225,00
977		123810	000		1932	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE E-LEARNING IN MATERIE GIURIDICHE PER SERVIZIO AVVOCATURA	1.406,00
978		169590	000		1934	1	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MONCALIERI JAZZ FESTIVAL ED. XXI"	3.000,00
979		123860	000		1935	1	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO AFFILATURA LAME DELLA TAGLIERINA IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA COMUNALE	112,24
980		136620	000		1941	1	LETTORE RIGENERATORE CD/DVD	6.085,18
981		193735	000		1944	1	FORNITURA DI N. 1 ROUTER D-LINK PER CIMITERO DI REVIGLIASCO	129,58
982		123780	000		1945	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO	13.956,80

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
983	IMP	123920	000	2018	1953	1	DIFESA LEGALE DIRIGENTE T.P. PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 3076/17	2.053,20
984		123920	000		1954	1	DIFESA LEGALE DIRIGENTE T.P. PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 3117/16	2.053,20
985		128369	000		1955	2	SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZ VERBALI SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA	43.093,60
986		143300	000		1957	1	FORNITURA DI MALTA FIBRATA IN SACCHETTI DA 25 KG MEDIANTE PROCEDURA RDO SUL MEPA CIG ZC72518403	2.745,00
987		153855	000		1959	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - TRIENNIO 206/2018 - ULTERIORI LAVORI RIENTRANTI ALL'INTERNO DEL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	88.500,00
988		199800	000		1962	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - RIQUALIFICAZIONE STRADA DEL BOSSOLO CIG 7655329157	30,00
989		119320	000		1963	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARIA MONTESSORI" CIG 76596005E0	30,00
990		199800	000		1964	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - SISTEMAZIONE DI STRADA STUPINIGI E REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE CON STRADA DEL CERVO - CIG 7656408BBF	225,00
991		142771	000		1970	1	PROGETTO "TORNIAMO A GIOCARE INSIEME" IN BORGATA REVIGLIASCO	1.500,00
992		134950	000		1971	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI E COMUNE DI NICHELINO PER GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI ANNO S. 2018/2019	3.760,40
993		120100	000		1972	1	FORNITURA DI STAMPATI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2019	1.494,63
994		168210	000		1974	1	FORNITURA VESTIARIO E CPI PER PROGETTO CANITIERE DI LAVORO	645,38
995		142771	000		1975	1	PROGETTO "IL MONDO PRIMA DEL MONDO" E "UN SOGNO PER IL DUBIE" NELLA BORGATA N. 9	1.500,00
996		123505	000		1979	1	RIMBORSI DIRITTE CIE NON DOVUTI	72,58
997		153400	000		1980	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ANAC CIG 7456127EA2- GARA "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE COMUNALE, CANILE RIFUGIO	195,00
998		123105	000		1982	1	RINNOVO ANNUALE E AMPLIAMENTO CASELLA POSTA CERTIFICATA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO	46,80
999		140210	000		1983	1	PROGETTAZIONE VOLTA ALLA SALVAGUARDIA E ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE PARCO E PRE-PARCO DEL CASTELLO DI MONCALIERI	15.000,00
1000		233100	000		1984	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 4 SITO IN VIA SALUZZO 18	80,00
1001		143300	000		1988	1	FORNITURA DI MANTENNE CROCE DI SANT'ANDREA E PALETTI DISSUASORI IN FERRO	8.790,10
1002		157000	000		1990	1	FORMAZIONE ASILI NIDO COMUNALI	1.163,99
1003		157000	000		1991	1	FORMAZIONE ASILI NIDO COMUNALI	756,00
1004		143310	000		1992	1	FORNITURA DI N. 60 PALETTI DISSUASORI DI SOSTA IN PLASTICA CIG ZDE251F41A	10.174,80
1005		123800	000		1993	1	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS	380,00
1006		118900	000		1995	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTOCARRI E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	229,64
1007		145305	000		1996	1	SERVIZIO DI BIKE SHARING	12.000,00
1008		202025	000		1997	1	SERVIZIO DI BIKE SHARING	22.500,00
1009		140900	000		1998	1	PROGETTO "FESTA DI HALLOWEEN AL CASTELLO"	279,00
1010		116800	000		2000	1	ALLOGGI ERP VIA MARENGO 4 (UNITA' IMM 7 E 9) RIMBORSO SPESE ATTIVITA' COMMISSIONE CONGRUITA' PREZZO AGENZIA DEL DEMANIO	600,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1011	IMP	123780	000	2018	2001	1	ACQUISIZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI PER SUBENTRO ANPR IN MODALITA' WEB SERVICES E RELATIVO SUPPORTO	4.270,00
1012		123276	000		2002	1	ACQUISTO DI CARTUCCE/TONER PER STAMPANTI/MULTIFUNZIONE MULTIMARCA	213,06
1013		116850	000		2006	1	AFFIDAMENTO LAVORI DI PROTEZIONE TIRANTI IN ACCIAIO ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE	2.820,00
1014		156900	000		2007	1	AFFIDAMENTO LAVORI DI PROTEZIONE TIRANTI IN ACCIAIO ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE	4.500,00
1015		169589	000		2013	1	PATROCINIO E CONTRIBUTO PROGETTO "MONCALIERI KM 0" 12-18 NOVEMBRE BIRRA ARTIGIANALE 19-25 NOVEMBRE ZAFFERANO E 26NOV-2DICEMBRE CAVOLO BIANCO	1.500,00
1016		119200	000		2016	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI DEI LAVORATORI DEL COMUNE	6.600,20
1017		123930	000		2017	1	TIROCINI CURRICULARI PRESSO ASILI NIDO COMUNALI - SORVEGLIANZA SANITARIA 4 TIROCINANTI	247,60
1018		196875	000		2018	1	INTERVENTO DI RIFACIMENTO IMPIANTO ALLARME SCUOLE - LOTTO I - ANNO 2018 CIG ZBC256FB1E	28.919,31
1019		155600	000		2023	1	FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE PER ASILI NIDO COMUNALI	450,00
1020		124960	000		2024	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA RDO N. 2083682 CIG 76767552A2PER L'ACQUISTO DI AUTOCARRI PER IL SETTORE VIABILITA' CIG 76767552A2	30,00
1021		199030	000		2025	1	CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA ECONOMICA DI INTERVENTI PRESSO IMPIANTO COMUNALE TESTONA	16.800,00
1022		140895	000		2026	1	BANDO EVENTI 2018- INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE "REVIGLIASCO E' ... MUSICA", "REVIGLIASCO DONNA" E "CAMMINATA REVIGLIASCHESE"	900,00
1023		140900	000		2027	1	BANDO EVENTI 2018- INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVE "REVIGLIASCO E' ... MUSICA", "REVIGLIASCO DONNA" E "CAMMINATA REVIGLIASCHESE"	600,00
1024		114900	000		2028	1	AGGIO SU RUOLI IMU E TASI ANNI 2012/2015	1.200,00
1025		114900	000		2029	1	AGGIO SU RUOLI ICI E TASI ANNI 2011/2015	800,00
1026		169605	000		2030	1	MERCATO RIONALE DI BORGATA TESTONA - RICONOSCIMENTO INDENNIZZI PER RESTITUZIONE CONCESSIONI DI POSTEGGI	3.000,00
1027		169605	000			2	MERCATO RIONALE DI BORGATA TESTONA - RICONOSCIMENTO INDENNIZZI PER RESTITUZIONE CONCESSIONI DI POSTEGGI	3.000,00
1028		169605	000			3	MERCATO RIONALE DI BORGATA TESTONA - RICONOSCIMENTO INDENNIZZI PER RESTITUZIONE CONCESSIONI DI POSTEGGI	3.000,00
1029		169605	000			4	MERCATO RIONALE DI BORGATA TESTONA - RICONOSCIMENTO INDENNIZZI PER RESTITUZIONE CONCESSIONI DI POSTEGGI	3.000,00
1030		169605	000			5	MERCATO RIONALE DI BORGATA TESTONA - RICONOSCIMENTO INDENNIZZI PER RESTITUZIONE CONCESSIONI DI POSTEGGI	3.000,00
1031		169605	000			6	MERCATO RIONALE DI BORGATA TESTONA - RICONOSCIMENTO INDENNIZZI PER RESTITUZIONE CONCESSIONI DI POSTEGGI	3.000,00
1032		134540	000		2031	1	SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA A.S. 2018-19 PER RIDUZIONI TARIFFARIE	1.491,90
1033		139811	000		2032	1	ATTIVITA' LABORATORIALE "ORTOCULTURA"	934,50
1034		153400	000		2035	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE COMUNALE: CATTURA CANI E CANILE SANITARIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 TUEL 267/2000 - CIG 7652063A24	30,00
1035		119290	000		2038	1	VERIFICHE ED INDAGINI DIAGNOSTICHE SU ELEMENTI STRUTTURALI NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	2.703,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1036	IMP	120510	000	2018	2040	1	SERVIZIO DI RILEGATURA N. 56 REGISTRI DI STATO CIVILE E FASCICOLI ALLEGATI	990,64
1037		193735	000		2041	1	ACQUISTO N. 7 PC DESKTOP E N. 21 MONITOR LCD 21.5 PER SERVIZI VARI	5.555,27
1038		123780	000		2042	1	SERVIZIO DENOMINATO "MERCAWEB" PER GESTIONE MERCATI COMUNALI E FIERE	976,00
1039		123782	000		2043	1	SERVIZIO DENOMINATO "MERCAWEB" PER GESTIONE MERCATI COMUNALI E FIERE	2.806,00
1040		193735	000		2044	1	SERVIZIO DENOMINATO "MERCAWEB" PER GESTIONE MERCATI COMUNALI E FIERE	1.464,00
1041		142701	000		2046	3	EVENTO "IO SONO INSUPERABILE 2018"	1.000,00
1042		141600	000		2047	2	EVENTO "STORM FIGHTING NIGHT"	1.050,00
1043		141600	000			4	MANIFESTAZIONI E TAPPE TENNIS TAVOLO	1.350,00
1044		141600	000			5	EVENTO "COLOR RUN - COLORUMA 2018"	250,00
1045		141600	000			7	EVENTI "MORIONDO IN GIOCO" E " MINI M.I.O."	200,00
1046		163141	000		2048	1	INIZIATIVA TEMPORARY SHOP NATALIZIO "A NATALE PUOI ... UNO SPAZIO DI SOLIDARIETA' E COMUNITA'" IN VIA SANTA CROCE N. 10 NEL PERIODO 7 DICEMBRE 2018 - 6 GENNAIO 2019	1.290,00
1047		163230	000		2049	1	INIZIATIVA "ANIMATA E VISSUTA" QUANDO IL POPOLO SI SVEGLIA	180,00
1048		163230	000		2050	1	INIZIATIVA "NATALE IN BORGATA"	60,00
1049		163230	000		2051	1	INIZIATIVA "SOVRAINDEBITAMENTO - PERCORSI PER USCIRE DALLA CRISI"	90,00
1050		124960	000		2052	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA SPALATURA MECCANICA E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - LOTTO I SETTORE A	375,00
1051		124960	000		2053	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA SPALATURA MECCANICA E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - LOTTO II SETTORE B	225,00
1052		124960	000		2054	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA SPALATURA MECCANICA E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - LOTTO III SETTORE C	200,00
1053		124150	000		2056	1	PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO AVVIO GARA SPALATURA MECCANICA E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - LOTTO I,II E III SETTORE A B E C	2.449,76
1054		141126	000		2057	1	PROGETTO "COMUNIT-AZIONE - STRATEGIE EDUCATIVE PER UNA COMUNITA' CHE SI PRENDE CURA DI SE"	312,00
1055		163141	000		2060	1	INTEGRAZIONE FESTA DI INTITOLAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA A DON PIER GIORGIO FERRERO	1.734,60
1056		163230	000		2061	1	INTEGRAZIONE FESTA DI INTITOLAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA A DON PIER GIORGIO FERRERO	390,00
1057		233100	000		2064	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - ALLONI GIOVANNI	500,00
1058		149640	000		2069	1	INCARICO PROFESSIONALE E VERIFICA INDAGINI SU ELEMENTI STRUTTURALI NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	2.184,00
1059		119200	000		2070	1	INCARICO PROFESSIONALE E VERIFICA INDAGINI SU ELEMENTI STRUTTURALI NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	6.697,60
1060		142771	000		2071	1	PROGETTO "TUTTA MIA LA CITTA' - PIAZZA RAGAZZABILE: INTERVENTI DI RESTYLING SUL TERRITORIO MONCALIERESE"	3.360,00
1061		126920	000		2073	1	FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2018 - ART. 208	45.454,55
1062		126920	000			2	FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2018 - ART. 208 - QUOTA CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	4.545,45
1063		100801	000		2080	1	RIMBORSO ORE DI PERMESSO AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE ELETTIVE- ASSESSORE ANGELO FERRERO - AGOSTO 2018	530,41
1064		127900	000		2081	1	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO SERES 679E	439,20
1065		102120	000		2086	1	FORNITURA DI DIVISE ED ACCESSORI PER USCIERI COMUNALI CONFORMI AL CAM	1.000,00
1066		141126	000		2089	1	INIZIATIVA "MONCALIERI'S GOT TALENT 3^ EDIZIONE"	288,00
1067		139811	000		2090	1	ATTIVITA' "MIGR-AZIONI"	980,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1068	IMP	144300	000	2018	2091	1	PROROGA SINO AL 31/01/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE - LOTTO I SETTORE A	20.000,00
1069		144300	000		2092	1	PROROGA SINO AL 31/01/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE - LOTTO II SETTORE B	20.000,00
1070		144300	000		2093	1	PROROGA SINO AL 31/01/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE - LOTTO III SETTORE C	13.984,24
1071		193735	000		2094	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" FORNITURA PRODOTTI E PRESTAZIONI SERVIZI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE RETI LOCALI PER SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI - LOTTO 2	45.208,33
1072		233100	000		2095	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 2B SITO IN VIALE STAZIONE 3 - Z.F.G.	80,00
1073		165950	000		2097	1	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE -INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2018	5.005,15
1074		115820	000		2098	1	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE -INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2018	3.112,95
1075		142771	000		2099	1	TORINO FOR DISABLE - CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO	300,00
1076		138013	000		2101	1	PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORI E BIBLIOTECARI DELLO SBAM	2.700,00
1077		193735	000		2102	1	IMPIANTO DI REALIZZAZIONE RETE WI-FI DENOMINATO "WI-FI SECURE GUEST ACCESS - PROFILO MARKETING"	6.378,16
1078		198795	000		2103	1	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER BIBLIOTECA CIVICA	2.098,40
1079		123110	000		2104	1	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "URBANISTICA E APPALTI"	238,00
1080		123110	000		2105	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GUIDA AL DIRITTO" IN VERSIONE DIGITALE PER AVVOCATURA	185,00
1081		139811	000		2108	1	ATTIVITA' LABORATORIALE "RETAKE E RESTYLING"	1.400,00
1082		139811	000		2109	1	ATTIVITA' LABORATORIALE DI "CONDIVID(E)O - VIDEO MULTIMEDIALE"	1.285,50
1083		155600	000		2110	1	ABBONAMENTO RIVISTA "BAMBINI" PER ASILI NIDO ARCOBALENO E PICCOLO PRINCIPE	118,00
1084		123810	000		2111	1	WORKSHOP "CORSERVARE PERCHE'? ..."	25,00
1085		123810	000		2112	1	TORINO 16 NOVEMBRE 2018 GASCA PERCORSO DI FORMAZIONE IN TUTORING PER LE PARTECIPATE	2.452,00
1086		135370	000		2114	1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TERRITORIALE PER BAMBINI STRANIERI	1.200,00
1087		194945	000		2118	1	ANAC - AVVIO GARA - RISANAMENTO CONSERVATIVO- MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI CIG 7572368E5A	30,00
1088		135380	000		2123	1	PDS 18/19 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI	10.000,00
1089		118600	000		2124	1	FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DPI PER PERSONALE SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE CONFORMI AL CAM - ABBIGLIAMENTO ORDINARIO	1.190,23
1090		118600	000			2	FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DPI PER PERSONALE SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE CONFORMI AL CAM - ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA'	3.417,49
1091		118600	000			3	FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DPI PER PERSONALE SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE CONFORMI AL CAM - CALZATURE	817,15
1092		123781	000		2125	1	MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA COMUNALE	13.344,86
1093		120100	000		2126	1	FORNITURA DI LIBRI PER AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI E CANCELLERIA VARIA	735,28

