



CITTÀ DI MONCALIERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 128 / 2020

Uff. SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di Aprile alle ore 14:30 nella sede del Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:

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

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Truscia

Si dà atto che per la presente seduta gli Assessori MESSINA GIUSEPPE, DI CRESCENZO SILVIA, POMPEO LAURA, COSTANTINO SILVANO E MORABITO MICHELE risultano collegati in audio videoconferenza ai sensi art. 5, comma 3, del Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 03/08/2017, e si attesta altresì il rispetto delle condizioni di cui all'art. 5, comma 3, lettere a), b) e c) del medesimo Regolamento.

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. 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 2019;

Precisato altresì che nel corso dell'esercizio 2019, 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;

Preso atto che l'articolo 57, comma 2-quater, del Dl 124/2019 (Decreto fiscale) abroga, tra l'altro, il primo e il terzo comma dell'articolo 216 del Tuel, che stabilivano l'obbligo di trasmissione al tesoriere del bilancio di previsione approvato e delle delibere di variazione e di prelevamento dal fondo di riserva;

Ritenuto pertanto per quanto sopra premesso di provvedere a:

1. eliminare residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate;
2. eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2019, 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 2020 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020-2022, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale;
4. apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 al fine di consentire:
 - l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2020, in parte corrente e in conto capitale;
 - l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2020-2022 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 2019;
5. adeguare l'importo dei residui attivi e passivi al 01/01/2020 ai risultati del riaccertamento;

6. ri-accertare e re-impegnare le entrate e le spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2019;

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. 165 del 13/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 19/02/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020/2022;

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:

Residui attivi cancellati per insussistenza e per inesigibilità	288.299,06
Residui attivi cancellati e reimputati al 2020	1.519.031,20
Residui attivi cancellati e reimputati al 2021	0,00
Residui attivi cancellati e reimputati al 2022	0,00
Totale residui attivi cancellati e reimputati	1.519.031,20
Residui attivi conservati	23.726.738,53
Residui passivi cancellati per insussistenza	157.975,03
Residui passivi cancellati e reimputati al 2020	13.373.538,19
Residui passivi cancellati e reimputati al 2021	6.262,40
Residui passivi cancellati e reimputati al 2022	0,00

Totale residui passivi cancellati e reimputati	13.379.800,59
Residui passivi conservati	10.500.151,01

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 2019, sussistono spese da reimputare per €. 13.379.800,59;
- 3) Di adeguare e incrementare gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2020-2022 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 negli allegati prospetti di variazione, inseriti nel presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegati 3 e 3bis);
- 4) Di dare atto che a seguito del presente atto il Fondo Pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2020 è pari a €. 25.215.821,28 di cui €. 1.162.651,67 di parte corrente ed €. 24.053.169,61 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 2020 all'importo risultante dal riaccertamento dei residui (allegati 4 e 5);
- 7) Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita la relazione del Sindaco in assenza dell'Assessore competente;

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

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.

Il Sindaco

Paolo Montagna

(firmato digitalmente)



Il Segretario Generale

Stefania Truscia

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: Proposta di Giunta

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019

*Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000 e s.m.i., si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica relativamente alla proposta di delibera n° 160 del 03/04/2020*

Data 03/04/2020

*Il Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie*

MIGLIETTA CINZIA / INFOCERT SPA

(firmato digitalmente)



CITTÀ DI MONCALIERI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019

*Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000 e s.m.i., nonché dell'articolo 47 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime **parere favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione n° 160 del 03/04/2020*

Il Responsabile del Servizio Finanziario
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)

RESIDUI FINALI CONTO 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
											2021	2022	2023				
DIRIGENTE:																	
AC1001	15801	000	ACC	2019	2034	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 436/2019	3.993,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - procedura esecutiva in corso	DT / 2019 / 2079			3.993,00			
	15801	000	ACC	2019	2035	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 511/2019	3.993,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - procedura esecutiva in corso	DT / 2019 / 2080			3.993,00			
	15801	000	ACC	2019	2747	1	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 1649/2019 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	12.664,47	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - somma ancora da incassare	DT / 2019 / 3120			12.664,47			
	23203	000	ACC	2019	2748	1	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 1649/2019 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	1.427,25	<input checked="" type="checkbox"/>	somma ancora da incassare	DT / 2019 / 3120			1.427,25			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1001								22.077,72						22.077,72			
DIRIGENTE: Biancato																	
AC1002	39500	000	ACC	2019	34	1	FONDO ECONOMALE - ANNO 2019	3.343,97	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2540			3.343,97			
	39950	000	ACC	2019	75	1	SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTA DI REGISTRO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 2019	4.045,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Importi non accertati e incassati	DT / 2019 / 43			4.045,00			
	39950	000	ACC	2019	76	1	INTROITO DA PARTE DEL LOCATORE DEL 50% DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI - ANNO 2019	94,50	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 43				94,50	insussistenza	
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1002								7.483,47						3.343,97	4.139,50		
AC1003	23202	000	ACC	2019	2306	1	ACCERTAMENTO MAGGIOR INCASSO SOMMA VERSATA DAL CONSORZIO COVAR PER DIFFERENZA IMPONIBILE 2018 IVA E IMPONIBILE IVA PORTATO A CONSUNTIVO	2.793,11	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2414			2.793,11			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1003								2.793,11						2.793,11			
DIRIGENTE: Fogliato																	
AC3000	11108	000	ACC	2019	1299	1	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DM 282/2017 PROGETTO PASCAL	17.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ATTENDIAMO ENTRATA DA CITTA' METROPOLITANA	DT / 2019 / 1645			17.500,00			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3000								17.500,00						17.500,00			
DIRIGENTE: Leccese																	
AC4101	30505	000	ACC	2019	593	1	CONTRIBUTO REGIONALE - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA - ANNO 2018	98.209,23	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1621			95.405,92	2.803,31	Economie	A seguito rendicontazione (inoltrata in Regione nel 2019) l'importo effettivo che dobbiamo incassare è di € 95.435,31

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
											2021	2022	2023				
AC4101	30505	000	ACC	2019	800	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI STRUTTURALI ALLE GORE COMUNALI (TO_LR7_18_185	24.134,72	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1182				24.134,72			
	30585	000	ACC	2019	24	1	ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE-COMUNE - CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE	786.971,10	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2166	405.496,13			381.474,97			
	31585	000	ACC	2019	17	1	FINANZIAMENTO PER OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE	1.425.079,14	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenzione	DT / 2018 / 616	1.058.563,97			366.515,17		
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4101								2.334.394,19			1.464.060,10			867.530,78	2.803,31		
AC4105	29165	000	ACC	2019	2199	1	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STATALE PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ANNO 2019	70.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Decreto Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero Sviluppo Economico del 14/05/2019	DT / 2019 / 2289			70.000,00			Trattasi della quota 50% contribuito. Nel 2019 inviata rendicontazione per l'erogazione.
	30761	000	ACC	2019	976	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - COMPLETAMENTO VIA MASSIMO MONTANO (16-17/5/19 ACCONTO 40%)	34.280,75	<input checked="" type="checkbox"/>	D.G.R. 37-7662 del 05/10/2018 e s.m.i. / D.D. Regione Piemonte n.3934 del 04/12/2018	DT / 2019 / 1406			34.280,75			Nel 2019 trasmessa rendicontazione finale per erogazione saldo contribuito.
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4105								104.280,75						104.280,75			
DIRIGENTE: Miglietta																	
AC2000	23202	000	ACC	2019	2977	1	INTROITO VERSAMENTO TEFA 6 BIMESTRE 2019 - QUOTA COMUNE	294,65	<input type="checkbox"/>					294,65			
	23215	000	ACC	2019	124	1	INCASSI FOTOCOPIE BIBLIOTECA ANNO 2019	3,34	<input type="checkbox"/>					3,34			
	23240	000	ACC	2019	2416	1	RIMBORSO RATE MUTUI DEL S.I.I. GIUGNO E DICEMBRE 2019	124.268,87	<input type="checkbox"/>					124.268,87			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2000								124.566,86						124.566,86			
AC2001	1400	000	ACC	2019	2892	1	DICEMBRE 2019 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	41.816,67	<input type="checkbox"/>					41.816,67			
	2000	000	ACC	2019	2941	1	23-31/12/169 INCASSO TASI	3.267,56	<input type="checkbox"/>					3.267,56			
	2002	000	ACC	2019	2472	1	RECUPERO DELL'EVASIONE TASI	13.194,00	<input type="checkbox"/>	Determina accertamento 2622/2019	DT / 2019 / 2622			12.842,00	352,00	insussistenza Avvisi di accertamento regolarizzati	
	2402	000	ACC	2019	2847	1	16-20/12/19 IMU BENI STRUMENTALI	14,00	<input type="checkbox"/>					14,00			
	2402	000	ACC	2019	2918	1	23-31/12/169 IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	2.900,50	<input type="checkbox"/>					2.900,50			
	2402	000	ACC	2019	2919	1	23-31/12/169 IMU TERRENI AGRICOLI	2.291,60	<input type="checkbox"/>					2.291,60			
	2402	000	ACC	2019	2920	1	23-31/12/169 IMU AREE FABBRICABILI	5.473,12	<input type="checkbox"/>					5.473,12			
	2402	000	ACC	2019	2921	1	23-31/12/169 IMU ALTRI FABBRICATI	187.323,51	<input type="checkbox"/>					187.323,51			
	2402	000	ACC	2019	2922	1	23-31/12/169 IMU IMMOBILI CATEGORIA D	5.648,38	<input type="checkbox"/>					5.648,38			
	2404	000	ACC	2019	2471	1	RECUPERO DELL'EVASIONE IMU	382.343,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina accertamento n.2622/2019	DT / 2019 / 2622			378.887,30	3.455,70	insussistenza Avvisi di accertamento regolarizzati	

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
											2021	2022	2023				
AC2001	2560	000	ACC	2019	3012	1	ACCERTAMENTO DI CHIUSURA ADD IRPEF 2019	3.275.275,17	<input type="checkbox"/>					3.275.275,17			
	2700	000	ACC	2019	2891	1	DICEMBRE 2019 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	20.249,52	<input type="checkbox"/>					20.249,52			
	2805	000	ACC	2019	3032	1	ACCERTAMENTO A SALDO TARI 2019	2.662.287,23	<input type="checkbox"/>					2.662.287,23			
	4100	000	ACC	2019	2893	1	DICEMBRE 2019 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	8.534,00	<input type="checkbox"/>					8.534,00			
	23202	000	ACC	2019	262	1	RIMBORSO SPESA TENUTA C/C/P TOSAP_PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISSIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ANNO 2019	1.735,04	<input checked="" type="checkbox"/>	Determine affidamento servizio di gestione e riscossione lcp/Tosap/P.Affissioni 2221 del 28/12/2016 e n.377 del 03/03/2017	DT / 2019 / 188			1.735,04			
	23202	000	ACC	2019	660	1	RECUPERO TEFA INDEBITAMENTE VERSATA	1.142,34	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 677			1.142,34			
	23202	000	ACC	2019	2547	1	INTROITO VERSAMENTO TEFA 6 BIMESTRE 2019 - QUOTA COMUNE	467,27	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINA ACCERTAMENTO 2729/2019	DT / 2019 / 2729			467,27	insussistenza INCASSATO SU ALTRO ACCERTAMENTO		
	39303	000	ACC	2019	36	1	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO PRESSO IL COMUNE DI MONCALIERI. ASSUNZIONE ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SULLE VISURE - ANNO 2019	251,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 23			251,00	insussistenza NON RISULTANO CONTABILIZZATE ULTERIORI RISCOSSIONI RISPETTO A QUELLE OGGETTO DI LIQUIDAZIONE		
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2001								6.614.213,91					6.609.687,94	4.525,97			
AC2002	23230	000	ACC	2019	591	1	RECUPERO CREDITO IVA ANNO 2019	131,30	<input type="checkbox"/>					131,30			
	38580	000	ACC	2019	43	1	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE E/O ASSOCIAZIONI - ANNO 2019	10,82	<input type="checkbox"/>					10,82			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2002								142,12					142,12				
DIRIGENTE: Orlandi																	
AC5100	7000	000	ACC	2019	975	1	ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPIEGO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DA PARTE DELLA QUESTURA DI TORINO NEL SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI	24,94	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1092			0,00	24,94	insussistenza Il personale comandato di servizio ha svolto n. 1 ora di straordinario in meno rispetto a quanto preventivato. La Prefettura ha rimborsato correttamente quanto effettivamente liquidato dal Comune.	

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
											2021	2022	2023				
AC5100	13897	000	ACC	2019	1070	1	ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	1.515.953,65	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1219				1.515.953,65			
	13900	000	ACC	2019	1547	1	ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2019	294,10	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1646				294,10			
	13902	000	ACC	2019		1	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	475,32	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 539					475,32	insussistenza Il debitore ha regolarmente versato tutte le rate.	
	13902	000	ACC	2019		2	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	833,32	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 758					833,32	inesigibilità Rate non corrisposte dal debitore. La relativa sanzione sarà iscritta a ruolo.	
	13902	000	ACC	2019		3	1 RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE A VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - ISTANZA PROT. 22904/17 PER VERBALI 12409/17 E 12475/17	1.199,16	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 1455					1.199,16	inesigibilità Rate non corrisposte dal debitore. La relativa sanzione sarà iscritta a ruolo.	
	13902	000	ACC	2019	629	1	ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	399.214,63	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 640				399.214,63			
	13907	000	ACC	2019	723	1	ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	285.563,96	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 820				285.563,96			
	13955	000	ACC	2019	2928	1	1-31 DICEMBRE SPESE DI NOTIFICA DA IMPRESE O.P. N. 4/20	909,70	<input type="checkbox"/>					909,70			
	13955	000	ACC	2019	2929	1	1-31 DICEMBRE SPESE DI NOTIFICA DA PRIVATI O.P. N. 4/20	11.001,70	<input type="checkbox"/>					11.001,70			
	23202	000	ACC	2019	2930	1	1-31 DICEMBRE FOTOCOPIE SINISTRI STRADALI DA IMPRESE O.P. N. 4/20	200,00	<input type="checkbox"/>					200,00			
	23202	000	ACC	2019	2931	1	1-31 DICEMBRE FOTOCOPIE SINISTRI STRADALI DA PRIVATI O.P. N. 4/20	80,00	<input type="checkbox"/>					80,00			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC5100								2.215.750,48					2.213.217,74	2.532,74			

DIRIGENTE: Palla

AC4004	12100	000	ACC	2019	2952	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA RILASCIO DOCUMENTI ATTRIBUZIONE NUMERO CIVICO O.P. N. 5/20	35,00	<input type="checkbox"/>					35,00			
	12100	000	ACC	2019	2953	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA RILASCIO AUTORIZZAZIONI O.P. N. 5/20	307,50	<input type="checkbox"/>					307,50			
	12100	000	ACC	2019	2954	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE O.P. N. 5/20	63,00	<input type="checkbox"/>					63,00			
	12100	000	ACC	2019	2955	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA ACCESSO AGLI ATTI O.P. N. 5/20	90,00	<input type="checkbox"/>					90,00			
	31300	000	ACC	2019	97	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2019	1.579,86	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 167				1.579,86			

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
											2021	2022	2023				
AC4004	31305	000	ACC	2019	29	1	PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA N. 7/2015 - NUOVA EDILOPERA - ACCERTAMENTO TERZA E QUARTA RATA CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE ANO 2019	1.227.125,00	<input checked="" type="checkbox"/>	permesso di costruire in deroga 7/15 del 23/02/18 (UFF. SUAP) - Determina n. 2543/2019	DT / 2018 / 2402			1.227.125,00			In data 04/11 e 14/11/2019 con protocolli n. 61742 e 63970, il S.U.A.P. ha inoltrato nota di ingiunzione a pagamento e relativa autorizzazione alla dilazione entro e non oltre il 31/12/2020
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4004								1.229.200,36					1.229.200,36				
DIRIGENTE: Romagnolli																	
AC3002	5555	000	ACC	2019	33	1	GESTIONE SPRAR GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2020	43.471,61	<input checked="" type="checkbox"/>	IN ATTESA DI SALDO	DT / 2018 / 2447			43.471,61			
	10130	000	ACC	2019	656	1	1-5/4/19 PRIMA TRANCHE TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER PROGETTO AICS BURKINA FASO	54.971,10	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2180	54.971,10					
	11360	000	ACC	2019	19	1	CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - CONTRIBUTO REGIONALE	13.736,74	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1676			13.736,74			
	21810	000	ACC	2019	2917	1	1-31 DICEMBRE PASTI MENSE ANZIANI O.P. N. 3/20	2.245,26	<input type="checkbox"/>					2.245,26			
	21810	000	ACC	2019	3033	1	13-17/1/20 PASTI VITROTTI SIG. PANDOLFINI GIUSEPPE SALDO 2019	35,00	<input type="checkbox"/>					35,00			
	21810	000	ACC	2019	3034	1	20-24/1/20 SALDO PASTI GIORDA GIANNA	151,20	<input type="checkbox"/>					151,20			
	21810	000	ACC	2019	3035	1	20-24/1/20 SALDO PASTI 2019 VITTONI ADRIANO	320,00	<input type="checkbox"/>					320,00			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3002								114.930,91				54.971,10		59.959,81			
AC3301	7000	000	ACC	2019	598	1	RIMBORSO PER SP. SOSTENUTE PER CONSULT. ELETTORALI ANNO 2019 (TOTALE DA RENDICONTO 95.070,45)	4.071,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 567/2019	DT / 2019 / 567			3.973,19	98,21	insussistenza insussistenza	
	11900	000	ACC	2019	2951	1	1-31 DICEMBRE 2019 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE O.P. N. 5/20	0,26	<input type="checkbox"/>					0,26			
	39308	000	ACC	2019	599	1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ANNO 2019	95.802,42	<input checked="" type="checkbox"/>	dt 567/2019	DT / 2019 / 567			95.704,21	98,21	insussistenza insussistenza	
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3301								99.874,08						99.677,66	196,42		
AC4005	16800	000	ACC	2019	2562	1	LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2019	5.135,50	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso diffide per pagamento	DT / 2019 / 2770			5.135,50			
	16850	000	ACC	2019	2580	1	LISTA DI CARCIO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2019	1.539,77	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2770			1.521,34	18,43	insussistenza pagamento non dovuto dalla sig.ra Agrò Carmen per orto urbano n. 4 centro storico	
	16900	000	ACC	2019	2582	1	LISTA DI CARCIO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2019	62.867,72	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso fondo sociale e pagamenti	DT / 2019 / 2770			62.867,72			invio solleciti in corso

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
											2021	2022	2023				
AC4005	16901	000	ACC	2019		5	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	75,69	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso pagamenti ratei	DT / 2017 / 1993		75,69			
	16901	000	ACC	2019		6	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	561,96	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso diffida per mancato pagamento	DT / 2017 / 1993		561,96			procedura di decadenza in corso
	16901	000	ACC	2019		8	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	51,98	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso sollecito pagamento	DT / 2017 / 1993		51,98			
	16901	000	ACC	2019		9	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	501,40	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso diffida per mancato pagamento	DT / 2017 / 1993		501,40			
	16901	000	ACC	2019		10	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	70,47	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1993		70,47		insussistenza	
	16901	000	ACC	2019		11	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	677,40	<input checked="" type="checkbox"/>	incorso sollecito ratei	DT / 2017 / 1993		677,40			
	16901	000	ACC	2019		13	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	48,00	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso sollecito pagamenti	DT / 2017 / 1993		48,00			
	17300	000	ACC	2019		74	1	UTILIZZO EX MERCATO BESTIAME PER INIZIATIVA NEI GIORNI 20 GENNAIO E 24 FEBBRAIO 2019	59,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 42			59,00	insussistenza l'associazione non ha più realizzato manifestazione	
	17300	000	ACC	2019		2581	1	LISTA DI CARCIO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2019	16.673,60	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso richieste di pagamento	DT / 2019 / 2770		16.673,60			
	23202	000	ACC	2019		2628	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE MANIFESTAZIONE "MONCALIERI EXPO 2016" PER DANNO PORTONE AREA EX FORO BOARIO	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2843 Emitt.: SSOC			300,00	insussistenza somma già introitata in bilancio con tabulato n. 13 /2016. Pagamento effettuato erroneamente con bonifico bancario. Deposito cauzionale per l'evento. Vedi anche d.d. 2843/2019 con la quale la somma viene introitata dal Comune per danni alla struttura.	
	23900	000	ACC	2019		2584	1	LISTA DI CARCIO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2019	1.001,31	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso richieste di pagamento	DT / 2019 / 2770		1.001,31			
	23901	000	ACC	2019		2583	1	LISTA DI CARCIO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2019	72.619,44	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso richieste di pagamento	DT / 2019 / 2770		72.619,44			
	38700	000	ACC	2019		735	1	SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE VIALE STAZIONE N. 3 4 ALL. N. 6F 4 NUCLEO FAMILIARE V.M.	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipula contratto in corso	DT / 2019 / 767		100,00			

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
											2021	2022	2023				
AC4005	38700	000	ACC	2019	1894	1	CAUZIONE ORTO URBANO CENTRO STORICO N. 6	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto e versata cauzione in data 1/8/2019	DT / 2019 / 1965			100,00			
	38700	000	ACC	2019	1896	1	CAUZIONE ORTO URBANO CENTRO STORICO N.11	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1965			100,00	insussistenza contratto non stipulato		
	38700	000	ACC	2019	1898	1	CAUZIONE ORTO URBANO CENTRO STORICO N. 9	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1965			100,00	insussistenza già accertato anno 2018		
	38700	000	ACC	2019	1899	1	CAUZIONE ORTO URBANO SANTA MARIA N.18	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto il 28/1/2019	DT / 2019 / 1965			100,00			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4005								162.683,24						162.105,81	577,43		
AC4006	38515	000	ACC	2019	2786	1	RITENUTA IVA SPLIT SU FATTURA ATC N. 182/19	48,35	<input checked="" type="checkbox"/>	convenzione con atc torio				48,35			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4006								48,35							48,35		
DIRIGENTE: Truscia																	
AC3001	11459	000	ACC	2019	631	1	RIMBORSO DAL COMUNE DI PRALORMO PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETRIA COMUNALE TRA COMUNE MONCALIERI E COMUNE PRALORMO - MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 45 CCNL 16.05.2001	13.121,42	<input checked="" type="checkbox"/>	convenzione	DT / 2019 / 627			9.700,00	3.421,42	insussistenza adeguamento accertamento ai dati stipendiali	
	23202	000	ACC	2019	1745	1	APPLICAZIONE INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO EX ART. 12 CCNL 9/5/2006 - DIPENDENTE T.S.	2.331,77	<input checked="" type="checkbox"/>	determina 1873/2019	DT / 2019 / 1873			2.331,77			
	23310	000	ACC	2019	2033	1	ACCERTAMENTO RISORSE COMANDO PARZIALE DIPENDENTE L. B. DAL COMUNE DI ORBASSANO	138,95	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2088			138,95	insussistenza LA SPESA è STATA INFERIORE		
	38606	000	ACC	2019	201	1	RITENUTE PER QUOTA ADESIONE CRAL ANNO 2019	100,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 135			100,00	insussistenza		
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3001								15.692,14						12.031,77	3.660,37		
DIRIGENTE: Ughetto																	
AC3200	12900	000	ACC	2019	2913	1	1-31 DICEMBRE RETTE ASILO NIDO AQUILONE O.P. N. 2/20	9.686,00	<input checked="" type="checkbox"/>					9.686,00			
	12900	000	ACC	2019	2914	1	1-31 DICEMBRE RETTE ASILO NIDO ARCOBALENO O.P. N. 2/20	14.645,00	<input checked="" type="checkbox"/>					14.645,00			
	12900	000	ACC	2019	2915	1	1-31 DICEMBRE RETTE ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE O.P. N. 2/20	21.284,00	<input checked="" type="checkbox"/>					21.284,00			
	12900	000	ACC	2019	2916	1	1-31 DICEMBRE RETTE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO O.P. N. 2/20	5.449,50	<input checked="" type="checkbox"/>					5.449,50			
	12900	000	ACC	2019	3036	1	ACCERTAMENTO FINALE RETTE ASILI NIDO	22.883,91	<input type="checkbox"/>					22.883,91			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3200								73.948,41						73.948,41			

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
											2021	2022	2023				
AC3201	9851	000	ACC	2019	419	1	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SBAM SUD-OVEST (COMUNICAZIONE DEL 13/02/2019)	22.672,50	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE in attesa di liquidazione da parte della regione. E' stata inviata la documentazione alla regione	DT / 2019 / 357				22.672,50			
	9851	000	ACC	2019	420	1	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RILEVANZA COMUNE SBAM SUD-OVEST (COMUNICAZIONE DEL 13/02/2019)	22.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE Dovuto da parte della regione in base ad una determina regionale	DT / 2019 / 357				22.500,00			
	9851	000	ACC	2019	2706	1	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RILEVANZA COMUNE SBAM SUD-OVEST (COMUNICAZIONE DEL 12/12/2019)	21.637,00	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE Dovuto da parte della regione in base ad una determina regionale di impegno	DT / 2019 / 3026				21.637,00			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3201								66.809,50						66.809,50			
AC3202	16902	000	ACC	2019	2410	1	EVENO "IL JAZZ VA A SCUOLA" MATTEOTTI 11 NOVEMBRE 2019	450,00	<input type="checkbox"/> DD 2644/2019	DT / 2019 / 2644				450,00			Trattasi di transazioni non monetarie
	16902	000	ACC	2019	2462	1	EVENO "TEATRO E SALUTE MENTALE" MATTEOTTI 24 NOVEMBRE 2019	450,00	<input type="checkbox"/> DD 2755/2019	DT / 2019 / 2755				450,00			Trattasi di transazioni non monetarie
	21100	000	ACC	2019	2924	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA O.P. N. 1/20	51.703,39	<input checked="" type="checkbox"/>					51.703,39			
	21100	000	ACC	2019	2925	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2019 ANTICIPO PAGAMENTO 2020 O.P. N. 1/20	27.540,21	<input checked="" type="checkbox"/>					27.540,21			
	21100	000	ACC	2019	3037	1	ACCERTAMENTO FINALE RETTE MENSA SCOLASTICA	316.351,79	<input type="checkbox"/>					316.351,79			
	21150	000	ACC	2019	2923	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2014 O.P. N. 1/20	660,90	<input checked="" type="checkbox"/>					660,90			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3202								397.156,29						397.156,29			
AC3205	7885	000	ACC	2019	627	1	PORTALE GIOVANI PIEMONTE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE QUOTA 2019	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 616/2019	DT / 2019 / 616				6.000,00			in attesa dell'incasso
	10072	000	ACC	2019	2627	1	PROGETTO "RITMIKA MUSIC FESTIVAL SUMMER & WINTER 2019"	42.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> dd 2990/2019	DT / 2019 / 2990				42.000,00			
	23226	000	ACC	2019	2271	1	PROGETTO "S,M,L,XL ... UN TEATRO A MISURA DI CITTA'"	25.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 2350/2019	DT / 2019 / 2350				25.000,00			
	23226	000	ACC	2019	2272	1	PROGETTO "RITMIKA MUSIC FESTIVAL 2019 - SUMMER & WINTER"	15.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 2350/2019	DT / 2019 / 2350				15.000,00			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3205								88.000,00						88.000,00			

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	
											2021	2022	2023					
AC3400	23255	000	ACC	2019	457	1	CONTRIBUTO PER IL BANDO "I LUOGHI DELLA CULTURA"	45.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> si è rendicontata la spesa e si è in attesa dell'erogazione dei fondi	DT / 2019 / 528				45.000,00				
	23255	000	ACC	2019	458	1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI (COMUNICAZIONE PROT. 37332/2018) REND ENTRO 14.12.19	7.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> è stata inviata la rendicontazione	DT / 2019 / 528				7.000,00			in attesa dell'erogazione del contributo	
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3400								52.000,00						52.000,00				
TOTALE RESIDUI								13.743.545,89			1.519.031,20				12.206.078,95	18.435,74		

RESIDUI FINALI CONTO 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
											2021	2022	2023				
DIRIGENTE:																	
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 - PROCEDURA ESECUTIVA IN CORSO	DT / 2017 / 2117			4.591,95			
	15801	000	ACC	2018	2460	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	3.938,25	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - PROCEDURA ESECUTIVA IN CORSO	DT / 2018 / 2417			3.938,25			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1001								8.530,20						8.530,20			
DIRIGENTE: Fogliato																	
AC3000	9845	000	ACC	2016	2562	1	ALLUVIONE 2016 - ACCERTAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZA PERSONE EVACUATE	36.524,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dt 2016/2194	DT / 2016 / 2194			36.524,00			in attesa trasferimento da Regione Piemonte
	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 2017/685	DT / 2017 / 685			47.000,00			già rendicontato in attesa di erogazione fondi da parte della 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	147.154,17	<input checked="" type="checkbox"/>	dt 2017/685	DT / 2017 / 685			147.154,17			già rendicontato in attesa di erogazione fondi da parte della Regione Piemonte
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3000								230.678,17						230.678,17			
DIRIGENTE: Leccese																	
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			Incarico concluso. Spesa già rendicontata.
	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	DT / 2010 / 639			9.384,00	inesigibilità		Approvato ruolo speciale per riscossione coattiva n.2011/12898, non risultano riscossioni su cartella n.110201100835406 92000. ELIMINARE per irreperibilità del debitore
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4100								28.291,33						18.907,33	9.384,00		
AC4101	30505	000	ACC	2018	1645	1	CONTRIBUTO REGIONALE - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA - ANNO 2018	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1621			30,00			Determina numero 2018/1621 del 25/07/2018

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
											2021	2022	2023				
AC4101	30660	000	ACC	2003	86	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE ALLUVIONE - INCARICO PROFESSIONALE ING. TORNAGHI	4.539,59	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinanza Ministro dell'Interno n. 3090 del 18/10/2000 e s.m.i. - Ordinanze Presidente del Consiglio dei Ministri n.3237 del 12/08/2002 n. 3258 del 20/12/2002 e n. 3276 del 28/03/2003.				4.539,59			
	30660	000	ACC	2003	87	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE - INCARICO PROFESSIONALE GEOM. SELLA	15.052,01	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinanza Ministro dell'Interno n. 3090 del 18/10/2000 e s.m.i. - Ordinanze Presidente del Consiglio dei Ministri n.3237 del 12/08/2002 n. 3258 del 20/12/2002 e n. 3276 del 28/03/2003.				15.052,01			
	30660	000	ACC	2003	88	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE - INCARICO PROFESSIONALE DR. TIRONE	3.060,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinanza Ministro dell'Interno n. 3090 del 18/10/2000 e s.m.i. - Ordinanze Presidente del Consiglio dei Ministri n.3237 del 12/08/2002 n. 3258 del 20/12/2002 e n. 3276 del 28/03/2003.				3.060,00			
	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"/>	Ordinanza Ministro dell'Interno n. 3090 del 18/10/2000 e s.m.i.; Ordinanze Presidente del Consiglio dei Ministri n.3237 del 12/08/2002 n. 3258 del 20/12/2002 e n. 3276 del 28/03/2003.				1.335,74			

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
											2021	2022	2023				
AC4101	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"/>	Ordinanza Ministro dell'Interno n. 3090 del 18/10/2000 e s.m.i. - Ordinanze Presidente del Consiglio dei Ministri n.3237 del 12/08/2002 n. 3258 del 20/12/2002 e n. 3276 del 28/03/2003.				24.324,87			
	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"/>	Ordinanza Ministro dell'Interno n. 3090 del 18/10/2000 e s.m.i. - Ordinanze Presidente del Consiglio dei Ministri n.3237 del 12/08/2002 n. 3258 del 20/12/2002 e n. 3276 del 28/03/2003.	0,00			132.084,88			
	30690	000	ACC	2001	850	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REG.LE ALLUVIONE OTTOBRE 2000	48.675,03	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordinanza Ministro dell'Interno n. 3090 del 18/10/2000 e s.m.i. - Ordinanze Presidente del Consiglio dei Ministri n.3237 del 12/08/2002 n. 3258 del 20/12/2002 e n. 3276 del 28/03/2003.				48.675,03			
	38650	000	ACC	2013	2281	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ATTRAVERSAMENTO - CONCESSIONE KM 1+095 TORINO-PINEROLO	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Cauzione per convenzione attraversamento ferroviario	DT / 2013 / 1266			500,00			
	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"/>	cauzione per convezione per attraversamenti	DT / 2013 / 1267			500,00			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4101							230.102,12				0,00			230.102,12			
DIRIGENTE: Miglietta																	
AC2001	1400	000	ACC	2015	476	1	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA STIPULATA DALLA DITTA AIPA PER GESTIONE SERVIZIO ACCER E RISCOSSIONE I.C.P. , P.A. E TOSAP	85.884,63	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 285			85.884,63	inesigibilità trattasi di società di assicurazione in stato di fallimento (sent.396/2019)		

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
											2021	2022	2023				
AC2001	2002	000	ACC	2018	2296	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI PER PARTITE NON RISCOSE - ANNO 2018	29.339,42	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCERTAMENTO CONTABILE RELATIVO AD AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI . ANNI 2014-2015	DT / 2018 / 2171			26.803,13	2.536,29	insussistenza RECUPERO RIMBORSI SPESE ESECUTIVE SOSTENUTE DA AdR ex art. 17 Dlgs 112/99	
	2002	000	ACC	2017	2469	1	RECUPERO EVASIONE TASI	14.102,42	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCERTAMENTO CONTABILE RELATIVO AD AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI, IMU E TASI - ANNI 2011-2015	DT / 2017 / 2368			13.070,19	1.032,23	insussistenza RECUPERO RIMBORSI SPESE ESECUTIVE SOSTENUTE DA AdR ex art. 17 Dlgs 112/99	
	2403	000	ACC	2017	2468	1	RECUPERO EVASIONE IMU	193.139,41	<input checked="" type="checkbox"/>	accertamento contabile relativo ad avvisi di accertamento Ici, imu e tasi anni 2011-2015	DT / 2017 / 2368			180.029,95	13.109,46	insussistenza RECUPERO RIMBORSI SPESE ESECUTIVE SOSTENUTE DA AdR ex art. 17 Dlgs 112/99	
	2403	000	ACC	2016	2501	1	ACCERTAMENTO ENTRATE NON RISCOSE COME DETERMINA 1987/16	122.884,75	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCERTAMENTO CONTABILE RELATIVO AD AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI, IMU E TASI ANNI 2010-2014	DT / 2016 / 1987			119.429,00	3.455,75	insussistenza RECUPERO RIMBORSI SPESE ESECUTIVE SOSTENUTE DA AdR ex art. 17 Dlgs 112/99	
	2403	000	ACC	2015	2732	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015	120.611,61	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCERTAMENTO CONTABILE RELATIVO AD AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI E IMU ANNI 2006-2014	DT / 2015 / 2071			116.178,01	4.433,60	insussistenza RECUPERO RIMBORSI SPESE ESECUTIVE SOSTENUTE DA AdR ex art. 17 Dlgs 112/99	
	2404	000	ACC	2018	2450	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER PARTITE NON RISCOSE - ANNO 2018	1.130.238,97	<input checked="" type="checkbox"/>	accertamento contabile relativo ad avvisi di accertamento imu e tasi anni 2012-2017	DT / 2018 / 2171			1.094.597,87	35.641,10	insussistenza RECUPERO RIMBORSI SPESE ESECUTIVE SOSTENUTE DA AdR ex art. 17 Dlgs 112/99	
	2680	000	ACC	2017	2467	1	RECUPERO EVASIONE ICI	3.116,20	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCERTAMENTO CONTABILE RELATIVO AD AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI, IMU E TASI : ANNI 2011-2015	DT / 2017 / 2368			2.216,19	900,01	insussistenza RECUPERO RIMBORSI SPESE ESECUTIVE SOSTENUTE DA AdR ex art. 17 Dlgs 112/99	
	2680	000	ACC	2016	2500	1	ACCERTAMENTO ENTRATE NON RISCOSE COME DETERMINA 1987/16	3.679,59	<input checked="" type="checkbox"/>	ACCERTAMENTO CONTABILE RELATIVO AD AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI, IMU ANNI 2010-2014	DT / 2016 / 1987			1.576,78	2.102,81	insussistenza RECUPERO RIMBORSI SPESE ESECUTIVE SOSTENUTE DA AdR ex art. 17 Dlgs 112/99	
	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 type="checkbox"/>		DT / 2015 / 285				83.766,75	inesigibilità trattasi di società di assicurazione in stato di fallimento (sent.396/2019)	

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
											2021	2022	2023				
AC2001	2805	000	ACC	2017	2885	1	ACCERTAMENTO FINALE TARI 2017- v. mail pegaso 19/01/18	1.322.480,96	<input checked="" type="checkbox"/>	RISCOSSIONE IN CORSO DA PARTE DI COAVR 14 TRAMITE EMISSIONE DI SOLLECITI DI PAGAMENTO				1.322.480,96			
	2805	000	ACC	2018	2918	1	ACCERTAMENTO FINALE TARI 2018	1.703.372,73	<input checked="" type="checkbox"/>	RISCOSSIONE IN CORSO DA PARTE DI COVAR 14 TRAMITE EMISSIONE DI SOLLECITI DI PAGAMENTO				1.703.372,73			
	2830	000	ACC	2016	2812	1	ACCERTAMENTO TARI A SALDO IN BASE A PIANO FINANZIARIO 2016	1.025.547,24	<input checked="" type="checkbox"/>	riscossione in corso da parte di Covar 14 tramite emissione di solleciti di pagamento e conseguente attività accertativa				1.025.547,24			
	2830	000	ACC	2015	3025	1	ACCERTAMENTO A SALDO TARI SU EMESSE DA COVAR ANNO 2015	299.338,29	<input checked="" type="checkbox"/>	RISCOSSIONE IN CORSO DA PARTE DI COVAR 14 TRAMITE EMISSIONE DI SOLLECITI DI PAGAMENTO E SUCCESSIVE INGIUNZIONI				299.338,29			
	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 type="checkbox"/>		DT / 2017 / 341				45,00	inesigibilità Mazal srl società inattiva. In corso procedura fallimento e scioglimento presso il Tribunale di Milano	
	23202	000	ACC	2016	2503	1	PUBBLICITA'-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI - IMPOSTE DI BOLLO E COMMISSIONI	1.686,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2002				1.686,00	inesigibilità Mazal srl società inattiva. In corso procedura fallimento e scioglimento presso il Tribunale di Milano	
	38650	000	ACC	2012	2126	1	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO C/O COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CAUZIONE	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Deposito cauzionale per attivazione e mantenimento dello sportello catastale decentrato	DT / 2012 / 1500			5.000,00			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2001								6.144.233,97						5.909.640,34	234.593,63		
DIRIGENTE: Orlandi																	
AC5100	13897	000	ACC	2018	705	2	ENTRATA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 2018	1.879.294,80	<input checked="" type="checkbox"/>	Artt. 203/3 e 206 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)	DT / 2018 / 761			1.879.294,80			

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
											2021	2022	2023				
AC5100	13899	000	ACC	2016	1324	2	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	169.436,61	<input checked="" type="checkbox"/>	Artt. 203/3 e 206 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)	DT / 2016 / 1068			169.436,61			
	13899	000	ACC	2018	2823	1	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ARRETRATE 2015-2016-2017	291.729,62	<input checked="" type="checkbox"/>	Artt. 203/3 e 206 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)	DT / 2018 / 2982			259.194,28	32.535,34	insussistenza	Erronea iscrizione a ruolo. Effettuato scarico telematico presso Agenzia delle Entrate-Riscossioni.
	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"/>	Artt. 203/3 e 206 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)	DT / 2017 / 779			1.760,10			
	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 type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1779				2.499,96	inesigibilità Rate	non corrisposte dal debitore. La relativa sanzione sarà iscritta a ruolo.
	13902	000	ACC	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	237,66	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 539				237,66	insussistenza Rate	regolarmente corrisposte dall'interessato, ma erroneamente rendicontate sull'accertamento generale delle famiglie.
	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 type="checkbox"/>		DT / 2017 / 758				2.499,96	inesigibilità Rate	non corrisposte dal debitore. La relativa sanzione sarà iscritta a ruolo.
	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 type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1455				1.146,49	inesigibilità Rate	non corrisposte dal debitore. La relativa sanzione sarà iscritta a ruolo.
	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	2.083,30	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1779				2.083,30	inesigibilità Rate	non corrisposte dal debitore. La relativa sanzione sarà iscritta a ruolo.
	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 type="checkbox"/>		DT / 2017 / 758				1.666,72	inesigibilità Rate	non corrisposte dal debitore. La relativa sanzione sarà iscritta a ruolo.
	13902	000	ACC	2016		755 3	VIOLAZIONI CODICE STRADA GENNAIO - ANNO 2016	267.725,34	<input checked="" type="checkbox"/>	Artt. 203/3 e 206 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)	DT / 2016 / 610			267.725,34			