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1094	IMP	199340	000	2018	2129	1	FORNITURA DI ARREDI PER PUNTI GIOVANI	2.958,50
1095		123115	000		2130	1	FORNITURA DI TESTI GIURIDICI	360,00
1096		205305	000		2131	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - CIG 7706670146 - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO	600,00
1097		121800	000		2139	1	COMPENSO SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	5.750,00
1098		121720	000		2140	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	1.368,50
1099		124770	000		2142	1	COMPENSO SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	488,75
1100		138705	000		2152	1	FORNITURA PUBBLICAZIONI EDITE DA PICCOLI EDITORI PIEMONTESI PER BIBLIOTECHE SBAM	1.920,00
1101		127363	000		2154	1	ACQUISTO REGISTRO DI MOVIMENTO GIORNALIERO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI	69,54
1102		233050	000		2156	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DALL'ASL ACC 927/18 PER POSA CAVIDOTTO IN VICOLO TIZIANO 5	1.000,00
1103		138011	000		2158	1	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO DELLO SBAM	1.281,80
1104		138065	000		2159	1	BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO	2.000,00
1105		125195	000		2161	1	TRANSAZIONE VERTENZA F.P./COMUNE DI MONCALIERI - GIUDICE DI PACE DI TORINO	1.000,00
1106		125192	000		2162	1	TRANSAZIONE VERTENZA F.P./COMUNE DI MONCALIERI - GIUDICE DI PACE DI TORINO	1.292,30
1107		142771	000		2164	1	PROGETTO MONCALIERI XMAS	375,00
1108		142771	000		2165	1	PROGETTO MONCALIERI XMAS	834,00
1109		123851	000		2166	1	FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED UFFICI COMUNALI	63,44
1110		127364	000		2167	1	FORNITURA E RIPARAZIONE NEUMATICI DEGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED UFFICI COMUNALI	847,17
1111		211022	000		2168	1	FORNITURA DI ARREDI PER ASILI COMUNALI	5.080,06
1112		211022	000			2	FORNITURA DI ARREDI PER ASILI COMUNALI	1.708,00
1113		233100	000		2169	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 1 VIA FIUME 17/BIS	220,00
1114		233100	000		2170	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 3 VIA FIUME 17/BIS	340,00
1115		192500	000		2171	1	FORNITURA DI UNA FOTOCAMERA DIGITALE CON RELATIVA SCHEDA DI MEMORIA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE	640,54
1116		135290	000		2187	1	CONTRIBUTI PER GESTIONE ATTIVITA' DEL CATALOGO PDS 2018/19	307,50
1117		142771	000		2188	1	PROGETTO MONCALIERI XMAS	2.281,74
1118		142771	000		2189	1	PROGETTO MONCALIERI XMAS	450,00
1119		141600	000		2190	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI	721,60
1120		141600	000		2191	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI	5.856,00
1121		141600	000		2192	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI	3.264,40
1122		141600	000		2193	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI	732,00
1123		141600	000		2194	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI	1.863,00
1124		141600	000		2195	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E MIGLIORATIVI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE	1.790,00
1125		141600	000		2196	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E MIGLIORATIVI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE	1.335,00
1126		141600	000		2197	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E MIGLIORATIVI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE	2.023,00
1127		141600	000		2198	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E MIGLIORATIVI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE	406,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1128	IMP	141600	000	2018	2199	1	CONTRIBUTI PER INTERVENTI MANUTENTIVI E MIGLIORATIVI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE	1.312,00
1129		153400	000		2202	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CANILE COMUNALE: CANILE RIFUGIO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 TUEL 267/2000 - CIG 7652092215	30,00
1130		233100	000		2208	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC 1117/18 SOLLAZZO NATALE	500,00
1131		233100	000		2209	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACC 1204/18 VALPERGA LUIGIA	500,00
1132		157090	000		2210	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPISTERIA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	1.000,00
1133		157090	000		2211	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVORAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	1.000,00
1134		192500	000		2212	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO E POSA IN OPERA TENDE VERTICALI	829,60
1135		140899	000		2214	1	EVENTO "OPEN DISTRICT - FASHION ART & DESIGN"	1.050,00
1136		140899	000		2215	1	EVENTO "CONCERTO DI NATALE"	225,00
1137		140899	000		2216	1	EVENTO "CONCERTO DI NATALE"	750,00
1138		140899	000		2217	1	PROGETTO TEATRALE "DONNE DI SCIENZA"	300,00
1139		140899	000		2218	1	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA MANIFESTAZIONE "PREMIO DELLA ROSA 2019" E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AVVIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MONCALIERI	675,00
1140		140900	000		2219	1	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA MANIFESTAZIONE "PREMIO DELLA ROSA 2019" E ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AVVIO DELLA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL CASTELLO DI MONCALIERI	51,60
1141		102250	000		2220	1	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PIATTAFORMA "ARCHIUI" DICEMBRE 2018 - DICEMBRE 2019	132,13
1142		169620	000		2222	1	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	2.941,17
1143		169620	000			2	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	2.941,17
1144		169620	000			3	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	2.941,17
1145		169620	000			4	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	2.941,17
1146		169620	000			5	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	2.352,95
1147		169620	000			6	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	2.941,17
1148		169620	000			7	DT 60/2019 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	2.941,17
1149		141800	000		2228	1	AFFIDAMENTO DIRETTO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE TORRI FARO IMPIANTO SPORTIVO VIA S. MARIA - SANTA MARIA "B"	4.941,00
1150		190045	000		2230	1	INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI DEI MANTI DI COPERTURA PER ELIMINARE E PREVENIRE LE INFILTRAZIONI PIOVANE PRESSO IL PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE DI MONCALIERI CIG Z1625A9B00	23.876,40
1151		169589	000		2231	1	CONTRIBUTO PER EVENTO "MERCATINI DI NATALE NEL CENTRO STORICO" 8/9 E 15/16 DICEMBRE 2018	7.500,00
1152		169589	000		2232	1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLE RIPRESE DELLA TRASMISSIONE TV "RICETTE ALL'ITALIANA"	1.950,00
1153		142772	000		2233	1	PROGETTO "MONCALIERI E"	1.950,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1154	IMP	193735	000	2018	2238	1	ACQUISTO 2 PC DESKTOP E N. 3 MONITOR LCD 21.5" PER SERVIZI VARI	1.250,50
1155		155710	000		2240	1	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ASILI NIDO	899,99
1156		192500	000		2241	1	FORNITURA DI TAVOLI ELETTORALI	5.978,00
1157		194306	000		2242	1	ACQUISTO DI BACHECA CHIAVI ELETTRONICA PER GESTIONE PARCO AUTO POLIZIA LOCALE	12.139,52
1158		194306	000		2243	1	ACQUISTO DI DUE CASELLARI PORTAVALORI DA 15 POSTI	3.977,20
1159		143650	000		2245	1	SERVIZIO DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E VALUTAZIONE STATO DEI PONTI	30.000,00
1160		119290	000		2246	1	SERVIZIO DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E VALUTAZIONE STATO DEI PONTI	18.678,00
1161		233850	000		2248	1	RIEMMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE PER LIBRI DI TESTO MANDATI NN. 6706-6643-6652-6671-6693-6685	222,00
1162		192420	000		2249	1	LAVORI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE	48.239,36
1163		104700	000		2250	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DELLA LICENZA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2019	561,20
1164		135370	000		2251	1	CONTRIBUTO PER PROGETTO "CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MARIO TORTELLO"	1.500,00
1165		169615	000		2252	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI - SECONDA FASE	2.500,00
1166		201431	000		2253	1	AVVIO GARA -CONTRIBUTO ANAC CIG 7707030A58 RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE	375,00
1167		199805	000		2254	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC CIG 7705502D65 - OOPP 2018 -RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE	225,00
1168		190640	000		2255	1	ANAC AVVIO GARA - PIANO OOPP 2018 CIG 7717976347 - RICOLLOCAZIONE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU (I LOTTO)	600,00
1169		169590	000		2256	1	SOSTEGNO AD INIZIATIVE PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MONCALIERI NEL PERIODO NATALIZIO	12.900,00
1170		142772	000		2258	1	SOSTEGNO AD INIZIATIVE PROMOSSE DALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MONCALIERI NEL PERIODO NATALIZIO	7.500,00
1171		102250	000		2260	1	SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO DI REVIGLIASCO TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE ARCHIUI	4.989,80
1172		199800	000		2264	1	INTERVENTO URGENTE DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE STR. MONCALIERI / STR. RIO FREDDO	8.296,00
1173		196250	000		2265	1	AVVIO GARA - OOPP 2018 - CONTRIBUTO ANAC CIG 7707824993 -RISTRUTTURAZIONE BLOCCHI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA PIRANDELLO	225,00
1174		103700	000		2272	1	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO COMMISSARIO POLIZIA LOCALE	500,00
1175		103700	000		2273	1	COMPENSO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO COMMISSARIO POLIZIA LOCALE	500,00
1176		149690	000		2275	1	FONDI PROTEZIONE CIVILE 2018	8.175,00
1177		149690	000		2276	1	FONDI PROTEZIONE CIVILE 2018	8.175,00
1178		149690	000		2277	1	FONDI PROTEZIONE CIVILE 2018	8.175,00
1179		149690	000		2278	1	FONDI PROTEZIONE CIVILE 2018	8.175,00
1180		153855	000		2279	1	AFFIDAMENTO DIRETTO MNUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	19.969,82
1181		153950	000		2280	1	AFFIDAMENTO DIRETTO MNUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	10.000,00



**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1182	IMP	198793	000	2018	2283	1	ACQUISTO DI SCAFFARI PORTA LIBRI PER SALETTA NPL	520,21
1183		201190	000		2284	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC CIG 770564101E - OOPP 2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI	375,00
1184		199816	000		2287	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC CIG 7714379AEE - PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E SISTEMAZIONE BORGATE	375,00
1185		199816	000		2289	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC CIG 771425549C - OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE	375,00
1186		202821	000		2290	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC CIG 7710114B57 - OOPP 2018 - LAVORI DI MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	375,00
1187		233100	000		2291	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCERTAMENTO 2578/18	500,00
1188		233100	000		2292	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCERTAMENTO 2612/18	500,00
1189		233100	000		2293	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCERTAMENTO 2579/18 - BELLAGAMBA PIERALESSANDRO PER CASCINA NONNA MARIUCCIA	500,00
1190		146780	000		2294	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA FORMAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA AD OGGETTO "CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO IN AMBITO COLLINARE ATTRAVERSO LO STRALCIO AREE EDIFICABILI CHE RICADONO IN AMBITO GEOMORFOLOGICI CRITICI E/O AGROFORESTALI	700,03
1191		127362	000		2295	1	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI AUTOPARCO POLIZIA LOCALE MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP- ANNO 2018	3.800,00
1192		127600	000		2297	1	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE E DI PARTI ELETTRICHE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018	3.986,81
1193		116830	000		2299	1	SPESE NOTARILI E IMPOSTE PER ACQUISTO DI N. 4 UNITA' IMMOBILIARI NEL TERRITORIO COMUNALE DA DESTINARE AD EDILIZIA SOCIALE	6.260,52
1194		124960	000		2300	1	CONTRIBUTO ANAC RIF CIG 771084- AVVIO GARA PER ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, SEMAFORICA COMPRESSE LE RELATIVE CENTRALINE E DISTRIBUZIONE AREE MERCATALI	225,00
1195		207830	000		2302	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC CIG 7711432AFD- OOPP PARCO SCOLASTICO E CULTURALE E PERCORSI CICLABILI EX AREA MAINA	225,00
1196		192190	000		2303	1	FORNITURA DI AUTOCARRI PER IL SETTORE VIABILITA'	106.449,57
1197		123240	000		2304	1	ABBONAMENTO RIVISTA ANTINCENDIO	120,00
1198		123240	000		2305	1	ABBONAMENTO RIVISTA AMBIENTE & SICUREZZA SUL LAVORO	120,00
1199		123240	000		2306	1	ABBONAMENTO RIVISTA SICUROMNIA	175,68
1200		124960	000		2307	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TELECAMERE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE - ACCORDO QUADRO CIG 7701180EC4	225,00
1201		153770	000		2309	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INTEGRATIVI E NON PROGRAMMATI NELLE AREE PUBBLICHE AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITA' DEI CITTADINI	5.124,00
1202		143305	000		2310	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	488,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1203	IMP	121800	000	2018	2312	1	SENTENZA GIUDICE DI PACE 4259/18	800,00
1204		121720	000		2313	1	SENTENZA GIUDICE DI PACE 4259/18	190,40
1205		124770	000		2315	1	SENTENZA GIUDICE DI PACE 4259/18	68,00
1206		233350	000		2316	1	VERSAMENTO TEFA 6 BIMESTRE 2018	90.970,49
1207		233350	000		2317	1	VERSAMENTO TEFA 6^ BIMESTRE 2018 - QUOTA COMUNE	271,64
1208		204250	000		2318	1	AVVIO GARA CIG 7724566185 - CONTRIBUTO ANAC OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PENSILINE TPL	225,00
1209		207821	000		2319	1	AVVIO GARA - PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI (ANAC 375+ASSICURAZIONE 225)	375,00
1210		129150	000		2320	1	NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TELEFONICA PER SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA IN VIA POSTIGLIONE	468,48
1211		207830	000		2321	1	AVVIO GARA CIG 7722942559 CONTRIBUTO ANAC - PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	375,00
1212		149600	000		2322	1	PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - INCARICO PER REVISIONE E AGGIORNAMENTO IN RELAZIONE ALLE MUTATE ESIGENZE SCATURITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2016	6.978,40
1213		162600	000		2323	1	HOUSING SOCIALE SOST.A. - INSERIMENTO DI N. 3 NUCLEI FAMILIARI E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE	4.680,00
1214		201190	000		2326	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC 225,00 CIG 7715745233 - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E CIGLI PERTINENZIALI	225,00
1215		207390	000		2327	1	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - I LOTTO	3.185,79
1216		207390	000		2328	1	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - II LOTTO	4.700,34
1217		143320	000		2329	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA DI PITTOGRAMMI, PELLICOLE RIFRANGENTI, LETTERE E NUMERI ADESIVI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	500,00
1218		121800	000		2330	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO 1628/18	18.000,00
1219		121720	000		2331	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO 1628/18	4.284,00
1220		124770	000		2333	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO 1628/18	1.530,00
1221		204574	000		2336	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PDC 376/2010 DEL 26/06/2012 - DECADENZA TITOLO	96.915,60
1222		194961	000		2338	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA CIG 772077376E- PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE CON RIQUALIFICAZIONE MANTI DI COPERTURA	125,00
1223		198061	000		2339	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA CIG 772077376E PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE CON RIQUALIFICAZIONE MANTI DI COPERTURA	250,00
1224		117050	000		2341	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	23.280,21
1225		117050	000		2342	1	SPESE GAS ANNO 2018 IMMOBILI UTILIZZATI DA TERZI - ESTRA	11.687,09
1226		130000	000		2343	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	16.195,38
1227		131800	000		2344	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	80.122,66
1228		133000	000		2345	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	38.231,96
1229		161600	000		2346	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	3.573,45
1230		162603	000		2347	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	1.180,63
1231		165100	000		2348	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	494,23
1232		156800	000		2349	1	SPESE GAS ANNO 2018 - ESTRA	6.121,79
1233		233100	000		2350	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N STRADA PASUBIO 38	395,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1234	IMP	233050	000	2018	2352	1	GUASTO E RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA IN MONCALIERI, STRADA VILLASTELLONE N.28/BIS - ACC 2656/2018	1.000,00
1235		125211	000		2355	1	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	15.888,09
1236		125211	000			2	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	380,64
1237		125211	000			3	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	547,08
1238		125211	000			4	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	261,87
1239		157075	000		2356	1	IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E FORNITURA DI SUPPORTI GRAFICU PER ASILI NIDO COMUNALI	5.904,80
1240		157075	000		2358	1	ATTIVITA' DIDATTICA PDS ASILI NIDO "LABORATORIO DI ASCOLTO E MOVIMENTO"	634,40
1241		120300	000		2361	1	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - LIQUIDAZIONE COMPENSI SECONDO SEMESTRE 2018	861,00
1242		141101	000		2363	1	CONTRIBUTO PER LAVORI DI ABBELLIMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL TEATRO MATTEOTTI - DICEMBRE 2018	20.000,00
1243		142772	000		2364	1	INTEGRAZIONE PROGETTO "MONCALIERIXMAS"	3.486,00
1244		142772	000		2365	1	INTEGRAZIONE PROGETTO "MONCALIERIXMAS"	2.000,00
1245		142772	000		2366	1	INIZIATIVA "MONCALIERI XMAS 2018 - FUOCHI BAROCCHI"	4.880,00
1246		190640	000		2367	2	PUBBLICITA' GURI AVVIO GARA - PIANO OOPP 2018 - RICOLLOCAZIONE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU (I LOTTO)	544,57
1247		190640	000			3	PUBBLICITA' ASTE E APPALTI E SEC XIX AVVIO GARA - PIANO OOPP 2018 CIG 7717976347 - RICOLLOCAZIONE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU (I LOTTO)	671,00
1248		198793	000		2368	1	FORNITURA DI TENDE A RULLO A CATENELLA	2.635,20
1249		115804	000		2369	1	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) TARIFFA SUI RIFIUTI TARI - RIMBORSO MEDIANTE COMPENSAZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ANNO 2018 (DICEMBRE)	35.100,08
1250		128445	000		2370	1	RESTITUZIONE IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI	1.408,89
1251		139817	000		2371	1	PORTALE GIOVANI PIEMONTE	1.500,00
1252		140210	000		2372	1	AFFIDAMENTO REDAZIONE DI UN PIANO DI COMUNICAZIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI	732,00
1253		140899	000		2373	1	PROGETTO "I PARCHI, I GIARDINI, LE ROSE DELLA COLLINA MONCALIERESE" COFINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO	570,00
1254		140899	000		2374	1	PROGETTO "I PARCHI, I GIARDINI, LE ROSE DELLA COLLINA MONCALIERESE" COFINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO	1.644,00
1255		140915	000		2375	1	PROGETTO "I PARCHI, I GIARDINI, LE ROSE DELLA COLLINA MONCALIERESE" COFINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO	2.376,00
1256		140895	000		2376	1	PROGETTO "I PARCHI, I GIARDINI, LE ROSE DELLA COLLINA MONCALIERESE" COFINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO	345,00
1257		157075	000		2377	1	ATTIVITA' PER UTENTI DEGLI ASILI NIDO	2.100,40
1258		157075	000		2378	1	ATTIVITA' PER UTENTI DEGLI ASILI NIDO	715,00
1259		124960	000		2380	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC CIG 7722989C20 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO PUBBLICO DI VIA SALUZZO	30,00