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
											2021	2022	2023				
AC5100	13902	000	ACC	2017	836	2	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017	450.329,69	<input checked="" type="checkbox"/>	Artt. 203/3 e 206 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)	DT / 2017 / 779			450.329,69			
	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	inesigibilità Rate non corrisposte dal debitore. La relativa sanzione sarà iscritta a ruolo.	
	13902	000	ACC	2015	2483	2	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2015	92.434,57	<input checked="" type="checkbox"/>	Artt. 203/3 e 206 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)	DT / 2015 / 1533			92.434,57			
	13905	000	ACC	2018	417	2	ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	319.149,70	<input checked="" type="checkbox"/>	Artt. 203/3 e 206 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)	DT / 2018 / 449			319.149,70			
	13905	000	ACC	2017	837	2	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017	121.902,36	<input checked="" type="checkbox"/>	Artt. 203/3 e 206 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)	DT / 2017 / 779			121.902,36			
	13905	000	ACC	2016	2515	2	VIOLAZIONI AL CODICE STRADA IMPRESE PERIODO GENNAIO NOVEMBRE 2016	32.712,20	<input checked="" type="checkbox"/>	Artt. 203/3 e 206 D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)	DT / 2016 / 2092			32.712,20			
	38650	000	ACC	2004	895	99	CAUZIONE PER ACCESSO SERV. MOTORIZZAZ. CIVILE	224,70	<input checked="" type="checkbox"/>	D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634. Deposito cauzionale costituito a garanzia del contratto di utenza del servizio di informatica del Centro di Elaborazione Dati del S.I.DTT.				224,70			
	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"/>	D.P.R. 28 settembre 1994, n. 634. Deposito cauzionale costituito a garanzia del contratto di utenza del servizio di informatica del Centro di Elaborazione Dati del S.I.DTT.	DT / 2013 / 1324			178,15			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC5100								3.637.474,65						3.594.342,50	43.132,15		

DIRIGENTE: **Romagnoli**

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
											2021	2022	2023				
AC3002	10115	000	ACC	2018	82	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - CAMPO A.	9.196,34	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2018 / 63			9.196,34			
	10115	000	ACC	2018	125	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - BONARDO G.	7.650,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2018 / 172			7.650,00			
	10115	000	ACC	2018	321	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - ZICHELLA S.	11.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regione piemonte sig. Zichella Salvatore Liquidazione in corso	DT / 2018 / 335			11.200,00			
	10115	000	ACC	2018	664	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - L.R.	9.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2018 / 739			9.600,00			
	10115	000	ACC	2016	726	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA C.R.E.	9.702,44	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionali. Liquidazione in corso	DT / 2016 / 665			9.702,44			
	10115	000	ACC	2018	744	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - H.M.E.	10.025,98	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2018 / 801			10.025,98			
	10115	000	ACC	2018	821	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - C.M.	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2018 / 850			800,00			
	10115	000	ACC	2018	1396	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - S.I.	6.923,81	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2018 / 1524			6.923,81			
	10115	000	ACC	2018	1695	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - C.A.	9.175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2018 / 1655			9.175,00			
	10115	000	ACC	2018	2274	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - P.I.G.	6.807,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2018 / 2286			6.807,00			
	10115	000	ACC	2016	2301	1	INTROITO CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA L.T.	7.055,09	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionali. In corso liquidazione	DT / 2016 / 1744			7.055,09			
	10115	000	ACC	2016	2414	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA V.T.	6.363,37	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2016 / 1962			6.363,37			

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
											2021	2022	2023				
AC3002	10115	000	ACC	2016	2416	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.G.	2.034,50	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2016 / 1961			2.034,50			
	10115	000	ACC	2017	2465	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - AFIFI W.	4.242,97	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2017 / 2341			4.242,97			
	10115	000	ACC	2017	2466	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - AICARDI C.	10.960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2017 / 2361			10.960,00			
	10115	000	ACC	2017	2496	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - HRISTOV Z.	8.734,23	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2017 / 2457			8.734,23			
	10115	000	ACC	2018	2576	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - G.A.	9.977,10	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2018 / 2592			9.977,10			
	10115	000	ACC	2015	2591	1	CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA I.D.	426,80	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale .Liquidazione in corso	DT / 2015 / 1724			426,80			
	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"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2016 / 983			3.209,05			
	10170	000	ACC	2016	1424	1	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE CONTRATTO S.B./C.D.	880,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2016 / 1116			880,00			
	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"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2016 / 1421			3.900,00			
	10170	000	ACC	2016	2278	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.V.	3.360,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2016 / 1667			3.360,00			
	10170	000	ACC	2016	2420	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.G.	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2016 / 1961			180,00			

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
											2021	2022	2023				
AC3002	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"/>	contributi regionale. Sollecitata Regione. In corso liquidazioni	DT / 2016 / 1989			1.224,30			
	23202	000	ACC	2018	483	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI GEN-MAG 2018	62,50	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 542			62,50	inesigibilità scarse possibilità di recuperare la somma, tenuto in considerazione il debitore; altresì modico valore della somma		
	23202	000	ACC	2018	484	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI GEN-MAG 2018	62,50	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 542			62,50	inesigibilità scarse possibilità di recuperare la somma, tenuto in considerazione il debitore; altresì modico valore della somma		
	23202	000	ACC	2018	486	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI GEN-MAG 2018	30,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 542			30,00	inesigibilità scarse possibilità di recuperare la somma, tenuto in considerazione il debitore; altresì modico valore della somma		
	23202	000	ACC	2017	2287	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	87,50	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2017			87,50	inesigibilità scarse possibilità di recuperare la somma, tenuto in considerazione il debitore; altresì modico valore della somma		
	23202	000	ACC	2018	2820	1	8-12/10/18 AFFITTO ALLOGGIO A ROTAZIONE	40,00	<input type="checkbox"/>					40,00	inesigibilità scarse possibilità di recuperare la somma, tenuto in considerazione il debitore; altresì modico valore della somma		
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3002								143.910,48					143.627,98	282,50			
AC3301	39300	000	ACC	2016	2025	1	RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA PER SPESE DI RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE	1.547,56	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 1525/2016 (verrà mandato un secondo sollecito)	DT / 2016 / 1525		1.547,56				
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3301								1.547,56					1.547,56				
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"/>	in corso ricognizione	DT / 2017 / 2054		3.932,68				
	16800	000	ACC	2015	2746	1	LISTE PATRIMONIALI 2015 FONDI RUSTICI (TERRENI)	74,98	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso ricognizione	DT / 2015 / 2111		74,98				

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
											2021	2022	2023				
AC4005	16800	000	ACC	2018	2795	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	3.349,08	<input checked="" type="checkbox"/> in corso ricognizione.	DT / 2018 / 2899				3.349,08			
	16800	000	ACC	2016	2819	1	ACCERTAMENTO A SALDO LISTE PATRIMONIALI	2.114,74	<input checked="" type="checkbox"/> in corso ricognizione					2.114,74			
	16850	000	ACC	2018	2796	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	66,22	<input checked="" type="checkbox"/> in corso diffida	DT / 2018 / 2899				66,22			
	16900	000	ACC	2014	64	1	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI PER ANNI 2008 E 2010	9,72	<input type="checkbox"/>	DT / 2013 / 78					9,72	inesigibilità irrecuperabili anche tramite agenzia delle entrate	
	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"/> in corso procedura legale per richiesta pagamento del dovuto	DT / 2015 / 194	0,00			2.842,92			
	16900	000	ACC	2013	1444	1	RISCOSSIONI RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI ANNI 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005	150,53	<input type="checkbox"/>	DT / 2013 / 797					150,53	inesigibilità irrecuperabili anche tramite agenzia delle entrate	
	16900	000	ACC	2014	1893	1	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI	76,20	<input type="checkbox"/>	DT / 2014 / 1064					76,20	inesigibilità irrecuperabili anche da agenzia delle entrate	
	16900	000	ACC	2017	2671	1	ENTRATE PATRIMONIALI 2017	35.338,89	<input checked="" type="checkbox"/> in corso diffide pagamento arretrati	DT / 2017 / 2670				35.338,89			
	16900	000	ACC	2015	2748	1	LISTE PATRIMONIALI 2015	34.861,73	<input checked="" type="checkbox"/> in corso richieste di pagamento	DT / 2015 / 2111				34.861,73			
	16900	000	ACC	2018	2798	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	22.461,46	<input checked="" type="checkbox"/> in corso richieste di pagamento	DT / 2018 / 2899				22.461,46			
	16900	000	ACC	2016	2820	1	ACCERTAMENTO A SALDO LISTE PATRIMONIALI 2016	54.426,97	<input checked="" type="checkbox"/> IN CORSO PROCEDURE PER RECUPERO AFFITTI					54.426,97			
	16901	000	ACC	2018	9	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	561,96	<input checked="" type="checkbox"/> in corso procedimento di decadenza per morosità	DT / 2017 / 1993				561,96			
	16901	000	ACC	2018	12	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	33,90	<input checked="" type="checkbox"/> in corso diffida per pagamento.	DT / 2017 / 1993				33,90			
	16901	000	ACC	2017	2219	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	93,66	<input checked="" type="checkbox"/> in corso procedimento di decadenza per morosità	DT / 2017 / 1993				93,66			
	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"/> in corso diffide per pagamento.	DT / 2017 / 2054				8.855,31			

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
											2021	2022	2023				
AC4005	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 type="checkbox"/>	DT / 2016 / 1698					179,33	insussistenza i lavori di aipo non sono ancora partiti e le tempistiche non sono certe. Pertanto in accordo con Settore Infrastrutture sarà preso nuovo accertamento ad inizio lavori	
	17300	000	ACC	2018	2797	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	18.605,89	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso diffide per pagamento.	DT / 2018 / 2899			18.605,89			
	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"/>	In corso determina liquida per versamento deposito cauzionale detratto l'importo di € 68,56	DT / 2015 / 830			68,56			
	23900	000	ACC	2015	2749	1	LISTE PATRIMONIALI 2015	901,98	<input checked="" type="checkbox"/>	IN CORSO RICOGNIZIONE	DT / 2015 / 2111			901,98			
	23901	000	ACC	2018	2799	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	51.776,75	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso richieste di pagamento	DT / 2018 / 2899			51.776,75			
	25400	000	ACC	2015	877	1	VENDITA LLOGGI VIA MONTENERO - VERSAMENTI RATEIZZATI	2.186,48	<input checked="" type="checkbox"/>	IN CORSO PROCEDIMENTO LEGALE PER RECUPERO RATA NON PAGATA VENDITA ALLOGGIO				2.186,48			
	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"/>	Richiesto formalmente pagamento a AIPO. Come da comunicazione verseranno nei primi mesi del 2020	DT / 2016 / 1698			67.458,00			
	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 CONDUETTURA IDRICA.	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	IN CORSO RICHIESTA A DEMANIO PER SVINCOLO DEPOSITO IN QUANTO LA PROPRIETA' E' AD OGGI DEL COMUNE DI MONCALIERI A SEGUITO DI FEDERALISMO DEMANIALE	DT / 2008 / 168			150,00			

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
											2021	2022	2023				
AC4005	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 INDETERMINATA PER ATTRAVERSAMENTO CON CONDUETTURA IDRICA FERROVIA TO-GE KM. 5+736 DETERMINA N. 410-2010	DT / 2010 / 410				280,26		
	38650	000	ACC	1996	354	99	RESTITUZ.DEPOSITO VERSATO PER ATTRAVERSAM.IDRICO LOC.VIGNOTTO	619,75	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCESSIONE IN CORSO FEROVIE DELLO STATO A TEMPO INDETERMINATO					619,75		
	38650	000	ACC	2007	692	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO DEL GIARDINO DELLE ROSE	560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Importo cauzione da riscuotere. Inviato sollecito a Agenzia Demanio per rimborso cauzione per fine contratto					560,00		
	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"/>	DETERMINA 606-97. CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE FOGNA TEMPO INDETERMINATO. ATTRAVERSAMENTO SS 393 LOC. BAUDUCCHI E TETTI PIATTI					35,12		
	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"/>	DETERMINA N. 607-97. CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO FOGNARIO SS. 20 LOC. BAUDUCCHI E TETTI PIATTI. TEMPO INDETERMINATO					87,80		
	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"/>	DETERMINA 888-97. CONCESSIONE S.S. 393 KM 2+930 SCARICO ACQUE NERE . TEMPO INDETERMINATO					118,79		
	38650	000	ACC	1997	971	99	LAVORI ALLACC. FOGNATURA NERA COLLETTORE PO-SANGONE COST. DEP. CAU.LE DT9 1355 DEL 17.12.1997	330,53	<input checked="" type="checkbox"/>	determina 1355-1997. autorizzazione 3435 indeterminata.					330,53		

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	
											2021	2022	2023					
AC4005	38700	000	ACC	2018		984	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1027				130,00	insussistenza importo incassato con rev. N. 7895 cap. 031300 provvisorio 18791 del 29/11/2019 versato da La perla del gusto soc. Cooperativa per conto di Cusimano Giuseep		
	38700	000	ACC	2018		987	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	195,55	<input checked="" type="checkbox"/>	conservare per € 195,55. Somma incassata su conto depositi cauzionali provvisori n. 26 del 2/12/2019. In corso riscossione tramite richieste alla tesoreria.	DT / 2018 / 1027		195,55	0,00			
	38700	000	ACC	2018		991	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	361,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1027			361,00	insussistenza stipulato nuovo contratto per cambio alloggio. Non più necessaria la riscrittura del vecchio contratto e conseguente versamento del deposito		
	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"/>	DGC 387-94. FOGNATURA ATTUALMETE PRESENTE. DURATA INDETERMINATA. PAGAMENTO CANONE NOVENNALE			309,87				
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4005								313.606,61				0,00		312.699,83	906,78			
AC7000	23214	000	ACC	2016		1040	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	328.293,76	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 830		328.293,76			CONFERMATO CON MAIL 27 /12/2019	
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC7000								328.293,76					328.293,76					
DIRIGENTE: Ughetto																		
AC3200	12900	000	ACC	2018		124	1	RUOLI ASILI NIDO ANNI PRECEDENTI	494,90	<input checked="" type="checkbox"/>	trattasi di rette dovute da parte degli utenti e quindi messe a ruolo			494,90				
	12900	000	ACC	2016		2399	1	ENTRATE ASILI NIDO COMUNALI SALDO DA LISTE DI CARICO 2016	3.213,47	<input checked="" type="checkbox"/>	Si tratta di rette dovute dagli utenti	DT / 2016 / 1934		3.213,47				
	12900	000	ACC	2017		2560	1	ENTRATE ANNO 2017 . SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALI	4.361,09	<input checked="" type="checkbox"/>	Trattasi di rette dovute da parte dell'utenza	DT / 2017 / 2603		4.361,09				

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
											2021	2022	2023				
AC3200	12900	000	ACC	2015	2723	1	DOVUTO A SALDO 2015 PER RETTE ASILI NIDO	7.236,50	<input checked="" type="checkbox"/>	trattasi di rette dovute da parte degli utenti	DT / 2015 / 1992			7.236,50			predisposti piani di rientro ed mandato le lettere di sollecito per i pagamenti
	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"/>	trattasi di rette dovute da parte degli utenti	DT / 2016 / 460			3.648,48			
	12901	000	ACC	2016	607	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2011	2.513,89	<input checked="" type="checkbox"/>	trattasi di somme dovute da parte degli utenti del nido messe a ruolo	DT / 2016 / 466			2.513,89			
	21100	000	ACC	2016	2543	1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2016 SOMME ANCORA DOVUTE	183.672,17	<input checked="" type="checkbox"/>	Trattasi di somme dovute da parte degli utenti della mensa scolastica . Sono state inviate le lettere di sollecito a tutti coloro che non hanno pagato la loro quota. Inoltre sono stati attivati dei piani di rientro.	DT / 2016 / 2158			183.672,17			predisposti piani di rientro ed mandato le lettere di sollecito per i pagamenti
	21100	000	ACC	2015	2724	1	SALDO 2015 RETTE MENSA SCOLASTICA	186.925,42	<input checked="" type="checkbox"/>	Trattasi di somme dovute da parte degli utenti della mensa scolastica. Sono state inviate le lettere di sollecito a tutti coloro che non hanno pagato la loro quota. Inoltre sono stati attivati dei piani di rientro.	DT / 2015 / 1999			186.925,42			
	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"/>	E' stata presentata la rendicontazione	DT / 2018 / 729			3.000,00			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3200								395.065,92						395.065,92			
AC3202	21100	000	ACC	2017	2647	1	ENTRATE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017	141.311,90	<input checked="" type="checkbox"/>	Trattasi di rette dovute da parte degli utenti della mensa scolastica	DT / 2017 / 2657			141.311,90			
	21100	000	ACC	2018	3033	1	ACCERTAMENTO FINALE DOVUTO MENSA 2018	178.911,97	<input checked="" type="checkbox"/>	trattasi di quote dovute da parte degli utenti della mensa				178.911,97			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3202								320.223,87						320.223,87			

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	
											2021	2022	2023					
AC3205	23226	000	ACC	2018	999	1	PROGETTO GIOVANI: CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CRT PER RITMIKA 2018 ALL'INTERNO DEL PROGETTO MONCALIERI SUMMER 2018	27.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> Si è inviata la rendicontazione. Si è in attesa dell'erogazione del contributo da parte della Fondazione	DT / 2018 / 1253				27.000,00				
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3205								27.000,00						27.000,00				
TOTALE RESIDUI								11.808.958,64				0,00			11.520.659,58	288.299,06		

titolo	capitolo	anno	n. acc.	oggetto	importo	motivazione
1	1400	2015	476	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA STIPULATA DALLA DITTA AIPA PER GESTIONE SERVIZIO ACCER E RISCOSSIONE I.C.P. , P.A. E TOSAP	85.884,63	INESIGIBILE SOCIETA' FALLITA
1	2700	2015	477	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA STIPULATA DALLA DITTA AIPA PER GESTIONE SERVIZIO ACCER E RISCOSSIONE I.C.P. , P.A. E TOSAP	83.766,75	INESIGIBILE SOCIETA' FALLITA
1	2403	2015	2732	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - ANNO 2015	4.433,60	INSUSSISTENZA RECUPERO DA ESATTORE EX ART 17 DLGS 112/99
1	2680	2016	2500	ACCERTAMENTO ENTRATE NON RISCOSE COME DETERMINA 1987/16	2.102,81	INSUSSISTENZA RECUPERO DA ESATTORE EX ART 17 DLGS 112/99
1	2680	2016	2501	ACCERTAMENTO ENTRATE NON RISCOSE COME DETERMINA 1987/16	3.455,75	INSUSSISTENZA RECUPERO DA ESATTORE EX ART 17 DLGS 112/99
1	23202	2016	2503	PUBBLICITA'-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI - IMPOSTE DI BOLLO E COMMISSIONI	1.686,00	INESIGIBILE SOCIETA' FALLITA
1	2680	2017	2467	RECUPERO EVASIONE ICI	828,00	INSUSSISTENZE scarico totale Su cartella esattoriale
1	2002	2017	2469	RECUPERO EVASIONE TASI	69,00	INSUSSISTENZE scarico totale Su cartella esattoriale
1	2680	2017	2467	RECUPERO EVASIONE ICI	900,01	INSUSSISTENZA RECUPERO DA ESATTORE EX ART 17 DLGS 112/99
1	2403	2017	2468	RECUPERO EVASIONE IMU	13.109,46	INSUSSISTENZA RECUPERO DA ESATTORE EX ART 17 DLGS 112/99
3	23202	2017	374	RIMBORSO SPESA TENUTA C/C/P TOSAP_PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISSIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ANNO 2017	45,00	INESIGIBILE SOCIETA' FALLITA
1	2002	2017	2469	RECUPERO EVASIONE TASI	1.032,23	INSUSSISTENZA RECUPERO DA ESATTORE EX ART 17 DLGS 112/99
9	38700	2018	987	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	105,79	INSUSSISTENZE

1	2404	2018	2450	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER PARTITE NON RISCOSE - ANNO 2018	1.266,64	INSUSSISTENZA RECUPERO DA ESATTORE EX ART 17 DLGS 112/99
1	2404	2018	2450	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER PARTITE NON RISCOSE - ANNO 2018	35.641,10	INSUSSISTENZA RECUPERO DA ESATTORE EX ART 17 DLGS 112/99
1	2002	2018	2296	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI PER PARTITE NON RISCOSE - ANNO 2018	2.536,29	INSUSSISTENZA RECUPERO DA ESATTORE EX ART 17 DLGS 112/99
3	23202	2017	2287	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	87,5	INESIGIBILE
3	23202	2018	486	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	30	INESIGIBILE
3	23202	2018	484	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	62,5	INESIGIBILE
3	23202	2018	483	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	62,5	INESIGIBILE
3	23202	2018	2820	8-12/10/18 AFFITTO ALLOGGIO A ROTAZIONE	40	INESIGIBILE
3	16900	2014	1893	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRMONIALI	76,2	INESIGIBILE
3	16900	2014	64	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI PER ANNI 2008 E 2010	9,72	INESIGIBILE
3	16900	2013	1444	RISCOSSIONI RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI ANNI 1999-2000- 2001-2002-2003-2004-2005	150,53	INESIGIBILE
3	17300	2016	2297	TEMPORANEA DI AREE DI PROPRIETA' COM.LE ALL'A.I.P.O. PER PUBBLICA UTILITA' FINALIZZATA AI LAVORI DI	179,33	insussistenza
9	38700	2018	984	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	130	insussistenza - incassati su altro capitolo
9	38700	2018	991	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	361	insussistenza

9	38700	2018	997	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	80	insussistenza
3	13899	2018	2823	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ARRETRATE 2015-2016-2017	32.535,34	Insussistenza - Erronea iscrizione a ruolo. Effettuato discarico telematico presso Agenzia delle Entrate-Riscossioni.
3	13902	2017	641	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	INESIGIBILE Rate non corrisposte dal debitore. La relativa sanzione sarà iscritta a ruolo.
3	13902	2018	2 sub 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	237,66	Insussistenza - Rate regolarmente corrisposte dall'interessato, ma erroneamente rendicontate sull'accertamento generale delle famiglie.
3	13902	2017	1631	RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE A VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - ISTANZA PROT. 22904/17 PER VERBALI 12409/17 E 12475/17	462,72	INESIGIBILE Rate non corrisposte dal debitore. La relativa sanzione sarà iscritta a ruolo.
3	13902	2018	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	INESIGIBILE Rate non corrisposte dal debitore. La relativa sanzione sarà iscritta a ruolo.
3	13902	2018	3	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	INESIGIBILE Rate non corrisposte dal debitore. La relativa sanzione sarà iscritta a ruolo.
3	13902	2018	5	RATEIZZAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE A VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - ISTANZA PROT. 22904/17 PER VERBALI 12409/17 E 12475/17	1.146,49	INESIGIBILE Rate non corrisposte dal debitore. La relativa sanzione sarà iscritta a ruolo.

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	2.083,30	INESIGIBILE Rate non corrisposte dal debitore. La relativa sanzione sarà iscritta a ruolo.
3	23350	2010	484	RECUPERO SPESE SGOMBERO OCCUPAZIONE ABUSIVA SUOLO PUBBLICO - AREA GIARDINO VIA PININFARINA ANGOLO VIA SESTRIERE - OBBLIGAZIONE	9.384,00	INESIGIBILE: irreperibilità del debitore.
				totale	290.648,49	

RESIDUI FINALI CONTO 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
												2021	2022	2023				
DIRIGENTE:																		
AC1001	121710	000	IMP	2019	2766	1	CORRESPONSIONE COMPENSI PROFESSIONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE CON COMPENSAZIONE SPESE LEGALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA COMUNALE.		3.570,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - contributi su compensi professionali da liquidarsi a cura del Servizio Personale	DT / 2019 / 3124				3.570,00		
	121720	000	IMP	2019	2159	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - II SEZ. - N. 1104/2017	012699	714,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE DISCIPLINA INCENTIVI - somma ancora da incassare	DT / 2019 / 2079				714,00		
	121720	000	IMP	2019	2163	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 511/2019	012699	714,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - procedura esecutiva in corso	DT / 2019 / 2080				714,00		
	121720	000	IMP	2019	2746	1	SENTENZA TRIBUNALE TORINO 6772/07	012699	536,44	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - contributi su compensi professionali dal liquidarsi a cura del Servizio Personale	DT / 2019 / 3117				536,44		
	121720	000	IMP	2019	2750	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZ. I CIVILE - N. 4195/2016 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	012699	80,47	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - contributi su compensi professionali da liquidarsi a cura del Servizio Personale	DT / 2019 / 3118				80,47		
	121720	000	IMP	2019	2754	1	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 3736/2012	012699	411,27	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - contributi su compensi professionali da liquidarsi a cura del Servizio Personale	DT / 2019 / 3121				411,27		
	121720	000	IMP	2019	2758	1	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 1649/2019 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	012699	2.264,57	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - somma ancora da incassare	DT / 2019 / 3120				2.264,57		
	121720	000	IMP	2019	2762	1	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE I CIVILE - N. 6810/2013 DEL 21.11.2013 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	012699	121,59	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - contributi su compensi professionali da liquidarsi a cura del Servizio Personale	DT / 2019 / 3122				121,59		
	121800	000	IMP	2019	2158	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 436/2019	005116	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - procedura esecutiva in corso	DT / 2019 / 2079				3.000,00		
	121800	000	IMP	2019	2162	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 511/2019	005116	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - procedura esecutiva in corso	DT / 2019 / 2080				3.000,00		
	121800	000	IMP	2019	2745	1	SENTENZA TRIBUNALE TORINO 6772/07	005116	2.253,94	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - Compenso professionale in liquidazione a cura del Servizio Personale	DT / 2019 / 3117				2.253,94		

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
												2021	2022	2023				
AC1001	121800	000	IMP	2019	2749	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZ. I CIVILE - N. 4195/2016 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	005116	338,09	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - Compenso professionale da liquidarsi a cura del Servizio Personale	DT / 2019 / 3118				338,09		
	121800	000	IMP	2019	2753	1	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 3736/2012 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	005116	1.728,02	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - Compenso professionale in liquidazione a cura del Servizio Personale	DT / 2019 / 3121				1.728,02		
	121800	000	IMP	2019	2757	1	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 1649/2019 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	005116	9.515,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - somma ancora da incassare	DT / 2019 / 3120				9.515,00		
	121800	000	IMP	2019	2761	1	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE I CIVILE - N. 6810/2013 DEL 21.11.2013 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	005116	510,89	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - Compenso professionale in liquidazione a cura del Servizio Personale	DT / 2019 / 3122				510,89		
	122610	000	IMP	2019	2765	1	CORRESPONSIONE COMPENSI PROFESSIONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE CON COMPENSAZIONE SPESE LEGALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA COMUNALE	005116	15.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - Compenso professionale in liquidazione a cura del Servizio Personale	DT / 2019 / 3124				15.000,00		
	123105	000	IMP	2019	2424	1	rimborso rinnovo casella pec ordine avvocati - Salvatore Mirabile		46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	Prenotazione di spesa da sostenersi a mezzo economale - somma già rimborsata.	DT / 2019 / 2477				46,80		
	123110	000	IMP	2019	2513	1	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI GIURIDICA ONLINE GIUSTIZIACIVILE.COM	021023	239,20	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidazione trasmessa all'Ufficio Ragioneria in data 20/1/20	DT / 2019 / 2713				239,20		
	123110	000	IMP	2019	2514	1	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "URBANISTICA E APPALTI"	006981	242,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 2714				242,00		
	123115	000	IMP	2019	1903	1	FORNITURA DI TESTI GIURIDICI	002178	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Provvedimento di liquidazione firmato in data 13/2/20	DT / 2019 / 1684				300,00		
	123115	000	IMP	2019	2673	1	FORNITURA DI TESTI GIURIDICI	002178	326,96	<input checked="" type="checkbox"/>	Provvedimento di liquidazione firmato in data 13/2/20	DT / 2019 / 2985				326,96		
	123400	000	IMP	2019	861	1	IMPUGNAZIONE SENTENZE GIUDICE DI PACE	007950	1.500,01	<input checked="" type="checkbox"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2019 / 862	1.500,01					
	123400	000	IMP	2019	1236	1	IMPUGNAZIONE SENTENZE GIUDICE DI PACE DI TORINO	007950	1.112,00	<input checked="" type="checkbox"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2019 / 862	1.112,00					
	123400	000P	IMP	2019	1021	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"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2018 / 1064	437,74			3.647,80		
	123400	000P	IMP	2019	1022	1	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'INSTAURAZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI	020555	500,89	<input checked="" type="checkbox"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2018 / 1610	500,89					

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
												2021	2022	2023				
AC1001	123400	000P	IMP	2019	1023	1	F.C./COMUNE MONCALIERI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	007950	8.429,34	<input checked="" type="checkbox"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2018 / 2461	8.429,34					
	123400	000P	IMP	2019	1024	1	IMPUGNAZIONE SENTENZE GIUDICE DI PACE	007950	4.230,50	<input checked="" type="checkbox"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2018 / 2854	4.230,50					
	123400	000P	IMP	2019	1025	1	VERTENZAS S.G.+1/COMUNE DI MONCALIERI - NOMINA DIFENSORE DEL LIBERO FORO	008091	3.647,80	<input checked="" type="checkbox"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2018 / 2975	2.188,68	1.459,12				
	123400	000P	IMP	2019	1026	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"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2017 / 1395	4.250,00					
	123400	000P	IMP	2019	1027	1	F.C.A.N.V.C./COMUNE DI MONCALIERI INCARICO LEGALE - INTEGRAZIONE	007950	46,51	<input checked="" type="checkbox"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2016 / 2141	46,51					
	123400	000P	IMP	2019	1029	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"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2007 / 1618	613,00					
	123400	000P	IMP	2019	1030	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"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2007 / 2152	2.000,00					
	123400	000P	IMP	2019	1031	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"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2007 / 2152	620,00					
	123400	000P	IMP	2019	1032	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO APPELLANTE ASSOCIAZIONE AL WAQF AL ISLAM IN ITALIA AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1596/09 PATROCINIO AVV.IT R. LONGHIN E CONTALDI	007950	587,72	<input checked="" type="checkbox"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2010 / 1453	587,72					
	123400	000P	IMP	2019	1033	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO APPELLANTE ASSOCIAZIONE AL WAQF AL ISLAM IN ITALIA AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1596/09 PATROCINIO AVV.IT R. LONGHIN E CONTALDI	008136	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2010 / 1453	1.000,00					
	123400	000P	IMP	2019	1034	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"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2013 / 1672	3.791,37					
	123400	000P	IMP	2019	1035	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 INCARICO LEGALE	DT / 2014 / 1825	4.424,80					
	123400	000P	IMP	2019	1036	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO VERTENZA S. L. M. C / COMUNE DI MONCALIERI AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE N. 312/2013 - CONSIGLIONI STATO NOMINA DIFENSORE ESIGIBILITA' 2015	015137	1.094,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO INCARICO LEGALE	DT / 2014 / 1826	1.094,34					
	123400	000P	IMP	2019	1038	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 INCARICO LEGALE		1.903,20					
	123400	000P	IMP	2019	1039	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 INCARICO LEGALE		1.458,00					

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
												2021	2022	2023				
AC1001	123400	000P	IMP	2019	1040	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"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2015 / 2020	812,85					
	123405	000	IMP	2019	1697	1	PROPOSIZIONE DI RICORSO INNANZI AL T.A.R. PIEMONTE AVVERSO LA DETERMINAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA	007950	5.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2019 / 2476	5.500,00					
	123405	000	IMP	2019	2520	1	RICORSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE TORINO N.M. + 4C/COMUNE	007950	6.344,00	<input checked="" type="checkbox"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2019 / 2716	6.344,00					
	123405	000	IMP	2019	2675	1	INCARICO PER L'INSTAURAZIONE DI PROCEDIMENTI ESECUTIVI	020555	2.870,40	<input checked="" type="checkbox"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2019 / 3173	2.870,40					
	123410	000P	IMP	2019	1041	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"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2009 / 1888	1.074,06					
	123410	000P	IMP	2019	1042	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"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2009 / 1888	467,20					
	123410	000P	IMP	2019	1043	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"/>	INCARICO LEGALE	DT / 2010 / 1756	2.369,00					
	124760	000	IMP	2019	2767	1	CORRESPONSIONE COMPENSI PROFESSIONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE CON COMPENSAZIONE SPESE LEGALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA COMUNALE.		1.275,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - irap su compensi professionali da liquidarsi a cura del Servizio Personale	DT / 2019 / 3124		1.275,00				
	124770	000	IMP	2019	2160	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 436/2019	004394	255,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - procedura esecutiva in corso	DT / 2019 / 2079		255,00				
	124770	000	IMP	2019	2164	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 511/2019	004394	255,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - procedura esecutiva in corso	DT / 2019 / 2080		255,00				
	124770	000	IMP	2019	2747	1	SENTENZA TRIBUNALE TORINO 6772/07	004394	191,58	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - IRAP su compensi professionali da liquidarsi a cura del Servizio Personale	DT / 2019 / 3117		191,58				
	124770	000	IMP	2019	2751	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZ. I CIVILE - N. 4195/2016 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	004394	28,74	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - irap su compensi professionali da liquidarsi a cura del Servizio Personale	DT / 2019 / 3118		28,74				
	124770	000	IMP	2019	2755	1	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 3736/2012 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	004394	146,88	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - irap su compensi professionali da liquidarsi a cura del Servizio Personale	DT / 2019 / 3121		146,88				

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
												2021	2022	2023				
AC1001	124770	000	IMP	2019	2759	1	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 1649/2019 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	004394	808,78	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - somma ancora da incassare	DT / 2019 / 3120				808,78		
	124770	000	IMP	2019	2763	1	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE I CIVILE - N. 6810/2013 DEL 21.11.2013 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	004394	43,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - irap su compensi professionali da liquidarsi a cura del Servizio Personale	DT / 2019 / 3122				43,43		
	125191	000	IMP	2019	1715	1	ART 194 D. LGS. 267/00 - SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ III 240/2019	021120	1.329,63	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO - in attesa di fattura del Legale	DT / 2019 / 1516				1.329,63		
	125191	000	IMP	2019	2543	1	SPESE LEGALI TRANSAZIONI VERTENZA G.M./COMUNE DI MONCALIERI	022658	301,66	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - in attesa di fattura del Legale.	DT / 2019 / 3015				301,66		
	125191	000	IMP	2019	2796	1	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE I CIVILE, DEL 22.10.2019	022661	6.079,31	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBITO FUORI BILANCIO riconosciuto con deliberazione CC n. 150 del 13/12/2019 - in attesa di fattura dello Studio Legale	DT / 2019 / 3140				6.079,31		
	125192	000	IMP	2019	2797	1	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE I CIVILE, DEL 22.10.2019	022661	1.622,79	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBITO FUORI BILANCIO riconosciuto con deliberazione CC n. 150 del 13/12/2019 - in attesa di fattura dello Studio Legale	DT / 2019 / 3140				1.622,79		
	125193	000	IMP	2019	2540	1	SPESE LEGALI TRANSAZIONI VERTENZA R.R.C./COMUNE DI MONCALIERI	015201	1.021,38	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - in attesa di fattura del Legale.	DT / 2019 / 3013				1.021,38		
	125193	000	IMP	2019	2585	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ IV CIVILE N. 5472/2019	022659	319,31	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBITO FUORI BILANCIO riconosciuto con deliberazione CC n. 150 del 13/12/2019 - liquidazione in istruttoria	DT / 2019 / 3106				319,31		
	125193	000	IMP	2019	2585	2	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ IV CIVILE N. 5472/2019	022660	1.106,30	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBITO FUORI BILANCIO riconosciuto con deliberazione CC n. 150 del 13/12/2019 - in attesa di fattura del legale	DT / 2019 / 3106				1.106,30		
	125193	000	IMP	2019	2585	3	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ IV CIVILE N. 5472/2019	020503	593,29	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBITO FUORI BILANCIO riconosciuto con deliberazione CC n. 150 del 13/12/2019 - in attesa di fattura CTU	DT / 2019 / 3106				593,29		

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
												2021	2022	2023				
AC1001	125193	000	IMP	2019	2602	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ IV CIVILE N. 2332/2019	006431	2.506,63	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBITO FUORI BILANCIO riconosciuto con deliberazione CC n. 150 del 13/12/2019 - in attesa di fattura del legale	DT / 2019 / 3105			2.506,63			
	125193	000	IMP	2019	2602	2	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ IV CIVILE N. 2332/2019	019161	366,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBITO FUORI BILANCIO riconosciuto con deliberazione CC n. 150 del 13/12/2019 - in attesa di fattura CTU	DT / 2019 / 3105			366,00			
	125194	000	IMP	2019	2542	1	RISARCIMENTO DANNI TRANSAZIONE VERTENZA G.M./COMUNE DI MONCALIERI	022657	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - in attesa di fattura del Legale.	DT / 2019 / 3015			350,00			
	125197	000	IMP	2019	2541	1	RISARCIMENTO DANNI TRANSAZIONI VERTENZA R.R.C./COMUNE DI MONCALIERI	015201	1.300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE - in attesa di fattura del Legale	DT / 2019 / 3013			1.300,00			
	125197	000	IMP	2019	2584	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ IV CIVILE N. 5472/2019	022659	4.664,38	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO - istruttoria per liquidazione in corso	DT / 2019 / 3106			4.664,38			
	125197	000	IMP	2019	2601	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ IV CIVILE N. 2332/2019	008245	2.943,51	<input checked="" type="checkbox"/>	DEBITO FUORI BILANCIO riconosciuto con deliberazione CC n. 150 del 13/12/2019 - liquidazione in corso di istruttoria	DT / 2019 / 3105			2.943,51			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC1001									137.154,37				59.625,61		77.528,76			
DIRIGENTE: Biancato																		
AC1002	100803	000	IMP	2019	311	2	anticipo per missione anci arezzo - micheletti e calligaro		550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2205			550,00			
	102120	000	IMP	2019	2629	1	FORNITURA DI DIVISE ED ACCESSORI PER USCIERI COMUNALI CONFORMI AL CAM	008396	997,96	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 2872			997,96			IN ATTESA DI FATTURA
	116500	000	IMP	2019	312	15	duplicato chiavi corpo di polizia municipale		15,00	<input checked="" type="checkbox"/>	SPESA EFFETTUATA A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2018 / 2811			15,00			
	116830	000	IMP	2019	50	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	195,20	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 265			195,20			
	117000	000	IMP	2019	415	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	021934	8.348,66	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 1106			8.348,66			€ 398,88 residuo dopo liquidazione: trattasi di ritenuta di legge da liquidare a fine appalto

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
												2021	2022	2023				
AC1002	117000	000	IMP	2019	2532	1	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	021934	1.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 2724		123,54	1.276,46		SÈPESAECONOMIA	
	117800	000	IMP	2019	598	1	IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	006505	410,50	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 43			410,50		ECONOMIA	
	118600	000	IMP	2019	2621	1	FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO PER PERSONALE SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE - ABBIGLIAMENTO ORDINARIO	021888	1.470,18	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 2862	1.470,10		0,08		IN ATTESA DI FATTURA	
	118600	000	IMP	2019	2622	1	FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO PER PERSONALE SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE - ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA'	005341	2.774,07	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 2862	2.774,07				IN ATTESA DI FATTURA	
	118600	000	IMP	2019	2658	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CALZATURE PER TECNICI E MAESTRANZE	021888	1.183,49	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 2974	1.183,49				IN ATTESA DI FATTURA	
	123120	000	IMP	2019	420	1	FORNITURA METANO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	010181	230,63	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2993	18,98		211,65		ECONOMIA	
	123122	000	IMP	2019	603	1	FORNITURA CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	010181	393,92	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 52	45,26		348,66		ECONOMIA	
	123122	000	IMP	2019	606	1	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2019	019926	108,86	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 58			108,86		ECONOMIA	
	123122	000	IMP	2019	1203	1	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2019 - SECONDA ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - NO LIM - CONVENZIONE CONSIP ED ENI DIVISIONE REFINING & MARKETING	019926	25,08	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 649			25,08		ELIMINARE	
	123122	000	IMP	2019	1668	1	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2019 - TERZA ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA - NO LIM - CONVENZIONE CONSIP ED ENI DIVISIONE REFINING & MARKETING	019926	24,45	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1232			24,45		ECONOMIA	
	123240	000	IMP	2019	1323	1	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO 2019 SERVIZI DI INFORMAZIONE ANSA	021885	8.008,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 826	8.008,00				IN FASE DI LIQUIDAZIONE	
	123240	000	IMP	2019	2502	1	RINNOVO ABBONAMENTI DIVERSI	007969	399,68	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 2668	399,68				IN FASE DI LIQUIDAZIONE	
	123270	000	IMP	2019	2146	1	FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	007966	87,51	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 2066	86,07		1,44		IN ATTESA DI FATTURA	
	123270	000	IMP	2019	2535	1	FORNITURA CARTA , CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	007966	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 2779	1.000,00				IN ATTESA DELLE FATTURE	
	123274	000	IMP	2019	857	7	rimborso spese per intestazione buste - ritacca monica		119,50	<input checked="" type="checkbox"/>	SPESA EFFETTUATA A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2063	119,50					
	123275	000	IMP	2019	315	6	rimborso spese acquisto due scatole bustine trasparenti - Nicolò Agostino		20,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2740	20,00				SPESA SOSTENUTA A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	