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1260	IMP	196880	000	2018	2381	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA CIG 77253421E5- LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA ED OPERE COMPLEMENTARI PRESSO PALESTRA SCUOLA PIRANDELLO	30,00
1261		127950	000		2382	1	RIMBORSO DI SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI DI ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI MONCALIERI	2.889,09
1262		194960	000		2383	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA CIG 77291253B9 - PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCUOLE (FACCIAE, FINESTRE E SERRAMENTI)	125,00
1263		196200	000		2384	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA CIG 77291253B9 - PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCUOLE (FACCIAE, FINESTRE E SERRAMENTI)	250,00
1264		169600	000		2385	1	PROGETTO "UN NATALE LUMINOSO A MONCALIERI 2018"	17.588,60
1265		169589	000		2386	1	PROGETTO "UN NATALE LUMINOSO A MONCALIERI 2018"	42.816,00
1266		116850	000		2388	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO	28.211,57
1267		105010	000		2389	1	FORNITURA DI 6 RISME DI CARTA ADESIVA BIANCA OPACA (50X70) PER SERVIZIO CENTRO STAMPA COMUNALE - TRATTATIVA DIRETTA	1.134,60
1268		190107	000		2390	1	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI CONTROSOFFITTI NEGLI UFFICI DEL SINDACO - TRATTATIVA PRIVATA	15.222,61
1269		200600	000		2391	1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PACCHETTO AGGIORNAMENTO (UPGRADE) E MESSA A NORMA DI N. 8 PARCOMETRI SIEMENS DI PROPRIETA' COMUNALE ED ELEMENTI PER LA GESTIONE DEL PAGAMENTO DELLA SOSTA MEDIANTE APP - TRATTATIVA DIRETTA	48.604,80
1270		143320	000		2392	1	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO PER PROVE PRATICHE ANTINCENDIO - AFFIDAMENTO DIRETTO	695,40
1271		193903	000		2393	1	FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI PER UFFICI COMUNALI - TRATTATIVA DIRETTA	2.477,82
1272		185031	000		2394	1	FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI PER UFFICI COMUNALI - TRATTATIVA DIRETTA	985,76
1273		114900	000		2395	1	NOVEMBRE AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	3.969,33
1274		165800	000		2396	1	NOVEMBRE AGGIO PUBBLICITA'	6.911,38
1275		165800	000		2397	1	NOVEMBRE AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI	1.612,48
1276		123780	000		2398	1	CERTIFICATI DI AUTENTICA E DI FIRMA DIGITALE DEL SEGRETARIO GENERALE	61,00
1277		194965	000		2401	1	CONTRIBUTO ANAC -AVVIO GARA CIG 7733503091 - PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO DI SCUOLE E STABILI (CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO)	75,00
1278		196250	000		2402	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA CIG 7733503091 - PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO DI SCUOLE E STABILI (CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO)	300,00
1279		199011	000		2404	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IN B.GO S. PIETRO E IN LOCALITA' TESTONA)	225,00
1280		127600	000		2406	1	SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLE BARRE DI SEGNALAZIONE LUMINOSE DI DUE VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO DIRETTO	2.527,84
1281		143300	000		2407	1	FORNITURA DI CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA - AFFIDAMENTO DIRETTO	2.586,40
1282		143305	000		2408	1	FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO DIRETTO	603,90

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1283	IMP	198793	000	2018	2411	1	ARREDI PER COLLEZIONE CIVICA D'ARTE PERMANENTE	7.843,38
1284		198789	000		2412	1	ARREDI SALA PRIMO LEVI	29.999,80
1285		150600	000		2415	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN FUNZIONE POMPE IDROVORE - IMPIANTO DI CORSO SAVONA CIV. 16 E FONDERIE LIMONE - SECONDO SEMESTRE 2018	7.095,86
1286		150600	000		2416	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E MESSA IN FUNZIONE POMPE IDROVORE - IMPIANTO DI CORSO SAVONA CIV. 48 - SECONDO SEMESTRE 2018	1.983,81
1287		194335	000		2417	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - OPERE DI ALLACCIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI UNO DALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO	225,00
1288		143310	000		2418	1	PROVVISTA DI MATERIALI PER SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO DIRETTO	384,30
1289		121050	000		2420	1	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - PERIODO 1/10/2018 - 31/12/2018	6.581,68
1290		114900	000		2421	1	DICEMBRE AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	5.043,99
1291		165800	000		2422	1	DICEMBRE AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	7.329,89
1292		198792	000		2423	1	TOTEM INTERATTIVO PER CONSULTAZIONE BIBLIOTECA	12.810,00
1293		198793	000		2424	1	FORNITURA ARREDI PER BIBLIOTECA	28.999,40
1294		124150	000		2425	1	SPESE PUBBLICITA' GURI AVVIO GARA NUOVO CANALE SCOLMATORE	544,57
1295		124150	000		2426	1	SPESE PUBBLICITA' IL SECOLO XIX ED. BASSO PIEMONTE E ASTE E APPALTI PUBBLIC AVVIO GARA NUOVO CANALE SCOLMATORE	588,04
1296		169800	000		2427	1	CONTRIBUTO PER L'ISTITUZIONE DEL PRESIDIO DEL "CAVOLFORE DI MONCALIERI"	3.500,00
1297		199015	000		2428	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA CIG 77358988F9 - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SANTA MARIA A)	30,00
1298		163140	000		2430	1	SOSTEGNO PER "ACQUISTO MATERIALE SPORTIVO PER PARROCCHIA"	294,00
1299		163140	000		2431	1	EVENTO "UN CAMPO PER TUTTI"	1.500,00
1300		163140	000		2432	1	EVENTO "MOSTRA PERMANENTE PRESEPI NATALIZI IN BORGATA"	4.500,00
1301		163140	000		2433	1	SOSTEGNO PER "AMPLIAMENTO INTERVENTI"	4.171,58
1302		121800	000		2434	1	SENTENZA TRIBUNALE TORINO 6772/07 E SENTENZA CORTE D'APPELLO TORINO 1493/10	751,31
1303		121720	000		2435	1	SENTENZA TRIBUNALE TORINO 6772/07 E SENTENZA CORTE D'APPELLO TORINO 1493/10	178,81
1304		124770	000		2437	1	SENTENZA TRIBUNALE TORINO 6772/07 E SENTENZA CORTE D'APPELLO TORINO 1493/10	63,86
1305		198792	000		2438	1	FORNITURA DI MICROFONI PER SALA CONFERENZE	2.189,90
1306		233400	000		2439	1	ACC 2790 - ASPETTI VITA QUOTIDIANA - ANNO 2018 -COMPENSI AI RILEVATORI	184,20
1307		233400	000		2440	1	ACC 2791 - CONTRIBUTO A FAVORE DEI COORDINATORI, RILEVATORI, OPERATORI DI STAFF - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018-2021 - CONTRIBUTO FISSO	2.303,00
1308		163352	000		2453	1	PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO FAMIGLIE INSERITE PRESSO SOCIAL HOUSING "CASA DOLCE CASA"	9.000,00
1309		233100	000		2454	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 5 VIA JUGLARIS 7	80,00
1310		124150	000		2455	1	AVVISO DI GARA SULLA GURI - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE -TRIENNIO 2019-2022	523,42

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1311	IMP	124150	000	2018	2456	1	PUBBLICAZIONE BANDO E GARA ESPERITA - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE -TRIENNIO 2019-2022	2.108,16
1312		124960	000		2457	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE -TRIENNIO 2019-2022 - LOTTO I RCT/O CIG 7727550FFA	225,00
1313		124960	000		2458	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE -TRIENNIO 2019-2022 - LOTTO II CIG 7727604C8B	150,00
1314		124960	000		2459	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE -TRIENNIO 2019-2022 - LOTTO III RC AUTO - CIG 77276144CE	30,00
1315		200841	000		2460	1	AVVIO GARA CIG 774303067D PIANO OOPP 2018 - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI	30,00
1316		192190	000		2462	1	FORNITURA DI ESPLOSIOMETRO PORTATILE	657,58
1317		204573	000		2463	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SEGUITO DI DINIEGO DELLA PRATICA EDILIZIA SCIA 2018/18622	942,07
1318		125060	000		2464	1	RINNOVO CODICE LEI PRESSO UNIONCAMERE	79,30
1319		201190	000		2467	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA CIG 77470961DD - PIANO OOPP 2018 - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO	375,00
1320		201190	000			2	AVVIO GARA CIG 77470961DD - PIANO OOPP 2018 - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO	225,00
1321		153690	000		2468	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RII - TORRENTE SANGONE	30.000,00
1322		123505	000		2469	1	RIMBORSO DIRITTI CIE NON DOVUTI - TERZO TRIMESTRE 2018	166,84
1323		145000	000		2470	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CUSTOZA - CORSO TRIESTE (TANG. ATIVA)	29.555,93
1324		145000	000		2471	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO IL SERVIZIO DI CAMBIO LAMPADE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI QUELI MERCATALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI	25.794,78
1325		213555	000		2474	1	FORNITURA DI BRANDE PIEGHEVOLI COMPRENSIVE DI MATERASSI	384,30
1326		213555	000		2475	1	FORNITURA DI N. 1 SCALA TELESCOPICA	242,78
1327		213555	000		2477	1	FORNITURA DI N. 1 CARRELLO IN ACCIAIO PER PULIZIE	247,22
1328		213555	000		2478	1	FORNITURA DI FRIGORIFERI, CLIMATIZZATORI E LAVATRICI	6.411,47
1329		124960	000		2479	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA CIG 774303067D PIANO OOPP 2018 - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI	195,00
1330		192190	000		2480	1	FORNITURA DI SISTEMA PER SOLLEVAMENTO DI CHIUSINI	1.792,85
1331		124150	000		2482	1	PUBBLICAZIONE ESITO GARA ESPERITA - SERVIZIO ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL PROGETTO TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI	1.607,96
1332		123860	000		2484	1	SERVIZIO DI AFFILATURA LAME DELLA TAGLIERINA IN DOTAZIONE AL CENTRO STAMPA	54,90
1333		125197	000		2485	1	DEBITO CONSEGUENTE SENTENZA GIUDICE DI PACE 4444/18	2.373,20
1334		125193	000		2486	1	DEBITO CONSEGUENTE SENTENZA GIUDICE DI PACE 4444/18	1.584,12
1335		162590	000		2487	1	RIPARAZIONE E SOSTIZIONE PARTI DI RICAMBIO LAVATRICE A GETTONE PRESSO "CASA IRENA"	123,22

**Comune di Moncalieri**  
**Elenco Accertamenti a Residuo**

Nr.Riga	Tipo	UEP:Capitolc	UEP:Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno/Accertamento	Residuo iniziale
1336	IMP	162710	000	2018	2488	1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2018 - ATTIVAZIONE N. 10 VOLONTARI	6.000,00
1337		192500	000		2489	1	FORNITURA DI CONTA/SEPARA MONETE E RILEVATORI DI BANCONOTE FALSE	488,00
1338		138380	000		2490	1	DOVUTO PER SPETTACOLO "IDROSCALO 93" DEL 19/11/2016 ISTITUZIONE MUSICATEATRO AL MATTEOTTI	2.420,00
1339		138310	000		2491	1	SALDO PULIZIA 2017: ISTITUZIONE MUSICATEATRO	892,60
1340		192500	000		2492	1	FORNITURA DI POLTRONCINE OPERATIVE PER DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.268,80
1341		153155	000		2493	1	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI AREE VERDI	1.999,93
1342		153150	000		2494	1	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONI AREE VERDI	6.600,00
1343		136631	000		2496	1	LICENZE SOFTWARE EX ISTITUZIONE MUSICATEATRO	1.342,00
1344		127700	000		2499	1	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI DA POLIZIA LOCALE	5.000,00
1345		160820	000		2500	1	FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER ALLOGGI SOCIAL HOUSING	783,31
1346		204574	000		2501	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PDC 22/2014 DEL 22/10/2014	1.032,20
1347		204558	000		2502	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER RINUNCIA ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PDC 22/2014 DEL 22/10/2014	13.000,00
1348		153150	000		2503	1	FORNITURA PER MANUTENZIONI AREE VERDI	10.000,00
1349		124960	000		2504	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA CIG 7749400F2B- PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIOFILIA SAN MARCO	30,00
1350		207390	000		2505	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - I LOTTO	30,00
1351		207460	000		2506	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - II LOTTO	30,00
1352		136631	000		2507	1	PROCEDURA INFORMATICA SIEP EX ISTITUZIONE MUSICATEATRO	4.658,00
1353		138380	000		2508	1	SPETTACOLO STAG 2016/17 FONDERIE LIMONE "SADI CARNOT"	550,00
1354		138380	000		2509	1	SPETTACOLO STAG 2016/17 TEATRO MATTEOTTI "MISERIA E NOBILTA"	2.200,00
1355		138380	000		2510	1	SPETTACOLO STAG 2016/17 TEATRO MATTEOTTI "IL DIRITTO E IL ROVESCIO"	550,00
1356		214550	000		2512	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	13.008,70
1357		214550	000		2513	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	1.626,09
1358		214550	000		2514	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	8.130,43
1359		125195	000		2515	1	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	31.655,67
1360		125196	000		2516	1	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	3.021,20
1361		125197	000		2517	1	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	10.471,76
1362		125192	000		2518	1	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE CIVILE, N. 5642/18 DEPOSITATA IL 03/12/2018 - IMPEGNO A FAVORE DELLA SOC. T.C.	17.214,24





## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2019 ANNO 2019

Riferimento delibera: Variazione del: 11/04/2019 nr. 7 - Riaccertamento ordinario residui

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2019	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019	
		in aumento	in diminuzione		
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese correnti</b>	670.862,24	200.467,68	0,00	871.329,92	
<b>Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale</b>	25.705.066,21	1.053.104,21	0,00	26.758.170,42	
<b>Utilizzo avanzo</b>	4.601.573,96	0,00	0,00	4.601.573,96	
<b>TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>					
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti					
	<i>residui presunti</i>	673.686,62	0,00	0,00	673.686,62
	<i>previsione di competenza</i>	4.590.655,53	98.209,23	0,00	4.688.864,76
	<i>previsione di cassa</i>	812.444,80	0,00	0,00	812.444,80
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<i>residui presunti</i>	<b>774.145,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.145,01</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>9.138.578,36</b>	<b>98.209,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.236.787,59</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>5.399.760,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.399.760,04</b>
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	<i>residui presunti</i>	<b>774.145,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.145,01</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>40.116.080,77</b>	<b>1.351.781,12</b>	<b>0,00</b>	<b>41.467.861,89</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>5.399.760,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.399.760,04</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<i>residui presunti</i>	<b>18.372.473,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.372.473,53</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>96.203.747,62</b>	<b>1.351.781,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97.555.528,74</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>60.216.185,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.216.185,11</b>



Responsabile del Servizio Finanziario

Dirigente responsabile della spesa

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2019 ANNO 2019

Riferimento delibera: Variazione del: 11/04/2019 nr. 7 - Riaccertamento ordinario residui  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2019	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019	
		in aumento	in diminuzione		
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>					
<b>Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>					
<b>Titolo 2</b>					
	<i>residui presunti</i>	43.697,58	0,00	0,00	43.697,58
	<i>previsione di competenza</i>	2.477.414,22	93.007,86	0,00	2.570.422,08
	<i>previsione di cassa</i>	1.335.349,80	0,00	0,00	1.335.349,80
<b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>					
	<i>residui presunti</i>	163.178,79	0,00	0,00	163.178,79
	<i>previsione di competenza</i>	3.197.058,29	93.007,86	0,00	3.290.066,15
	<i>previsione di cassa</i>	2.178.890,64	0,00	0,00	2.178.890,64
<b>Programma 06 - Ufficio tecnico</b>					
<b>Titolo 2</b>					
	<i>residui presunti</i>	214.490,55	0,00	0,00	214.490,55
	<i>previsione di competenza</i>	197.867,45	91.841,87	0,00	289.709,32
	<i>previsione di cassa</i>	523.523,02	0,00	0,00	523.523,02
<b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>					
	<i>residui presunti</i>	298.438,40	0,00	0,00	298.438,40
	<i>previsione di competenza</i>	1.218.276,51	91.841,87	0,00	1.310.118,38
	<i>previsione di cassa</i>	1.646.069,41	0,00	0,00	1.646.069,41
<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>					
<b>Titolo 1</b>					
	<i>residui presunti</i>	406.761,36	0,00	0,00	406.761,36
	<i>previsione di competenza</i>	3.641.137,96	199.029,43	0,00	3.840.167,39
	<i>previsione di cassa</i>	3.807.822,05	0,00	0,00	3.807.822,05
<b>TOTALE PROGRAMMA 11</b>					
	<i>residui presunti</i>	409.239,18	0,00	0,00	409.239,18
	<i>previsione di competenza</i>	3.646.137,96	199.029,43	0,00	3.845.167,39
	<i>previsione di cassa</i>	3.815.299,87	0,00	0,00	3.815.299,87
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>					
	<i>residui presunti</i>	1.365.335,66	0,00	0,00	1.365.335,66
	<i>previsione di competenza</i>	14.418.265,83	383.879,16	0,00	14.802.144,99
	<i>previsione di cassa</i>	14.622.295,70	0,00	0,00	14.622.295,70

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2019 ANNO 2019

Riferimento delibera: Variazione del: 11/04/2019 nr. 7 - Riaccertamento ordinario residui  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2019	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

## Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	225,00	0,00	0,00	225,00
<i>previsione di competenza</i>	473.136,37	200.000,00	0,00	673.136,37
<i>previsione di cassa</i>	673.361,37	0,00	0,00	673.361,37
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>				
<i>residui presunti</i>	100.225,00	0,00	0,00	100.225,00
<i>previsione di competenza</i>	573.136,37	200.000,00	0,00	773.136,37
<i>previsione di cassa</i>	873.361,37	0,00	0,00	873.361,37
<b>TOTALE MISSIONE 03</b>				
<i>residui presunti</i>	310.932,41	0,00	0,00	310.932,41
<i>previsione di competenza</i>	2.930.150,44	200.000,00	0,00	3.130.150,44
<i>previsione di cassa</i>	3.472.384,59	0,00	0,00	3.472.384,59

## MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma 01 - Istruzione prescolastica

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	84.481,13	0,00	0,00	84.481,13
<i>previsione di competenza</i>	753.185,16	77.185,61	0,00	830.370,77
<i>previsione di cassa</i>	719.139,68	0,00	0,00	719.139,68
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>				
<i>residui presunti</i>	127.156,67	0,00	0,00	127.156,67
<i>previsione di competenza</i>	1.233.685,16	77.185,61	0,00	1.310.870,77
<i>previsione di cassa</i>	1.243.182,23	0,00	0,00	1.243.182,23

## Programma 02 - Altri ordini di istruzione

## Titolo 2

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2019 ANNO 2019

Riferimento delibera: Variazione del: 11/04/2019 nr. 7 - Riaccertamento ordinario residui  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2019	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma 02 - Altri ordini di istruzione

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	224.569,79	0,00	0,00	224.569,79
<i>previsione di competenza</i>	2.423.099,75	81.117,89	0,00	2.504.217,64
<i>previsione di cassa</i>	2.211.807,87	0,00	0,00	2.211.807,87
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>				
<i>residui presunti</i>	492.045,66	0,00	0,00	492.045,66
<i>previsione di competenza</i>	3.577.102,75	81.117,89	0,00	3.658.220,64
<i>previsione di cassa</i>	3.675.494,74	0,00	0,00	3.675.494,74
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>				
<i>residui presunti</i>	1.347.581,29	0,00	0,00	1.347.581,29
<i>previsione di competenza</i>	9.359.571,74	158.303,50	0,00	9.517.875,24
<i>previsione di cassa</i>	10.509.553,03	0,00	0,00	10.509.553,03

## MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

## Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	137.773,89	0,00	0,00	137.773,89
<i>previsione di competenza</i>	145.760,00	27.471,82	0,00	173.231,82
<i>previsione di cassa</i>	265.245,71	0,00	0,00	265.245,71
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>				
<i>residui presunti</i>	331.633,39	0,00	0,00	331.633,39
<i>previsione di competenza</i>	1.579.964,27	27.471,82	0,00	1.607.436,09
<i>previsione di cassa</i>	1.923.038,35	0,00	0,00	1.923.038,35
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>				
<i>residui presunti</i>	331.633,39	0,00	0,00	331.633,39
<i>previsione di competenza</i>	1.579.964,27	27.471,82	0,00	1.607.436,09
<i>previsione di cassa</i>	1.923.038,35	0,00	0,00	1.923.038,35

## MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

## Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

## Titolo 2

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2019 ANNO 2019

Riferimento delibera: Variazione del: 11/04/2019 nr. 7 - Riaccertamento ordinario residui  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2019	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

## Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio

## Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	118.207,44	0,00	0,00	118.207,44
	<i>previsione di competenza</i>	707.733,00	7.468,30	0,00	715.201,30
	<i>previsione di cassa</i>	422.991,23	0,00	0,00	422.991,23
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>					
	<i>residui presunti</i>	120.545,07	0,00	0,00	120.545,07
	<i>previsione di competenza</i>	1.555.647,74	7.468,30	0,00	1.563.116,04
	<i>previsione di cassa</i>	1.290.298,47	0,00	0,00	1.290.298,47
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>					
	<i>residui presunti</i>	151.676,78	0,00	0,00	151.676,78
	<i>previsione di competenza</i>	2.694.747,74	7.468,30	0,00	2.702.216,04
	<i>previsione di cassa</i>	2.460.786,85	0,00	0,00	2.460.786,85

## MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

## Programma 01 - Difesa del suolo

## Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	89.901,33	0,00	0,00	89.901,33
	<i>previsione di competenza</i>	5.125.690,99	468.402,90	-94.578,04	5.499.515,85
	<i>previsione di cassa</i>	3.226.239,59	0,00	0,00	3.226.239,59
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>					
	<i>residui presunti</i>	126.746,99	0,00	0,00	126.746,99
	<i>previsione di competenza</i>	5.177.690,99	468.402,90	-94.578,04	5.551.515,85
	<i>previsione di cassa</i>	3.317.051,38	0,00	0,00	3.317.051,38

## Programma 04 - Servizio idrico integrato

## Titolo 2

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2019 ANNO 2019

Riferimento delibera: Variazione del: 11/04/2019 nr. 7 - Riaccertamento ordinario residui  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2019	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

## Programma 04 - Servizio idrico integrato

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	122.295,61	0,00	0,00	122.295,61
<i>previsione di competenza</i>	10.068.272,35	99.112,81	0,00	10.167.385,16
<i>previsione di cassa</i>	6.266.345,21	0,00	0,00	6.266.345,21
<b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>				
<i>residui presunti</i>	198.112,78	0,00	0,00	198.112,78
<i>previsione di competenza</i>	10.252.714,35	99.112,81	0,00	10.351.827,16
<i>previsione di cassa</i>	6.537.126,29	0,00	0,00	6.537.126,29
<b>TOTALE MISSIONE 09</b>				
<i>residui presunti</i>	3.100.153,85	0,00	0,00	3.100.153,85
<i>previsione di competenza</i>	28.387.394,70	567.515,71	-94.578,04	28.860.332,37
<i>previsione di cassa</i>	22.416.658,04	0,00	0,00	22.416.658,04

## MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

## Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	224.722,96	0,00	0,00	224.722,96
<i>previsione di competenza</i>	7.951.328,63	80.080,44	0,00	8.031.409,07
<i>previsione di cassa</i>	6.881.942,68	0,00	0,00	6.881.942,68
<b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>				
<i>residui presunti</i>	1.184.328,83	0,00	0,00	1.184.328,83
<i>previsione di competenza</i>	10.896.543,80	80.080,44	0,00	10.976.624,24
<i>previsione di cassa</i>	10.659.115,79	0,00	0,00	10.659.115,79
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>				
<i>residui presunti</i>	1.520.078,83	0,00	0,00	1.520.078,83
<i>previsione di competenza</i>	12.231.543,80	80.080,44	0,00	12.311.624,24
<i>previsione di cassa</i>	12.088.771,89	0,00	0,00	12.088.771,89

## MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

## Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## Titolo 2

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2019 ANNO 2019

Riferimento delibera: Variazione del: 11/04/2019 nr. 7 - Riaccertamento ordinario residui  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2019	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

## Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

## Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	40.000,00	20.201,98	0,00	60.201,98
	<i>previsione di cassa</i>	63.317,22	0,00	0,00	63.317,22
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<i>residui presunti</i>	174.131,45	0,00	0,00	174.131,45
	<i>previsione di competenza</i>	537.689,00	20.201,98	0,00	557.890,98
	<i>previsione di cassa</i>	750.277,24	0,00	0,00	750.277,24
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<i>residui presunti</i>	174.776,83	0,00	0,00	174.776,83
	<i>previsione di competenza</i>	539.189,00	20.201,98	0,00	559.390,98
	<i>previsione di cassa</i>	752.455,42	0,00	0,00	752.455,42

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2019 ANNO 2019

Riferimento delibera: Variazione del: 11/04/2019 nr. 7 - Riaccertamento ordinario residui  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 6 Esercizio 2019	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

## Programma 03 - Sostegno all'occupazione

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	85.580,25	0,00	0,00	85.580,25
	<i>previsione di competenza</i>	360.494,37	1.438,25	0,00	361.932,62
	<i>previsione di cassa</i>	460.556,25	0,00	0,00	460.556,25
<b>TOTALE PROGRAMMA 03</b>	<i>residui presunti</i>	85.580,25	0,00	0,00	85.580,25
	<i>previsione di competenza</i>	360.494,37	1.438,25	0,00	361.932,62
	<i>previsione di cassa</i>	460.556,25	0,00	0,00	460.556,25
<b>TOTALE MISSIONE 15</b>	<i>residui presunti</i>	113.482,66	0,00	0,00	113.482,66
	<i>previsione di competenza</i>	544.294,37	1.438,25	0,00	545.732,62
	<i>previsione di cassa</i>	672.260,10	0,00	0,00	672.260,10
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	<i>residui presunti</i>	8.415.651,70	0,00	0,00	8.415.651,70
	<i>previsione di competenza</i>	72.685.121,89	1.446.359,16	-94.578,04	74.036.903,01
	<i>previsione di cassa</i>	68.918.203,97	0,00	0,00	68.918.203,97
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<i>residui presunti</i>	9.939.782,40	0,00	0,00	9.939.782,40
	<i>previsione di competenza</i>	96.203.747,62	1.446.359,16	-94.578,04	97.555.528,74
	<i>previsione di cassa</i>	91.334.633,28	0,00	0,00	91.334.633,28


 Timbro  
dell'ente

 \_\_\_\_\_  
 Responsabile del Servizio Finanziario

 \_\_\_\_\_  
 Dirigente responsabile della spesa



## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

Residui definitivi iniziali bilancio 2019

ENTRATE - Esercizio 2019

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr Esercizio 2019	Variazione		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>				
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	10.958.944,64	72.159,55		11.031.104,19
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali				
<b>TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>	<b>10.958.944,64</b>	<b>72.159,55</b>		<b>11.031.104,19</b>
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>				
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	691.200,13		-71.621,43	619.578,70
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie				
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	27.000,00			27.000,00
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	60.600,00		-3.600,00	57.000,00
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				
<b>TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>778.800,13</b>		<b>-75.221,43</b>	<b>703.578,70</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>				
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.178.400,62	166.412,35		1.344.812,97
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	3.940.373,97		-3.733,06	3.936.640,91
30300 Tipologia 300: Interessi attivi				
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale				
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	554.746,87		-4.689,75	550.057,12
<b>TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>5.673.521,46</b>	<b>157.989,54</b>		<b>5.831.511,00</b>
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>				
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale		421,50		421,50
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti	779.375,55		-105.688,93	673.686,62
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale				
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	111.872,36		-12.835,47	99.036,89
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale		1.000,00		1.000,00
<b>TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>891.247,91</b>		<b>-117.102,90</b>	<b>774.145,01</b>
<b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				
50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti a breve termine				
<b>TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>				
<b>TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>				
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari				
60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine				
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	12.711,45			12.711,45
<b>TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti</b>	<b>12.711,45</b>			<b>12.711,45</b>
<b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>				
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
<b>TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>				
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>				
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	113.291,60		-110.117,79	3.173,81
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	244.157,95		-227.908,58	16.249,37
<b>TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>357.449,55</b>		<b>-338.026,37</b>	<b>19.423,18</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>18.672.675,14</b>		<b>-300.201,61</b>	<b>18.372.473,53</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>18.672.675,14</b>		<b>-300.201,61</b>	<b>18.372.473,53</b>

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE - Esercizio 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr Esercizio 2019	Variazione		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>0101 Programma 01 Organi istituzionali</b>				
Titolo 1 Spese correnti	58.627,38		-19.274,82	39.352,56
Titolo 2 Spese in conto capitale	985,76			985,76
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0101 - Organi istituzionali</b>	<b>59.613,14</b>		<b>-19.274,82</b>	<b>40.338,32</b>
<b>0102 Programma 02 Segreteria generale</b>				
Titolo 1 Spese correnti	61.145,06		-30.459,72	30.685,34
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0102 - Segreteria generale</b>	<b>61.145,06</b>		<b>-30.459,72</b>	<b>30.685,34</b>
<b>0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>				
Titolo 1 Spese correnti	59.183,92		-44.094,88	15.089,04
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	<b>59.183,92</b>		<b>-44.094,88</b>	<b>15.089,04</b>
<b>0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>				
Titolo 1 Spese correnti	278.519,60		-19.875,20	258.644,40
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>278.519,60</b>		<b>-19.875,20</b>	<b>258.644,40</b>
<b>0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
Titolo 1 Spese correnti	123.896,77		-4.415,56	119.481,21
Titolo 2 Spese in conto capitale	132.056,61		-88.359,03	43.697,58
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>255.953,38</b>		<b>-92.774,59</b>	<b>163.178,79</b>
<b>0106 Programma 06 Ufficio tecnico</b>				
Titolo 1 Spese correnti	102.137,33		-18.189,48	83.947,85
Titolo 2 Spese in conto capitale	319.055,25		-104.564,70	214.490,55
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0106 - Ufficio tecnico</b>	<b>421.192,58</b>		<b>-122.754,18</b>	<b>298.438,40</b>
<b>0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>				
Titolo 1 Spese correnti	56.568,67		-45.518,96	11.049,71
Titolo 2 Spese in conto capitale	10.554,94		-1.350,00	9.204,94
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>67.123,61</b>		<b>-46.868,96</b>	<b>20.254,65</b>
<b>0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi</b>				
Titolo 1 Spese correnti	5.294,14			5.294,14
Titolo 2 Spese in conto capitale	63.124,49		-3.138,65	59.985,84

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE - Esercizio 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr Esercizio 2019		Variazione		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
	in aumento	in diminuzione	in aumento	in diminuzione	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria					
<b>Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi</b>	<b>68.418,63</b>		<b>-3.138,65</b>		<b>65.279,98</b>
<b>0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>					
Titolo 1 Spese correnti					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria					
<b>Totale Programma 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>					
<b>0110 Programma 10 Risorse umane</b>					
Titolo 1 Spese correnti	90.457,92		-26.270,36		64.187,56
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria					
<b>Totale Programma 0110 - Risorse umane</b>	<b>90.457,92</b>		<b>-26.270,36</b>		<b>64.187,56</b>
<b>0111 Programma 11 Altri servizi generali</b>					
Titolo 1 Spese correnti	752.799,31		-346.037,95		406.761,36
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.477,82				2.477,82
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria					
<b>Totale Programma 0111 - Altri servizi generali</b>	<b>755.277,13</b>		<b>-346.037,95</b>		<b>409.239,18</b>
<b>Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>2.116.884,97</b>		<b>-751.549,31</b>		<b>1.365.335,66</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>					
<b>0201 Programma 01 Uffici giudiziari</b>					
Titolo 1 Spese correnti					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria					
<b>Totale Programma 0201 - Uffici giudiziari</b>					
<b>0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi</b>					
Titolo 1 Spese correnti					
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria					
<b>Totale Programma 0202 - Casa circondariale e altri servizi</b>					
<b>Totale Missione 02 - Giustizia</b>					
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>					
<b>0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa</b>					
Titolo 1 Spese correnti	168.747,93		-33.157,32		135.590,61
Titolo 2 Spese in conto capitale	75.245,72		-128,92		75.116,80
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria					
<b>Totale Programma 0301 - Polizia locale e amministrativa</b>	<b>243.993,65</b>		<b>-33.286,24</b>		<b>210.707,41</b>
<b>0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>					
Titolo 1 Spese correnti	100.000,00				100.000,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	200.225,00		-200.000,00		225,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria					
<b>Totale Programma 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana</b>	<b>300.225,00</b>		<b>-200.000,00</b>		<b>100.225,00</b>

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE - Esercizio 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr Esercizio 2019	Variazione		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>544.218,65</b>		<b>-233.286,24</b>	<b>310.932,41</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>0401 Programma 01 Istruzione prescolastica</b>				
Titolo 1 Spese correnti	43.542,55		-867,01	42.675,54
Titolo 2 Spese in conto capitale	166.528,68		-82.047,55	84.481,13
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0401 - Istruzione prescolastica</b>	<b>210.071,23</b>		<b>-82.914,56</b>	<b>127.156,67</b>
<b>0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione</b>				
Titolo 1 Spese correnti	309.683,87		-42.208,00	267.475,87
Titolo 2 Spese in conto capitale	346.742,14		-122.172,35	224.569,79
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0402 - Altri ordini di istruzione</b>	<b>656.426,01</b>		<b>-164.380,35</b>	<b>492.045,66</b>
<b>0404 Programma 04 Istruzione universitaria</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0404 - Istruzione universitaria</b>				
<b>0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0405 - Istruzione tecnica superiore</b>				
<b>0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>				
Titolo 1 Spese correnti	896.925,17		-307.319,00	589.606,17
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>896.925,17</b>		<b>-307.319,00</b>	<b>589.606,17</b>
<b>0407 Programma 07 Diritto allo studio</b>				
Titolo 1 Spese correnti	145.167,06		-6.394,27	138.772,79
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0407 - Diritto allo studio</b>	<b>145.167,06</b>		<b>-6.394,27</b>	<b>138.772,79</b>
<b>Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.908.589,47</b>		<b>-561.008,18</b>	<b>1.347.581,29</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>				
<b>0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>				
<b>0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>				