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
												2021	2022	2023				
AC1002	123275	000	IMP	2019	315	7	rimborso spese per acquisto spago per ufficio archivio - Saracco Marina		20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2740			20,00			
	123275	000	IMP	2019	315	8	rimborso spese acquisto timbri vari per ufficio		38,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2740			38,00			
	123275	000	IMP	2019	577	1	FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI DIVERSI	007966	2,26	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 36			2,26			ECONOMIA
	123275	000	IMP	2019	2434	1	FORNITURA CARTA ECOLOGICA IN RISME FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO CONSIP	001352	1.588,44	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2565			1.588,44			LIQUIDAZIONE IN CORSO
	123275	000	IMP	2019	2536	1	FORNITURA CARTA , CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	007966	439,44	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 2779			439,40	0,04		IN ATTESA DI FATTURA
	123276	000	IMP	2019	1679	3	rimborso spese acquisto pile per ced - Maurizio Visconti		25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 1242			25,00			
	123454	000	IMP	2019	1659	1	SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DELL'ENTE DI R.C. VERSO TERZI - PERIODO 10/6/2019 - 31/12/2020	022079	7.150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 1198			7.120,00	30,00		IN FASE DI LIQUIDAZIONE
	123455	000	IMP	2019	2377	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. - SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE - BABYLON - AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI MOBILI) E ALLEGATI - ACCONTO	018546	4.880,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO DI SERVIZIO IN CORSO.	DT / 2019 / 2778			4.880,00			
	123851	000	IMP	2019	231	1	FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED UFFICI COMUNALI	015123	87,84	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2655			87,84			IN ATTESA DI FATTURAZIONE
	123851	000	IMP	2019	854	1	lavaggio veicolo uffici comunali - buono n.11		10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 400			10,00			
	123851	000	IMP	2019	2438	1	NO DL 78/10 - RIPARAZIONI PARTI ELETTRICHE E MECCANICHE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	007253	240,83	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 2558			240,83			IN ATTESA DI FATTURAZIONE
	123851	000	IMP	2019	2780	1	FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E AGLI UFFICI COMUNALI	015123	475,70	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 3128			475,70			IN ATTESA DI FATTURAZIONE
	123860	000	IMP	2019	144	1	ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	009391	56,76	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1708			56,76			economia
	123900	000	IMP	2019	367	1	PROROGA RCT/O (PERIODO 01/01/2019 - 31/03/2019)	005621	293,07	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2893			293,07			
	123910	000	IMP	2019	410	1	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - POLIZZA INFORTUNI	005621	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 14			20,00			ECONOMIA DI GARA

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
												2021	2022	2023				
AC1002	124050	000	IMP	2019	316	82	anticipazione missione a Bari del 24/25 ottobre 2019- Cerrato Giuliana		280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2240			280,00			
	124050	000	IMP	2019	316	88	anticipazione missione del 13/11/2019 a Bologna - Balsamo Contu Lanzone Sollazzo		300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	MISSIONA SALDATA CON CUONO A MEZZO CASSA	DT / 2019 / 2285			286,30	13,70		
	124050	000	IMP	2019	316	89	anticipazione missione a Bologna il 13/11/2019 - Fabbri Raffaele		75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2285			66,80	8,20		
	124050	000	IMP	2019	316	90	anticipazione missione a Bologna il 13/11/2019 - Ferrario Paola		93,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2285			93,00			
	124050	000	IMP	2019	316	91	rimborso missioni a Torino - Mirabile Salvatore		11,50	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			11,50			
	124050	000	IMP	2019	316	92	rimborso missione a Torino il 4/10/2019 - Feltrin Massimo		3,20	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			3,20			
	124050	000	IMP	2019	316	93	rimborso missione a Carmagnola il 24/10/2019 - Fulvio Giacomasso		6,10	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			6,10			
	124050	000	IMP	2019	316	94	rimborso missione a Carmagnola il 29/10/2019 - Cardona MARco		19,70	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			19,70			
	124050	000	IMP	2019	316	95	saldo missione a Bari del 24-26 ottobre - Giuliana Cerrato		162,67	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			162,67			
	124050	000	IMP	2019	316	96	rimborso missione del 6/11/2019 a Torino - Vercesi Laura		6,80	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO CON BUONO DI CASSA ECONOMALE	DT / 2019 / 2408			6,80			
	124050	000	IMP	2019	316	97	rimborso missione a Torino il 6/11/2019 - Losano Valter		3,40	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			3,40			
	124050	000	IMP	2019	316	98	missione a Milano del 13/11/2019 - Capobianco e Cardona		96,90	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			96,90			
	124050	000	IMP	2019	316	99	rimborso missione a Torino dell'8/11/2019 - Roberto Piccinini		5,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			5,00			

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
												2021	2022	2023				
AC1002	124050	000	IMP	2019	316	100	rimborso missione a Torino il 12/11/2019 - Bertola Maria e Pacillo Manolita		6,80	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408				6,80		
	124050	000	IMP	2019	316	101	rimborso missione a Torino il 13/11/2019 - Alessandro Lugari		3,40	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408				3,40		
	124050	000	IMP	2019	316	102	rimborso missione a Bologna del 13/11/2019 - Lorenzo Fogliato		62,80	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408				62,80		
	124050	000	IMP	2019	316	103	rimborso missione a Torino il 6/11/2019 - Giuliana Rana		1,70	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408				1,70		
	124050	000	IMP	2019	316	104	saldo missione a Bologna del 13/11/2019 - Paola Ferrario		3,90	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408				3,90		
	124050	000	IMP	2019	316	105	rimborso missioni a torino - Raffaele Fabbri		5,10	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408				5,10		
	124050	000	IMP	2019	316	106	rimborso missione a Milano 19/20/21 novembre 2019 - Gaetano Sollazzo		134,60	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408				134,60		
	124050	000	IMP	2019	316	107	rimborso spese missione del 19/11/2019 a Torino - Rana Giuliana		3,40	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408				3,40		
	124050	000	IMP	2019	316	108	rimborso missione del 22/11/2019 e 9/12/2019 a Collecchio - Leone e Migliorati		182,90	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408				182,90		
	124050	000	IMP	2019	316	109	rimborso spese missione a Torino il 22 e 29 novembre 2019 - Rana Giuliana		6,80	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408				6,80		
	124050	000	IMP	2019	316	110	rimborso spese missione a Chivasso del 14/11 e a Torino del 27/11/2019 - Cerrato Giuliana		11,70	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408				11,70		
	124050	000	IMP	2019	316	111	rimborso spese missione a Torino il 22/11/2019 - Maria Rosaria Di Luccio		3,40	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408				3,40		
	124050	000	IMP	2019	316	112	rimborso spese missione a Biella del 27/11/2019 - Anna Rosa Bianco		14,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408				14,00		

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
												2021	2022	2023				
AC1002	124050	000	IMP	2019	316	113	rimborso spese missione a Torino il 5/12/2019 - Giacomasso Fulvio		4,80	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			4,80			
	124050	000	IMP	2019	316	114	rimborso spese per missione a Torino il 26/11/2019 - Corea Anna Maria		4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			4,00			
	124050	000	IMP	2019	316	115	rimborso spese missione a Torino il 22/11/2019 - Vercesi Laura		4,60	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			4,60			
	124050	000	IMP	2019	316	116	rimborso spese missione a Torino il 27/11/19-dezzutti giorgia		3,40	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			3,40			
	124050	000	IMP	2019	316	117	rimborso spese missione a torino il 27/11/2019 - pochettino elena		3,40	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			3,40			
	124050	000	IMP	2019	316	118	rimborso missione ad Abano del 3/12/2019 - Fabbri Raffaele		96,60	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			96,60			
	124050	000	IMP	2019	316	119	rimborso missione a Torino il 13/12/2019 - Carmelina Falcone		2,70	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			2,70			
	124050	000	IMP	2019	316	120	rimborso missioni a Torino - Savatore Mirabile		43,50	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 2408			43,50			
	124140	000	IMP	2019	317	8	rimborso acquisto valori bollati per segreteria e protocollo - Rodano Fabrizio		49,50	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2018 / 2811			49,50			
	124150	000	IMP	2019	1562	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI - PRE E POST SCUOLA ED ALTRI SERVIZI SECONDARI 2019/22	002131	634,29	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1080		438,85	195,44		IN CORSO DI LIQUIDAZIONE. ELIMINARE ECONOMIA	
	124150	000	IMP	2019	1563	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI - PRE E POST SCUOLA ED ALTRI SERVIZI SECONDARI 2019/22	021524	2.135,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1080		1.403,00	732,00		IN CORSO DI LIQUIDAZIONE	
	124150	000	IMP	2019	1743	1	SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO ACQUILONE E QUADRIFOGLIO	002131	440,01	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1356		438,85	1,16		IN CORSO DI LIQUIDAZIONE. ELIMINARE ECONOMIA.	
	124150	000	IMP	2019	1744	1	SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO ACQUILONE E QUADRIFOGLIO	021524	1.403,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1356		1.403,00			IN CORSO DI LIQUIDAZIONE	
	124150	000	IMP	2019	1805	1	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. DAL 2019 AL 2022 (TRIENNIO) IN DUE LOTTI	002131	528,58	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1491			528,58		RICORSO IN ATTO. LA PUBBLICITA' DELLA GARA ESPERITA VERRA' IMPUTATA SULL'ESERCIZIO 2020.	

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
												2021	2022	2023				
AC1002	124150	000	IMP	2019	2191	1	SPESE PUBBLICITA' GARA - CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI TESTONA - CIG PADRE 80562557EF	021524	490,42	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 2138				490,42		in corso verifica requisiti. La gara esperita verra' impegnata sull'esercizio 2020
	124150	000	IMP	2019	2358	1	PUBBLICAZIONE GARA ESPERITA - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - TRIENNIO 2019/2022 TRE LOTTI	021524	1.870,81	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 2407			1.870,81			
	124150	000	IMP	2019	2598	1	SPESA PUBBLICITA' LEGALE - PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE - ANNI 2020-2023 IN TRE LOTTI	021524	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 2811			1.999,57	0,43		
	124950	000	IMP	2019	319	8	NO 78 TASSA DI PROPRIETA' SU VEICOLI IN DOTAZIONE A POLIZIA LOCALE		67,90	<input checked="" type="checkbox"/>	SPESA EFFETTUATA A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2018 / 2811			67,90			
	124950	000	IMP	2019	319	9	NO DL 78 TASSA DI PROPRIETA' SU VEICOLI IN DOTAZIONE A SETTORE INFRASTRUTTURE		226,52	<input checked="" type="checkbox"/>	SPESA EFFETTUATA A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2018 / 2811			226,52			
	124960	000	IMP	2019	2192	1	CONTRIBUTO ANAC - CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI TESTONA - CIG PADRE 80562557EF	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 2138			225,00			
	124960	000	IMP	2019	2599	1	CONTRIBUTO ANAC - CIG 806506917C, 8065093549, 8065099A3B PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE - ANNI 2020-2023 IN TRE LOTTI	015207	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 2811			600,00			
	125070	000	IMP	2019	321	14	rimborso spese per acquisto marche da bollo - abate maria caterina		16,00	<input checked="" type="checkbox"/>	SPESA EFFETTUATA A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2018 / 2811			16,00			
	125070	000	IMP	2019	321	15	rimborso valori bollati per copia conforme - Salvatore Mirabile		55,26	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2018 / 2811			55,26			
	127361	000	IMP	2019	1402	2	fornitura olio motore per polizia locale		50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	PAGATO CON BUONO DI CASSA ECONOMALE	DT / 2019 / 938			50,00			
	127362	000	IMP	2019	421	1	FORNITURA METANO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	010181	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2993			150,00			ECONOMIA
	127364	000	IMP	2019	2691	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DEL CRISTALLO ROTTO DEL DOBLO' IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	007253	420,72	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 3034			420,72			IN FASE DI LIQUIDAZIONE
	127364	000	IMP	2019	2779	1	FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E AGLI UFFICI COMUNALI	015123	428,95	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 3128			428,95			IN ATTESA DI FATTURAZIONE
	127600	000	IMP	2019	276	1	FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED UFFICI COMUNALI	015123	1.202,65	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 2655			1.148,27	54,38		IN FASE DI LIQUIDAZIONE
	127600	000	IMP	2019	856	3	spese per lavaggio auto vigili		30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	SPESA EFFETTUATA A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2019 / 400			30,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obblig. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2021	2022	2023				
AC1002	127600	000	IMP	2019	1168	1	SERVIZIO RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	007253	197,91	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 637				197,91		ECONOMIA
	127600	000	IMP	2019	1265	1	SERVIZIO REVISIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED AGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019	021087	133,76	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 763				133,76		ECONOMIA
	128421	000	IMP	2019	322	9	TASSA DI PROPRIETA' SU VEICOLI IN DOTAZIONE A POLIZIA LOCALE		116,78	<input checked="" type="checkbox"/>	SPESA EFFETTUATA A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2018 / 2811		116,78				
	138300	000	IMP	2019	416	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	021934	1.731,01	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 1106	1.706,36	24,65				trattasi di ritenuta di legge da liquidare a fine appalto
	139811	000	IMP	2019	414	1	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - POLIZZA INFORTUNI	005621	17,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 14			17,00			ECONOMIA
	140300	000	IMP	2019	417	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	021934	117,58	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 1106	115,75	1,83				trattasi di ritenuta di legge da liquidare a fine appalto
	144325	000	IMP	2019	2008	1	COMMISSIONI SU INCASSO PARCOMETRI - ANNO 2019		155,91	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 1948	24,30	131,61				IN ATTESA DI LIQUIDARE COMMISSIONI SU INCASSI POS DI DICEMBRE NON NCORA PERVENUTI. IL RESIDUO SI ELIMINERA' SULL'ATTO DI LIQUIDAZIONE
	149300	000	IMP	2019	323	3	rimborso spese per reintegro scorte di presidi sanitari		41,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2018 / 2811			41,00			
	149300	000	IMP	2019	323	4	rimborso spese per reintegro scorte di presidi sanitari - saracco marina		46,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2018 / 2811			46,00			
	149300	000	IMP	2019	323	5	rimborso spese per reintegro scorte presidi sanitari - saracco marina		40,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2018 / 2811			40,00			
	149300	000	IMP	2019	323	6	rimborso spese per reintegro presidi sanitari		50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2018 / 2811			50,00			
	149300	000	IMP	2019	323	7	rimborso per reintegro presidi sanitari di primo soccorso per uffici comunali		16,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2018 / 2811			16,00			
	155740	000	IMP	2019	328	1	rimborso spese per acquisto addobbi natalizi per asili nido		49,84	<input checked="" type="checkbox"/>	RIMBORSO EFFETTUATO A MEZZO CASSA ECONOMALE CON BUONO	DT / 2018 / 2811			49,84			
	157151	000	IMP	2019	411	1	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE - POLIZZA INFORTUNI	005621	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 14			20,00			ECONOMIA

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
												2021	2022	2023				
AC1002	161700	000	IMP	2019	418	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	021934	1.716,08	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2019 / 1106			1.691,59	24,49		trattasi di ritenuta di legge da liquidare a fine appalto
	193904	000	IMP	2019	2806	1	FORNITURA DI ARREDI VARI PER UFFICI COMUNALI	018393	2.221,45	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 3187			2.221,45			
	193904	000	IMP	2019	2807	1	FORNITURA DI ARREDI VARI PER UFFICI COMUNALI	007383	1.308,73	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 3187			1.308,73			IN ATTESA DI FATTURA
	234200	000	IMP	2019	595	1	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2019		4.290,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 43			245,00	4.045,00		IMPORTO NON SPESO PER RINVIO STIPULA CONTRATTI MENSA (RICORSO) E PISCINA (IN ATTESA ANTIMAFIA) AL 2020
	234200	000	IMP	2019	597	1	VERSAMENTO QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO E VALORI BOLLATI		94,50	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 43				94,50		ECONOMIA
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC1002									70.144,96						60.275,39	9.869,57		
AC1003	145335	000	IMP	2019	1314	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO - ANNO 2019	009230	301.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 811			301.250,00			
	151900	000	IMP	2019	1316	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2019	001286	790.681,17	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2019 / 992			790.681,17			IN FASE DI LIQUIDAZIONE SALDO
	151930	000	IMP	2019	1318	1	SMALTIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE ESCLUSI DAL CONTRATTO PRINCIPALE DEL SERVIZIO IN OGGETTO	001286	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 992				5.000,00		
	152521	000	IMP	2019	1317	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI- RIMBORSO FORMULARI 2019	017032	391,93	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 992			391,93			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC1003									1.097.323,10						1.092.323,10	5.000,00		
DIRIGENTE: Fogliato																		
AC3000	127381	000	IMP	2019	157	1	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	007072	14.829,07	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 1872/2018	DT / 2018 / 1872			14.829,07			
	142771	000	IMP	2019	910	1	CONTRIBUTO A "SCOUT A TEATRO! ESPLORATTORI PER UN GIORNO"	008261	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 799/2019	DT / 2019 / 799			150,00			
	142771	000	IMP	2019	911	1	CONTRIBUTO A "CONCLUSIONE DI ANNO SPORTIVO"	008707	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 799-19.04.19	DT / 2019 / 799			60,00			
	142771	000	IMP	2019	915	1	CONTRIBUTO A "ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI ANIMAZIONE E GIOCHI"	008707	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 799-19.04.19	DT / 2019 / 799			75,00			
	142771	000	IMP	2019	916	1	CONTRIBUTO A "MOSTRA FOTOGRAFICA ALLUVIONE 2016 E CONVEGNO"	006946	1.050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 799-19.04.19	DT / 2019 / 799			1.050,00			
	142771	000	IMP	2019	917	1	CONTRIBUTO A "FESTA DI NATALE"	017753	147,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 799-19.04.19	DT / 2019 / 799			147,00			

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
												2021	2022	2023				
AC3000	142771	000	IMP	2019	918	1	CONTRIBUTO A "ANIMAZIONE DI NATALE"	008707	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 799-19.04.19	DT / 2019 / 799			45,00			
	142771	000	IMP	2019	919	1	CONTRIBUTO A "TORNEO BEATO BERNARDO"	002697	951,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 799.19.04.19	DT / 2019 / 799			951,00			
	142771	000	IMP	2019	2221	1	CONTRIBUTO PER INCONTRI PUBBLICI SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE	022445	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 2922-10.12.19	DT / 2019 / 2922			1.000,00			
	142772	000	IMP	2019	2452	1	INIZIATIVA "MONCALIERI FESTIVAL JAZZ 2019"	004481	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 2816/2019	DT / 2019 / 2816			3.000,00			
	142772	000	IMP	2019	2460	1	INIZIATIVA "MOSTRA PRESEPI NEL MONDO 5^ EDIZIONE"	004290	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 2817-03.12.19	DT / 2019 / 2817			1.500,00			
	142772	000	IMP	2019	2461	1	INIZIATIVA "CONCERTO DI NATALE"	004290	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 2817-03.12.19	DT / 2019 / 2817			900,00			
	142772	000	IMP	2019	2626	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "PROMEMORIA AUSHWITZ INCONTRA LA CITTA' DI MONCALIERI" DICEMBRE 2019	013237	2.700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 2991/2019	DT / 2019 / 2991			2.700,00			
	142772	000	IMP	2019	2649	1	SOSTEGNO A PROGETTI DI ORGANIZZAZIONE Percorsi culturali innovativi per la promozione del territorio moncalierese	012896	7.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	GIA' LIQUIDATO € 4.900,00 LFS 2736-20.12.2019	DT / 2019 / 3061			7.000,00			
	142772	000	IMP	2019	2730	1	INTEGRAZIONE SOSTEGNO PROGETTO "RECUPERO IMPIANTI TURISTICI"	004290	3.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 3180/2019	DT / 2019 / 3180			3.400,00			
	142772	000	IMP	2019	2731	1	INTEGRAZIONE SOSTEGNO PROGETTO "#MYMONCALIERIMUSIC #MYMONCALIERIKIDS"	009806	5.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 3181/2019	DT / 2019 / 3181			5.400,00			
	142772	000	IMP	2019	2781	1	INTEGRAZIONE SOSTEGNO INIZIATIVE A SUPPORTO DEGLI EVENTI NATALIZI	002870	15.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 15.000,00 GIA' LIQUIDATO LFS-2659-12.12.19	DT / 2019 / 3182			15.000,00			
	142775	000	IMP	2019	1784	1	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "LA BORGATA INFESTA" (EURO 180,25,00 A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE + EURO 26,17 PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCHI + EURO 319,10 PER SPESE DI GESTIONE COMITATO)	004580	525,52	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2041				525,52		
	142775	000	IMP	2019	1972	1	SOSTEGNO A "FESTA PATRONALE DEL SANTUARIO MADONNA DELLA NEVE" - 8 SETTEMBRE 2019	018382	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 1895/2019	DT / 2019 / 1895			450,00			
	142775	000	IMP	2019	2006	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE "PIEDIBUS", "DIFENDIAMOCI" E "CASTAGNATA" (EURO 2.500,00 A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE + EURO 250,00 PER SPESE DI GESTIONE COMITATO)	004580	457,14	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2041				457,14		
	142775	000	IMP	2019	2025	1	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI "IL MERCATINO DEI RAGAZZI", "IL MERCATINO DELL'USATO" E "CONCERTO DI NATALE"	020868	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 2017/2019	DT / 2019 / 2017			600,00			
	142775	000	IMP	2019	2049	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE "AUTUNNO ... E' TEMPO DI CASTAGNE", "FESTA DIDATTICA IN BORGATA" E "FESTA D'INVERNO" (EURO 3.300,00 A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE + EURO 450,00 PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCHI + EURO 675,00 PER SPESE DI GESTIONE COMITATO)	022396	1.327,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 2092/2019	DT / 2019 / 2092			1.327,50			

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
												2021	2022	2023				
AC3000	142775	000	IMP	2019	2073	1	SOSTEGNO A "MONCALIERI FESTIVAL JAZZ 2019 - XXII EDIZ" - 3ª TRANCHE	004481	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 3.000,00 GIA' LIQUIDATO LFS-2656-12.12.19	DT / 2019 / 2093			3.000,00			
	142775	000	IMP	2019	2074	1	SOSTEGNO A "40ª PREMIO LETTERARIO - FESTIVAL MONCALIERI LEGGE" 3ª TRANCHE	001174	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 2093/2019	DT / 2019 / 2093			3.000,00			
	142775	000	IMP	2019	2112	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "FESTA DI BORGATA" (EURO 4.100,00 A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER L'INIZIATIVA) + EURO 100,00 PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCHI + EURO 750,00 PER SPESE DI GESTIONE COMITATO	022413	1.485,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 2349/2019	DT / 2019 / 2349			1.485,00			
	142775	000	IMP	2019	2170	1	PROGETTO "MYMONCALIERIMUSIC" #MYMONCALIERIKIDS"	009890	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 2350/2019	DT / 2019 / 2350			750,00			
	142775	000	IMP	2019	2171	1	PROGETTO "MYMONCALIERIMUSIC" #MYMONCALIERIKIDS"	009938	4.800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 2350/2019	DT / 2019 / 2350			4.800,00			
	142775	000	IMP	2019	2173	1	PROGETTO "MYMONCALIERIMUSIC" #MYMONCALIERIKIDS"	000529	105,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DTM 2350/2019	DT / 2019 / 2350			105,00			
	142775	000	IMP	2019	2196	1	CONTRIBUTO AL COMITATO DI BORGATA N. 1 PER MANIFESTAZIONI "ASPETTANDO IL NATALE IN BORGO SAN PIETRO" E "EDUCAZIONE AMBIENTALE"	022442	1.297,50	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2351				1.297,50		
	142775	000	IMP	2019	2197	1	CONTRIBUTO A COMITATO DI BORGATA N. 3 - BORGO MERCATO PER INIZIATIVA "AUGURI DI NATALE" E "MOSTRA FOTOGRAFICA CAMBIAMNETO DEL BORGO"	008107	535,78	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2631				535,78		
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3000									75.540,51					72.724,57	2.815,94			

DIRIGENTE: Lecce

AC4100	117050	000	IMP	2019	666	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	018190	10.123,03	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto			10.123,03			
	117050	000	IMP	2019	667	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - IMMOBILI PATRIMONIALI	018190	7.127,33	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto			7.127,33			
	117050	000	IMP	2019	678	1	SPESE ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI 2019	006391	1.802,55	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto			690,42	1.112,13		
	117050	000	IMP	2019	770	1	SPESE ACQUA ANNO 2019	006391	2.194,33	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto			294,78	1.899,55		
	117050	000	IMP	2019	771	2	SPESE GAS ANNO 2019	021021	27.783,06	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto			27.783,06			
	117050	000	IMP	2019	772	2	SPESE GAS IMMOBILI UTILIZZATI DA TERZI	021021	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto			1.000,00			
	118450	000	IMP	2019	1374	1	SERVIZIO FORNITURA PER MANUTENZIONE AUTO E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	007253	5,17	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 900				5,17	
	118550	000	IMP	2019	1441	1	SERVIZIO FORNITURA PER MANUTENZIONE AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	001942	407,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1010/2019	DT / 2019 / 1010			309,51	97,49	
	118900	000	IMP	2019	1442	1	SERVIZIO FORNITURA PER MANUTENZIONE AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	001942	2.440,64	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1010/2019	DT / 2019 / 1010			1.083,30	1.357,34	
	118901	000	IMP	2019	1375	1	SERVIZIO MANUTENZIONE AUTO E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	007253	18,34	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 900				18,34	

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica per.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2021	2022	2023				
AC4100	119200	000	IMP	2019	41	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	1.135,81	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2350/2017	DT / 2017 / 2350			1.135,81			Incarico concluso. In attesa fattura.
	119200	000	IMP	2019	1181	1	INCARICO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE E CONSERVAZIONE DI ADEGUATI MARGINI DI SICUREZZA DEL PONTE NUOVO	021574	634,40	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.638/2019	DT / 2019 / 638			634,40			
	119200	000	IMP	2019	1592	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 / 2019 / 1334				1.167,28		Il professionista non ha completato nell'anno 2019 l'incarico affidatogli. Si rende necessario rifinanziare tale somma nel 2020.
	119200	000	IMP	2019	1593	1	ARREDO URBANO TEMPORANEO/STAGIONALE PER LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	020404	3.674,93	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1334/2019	DT / 2019 / 1334			3.674,93			In attesa fattura.
	119200	000	IMP	2019	1594	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 / 2019 / 1334				812,24		Seconda parte incarico non conclusa nel 2019.
	119200	000	IMP	2019	1606	1	INCARICO PER IL MONITORAGGIO DELLE SPONDE DEL RIO RUBELLA	011305	1.956,67	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1131/2019	DT / 2019 / 1131			1.956,67			Fatturazione in corso.
	119200	000	IMP	2019	2597	1	INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO SU VIA PETRARCA - VILLE RODDOLO	013215	7.292,95	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2887/2019	DT / 2019 / 2887			7.292,95			Concluso. In attesa fattura.
	119200	000	IMP	2019	2805	1	AVVISO INDAGINE DI MERCATO - PRIMA E SECONDA FASE SERVIZIO DI INGEGNERIA PER VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'IMMOBILE DI CORSO SAVONA, 19 ADIBITO A CASERMA CARABINIERI	022665	595,90	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3186/2019	DT / 2019 / 3186			595,90			Prestazione eseguita nel 2019 (vedi anche imp. n.2804/2019).
	119250	000	IMP	2019	2739	1	INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA/DEFINITIVO IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI PROGETTUALI DEL PUT AFFERENTI ALLE "ZONE 30"	009784	8.865,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3092/2019	DT / 2019 / 3092			8.599,04	265,96		
	119250	000	IMP	2019	2804	1	AVVISO INDAGINE DI MERCATO - PRIMA E SECONDA FASE SERVIZIO DI INGEGNERIA PER VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'IMMOBILE DI CORSO SAVONA, 19 ADIBITO A CASERMA CARABINIERI	022665	6.033,59	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3186/2019	DT / 2019 / 3186			6.033,59			
	119290	000	IMP	2019	2561	1	SERVIZIO DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E VALUTAZIONE STATO DEI PONTI	008736	18.678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2800/2019	DT / 2019 / 2800			18.678,00			
	119320	000	IMP	2019	1938	1	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2019 - CIG 8002956835	015207	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Legge 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67/Deliberazione ANAC n.1174 del 19/12/2018	DT / 2019 / 2148			20,00			
	119320	000	IMP	2019	2427	1	AVVIO GARA - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE AREA VERDE MAINA	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Legge 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67/Deliberazione ANAC n.1174 del 19/12/2018	DT / 2019 / 2554			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
												2021	2022	2023				
AC4100	119353	000	IMP	2019	1369	1	FORNITURA DI SERVIZIO MONITORAGGIO DEL BIOGAS IN AREA CARPICE PER NOLEGGIO, ASSISTENZA MANUTENTIVA, POSA ED INSTALLAZIONE DI Sonda GAS CLAM	021124	1.016,26	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 908				1.016,26		Economia.	
	124960	000	IMP	2019	1939	1	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2019 - CIG 8002956835	015207	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Legge 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67/Deliberazione ANAC n.1174 del 19/12/2018	DT / 2019 / 2148			10,00			
	124960	000	IMP	2019	2044	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI DELLA CITTA' DI MONCALIERI	015207	375,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2172			375,00		Non dovuto.	
	124960	000	IMP	2019	2045	1	CONTRIBUTO ANAC RIF. CIG 80234318B6 PER AVVIO GARA PER APPALTO BIENNALE FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E RELATIVA REVISIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Legge 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67/Deliberazione ANAC n.1174 del 19/12/2018	DT / 2019 / 1919			30,00			
	130000	000	IMP	2019	643	2	SPESE GAS 2019	021021	13.354,10	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				13.354,10			
	130000	000	IMP	2019	668	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	018190	6.099,34	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				6.099,34			
	130000	000	IMP	2019	773	1	SPESE ACQUA ANNO 2019	006391	4.440,19	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				649,74	3.790,45		
	131800	000	IMP	2019	644	2	SPESE GAS 2019	021021	71.331,96	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				71.331,96			
	131800	000	IMP	2019	774	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	018190	14.859,68	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				14.859,68			
	131800	000	IMP	2019	775	1	SPESE ACQUA ANNO 2019	006391	1.746,54	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				1.746,54			
	133000	000	IMP	2019	776	2	SPESE GAS ANNO 2019	021021	33.137,58	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				33.137,58			
	133000	000	IMP	2019	777	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	018190	5.327,48	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				5.327,48			
	133000	000	IMP	2019	778	1	SPESE ACQUA ANNO 2019	006391	1.369,38	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				480,69	888,69		
	138200	000	IMP	2019	779	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	018190	3.345,60	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				2.845,34	500,26		
	141700	000	IMP	2019	781	1	SPESE ACQUA ANNO 2019	006391	81,80	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				81,80			
	142771	000	IMP	2019	907	1	PROGETTO "VIVIMONCALIERI: BORGATE PULITE, CITTA' PIU' VIVIBILE"	017655	180,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 855			180,00			
	142771	000	IMP	2019	907	2	PROGETTO "GIORNATA DELL'AMBIENTE 2019"	017655	60,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 855			60,00			
	142771	000	IMP	2019	1275	1	SOSTEGNO PROGETTO "MONCALIERI CINOFILA: PROGETTI 4 ZAMPE PER I CITTADINI - PORTALE MONCALIERI CINOFILA"	021657	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1099/2019	DT / 2019 / 1099			450,00		Liquidato nel mese di gennaio 2020.	
	142771	000	IMP	2019	1276	1	SOSTEGNO PROGETTO "TUTELA BENESSERE E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI"	021658	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1099/2019	DT / 2019 / 1099			120,00		Liquidato nel mese di gennaio 2020.	
	142771	000	IMP	2019	1277	1	SOSTEGNO PROGETTO "ARTE. MUSICA E SCIENZA NELL'AFFASCINANTE MONDO DEL GATTO"	019104	1.050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1099/2019	DT / 2019 / 1099			1.050,00		Liquidato nel mese di gennaio 2020.	
	143300	000	IMP	2019	1184	1	FORNITURA DI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO PER PONTE NUOVO	021577	6.100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE D.D. n.638/2019	DT / 2019 / 638			6.100,00		Fornitura eseguita. In attesa fattura.	
	143300	000	IMP	2019	2209	1	FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE - CIG Z7129F45D7	020434	10.736,26	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2602/2019	DT / 2019 / 2602			10.736,26			

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
												2021	2022	2023				
AC4100	144200	000	IMP	2019	782	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	018190	4.218,77	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				4.183,90	34,87		
	145100	000	IMP	2019	669	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	018190	224.729,87	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				224.729,87			
	149635	000	IMP	2019	2808	1	DFB LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2019	007599	31.613,45	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3188/2019	DT / 2019 / 3188			31.613,45			
	149635	000	IMP	2019	2809	1	DFB LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2019	010041	17.478,45	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3188/2019	DT / 2019 / 3188			17.478,45			
	149635	000	IMP	2019	2810	1	DFB LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2019	021383	16.067,01	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3188/2019	DT / 2019 / 3188			16.067,01			
	149635	000	IMP	2019	2811	1	DFB LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2019	017533	3.117,27	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3188/2019	DT / 2019 / 3188			3.117,27			
	150500	000	IMP	2019	783	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	018190	4.655,50	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				4.655,50			
	154200	000	IMP	2019	679	1	SPESE ACQUA 2019	006391	2.781,07	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				459,71	2.321,36		
	154200	000	IMP	2019	784	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	018190	32,02	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				32,02			
	156800	000	IMP	2019	785	2	SPESE GAS ANNO 2019	021021	7.183,16	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				5.328,52	1.854,64		
	156800	000	IMP	2019	786	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	018190	2.268,35	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				2.268,35			
	156800	000	IMP	2019	787	1	SPESE ACQUA ANNO 2019	006391	601,25	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				399,20	202,05		
	159700	000	IMP	2019	788	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	018190	5.489,81	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				2.178,34	3.311,47		
	159700	000	IMP	2019	789	1	SPESE ACQUA ANNO 2019	006391	1.689,06	<input type="checkbox"/>					1.689,06			
	161600	000	IMP	2019	790	2	SPESE GAS ANNO 2019	021021	5.119,02	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				3.829,66	1.289,36		
	161600	000	IMP	2019	791	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	018190	6.630,92	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				4.815,02	1.815,90		
	161600	000	IMP	2019	792	1	SPESE ACQUA ANNO 2019	006391	440,66	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				379,82	60,84		
	162603	000	IMP	2019	670	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	018190	1.408,26	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				1.384,36	23,90		
	162603	000	IMP	2019	793	2	SPESE GAS ANNO 2019	021021	565,86	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				565,86			
	162603	000	IMP	2019	794	1	SPESE ACQUA ANNO 2019	006391	517,07	<input type="checkbox"/>					517,07			
	165100	000	IMP	2019	645	2	SPESE GAS 2019	021021	763,01	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				763,01			
	165100	000	IMP	2019	671	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	018190	2.830,48	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				2.830,48			
	165100	000	IMP	2019	796	1	SPESE ACQUA ANNO 2019	006391	154,29	<input type="checkbox"/>					154,29			
	190600	000P	IMP	2019	1076	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 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2016 / 574	8.945,34				Lavori in corso.	
	190600	000P	IMP	2019	1077	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 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2016 / 574	2.227,23				Lavori in corso.	
	190600	000P	IMP	2019	1078	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 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2016 / 574	1.000,00				Lavori in corso.	
	190600	000P	IMP	2019	1079	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	54.603,71				Lavori in corso.	

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica per.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2021	2022	2023				
AC4100	190600	000P	IMP	2019	1080	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 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2016 / 2099	17.469,98						Lavori in corso.
	190600	000P	IMP	2019	1081	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 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2016 / 2099	2.013,24						Lavori in corso.
	190600	000P	IMP	2019	1082	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 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2016 / 2099	1.734,85						Lavori in corso.
	192311	000	IMP	2019	2411	1	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE STR. IMPIANTO SPORTIVO S. MARIA	012876	7.808,09	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.2520/2019	DT / 2019 / 2520	5.709,59		2.098,50				
	192400	000P	IMP	2019	1084	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"/> LEGGE REGIONALE D.D. n.861/2017	DT / 2017 / 861			1.406,92				Incarico concluso.
	192400	000P	IMP	2019	1085	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENCO	017813	2.342,86	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.862/2017	DT / 2017 / 862	937,14		1.405,72				In corso.
	192400	000P	IMP	2019	1086	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"/> D.D. n.1026/2017	DT / 2017 / 1026	294,21		1.176,83				In corso.
	192410	000P	IMP	2019	21	1	AVVIO GARA - OPERE FOGNATURA BIANCA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - FASE ESECUTIVA 2-A (DL + CSE ASSIST COLLAUDO)	005459	19.293,00	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 1602	19.293,00						Non sono state raggiunte le somme dello stato avanzamento lavori per procedere alla liquidazione del compenso professionale, come da disciplinare.
	192410	000P	IMP	2019	1088	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"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 1602	17.702,29						Non sono state raggiunte le somme dello stato avanzamento lavori per procedere alla liquidazione del compenso professionale, come da disciplinare.
	192420	000	IMP	2019	2800	1	RIQUALIFICAZIONE TEATRO MATTEOTTI - STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - AFFIDAMENTO INCARICO	022663	28.060,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.3175/2019	DT / 2019 / 3175	26.060,00		2.000,00				
	192420	000P	IMP	2019	269	1	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA DEFINITIVO/ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE STR. MONCALIERI/STR	013234	40.268,12	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO n.8041/2018	DT / 2018 / 2585	13.052,05		27.216,07				Gara per l'affidamento lavori in corso (solo Moncalieri/Rio Freddo).
	192420	000P	IMP	2019	269	2	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA DEFINITIVO/ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLID QUOTA - TRATTO STRAD. STR.MONCALIERI/RIOFREDDO	013234	8.332,00	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO n.8041/2018	DT / 2018 / 2585	8.332,00						Gara per l'affidamento lavori in corso (solo Moncalieri/Rio Freddo).