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE - Esercizio 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr Esercizio 2019	Variazione		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	
Titolo 1 Spese correnti	223.588,37		-29.728,87	193.859,50
Titolo 2 Spese in conto capitale	165.245,71		-27.471,82	137.773,89
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>388.834,08</b>		<b>-57.200,69</b>	<b>331.633,39</b>
<b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>388.834,08</b>		<b>-57.200,69</b>	<b>331.633,39</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>				
<b>0601 Programma 01 Sport e tempo libero</b>				
Titolo 1 Spese correnti	40.429,40		-5.156,73	35.272,67
Titolo 2 Spese in conto capitale	64.039,27		-21.049,06	42.990,21
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0601 - Sport e tempo libero</b>	<b>104.468,67</b>		<b>-26.205,79</b>	<b>78.262,88</b>
<b>0602 Programma 02 Giovani</b>				
Titolo 1 Spese correnti	69.113,36		-1.000,01	68.113,35
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.958,50			2.958,50
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0602 - Giovani</b>	<b>72.071,86</b>		<b>-1.000,01</b>	<b>71.071,85</b>
<b>Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>176.540,53</b>		<b>-27.205,80</b>	<b>149.334,73</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>				
<b>0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>				
Titolo 1 Spese correnti	42.676,54		-719,57	41.956,97
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>42.676,54</b>		<b>-719,57</b>	<b>41.956,97</b>
<b>Totale Missione 07 - Turismo</b>	<b>42.676,54</b>		<b>-719,57</b>	<b>41.956,97</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>				
<b>0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio</b>				
Titolo 1 Spese correnti	19.392,50		-17.054,87	2.337,63
Titolo 2 Spese in conto capitale	50.258,23	67.949,21		118.207,44
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0801 - Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>69.650,73</b>	<b>50.894,34</b>		<b>120.545,07</b>
<b>0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>				
Titolo 1 Spese correnti	6.016,48		-256,67	5.759,81
Titolo 2 Spese in conto capitale	25.371,90			25.371,90
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>31.388,38</b>		<b>-256,67</b>	<b>31.131,71</b>
<b>Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>101.039,11</b>	<b>50.637,67</b>		<b>151.676,78</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>0901 Programma 01 Difesa del suolo</b>				
Titolo 1 Spese correnti	38.811,79		-1.966,13	36.845,66
Titolo 2 Spese in conto capitale	585.275,62		-495.374,29	89.901,33

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE - Esercizio 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr Esercizio 2019	Variazione		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0901 - Difesa del suolo</b>	<b>624.087,41</b>		<b>-497.340,42</b>	<b>126.746,99</b>
<b>0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
Titolo 1 Spese correnti	280.709,84		-989,45	279.720,39
Titolo 2 Spese in conto capitale	255.119,85		-115.828,89	139.290,96
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>535.829,69</b>		<b>-116.818,34</b>	<b>419.011,35</b>
<b>0903 Programma 03 Rifiuti</b>				
Titolo 1 Spese correnti	2.371.282,73		-15.000,00	2.356.282,73
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0903 - Rifiuti</b>	<b>2.371.282,73</b>		<b>-15.000,00</b>	<b>2.356.282,73</b>
<b>0904 Programma 04 Servizio idrico integrato</b>				
Titolo 1 Spese correnti	86.339,08		-10.521,91	75.817,17
Titolo 2 Spese in conto capitale	225.991,50		-103.695,89	122.295,61
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0904 - Servizio idrico integrato</b>	<b>312.330,58</b>		<b>-114.217,80</b>	<b>198.112,78</b>
<b>0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>				
<b>0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>				
<b>0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>				
<b>0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>				
<b>Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>3.843.530,41</b>		<b>-743.376,56</b>	<b>3.100.153,85</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>				
<b>1001 Programma 01 Trasporto ferroviario</b>				

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE - Esercizio 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr Esercizio 2019	Variazione		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1001 - Trasporto ferroviario</b>				
<b>1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale</b>				
Titolo 1 Spese correnti	313.250,00			313.250,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	31.406,10		-8.906,10	22.500,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale</b>	<b>344.656,10</b>		<b>-8.906,10</b>	<b>335.750,00</b>
<b>1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1003 - Trasporto per vie d'acqua</b>				
<b>1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1004 - Altre modalità di trasporto</b>				
<b>1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>				
Titolo 1 Spese correnti	993.675,51		-34.069,64	959.605,87
Titolo 2 Spese in conto capitale	482.039,35		-257.316,39	224.722,96
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>1.475.714,86</b>		<b>-291.386,03</b>	<b>1.184.328,83</b>
<b>Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1.820.370,96</b>		<b>-300.292,13</b>	<b>1.520.078,83</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>				
<b>1101 Programma 01 Sistema di protezione civile</b>				
Titolo 1 Spese correnti	41.862,40			41.862,40
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile</b>	<b>41.862,40</b>			<b>41.862,40</b>
<b>1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali</b>				
<b>Totale Missione 11 - Soccorso civile</b>	<b>41.862,40</b>			<b>41.862,40</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>				
<b>1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>				
Titolo 1 Spese correnti	289.351,73		-59.575,75	229.775,98

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE - Esercizio 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr Esercizio 2019	Variazione		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	
Titolo 2 Spese in conto capitale	35.523,43		-7.229,93	28.293,50
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>324.875,16</b>		<b>-66.805,68</b>	<b>258.069,48</b>
<b>1202 Programma 02 Interventi per la disabilità</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1202 - Interventi per la disabilità</b>				
<b>1203 Programma 03 Interventi per gli anziani</b>				
Titolo 1 Spese correnti	59.251,28		-3.984,78	55.266,50
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.178,66			1.178,66
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1203 - Interventi per gli anziani</b>	<b>60.429,94</b>		<b>-3.984,78</b>	<b>56.445,16</b>
<b>1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>				
Titolo 1 Spese correnti	149.060,26		-0,01	149.060,25
Titolo 2 Spese in conto capitale	8.252,16		-966,39	7.285,77
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>157.312,42</b>		<b>-966,40</b>	<b>156.346,02</b>
<b>1205 Programma 05 Interventi per le famiglie</b>				
Titolo 1 Spese correnti	141.207,44			141.207,44
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1205 - Interventi per le famiglie</b>	<b>141.207,44</b>			<b>141.207,44</b>
<b>1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa</b>				
Titolo 1 Spese correnti	9.704,69		-1.993,12	7.711,57
Titolo 2 Spese in conto capitale	9.005,65		-5.881,99	3.123,66
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1206 - Interventi per il diritto alla casa</b>	<b>18.710,34</b>		<b>-7.875,11</b>	<b>10.835,23</b>
<b>1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>				
Titolo 1 Spese correnti	24.908,30		-13.084,42	11.823,88
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	<b>24.908,30</b>		<b>-13.084,42</b>	<b>11.823,88</b>
<b>1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo</b>				
Titolo 1 Spese correnti	69.465,58			69.465,58
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1208 - Cooperazione e associazionismo</b>	<b>69.465,58</b>			<b>69.465,58</b>
<b>1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>				



## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE - Esercizio 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr Esercizio 2019	Variazione		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	
Titolo 1 Spese correnti	90.814,45		-4.802,61	86.011,84
Titolo 2 Spese in conto capitale	10.075,01		-7.251,47	2.823,54
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>100.889,46</b>		<b>-12.054,08</b>	<b>88.835,38</b>
<b>Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>897.798,64</b>		<b>-104.770,47</b>	<b>793.028,17</b>
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>				
<b>1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
<b>Totale Programma 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA</b>				
<b>1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
<b>Totale Programma 1302 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA</b>				
<b>1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
<b>Totale Programma 1303 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente</b>				
<b>1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi</b>				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1304 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi</b>				
<b>1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari</b>				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari</b>				
<b>1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
<b>Totale Programma 1306 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN</b>				
<b>1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria</b>				
<b>Totale Missione 13 - Tutela della salute</b>				
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>				
<b>1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato</b>				
Titolo 1 Spese correnti	678,18		-32,80	645,38
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE - Esercizio 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr Esercizio 2019	Variazione		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	
<b>Totale Programma 1401 - Industria, PMI e Artigianato</b>	<b>678,18</b>		<b>-32,80</b>	<b>645,38</b>
<b>1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>				
Titolo 1 Spese correnti	189.271,02		-15.139,57	174.131,45
Titolo 2 Spese in conto capitale	23.317,22		-23.317,22	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	<b>212.588,24</b>		<b>-38.456,79</b>	<b>174.131,45</b>
<b>1403 Programma 03 Ricerca e innovazione</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1403 - Ricerca e innovazione</b>				
<b>1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>				
<b>Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>213.266,42</b>		<b>-38.489,59</b>	<b>174.776,83</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>				
<b>1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>				
Titolo 1 Spese correnti	27.903,85		-1,44	27.902,41
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>	<b>27.903,85</b>		<b>-1,44</b>	<b>27.902,41</b>
<b>1502 Programma 02 Formazione professionale</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1502 - Formazione professionale</b>				
<b>1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione</b>				
Titolo 1 Spese correnti	100.061,88		-14.481,63	85.580,25
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1503 - Sostegno all'occupazione</b>	<b>100.061,88</b>		<b>-14.481,63</b>	<b>85.580,25</b>
<b>Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>127.965,73</b>		<b>-14.483,07</b>	<b>113.482,66</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>				
<b>1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>				
Titolo 1 Spese correnti	9.500,00			9.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	<b>9.500,00</b>			<b>9.500,00</b>
<b>1602 Programma 02 Caccia e pesca</b>				

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE - Esercizio 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr Esercizio 2019	Variazione		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1602 - Caccia e pesca</b>				
<b>Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>9.500,00</b>			<b>9.500,00</b>
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>				
<b>1701 Programma 01 Fonti energetiche</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1701 - Fonti energetiche</b>				
<b>Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>				
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>				
<b>1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>				
<b>Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>				
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>				
<b>1901 Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 1901 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo</b>				
<b>Totale Missione 19 - Relazioni Internazionali</b>				
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>				
<b>2001 Programma 01 Fondo di riserva</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 2001 - Fondo di riserva</b>				
<b>2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
<b>Totale Programma 2002 - Fondo svalutazione crediti</b>				
<b>2003 Programma 03 Altri fondi</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria				
<b>Totale Programma 2003 - Altri fondi</b>				
<b>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>				
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>				

## ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI DI INTERESSE DEL TESORIERE

## SPESE - Esercizio 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr Esercizio 2019	Variazione		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2019
		in aumento	in diminuzione	
<b>5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
<b>Totale Programma 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				
<b>5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				
Titolo 2 Spese in conto capitale				
Titolo 4 Rimborso di prestiti				
<b>Totale Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>				
<b>Totale Missione 50 - Debito pubblico</b>				
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>				
<b>6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>				
Titolo 1 Spese correnti				
<b>Totale Programma 6001 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>				
<b>Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie</b>				
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>				
<b>9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>				
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	741.096,15	-252.647,72		488.448,43
<b>Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>741.096,15</b>	<b>-252.647,72</b>		<b>488.448,43</b>
<b>Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>741.096,15</b>	<b>-252.647,72</b>		<b>488.448,43</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>12.974.174,06</b>	<b>-3.034.391,66</b>		<b>9.939.782,40</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>12.974.174,06</b>	<b>-3.034.391,66</b>		<b>9.939.782,40</b>



**CITTÀ DI MONCALIERI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*TIPO ATTO: Proposta di Giunta*

*OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **parere favorevole** relativamente alla proposta di delibera con n° **193** del **11/04/2019***

*Data 11/04/2019*

*Il Dirigente del Settore Risorse  
Finanziarie*

MIGLIETTA CINZIA / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)



## **CITTÀ DI MONCALIERI**

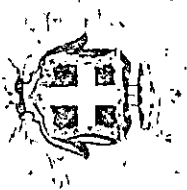
### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

#### **OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 47 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con n° **193** del **11/04/2019***

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)



COMUNE DI MONCALIERI  
*(PROVINCIA DI TORINO)*



COMUNE DI MONCALIERI  
UFFICIO PROTOCOLLO  
Nr. 0021911 Tipo: E  
Data: 09/04/2019 13:4€

COMUNE DI MONCALIERI COMUNE DI MONCALIERI	<b>E</b>
Protocollo N.0021911/2019 del 09/04/2019	

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

**RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E  
PASSIVI 2018**

***L'Organo di Revisione***

*Rag. Sandro Tortarolo, presidente  
Dott. Mainella Marco, componente  
D.ssa Maschio Marinella, componente*

*Mr  
Dor*

## **VERBALE del Collegio dei Revisori dei conti del 09 aprile 2019**

In data 09 aprile 2019 alle ore 08,30, previ accordi diretti, presso l'ufficio dei Revisori, sito presso la sede degli uffici comunali, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori, nelle persone di:

<i>Rag. Sandro Tortarolo</i>	Presidente
<i>Dott. Mainella Marco</i>	Componente
<i>D.ssa Maschio Marinella</i>	Componente

per rendere il parere relativo al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2018.