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
											2021	2022	2023				
AC4100	192420	000P	IMP	2019	353	1	INCARICO RTP VECCHIA SCALBI - REDAZ. PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA, DEFINITIVO ESECUTIVO, DIR. LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CONSOLIDAMENTO MURO PARCO CASTELLO DI REVIGLIASCO	021122	41.465,30	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2882/2018	DT / 2018 / 2882	11.700,86		29.764,44		Gara per affidamento lavori in corso.
	192420	000P	IMP	2019	407	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA FINALIZZATO ALL'INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE LUNGO PO ABELLONIO A SEGUITO DI INTERVENTO DI REALIZZAZIONE RILEVATO ARGINALE DA PARTE DI AIPO	019484	5.133,96	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2992/2018	DT / 2018 / 2992		5.133,96			Incarico concluso.
	194330	000P	IMP	2019	1091	1	ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TELECAMERE PER SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MONCALIERI	021137	102.816,53	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2921/2018	DT / 2018 / 2921	102.816,53				
	204360	000	IMP	2019	1882	1	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE PER LE OPERE DI REALIZZAZIONE FOGNATURAB/N IN STRADA REVIGLIASCO 18 - ACC. 1418/2019	008440	2.446,21	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 1626	2.446,21				Incarico non ancora espletato.
	204360	000P	IMP	2019	1095	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	DT / 2018 / 1317	532,92				Incarico in corso. Il disciplinare prevede il pagamento ad approvazione del collaudo.
	204360	000P	IMP	2019	1096	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	DT / 2017 / 2593	877,51				Incarico in corso. Il disciplinare prevede il pagamento ad approvazione del collaudo.
	233050	000	IMP	2019	1242	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO ACC 159/2019 - MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - COND. DI CORSO ROMA 23 AUTORIZZAZIONE SCAVO N. 4829/2019	021384	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 - D.D. n.738/2019	DT / 2019 / 738		1.000,00			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4100								988.325,10				297.748,66		663.995,47	26.580,97		
AC4101	150600	000	IMP	2019	35	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"/>		DT / 2017 / 1851		4.976,23	1.023,77		
	150600	000	IMP	2019	36	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDROVORI RIO MADONNINA - RIO MONGINA - QUADRI ELETTRICI - ANNI 2018-2019-2020	017533	6.511,01	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto	DT / 2017 / 1852		4.769,07	1.741,94		
	150600	000	IMP	2019	37	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"/>	Contratto	DT / 2017 / 1928		3.526,25	473,75		
	150715	000	IMP	2019	2289	1	INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' ALLA TRASFORMAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA DI AREE COLLINARI RICADENTI IN CLASSE III/B	009414	4.948,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2449		4.948,50			
	150715	000	IMP	2019	2484	1	INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE ALLA SISTEMAZIONE DELLA SPONDA DESTRA DEL RIO SAN BARTOLOMEO A MONTE DEL PONTE DI STRADA LORETO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE	022552	1.289,90	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2640		1.289,90			
	150720	000	IMP	2019	2	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FOGNATURE E CANALI ANNI 2017 2018 2019	007599	39.998,90	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 928		39.998,90			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUNTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2021	2022	2023				
AC4101	150720	000	IMP	2019	2628	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE- RII E CANALI- ANNI 2019	007599	30.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> Contratto	DT / 2019 / 2973				25.791,70	4.208,30		
	153690	000	IMP	2019	32	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	11.921,86	<input checked="" type="checkbox"/> Contratto	DT / 2018 / 746				3.500,00	8.421,86		
	153700	000	IMP	2019	12	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	833,82	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 638				683,46	150,36		
	192420	000P	IMP	2019	397	1	COMPLETAMENTO I LOTTO NUOVO CANALE SCOLMATORE - INCARICHI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	008984	1.395,68	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 2949				1.395,68			
	203895	000P	IMP	2019	168	1	INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO SCARPATA A VALLE DEL VIALE DEL CASTELLO"	009414	4.190,25	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 2076			4.190,25				
	203895	000P	IMP	2019	396	1	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE DEL VIALE DEL CASTELLO	022235	57.085,47	<input checked="" type="checkbox"/> Contratto	DT / 2019 / 1909			57.085,47				
	203895	000P	IMP	2019	396	4	INCENTIVO - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE DEL VIALE DEL CASTELLO		366,15	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1909			366,15				
	203895	000P	IMP	2019	396	5	PRENOTAZIONE FONDO INNOVAZIONE - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE DEL VIALE DEL CASTELLO		280,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1909				280,00	280,00	Fondo incentivante	
	203895	000P	IMP	2019	396	6	RIBASSO SCADENZA 2021 - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE DEL VIALE DEL CASTELLO	022235	28.314,53	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2019 / 1909			28.314,53				
	203895	000P	IMP	2019	396	7	ACCERTAMENTI E PROVE DI LABORATORIO- LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE DEL VIALE DEL CASTELLO	022235	500,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2019 / 1909			500,00				
	203895	000P	IMP	2019	396	8	ACCORDI BONARI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE DEL VIALE DEL CASTELLO	022235	1.400,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1909			1.400,00				
	203895	000P	IMP	2019	396	9	IMPREVISTI ED INDENNIZZI - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA A VALLE DEL VIALE DEL CASTELLO	022235	1.907,04	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1909			1.907,04				
	203897	000P	IMP	2019	279	1	ACCORDO ATTUATIVO PER L'EROGAZIONE ALL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO) - REALIZZAZIONE INTERVENTI PRIORITARI DI MITIGAZIONE RISCHIO	021117	1.047.125,00	<input checked="" type="checkbox"/> Convenzione	DT / 2018 / 2862			1.047.125,00				
	203898	000P	IMP	2019	278	1	ACCORDO ATTUATIVO PER L'EROGAZIONE ALL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO) - REALIZZAZIONE INTERVENTI PRIORITARI DI MITIGAZIONE RISCHIO	021117	822.143,02	<input checked="" type="checkbox"/> Convenzione	DT / 2018 / 2862			822.143,02				
	204360	000P	IMP	2019	1097	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	DT / 2016 / 368			3.836,66				
	205300	000P	IMP	2019	203	1	AVVIO GARA - OPERE FOGNATURA BIANCA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IB BORGATA BAUDUCCHI		664.600,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2688			664.600,00				

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
												2021	2022	2023				
AC4101	205300	000P	IMP	2019	1098	1	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	DT / 2018 / 575				1.896,06			
	205305	000	IMP	2019	219	1	REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO	021929	31.435,72	<input checked="" type="checkbox"/> Contratto REPERTORIO N. 13 7 4 8 - 26/06/2019	DT / 2019 / 2032	31.435,72						
	205305	000	IMP	2019	219	2	REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO	022323	368.265,41	<input checked="" type="checkbox"/> Contratto REPERTORIO N. 13 7 4 8 - 26/06/2019	DT / 2019 / 2032	368.265,41						
	205305	000	IMP	2019	1565	2	INCARICO PER ASSISTENZA SCAVI AI FINI ARCHEOLOGICI - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO	022317	5.795,00	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2118	5.795,00						
	205305	000P	IMP	2019	220	1	REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO	021929	13.286,26	<input checked="" type="checkbox"/> Contratto REPERTORIO N. 13 7 4 8 - 26/06/2019	DT / 2019 / 2032	13.286,26						
	205305	000P	IMP	2019	222	2	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO	021445	7.131,23	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 205	7.131,23						
	205305	000P	IMP	2019	222	5	IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO	004394	170,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2019 / 295	170,00						
	205305	000P	IMP	2019	222	6	REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE - ADEGUAMENTO INDENNITA'		164,60	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1093	164,60						
	205305	000P	IMP	2019	222	8	DIREZIONE LAVORI, 'CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO	019539	14.294,16	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 1186	14.294,16						
	205305	000P	IMP	2019	222	9	REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO	022323	39.231,30	<input checked="" type="checkbox"/> Contratto REPERTORIO N. 13 7 4 8 - 26/06/2019	DT / 2019 / 2032	39.231,30						
	205305	000P	IMP	2019	222	12	SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E.PER ONERI DI DISCARICA - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO		10.000,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2197	10.000,00						
	205305	000P	IMP	2019	222	13	SOMME A DISPOSIZIONE DEL Q.E.PER IMPREVISTI - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO		8.043,76	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2197	8.043,76						
	205305	000P	IMP	2019	222	14	SPOSTAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO IN STRADA TIRO A SEGNO - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO	020220	5.000,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2931		5.000,00	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
												2021	2022	2023				
AC4101	205305	000P	IMP	2019	296	1	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE PROG. - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE INCENTIVO - COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO	001458	129,08	<input checked="" type="checkbox"/>	DD- 2450/2019	DT / 2019 / 1093			129,08	129,08	Quota INAIL - incentivo	
	205325	000P	IMP	2019	375	1	CONVENZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI N. 5 PUNTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE	005900	200.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenzione	DT / 2018 / 2958	200.000,00					
	205335	000	IMP	2019	2485	1	INCARICO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESIVA DELL'INTERA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E GESTIONE DEI RAPP. CON GLI ENTI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETT. OPERE DI "REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE - TETTI PIATTI	022554	17.128,81	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2658	17.128,80	0,01				
	205335	000	IMP	2019	2487	1	INCARICO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESIVA DELL'INTERA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E GESTIONE DEI RAPP. CON GLI ENTI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETT. OPERE DI "REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE - TETTI PIATTI	022555	8.326,82	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2658	8.247,52	79,30				
	205335	000	IMP	2019	2488	1	INCARICO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESIVA DELL'INTERA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E GESTIONE DEI RAPP. CON GLI ENTI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETT. OPERE DI "REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE - TETTI PIATTI	022556	3.171,68	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2658	3.110,70	60,98				
	205335	000	IMP	2019	2489	1	INDAGINE GEOGNOSTICA (SEQUENZA DI TERRENI NEL SOTTOSUOLO - STRATIGRAFIA) DELL'AREA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE NELLA BORGATA TETTI PIATTI"	022557	12.146,54	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2669	10.408,22	1.738,32				
	205335	000	IMP	2019	2718	1	REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE NELLA BORGATA TETTI PIATTI. CUP.: H25E19000010004 -CODICE INVESTIMENTO: P0120. AFFIDAMENTO E-DISTRIBUZIONE S.P.A. ALLACCIAMENTO PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA VASCA DI LAMINAZIONE	020220	5.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 3161		5.000,00				
	205350	000P	IMP	2019	1099	1	PIANO ODPP 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	146,64	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2008 / 1595		146,64	146,64			
	205353	000	IMP	2019	218	1	REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO	022323	1.058.563,97	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto REPERTORIO N. 1 3 7 4 8 - 26/06/2019	DT / 2019 / 2032	1.058.563,97					
	205354	000	IMP	2019	2697	1	REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - COMPLETAMENTO 1 LOTTO	021929	20.155,79	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto REPERTORIO N. 1 3 7 4 8 - 26/06/2019	DT / 2019 / 3197	20.155,79					
	205354	000	IMP	2019	2697	2	REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - COMPLETAMENTO 1 LOTTO	022323	19.365,36	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3197/2019	DT / 2019 / 3197	19.365,36				Lavori non eseguiti nel 2019.	
	205354	000P	IMP	2019	223	1	DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO - REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO	019539	705,84	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 1186	705,84					

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
												2021	2022	2023				
AC4101	205355	000	IMP	2019	217	1	REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE COMPRESO TRA IL CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI - SOLUZIONE H2 - 1 LOTTO	021929	825.928,76	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto REPERTORIO N. 13 7 4 8 - 26/06/2019	DT / 2019 / 2032	825.928,76					
	205520	000P	IMP	2019	1101	1	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	DT / 2018 / 575		1.878,15				
	205521	000P	IMP	2019	205	1	AVVIO GARA -OPERE FOGNATURA BIANCA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IB BORGATA BAUDUCCHI		30.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2688	30.000,00					
	205525	000P	IMP	2019	206	1	AVVIO GARA -OPERE FOGNATURA BIANCA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IB BORGATA BAUDUCCHI		6.800,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2688	6.800,00					
	206600	000P	IMP	2019	204	1	AVVIO GARA -OPERE FOGNATURA BIANCA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IB BORGATA BAUDUCCHI		659.256,56	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2688	659.256,56					
	206600	000P	IMP	2019	207	1	AVVIO GARA -INCENTIVI - OPERE FOGNATURA BIANCA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IB BORGATA BAUDUCCHI		32,08	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2688		32,08			Quota INAL - Liquidata l'Ufficio Personale	
	207390	000P	IMP	2019	294	1	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - I LOTTO	003242	3.563,21	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 2642	3.563,21					
	207390	000P	IMP	2019	295	1	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE - II LOTTO	003242	4.362,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 2642	4.362,40					
	207390	000P	IMP	2019	422	1	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - I LOTTO	001398	52.483,86	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto	DT / 2019 / 1880	7.823,86	44.660,00				
	207390	000P	IMP	2019	422	2	SPOSTAMENTO LINEA ELETTRICA ALLA SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE SPA - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - I LOTTO	009381	4.243,50	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1249		4.243,50		4.243,50		
	207390	000P	IMP	2019	422	3	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - I LOTTO		720,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1880	380,30	339,70				
	207390	000P	IMP	2019	422	5	COLLAUDO - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - I LOTTO		2.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1880	2.000,00					
	207390	000P	IMP	2019	422	6	ACCORDI BONARI - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - I LOTTO		457,50	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1880	457,50					
	207390	000P	IMP	2019	422	7	RIBASSO SCADENZA 2021- RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - I LOTTO		30.016,14	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1880	30.016,14					
	207390	000P	IMP	2019	423	2	AVVIO SECONDA GARA - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - II LOTTO	015207	30,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1419		30,00				
	207390	000P	IMP	2019	423	4	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - II LOTTO	022528	64.089,30	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2532	64.089,30					
	207390	000P	IMP	2019	423	5	FONDO FUNZIONI TECNICHE - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - II LOTTO		732,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2532	392,30	339,70				

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
												2021	2022	2023				
AC4101	207390	000P	IMP	2019	423	6	FONDO PER L'INNOVAZIONE - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - II LOTTO		300,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2532				300,00	300,00		
	207390	000P	IMP	2019	423	7	ACCORDI BONARI - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - II LOTTO		600,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2532	600,00						
	207390	000P	IMP	2019	423	8	SOMME PER ASSERVIMENTI E OCCUPAZIONI- RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - II LOTTO		1.815,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2532	1.815,00						
	207390	000P	IMP	2019	423	9	IMPREVISTI- RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - II LOTTO		430,26	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2532	430,26						
	207390	000P	IMP	2019	423	10	ACCERTAMENTO DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE- RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - II LOTTO		1.000,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2532	1.000,00						
	207390	000P	IMP	2019	423	11	COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - II LOTTO		1.500,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2532	1.500,00						
	207390	000P	IMP	2019	423	12	ECONOMIA DA RIBASSO - SCADENZA 2021 - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - II LOTTO		18.410,70	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2532	18.410,70						
	207390	000P	IMP	2019	1103	1	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	1.077,87	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 1327		1.077,87				
	207390	000P	IMP	2019	1104	1	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PTE II LOTTO - ATTRAV STRADA GENOVA RIO BOTERO - ESIGIBILITA' 2015	003242	1.040,47	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2014 / 1851		1.040,47				
	207391	000	IMP	2019	1985	1	INCARICO VALIDAZIONE PROGETTO - ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI . INTERVENTO P3-P4-P5 DEL P.T.E. - RIO SAN BARTOLOMEO - RIO PALERA	011950	3.215,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 1820	2.635,25	579,75	579,75			
	207391	000	IMP	2019	1989	1	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE - ADEGUAMENTO SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTO P3-P4-P5 DEL P.T.E. - RIO SAN BARTOLOMEO -RIO PALERA	022322	9.122,57	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1847		9.122,57				
	207391	000	IMP	2019	1991	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTO P3-P4-P5 - RIO SAN BARTOLOMEO - RIO PALERA	022213	1.505,97	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 1843		1.505,97				
	207391	000	IMP	2019	1999	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO - REALIZZAZIONE INTERVENTI PER ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTO F4 DEL P.T.E. - RIO GIAMBA	022322	1.141,45	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 3040	935,61	205,84	205,84			
	207391	000	IMP	2019	1999	2	INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO - REALIZZAZIONE INTERVENTI PER ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTO F4 DEL P.T.E. - RIO	013389	1.146,01	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 3040		1.146,01				

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
											2021	2022	2023				
AC4101	207391	000	IMP	2019	2009	1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - COORD SIC IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' - ASSISTENZA AL COLLAUDO - INTERVENTI ADEGUAMENTO SEZIONI IDRAULICHE ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTO F4 DEL PTE - RIO GIAMBA	022191	11.117,68	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2251		9.112,85	2.004,83	2.004,83	Regime IVA forfettario
	207391	000	IMP	2019	2286	1	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTO F4 DEL P.T.E. - RIO GIAMBA (1000+21514,24+5000)		27.514,24	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2321	27.139,24		375,00		
	207391	000	IMP	2019	2663	1	AVVIO GARA LAVORI ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTI P3-P4-P5 DEL P.T.E. RIO SAN BARTOLOMEO - RIO PALERA SP125 Progr. KM 2+750 AL KM 3+750 (9422,64+1000+25000)		35.422,64	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 3127	35.422,64				Gara in corso
	207391	000	IMP	2019	2663	2	AVVIO GARA CONTRIBUTO ANAC - CIG 81380313A1 LAVORI ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTI P3-P4-P5 DEL P.T.E. RIO SAN BARTOLOMEO - RIO PALERA SP125 Progr. KM 2+750 AL KM 3+750	015207	375,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 3127		375,00			
	207391	000P	IMP	2019	1105	1	IMPREVISTI E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO		125.953,17	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 969		125.953,17	125.953,17		
	207391	000P	IMP	2019	1105	2	LAVORI COMPLEMENTARI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	019183	40.327,09	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Contratto	DT / 2019 / 1955		40.327,09			
	207391	000P	IMP	2019	1105	3	REDAZIONE ELABORATI TECNICI E DIREZIONE LAVORI COMPLEMENTARI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	008899	3.341,14	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 1955		3.341,14			
	207391	000P	IMP	2019	1105	5	INCENTIVO - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO		710,40	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1955		710,40	710,40		
	207391	000P	IMP	2019	1106	1	INCENTIVI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO		2.900,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 969	2.900,00				
	207391	000P	IMP	2019	1107	1	ACCORDO BONARIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO		16.200,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 969	16.200,00				Appalto concluso senza riserve
	207391	000P	IMP	2019	1108	1	IMPREVISTI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO		24.889,97	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 969		24.889,97	24.889,97		
	207391	000P	IMP	2019	1109	1	VERIFICHE E COLLAUDI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO		5.509,41	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 969	5.509,41				
	207391	000P	IMP	2019	1110	1	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	DT / 2017 / 1856	2.490,59				
	207391	000P	IMP	2019	1111	1	INDENNITA' DI ESPROPRIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE RII VARI PREVISTI DAL P.T.E. - I' GRUPPO		6.767,87	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 969	6.767,87				
	207391	000P	IMP	2019	1112	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	1.944,47				

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
												2021	2022	2023				
AC4101	207391	000P	IMP	2019	1113	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"/>	DT / 2017 / 1856	4.399,53						
	207391	000P	IMP	2019	1114	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	019183	37.901,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto			37.901,00				
	207392	000P	IMP	2019	1074	1	IMPREVISTI E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI-ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO STRADA LORETO		6.668,90	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 954	6.668,90					Spese notarili per registrazione atto di cessione aree espropriate.	
	207392	000P	IMP	2019	1075	1	INDENNITA' ESPROPRIO - LAVORI SU RIO SAN BARTOLOMEO IN STRADA LORETO		3.103,01	<input checked="" type="checkbox"/>	Accordo bonario	DT / 2016 / 2185	3.103,01				Le somme verranno liquidate dopo l'atto notarile per il trasferimento della proprietà.	
	207815	000	IMP	2019	1729	2	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE RETI FOGNARIE IN VIA XXV APRILE E VIA PETRARCA		1.690,54	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2759	1.690,54						
	207815	000	IMP	2019	2462	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE IN VIA XXV APRILE E VIA PETRARCA	015207	225,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2820		225,00					
	207815	000	IMP	2019	2462	2	AVVIO GARA - ACCORDI BONARI- REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE IN VIA XXV APRILE E VIA PETRARCA		2.880,28	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2820	2.880,28						
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4101									6.679.432,51			6.205.059,76		286.998,90	187.373,85	164.443,18		
AC4103	116500	000	IMP	2019	1273	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SPECIALE E MATERIALE IDRAULICO SANITARIO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI COMUNALI CIG ZF6280CAD7	003730	64,51	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1125/2019	DT / 2019 / 1125		64,51			Pagato nel mese di gennaio 2020.	
	116500	000	IMP	2019	2771	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	003730	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3129/2019	DT / 2019 / 3129		1.200,00			In pagamento.	
	116765	000	IMP	2019	2033	1	PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	013402	5.079,22	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1945/2019	DT / 2019 / 1945		5.079,22				
	116840	000	IMP	2019	2415	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER TRASLOCO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DAI LOCALI COMUNALI ALL'EX TRIBUNALE	018091	1.098,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2533/2019	DT / 2019 / 2533		1.098,00				
	116850	000	IMP	2019	1297	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	015721	18.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1642/2019	DT / 2019 / 1642		18.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.	
	116850	000	IMP	2019	1308	1	POLIZZA ASSICURATIVA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1642			250,00		Polizza non attivata.	
	116850	000	IMP	2019	1310	1	POLIZZA ASSICURATIVA ATTIVITA' DI VERIFICA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1642			250,00		Polizza non attivata.	
	116850	000	IMP	2019	1447	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005737	17.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2222/2019	DT / 2019 / 2222		17.250,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.	

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
												2021	2022	2023				
AC4103	116850	000	IMP	2019	1461	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	022272	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1655/2019	DT / 2019 / 1655			5.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	116850	000	IMP	2019	1493	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022266	17.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1643/2019	DT / 2019 / 1643			17.250,00			In pagamento.
	116850	000	IMP	2019	1503	1	ASSICURAZIONE PROGETTISTI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1643				250,00		Polizza non attivata.
	116850	000	IMP	2019	1504	1	ASSICURAZIONE VERIFICATORI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1643				250,00		Polizza non attivata.
	116850	000	IMP	2019	1506	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022253	21.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1618/2019	DT / 2019 / 1618			21.250,00			In pagamento.
	116850	000	IMP	2019	1516	1	ASSICURAZIONE PROGETTISTI -MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1618				250,00		Polizza non attivata.
	116850	000	IMP	2019	1517	1	ASSICURAZIONE VERIFICATORI - MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1618				250,00		Polizza non attivata.
	116850	000	IMP	2019	1519	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022238	5.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1588/2019	DT / 2019 / 1588			5.250,00			
	116850	000	IMP	2019	1529	1	ASSICURAZ. PROGETT - MAN. ORD. E REV. DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1588				250,00		Polizza non attivata.
	116850	000	IMP	2019	1530	1	ASSICURAZ. VERIFIC - MAN. ORD. E REV. DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1588				250,00		Polizza non attivata.
	116850	000	IMP	2019	1534	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	006376	5.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1656/2019	DT / 2019 / 1656			5.250,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	117050	000	IMP	2019	744	1	TELERISC. ANNO 2019	019480	513,35	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto.				513,35			In attesa fatture consumi ottobre e dicembre 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
												2021	2022	2023				
AC4103	119201	000	IMP	2019	2645	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA TECNICA DI VULNERABILITA' DI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI, ARREDI E IMPIANTI DELLE SCUOLE P. CLOTILDE, E. STRADA, G. RODARI	014928	12.676,01	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2909/2019	DT / 2019 / 2909		12.188,47	487,54		Prestazione interamente svolta nel 2019.	
	119201	000	IMP	2019	2646	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA TECNICA DI VULNERABILITA' DI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI, ARREDI E IMPIANTI DELLE SCUOLE CHAPLIN, D'AZEGLIO - IL PARCO, MANZONI, DUBIE'	022611	14.515,74	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2910/2019	DT / 2019 / 2910		14.515,74			Prestazione conclusa nel 2019.	
	119201	000	IMP	2019	2647	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA TECNICA DI VULNERABILITA' DI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI, ARREDI E IMPIANTI DELLE SCUOLE ARCOBALENO E PIRANDELLO	006757	14.387,41	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2911/2019	DT / 2019 / 2911		14.387,40	0,01		Prestazione conclusa nel 2019.	
	119201	000	IMP	2019	2648	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA TECNICA DI VULNERABILITA' DI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI, ARREDI E IMPIANTI DELLE SCUOLE BORGO MERCATO- BARRUERO E MONTESSORI	022612	13.522,25	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2912/2019	DT / 2019 / 2912		13.522,25			Prestazione conclusa nel 2019.	
	126310	000	IMP	2019	2035	1	PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	013402	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1945/2019	DT / 2019 / 1945		1.000,00				
	129900	000	IMP	2019	1266	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SPECIALE E MATERIALE IDRAULICO SANITARIO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI COMUNALI CIG ZF6280CAD7	003730	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1125/2019	DT / 2019 / 1125		250,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.	
	129900	000	IMP	2019	2772	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	003730	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3129/2019	DT / 2019 / 3129		750,00			In pagamento.	
	130000	000	IMP	2019	682	1	SPESE TELERISC. 2019	019480	3.974,84	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto			3.154,11	820,73		In corso liquidazione consumi mese dicembre 2019.	
	130100	000	IMP	2019	1298	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	015721	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1642/2019	DT / 2019 / 1642		5.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.	
	130100	000	IMP	2019	1448	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005737	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2222/2019	DT / 2019 / 2222		5.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.	
	130100	000	IMP	2019	1462	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	022272	1.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1655/2019	DT / 2019 / 1655		1.400,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.	
	130100	000	IMP	2019	1482	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPLATO BIENNALE 2019-2020	009037	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1657/2019	DT / 2019 / 1657		5.000,00				
	130100	000	IMP	2019	1494	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022266	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1643/2019	DT / 2019 / 1643		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
												2021	2022	2023				
AC4103	130100	000	IMP	2019	1507	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022253	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1618/2019	DT / 2019 / 1618			2.000,00			
	130100	000	IMP	2019	1520	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022238	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1588/2019	DT / 2019 / 1588			5.000,00			
	130100	000	IMP	2019	1535	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	006376	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1656/2019	DT / 2019 / 1656			5.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	130250	000	IMP	2019	2043	1	PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	013402	7.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE D.D. n.1945/2019	DT / 2019 / 1945			7.400,00			
	131500	000	IMP	2019	2773	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	003730	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3129/2019	DT / 2019 / 3129			1.500,00			
	131600	000	IMP	2019	2036	1	PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	013402	36.100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1945/2019	DT / 2019 / 1945			36.100,00			
	131800	000	IMP	2019	684	1	SPESE TELERISC. 2019	019480	23.450,83	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				23.450,83			In attesa fatture consumi ottobre e dicembre 2019.
	132100	000	IMP	2019	1299	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	015721	9.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1642/2019	DT / 2019 / 1642			9.400,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	132100	000	IMP	2019	1449	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005737	12.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2222/2019	DT / 2019 / 2222			12.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	132100	000	IMP	2019	1463	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	022272	9.222,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE D.D. n.1655/2019	DT / 2019 / 1655			9.222,00			
	132100	000	IMP	2019	1483	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	009037	22.110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1657/2019	DT / 2019 / 1657			22.110,00			
	132100	000	IMP	2019	1495	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022266	12.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1643/2019	DT / 2019 / 1643			12.000,00			
	132100	000	IMP	2019	1508	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022253	12.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1618/2019	DT / 2019 / 1618			12.000,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obblig. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2021	2022	2023				
AC4103	132100	000	IMP	2019	1521	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022238	7.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1588/2019	DT / 2019 / 1588			7.000,00			
	132100	000	IMP	2019	1536	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	006376	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1656/2019	DT / 2019 / 1656			3.500,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	132800	000	IMP	2019	1268	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SPECIALE E MATERIALE IDRAULICO SANITARIO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI COMUNALI CIG ZF6280CAD7	003730	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1125/2019	DT / 2019 / 1125			250,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	132800	000	IMP	2019	2774	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	003730	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3129/2019	DT / 2019 / 3129			750,00			
	133000	000	IMP	2019	683	1	SPESE TELERISC. 2019	019480	15.305,48	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				15.305,48			In attesa fatture consumi ottobre e dicembre 2019.
	133100	000	IMP	2019	1300	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	015721	9.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1642/2019	DT / 2019 / 1642			9.400,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	133100	000	IMP	2019	1450	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005737	7.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2222/2019	DT / 2019 / 2222			7.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	133100	000	IMP	2019	1464	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	022272	4.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1655/2019	DT / 2019 / 1655			4.600,00			
	133100	000	IMP	2019	1484	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	009037	22.110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1657/2019	DT / 2019 / 1657			22.110,00			
	133100	000	IMP	2019	1488	1	ASSICURAZIONE PROGETTISTI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1657				250,00		Polizza non attivata.
	133100	000	IMP	2019	1489	1	ASSICURAZIONE VERIFICATORI - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1657				250,00		Polizza non attivata.
	133100	000	IMP	2019	1496	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022266	7.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1643/2019	DT / 2019 / 1643			7.000,00			
	133100	000	IMP	2019	1509	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022253	7.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1618/2019	DT / 2019 / 1618			7.000,00			

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
												2021	2022	2023				
AC4103	133100	000	IMP	2019	1522	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022238	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1588/2019	DT / 2019 / 1588			2.000,00			
	133100	000	IMP	2019	1537	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	006376	3.254,83	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1656/2019	DT / 2019 / 1656			3.254,83			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	133200	000	IMP	2019	2037	1	PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	013402	19.800,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1945			19.800,00			
	137800	000	IMP	2019	1269	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SPECIALE E MATERIALE IDRAULICO SANITARIO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI COMUNALI CIG ZF6280CAD7	003730	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1125/2019	DT / 2019 / 1125			200,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	137800	000	IMP	2019	2775	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	003730	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3129/2019	DT / 2019 / 3129			420,00			
	138200	000	IMP	2019	681	1	SPESE TELERISC. 2019	019480	5.026,48	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto				4.731,49	294,99		
	138200	000	IMP	2019	780	1	SPESE ACQUA ANNO 2019	006391	1.987,92	<input type="checkbox"/>					132,11	1.855,81		
	138340	000	IMP	2019	2038	1	PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	013402	1.900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1945/2019	DT / 2019 / 1945			1.900,00			
	138350	000	IMP	2019	1301	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	015721	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1642/2019	DT / 2019 / 1642			1.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	138350	000	IMP	2019	1451	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005737	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2222/2019	DT / 2019 / 2222			1.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	138350	000	IMP	2019	1465	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	022272	1.161,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE D.D. n.1655/2019	DT / 2019 / 1655			1.161,00			
	138350	000	IMP	2019	1497	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022266	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1643/2019	DT / 2019 / 1643			1.000,00			
	138350	000	IMP	2019	1510	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022253	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1618/2019	DT / 2019 / 1618			1.000,00			
	138350	000	IMP	2019	1523	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022238	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1588/2019	DT / 2019 / 1588			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
											2021	2022	2023				
AC4103	138350	000	IMP	2019	1538	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	006376	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1656/2019	DT / 2019 / 1656		2.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	140700	000	IMP	2019	1302	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	015721	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1642/2019	DT / 2019 / 1642		60,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	140700	000	IMP	2019	1466	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	022272	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1655/2019	DT / 2019 / 1655		20,00			
	140700	000	IMP	2019	1539	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	006376	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1656/2019	DT / 2019 / 1656		20,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	146980	000	IMP	2019	1771	1	ESECUZIONE IN VIA SOSTITUTIVA AL PRIVATO INADEMPIENTE DI ORDINANZA VOLTA ALL'INSTALLAZIONE DI ADEGUATA PROTEZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA PASTRENGO 68 DALLA CADUTA DI CALCINACCI	022206	1.800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1644/2019	DT / 2019 / 1644		1.800,00			
	156000	000	IMP	2019	2776	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	003730	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3129/2019	DT / 2019 / 3129		400,00			
	156800	000	IMP	2019	685	1	SPESE TELERISC. 2019	019480	3.734,68	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto			3.734,68			In attesa fatture consumi ottobre e dicembre 2019.
	156900	000	IMP	2019	1303	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	015721	2.800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1642/2019	DT / 2019 / 1642		2.800,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	156900	000	IMP	2019	1452	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005737	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2222/2019	DT / 2019 / 2222		5.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	156900	000	IMP	2019	1467	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	022272	1.007,07	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1655/2019	DT / 2019 / 1655		1.007,07			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	156900	000	IMP	2019	1485	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPLATO BIENNALE 2019-2020	009037	1.392,93	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1657/2019	DT / 2019 / 1657		1.392,93			
	156900	000	IMP	2019	1498	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022266	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1643/2019	DT / 2019 / 1643		1.999,99	0,01		
	156900	000	IMP	2019	1511	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022253	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1618/2019	DT / 2019 / 1618		1.000,00			
	156900	000	IMP	2019	1524	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022238	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1588/2019	DT / 2019 / 1588		2.500,00			

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
												2021	2022	2023				
AC4103	156900	000	IMP	2019	1540	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	006376	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1656/2019	DT / 2019 / 1656				1.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	159690	000	IMP	2019	2040	1	PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	013402	2.700,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1945/2019	DT / 2019 / 1945				2.700,00			
	159700	000	IMP	2019	743	1	TELERISC. ANNO 2019	019480	14.431,55	<input checked="" type="checkbox"/> Contratto					11.681,60	2.749,95		In corso liquidazione consumi mese dicembre 2019.
	159870	000	IMP	2019	1304	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	015721	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1642/2019	DT / 2019 / 1642				1.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	159870	000	IMP	2019	1453	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005737	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.2222/2019	DT / 2019 / 2222				1.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	159870	000	IMP	2019	1468	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022272	1.635,50	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1655/2019	DT / 2019 / 1655				1.635,50			
	159870	000	IMP	2019	1499	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022266	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1643/2019	DT / 2019 / 1643				1.000,00			
	159870	000	IMP	2019	1512	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022253	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1618/2019	DT / 2019 / 1618				1.000,00			
	159870	000	IMP	2019	1525	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022238	500,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1588/2019	DT / 2019 / 1588				500,00			
	159870	000	IMP	2019	1541	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	006376	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1656/2019	DT / 2019 / 1656				1.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	160820	000	IMP	2019	1271	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SPECIALE E MATERIALE IDRAULICO SANITARIO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI COMUNALI CIG ZF6280CAD7	003730	500,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1125/2019	DT / 2019 / 1125				500,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	160820	000	IMP	2019	2777	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	003730	250,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.3129/2019	DT / 2019 / 3129				250,00			
	161600	000	IMP	2019	745	1	TELERISC. ANNO 2019	019480	3.164,46	<input checked="" type="checkbox"/> Contratto					3.111,51	52,95		
	161640	000	IMP	2019	1305	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	015721	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1642/2019	DT / 2019 / 1642				1.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.

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
												2021	2022	2023				
AC4103	161640	000	IMP	2019	1454	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	005737	428,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2222/2019	DT / 2019 / 2222			428,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	161640	000	IMP	2019	1469	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	022272	1.937,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1655/2019	DT / 2019 / 1655			1.937,00			
	161640	000	IMP	2019	1500	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022266	428,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1643/2019	DT / 2019 / 1643			428,00			
	161640	000	IMP	2019	1513	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022253	428,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1618/2019	DT / 2019 / 1618			428,00			
	161640	000	IMP	2019	1526	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022238	479,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1588/2019	DT / 2019 / 1588			479,00			
	161640	000	IMP	2019	1542	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	006376	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1656/2019	DT / 2019 / 1656			3.000,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	161800	000	IMP	2019	2041	1	PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	013402	2.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1945/2019	DT / 2019 / 1945			2.600,00			
	164400	000	IMP	2019	1272	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SPECIALE E MATERIALE IDRAULICO SANITARIO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI COMUNALI CIG ZF6280CAD7	003730	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1125/2019	DT / 2019 / 1125			100,00			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	164400	000	IMP	2019	2778	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	003730	586,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3129/2019	DT / 2019 / 3129			586,00			
	164850	000	IMP	2019	1306	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	015721	2.952,93	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1642/2019	DT / 2019 / 1642			2.950,13	2,80		
	164850	000	IMP	2019	1470	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	022272	1.665,11	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1655/2019	DT / 2019 / 1655			1.665,11			
	164850	000	IMP	2019	1501	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022266	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1643/2019	DT / 2019 / 1643			3.000,00			
	164850	000	IMP	2019	1514	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	022253	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1618/2019	DT / 2019 / 1618			3.000,00			

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
												2021	2022	2023				
AC4103	164850	000	IMP	2019	1543	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	006376	6.342,93	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1656/2019	DT / 2019 / 1656			6.325,32	17,61		
	164900	000	IMP	2019	2042	1	PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	013402	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1945/2019	DT / 2019 / 1945			800,00			
	190103	000P	IMP	2019	378	2	PIANO OOPP2018 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO DEL BESTIAME	022397	13.205,29	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1954/2019	DT / 2019 / 1954	13.205,29					
	190500	000	IMP	2019	2310	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL FABBRICATO BIBLIOTECA CIVICA DI VIA CAVOUR 31 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI NUOVA SALA LETTURA AL PIANO SEMINTERRATO E NUOVI LOVALI EMEROTECA AL PIANO PRIMO	013110	21.628,59	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2317/2019	DT / 2019 / 2317			21.628,59			
	190500	000	IMP	2019	2336	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON OPERE DA SERRAMENTISTA DI ALCUNE FACCIATE PRINCIPALI DEL PALAZZO COMUNALE	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Legge 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67 - Deliberazione ANAC n.1174 del 19/12/2018	DT / 2019 / 2358			30,00			
	190640	000P	IMP	2019	302	1	PUBBLICITA' GARA - PIANO OOPP 2018 CIG 7717976347 - RICOLLOCAZIONE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU (I LOTTO)		383,65	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 704				383,65		
	190640	000P	IMP	2019	302	2	INTERVENTO DI RICOLLOCAZIONE DELLE ATTIVITA' POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBR EX ASILO - ADDEBITO CORRISPETTIVO PER OTTENIMENTO PREVENTIVO PER SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE	020220	122,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1779				122,00		
	190650	000P	IMP	2019	2279	1	PIANO OOPP 2018 - RICOLLOCAZIONE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU (I LOTTO)	021638	109.707,93	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2279/2019	DT / 2019 / 2279			109.707,93			
	190650	000P	IMP	2019	2470	1	SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE - PIANO OOPP 2018 - RICOLLOCAZIONE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU (I LOTTO)	020220	487,51	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2590/2019	DT / 2019 / 2590			487,51			Pagato a gennaio 2020.
	191100	000P	IMP	2019	379	4	PIANO OOPP2018 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO DEL BESTIAME		6.794,71	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1954/2019	DT / 2019 / 1954	6.794,71					Quota parte lavori in corso CONSORZIO STABILE MARR SCARL.
	191100	000P	IMP	2019	379	5	MODIFICHE/VARIAZIONI AL PROGETTO - ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2021 - PIANO OOPP2018 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MERCATO DEL BESTIAME		254.996,49	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1954/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 1954	254.996,49					Lavori in corso.
	194335	000P	IMP	2019	349	1	OPERE DI ALLACCIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI UNO DALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO	004251	199.775,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1128/2019	DT / 2019 / 1128	98.753,46		101.021,54			
	194945	000P	IMP	2019	424	1	INCENTIVO - RISANAMENTO CONSERVATIVO-MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE VULNERABILITA' ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI CIG 7572368E5A		8,23	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 3011				8,23	8,23	Economia.
	194960	000P	IMP	2019	307	1	PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCUOLE (FACCIATE, FINESTRE E SERRAMENTI)	022082	132.524,84	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1442/2019	DT / 2019 / 1442			132.524,84			

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
												2021	2022	2023				
AC4103	194961	000	IMP	2019	2812	1	FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI)		2.129,34	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3155/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 3155			2.129,34			Liquidato nel mese di dicembre 2019.
	194961	000P	IMP	2019	27	1	PRENOTAZIONE SUBORDINATA A REGOLAMENTO INCENTIVO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE		1.364,54	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2192			1.364,54			Economia riferita ad attività svolte da professionista esterno.
	194961	000P	IMP	2019	301	1	PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE CON RIQUALIFICAZIONE MANTI DI COPERTURA	021539	11.670,53	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.470/2019	DT / 2019 / 470			11.670,53			
	194965	000P	IMP	2019	298	1	PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE CON RIQUALIFICAZIONE MANTI DI COPERTURA	021539	8.021,20	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.470/2019	DT / 2019 / 470			8.021,20			
	194965	000P	IMP	2019	298	2	COORDINAMENTO SICUREZZA - PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE CON RIQUALIFICAZIONE MANTI DI COPERTURA		10.433,46	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.470/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 470	10.433,46					Lavori in corso.
	194965	000P	IMP	2019	298	6	FONDO PER L'INNOVAZIONE - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE CON RIQUALIFICAZIONE MANTI DI COPERTURA		2.814,90	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 470			2.814,90	2.814,90		
	195100	000P	IMP	2019	1117	1	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 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2018 / 980	5.000,00					Completamento spese per attività professionali necessarie ad ottenimento SCIA scuola primaria Pascoli.
	196250	000	IMP	2019	2212	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA - SECONDA FASE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI		30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Legge 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67 - Deliberazione ANAC n.1174 del 19/12/2018	DT / 2019 / 2209			30,00			
	196250	000	IMP	2019	2215	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA - RISANAMENTO CONSERVATIVO CON OPERE DA SERRAMENTISTA A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E COMPLEMENTARI DI ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI PROPRIETA' DEL COMUNE	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Legge 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67 - Deliberazione ANAC n.1174 del 19/12/2018	DT / 2019 / 2360			30,00			
	196250	000	IMP	2019	2740	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA 7633554- RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA LATO NORD DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA BORGATA SANTA MARIA	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Legge 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67 - Deliberazione ANAC n.1174 del 19/12/2018	DT / 2019 / 3072			30,00			
	196250	000P	IMP	2019	267	1	OOPP 2018 - RISTRUTTURAZIONE BLOCCHI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA PIRANDELLO	021535	846,82	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.469/2019	DT / 2019 / 469			846,82			Ritenute 0,50% da liquidare.
	196250	000P	IMP	2019	267	2	ECONOMIA DA RIBASSO SCAD. 2021 - VARIAZIONI E ADDIZIONI AL PROGETTO - OOPP 2018 - RISTRUTTURAZIONE BLOCCHI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA PIRANDELLO		65.381,47	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 469			65.381,47			Lavori conclusi.
	196250	000P	IMP	2019	267	3	ACCORDI BONARI - OOPP 2018 - RISTRUTTURAZIONE BLOCCHI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA PIRANDELLO		6.485,62	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 469			6.485,62			Lavori conclusi.
	196250	000P	IMP	2019	267	5	LAV. IN ECONOMIA , VERIFICHE LABORATORIO E IMPREVISTI - OOPP 2018 - RISTRUTTURAZIONE BLOCCHI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA PIRANDELLO		1.268,73	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 469			1.268,73			Lavori conclusi.
	196250	000P	IMP	2019	267	6	INCENTIVO - OOPP 2018 - RISTRUTTURAZIONE BLOCCHI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA PIRANDELLO		2.007,06	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.469/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 469			2.007,06			Lavori conclusi. In pagamento.