I Revisori,

### **premess**

- che in data odierna hanno acquisito la relativa documentazione;
- che hanno esaminato sia i file contenenti gli elenchi dei residui estraendo a campione sulla base dell'importo stabilito dal collegio per la significatività di bilancio;
- che per le partite individuate è stata richiesta la documentazione a supporto del mantenimento in bilancio, le cui schede sono conservate tra le carte di lavoro, oltre che a chiedere diretta spiegazione ai Dirigenti competenti per settore;

### **considerato**

- che da tale esame non sono emerse criticità tali da inficiare la regolarità delle scritturazioni contabili e l'attendibilità degli elenchi

### **visti**

- l'art 3, comma 4, D. Lgs. 118/2011 prevede che: *"al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli Enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento"*;
- il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1, prevede che *"il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta in vista dell'approvazione del rendiconto"*;
- il citato art 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impieghi: *"Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo dalla giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*

### **Preso atto che**

- i responsabili di settore hanno proceduto, ciascuno per quanto di competenza, all'analisi delle partite contabili ricomprese nei file richiamati in premessa e che saranno recepite in apposite determinazioni;
- il bilancio di previsione 2019-2021 è ancora stato approvato con delibera di CC n. 32 del 27 febbraio 2019;

### **Considerato che**

- dall'analisi della documentazione ricevuta emerge quanto di seguito:



**Risultanze residui attivi:**

- Residui attivi mantenuti Euro 18.372.473,53 di cui:
  - 7.471.511,45 gestione residui;
  - 10.900.962,08 gestione di competenza 2018;
- Maggiori residui attivi (a saldo) Euro 447.835,76 di cui:
  - \* residui attivi eliminati per complessivi € 89.514,45 così dettagliati:
    - Euro 0,00 di crediti inesigibili
    - Euro 89.514,45 di crediti insussistenti
    - Euro 0,00 di crediti di dubbia esigibilità
  - \* maggiori residui attivi per € 537.350,21

**Risultanze residui passivi:**

- Residui passivi mantenuti Euro 9.939.782,40 di cui:
  - 844.682,26 gestione residui;
  - 9.095.100,14 gestione competenza 2018;
- Residui passivi eliminati Euro 56.929,82 relativi ad economie di spesa

**1 ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI NEL 2018 e nei precedenti anni NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31.12.2018****Residui attivi**

Nel prospetto sotto riportato si individuano i residui attivi 2018 e le reimputazioni:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Accertamenti reimputati in FPV
TITOLO I	39.885.954,99	32.889.966,02	6.995.988,97	0,00
TITOLO II	3.090.915,71	2.716.729,53	374.186,18	0,00
TITOLO III	9.285.202,06	5.839.439,69	3.445.762,37	0,00
TITOLO IV	5.273.470,20	5.197.326,29	76.143,91	98.209,23
TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IX	6.884.151,44	6.875.270,79	8.880,65	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>64.419.694,40</b>	<b>53.518.732,32</b>	<b>10.900.962,08</b>	<b>98.209,23</b>

Dalla verifica a campione risulta che le entrate sono state accertate in ossequio al principio contabile 4/2 e che i residui conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio, ma non incassate. Delle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno carattere dell'esigibilità mentre per quelli reimputati si è proceduto ad aggiornarne l'esigibilità. I residui attivi eliminati costituiscono una diseconomia di bilancio.

**Residui passivi**

Nel prospetto sotto riportato si individuano i residui passivi 2018 e le reimputazioni:

	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni reimputati in FPV
TITOLO I	43.893.115,68	36.399.182,04	7.493.933,64	871.329,92
TITOLO II	7.137.314,59	5.651.651,19	1.485.663,40	26.758.170,42
TITOLO III	2.000,00	2.000,00		
TITOLO IV	267.612,53	267.612,53	0,00	0,00
TITOLO VII	6.884.151,44	6.768.648,34	115.503,10	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>58.184.194,24</b>	<b>49.089.094,10</b>	<b>9.095.100,14</b>	<b>27.629.500,34</b>

Dalla verifica effettuata a campione risulta che le spese sono state correttamente impegnate in ossequio al principio contabile 4/2 e che i residui conservati sono relativi a spese impegnate esigibili, liquidate o liquidabili nell'esercizio, ma non pagate.

Dalle verifiche condotte risulta che i residui passivi conservati hanno carattere dell'esigibilità mentre per quelli reimputati si è proceduto ad aggiornarne l'esigibilità. I residui passivi eliminati costituiscono una economia di bilancio.

## 2 REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI

Dall'esame risulta che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono state correttamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili.

### - Fondo pluriennale vincolato di entrata

	Accertamenti reimputati	2019	2020	2021
TITOLO I	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO III	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV	98.209,23	98.209,23	0,00	0,00
TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IX	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>98.209,23</b>	<b>98.209,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### - Fondo pluriennale vincolato di spesa

	Impegni reimputati	FPV 2019	FPV 2020	FPV 2021
TITOLO I (parte corrente)	871.329,92	871.329,92	0,00	0,00
TITOLO II (parte capitale)	26.761.801,61	26.758.170,42	0,00	0,00
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>27.633.131,53</b>	<b>27.629.500,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il fondo pluriennale al 01.01.2019 risulta pari ad Euro 27.629.500,34

## 3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Tenuto conto che la costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate nelle tabella sono riportate le reimputazioni che non hanno generato FPV:

	accertamenti reimputati		impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	871.329,92
Titolo 2		Titolo 2	26.857.074,65
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	98.904,23	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
<b>TOTALE</b>	<b>98.904,23</b>	-	<b>27.728.404,57</b>

#### 4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2018

Il FPV finale spesa 2018 costituisce un'entrata del bilancio 2019;

FPV 2018 SPESA CORRENTE	871.329,92
FPV 2018 SPESA IN CONTO CAPITALE	26.758.170,42
<b>TOTALE</b>	<b>27.629.500,34</b>

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2018 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante relativi contributi e IRAP	785.605,51
Trasferimenti correnti	0,00
Incarichi a legali	69.102,28
Altri incarichi - riscossione coattiva	0,00
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	15.702,92
Altro (svincolo 0,5% su appalto servizio)	919,21
<b>Totale FPV 2018 spesa corrente</b>	<b>871.329,92</b>

## 5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

### Residui attivi:

	Residui attivi al 31/12/2017	Riscossioni	Maggiori / Minori Residui (saldo)	Residui Attivi finali da anni precedenti	Residui Attivi 2018	Residui Attivi finali totali al 31/12/2018
Titolo 1	8.910.090,35	5.282.428,10	407.452,97	4.035.115,22	6.995.988,97	11.031.104,19
Titolo 2	1.882.206,64	1.645.436,64	92622,52	329.392,52	374.186,18	703.578,70
Titolo 3	3.333.925,18	901.265,16	46.911,39	2.385.748,63	3.445.762,37	5.831.511,00
Titolo 4	2.568.294,88	1.865.416,92	4.876,86	698.001,10	76.143,91	774.145,01
Titolo 5	-	-	-	-	0	-
Titolo 6	69.883,71	57.172,26	-	12.711,45	-	12.711,45
Titolo 7	-	-	-	-	0	-
Titolo 9	13.555,58	2.561,57	451,48	10.542,53	8.880,65	19.423,18
<b>TOTALE</b>	<b>16.777.956,34</b>	<b>9.754.280,65</b>	<b>447.835,76</b>	<b>7.471.511,45</b>	<b>10.900.962,08</b>	<b>18.372.473,53</b>

Dal campionamento effettuato risulta che i residui attivi conservati al 31 dicembre 2018 hanno il carattere dell'esigibilità.

	Residui Passivi al 31/12/2017	Pagamenti	Minori Residui	Residui Passivi finali anni precedenti	Residui 2018	Residui Passivi totali al 31/12/2018
Titolo 1	6.160.403,96	5.853.885,01	33.071,76	273.447,19	7.493.933,64	7.767.380,83
Titolo 2	1.640.525,09	1.419.629,82	22.605,53	198289,74	1.485.663,40	1.683.953,14
Titolo 3	-	-	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-	0
Titolo 6	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	495.613,30	121.415,44	1.252,53	372.945,33	115.503,10	488.448,43
<b>TOTALE</b>	<b>8.296.542,35</b>	<b>7.394.930,27</b>	<b>56.929,82</b>	<b>844.682,26</b>	<b>9.095.100,14</b>	<b>9.939.782,40</b>

Dal campionamento effettuato risultano rispettati i presupposti per il mantenimento a bilancio.

### 6. ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DI RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

Sono presenti residui passivi eliminati o ridotti finanziati con entrate a destinazione vincolata per legge o sulla base dei principi contabili. Tali economie sono confluite in avanzo vincolati

### 7. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

I residui attivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

titolo	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	TOTALE ANNI PRECEDENTI	2018	Totale
1	0,00	0,00	769.765,20	1.399.387,81	1.865.962,21	4.035.115,22	6.995.988,97	11.031.104,19
2	0,00	102.598,54	426,80	117.422,65	108.944,53	329.392,52	374.186,18	703.578,70
3	9.534,53	85,92	349.900,22	1.104.411,32	921.816,64	2.385.748,63	3.445.762,37	5.831.511,00
4	229.072,12	0,00	2.186,48	67.458,00	399.284,50	698.001,10	76.143,91	774.145,01
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12.711,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12.711,45	0,00	12.711,45
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	8.894,97	0,00	0,00	1.547,56	100,00	10.542,53	8.880,65	19.423,18
Totale	260.213,07	102.684,46	1.122.278,70	2.690.227,34	3.296.107,88	7.471.511,45	10.900.962,08	18.372.473,53

## 8. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

I residui passivi risultanti dopo il riaccertamento classificati secondo l'esercizio di derivazione sono così dettagliati:

titolo	2013 e precedenti	2014	2015	2016	2017	TOTALE ANNI PRECEDENTI	2018	Totale
1	11.550,20	30,00	15.862,02	201.595,15	44409,82	273.447,19	7.493.933,64	7.767.380,83
2	60,00	1.686,59	14.919,81	33.078,38	148.544,96	198.289,74	1.485.663,40	1.683.953,14
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	150.847,93	1.880,39	55.605,71	155.593,78	9.017,52	372.945,33	115.503,10	488.448,43
Totale	162.458,13	3.596,98	86.387,54	390.267,31	201.972,30	844.682,26	9.095.100,14	9.939.782,40

## 9. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Il Collegio ritiene che dalla documentazione e dai files esaminati sussista una congrua motivazione per il mantenimento o l'eliminazione dei residui.

Il Collegio, stante i controlli eseguiti e dettagliati nei punti precedenti,

### verificata

- la correttezza delle procedure adottate per l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018;
- la corretta determinazione del FPV sia di spesa che di entrata,

### esprime

**parere favorevole** al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e alla conseguente variazione al bilancio 2019-2021 previsioni 2019,

### invita

l'Amministrazione ad acquisire le determinazioni dei responsabili di settore a conferma dei residui mantenuti e/o eliminati e a un costante monitoraggio dell'attività di recupero dei residui attivi.

Moncalieri, 09 aprile 2019

### Il Collegio dei Revisori

Rag. SANDRO TORTAROLO

Dott. MARCO MAINELLA

D.ssa MARINELLA MASCHIO