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
												2021	2022	2023				
AC4103	196250	000P	IMP	2019	267	7	FONDO PER L'INNOVAZIONE - OOPP 2018 - RISTRUTTURAZIONE BLOCCHI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA PIRANDELLO		853,62	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 469				853,62	835,62		
	196250	000P	IMP	2019	300	1	PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE CON RIQUALIFICAZIONE MANTI DI COPERTURA	021539	54.377,97	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.470/2019	DT / 2019 / 470		54.377,97				
	196250	000P	IMP	2019	332	1	PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO DI SCUOLE E STABILI (CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO)	021477	132.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.305/2019	DT / 2019 / 305		132.000,00			Liquidato nel mese di gennaio 2020.	
	196250	000P	IMP	2019	332	3	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO DI SCUOLE E STABILI (CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO)		9.437,16	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.305/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 305	9.437,16				Lavori in corso.	
	196250	000P	IMP	2019	332	5	FONDO PER L'INNOVAZIONE - PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO DI SCUOLE E STABILI (CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO)		3.129,43	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 305		3.129,43	3.129,43			
	196870	000P	IMP	2019	1120	1	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 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2018 / 980	5.000,00				Completamento spese per attività professionali necessarie ad ottenimento SCIA scuola primaria Pascoli.	
	196870	000P	IMP	2019	1123	1	PIANO OOPP 2017 - ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2019 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - RIACC PRENOT. 1688/17		3.679,56	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2192		3.679,56			Lavori conclusi.	
	198061	000P	IMP	2019	299	1	PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE CON RIQUALIFICAZIONE MANTI DI COPERTURA	021539	101.415,69	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.470/2019	DT / 2019 / 470		101.415,69				
	198061	000P	IMP	2019	1125	1	PIANO OOPP 2017 - ECONOMIE DA RIBASSO SCADENZA 2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE - RIACC PRENOT. 1690/17		9.525,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2192		9.525,00			Lavori conclusi.	
	198065	000P	IMP	2019	162	3	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 2 PIANO DELLA SCUOLA MEDIA PIRANDELLO		20,41	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2887		20,41				
	198065	000P	IMP	2019	162	4	FONDO INNOVAZIONE - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 2 PIANO DELLA SCUOLA MEDIA PIRANDELLO		156,21	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2887		156,21	156,21			
	198065	000P	IMP	2019	162	6	IMPREVISTI - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI 2 PIANO DELLA SCUOLA MEDIA PIRANDELLO		403,62	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2887		403,62			Lavori ultimati - C.R.E. pagato.	
	198075	000P	IMP	2019	172	1	LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARIA MONTESSORI" CIG 76596005E0	006063	370,45	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.441/2019	DT / 2019 / 441	367,37	3,08			Ritenuta 0,50% da svincolare.	
	198075	000P	IMP	2019	172	2	ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2021 - VARIAZIONI ED ADDIZIONI LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARIA MONTESSORI"		15.813,09	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 441		15.813,09			Lavori conclusi.	
	198075	000P	IMP	2019	172	3	LAVORI AGGIUNTIVI - RIMOZIONE E FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARIA MONTESSORI"	006063	9.681,14	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2997/2019	DT / 2019 / 2997	9.681,14				Liquidazione in corso.	
	199015	000	IMP	2019	2419	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CALDAIA E PRODUZIONE ACS - IMPIANTO SPORTIVO TESTONA	013402	9.796,60	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2538/2019	DT / 2019 / 2538	9.796,60				Liquidazione in corso.	

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
												2021	2022	2023				
AC4103	199015	000	IMP	2019	2420	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PRODUZIONE ACS - IMPIANTO SPORTIVO S. MARIA	015053	2.135,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2534/2019	DT / 2019 / 2534			2.135,00			In attesa fattura.
	199015	000	IMP	2019	2529	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE POMPE DI RILANCIO IN FOGNA DEGLI SCARICHI - IMPIANTO SPORTIVO SANTA MARIA B	013402	10.370,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2672/2019	DT / 2019 / 2672			10.370,00			Liquidazione in corso.
	199015	000P	IMP	2019	1793	1	COLLAUDO - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SANTA MARIA A)		449,47	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1465/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 1465		449,47				Quota riferita a lavori aggiuntivi.
	199015	000P	IMP	2019	1793	2	COLLAUDO - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SANTA MARIA A)	013124	4.550,53	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE D.D. n.2798/2019	DT / 2019 / 2798		4.550,53				Collaudo in corso.
	199015	000P	IMP	2019	1794	1	MODIFICHE E VARIAZIONI AL PROGETTO - SCADENZA 2021 - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SANTA MARIA A)		461,88	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1465/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 1465		461,88				Lavori ancora in corso.
	199015	000P	IMP	2019	1794	2	PIANO OOPP 2018 - LAVORI AGGIUNTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SANTA MARIA A)	013402	6.461,60	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2957/2019	DT / 2019 / 2957		6.461,60				Lavori ancora in corso.
	199015	000P	IMP	2019	1795	1	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SANTA MARIA A)	012876	20.356,40	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1465/2019	DT / 2019 / 1465		10.178,20				
	199015	000P	IMP	2019	1796	1	ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SANTA MARIA A)		3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1465/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 1465		3.000,00				Lavori ancora in corso.
	199015	000P	IMP	2019	1797	1	ACCORDI BONARI - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SANTA MARIA A)		3.191,73	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1465/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 1465		3.191,73				Lavori ancora in corso.
	199015	000P	IMP	2019	1798	1	IMPREVISTI - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SANTA MARIA A)		7.747,99	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1465/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 1465		7.747,99				Lavori ancora in corso.
	215211	000	IMP	2019	2233	1	FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.L.GS 50/2016 E S.M.I. - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO (VI,VII, VIII AMPLIAMENTO)		35,10	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2196			35,10			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4103									1.817.290,59				439.661,97		1.257.397,96	120.230,66	6.944,39	
AC4105	116880	000	IMP	2019	1655	1	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI	016796	10.170,22	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1353/2019	DT / 2019 / 1353		10.170,21		0,01		
	118400	000	IMP	2019	2799	1	FORNITURA DI IGROMETRO PER MATERIALI E ARIA AMBIENTE	005878	189,10	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3151/2019	DT / 2019 / 3151		189,10				
	118550	000	IMP	2019	1372	1	SERVIZIO FORNITURA PER MANUTENZIONE AUTO E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	007253	34,37	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 900			34,37			
	118550	000	IMP	2019	2435	1	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO CARROZZERIA SU FIAT DUCATO TARGATO EK111TR	016782	1.360,49	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. 2556/2019	DT / 2019 / 2556		1.360,49				
	118900	000	IMP	2019	1373	1	SERVIZIO MANUTENZIONE AUTO E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	007253	1.061,03	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.900/2019	DT / 2019 / 900		833,57		227,46		

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
												2021	2022	2023				
AC4105	118900	000	IMP	2019	2436	1	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO CARROZZERIA SU FIAT DUCATO TARGATO EK111TR	016782	742,68	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2556/2019	DT / 2019 / 2556			742,68			
	119200	000	IMP	2019	660	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI E MERCATALI	011950	3.737,37	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2220051	DT / 2019 / 498			3.063,42	673,95		Vedi liquidazione effettuata nel mese di febbraio 2020.
	119200	000	IMP	2019	1651	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ (PER SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE)		5.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1462				5.000,00		Differimento termine. Incarico non affidato.
	119320	000	IMP	2019	2440	1	AVVIO GARA - ANAC - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUR - PIANO OOPP 2018 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI)	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Legge 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67/Deliberazione ANAC n.1174 del 19/12/2018	DT / 2019 / 2572			225,00			
	141800	000	IMP	2019	2803	1	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO BOCCIOFILIA FRONTE EX MATTATOIO CIVICO	010041	3.504,02	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3184/2019	DT / 2019 / 3184			3.504,02			
	143300	000	IMP	2019	1841	1	FORNITURA DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA - CIG Z69291ACFB	007599	8.930,40	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1694/2019	DT / 2019 / 1694			8.930,40			
	143305	000	IMP	2019	2210	1	FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE - CIG Z7129F45D7	020434	1.985,92	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2602/2019	DT / 2019 / 2602			1.985,92			
	143305	000	IMP	2019	2530	1	AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA DI N. 112 SACCHETTI DA 25 KG DI MALTA FIBRATA EKORAPID	003449	3.545,81	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2684/2019	DT / 2019 / 2684			3.545,81			
	143310	000	IMP	2019	2211	1	FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE - CIG Z7129F45D7	020434	660,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2602/2019	DT / 2019 / 2602			660,00			
	143310	000	IMP	2019	2653	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DISSUASORI PER AIUOLE E ISOLE SPARTITRAFFICO	022614	6.092,68	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2962/2019	DT / 2019 / 2962			6.092,68			
	143310	000	IMP	2019	2723	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER SEGNALETICA STRADALE	003730	2.074,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3031/2019	DT / 2019 / 3031			2.073,41	0,59	0,59	
	143310	000	IMP	2019	2724	1	FORNITURA DI PITTOGRAMMI, PELLICOLE RIFRANGENTI, LETTERE E NUMERI ADESIVI PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ESISTENTE	021058	4.847,12	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3095/2019	DT / 2019 / 3095			4.847,12			
	143460	000	IMP	2019	2417	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PROVVISI DI MATERIALE PER ARREDO URBANO	001679	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2536/2019	DT / 2019 / 2536			4.998,70	1,30		Vedi liquidazione n.310 del 07/02/2020.
	143590	000	IMP	2019	1650	1	MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ	004058	114.608,91	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1462/2019	DT / 2019 / 1462			50.144,24	64.464,67		Non raggiunto importo contrattuale. Termini differiti e rifinanziato sul 2020. In attesa fattura quota anno 2019.
	143590	000	IMP	2019	1935	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2019	022439	22.929,81	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2384498	DT / 2019 / 2148			22.929,81			Pagato nel mese di febbraio 2020.
	143591	000	IMP	2019	2194	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2019	022439	53.160,92	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2384498	DT / 2019 / 2148			52.655,19	505,73		Ancora da liquidare C.R.E.

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
												2021	2022	2023				
AC4105	143620	000	IMP	2019	1934	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2019		66.253,48	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2148/2019	DT / 2019 / 2148 Emitt.:			66.253,48			Pagato nel mese di febbraio 2020.
	143640	000	IMP	2019	1663	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2019	007329	41.780,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2344183	DT / 2019 / 1700			41.780,00			Ancora da liquidare C.R.E.
	143640	000	IMP	2019	1933	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI E MERCATALI - ANNO 2019	013110	194,14	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2344183	DT / 2019 / 1723			194,14			Ancora da liquidare C.R.E.
	143641	000	IMP	2019	1664	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2019	007329	46.524,20	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2344183	DT / 2019 / 1700			46.524,20			
	143641	000	IMP	2019	2379	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMNOSA - ANNO 2019	020434	77.820,12	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2400763	DT / 2019 / 2418			77.820,12			Da liquidare C.R.E.
	143641	000	IMP	2019	2379	2	CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMNOSA - ANNO 2019	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Legge 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67/Deliberazione ANAC n.1174 del 19/12/2018	DT / 2019 / 2418			30,00			
	143641	000	IMP	2019	2379	3	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMNOSA - ANNO 2019		1.913,61	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2418				1.913,61	1.913,61	
	143641	000	IMP	2019	2379	4	IMPREVISTI - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMNOSA - ANNO 2019		236,27	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2418				236,27	236,27	
	143651	000	IMP	2019	2338	1	SERVIZIO DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E VALUTAZIONE STATO DEI PONTI - SECONDO LOTTO	008736	48.678,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2347			2.433,90	46.244,10		Portato a termine solo il 5% del servizio a causa della presenza di notevole quantità d'acqua. Necessario rifinanziamento q.p. sul 2020.
	143660	000	IMP	2019	2533	1	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO, POTATURA E RIMOZIONE URGENTE DI ESEMPLARI ARBOREI SCHIANTATI DA SVOLGERSI IN ORARIO PRE-SERALE, NOTTURNO, FESTIVO	014901	2.300,92	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2726/2019	DT / 2019 / 2726			2.300,92			
	144300	000	IMP	2019	201	1	PROROGA SINO AL 31/01/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE - LOTTO III SETTORE C	010026	6.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2355				6.000,00		
	144300	000	IMP	2019	657	1	PROROGA SINO AL 28/02/2019 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE - LOTTO III SETTORE C	010026	5.986,17	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 116				5.986,17		
	144300	000	IMP	2019	2079	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO A	001301	13.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2018/2019	DT / 2019 / 2018			13.200,00			
	144300	000	IMP	2019	2080	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO B	001301	13.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2018/2019	DT / 2019 / 2018			13.200,00			
	144300	000	IMP	2019	2101	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO C	001301	13.080,26	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2018/2019	DT / 2019 / 2018			13.080,26			

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
												2021	2022	2023				
AC4105	144300	000	IMP	2019	2106	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO A	007599	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2018/2019	DT / 2019 / 2018				3.500,00		
	144300	000	IMP	2019	2107	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO B	007599	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2018/2019	DT / 2019 / 2018				3.500,00		
	144300	000	IMP	2019	2108	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO C	007599	2.870,08	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2018/2019	DT / 2019 / 2018				2.870,08		
	144300	000	IMP	2019	2109	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO A	005374	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2018/2019	DT / 2019 / 2018				3.500,00		
	144300	000	IMP	2019	2110	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO B	005374	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2018/2019	DT / 2019 / 2018				3.500,00		
	144300	000	IMP	2019	2111	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO C	005374	2.870,08	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2018/2019	DT / 2019 / 2018				2.870,08		
	144300	000	IMP	2019	2113	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO A	014901	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2018/2019	DT / 2019 / 2018				3.500,00		
	144300	000	IMP	2019	2114	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO B	014901	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2018/2019	DT / 2019 / 2018				3.500,00		
	144300	000	IMP	2019	2115	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO C	014901	2.870,08	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2018/2019	DT / 2019 / 2018				2.870,08		
	144300	000	IMP	2019	2116	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO A	010041	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2018/2019	DT / 2019 / 2018				3.500,00		
	144300	000	IMP	2019	2117	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO B	010041	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2018/2019	DT / 2019 / 2018				3.500,00		
	144300	000	IMP	2019	2118	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO C	010041	2.870,08	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2018/2019	DT / 2019 / 2018				2.870,08		
	144330	000	IMP	2019	2702	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO A	001301	4.352,50	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3070/2019	DT / 2019 / 3070				4.352,50		
	144330	000	IMP	2019	2703	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO B	001301	4.352,50	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3070/2019	DT / 2019 / 3070				4.352,50		
	144330	000	IMP	2019	2704	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO C	001301	3.795,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3070/2019	DT / 2019 / 3070				3.795,00		

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
												2021	2022	2023				
AC4105	144330	000	IMP	2019	2705	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO A	007599	1.088,13	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3070/2019	DT / 2019 / 3070			1.088,13			
	144330	000	IMP	2019	2706	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO B	007599	1.088,13	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3070/2019	DT / 2019 / 3070			1.088,13			
	144330	000	IMP	2019	2707	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO C	007599	948,74	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3070/2019	DT / 2019 / 3070			948,74			
	144330	000	IMP	2019	2708	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO A	005374	1.088,13	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3070/2019	DT / 2019 / 3070			1.088,13			
	144330	000	IMP	2019	2709	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO B	005374	1.088,13	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3070/2019	DT / 2019 / 3070			1.088,13			
	144330	000	IMP	2019	2710	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO C	005374	948,74	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3070/2019	DT / 2019 / 3070			948,74			
	144330	000	IMP	2019	2711	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO A	010041	1.088,13	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3070/2019	DT / 2019 / 3070			1.088,13			
	144330	000	IMP	2019	2712	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO B	010041	1.088,13	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3070/2019	DT / 2019 / 3070			1.088,13			
	144330	000	IMP	2019	2713	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO C	010041	948,74	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3070/2019	DT / 2019 / 3070			948,74			
	144330	000	IMP	2019	2714	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO A	014901	1.088,13	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3070/2019	DT / 2019 / 3070			1.088,13			
	144330	000	IMP	2019	2715	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO B	014901	1.088,13	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3070/2019	DT / 2019 / 3070			1.088,13			
	144330	000	IMP	2019	2716	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO C	014901	948,74	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3070/2019	DT / 2019 / 3070			948,74			
	144900	000	IMP	2019	2201	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	007793	4.998,58	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2179/2019	DT / 2019 / 2179			4.998,58			

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
												2021	2022	2023				
AC4105	145000	000	IMP	2019	2400	1	ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI E MERCATALI - ANNO 2019	013110	44.750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2517/2019	DT / 2019 / 2517			44.750,00			
	145001	000	IMP	2019	1920	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE LINEE, SOSTEGNI ED APPARECCHI ILLUMINANTI SUGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL - ANNO 2019	005506	50.124,84	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1719/2019	DT / 2019 / 1719			50.124,84			
	145001	000	IMP	2019	2401	1	ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI E MERCATALI - ANNO 2019	013110	69.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2517/2019	DT / 2019 / 2517			69.250,00			
	145120	000	IMP	2019	1758	1	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA SANTA MARIA IN MONCALIERI	005506	777,42	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1403/2019	DT / 2019 / 1403			777,42			
	145305	000	IMP	2019	178	1	SERVIZIO DI BIKE SHARING	010228	12.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2861				12.000,00		Non risultano attività di gestione svolte nell'anno 2019.
	153845	000	IMP	2019	1861	1	SERVIZIO MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE DELLE ALBERATE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019	022393	14.999,90	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1956/2019	DT / 2019 / 1956			14.999,90			
	153845	000	IMP	2019	1923	1	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AGRONOMICO ALLE SCELTE PROGETTUALI DI RICOSTRUZIONE DEL VERDE	003860	3.608,76	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1720/2019	DT / 2019 / 1720			3.608,76			
	153845	000	IMP	2019	2283	1	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE DELLE ALBERATE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	022393	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2268/2019	DT / 2019 / 2268			6.000,00			
	153855	000	IMP	2019	1866	1	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI COMUNALI LOTTO I - ZONA NORD FERROVIARIA TO-GE	010041	332,63	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1625/2019	DT / 2019 / 1625			332,63			
	153855	000	IMP	2019	1867	1	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI COMUNALI LOTTO II - ZONA SUD FERROVIARIA TO-GE	007599	351,20	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1625/2019	DT / 2019 / 1625			351,20			
	153855	000	IMP	2019	1868	1	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI COMUNALI LOTTO III - AREE VERDI PERTINENZIALI	015107	232,27	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1625/2019	DT / 2019 / 1625			232,27			
	153950	000	IMP	2019	2729	1	MANUTENZIONE E PULIZIA DI FONTANELLE PUBBLICHE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	022632	1.234,97	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3086/2019	DT / 2019 / 3086			1.234,97			
	166350	000	IMP	2019	2168	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI E MERCATALI - ACCORDO QUADRO - SECONDA INTEGRAZIONE	013110	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2084/2019	DT / 2019 / 2084			2.000,00			
	196880	000P	IMP	2019	305	1	LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA ED OPERE COMPLEMENTARI PRESSO PALESTRA SCUOLA PIRANDELLO	000477	445,32	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.661/2019	DT / 2019 / 661			445,32			In corso redazione C.R.E.
	196880	000P	IMP	2019	305	2	ECONOMIA DA RIBASSO - SCADENZA 2021 - MOD/VAR AL PROGETTO - LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA ED OPERE COMPLEMENTARI PRESSO PALESTRA SCUOLA PIRANDELLO		1.901,15	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 661				1.901,15		Lavori conclusi.
	196880	000P	IMP	2019	305	3	LAVORI AGGIUNTIVI - LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA ED OPERE COMPLEMENTARI PRESSO PALESTRA SCUOLA PIRANDELLO	000477	9.433,92	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3003/2019	DT / 2019 / 3003			9.433,92			

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
												2021	2022	2023				
AC4105	199011	000P	IMP	2019	333	1	PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IN B.GO S. PIETRO E IN LOCALITA' TESTONA)	021639	45.019,17	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.705/2019	DT / 2019 / 705			45.019,17			
	199015	000	IMP	2019	2654	1	PIANO OOPP 2018 - LAVORI AGGIUNTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SANTA MARIA A)	013402	27.698,40	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2957/2019	DT / 2019 / 2957	27.698,40					Lavori in corso.
	199015	000P	IMP	2019	334	1	PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IN B.GO S. PIETRO E IN LOCALITA' TESTONA)	021639	154.378,98	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.705/2019	DT / 2019 / 705			154.378,98			
	199015	000P	IMP	2019	399	1	PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIOFILA SAN MARCO	022190	62.598,26	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1338/2019	DT / 2019 / 1338			62.598,26			Lavori conclusi. Da liquidare ritenute 0,50%
	199015	000P	IMP	2019	399	2	MODIFICHE/VARIAZIONE AL PROGETTO - ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2021 - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIOFILA SAN MARCO		8.771,74	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1338				8.771,74		Lavori conclusi.
	199015	000P	IMP	2019	399	3	ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIOFILA SAN MARCO	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1338				250,00		Polizza non attivata.
	199015	000P	IMP	2019	399	4	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIOFILA SAN MARCO	005621	350,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1338				350,00		Polizza non attivata.
	199015	000P	IMP	2019	1792	1	PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SANTA MARIA A)	013402	84.750,40	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1465/2019	DT / 2019 / 1465	25.093,45		59.656,95			
	199025	000P	IMP	2019	330	6	PIANO OOPP 2018 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE (EX PLEIADI) - AVVIO GARA - INCENTIVO LAVORI DI DEMOLIZIONE DI STRUTTURA AD ARCHI IN LEGNO LAMELLARE		874,75	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.887/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 887			874,75			Liquidazione in corso.
	199025	000P	IMP	2019	330	10	PIANO OOPP 2018 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI)	022549	3.100.821,85	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2617/2019	DT / 2019 / 2617	3.100.821,85					In corso.
	199035	000P	IMP	2019	331	3	AVVIO GARA - INCENTIVO - PIANO OOPP 2018 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI)		35.262,40	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1716/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 1716		6.262,40	29.000,00			In corso liquidazione 1^ fase.
	199035	000P	IMP	2019	331	6	AVVIO GARA - PUBBLICITA' BANDO - PIANO OOPP 2018 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI)	021524	1.434,60	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1716/2019	DT / 2019 / 1716			1.022,48	412,12		Vedi provvedimento di liquidazione disposto nell'anno 2020 da Ufficio Contratti.
	199035	000P	IMP	2019	331	7	SPESE TECNICHE PROGETT, COLLAUDO, DL, CSP, CSE, VERIFICA - PIANO OOPP 2018 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI)	022550	35.779,02	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2617/2019	DT / 2019 / 2617	35.779,02					In corso.
	199035	000P	IMP	2019	331	9	AVVIO GARA - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUR - PIANO OOPP 2018 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI)		130.933,97	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2572/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 2572	130.933,97					In corso.
	199035	000P	IMP	2019	331	10	PIANO OOPP 2018 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI)	022549	295.736,34	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2617/2019	DT / 2019 / 2617	295.736,34					In corso.

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbligo giuridico per.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note	
												2021	2022	2023					
AC4105	199035	000P	IMP	2019	331	11	PIANO OOPP 2018 - PROGETTAZIONE - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI)	022550	132.241,81	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2617/2019	DT / 2019 / 2617	132.241,81					In corso.	
	199035	000P	IMP	2019	331	12	PIANO OOPP 2018 - COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI)	022564	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2652/2019	DT / 2019 / 2652	5.000,00					In corso.	
	199035	000P	IMP	2019	331	13	INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - PIANO OOPP 2018 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI)	022583	13.370,26	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2787/2019	DT / 2019 / 2787	10.696,22	2.674,04				In corso.	
	199035	000P	IMP	2019	331	14	SPESE TECNICHE - PIANO OOPP 2018 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI)		6.255,55	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2787/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 2787	6.255,55					In corso.	
	199045	000	IMP	2019	2285	1	INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA/ESECUTIVA E PRATICA VVFF DIR LAVORI E COORD. SIC. IN FASE PROG ESECUZIONE ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA IMPIANTO SPORTIVO PALABLU - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	007866	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2289	DT / 2019 / 2289	3.152,31	6.847,69					
	199045	000	IMP	2019	2301	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA IMPIANTO SPORTIVO PALABLU - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Legge 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67/Delib. ANAC n.1174 del 19/12/2018	DT / 2019 / 2342		30,00				Gara esperita nel 2019.	
	199045	000	IMP	2019	2302	1	ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA IMPIANTO SPORTIVO PALABLU - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	013402	19.570,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2396/2019	DT / 2019 / 2396	19.570,00					Inizio effettivo lavori non ancora avvenuto.	
	199045	000	IMP	2019	2302	2	BOLLETTINI VVFF ISPEL - ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA IMPIANTO SPORTIVO PALABLU - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO		200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2396/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 2396	200,00					Da considerarsi quota parte lavori ditta MARENGO IMPIANTI srl poiché il bollettino VV.FF. è stato pagato erroneamente sull'impegno n.2019/2302 sub1.	
	199790	000	IMP	2019	1367	1	IMPREVISTI- PIANO OOPP 2019 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA STRADA PALERA E VIA ENZO FERRARI		19.189,92	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1546/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 1546	19.189,92					Lavori in corso.	
	199800	000P	IMP	2019	171	2	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - RIQUALIFICAZIONE STRADA DEL BOSSOLO	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 157		250,00				Polizza non attivata.	
	199800	000P	IMP	2019	171	3	IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE STRADA DEL BOSSOLO		1.694,51	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 157		1.694,51				Lavori conclusi.	
	199800	000P	IMP	2019	171	4	INCENTIVO - RIQUALIFICAZIONE STRADA DEL BOSSOLO		746,97	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.157/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 157		617,51	129,46				
	199800	000P	IMP	2019	171	5	FONDO PER L'INNOVAZIONE - RIQUALIFICAZIONE STRADA DEL BOSSOLO		300,08	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 157		300,08	300,08				
	199800	000P	IMP	2019	1129	1	ACCORDI BONARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TAGLIAFERRO E RIGOLINO - CIG 7637005FE1		1.986,34	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2239		1.986,34					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
												2021	2022	2023				
AC4105	199800	000P	IMP	2019	1130	1	IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TAGLIAFERRO E RIGOLINO - CIG 7637005FE1		2.955,68	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2239				2.955,68		Lavori conclusi.	
	199805	000P	IMP	2019	263	2	OOPP 2018 - ASSICURAZIONE PROGETTISTA - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE	005621	250,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 668				250,00		Non attivata polizza.	
	199805	000P	IMP	2019	263	3	OOPP 2018 - ACCORDI BONARI - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE		11.456,94	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.668/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 668	11.456,94				Lavori in corso.	
	199805	000P	IMP	2019	263	4	OOPP 2018 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE		6.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.668/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 668	4.500,00		2.000,00		Lavori in corso.	
	199805	000P	IMP	2019	263	5	OOPP 2018 - IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE		8.014,71	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.668/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 668	8.014,71				Lavori in corso.	
	199805	000P	IMP	2019	263	6	OOPP 2018 - INCENTIVO - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE		3.802,45	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.668/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 668	3.802,45				Lavori in corso.	
	199805	000P	IMP	2019	263	7	OOPP 2018 - FONDO INNOVAZIONE - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE		1.527,59	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 668			1.527,59			
	199805	000P	IMP	2019	263	8	OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE	021599	189.902,56	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.668/2019 - RDO n.2161062/2019	DT / 2019 / 2900	77.473,66		112.428,90			
	199805	000P	IMP	2019	263	9	OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE	019299	23.526,15	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.668/2019 - RDO n.2161062/2019	DT / 2019 / 2900	9.496,15		14.030,00			
	199816	000	IMP	2019	2280	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - PIANO OOPP 2019 RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE MARTIRI DI TIMISOARA	015207	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Legge 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67/Deliberazione ANAC n.1174 del 19/12/2018	DT / 2019 / 3079		225,00			Gara avviata nel 2019.	
	199816	000	IMP	2019	2280	2	AVVIO GARA - PIANO OOPP 2019 RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE MARTIRI DI TIMISOARA (76749,49+15000+6936)		98.685,49	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3079/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 3079	98.685,49					
	199816	000P	IMP	2019	270	1	PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E SISTEMAZIONE BORGATE	021470	3.294,66	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.296/2019	DT / 2019 / 296		3.086,30	208,36	208,36	Lavori conclusi.	
	199816	000P	IMP	2019	270	2	ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO - PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E SISTEMAZIONE BORGATE	005621	600,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 296			600,00	600,00	Lavori conclusi. Polizza non attivata.	
	199816	000P	IMP	2019	270	3	ACCORDI BONARI - PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E SISTEMAZIONE BORGATE		20.859,73	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 296			20.859,73	20.859,73	Lavori conclusi.	
	199816	000P	IMP	2019	270	4	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E SISTEMAZIONE BORGATE	007866	6.780,40	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.830/2019	DT / 2019 / 830		6.780,40			Pagato nel mese di febbraio 2020.	
	199816	000P	IMP	2019	270	5	IMPREVISTI - PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E SISTEMAZIONE BORGATE		3.462,91	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 296			3.462,91	3.462,91	Lavori conclusi.	
	199816	000P	IMP	2019	270	6	INCENTIVI - PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E SISTEMAZIONE BORGATE		6.645,41	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.296/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 296	6.645,41				Seconda fase incentivo liquidabile dopo l'approvazione del 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
												2021	2022	2023				
AC4105	199816	000P	IMP	2019	270	7	FONDO PER L'INNOVAZIONE- PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E SISTEMAZIONE BORGATE		2.781,30	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 296				2.781,30	2.781,30		
	199816	000P	IMP	2019	270	8	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E SISTEMAZIONE BORGATE	005621	500,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 296				500,00	500,00	Lavori conclusi. Non attivata polizza.	
	199816	000P	IMP	2019	272	1	OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE	021436	299.374,65	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2159196 del 27/02/2019	DT / 2019 / 158	46.063,68		253.310,97		Lavori in corso.	
	199900	000	IMP	2019	2640	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - PIANO OOPP 2019 - CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE STRADA MONCALIERI/STRADA RIO FREDDO	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Legge 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67/Deliberazione ANAC n.1174 del 19/12/2018	DT / 2019 / 3084		30,00				
	199900	000	IMP	2019	2640	2	AVVIO GARA - PIANO OOPP 2019 - CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE STRADA MONCALIERI/STRADA RIO FREDDO		41.393,45	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3084/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 3084	41.393,45				Gara in corso.	
	199900	000P	IMP	2019	165	3	COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTISTA - SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI CORSO TRIESTE CON REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO E RINGHIERA	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 97			250,00		Lavori conclusi. Polizza non attivata.	
	199900	000P	IMP	2019	165	4	ACCORDI BONARI - SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI CORSO TRIESTE CON REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO E RINGHIERA		7.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 97			7.500,00		Lavori conclusi.	
	199900	000P	IMP	2019	165	5	ATTIVITA' DI COLLAUDO MURO IN C.A. - SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI CORSO TRIESTE CON REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO E RINGHIERA		4.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 97			4.000,00		Lavori conclusi.	
	199900	000P	IMP	2019	165	6	IMPREVISTI - SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI CORSO TRIESTE CON REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO E RINGHIERA		258,56	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 97			258,56		Lavori conclusi.	
	199900	000P	IMP	2019	165	7	INCENTIVO - SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI CORSO TRIESTE CON REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO E RINGHIERA		3.677,47	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.97/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 97		3.677,47				
	199900	000P	IMP	2019	165	8	FONDO PER L'INNOVAZIONE - SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI CORSO TRIESTE CON REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO E RINGHIERA		1.473,36	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 97			1.473,36	1.473,36		
	199900	000P	IMP	2019	166	2	PIANO OO.PP. 2018 - PRATICHE CATASTALI (DT 2864 DEL2018) - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO	004611	23.101,13	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.662/2019	DT / 2019 / 662	11.253,66	11.847,47			In corso.	
	199900	000P	IMP	2019	166	3	PIANO OO.PP. 2018 - ASSICURAZIONE PROGETTISTA - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO	005621	300,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 662			300,00		Non attivata polizza.	
	199900	000P	IMP	2019	166	4	PIANO OO.PP. 2018 - ACCORDI BONARI - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO		14.334,94	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.662/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 662	14.334,94				Lavori in corso.	
	199900	000P	IMP	2019	166	5	PIANO OO.PP. 2018 - ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO		1.494,28	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.662/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 662	1.494,28				Lavori in corso.	
	199900	000P	IMP	2019	166	6	PIANO OO.PP. 2018 - IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO		1.449,13	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.662/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 662	1.449,13				Lavori 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
												2021	2022	2023				
AC4105	199900	000P	IMP	2019	166	7	PIANO OO.PP. 2018 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO	006213	154.789,27	<input checked="" type="checkbox"/> RDO n.2135106 del 30/04/2019	DT / 2019 / 2155	92.873,27			61.916,00			
	199900	000P	IMP	2019	166	9	PIANO OO.PP. 2018 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO	021591	189.186,88	<input checked="" type="checkbox"/> RDO n.2135106 del 30/04/2019	DT / 2019 / 2155	113.511,88			75.675,00			
	199900	000P	IMP	2019	167	1	AVVIO GARA - FONDO PER L'INNOVAZIONE - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO		1.911,33	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2069				1.911,33	1.911,33		
	199900	000P	IMP	2019	167	2	PIANO OO.PP. 2018 - INCENTIVO - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO		4.566,76	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.662/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 662	4.566,76						Lavori in corso.
	199900	000P	IMP	2019	173	1	SISTEMAZIONE DI STRADA STUPINIGI E REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE CON STRADA DEL CERVO	021534	193.508,74	<input checked="" type="checkbox"/> RDO n.2131142 del 02/04/2019	DT / 2019 / 421			193.508,74			Lavori conclusi.	
	199900	000P	IMP	2019	173	2	INCARICO PROF. ALLESTIMENTO PRATICHE CATASTALI RELATIVE AD INTERVENTI INSERITI NEL PIANO TRIENNALE OOPP FASE 2 - STRADA STUPINIGI ROTATORIA STR. DEL CERVO	004611	6.584,41	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.421/2019	DT / 2019 / 421	1.500,00		5.084,41			In corso.	
	199900	000P	IMP	2019	173	3	ECONOMIA DA RIBASSO - SCADENZA 2021 - SISTEMAZIONE DI STRADA STUPINIGI E REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE CON STRADA DEL CERVO	004611	15,91	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.421/2019	DT / 2019 / 421			15,91			In corso. Vedi anche imp. n.2019/173/2.	
	199900	000P	IMP	2019	173	4	ASSICURAZIONE PROGETTISTA --SISTEMAZIONE DI STRADA STUPINIGI E REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE CON STRADA DEL CERVO	005621	250,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 421				250,00		Polizza non attivata.	
	199900	000P	IMP	2019	173	5	ACCORDI BONARI --SISTEMAZIONE DI STRADA STUPINIGI E REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE CON STRADA DEL CERVO		7.940,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 421				7.940,00		Lavori conclusi.	
	199900	000P	IMP	2019	173	6	INCENTIVO--SISTEMAZIONE DI STRADA STUPINIGI E REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE CON STRADA DEL CERVO		2.550,69	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.421/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 421	2.550,69					Seconda fase incentivo liquidabile dopo approvazione C.R.E.	
	199900	000P	IMP	2019	173	7	FONDO PER L'INNOVAZIONE--SISTEMAZIONE DI STRADA STUPINIGI E REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE CON STRADA DEL CERVO		1.058,67	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 421				1.058,67	1.058,67		
	199950	000	IMP	2019	1366	1	AVVIO GARA - PIANO OOPP 2019 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA STRADA PALERA E VIA ENZO FERRARI	022233	128.487,86	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1059/2019	DT / 2019 / 1059	47.224,12		81.263,74			Lavori in corso.	
	199950	000	IMP	2019	1366	2	PRATICHE CATASTALI - PIANO OOPP 2019 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA STRADA PALERA E VIA ENZO FERRARI	004611	2.640,13	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1546/2019	DT / 2019 / 1546	1.000,00		1.640,13			In corso.	
	199950	000	IMP	2019	1366	3	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - PIANO OOPP 2019 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA STRADA PALERA E VIA ENZO FERRARI	005621	250,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1546				250,00	250,00	Non attivata polizza.	
	199950	000	IMP	2019	1366	4	ACCORDI BONARI- PIANO OOPP 2019 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA STRADA PALERA E VIA ENZO FERRARI		6.087,92	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1546/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 1546	6.087,92					Lavori in corso.	
	199950	000	IMP	2019	1366	5	ESPROPRI - PIANO OOPP 2019 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA STRADA PALERA E VIA ENZO FERRARI		4.200,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1546/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 1546	4.200,00					Lavori in corso.	

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
												2021	2022	2023				
AC4105	199950	000	IMP	2019	1366	6	IMPREVISTI - PIANO OOPP 2019 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA STRADA PALERA E VIA ENZO FERRARI		5.822,74	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1546/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 1546	5.822,74				Lavori in corso.	
	199950	000	IMP	2019	1366	8	INCENTIVO - PIANO OOPP 2019 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA STRADA PALERA E VIA ENZO FERRARI		2.020,88	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1546/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 1546	2.020,88				Lavori in corso.	
	200841	000P	IMP	2019	364	2	PIANO OOPP 2018 - PRIMO STRALCIO - ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2021 - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI		36.745,82	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.663/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 663	36.745,82				Previsto utilizzo per maggiori opere. Atto di sottomissione in fase di predisposizione.	
	200841	000P	IMP	2019	364	3	PIANO OOPP 2018 - PRIMO STRALCIO - IMPREVISTI - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI		634,47	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.663/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 663	634,47				Probabili maggiori oneri collaudo a seguito esecuzione maggiori opere.	
	200841	000P	IMP	2019	364	4	PIANO OOPP 2018 - PRIMO STRALCIO - ALLACCIAMENTI - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI		647,83	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 663		647,83	647,83			
	200841	000P	IMP	2019	364	5	PIANO OOPP 2018 - PRIMO STRALCIO - INCENTIVO - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI		278,98	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.663/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 663		278,98			Seconda fase incentivo da liquidare.	
	200841	000P	IMP	2019	364	6	PIANO OOPP 2018 - PRIMO STRALCIO - FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI		431,40	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 663		431,40	431,40			
	200841	000P	IMP	2019	364	7	PIANO OOPP 2018 - PRIMO STRALCIO - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA, TECNICO FUNZIONALE IMPIANTI, STATICO, TECNICO-AMMINISTRATIVO - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI	022578	4.758,06	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2671/2019	DT / 2019 / 2671	4.000,00	758,06				
	200841	000P	IMP	2019	364	8	PIANO OOPP 2018 - SECONDO STRALCIO - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI	012886	24.027,10	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2877/2019	DT / 2019 / 2877		24.027,10				
	200841	000P	IMP	2019	364	9	PIANO OOPP 2018 - SECONDO STRALCIO - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI	022602	31.854,72	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2877/2019	DT / 2019 / 2877		31.854,72				
	200900	000P	IMP	2019	164	1	ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2021 - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN PIAZZA DEL MERCATO (EX FORO BOARIO)		16.403,16	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 98		16.403,16			Vedi D.D. n.146 del 27/01/2020 con la quale è stato approvato il C.R.E.	
	200900	000P	IMP	2019	164	2	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN PIAZZA DEL MERCATO (EX FORO BOARIO)	021387	12.282,97	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.98/2019	DT / 2019 / 98		468,28	11.814,69		Vedi D.D. n.146 del 27/01/2020 con la quale è stato approvato il C.R.E.	
	200900	000P	IMP	2019	164	3	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN PIAZZA DEL MERCATO (EX FORO BOARIO)	005621	200,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 98		200,00			Vedi D.D. n.146 del 27/01/2020 con la quale è stato approvato il C.R.E.	
	200900	000P	IMP	2019	164	4	ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN PIAZZA DEL MERCATO (EX FORO BOARIO)	005621	200,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 98		200,00			Vedi D.D. n.146 del 27/01/2020 con la quale è stato approvato il C.R.E.	
	200900	000P	IMP	2019	164	5	ACCORDI BONARI - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN PIAZZA DEL MERCATO (EX FORO BOARIO)		2.996,93	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 98		2.996,93			Vedi D.D. n.146 del 27/01/2020 con la quale è stato approvato il C.R.E.	
	200900	000P	IMP	2019	164	6	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN PIAZZA DEL MERCATO (EX FORO BOARIO)		4.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 98		4.000,00			Vedi D.D. n.146 del 27/01/2020 con la quale è stato approvato il 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
												2021	2022	2023				
AC4105	200900	000P	IMP	2019	164	7	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN PIAZZA DEL MERCATO (EX FORO BOARIO)		699,91	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 98				699,91		Vedi D.D. n.146 del 27/01/2020 con la quale è stato approvato il C.R.E	
	200900	000P	IMP	2019	164	8	INCENTIVI - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN PIAZZA DEL MERCATO (EX FORO BOARIO)		994,84	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.98/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 98	994,84				Lavori conclusi. Approvato C.R.E. nel mese di gennaio 2020 (vedi D.D. n.146/2020)	
	200900	000P	IMP	2019	164	9	FONDO PER L'INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN PIAZZA DEL MERCATO (EX FORO BOARIO)		399,59	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 98			399,59	399,59		Vedi D.D. n.146 del 27/01/2020 con la quale è stato approvato il C.R.E	
	201190	000P	IMP	2019	260	2	COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTISTA - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE	005621	500,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 393			500,00			Lavori conclusi. Polizza non attivata.	
	201190	000P	IMP	2019	260	3	COPERTURA ASSICURATIVA VERIFICATORE INTERNO - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE	005621	600,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 393			600,00			Lavori conclusi. Polizza non attivata.	
	201190	000P	IMP	2019	260	4	ACCORDI BONARI - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE		16.833,16	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 393			16.833,16			Lavori conclusi.	
	201190	000P	IMP	2019	260	5	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE	015049	6.563,58	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.832/2019	DT / 2019 / 832		6.563,58				
	201190	000P	IMP	2019	260	6	IMPREVISTI - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE		3.535,23	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 393			3.535,23			Lavori conclusi.	
	201190	000P	IMP	2019	260	7	INCENTIVO - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE		6.622,29	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.393/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 393		5.428,19	1.194,10		In corso di liquidazione. C.R.E. approvato nel 2019. La quota eliminata si riferisce ad attività svolte da professionista esterno.	
	201190	000P	IMP	2019	260	8	FONDO INNOVAZIONE - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE		2.771,62	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 393			2.771,62				
	201190	000P	IMP	2019	268	1	OOPP 2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI	004058	44.301,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2160903 del 21/03/2019	DT / 2019 / 172		44.301,00			Intervento in corso. Quota parte secondo SAL liquidato nel mese di febbraio 2020.	
	201190	000P	IMP	2019	268	2	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - OOPP 2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI	005621	500,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 172			500,00			Polizza non attivata.	
	201190	000P	IMP	2019	268	3	ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO - OOPP 2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI	005621	600,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 172			600,00			Polizza non attivata.	
	201190	000P	IMP	2019	268	4	COORDINAMENTO SICUREZZA - OOPP 2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI		6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2160903 del 21/03/2019 - D. Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 172	4.000,00	2.000,00			In corso.	
	201190	000P	IMP	2019	268	6	INCENTIVO - OOPP 2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI		6.894,99	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.172/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 172	6.894,99				Intervento in corso. Seconda fase incentivo liquidabile dopo approvazione C.R.E.	
	201190	000P	IMP	2019	268	7	FONDO PER L'INNOVAZIONE - OOPP 2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI		2.769,98	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 172			2.769,98	2.769,98			
	201190	000P	IMP	2019	273	1	OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE		181.823,41	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2159196 del 27/02/2019	DT / 2019 / 158	181.823,41				Lavori in corso. (Impegno agganciato al creditore TIRRI FELICE srl per quota parte lavori, come da DD 158/2019. Inserire nominativo su programma contabilità).	

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obblig. giuridica perf.	Atto	REIMPUNTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2021	2022	2023				
AC4105	201190	000P	IMP	2019	273	2	COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTISTA - OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE	005621	500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 158				500,00		Polizza non attivata.
	201190	000P	IMP	2019	273	3	COPERTURA ASSICURATIVA VERIFICATORE INTERNO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE	005621	600,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 158				600,00		Polizza non attivata.
	201190	000P	IMP	2019	273	4	ACCORDO BONARIO - OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE		20.799,76	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.158/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 158	20.799,76					Lavori in corso.
	201190	000P	IMP	2019	273	5	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE	015687	6.976,42	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.831/2019	DT / 2019 / 831	3.166,42	3.810,00				In corso.
	201190	000P	IMP	2019	273	6	IMPREVISTI - OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE		6.001,74	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.158/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 158	6.001,74					Intervento in corso.
	201190	000P	IMP	2019	273	7	INCENTIVO - OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE		6.903,26	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.158/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 158	6.903,26					Lavori in corso. Seconda fase incentivo liquidabile dopo approvazione C.R.E.
	201190	000P	IMP	2019	273	8	FONDO PER L'INNOVAZIONE - OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE		2.773,30	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 158			2.773,30	2.773,30		
	201190	000P	IMP	2019	293	1	PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E CIGLI PERTINENZIALI	021449	34.092,70	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.212/2019	DT / 2019 / 212		34.092,70				
	201190	000P	IMP	2019	293	3	ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E CIGLI PERTINENZIALI	005621	327,35	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 212			327,35			Non attivata polizza.
	201190	000P	IMP	2019	376	1	PIANO OOPP 2018 - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO	021579	539.404,91	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2187580 del 09/05/2019	DT / 2019 / 604	282.802,53	256.602,38				Lavori in corso.
	201190	000P	IMP	2019	376	3	PIANO OOPP 2018 - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DIREZIONE OPERATIVA - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO	009784	32.614,94	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1185/2019	DT / 2019 / 1185	22.244,94	10.370,00				In corso
	201190	000P	IMP	2019	376	4	PIANO OOPP 2018 - INCENTIVO - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO		9.954,29	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.604/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 604	9.954,29					Seconda fase incentivo liquidabile dopo approvazione C.R.E.
	201190	000P	IMP	2019	376	5	PIANO OOPP 2018 - FONDO INNOVAZIONE - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO		3.999,02	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 604			3.999,02	3.992,02		
	201190	000P	IMP	2019	376	6	PIANO OOPP 2018 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO	021886	7.385,06	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.833/2019	DT / 2019 / 833	2.110,02	5.275,04				In corso.
	202022	000P	IMP	2019	179	1	SERVIZIO DI BIKE SHARING	010228	52.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2861/2018	DT / 2018 / 2861	52.000,00					Interventi non eseguiti nel 2019.
	202820	000P	IMP	2019	275	2	ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2021 - MODIFICHE/VARIAZIONI AL PROGETTO OOPP 2018 - LAVORI DI MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		21.587,41	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.778/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 778	21.587,41					Lavori in corso.
	202820	000P	IMP	2019	275	3	INCENTIVO OOPP 2018 - LAVORI DI MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		6.889,33	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.778/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 778	6.889,33					Lavori in corso. Seconda fase incentivo liquidabile dopo 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
												2021	2022	2023				
AC4105	202820	000P	IMP	2019	275	4	FONDO INNOVAZIONE OOPP 2018 - LAVORI DI MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		2.767,71	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 778					2.767,71	2.767,71	
	202820	000P	IMP	2019	275	5	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - OOPP 2018 - LAVORI DI MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA		6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.778/2019 - D.lgs. 267/2000	DT / 2019 / 778	4.000,00		2.000,00			Lavori in corso. Reimputazione in previsione di sub-appalto.
	202820	000P	IMP	2019	275	6	OOPP 2018 - LAVORI DI MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	021651	270.225,85	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2161479 del 17/05/2019	DT / 2019 / 1950	270.225,85					
	202820	000P	IMP	2019	275	7	OOPP 2018 - LAVORI DI MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	022386	44.214,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2161479 del 17/05/2019	DT / 2019 / 1950	31.013,98		13.200,02			
	202821	000P	IMP	2019	274	1	OOPP 2018 - LAVORI DI MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	021651	144.507,63	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2161479 del 17/05/2019	DT / 2019 / 778	25.707,41		118.800,22			
	204250	000P	IMP	2019	287	2	ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO - OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PENSILINE TPL	005621	386,51	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 442			386,51			Non attivata polizza.
	204250	000P	IMP	2019	287	3	ASSICURAZIONE PROGETTISTA INTERNO - OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PENSILINE TPL	005621	139,89	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 442			139,89			Non attivata polizza.
	204250	000P	IMP	2019	287	4	INCENTIVO - OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PENSILINE TPL		4.810,54	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.442/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 442	4.810,54					Lavori in corso. Seconda fase incentivo legata ad approvazione C.R.E.
	204250	000P	IMP	2019	287	5	FONDO PER L'INNOVAZIONE - OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PENSILINE TPL		1.932,58	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 442			1.932,58	1.932,58		
	204250	000P	IMP	2019	287	6	OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PENSILINE TPL	007599	10.644,87	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2065/2019	DT / 2019 / 2065			10.644,87			
	204250	000P	IMP	2019	1131	1	AVVIO GARA CIG 7724566185 - OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PENSILINE TPL		150,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2753			150,00			Quota parte assicurazione progettista (vedi anche imp. n.2019/287/3). Polizza non attivata.
	204260	000P	IMP	2019	288	2	OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PENSILINE TPL	021537	16,78	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2065/2019	DT / 2019 / 2065			16,78			Lavori in corso.
	204260	000P	IMP	2019	288	5	OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PENSILINE TPL	007599	27.938,74	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2065/2019	DT / 2019 / 2065			27.938,74			
	204360	000P	IMP	2019	1132	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	DT / 2018 / 1648			1.456,90			Pagato nel mese di gennaio 2020.
	207800	000P	IMP	2019	304	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO PUBBLICO DI VIA SALUZZO	019299	390,43	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2733/2018	DT / 2018 / 2733			390,43			Lavori conclusi, collaudo in corso. Ritenute 0,50% da svincolare.
	207800	000P	IMP	2019	304	2	ECONOMIA DA RIBASSO - SCADENZA 2021 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO PUBBLICO DI VIA SALUZZO		11.534,44	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 276			11.534,44			Lavori conclusi.
	207800	000P	IMP	2019	304	3	ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO PUBBLICO DI VIA SALUZZO	005621	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 276			250,00			Polizza non attivata.

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbligo giuridico perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2021	2022	2023				
AC4105	207800	000P	IMP	2019	304	4	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO PUBBLICO DI VIA SALUZZO	005621	350,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 276				350,00		Polizza non attivata.	
	207820	000	IMP	2019	2426	1	FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE AREA VERDE MAINA	006386	64.056,30	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2554/2019	DT / 2019 / 2554			64.056,30			
	207820	000	IMP	2019	2642	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - OOPP 2019 - CONSOLIDAMENTO TRATTO MURO DEL PARCO DEL CASTELLO DI REVIGLIASCO	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Legge 23/12/2005 n.266 art.1 commi 65 e 67/Deliberazione ANAC n.1174 del 19/12/2018	DT / 2019 / 3082			30,00		Gara avviata nel 2019.	
	207820	000	IMP	2019	2642	2	AVVIO GARA - OOPP 2019 - CONSOLIDAMENTO TRATTO MURO DEL PARCO DEL CASTELLO DI REVIGLIASCO (26804,70+1360+340)		28.164,70	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3082/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 3082			28.164,70		Gara in corso.	
	207821	000	IMP	2019	1172	2	PIANO OOPP 2018 - SECONDO STRALCIO - ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2021- REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI		23.610,99	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.663/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 663			23.610,99		Da destinarsi al finanziamento di maggiori opere.	
	207821	000	IMP	2019	1172	3	PIANO OOPP 2018 - IMPREVISTI - ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2021- REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI		6.576,43	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.663/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 663			6.576,43		Da destinarsi al finanziamento di maggiori oneri derivanti dal collaudo in corso d'opera.	
	207821	000	IMP	2019	1172	4	PIANO OOPP 2018 - ALLACCIAMENTI - ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2021- REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI		3.352,17	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 663			3.352,17	3.352,17		
	207821	000	IMP	2019	1172	5	PIANO OOPP 2018 - INCENTIVO - ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2021- REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI		2.104,46	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.663/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 663			2.104,46		Incentivo su 2° stralcio lavori.	
	207821	000	IMP	2019	1172	6	PIANO OOPP 2018 - FONDO INNOVAZIONE - ECONOMIA DA RIBASSO SCADENZA 2021- REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI		526,11	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 663			526,11	526,11		
	207821	000	IMP	2019	1172	8	AFFIDAM. LAVORI ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50_16 DI MODIFICA PAVIMENTAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE TRA IL CASTELLO E IL SUO PARCO	022664	21.006,27	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3178/2019	DT / 2019 / 3178			21.006,27			
	207821	000P	IMP	2019	289	1	PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	001962	1.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2171787 del 16/04/2019	DT / 2019 / 494			1.400,00			
	207830	000P	IMP	2019	277	1	OOPP PARCO SCOLASTICO E CULTURALE E PERCORSI CICLABILI EX AREA MAINA	021641	100.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2160664 del 13/05/2019	DT / 2019 / 706			100.000,00			
	207830	000P	IMP	2019	277	4	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - - OOPP PARCO SCOLASTICO E CULTURALE E PERCORSI CICLABILI EX AREA MAINA		8.355,34	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.706/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 706			2.000,00			
	207830	000P	IMP	2019	277	5	INCENTIVO - - OOPP PARCO SCOLASTICO E CULTURALE E PERCORSI CICLABILI EX AREA MAINA		492,64	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.706/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 706			492,64		Lavori in corso.	
	207830	000P	IMP	2019	277	6	FONDO INNOVAZIONE- OOPP PARCO SCOLASTICO E CULTURALE E PERCORSI CICLABILI EX AREA MAINA		1.007,14	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 706			1.007,14	1.007,14		
	207830	000P	IMP	2019	290	1	PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	001962	322.368,44	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO n.2171787 del 16/04/2019	DT / 2019 / 494			62.340,91	260.027,53		Lavori 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
												2021	2022	2023				
AC4105	207830	000P	IMP	2019	290	2	PIANO OOPP 2018 - ALLACCIAMENTO PUBBLICI SERVIZI - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI		3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.494/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 494	3.000,00					
	207830	000P	IMP	2019	290	3	PIANO OOPP 2018 - ASSICURAZIONE PROGETTISTA - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI		433,36	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 494		433,36			Polizza non attivata.	
	207830	000P	IMP	2019	290	4	PIANO OOPP 2018 - INCENTIVO - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI		7.191,44	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.494/2019 - Regolamento	DT / 2019 / 494	7.191,44				Lavori in corso.	
	207830	000P	IMP	2019	290	5	PIANO OOPP 2018 - FONDO INNOVAZIONE - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI		2.889,08	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 494		2.889,08	2.889,08			
	207830	000P	IMP	2019	291	1	PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	021446	291.193,82	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.495/2019	DT / 2019 / 495		291.193,82				
	207830	000P	IMP	2019	291	2	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	005621	441,93	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 495		441,93			Polizza non attivata.	
	208000	000	IMP	2019	2732	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI ORTI SOCIALI DI SANTA MARIA	019484	5.699,33	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3171/2019	DT / 2019 / 3171		5.699,33			Incarico concluso.	
	208000	000	IMP	2019	2813	1	AVVIO GARA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO LUNGO PO ABELLONIO A SEGUITO DI REALIZZAZIONE RILEVATO ARGINALE - PRIMO STRALCIO (43528,79+593,51)		44.122,30	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.3192/2019 - D.Lgs. 267/2000	DT / 2019 / 3192	44.122,30				Gara in corso.	
	208000	000	IMP	2019	2814	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO LUNGO PO ABELLONIO A SEGUITO DI REALIZZAZIONE RILEVATO ARGINALE - PRIMO STRALCIO	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Legge 23/12/2005 n.266 art.1, commi 65 e 67/Deliberazione ANAC n.1174 del 19/12/2018	DT / 2019 / 3192		30,00			Gara avviata nel 2019.	
	216035	000P	IMP	2019	1133	1	LAVORI SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI PIAZZA VICO	013110	975,05	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2671/2018	DT / 2018 / 2671		975,05			C.R.E. da liquidare.	
	216035	000P	IMP	2019	1134	1	INCENTIVO - LAVORI SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI PIAZZA VICO		33,90	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2671		33,90			Economia.	
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4105									9.209.212,36				5.619.061,27	6.262,40	3.260.725,48	323.163,21	59.045,12	
AC4300	153400	000	IMP	2019	1671	1	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CANILE SANITARIO DEI CANI VAGANTI I LOTTO - 01/07/2019 - 31/12/2019	011298	11.932,97	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1223/2019	DT / 2019 / 1223		11.932,95	0,02		Vedi liquidazione febbraio 2020.	
	153400	000	IMP	2019	1672	1	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO DEI CANI VAGANTI II LOTTO - 01/07/2019 - 31/12/2019	011298	13.993,40	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1223/2019	DT / 2019 / 1223		13.993,40				
	153700	000	IMP	2019	2242	1	PROSECUZIONE INTERVENTI DI MONITORAGGIO DEL BIOGAS IN AREA CARPICE	019812	6.100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2221/2019	DT / 2019 / 2221		6.100,00				
	153700	000	IMP	2019	2494	1	INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA MESSA IN ESERCIZIO, RACCOLTA ED INTERPRETAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA CONCENTRAZIONE DI METANO NEL SUOLO E DELLE PRESSIONI ASSOLUTE (BAROMETRICHE) E RELATIVE (NEL POZZO) - AREA CARPICE	019812	3.660,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2645/2019	DT / 2019 / 2645		3.660,00				

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
												2021	2022	2023				
AC4300	153770	000	IMP	2019	2478	1	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	022551	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.2610/2019	DT / 2019 / 2610				5.000,00			
	153775	000	IMP	2019	1653	1	SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI TRAMITE FALCHI ADDESTRATI - ANNO 2019	022251	12.196,58	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1601/2019	DT / 2019 / 1601				12.196,58			
	153775	000	IMP	2019	2439	1	ANALISI E SUPPORTO TECNICO A TUTELA DELL'ACQUA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLOSI	004077	4.496,43	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.2562/2019	DT / 2019 / 2562				4.487,62	8,81		
	153775	000	IMP	2019	2722	1	LOTTA BIOLOGICA ED INTEGRATA ALLE ZANZARE L.R. 75/95 QUOTA IN CAPO AL COMUNE DI MONCALIERI - ANNO 2019	022631	28.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.3077/2019	DT / 2019 / 3077				22.362,81	6.137,19		
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4300									85.879,38					79.733,36	6.146,02			
DIRIGENTE: Miglietta																		
AC2000	123400	000P	IMP	2019	1044	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			3.298,88				INCARICO A LEGALE ESTERNO PER CONTENZIOSO IN CORSO: REIMPUTAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 5.2 LETT. G PRINCIPIO CONTABILE
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC2000									3.298,88					3.298,88				
AC2001	114900	000	IMP	2019	2688	1	NOVEMBRE AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	018743	2.593,06	<input checked="" type="checkbox"/> Determina imp.302/2019	DT / 2019 / 3020			2.593,05	0,01			
	114900	000	IMP	2019	2695	1	DICEMBRE AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	018743	28.088,00	<input checked="" type="checkbox"/> Determina impegno 3035/2019	DT / 2019 / 3035			3.451,53	24.636,47			
	115790	000	IMP	2019	2636	1	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATE		2.603,00	<input checked="" type="checkbox"/> Determina imp.2940/2019	DT / 2019 / 2940			2.603,00				
	115790	000	IMP	2019	2651	1	TOSAP 2019 - RIMBORSO VERSAMENTO INDEBITAMENTE EFFETTUATO	022613	79,95	<input checked="" type="checkbox"/> Determina imp.3100/2019	DT / 2019 / 3100			79,95				
	115795	000	IMP	2019	2652	1	TOSAP 2019 - RIMBORSO VERSAMENTO INDEBITAMENTE EFFETTUATO	022613	113,09	<input checked="" type="checkbox"/> Determina imp.310/2019	DT / 2019 / 3100			113,09				
	115799	000	IMP	2019	2650	1	TOSAP 2019 - RIMBORSO VERSAMENTO INDEBITAMENTE EFFETTUATO	022613	7,96	<input checked="" type="checkbox"/> Determina imp.3100/2019	DT / 2019 / 3100			7,96				
	115806	000	IMP	2019	2637	1	RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE DI TARES/TASI - DICEMBRE 2019		24.092,92	<input checked="" type="checkbox"/> Determina impegno 3149/2019	DT / 2019 / 3149			24.092,92				
	115820	000	IMP	2019	2028	1	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE -INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2019		1,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2375				1,00			
	165800	000	IMP	2019	2689	1	NOVEMBRE AGGIO PUBBLICITA'	018743	7.417,77	<input checked="" type="checkbox"/> Determina imp.3020/2019	DT / 2019 / 3020			7.417,77				
	165800	000	IMP	2019	2690	1	NOVEMBRE AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI	018743	1.598,21	<input checked="" type="checkbox"/> Determina impegno 3020/2019	DT / 2019 / 3020			1.598,21				

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
												2021	2022	2023				
AC2001	165800	000	IMP	2019	2696	1	DICEMBRE AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	018743	18.098,42	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina di impegno 3035/2019	DT / 2019 / 3035		8.886,66	9.211,76			
	165950	000	IMP	2019	2027	1	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE -INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2019		171,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2375			171,00			
	233350	000	IMP	2019	2522	1	VERSAMENTO TEFA 6^ BIMESTRE 2019	002882	152.288,39	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina impegno 2729/2019	DT / 2019 / 2729		102.597,15	49.691,24			
	233350	000	IMP	2019	2522	2	RECUPERO TEFA		1.142,34	<input type="checkbox"/>				1.142,34				
	233350	000	IMP	2019	2523	1	VERSAMENTO TEFA 6^ BIMESTRE 2019 - QUOTA COMUNE	0061162	467,27	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina impegno 2729/2019	DT / 2019 / 2729		294,65	172,62			
	233530	000	IMP	2019	582	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 2019	005901	281,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINA IMPEGNO 23/2019	DT / 2019 / 23		30,00	251,00			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC2001									239.043,38					154.908,28	84.135,10			
AC2002	105300	000	IMP	2019	2059	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016	005835	1.052,25	<input type="checkbox"/>	Fatture già pervenute e in corso di liquidazione	DT / 2019 / 1968		1.052,25				
	124350	000	IMP	2019	110	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 PRESIDENTE	020516	6.746,33	<input checked="" type="checkbox"/>	Fatture già pervenute e in corso di liquidazione	DT / 2018 / 1469		6.746,33				
	124350	000	IMP	2019	111	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 COMPONENTE	020517	4.497,58	<input checked="" type="checkbox"/>	Fatture già pervenute e in corso di liquidazione	DT / 2018 / 1469		4.497,58				
	124350	000	IMP	2019	112	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 COMPONENTE	020518	4.497,60	<input checked="" type="checkbox"/>	Fatture già pervenute e in corso di liquidazione	DT / 2018 / 1469		4.497,58	0,02			
	124350	000	IMP	2019	113	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 RIMBORSO SPESE		1.729,34	<input checked="" type="checkbox"/>	Fatture già pervenute e in corso di liquidazione	DT / 2018 / 1469		378,93	1.350,41			
	125050	000	IMP	2019	1604	1	IVA A DEBITO ANNO 2019		6.727,53	<input type="checkbox"/>				6.727,53				
	125050	000	IMP	2019	2148	1	IVA A DEBITO ANNO 2019 PER GIRO CONTABILE FATTURE ATTIVE IN SPLIT		22.409,14	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura attiva già emessa			22.409,14				
	125060	000	IMP	2019	1008	1	CONVENZIONE CON TESORERIA - SPESA PER COMMISSIONI APPLICATE SUI BONIFICI	018425	1.389,01	<input checked="" type="checkbox"/>	Commissioni e bolli su ordinativi già comunicati dal tesoriere	DT / 2019 / 530		1.112,00	277,01			
	125060	000	IMP	2019	2624	1	RINNOVO CODICE LEI PRESSO UNIONCAMERE	008935	79,30	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura già liquidata	DT / 2019 / 2903		79,30				
	231600	000	IMP	2019	431	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2019		330,82	<input type="checkbox"/>				330,82				
	232000	000	IMP	2019	437	1	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2019		131,30	<input type="checkbox"/>				131,30				
	232000	000	IMP	2019	438	1	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2019		728,98	<input type="checkbox"/>				728,98				
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC2002									50.319,18					48.691,74	1.627,44			

DIRIGENTE: **Orlandi**

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
												2021	2022	2023				
AC5100	119810	000	IMP	2019	1566	1	ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPIEGO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DA PARTE DELLA QUESTURA DI TORINO NEL SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI	001458	18,85	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1092				18,85			
	119910	000	IMP	2019	1567	1	ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPIEGO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DA PARTE DELLA QUESTURA DI TORINO NEL SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI	012699	4,48	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1092				4,48			
	121155	000	IMP	2019	1568	1	ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - IMPIEGO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DA PARTE DELLA QUESTURA DI TORINO NEL SERVIZIO DI VIGILANZA AI SEGGI	004394	1,60	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1092				1,60			
	125212	000	IMP	2019	1809	1	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	022649	334,82	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenza G.d.P. Torino n. 1506/19	DT / 2019 / 3131		334,82				
	125212	000	IMP	2019	1809	2	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	022650	334,82	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenza G.d.P. Torino n. 1507/19	DT / 2019 / 3131		334,82				
	125212	000	IMP	2019	2549	1	ART. 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO	007532	232,69	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenza G.d.P. Torino n. 837/19	DT / 2019 / 3132		232,69				
	125212	000	IMP	2019	2549	2	ART. 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO	022651	406,52	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenze G.d.P. Torino n. 1964/19 e 1965/19	DT / 2019 / 3132		406,52				
	125212	000	IMP	2019	2549	3	ART. 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO	021151	397,57	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenza G.d.P. Torino n. 2873/19	DT / 2019 / 3132		397,57				
	126930	000P	IMP	2019	361	1	COMPENSI INCENTIVANTI - ANNO 2018		475,32	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2883		475,32			Già liquidato	
	126935	000	IMP	2019	2227	1	STRAORDINARIO PER PROGETTO "SCUOLE SICURE"	001458	76,26	<input type="checkbox"/>	Fondi derivanti da trasferimento statale Ministero dell'Interno. Il progetto "Scuole Sicure 2019-2020" si concluderà a maggio 2020.	DT / 2019 / 2227	76,26					
	127020	000P	IMP	2019	363	1	COMPENSI INCENTIVANTI - ANNO 2018		113,12	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2883		113,12			Liquidato	
	127025	000	IMP	2019	2228	1	STRAORDINARIO PER PROGETTO "SCUOLE SICURE"	012699	18,14	<input type="checkbox"/>	Fondi derivanti da trasferimento statale Ministero dell'Interno. Il progetto "Scuole Sicure 2019-2020" si concluderà a maggio 2020.	DT / 2019 / 2227	18,14					
	127360	000	IMP	2019	1377	1	FORNITURA ANNUALE DI VESTIARIO, ARTICOLI DI BUFFETTERIA E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE E MESSI NOTIFICATORI	008396	36.240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2019 / 1629	34.659,62	1.580,38				
	127450	000	IMP	2019	2661	1	FORNITURA DI N. 45 RICARICHE OC AL PEPPERONCINO PER SPRAY	018480	855,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2975	855,00				In attesa di fattura	

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
												2021	2022	2023				
AC5100	127450	000	IMP	2019	2662	1	FORNITURA DI N. 3 MISURATORI LASER	002317	560,96	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2976				560,96			Fattura pervenuta, in corso di liquidazione
	127450	000	IMP	2019	2786	1	PROCEDURA D'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 5 MANTENITORI DI CARICA AUTOMATICI PER I MOTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	022655	675,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 3135				674,97	0,03		In attesa fattura
	127450	000	IMP	2019	2787	1	PROCEDURA D'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI SPECIFICI PER KIT PER LE ANALISI DI SOSTANZE STUPEFACENTI	022601	66,13	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 3136				66,12	0,01	0,01	In attesa fattura
	127450	000	IMP	2019	2798	1	MATERIALE VARIO PER OPERAZIONI DI POLIZIA STRADALE	003730	2.403,50	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 3145				2.403,40	0,10		In attesa fattura
	127452	000	IMP	2019	2412	1	EQUIPAGGIAMENTO PER SERVIZIO DI VIGILANZA IN MOTO	008396	14.139,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2540				14.132,43	6,57	6,57	In attesa fattura
	127452	000	IMP	2019	2413	1	N. 45 FONDINE PER ARMI PER POLIZIA LOCALE CON SISTEMA DI SICUREZZA	018480	3.006,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2541				3.006,00			In attesa fattura
	127452	000	IMP	2019	2414	1	FORNITURA DI N. 2 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE PER POLIZIA LOCALE	022529	1.854,40	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2542				1.854,40			Fattura pervenuta, in corso di liquidazione
	128000	000	IMP	2019	661	2	SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CANONE E CONSULTAZIONI 2019	008935	1.459,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 3098				673,56	785,44		In attesa fattura 2° semestre 2019
	128150	000	IMP	2019	2616	1	MANUTENZIONE APPARECCHI RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	008615	1.772,66	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2864				1.772,66			Fattura pervenuta, in corso di liquidazione
	128350	000	IMP	2019	1376	1	ISCRIZIONE E FREQUENZA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA P.L. PER L'ANNO 2019 - ZCE2841DE4		4.974,34	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 895 Emitt.: .				4.974,34			
	128368	000	IMP	2019	107	1	SERVIZIO DI GESTIONE COMPLESSIVA ATTI VIOLAZIONE CODICE STRADA E AMMINISTRATIVE, PER VIOLAZIONI ACCERTATE DA POLIZIA LOCALE O AUSILIARI E GESTIONE SPORTELLO	002350	37.788,77	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 30 comma 5 D.Lgs. 50/2016	DT / 2019 / 67			7.803,74	29.985,03		€ 7803,74 liquidati il 23/01/2020 € 600,00 da mantenere per successivo svincolo ritenuta 0,50% su importo servizio
	128368	000	IMP	2019	1964	1	SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DEI VERBALI SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA - AGOSTO/OTTOBRE 2019	002350	9.272,53	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1787			9.272,53			Già liquidato in data 24/12/2019
	128369	000	IMP	2019	1967	1	SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DEI VERBALI SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA - AGOSTO/OTTOBRE 2019	002350	12.270,27	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1787			6.649,47	5.620,80	5.620,80	Già liquidato
	128369	000	IMP	2019	2633	1	SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DEI VERBALI SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA	002350	27.700,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2927			21.607,39	6.092,61	6.092,61	21494,15 già liquidato il 20/01/2020 113,24 in corso di liquidazione
	128370	000	IMP	2019	119	1	ANNO 2019 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	1.898,02	<input checked="" type="checkbox"/>	Stipula su MePA n. 553924	DT / 2018 / 1541			1.897,42	0,60	0,60	Fattura mese di dicembre liquidata il 17/01/2020
	128372	000	IMP	2019	160	1	NOLEGGIO VEICOLI ALLESTITI PER POLIZIA LOCALE	020693	4.854,49	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1955			4.133,26	721,23		€ 2066,63 liquidati il 09/01/2020 € 2066,63 in attesa fattura canone dicembre 2019

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obblig. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2021	2022	2023				
AC5100	128420	000P	IMP	2019	362	1	COMPENSI INCENTIVANTI - ANNO 2018		40,40	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2883				40,40			Liquidato
	128425	000	IMP	2019	2229	1	STRAORDINARIO PER PROGETTO "SCUOLE SICURE"	004394	6,48	<input type="checkbox"/>	Fondi derivanti da trasferimento statale Ministero dell'Interno. Il progetto "Scuole Sicure 2019-2020" si concluderà a maggio 2020.	DT / 2019 / 2227	6,48					
	149610	000	IMP	2019	2294	1	PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - INCARICO PER AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO	001473	4.948,32	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare n. 8503 del 31/10/2019 art. 6 comma 3	DT / 2019 / 2288			4.948,32			In attesa fattura
	194265	000	IMP	2019	2222	1	FORNITURA DI N. 1 MOTOCICLO ALLESTITO PER PROGETTO "SCUOLE SICURE 2019/20"	022078	12.400,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2214			12.382,85	17,15	17,15	Liquidato il 08/01/2020
	194265	000	IMP	2019	2230	1	PROGETTO "SCUOLE SICURE 2019/2020". AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 CELLULA DI SICUREZZA PER VEICOLO FIAT TIPO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ODA SU MEPA	022271	3.538,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2229			3.538,00			Liquidato il 09/01/2020
	194275	000	IMP	2019	2615	1	PROGETTO "SCUOLE SICURE" - FORNITURA DI N. 1 KIT PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI	022601	500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2865			499,37	0,63	0,63	In attesa fattura
	194275	000	IMP	2019	2620	1	FORNITURA DI N. 2 KIT PER L'ANALISI PERSONALE PRELIMINARE CIRCA L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E/O PSICOTROPE	022562	976,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2889			976,00			Fattura pervenuta, in corso di liquidazione
	194300	000	IMP	2019	2501	1	ACQUISTO N. 2 MODULI BARRA XPERT PER DUE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	008679	7.564,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2683			7.564,00			Fattura pervenuta, in corso di liquidazione
	194302	000	IMP	2019	2458	1	ACQUISTO DI N. 3 FOTOTRAPPOLE E REALTIVI ACCESSORI PER POLIZIA LOCALE	007796	2.492,46	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2606			2.492,46			Liquidato il 07/01/2020
	194302	000	IMP	2019	2459	1	ACQUISTO DI N. 1 ETILOMETRO PER POLIZIA LOCALE	005139	7.649,40	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2605			7.649,40			In attesa fattura
	194302	000	IMP	2019	2493	1	ACQUISTO DI N. 3 ETILOMETRO PRECURSORI PER POLIZIA LOCALE	022562	1.732,40	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2656			1.628,70	103,70	103,70	Liquidato il 20/12/2019
	194415	000	IMP	2019	2686	1	ALLESTIMENTO GRAFICO NUOVI VEICOLI POLIZIA LOCALE	001549	73,20	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 3016			73,20			Fattura pervenuta, in corso di liquidazione
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC5100									206.124,92				100,88		161.084,83	44.939,21	11.842,07	
AC5101	125210	000	IMP	2019	1189	2	ART. 194 DEL D.LGS. 267/00, LETT. A) - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO		6.605,32	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenze varie G.d.P. Torino	DT / 2019 / 3024			6.605,32			
	125211	000	IMP	2019	1190	1	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE		1.583,06	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenze varie G.d.P. Torino	DT / 2019 / 3024			1.583,06			
	125211	000	IMP	2019	1190	2	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE		973,74	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenza G.d.P. Torino n. 4613/18, n. 238/19, n. 4016/18, n. 593/19, n. 247/19	DT / 2019 / 3028			973,74			

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
												2021	2022	2023				
AC5101	125211	000	IMP	2019	1808	1	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	022647	232,69	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenza G.d.P. Torino n. 1075/19	DT / 2019 / 3131			232,69			
	125211	000	IMP	2019	1808	2	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	022648	139,30	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenza G.d.P. Torino n. 1215/19	DT / 2019 / 3131			139,30			
	127900	000	IMP	2019	2449	1	ASSISTENZA ANNUALE AL SISTEMA "TARGA SYSTEM" PER POLIZIA LOCALE	007796	1.317,60	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2574			1.317,60			
	127900	000	IMP	2019	2450	1	MANUTENZIONE AL SISTEMA "TARGA SYSTEM" PER POLIZIA LOCALE	007796	311,10	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2579			311,10			Fattura pervenuta, in corso di liquidazione
	127950	000	IMP	2019	2685	1	RIMBORSO DI SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI DI ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI MONCALIERI		5.160,02	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 3009			5.160,02			In corso di liquidazione
	128000	000	IMP	2019	229	4	SERV. TELEMATICO DI CONSULTAZIONE SISTEMA INF. CENTRALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTO - IMPEGNO PER LE CONSULTAZIONI ANNO 2019	006359	2.826,07	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2226			1.670,63	1.155,44		
	128000	000	IMP	2019	230	4	3^ TRIM 2019 SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DEL S.I.C. DEL PRA PAGAMENTO CANONE E SINGOLE CONSULTAZIONI	000627	592,70	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2292			107,79	484,91		
	128130	000	IMP	2019	2677	1	VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO AMMINISTRATIVO O RIMOZIONE FORZATA IN DEPOSITO	015032	9.994,19	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 3023			9.994,19			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC5101									29.735,79					28.095,44	1.640,35			
DIRIGENTE: Palla																		
AC2102	129150	000	IMP	2019	1630	1	NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TELEFONICA PER SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA IN VIA POSTIGLIONE	007072	156,16	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1187			156,16			
	166352	000	IMP	2019	170	1	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONI PIANI SICUREZZA DELLE AREE MERCATALI SETTIMANALI E MENSILI	018421	4.574,02	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 106			2.744,41	1.829,61		attestazione di conformità in verifica con liquidazione acconto del 60% entro metà febbraio - parte restante a saldo del 40% da eliminarsi.
	166353	000	IMP	2019	1855	1	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, ALLINEAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI UN APPOSITO DATABASE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE IN SENSO LATO, OPERANTI SUL TERRITORIO DI MONCALIERI	022237	5.319,20	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1591			5.319,20			attestazione di conformità in verifica con liquidazione da effettuarsi entro metà febbraio
	169589	000	IMP	2019	2595	1	PROGETTO "ASPETTANDO IL NATALE 2019"	002870	16.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2880			16.500,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione in corso
	169590	000	IMP	2019	2034	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "RADUNO NAZIONALE CONFRATERNITE FEDERAZ ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI" CASTELLO E GIARDINO DELLE ROSE 3-6 OTTOBRE 2019	006729	2.250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2090			2.250,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione effettuata
	169600	000	IMP	2019	953	1	PROGETTO "FIERA PRIMAVERILE" 30-31 MARZO 2019 - AREA EX FORO BOARIO	021550	2.400,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 615			2.400,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione effettuata
	169601	000	IMP	2019	2065	1	PROGETTO "FERA DIJ SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO"	002870	3.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2089			3.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione in corso

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUNTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2021	2022	2023				
AC2102	169601	000	IMP	2019	2065	2	PROGETTO "FERA DI SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO"	002870	6.000,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2412				6.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione in corso
	169601	000	IMP	2019	2066	1	PROGETTO "FERA DI SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO"	008071	2.700,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2089				2.700,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione effettuata
	169601	000	IMP	2019	2067	1	PROGETTO "FERA DI SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO"	001174	600,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2089				600,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione effettuata
	169601	000	IMP	2019	2166	1	PROGETTO "FIERA NAZIONALE DELLA TRIPPA"	018029	4.500,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2168				4.500,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione effettuata
	169601	000	IMP	2019	2172	1	PROGETTO "MYMONCALIERIMUSIC" #MYMONCALIERIKIDS"	004481	3.000,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2350				3.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione effettuata
	169601	000	IMP	2019	2369	1	PROGETTO "NATALE DI LUCI A MONCALIERI"	004290	12.300,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2526				12.300,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione in corso
	169601	000	IMP	2019	2423	1	PROGETTO "IL COMMERCIO A MONCALIERI FA SISTEMA"	005185	2.100,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2620				2.100,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione effettuata
	169601	000	IMP	2019	2539	1	PROGETTO "UN NATALE LUMINOSO A MONCALIERI 2019"	004861	15.900,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2881				15.900,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione effettuata
	169610	000	IMP	2019	66	1	PROGETTO INSEDIAMENTO IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI - INTEGRAZIONE G.C. 148/2017	020865	2.500,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2132				2.500,00			
	169610	000	IMP	2019	66	3	PROGETTO INSEDIAMENTO IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI - INTEGRAZIONE G.C. 148/2017	021060	2.500,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2691				2.500,00			
	169610	000	IMP	2019	259	1	PROGETTO INSEDIAMENTO IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI - SECONDA FASE	021061	2.500,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2691				2.500,00			
	169610	000	IMP	2019	1896	10	40000+ 40000 da PFR per RICONOSCIMENTO INDENNIZZI PER LE RESTITUZIONI DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO	022458	4.000,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2257				4.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione effettuata
	169615	000	IMP	2019	13	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 type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2665				5.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione effettuata
	169615	000	IMP	2019	13	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 type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2665				5.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione effettuata
	169615	000	IMP	2019	13	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 type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2665				2.500,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione effettuata
	169615	000	IMP	2019	13	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 type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2665				2.500,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione effettuata
	169620	000	IMP	2019	2486	1	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	013362	2.985,07	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 3201				2.985,07			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione in corso. Importi contributi rideterminati con det. 129/2020

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obblig. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2021	2022	2023				
AC2102	169620	000	IMP	2019	2486	2	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	015125	2.985,07	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 3201				2.985,07			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione in corso. Importi contributi rideterminati con det. 129/2020
	169620	000	IMP	2019	2486	3	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	014494	2.985,07	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 3201				2.985,07			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione in corso. Importi contributi rideterminati con det. 129/2020
	169620	000	IMP	2019	2486	4	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	009976	2.985,07	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 3201				2.985,07			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione in corso. Importi contributi rideterminati con det. 129/2020
	169620	000	IMP	2019	2486	5	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	013361	2.985,07	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 3201				2.985,07			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione in corso. Importi contributi rideterminati con det. 129/2020
	169620	000	IMP	2019	2486	6	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	021119	2.388,06	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 3201				2.388,06			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione in corso. Importi contributi rideterminati con det. 129/2020
	169620	000	IMP	2019	2486	7	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	022666	1.194,04	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 3201				1.194,04			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione in corso. Importi contributi rideterminati con det. 129/2020
	169620	000	IMP	2019	2486	8	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	016951	1.492,55	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 3201				1.492,55			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione in corso. Importi contributi rideterminati con det. 129/2020
	169801	000	IMP	2019	1925	1	CONTRIBUTO FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PER PROGETTO "MONCALIERI CITTA' RIGENERATIVA"	004747	27.000,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1763				27.000,00			obbligazione conclusa nell'anno 2019 con liquidazione effettuata
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC2102									154.799,38					152.969,77	1.829,61			
AC4004	147100	000	IMP	2019	2701	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - II TRANCHE		8.297,15	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE 13/1989 - CONTRIBUTI RICONOSCIUTI AI DISABILI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	DT / 2019 / 3041			8.297,15			Il presente impegno di spesa è già stato liquidato nei primi giorni di gennaio 2020
	214550	000P	IMP	2019	1069	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"/>	LEGGE REGIONALE	DT / 2018 / 3017			11.382,61			la L.R. n. 15/89 e s.m.i. prevede che le modalità di erogazione dei contributi assegnati agli edifici di culto siano le seguenti: l'80% dell'importo a inizio lavori e il 20% a saldo liquidato previa presentazione di fine lavori.
	214550	000P	IMP	2019	1071	1	L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2017		9.467,26	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE	DT / 2017 / 2638			9.467,26			la L.R. n. 15/89 e s.m.i. prevede che le modalità di erogazione dei contributi assegnati agli edifici di culto siano le seguenti: l'80% dell'importo a inizio lavori e il 20% a saldo liquidato previa presentazione di fine lavori.
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4004									29.147,02					29.147,02				
AC4200	119200	000	IMP	2019	2552	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA DI PARTE E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO NEL PROCEDIMENTO CIVILE TRA COMUNE MONCALIERI E SOC. CAXON	008301	4.694,56	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 2725/19 disciplinare d'incarico 8571/2019	DT / 2019 / 2725			4.694,56			L'importo complessivo a seguito della prestazione professionale sarà liquidato entro il mese di febbraio 2020

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUNTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2021	2022	2023				
AC4200	146780	000	IMP	2019	97	1	FORMAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. - RTP PAICON, BIANCO, TURI E ABELLONIO - ESIGIBILITA' 2019	015696	10.760,74	<input checked="" type="checkbox"/> DT. 526/15 - disciplinare d'incarico n. 6952/15	DT / 2018 / 1219				10.760,74		A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento edilizio occorrerà revisionare il progetto della Variante n. 70 già adottato nel 2017. In base al cronoprogramma delle attività indicate nel PEG 2019 e disciplinare d'incarico la restante somma di € 10.760,74 sarà reimpegnata nel 2020.	
	146780	000	IMP	2019	99	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. 1515/17 - disciplinare d'incarico n. 7638/17	DT / 2018 / 1219			2.737,68			LIQUIDATI	
	146780	000	IMP	2019	100	1	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GEOLOGICO-TECNICA RELATIVA ALLA VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI ART. 15 E 17 C. 4 L.R. 56/77	009414	2.765,05	<input checked="" type="checkbox"/> DT 2/16 - disciplinare d'incarico 7129/16	DT / 2018 / 1219				2.765,05		Come riportato nel PEG 2019 l'iter della Variante Urbanistica per la valorizzazione della collina moncalierese, attualmente resta sospeso per approfondimenti, valutazioni e condivisione da parte dell'AC, dei suoi contenuti e indirizzi strategici. In base al cronoprogramma indicate nel disciplinare d'incarico la restante somma di € 2.765,05 sarà reimpegnata nel 2020.	
	146780	000	IMP	2019	101	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	013406	17.390,05	<input checked="" type="checkbox"/> DT. 410/14 e DT 1077/16 - disciplinare d'incarico n. 6644/14 e appendice n. 7345/16	DT / 2018 / 1219				17.390,05		come riportato nel PEG 2019 l'iter della Variante Urbanistica per la valorizzazione della collina moncalierese, attualmente resta sospeso per approfondimenti, valutazioni e condivisione da parte dell'AC, dei suoi contenuti e indirizzi strategici. In base al cronoprogramma indicate nel disciplinare d'incarico la restante somma di € 17.390,05 sarà reimpegnata nel 2020.	
	146780	000	IMP	2019	102	1	ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO COLLINARE	013406	437,30	<input checked="" type="checkbox"/> DT. 410/14 e DT 1077/16 - disciplinare d'incarico n. 6644/14 e appendice n. 7345/16	DT / 2018 / 1219				437,30		Come riportato nel PEG 2019 l'iter della Variante Urbanistica per la valorizzazione della collina moncalierese, attualmente resta sospeso per approfondimenti, valutazioni e condivisione da parte dell'AC, dei suoi contenuti e indirizzi strategici. In base al cronoprogramma indicate nel disciplinare d'incarico la restante somma di € 437,30 sarà reimpegnata nel 2020.	
	146780	000	IMP	2019	297	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	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> DT 2717/2018 - disciplinare d'incarico n. 8039 del 13/12/18	DT / 2018 / 2717			1.168,74	3.831,26		In base al cronoprogramma delle attività indicate nel disciplinare d'incarico la restante somma di € 5.000,00 potrà avvenire a seguito dell'approvazione del progetto di Variante Urbanistica. La somma di € 5.000,00 potrà essere reimpegnata come segue: € 4.000,00 nel 2020 € 1.000,00 nel 2021	

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	
											2021	2022	2023					
AC4200	146780	000	IMP	2019	1217	1	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DELLA VERIFICA DI VAS URBANISTICI CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE RELATIVI ALLA VARIANTE URBANISTICA N. 81 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/1977 E S.M.	021602	1.884,17	<input checked="" type="checkbox"/>	DT. 682/2019 - disciplinare d'incarico n. 8274 del 29/04/2019	DT / 2019 / 682		1.884,17			In base al cronoprogramma delle attività indicate nel disciplinare d'incarico la restante somma di € 1884,17 (50%) potrà avvenire a seguito dell'adozione da parte dell'Uff. Ambiente del provvedimento conclusivo su VAS prevista nel 2020. La somma di € 1884,17 sarà reimpegnata nel 2020.	
	146780	000	IMP	2019	1919	1	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON AGENZIA ENTRATE PER DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE ATC IN BORGATA TETTI PIATTI FINALIZZATO ALLA COMMUNAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA	006505	2.538,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DGC n. 336 del 05/08/2019 - DT N. 2501/2019 - accordo di collaborazione sottoscritto il 25/09/2019	DT / 2019 / 2501			2.538,00		In base al cronoprogramma delle attività indicate nell'accordo di collaborazione la perizia estimativa dovrà essere consegnata entro 120 giorni dalla sua sottoscrizione e la liquidazione della somma di € 2538,00 dovrà avvenire a 60 giorni dal predetto invio. La somma di € 2538,00 sarà reimpegnata nel 2020.	
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4200								48.207,55					10.485,15	37.722,40				
AC4201	204365	000P	IMP	2019	1135	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 (IMMOBI)	014876	614,31	<input checked="" type="checkbox"/>	DT. 1467/18	DT / 2018 / 1467		614,31			Gà consegnato provvedimento di liquidazione in ragioneria il 30/01/2020 afferente collaudo tecnico OOUU relativo a permesso di costruire	
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4201								614,31					614,31					
DIRIGENTE: Romagnolli																		
AC3002	117510	000	IMP	2019	2391	1	EVENO "IL JAZZ VA A SCUOLA" MATTEOTTI 11 NOVEMBRE 2019	004481	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 2644		450,00				
	125305	000	IMP	2019	2672	1	RESTITUZIONE PASTI MENSA VITROTTI NON FRUITI	022617	50,50	<input checked="" type="checkbox"/>	Rimborso pagamento pasti	DT / 2019 / 2960		50,50				
	134451	000	IMP	2019	3	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO	018740	1.768,33	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 337			1.768,33			
	134452	000	IMP	2019	1670	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO (ANNI SCOLASTICI 2019/20, 2020/21, 2021/22)	018740	6.632,89	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO CONTRATTO D'APPALTO, IN LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019	DT / 2019 / 1846		6.632,89				
	157210	000	IMP	2019	822	1	CONTRIBUTO PER "ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN FAMIGLIA DI MINORI BIELORUSSII"	009926	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 880		1.500,00				
	159400	000	IMP	2019	875	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CASE "ELISA VITROTTI" - DA 01.08.2019 A 30.04.2022	004114	3.384,89	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO CONTRATTO D'APPALTO, IN FASE DI LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019	DT / 2019 / 1376		3.384,89				

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
												2021	2022	2023				
AC3002	159500	000	IMP	2019	876	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CASE "ELISA VITROTTI" - DA 01.08.2019 A 30.04.2022	004114	3.176,25	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO CONTRATTO D'APPALTO, IN LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019	DT / 2019 / 1376			3.176,25			
	159500	000	IMP	2019	1752	1	PASTI IN PARTICOLARI FESTIVITA' (NATALE, FERRAGOSTO)	004114	1.004,79	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO IN LIQUIDAZIONE SALDO	DT / 2019 / 1376			520,01	484,78		
	159500	000P	IMP	2019	6	1	FESTIVITA' C/O CASA ELISA VITROTTI -	004114	10,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1194				10,00		
	159510	000	IMP	2019	877	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CASE "ELISA VITROTTI" - DA 01.08.2019 A 30.04.2022	004114	3.750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO CONTRATTO D'APPALTO, IN LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019	DT / 2019 / 1376			3.750,00			
	159520	000	IMP	2019	1899	1	PROGETTO AUTOCONTROLLO RELATIVO AL SERVIZIO MENSA VITROTTI - 2 AUDIT	004077	233,32	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO CONTRATTO D'APPALTO, IN LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA	DT / 2019 / 1663			233,32			
	159800	000	IMP	2019	878	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CASE "ELISA VITROTTI" - DA 01.08.2019 A 30.04.2022	004114	10.572,79	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO CONTRATTO D'APPALTO, IN LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2019	DT / 2019 / 1376			10.572,79			
	161600	000	IMP	2019	1757	1	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER APPARECCHI TV IN CENTRI SOCIALI - ANNO 2019	006505	7,50	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1520				7,50		
	162201	000	IMP	2019	1229	1	REVISORE INDIPENDENTE PER IL PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO. AFFIDAMENTO INCARICO	018699	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO ATTIVITA' IN CORSO	DT / 2019 / 696			5.000,00			
	163143	000	IMP	2019	2505	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "UN AIUTO IN PIU'" - II FASE	010272	9.462,07	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 2851			9.462,07			
	163160	000	IMP	2019	1623	1	APPROVAZIONE REQUISITI E MODALITA' PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2019		130.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2917			130.000,00			
	163164	000	IMP	2019	2575	1	PROGETTO "R.ASSI.CURA" - RETE PER L'ASSISTENZA E LA CURA"	013297	5.270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per progetto, da liquidare su rendiconto	DT / 2019 / 2804	5.270,00					FINANZIATI DA ENTRATE VINCOLATE
	163164	000	IMP	2019	2576	1	PROGETTO "R.ASSI.CURA" - RETE PER L'ASSISTENZA E LA CURA"	008177	4.743,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per progetto, da liquidare su rendiconto	DT / 2019 / 2804	4.743,00					FINANZIATI DA ENTRATE VINCOLATE
	163164	000	IMP	2019	2577	1	PROGETTO "R.ASSI.CURA" - RETE PER L'ASSISTENZA E LA CURA"	008178	2.108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per progetto, da liquidare su rendiconto	DT / 2019 / 2804	2.108,00					FINANZIATI DA ENTRATE VINCOLATE

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
												2021	2022	2023				
AC3002	163164	000	IMP	2019	2578	1	PROGETTO "R.ASSI.CURA" - RETE PER L'ASSISTENZA E LA CURA"	022590	2.108,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per progetto, da liquidare su rendiconto	DT / 2019 / 2804	2.108,00				FINANZIATI DA ENTRATE VINCOLATE	
	163165	000	IMP	2019	2565	1	PROGETTO "R.ASSI.CURA" - RETE PER L'ASSISTENZA E LA CURA"	001575	1.969,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per progetto, da liquidare su rendiconto	DT / 2019 / 2804	1.969,00				FINANZIATI DA ENTRATE VINCOLATE	
	163165	000	IMP	2019	2566	1	PROGETTO "R.ASSI.CURA" - RETE PER L'ASSISTENZA E LA CURA"	009819	10.031,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per progetto, da liquidare su rendiconto	DT / 2019 / 2804	10.031,00				FINANZIATI DA ENTRATE VINCOLATE	
	163165	000	IMP	2019	2567	1	PROGETTO "R.ASSI.CURA" - RETE PER L'ASSISTENZA E LA CURA"	009820	7.709,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per progetto, da liquidare su rendiconto	DT / 2019 / 2804	7.709,00				FINANZIATI DA ENTRATE VINCOLATE	
	163165	000	IMP	2019	2568	1	PROGETTO "R.ASSI.CURA" - RETE PER L'ASSISTENZA E LA CURA"	003207	9.571,75	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per progetto, da liquidare su rendiconto	DT / 2019 / 2804	9.571,75				FINANZIATI DA ENTRATE VINCOLATE	
	163165	000	IMP	2019	2569	1	PROGETTO "R.ASSI.CURA" - RETE PER L'ASSISTENZA E LA CURA"	005983	4.338,25	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per progetto, da liquidare su rendiconto	DT / 2019 / 2804	4.338,25				FINANZIATI DA ENTRATE VINCOLATE	
	163165	000	IMP	2019	2570	1	PROGETTO "R.ASSI.CURA" - RETE PER L'ASSISTENZA E LA CURA"	001293	2.625,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per progetto, da liquidare su rendiconto	DT / 2019 / 2804	2.625,00				FINANZIATI DA ENTRATE VINCOLATE	
	163165	000	IMP	2019	2571	1	PROGETTO "R.ASSI.CURA" - RETE PER L'ASSISTENZA E LA CURA"	004865	1.050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per progetto, da liquidare su rendiconto	DT / 2019 / 2804	1.050,00				FINANZIATI DA ENTRATE VINCOLATE	
	163165	000	IMP	2019	2572	1	PROGETTO "R.ASSI.CURA" - RETE PER L'ASSISTENZA E LA CURA"	022588	1.260,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per progetto, da liquidare su rendiconto	DT / 2019 / 2804	1.260,00	0,00			FINANZIATI DA ENTRATE VINCOLATE	
	163165	000	IMP	2019	2573	1	PROGETTO "R.ASSI.CURA" - RETE PER L'ASSISTENZA E LA CURA"	022589	1.260,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per progetto, da liquidare su rendiconto	DT / 2019 / 2804	1.260,00				FINANZIATI DA ENTRATE VINCOLATE	
	163165	000	IMP	2019	2574	1	PROGETTO "R.ASSI.CURA" - RETE PER L'ASSISTENZA E LA CURA"	020102	2.310,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per progetto, da liquidare su rendiconto	DT / 2019 / 2804	2.310,00	0,00			FINANZIATI DA ENTRATE VINCOLATE	
	163230	000	IMP	2019	806	1	CONTRIBUTO PER "LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA" - SALA VITROTTI 2	021064	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 880		45,00				
	163230	000	IMP	2019	807	1	CONTRIBUTO PER "PUNTO INFORMATIVO SULLA SALUTE MENTALE" - PALAZZO COMUNALE	009594	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidato	DT / 2019 / 880		60,00				
	163230	000	IMP	2019	808	1	CONTRIBUTO PER "TEATRO E SALUTE MENTALE"	009594	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 880		90,00				
	163230	000	IMP	2019	809	1	CONTRIBUTO PER "CINEFORUM SULLA SALUTE MENTALE"	009594	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 880		90,00				

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
												2021	2022	2023				
AC3002	163230	000	IMP	2019	810	1	CONTRIBUTO PER PROGETTO "DIS-ABILI CON UN CUORE" CENTRO POLIFUNZIONALE E CENTRI DIURNI	021479	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 880			150,00			
	163230	000	IMP	2019	811	1	CONTRIBUTO PER "ARTARIEL EVENTI E INIATIVE CULTURALI"	018543	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 880			750,00			
	163230	000	IMP	2019	812	1	CONTRIBUTO PER "IMPARANDO Percorsi formativi per l'inclusione" - MONCALIERI INFORMA	018543	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 880			150,00			
	163230	000	IMP	2019	813	1	CONTRIBUTO PER "LABORATORIO MUSICALE" - IN SCUOLE	020951	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 880			120,00			
	163230	000	IMP	2019	814	1	CONTRIBUTO PER "PER PRANZO SOLIDALE 24 MARZO 2019" - FORO BOARIO	006908	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 880			60,00			
	163230	000	IMP	2019	815	1	CONTRIBUTO PER "APERITIVO SOLIDALE" - CAMPO RONCO	006908	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 880			60,00			
	163230	000	IMP	2019	816	1	CONTRIBUTO PER "RACCOLTA FERRO E GENERI ALIMENTARI" - BORGATA MORIONDO	019524	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 880			30,00			
	163230	000	IMP	2019	817	1	CONTRIBUTO PER "VIVI VILLE - 2^ ED CACCIA ALLE UOVA" - VILLE RODDOLO	020102	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 880			75,00			
	163230	000	IMP	2019	818	1	CONTRIBUTO PER "UN MONDO DI FRONTIERE: POMERIGGIO INTERCULTURALE" - PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	010217	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 880			150,00			
	163230	000	IMP	2019	820	1	CONTRIBUTO PER "TUTT'ALTRO PRANZO: PRANZO SOLIDALE E DI COMUNITA'"	010272	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 880			150,00			
	163230	000	IMP	2019	821	1	CONTRIBUTO PER "GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2019"	006475	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 880			150,00			
	163232	000	IMP	2019	1637	1	SOSTEGNO A "SOTTO L'AZZURRO FITTO DEL CIELO"	010466	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 1742			750,00			
	163232	000	IMP	2019	1638	1	SOSTEGNO A "UN CALCIO ALLA NORMALITA'"	018754	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 3148			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
												2021	2022	2023				
AC3002	163232	000	IMP	2019	1639	1	SOSTEGNO A "IN CAMPO CON LA CRI"	014484	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 1742				750,00		
	163232	000	IMP	2019	1640	1	SOSTEGNO A "IL JAZZ CHE CURA"	004481	1.050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 1742				1.050,00		
	163232	000	IMP	2019	1641	1	SOSTEGNO A "IRCCS ISTITUTO CANDIOLO"	006907	90,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 1742				90,00		
	163232	000	IMP	2019	1642	1	SOSTEGNO A "UNA GOCCIA A CONAKRY: SENSIBILIZZAZIONE E DIFFUSIONE"	017551	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 1742				150,00		
	163232	000	IMP	2019	1643	1	SOSTEGNO A "DALLA PARTE DEL CITTADINO"	004290	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 1742				150,00		
	163232	000	IMP	2019	1644	1	SOSTEGNO A "MIGREYE - UN OCCHIO APERTO ALLE MIGRAZIONI DEL PASSATO E DEL PRESENTE"	022076	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 1742				150,00		
	163232	000	IMP	2019	1645	1	SOSTEGNO A "FOLK IN PIAZZA"	009752	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 1742				180,00		
	163232	000	IMP	2019	1646	1	SOSTEGNO A "NATALE BALLANDO IN BORGATA"	009752	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 1742				60,00		
	163232	000	IMP	2019	1737	1	CONTRIBUTO PER RAPPRESENTAZIONE "RAZZA UMANA" MATTEOTTI 4 OTTOBRE 2019	016851	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 1742				750,00		
	163232	000	IMP	2019	1738	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "VIVI VILLE - SECONDA EDIZIONE: FESTA DELL'AMICIZIA"	020102	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 1742				150,00		
	163232	000	IMP	2019	1926	1	MANIFESTAZIONE "MONCALIERI COMUNITA' 2019" - 20 E 21 SETTEMBRE 2019	002870	540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 1812				540,00		
	163232	000	IMP	2019	1926	2	MANIFESTAZIONE "MONCALIERI COMUNITA' 2019" - 20 E 21 SETTEMBRE 2019	002870	610,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 2977				610,00		
	163232	000	IMP	2019	2234	1	MANIFESTAZIONE "UN ANNO DI NOI. FESTEGGIAMO INSIEME IL CENTRO POLIFUNZ FERRERO" - 26 OTTOBRE 2019	008122	540,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 2336				540,00		

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
												2021	2022	2023				
AC3002	163232	000	IMP	2019	2392	1	PROGETTO "A NATALE PUOI ... UNO SPAZIO DI SOLIDARIETA' E COMUNITA'"	000529	1.005,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 2895				1.005,00		
	163232	000	IMP	2019	2534	1	PROGETTO EVENTO "CALENDARIO 2020 MONCALIERI"	022579	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 2920				450,00		
	163232	000	IMP	2019	2550	1	EVENO "FESTA DELL'AMICIZIA" VILLE RODDOLO	020102	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 3053				500,00		
	163232	000	IMP	2019	2627	1	MANIFESTAZIONE "POLIFUNZIONALE IN FESTA" CENTRO POLIFUNZIONALE FERRERO	002870	2.151,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo per evento, da liquidare saldo su rendiconto; liquidazione in fase di chiusura	DT / 2019 / 3052				2.151,00		
	163335	000	IMP	2019	2138	1	PROGETTO GIOVANI AL CENTRO: PARTENARIATI TERRITORIALI PER POLITICHE E IMPRENDITORIA GIOVANILE IN BURKINA FASO	007585	54.971,10	<input checked="" type="checkbox"/>	SPESA FINANZIATA CON ENTRATA VINCOLATA DELLA REGIONE PIEMONTE. REIMPUTAZIONE NECESSARIA IN QUANTO PROGETTO E' STATO RIMODULATO E ALLUNGATO DI UN	DT / 2019 / 2180	54.971,10					
	163351	000	IMP	2019	86	1	GARA EUROPEA PER COPROGETTAZIONE E GESTIONE ACCOGLIENZA (S.P.R.A.R.) TRIENNIO 2018-2020 - LOTTO 1 - CIG 7474952D84	004114	58.779,96	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO SALDO SU RENDICONTO	DT / 2018 / 2232				58.779,96		
	163351	000	IMP	2019	87	1	GARA EUROPEA PER COPROGETTAZIONE E GESTIONE ACCOGLIENZA (S.P.R.A.R.) TRIENNIO 2018-2020 - LOTTO 2 - CIG 74749679E6	018543	315.505,00	<input checked="" type="checkbox"/>	importo centro sprar non ancora attivo nel corso del 2019; ai sensi della normativa di settore, gli importi andranno in compensazione, oppure se la compensazione non è sufficiente dovranno essere restituiti	DT / 2018 / 2447	315.505,00					mporto centro sprar non ancora attivo nel corso del 2019; ai sensi della normativa di settore, gli importi andranno in compensazione, oppure se la compensazione non è sufficiente dovranno essere restituiti
	168320	000	IMP	2019	142	1	ASSEGNI FAMILIARI - INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - CONTRIBUTO REGIONALE	001455	5.222,20	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1676				5.222,20		
	168325	000	IMP	2019	140	1	CONTRIBUTI SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - CONTRIBUTO REGIONALE	012699	4.989,03	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1676				4.989,03		
	168340	000	IMP	2019	141	1	IRAP SU INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - CONTRIBUTO REGIONALE	004394	227,29	<input checked="" type="checkbox"/>	altro dirigente (segnalato a Taffari telefonicamente il 13.01.2020)	DT / 2018 / 1676				227,29		
	168400	000	IMP	2019	139	1	INDENNITA' CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI EURO 17000 + 13736,74 CONTRIBUTO ACC. 19/2019	001455	5.811,60	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1676				5.811,60		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbligo giuridico perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2021	2022	2023				
AC3002	213557	000	IMP	2019	2365	1	N. 2 CLIMATIZZATORI PER CENTRI ANZIANI OIKIA, ZOE E CASA VITROTTI	022489	1.542,08	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO acquisto beni da liquidare su presentazione fattura	DT / 2019 / 2452				1.542,08		
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3002									694.560,59			426.829,10			249.210,76	18.520,73		
AC3301	120100	000	IMP	2019	1876	1	FORNITURA DI STAMPATI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2020	014540	9,10	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1633				9,10		
	120100	000	IMP	2019	1945	1	FORNITURA DI TESTI PER AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	014904	85,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 1759/2019 (pervenuta fattura n. 147 del 24/02/2020)	DT / 2019 / 1759			84,09	1,27		
	120300	000	IMP	2019	2727	1	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI AI SEGRETARI - SECONDO SEMESTRE 2019		1.025,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 3027/2019	DT / 2019 / 3027			1.025,00			
	120300	000	IMP	2019	2728	1	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2019 PER RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI SEGGI		428,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 3027/2019	DT / 2019 / 3027			428,80			
	120510	000	IMP	2019	2770	1	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2019	006246	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 3112/2019 - fattura pervenuta	DT / 2019 / 3112			980,88	19,12		
	120520	000	IMP	2019	1148	1	CONTRIBUTO ANAC - 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/O REFERENDARIE ANNO 2019	015207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 567/2019	DT / 2019 / 567			30,00			
	120540	000	IMP	2019	1431	1	SERVIZIO LAVAGGIO E SANIFICAZIONE COPERTE IN DOTAZIONE AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 26/5/2019	021913	98,21	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 967				98,21		
	120545	000	IMP	2019	1432	1	SERVIZIO LAVAGGIO E SANIFICAZIONE COPERTE IN DOTAZIONE AI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI DEL 26/5/2019	021913	98,21	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 967				98,21		
	120750	000	IMP	2019	1900	1	AFFIDAMENTO DIRETTO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2019	006246	6,71	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1677				6,71		
	121050	000	IMP	2019	2687	1	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - PERIODO DAL 1 OTTOBRE - AL 31 DICEMBRE 2019	002497	20.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 3010/2019	DT / 2019 / 3010			6.313,04	13.686,96		
	123505	000	IMP	2019	2726	1	RIMBORSO DIRITTI CIE NON DOVUTI - ANNO 2019		177,68	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 3071/2019	DT / 2019 / 3071			177,68			
	164100	000	IMP	2019	2795	1	FORNITURA DI ANNAFFIATOI E DISTANZIOMETRO PER CIMITERI CITTADINI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 D.LGS. 50/2016	003730	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 3160/2019 (in attesa di fattura)	DT / 2019 / 3160			120,00			NON di competenza. AC 3301 è il RESPONSABILE DEL CAPITOLO 164100 SU CUI E' STATO ASSUNTO L'IMPEGNO IN OGGETTO
	164700	000	IMP	2019	26	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI: GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO URBANO DI MONCALIERI E REVIGLIASCO	009650	60.063,72	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 113/2018 - Fattura periodo dicembre 2019 pervenuta	DT / 2018 / 113			38.240,08	21.823,64		

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
												2021	2022	2023				
AC3301	164700	000	IMP	2019	33	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	1.748,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 1703				1.748,00			
	164700	000	IMP	2019	2057	1	SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SALME E FORNITURA FERETRI - IMPRESA ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE - PERIODO 1/10/2019 - 30/9/2022	009049	1.980,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 1963/2019	DT / 2019 / 1963		1.650,00	330,00			
	164700	000	IMP	2019	2548	1	SERVIZIO DI CORTESIA PER IL PERIODO DICEMBRE 2019 PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI MONCALIERI	019929	8.717,49	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 2773/2019	DT / 2019 / 2773		8.717,49				
	233100	000	IMP	2019	2005	1	IMPEGNO PER LA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE - TUMULAZIONE PROVVISORIA CIMITERO REVIGLIASCO BOFFA VALERIO (PER LA SALMA DI FERRARI TOSCA)	022335	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 1868/2019	DT / 2019 / 1868		500,00				
	233100	000	IMP	2019	2364	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE OPERE DI FINITURA PER CRIPTA NOVANTANOVENNALE ACC. 2323/19	022508	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 2409/2019	DT / 2019 / 2409		500,00				
	233400	000	IMP	2019	1907	1	ACC 1266 - ASPETTI VITA QUOTIDIANA - ANNO 2019 -COMPENSI AI RILEVATORI	001458	0,74	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1683		0,74				
	233400	000	IMP	2019	1921	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018/2019 - INTROITO ISTAT ACC 718/19		59,24	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1689		59,24				
	233400	000	IMP	2019	2218	1	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2018 - ACC 2157/19	001458	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 2192/2019	DT / 2019 / 2192		120,00				
	233400	000	IMP	2019	2314	1	INDAGINE STATISTICA EUROPEA SULLA SALUTE (HEIS) ANNO 2019 - acc 2275/19	001458	0,73	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2343		0,73				
	233400	000	IMP	2019	2782	1	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FISSO AI COORDIANTORI, RILEVATORI E PERSONALE DI STAFF		9.560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 3054/2019	DT / 2019 / 3054		9.560,00				
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3301									106.328,99					68.507,77	37.821,22			
AC3302	116830	000	IMP	2019	2785	1	ADESIONE AL RIUSO DEL SOFTWARE REF2ATER DESTINATO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	000426	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 3162		5.000,00				
	123610	000	IMP	2019	1916	1	CANONI PER TRE LINEE ADSL PER 2 DUE ASILI E CENTRO ZOE	012612	783,17	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 1756		783,17				
	123610	000	IMP	2019	2355	1	CONNETTIVITA' DATI PER ACCESSO ETHERNER IN FIBRA OTTICA CON COLLEGAMENTO A BANDA LARGA VERSO INTERNET E CLASSE DI 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI PER PALAZZO COMUNALE	012612	1.924,76	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 2415		1.924,76				
	123610	000	IMP	2019	2641	1	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	007338	14.363,95	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 2959		14.363,95				
	123780	000	IMP	2019	83	1	SERVIZIO A SUPPORTO DELL'INTERCONNESSIONE E SCAMBIO DATI PER LA PIATTAFORMA SIOPE PLUS	020230	1.464,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2018 / 989		1.464,00				
	123780	000	IMP	2019	176	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 / 2018 / 2147			6,21			

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
												2021	2022	2023				
AC3302	123780	000	IMP	2019	630	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMA DI COMUNICAZIONE AUTOMATICA MALATTIA DIPENDENTI ANNO 2019	021386	180,40	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 94			180,40			
	123780	000	IMP	2019	664	1	N. 25 GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO ON SITE PER PIATTAFORMA	002350	10.614,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 156			10.614,00			
	123780	000	IMP	2019	704	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	002350	2.196,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 216			1.800,00	396,00		
	123780	000	IMP	2019	734	1	ACQUISTO GIORNATE DI ASSISTENZA DA REMOTO DEL SISTEMA SICRAWEB	002350	1.906,25	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 290			1.906,25			
	123780	000	IMP	2019	1165	1	ATTIVITA' DI PRESIDIO TECNICO SISTEMISTICO E ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO	001361	3.990,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 571				3.990,00		
	123780	000	IMP	2019	1237	1	COLLABORAZ QUINQUENNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI E I RELATIVI OBBLIGHI FRA LE PARTI	017764	1.050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 2761			1.050,00			
	123780	000	IMP	2019	1424	1	ASSISTENZA IN MODALITA' FULL VIDEOSORVEGLIANZA E WIRELESS BORGO NAVILE E CIMITERO	015131	1.496,94	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 976			1.496,94			
	123780	000	IMP	2019	1426	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL GRUPPO DI CONTINUITA' ALAMO 304 POSTO PRESSO IL SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE	001465	1.952,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 977			1.952,00			
	123780	000	IMP	2019	1459	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE "SIPAL-LIBRA" PER CONTABILITA' ED ECONOMATO ANNO 2019	002350	5.693,74	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 1013			5.693,74			
	123780	000	IMP	2019	1698	1	ATTIVITA' DI PRESIDIO TECNICO SISTEMISTICO E ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO - 2^ SEMESTRE 2019	001361	39.198,12	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 1269			39.198,12			
	123780	000	IMP	2019	1727	1	SERVIZI OPZIONALI "EXTRA-CLICK" CONNESSO AL NOLEGGIO DELLE STAMPANTI	022188	5.900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 1317			5.900,00			
	123780	000	IMP	2019	1734	1	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO PER RILEVAZIONI MENSA SCOLASTICA	016815	2.745,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 1343			2.745,00			
	123780	000	IMP	2019	1750	1	ATTIVITA' DI ASSESSMENT INFRASTRUTTURA DI RETE E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI, MANUTENZIONE HW E STORAGE AS A SERVICE	001361	1.859,70	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 1369			1.859,70			
	123780	000	IMP	2019	1885	1	MANUTENZIONE A SEGUITO DI RIFACIMENTO LAN PALAZZO COMUNALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6" - TELECOM ITALIA SPA	007072	801,67	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1664				801,67		
	123780	000	IMP	2019	2031	1	INTEGRAZIONE DEL SISTEMA TEMPEST IN WILDIX PER LA RICEZIONE E LA MEMORIZZAZIONE DEI CERTIFICATI DI MALATTIA DEI DIPENDENTI DELL'ENTE	022387	256,20	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 1938			256,20			
	123780	000	IMP	2019	2176	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SUITE S.I.M.E.L. 2 IN RIUSO	002350	22.888,72	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 2097			22.888,72			
	123780	000	IMP	2019	2189	1	MIGRAZIONE IN CLOUD DELLE COMPONENTI INFRASTRUTTURALI E APPLICATIVE DEL COMUNE DI MONCALIERI	001361	9.800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 2340			2.012,58	7.787,42		

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	
												2021	2022	2023					
AC3302	123780	000	IMP	2019	2300	1	RIFACIMENTO LAN PALAZZO COMUNALE - INTEGRAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6 "	007072	165,14	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2305				165,14				
	123780	000	IMP	2019	2491	1	RINNOVO AFFID DIRETTO PER RINNOVO N. 20 FIRME DIGITALI E ACQUISTO DI SMART CARD PER PERSONALE	008634	639,28	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 2661		639,28					
	123780	000	IMP	2019	2525	1	RIFACIMENTO LAN PALAZZO COMUNALE - SECONDA INTEGRAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6 "	007072	68,22	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2733				68,22				
	123780	000	IMP	2019	2639	1	RIFACIMENTO LAN PALAZZO COMUNALE - TERZA INTEGRAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6 "	007072	38,94	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2942					38,94			
	123780	000	IMP	2019	2657	1	MANUTENZIONE ANNUALE E CLOUD PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA	009587	2.745,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 2971		2.745,00					
	123780	000	IMP	2019	2744	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW ACCA PER SETTORE INFRASTRUTTURE	006571	9.681,92	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2020 / 19		9.681,92					
	123780	000	IMP	2019	2784	1	ADESIONE AL RIUSO DEL SOFTWARE REF2ATER DESTINATO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	000426	9.030,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 3162		9.030,00					
	123782	000	IMP	2019	2609	1	ACQUISTO N. 15 LICENZE DEL SOFTWARE IDMACAD LT VERSIONE SERVER	022597	14.705,88	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 2844		14.701,00		4,88			
	123782	000	IMP	2019	2743	1	LICENZE D'USO SW ACCA PER SETTORE INFRASTRUTTURE	006571	938,18	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2020 / 19		938,18					
	123783	000	IMP	2019	1845	1	ATTIVITA' DI ASSESSMENT INFRASTRUTTURA DI RETE E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI, MANUTENZIONE HW E STORAGE AS A SERVICE	001361	17.616,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 1563		16.660,15		955,85			
	123783	000	IMP	2019	1846	1	ATTIVITA' DI PRESIDIO TECNICO SISTEMISTICO E ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO - 2^ SEMESTRE 2019	001361	8.700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 1564		8.700,00					
	123783	000	IMP	2019	2075	1	SERVIZIO DI MIGRAZIONE DA DB ORACLE A POSTGRESQL E MIGRAZIONE CONCILIA IN CLOUD CSI	002350	2.196,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 1983		2.196,00					
	123783	000	IMP	2019	2190	1	MIGRAZIONE IN CLOUD DELLE COMPONENTI INFRASTRUTTURALI E APPLICATIVE DEL COMUNE DI MONCALIERI	001361	12.973,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 2340		11.622,06		1.350,94			
	123783	000	IMP	2019	2359	1	ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATE ALLA MIGRAZIONE IN CLOUD DELLE COMPONENTI INFRASTRUTTURALI E APPLICATIVE DELL'ENTE	001361	5.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 2442		2.707,02		2.542,98			
	123783	000	IMP	2019	2557	1	SERVIZIO DI MIGRAZIONE IN CLOUD DEGLI APPLICATIVI SIPAL	002350	4.392,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 2774		4.392,00					
	123783	000	IMP	2019	2617	1	SERVIZIO DI MIGRAZIONE IN CLOUD DEL SOFTWARE LIBRA	002350	1.464,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 2866		1.464,00					
	123783	000	IMP	2019	2734	1	SERVIZIO DI MIGRAZIONE IN CLOUD DEGLI APPLICATIVI ICARO E CONCILIA	002350	4.026,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di fattura	DT / 2019 / 3051		4.026,00					

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
												2021	2022	2023				
AC3302	123810	000	IMP	2019	95	1	FORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 - GDPR)	007273	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2018 / 1134				1.000,00			
	123820	000	IMP	2019	94	1	SERVIZIO CONTINUATIVO DI SUPPORTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 - GDPR)	007273	4.841,33	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2018 / 1134				4.841,33			
	124400	000	IMP	2019	1238	1	NOLEGGIO DI PLOTTER HP PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE	009391	542,90	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2019 / 834				542,90			
	124400	000	IMP	2019	1725	1	NOLEGGIO DELLE STAMPANTI PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI	022188	26.406,85	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2019 / 1317				26.406,85			
	124400	000	IMP	2019	1726	1	NOLEGGIO DELLE STAMPANTI PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE	022188	2.412,53	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2019 / 1317				2.412,53			
	124400	000	IMP	2019	1973	1	NOLEGGIO TABLET PER ORGANI ISTITUZIONALI	007072	640,50	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2019 / 2412				640,50			
	193460	000	IMP	2019	2783	1	CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIAMENTO CSI PIEMONTE	001361	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2019 / 3137				2.000,00			
	193505	000	IMP	2019	2497	1	ACQUISIZIONE, ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E INTEGRAZIONE PORTALE WEB PER PRESENTAZIONE ISTANZE DEL CITTADINO	022563	16.958,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2664				16.958,00			
	193505	000	IMP	2019	2644	1	ACQUISIZIONE SOFTWARE CONTROLLO DI GESTIONE, ANTICORRUZIONE, SOCIETA' PARTECIPATE E VALUTAZIONE DIPENDENTI	022610	10.516,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2943				10.516,00			
	193505	000	IMP	2019	2656	1	PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA	009587	7.290,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2971		7.290,00					Installazione in corso – ritardi nella predisposizione delle macchine IN CLOUD causa di forza maggiore
	193505	000	IMP	2019	2659	1	IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA GIS MASTER CIMITERI	009587	4.270,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2972		4.270,00					Installazione in corso – ritardi nella predisposizione delle macchine IN CLOUD causa di forza maggiore
	193505	000	IMP	2019	2660	1	IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA GIS MASTER CIMITERI - FORMAZIONE	009587	450,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2972		450,00					Installazione in corso – ritardi nella predisposizione delle macchine IN CLOUD causa di forza maggiore
	193512	000	IMP	2019	1883	1	RIFACIMENTO LAN PALAZZO COMUNALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6 " - TELECOM ITALIA SPA	007072	100.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2019 / 1664		100.000,00					Attività in fase di ultimazione. Presentate difficoltà impreviste causa vetustà dell'edificio
	193513	000	IMP	2019	1884	1	RIFACIMENTO LAN PALAZZO COMUNALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6 " - TELECOM ITALIA SPA	007072	136.592,16	<input checked="" type="checkbox"/> fattura in liquidazione	DT / 2019 / 1664		36.067,82		100.524,34			
	193513	000	IMP	2019	2299	1	RIFACIMENTO LAN PALAZZO COMUNALE - INTEGRAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6 "	007072	5.915,54	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2019 / 2305		5.915,54					Attività in fase di ultimazione. Presentate difficoltà impreviste causa vetustà dell'edificio
	193513	000	IMP	2019	2801	1	RIFACIMENTO LAN PALAZZO COMUNALE - QUARTA INTEGRAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6 "	007072	7.381,00	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2019 / 3163		7.381,00					Attività in fase di ultimazione. Presentate difficoltà impreviste causa vetustà dell'edificio

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
												2021	2022	2023				
AC3302	193515	000	IMP	2019	2465	1	FORNITURA DI N. 15 PC PORTATILI PER SERVIZI VARI	012892	13.260,79	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2019 / 2596	13.260,79						Richiesta reimputazione – produzione PC effettuata in Cina e in ritardo per causa "Coronavirus"
	193515	000	IMP	2019	2733	1	ACQUISTO N. 44 PC RICONDIZIONATI DOCKING STATION E DISCHI	022187	15.337,84	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2019 / 3050			15.337,84				
	193765	000	IMP	2019	905	1	REALIZZAZIONE RETE WI-FI CENTRO SANTA MARIA E BIBLIOTECA	007072	13.420,00	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2019 / 478			13.420,00				
	217325	000	IMP	2019	2332	1	REALIZZAZIONE APP DI SUPPORTO AL COMMERCIO LOCALE	022237	32.374,99	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2019 / 2941			32.374,99				
	217325	000	IMP	2019	2655	1	PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA	009587	1.220,00	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2019 / 2971	1.220,00						Reimputazione per installazione in attesa completamento CLOUD
	233100	000	IMP	2019	2827	1	23-31/12/19 DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE APP SUPPORTO AL COMMERCIO LOCALE		2.653,69	<input checked="" type="checkbox"/> deposito cauzionale				2.653,69				
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3302									636.184,51			175.855,15		442.221,11	18.108,25			
AC4005	116710	000	IMP	2019	2139	1	CONDOMINIO STRADA PASUBIO 34 E 36 - RISCALDAMENTO 2019	021125	4.494,41	<input checked="" type="checkbox"/> in attesa fatturazione per riscaldamento strada pasubio	DT / 2019 / 2049			4.494,41				
	116710	000	IMP	2019	2742	1	CONDOMINIO STRADA BRANDINA 2/BIS - SPESE GESTIONE ORD E STRAORD 2019 E CONSUNTIVO 2018	009834	1.093,79	<input checked="" type="checkbox"/> liquidazione in corso	DT / 2019 / 3111			1.093,79				
	116710	000	IMP	2019	2802	1	CONDOMINIO VIA MONTENERO 10 - SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2019	002843	1.151,49	<input checked="" type="checkbox"/> in corso liquidazione	DT / 2019 / 3168			1.151,49				
	116800	000	IMP	2019	151	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"/> in attesa di fattura. Si precisa che le fatture G.S. arrivano da San Marino	DT / 2018 / 2439			6.258,60				
	116800	000	IMP	2019	1550	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CATASTALI PER FRAZIONAMENTO DI N.3 MAPPALI ASCRITTI C.T. COMUNE DI MONCALIERI E DOVE RICHIESTO ISTRUZIONE DI CONTRADDITTORI CON I PROPRIETARI O TECNICI DELLE PROPRIETA' CONFINANTI E BONIFICHE DELLO STATO DI FATTO	008924	4.697,00	<input checked="" type="checkbox"/> in attesa fattura	DT / 2019 / 1067			4.697,00				
	116800	000	IMP	2019	2315	1	SERVIZIO DI STIMA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINALIZZATA AL VALORE DA ASSICURARE	022079	9.760,00	<input checked="" type="checkbox"/> in corso fatturazione	DT / 2019 / 2515			9.760,00				
	116800	000	IMP	2019	2331	1	SERVIZI ESTIMATIVI PER PERIZIA SOMMARIA DI PARTE INERENTE AD OCCUPAZIONE AREE E STIMA DANNI	007994	1.098,00	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di fattura	DT / 2019 / 2388			1.098,00				
	116800	000	IMP	2019	2402	1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ENTE SUL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON	018546	3.660,00	<input checked="" type="checkbox"/> pervenuta fattura via pec. In attesa cartaceo	DT / 2019 / 2516			3.660,00				
	117400	000	IMP	2019	116	1	CANONI DEMANIALI PER PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI CON CONDUTTURE FOGNARIE	005900	84,00	<input checked="" type="checkbox"/> liquidazione in corso	DT / 2018 / 1488			84,00				

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
												2021	2022	2023				
AC4005	117600	000	IMP	2019	1144	1	POLIZZA DI FIDEIUSSIONE ASS.VA PRESTATATA A GARANZIA CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO RICOVERO MEZZI PROTEZIONE CIVILE VIA JUGLARIS MONCALIERI	005621	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	in attesa di fattura da parte di marsh	DT / 2019 / 541				500,00		
	117800	000	IMP	2019	2496	1	IMPOSTA DI REGISTRO MESE DI NOVEMBRE 2019 PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE	006505	67,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2662					67,00	
	141700	000	IMP	2019	2815	1	RIMBORSO AL SIG.C.F. DI UN VERSAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATO PER IL COMUNE DI MONCALIERI	022667	230,51	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso liquidazione	DT / 2019 / 3200				230,51		
	161655	000	IMP	2019	2769	1	SPESE GESTIONE (2020 A CONGUAGLIO 2019) PER LOCALI CENTRO DIURNO DI STRADA STUPINIGI 6	010521	1.598,73	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso liquidazione	DT / 2019 / 3125				1.598,73		
	168690	000	IMP	2019	719	1	LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO CORSO SAVONA N. 10 DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILIARE BBC S.R.L. - RIMBORSO 50% ANNUALITA' IMPOSTA DI REGISTRO	006099	192,00	<input checked="" type="checkbox"/>	rinnovo contrattuale centro per l'impiego. Contratto scaduto dicembnre 2019	DT / 2019 / 263				190,00	2,00	
	168690	000	IMP	2019	748	1	LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO CORSO SAVONA N. 10 DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILIARE BBC S.R.L. - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	006099	11.469,62	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso liquidazione	DT / 2019 / 317				11.468,18	1,44	
	233100	000	IMP	2019	601	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA MARENCO 4 - ALL N. 5	009779	28,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto	DT / 2019 / 56				28,00		
	233100	000	IMP	2019	641	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA MONTENERO 10 - ALL N. 3	017685	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto	DT / 2019 / 100				80,00		
	233100	000	IMP	2019	714	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA MARENCO 4 - ALL N. 9	010977	278,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto	DT / 2019 / 230				278,00		
	233100	000	IMP	2019	716	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA MARENCO 4 - ALL N. 7	021452	828,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto	DT / 2019 / 242				828,00		
	233100	000	IMP	2019	847	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIALE STAZIONE N. 5 - ALL N. 5	021523	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto	DT / 2019 / 445				120,00		
	233100	000	IMP	2019	1261	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIALE STAZIONE 3 - ALL N. 6F	017162	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipula contratto in corso	DT / 2019 / 767				100,00		
	233100	000	IMP	2019	1356	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE ALLOGGIO N. 1 VIA FIUME 17/BIS	021887	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto alloggio via fiume 17	DT / 2019 / 870				220,00		
	233100	000	IMP	2019	1633	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE 18 MESI ALL N. 5 - VIA JUGLARIS 7	022074	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto casa irena	DT / 2019 / 1207				80,00		
	233100	000	IMP	2019	1873	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INTROITO ACC. 1501/19 CONCESSIONE EDICOLA STRADA GENOVA 58 - RIZZO IDA	022262	415,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto di concessione	DT / 2019 / 1637				415,00		
	233100	000	IMP	2019	1874	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INTROITATO CON ACC. 1502/19 CONCESSIONE ONEROSA DEL TERRENO SITO IN B.TA TETTI PIATTI 71/3 USO PRATO ALLA FAM. CARPINELLA C.	022263	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto di concessione	DT / 2019 / 1636				300,00		
	233100	000	IMP	2019	2046	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALL N. 7 - VIA JUGLARIS 7	022325	94,28	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto casa irena	DT / 2019 / 1932				94,28		

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
												2021	2022	2023				
AC4005	233100	000	IMP	2019	2050	1	CAUZIONE ORTO URBANO CENTRO STORICO N. 6	021960	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto orto urbano	DT / 2019 / 1965			100,00			
	233100	000	IMP	2019	2051	1	CAUZIONE ORTO URBANO SANTA MARIA N.11	022398	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto per orto urbano	DT / 2019 / 1965			100,00			contratto in essere deposito, cauzionale regolarmente versato
	233100	000	IMP	2019	2052	1	CAUZIONE ORTO URBANO CENTRO STORICO N. 2	022139	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto	DT / 2019 / 1965			100,00			
	233100	000	IMP	2019	2053	1	CAUZIONE ORTO URBANO CENTRO STORICO N. 11	022399	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1965				100,00		
	233100	000	IMP	2019	2054	1	CAUZIONE ORTO URBANO SANTA MARIA N.17	022400	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto orto urbano	DT / 2019 / 1965			100,00			
	233100	000	IMP	2019	2055	1	CAUZIONE ORTO URBANO CENTRO STORICO N. 9	020519	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1965				100,00		
	233100	000	IMP	2019	2056	1	CAUZIONE ORTO URBANO SANTA MARIA N.18	022401	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso stipula contratto	DT / 2019 / 1965			100,00			
	233100	000	IMP	2019	2225	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALL N. 7 - VIA JUGLARIS 7	022447	94,63	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto casa irena	DT / 2019 / 2219			94,63			
	233100	000	IMP	2019	2399	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE ALLOGGIO N. 8 VIA SALUZZO 18	022526	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto	DT / 2019 / 2514			80,00			
	233100	000	IMP	2019	2531	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIALE STAZIONE 5 - ALL N. 7	015929	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto casa vitrotti	DT / 2019 / 2746			180,00			
	233100	000	IMP	2019	2816	1	18-22/11/19 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONDUZIONE ORTO N.8 TETTI PIATTI	022656	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto per orto urbano				100,00			
	233100	000	IMP	2019	2817	1	23-30/9/19 DEPOSITO CAUZIONALE ANNUALE COME DA CONVENZIONE	004632	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	convenzione in corso				516,46			
	233100	000	IMP	2019	2818	1	9-13/12/19 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONDUZIONE ORTO	022668	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto				100,00			
	233100	000	IMP	2019	2826	1	16-20/12/19 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONDUZIONE ORTO	022669	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato contratto per orto urbano				100,00			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4005									50.769,52					50.499,08	270,44			
AC4006	162600	000	IMP	2019	61	1	PROGETTO DI HOUSING SOCIALE SOST.A - MARZO 2018 - FEBBRAIO 2020	001293	787,50	<input checked="" type="checkbox"/>	liquidazione in corso	DT / 2018 / 595			787,50			
	162600	000	IMP	2019	1161	1	ATTIVITA' ORGANIZZATIVE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI DECRETI DI DECADENZA	000426	2.121,52	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso fatturazione da parte di ATC per decadenze eseguite anno 2019	DT / 2019 / 588			2.121,52			
	162600	000	IMP	2019	1877	1	PROGETTO DI HOUSING SOCIALE SOST.A - INSERIMENTO DI TRE NUCLEI FAMILIARI E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE	001293	714,29	<input checked="" type="checkbox"/>	liquidazione in corso	DT / 2019 / 1632			714,28	0,01		
	233100	000	IMP	2019	2360	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA PASCOLI 8 - CODICE ALL G1	012240	652,18	<input checked="" type="checkbox"/>	contrato in corso	DT / 2019 / 2445			652,18			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4006									4.275,49					4.275,48	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
												2021	2022	2023				
AC7000	100805	000	IMP	2019	2219	1	SPESE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE AGLI AMMINISTRATORI - QUINTO BIMESTRE 2019	007072	1.040,12	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2201				1.040,12			
	116790	000	IMP	2019	1619	1	SPESE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE A DIPENDENTI, FUNZIONARI E DIRIGENTI DEL COMUNE DI MONCALIERI	007072	5.373,17	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa della fattura	DT / 2019 / 1170		5.373,17				
	117051	000	IMP	2019	619	2	SPESE TELECOM 2019 (NUOVA CONVENZIONE) - IMPIANTI DI TELEFONIA CELLULARE	007072	2.449,80	<input type="checkbox"/>					2.449,80			
	117051	000	IMP	2019	623	1	SPESE FASTWEB ANNO 2019	007338	26.670,90	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa della fattura			26.670,90				
	117051	000	IMP	2019	624	1	SPESE TELECOM ANNO 2019	007072	2.395,03	<input type="checkbox"/>				1.063,63	1.331,40			
	117052	000	IMP	2019	2220	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM - QUINTO BIMESTRE 2019	007072	196,12	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2329			196,12			
	123781	000	IMP	2019	137	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER IL CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE	020574	1.528,66	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1643		1.528,66				
	130001	000	IMP	2019	1412	1	SPESE TELECOM 2019	007072	877,16	<input type="checkbox"/>				606,89	270,27			
	131810	000	IMP	2019	720	1	SPESE FASTWEB ANNO 2019	007338	2.933,75	<input checked="" type="checkbox"/>				2.933,75				
	131810	000	IMP	2019	1414	1	SPESE TELECOM 2019	007072	971,53	<input type="checkbox"/>				758,93	212,60			
	133010	000	IMP	2019	1415	1	SPESE TELECOM 2019	007072	487,35	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa della fattura			369,20	118,15			
	138250	000	IMP	2019	2664	1	SPESE FASTWEB 2019	007338	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>				300,00				
	156801	000	IMP	2019	1416	1	SPESE TELECOM 2019	007072	573,69	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura in liquidazione			166,30	407,39			
	159701	000	IMP	2019	721	1	SPESE FASTWEB 2019	007338	768,70	<input checked="" type="checkbox"/>				768,70				
	161550	000	IMP	2019	1417	1	SPESE TELECOM 2019	007072	338,70	<input type="checkbox"/>				163,22	175,48			
	161550	000	IMP	2019	2665	1	SPESE FASTWEB ANNO 2019	007338	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>				1.200,00				
	165101	000	IMP	2019	2666	1	SPESE FASTWEB ANNO 2019	007338	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>				400,00				
	168720	000	IMP	2019	1904	1	ATTIVAZIONE DEI PPU - "AZIONI MIRATE PER LA RIDUZIONE DEL DIGITAL DIVIDE"	000529	8.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRIBUTO SU PROGETTO ASSEGNATO IN SEGUITO A PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONALE	DT / 2019 / 2082			8.000,00			COFINANZIAMENTO DI UN PROGETTO NON ATTIVATO NEL 2019 PER MANCATA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
	168720	000	IMP	2019	1904	2	ATTIVAZIONE DEI PPU - "MANUTENZIONE E RECUPERO CENTRI ANZIANI BOTTEGHE E BIBLIOTECA ARDUINO	006893	8.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRIBUTO SU PROGETTO ASSEGNATO IN SEGUITO A PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONALE	DT / 2019 / 2082			8.500,00			COFINANZIAMENTO DI UN PROGETTO NON ATTIVATO NEL 2019 PER MANCATA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
	168720	000	IMP	2019	1904	3	ATTIVAZIONE DEI PPU - "MONCALIERI UNA CITTA' DA VIVERE"	006893	8.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRIBUTO SU PROGETTO ASSEGNATO IN SEGUITO A PARTECIPAZIONE A BANDO REGIONALE	DT / 2019 / 2082			8.500,00			COFINANZIAMENTO DI UN PROGETTO NON ATTIVATO NEL 2019 PER MANCATA ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE
	168720	000	IMP	2019	2503	1	INTEGRAZIONE PERCORSO LAVORO 2019 PER ULTERIORI TIROCINI	003207	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRIBUTO SU PROGETTO ASSEGNATO IN SEGUITO A PARTECIPAZIONE A BANDO	DT / 2019 / 2884		6.000,00				

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
												2021	2022	2023				
AC7000	168721	000	IMP	2019	884	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "MONCALIERI EVENT - CURA, MANUTENZIONE E PULIZIA DEL TERRITORIO DI MONCALIERI"	006197	16.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRIBUTO SU PROGETTO ASSEGNATO IN SEGUITO A PARTECIPAZIONE A BANDO	DT / 2019 / 602			16.500,00			
	168723	000	IMP	2019	1777	1	PROGETTO "PERCORSO LAVORO 2019" - SOSTEGNO AL SUPPORTO E ALLA GESTIONE DI TIROCINI PER DISOCCUPATI MONCALIERESI	003207	19.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRIBUTO SU PROGETTO ASSEGNATO IN SEGUITO A PARTECIPAZIONE A BANDO	DT / 2019 / 1699			19.500,00			
	193513	000	IMP	2019	2524	1	RIFACIMENTO LAN PALAZZO COMUNALE - SECONDA INTEGRAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6 "	007072	7.667,22	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 2733	7.667,22					
	193513	000	IMP	2019	2638	1	RIFACIMENTO LAN PALAZZO COMUNALE - TERZA INTEGRAZIONE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6 "	007072	11.937,09	<input type="checkbox"/>	In attesa della fattura	DT / 2019 / 2942	11.937,09					
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC7000									135.108,99				19.604,31		84.303,35	31.201,33		
DIRIGENTE: Truscia																		
AC1100	123800	000	IMP	2019	1969	1	FORMAZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DELL'ENTE ANNO 2019	016781	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura in liquidazione (ricevuta il 23/12/2019)	DT / 2019 / 1791			10.000,00			
	123810	000	IMP	2019	1230	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI (N. 6 INCONTRI)	005371	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidazione n. 12 del 9/01/2020	DT / 2019 / 701			300,00			
	123810	000	IMP	2019	1716	1	FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA (N. 5 INCONTRI) UFFICIO TRIBUTI	009353	375,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1391			375,00		PRESTAZIONI NON ESEGUITE NEL 2019	
	123810	000	IMP	2019	2120	1	INTERVENTO FORMATIVO "LA CONTABILITA' DELL'ENTE LOCALE PER I NEO-ADDETTI NEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI"	010628	2.372,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidazione n. 13 del 9/01/2020	DT / 2019 / 2395			2.372,00			
	123810	000	IMP	2019	2334	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE E-LEARNING IN MATERIE GIURIDICHE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO AVVOCATURA	008491	1.802,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa della fattura	DT / 2019 / 2399			1.800,00	2,00		
	123810	000	IMP	2019	2583	1	INTERVENTO FORMATIVO SU "LA CONTABILITA' DELL'ENTE LOCALE PER I NEO-ADDETTI NEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI"	010628	2.030,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidazione n. 13 del 9/01/2020	DT / 2019 / 2822			2.030,00			
	123811	000	IMP	2019	2506	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ON LINE	002350	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	La fattura n. 00045034074 del 13/12/2019 è stata rifiutata in quanto l'importo comprendeva anche la somma impegnata sull'anno 2020. Siamo in attesa della fattura corretta	DT / 2019 / 2691			1.000,00			
	123811	000	IMP	2019	2511	1	INTERVENTO FORMATIVO DI SUPPORTO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	007273	2.902,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa della fattura	DT / 2019 / 2701			2.902,00			
	123960	000	IMP	2019	109	1	NUCLEO DI VALUTAZIONE 2018/2021: PROROGA, CONFERMA COMPENSO E PIANO DI ATTIVITA'	016416	0,04	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1517			0,04			

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
											2021	2022	2023				
AC1100	123960	000	IMP	2019	109	2	NUCLEO DI VALUTAZIONE 2018/2021: PROROGA, CONFERMA COMPENSO E PIANO DI ATTIVITA'	008716	0,04	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1517				0,04		
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC1100									20.781,08					20.404,00	377,08		
AC3001	100050	000	IMP	2019	574	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2019	001458	5,85	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 15				5,85		
	100050	000	IMP	2019	592	1	RETRIBUZIONE DIRIGENTE A T.D. SETTORE UNITA' PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2019	001458	4,01	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 38				4,01		
	100150	000	IMP	2019	575	1	CONTRIBUTI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2019	012699	7,94	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 15				7,94		
	100150	000	IMP	2019	593	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DIRIGENTE A T.D. SETTORE UNITA' PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2019	012699	346,14	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 38				346,14		
	100150	000P	IMP	2019	213	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2018	012699	47,33	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2401				47,33		
	101350	000	IMP	2019	576	1	IRAP PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2019	004394	34,49	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 15				34,49		
	101350	000	IMP	2019	594	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DIRIGENTE A T.D. SETTORE UNITA' PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2019	004394	65,89	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 38				65,89		
	101350	000P	IMP	2019	214	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2018	004394	0,12	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2401				0,12		
	101500	000	IMP	2019	1186	1	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA COMUNE MONCALIERI E COMUNE PRALORMO - MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 45 CCNL 16.05.2001	001458	2.581,02	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 627				2.581,02		
	101500	000P	IMP	2019	180	1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2018		35,26	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2357				35,26		
	101600	000	IMP	2019	1187	1	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA COMUNE MONCALIERI E COMUNE PRALORMO - CONTRIBUTI SU MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 45 CCNL 16.05.2001	012699	764,34	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 627				764,34		
	101600	000P	IMP	2019	181	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2018	012699	47,39	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2357				47,39		
	103000	000	IMP	2019	1188	1	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA COMUNE MONCALIERI E COMUNE PRALORMO - IRAP SU MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 45 CCNL 16.05.2001	004394	224,77	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 627				224,77		
	103000	000P	IMP	2019	182	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE - ANNO 2018	004394	5,50	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2357				5,50		
	103200	000	IMP	2019	2022	1	RIMBORSO SPESE VOCI STIPENDIALI PER COMANDO DIPENDENTE PRESSO UFFICIO PERSONALE	015150	2.800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determina 2000/2019	DT / 2019 / 2004			2.800,00		

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza oblig. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2021	2022	2023				
AC3001	103300	000	IMP	2019	2023	1	RIMBORSO SPESE CONTRIBUTI PER COMANDO DIPENDENTE PRESSO UFFICIO PERSONALE	015150	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determina 2002/2019	DT / 2019 / 2004			800,00			
	103700	000	IMP	2019	2097	2	INCARICO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO COPERTURA N. 1 POSTO DIRIGENTE SETTORE APPALTI - IGIENE URBANA - TRASPORTI	022517	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd nomina commissione - LAVORI CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019	DT / 2019 / 2467			420,00	180,00		
	103700	000	IMP	2019	2099	1	INCARICO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO COPERTURA N. 1 POSTO DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO	022412	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd nomina commissione - LAVORI CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019	DT / 2019 / 2008			600,00			
	103700	000	IMP	2019	2100	1	INCARICO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO COPERTURA N. 1 POSTO DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO	011905	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd nomina commissione - LAVORI CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019	DT / 2019 / 2008			600,00			
	103700	000	IMP	2019	2288	1	INCARICO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO COPERTURA N. 1 POSTO DIRIGENTE SETTORE APPALTI - IGIENE URBANA - TRASPORTI	022469	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd nomina commissione - LAVORI CONCLUSI ENTRO IL 31.12.2019	DT / 2019 / 2287			420,00	180,00		
	104100	000	IMP	2019	2024	1	RIMBORSO SPESE IRAP PER COMANDO DIPENDENTE PRESSO UFFICIO PERSONALE	015150	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	determina 2005/2019	DT / 2019 / 2004			250,00			
	104400	000	IMP	2019	586	1	RETRIBUZIONE DIRIGENTE A T.D. SETTORE GARE, APPALTI ED ACQUISTI - ANNO 2019	001458	479,13	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 38				479,13		
	104500	000	IMP	2019	587	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DIRIGENTE A T.D. SETTORE GARE, APPALTI ED ACQUISTI - ANNO 2019	012699	361,62	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 38				361,62		
	106500	000	IMP	2019	588	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DIRIGENTE A T.D. SETTORE GARE, APPALTI ED ACQUISTI - ANNO 2019	004394	53,70	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 38				53,70		
	122200	000	IMP	2019	673	1	CONTRIBUTI SU FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2019	012699	3.162,51	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto integrativo	DT / 2019 / 161		3.162,51				
	122200	000	IMP	2019	686	1	CONTRIBUTI SU INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' - ANNO 2019	012699	2.594,63	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto integrativo	DT / 2019 / 164		2.594,63				
	122200	000	IMP	2019	2142	1	CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA - ANNO 2019	012699	1.166,36	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto integrativo	DT / 2019 / 2064		1.166,36				
	122200	000	IMP	2019	2142	2	ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019	012699	1.969,94	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto integrativo 2019	DT / 2019 / 2616		1.969,94				
	122200	000P	IMP	2019	105	1	CONTRIBUTI SU INDENNITA' TURNO E MAGGIORAZIONI ANNO 2018 - ESIGIBILITA' 2019		2.974,80	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1187			2.974,80			
	122200	000P	IMP	2019	373	2	CONTRIBUTI SU INCENTIVO PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE	012699	700,40	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1390			700,40			
	122200	000P	IMP	2019	373	3	CONTRIBUTI SU RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	012699	453,96	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 1390			453,96			
	122200	000P	IMP	2019	373	4	CONTRIBUTI SU INCREMENTO DELLE RISORSE VARIABILI DEL FONDO 2019	012699	4.800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto integrativo	DT / 2019 / 1390		4.800,00				

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
												2021	2022	2023				
AC3001	122200	000P	IMP	2019	731	1	CONTRIBUTI SU FONDI PER STRAORDINARI ANNO 2018	012699	1.270,51	<input checked="" type="checkbox"/> contratto integrativo	DT / 2018 / 310	1.270,51						contributi su straordinari non effettuati dal personale nel corso dell'anno 2018, tali risorse vanno ad incrementare le risorse variabili anno 2019 che saranno pagate nel 2020
	122200	000P	IMP	2019	1050	1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO E P.O. - ANNO 2018	012699	4.009,75	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 86				4.009,75			
	122200	000P	IMP	2019	1051	1	CONTRIBUTI FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2017 ESIGIBILITA' 2018	012699	484,40	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2263				484,40			
	122200	000P	IMP	2019	1052	1	CONTRIBUTI SU FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2017	012699	1.281,55	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 122				1.281,55			
	122350	000	IMP	2019	459	1	STIPENDI ANNO 2019	001458	2.148,94	<input type="checkbox"/>					2.148,94			
	122400	000	IMP	2019	672	1	FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2019	001458	12.726,12	<input checked="" type="checkbox"/> contratto integrativo	DT / 2019 / 161	12.726,12						
	122400	000	IMP	2019	672	2	FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2019 - TEMPI DETERMINATI	001458	540,85	<input checked="" type="checkbox"/> contratto integrativo	DT / 2019 / 161	540,85						
	122400	000P	IMP	2019	52	2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2018 ESIGIBILITA' 2019 - TEMPI DETERMINATI	001458	36,89	<input checked="" type="checkbox"/> contratto integrativo	DT / 2018 / 351	36,89						contributi su straordinari non effettuati dal personale nel corso dell'anno 2018, tali risorse vanno ad incrementare le risorse variabili anno 2019 che saranno pagate nel 2020
	122400	000P	IMP	2019	730	1	FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2018	001458	4.509,35	<input checked="" type="checkbox"/> contratto integrativo	DT / 2018 / 310	4.509,35						contributi su straordinari non effettuati dal personale nel corso dell'anno 2018, tali risorse vanno ad incrementare le risorse variabili anno 2019 che saranno pagate nel 2020
	122400	000P	IMP	2019	1053	1	FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2018 - TEMPI DETERMINATI	001458	224,78	<input checked="" type="checkbox"/> ccnl	DT / 2018 / 310	224,78						straordinari non effettuati dal personale nel corso dell'anno 2018, tali risorse vanno ad incrementare le risorse variabili anno 2019 che saranno pagate nel 2020
	122400	000P	IMP	2019	1054	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2017 ESIGIBILITA' 2018	001458	1.401,93	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2263				1.401,93			
	122400	000P	IMP	2019	1055	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO TEMPI DETERMINATI - ANNO 2017 ESIGIBILITA' 2018	001458	80,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2263				80,00			
	122400	000P	IMP	2019	1056	1	FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2017	001458	4.913,80	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 122				4.913,80			
	122400	000P	IMP	2019	1057	1	FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2017 - TEMPI DETERMINATI	001458	456,88	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 122				456,88			
	122500	000	IMP	2019	675	1	INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' - ANNO 2019	001458	10.450,41	<input checked="" type="checkbox"/> contratto integrativo	DT / 2019 / 164	10.450,41						
	122500	000	IMP	2019	675	2	INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' - ANNO 2019 - TEMPI DETERMINATI	001458	295,94	<input checked="" type="checkbox"/> contratto integrativo	DT / 2019 / 164	295,94						

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
												2021	2022	2023				
AC3001	122500	000	IMP	2019	2141	1	FONDO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA - ANNO 2019	001458	9.174,56	<input checked="" type="checkbox"/> contratto integrativo	DT / 2019 / 2064	9.174,56						
	122500	000	IMP	2019	2141	2	ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019	001458	4.817,29	<input checked="" type="checkbox"/> contratto integrativo	DT / 2019 / 2616	4.817,29						
	122500	000P	IMP	2019	366	2	INCENTIVO PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE	001458	233,18	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1390				233,18			
	122500	000P	IMP	2019	366	3	RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	001458	1.660,26	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1390				1.660,26			
	122500	000P	IMP	2019	366	4	INCREMENTO DELLE RISORSE VARIABILI DEL FONDO 2019	001458	20.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto integrativo	DT / 2019 / 1390	20.000,00						Il CCIA 2018 destina una somma ad incremento una tantum della produttività anno 2019 con risorse 2018
	122500	000P	IMP	2019	1058	1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (COMPRESA ALTA PROFESSIONALITA') POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2018	001458	1.021,93	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 86				1.021,93			
	122500	000P	IMP	2019	1059	1	INDENNITA' EDUCATORI ASILO NIDO (10 MESI) - ANNO 2018	001458	3.934,04	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 86				3.934,04			
	122500	000P	IMP	2019	1060	1	INDENNITA' EDUCATORI ASILO NIDO (10 MESI) - ANNO 2018 - TEMPI DETERMINATI	001458	452,03	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 98				452,03			
	122500	000P	IMP	2019	1062	1	INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' - ANNO 2018 - TEMPI DETERMINATI	001458	821,83	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 98				821,83			
	122550	000	IMP	2019	565	1	RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO P.O. - ANNO 2019	001458	14.333,54	<input checked="" type="checkbox"/> ccnl	DT / 2019 / 16	14.333,54						
	122600	000P	IMP	2019	209	1	FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2018	001458	4.157,58	<input checked="" type="checkbox"/> ccnl	DT / 2018 / 2401			3.210,00	947,58			
	122650	000	IMP	2019	568	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2019	001458	684,43	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 15	684,43						
	122650	000P	IMP	2019	208	1	FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2018	001458	4.574,47	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2401				4.574,47			
	122650	000P	IMP	2019	1063	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2018	001458	20.924,14	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 99				20.924,14			
	122650	000P	IMP	2019	1064	1	RETRIBUZIONE POSIZIONE ARCH T.P. COMANDO PRESSO LA CITTA' DI MONCALIERI - 19/1 - 18/5/2018	001458	635,02	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 146				635,02			
	122650	000P	IMP	2019	1065	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2018	001458	1.015,33	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 99				1.015,33			
	122660	000	IMP	2019	569	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2019	012699	6.930,84	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 15	6.930,84						

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
												2021	2022	2023				
AC3001	122660	000	IMP	2019	572	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2019	012699	1,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 15				1,00			
	122660	000P	IMP	2019	210	1	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER I DIRIGENTI - ANNO 2018	012699	4.368,45	<input checked="" type="checkbox"/>	CCNL	DT / 2018 / 2401	1.053,00		3.315,45			
	122660	000P	IMP	2019	1066	1	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2018	012699	11.317,06	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 99			11.317,06			
	122660	000P	IMP	2019	1067	1	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2018	012699	8,69	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 99			8,69			
	122680	000	IMP	2019	566	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO P.O. - ANNO 2019	012699	7.557,25	<input checked="" type="checkbox"/>	ccnl	DT / 2019 / 16	7.557,25					
	123930	000	IMP	2019	18	1	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE - ANNO 2019	008783	3.148,52	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO il capitolato prevede fatturazioni quadrimestrali trattasi delle somme dovute per i mesi ottobre novembre dicembre 2019 e gennaio 2020	DT / 2017 / 1178		3.148,52				
	123930	000	IMP	2019	1753	1	VISITE DI ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' AL POSSESSO ED AL PORTO D'ARMI	000648	2.340,00	<input checked="" type="checkbox"/>	liquidazione in corso	DT / 2019 / 1385		1.562,00	778,00			
	123930	000	IMP	2019	1754	1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO DA PARTE DEL MEDICO DI BASE FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PORTO D'ARMI	001458	1.068,90	<input checked="" type="checkbox"/>	liquidazione in corso	DT / 2019 / 1385		11,00	1.057,90			
	123930	000	IMP	2019	2382	1	APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI SU DIPENDENTE B.A.	008783	91,20	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2019 / 2473		91,20			conservare a residuo ; prestazione resa a novembre	
	124000	000	IMP	2019	62	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	23.193,61	<input checked="" type="checkbox"/>	0,5 dpr 207 2010	DT / 2018 / 539	18.936,18		4.257,43			
	125150	000	IMP	2019	674	1	IRAP SU FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2019	004394	1.566,12	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto integrativo	DT / 2019 / 161		1.566,12				
	125150	000	IMP	2019	676	1	IRAP SU INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' - ANNO 2019	004394	5.104,18	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto integrativo	DT / 2019 / 164		5.104,18				
	125150	000	IMP	2019	2143	1	IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE E COLLETTIVA - ANNO 2019	004394	5.935,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto integrativo	DT / 2019 / 2064		5.935,00				
	125150	000	IMP	2019	2143	2	ATTRIBUZIONI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2019	004394	2.312,08	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto integrativo	DT / 2019 / 2616		2.312,08				
	125150	000P	IMP	2019	106	1	IRAP SU INDENNITA' TURNO E MAGGIORAZIONI ANNO 2018 - ESIGIBILITA' 2019	004394	1.270,93	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1187			1.270,93			

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
												2021	2022	2023				
AC3001	125150	000P	IMP	2019	374	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2018	004394	726,70	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2911				726,70			
	125150	000P	IMP	2019	374	2	IRAP SU INCENTIVO PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE	004394	243,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1390				243,00			
	125150	000P	IMP	2019	374	3	IRAP SU RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	004394	169,27	<input type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1390				169,27			
	125150	000P	IMP	2019	374	4	IRAP SU INCREMENTO DELLE RISORSE VARIABILI DEL FONDO 2019	004394	1.700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO INTEGRATIVO	DT / 2019 / 1390	1.700,00					Il CCIA 2018 destina una somma di 20.000,00 euro incremento una tantum delle risorse variabili anno 2019 con risorse 2018 ; questa è l'irap corrispondente
	125150	000P	IMP	2019	732	1	IRAP SU FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2018	004394	979,08	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto integrativo	DT / 2018 / 310	979,08					Irap su straordinari non effettuati dal personale nel corso dell'anno 2018, tali risorse vanno ad incrementare le risorse variabili anno 2019 che saranno pagate nel 2020
	125150	000P	IMP	2019	1045	1	IRAP SU RETRIBUZIONI P.O. E SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2018	004394	9.490,48	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 86			9.490,48			
	125150	000P	IMP	2019	1046	1	IRAP FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2017 ESIGIBILITA' 2018	004394	154,34	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2263			154,34			
	125150	000P	IMP	2019	1047	1	IRAP SU FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2017	004394	898,60	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 122			898,60			
	125160	000	IMP	2019	570	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2019	004394	155,77	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 15	155,77					
	125160	000	IMP	2019	573	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2019	004394	99,34	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 15	99,34					
	125160	000P	IMP	2019	211	1	IRAP RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER I DIRIGENTI - ANNO 2018	004394	1.292,67	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2401	273,00		1.019,67			
	125160	000P	IMP	2019	1048	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2018	004394	1.810,63	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 99			1.810,63			
	125160	000P	IMP	2019	1049	1	IRAP SU RETRIBUZIONE POSIZIONE ARCH T.P. COMANDO PRESSO LA CITTA' DI MONCALIERI - 19/1 - 18/5/2018	004394	59,48	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 146			59,48			
	125160	000P	IMP	2019	1068	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2018	004394	198,54	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 99			198,54			
	125165	000	IMP	2019	567	1	IRAP SU RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO P.O. - ANNO 2019	004394	1.321,83	<input checked="" type="checkbox"/>	ccnl	DT / 2019 / 16	1.321,83					
	126920	000	IMP	2019	2421	1	FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2019 - ART. 208	013005	45.454,55	<input checked="" type="checkbox"/>	ccnl	DT / 2019 / 2539		45.454,55				

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
												2021	2022	2023				
AC3001	126920	000	IMP	2019	2421	2	FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2019 - ART. 208 - QUOTA CONTRIBUTIVO SOLIDARIETA'	012699	4.545,45	<input checked="" type="checkbox"/>	ccnl	DT / 2019 / 2539			4.545,45			
	145900	000	IMP	2019	589	1	RETRIBUZIONE DIRIGENTE A T.D. SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - ANNO 2019	001458	133,39	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 38				133,39		
	146000	000	IMP	2019	590	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DIRIGENTE A T.D. SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - ANNO 2019	012699	56,68	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 38				56,68		
	147350	000	IMP	2019	591	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DIRIGENTE A T.D. SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO - ANNO 2019	004394	39,07	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 38				39,07		
	155300	000	IMP	2019	147	1	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2019 - MASSIMO IMPEGNABILE 140.756,00	001458	5.447,31	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1727				5.447,31		
	155400	000	IMP	2019	148	1	CONTRIBUTI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2019 - MASSIMO IMPEGNABILE 33.718,00	012699	570,09	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1727				570,09		
	232700	000	IMP	2019	662	1	VERSAMENTO QUOTE ADESIONE ASSOCIATIVA AL CRAL ANNO 2019	012275	100,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 135				100,00		
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3001									314.268,93				126.692,60		83.901,90	103.674,43		
AC3100	100800	000	IMP	2019	852	1	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MARZO-DICEMBRE 2019		6.711,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 82 D. Lgs. 267/2000 - Determine n. 389 del 14/03/2019, n. 608 del 03/04/2019, n. 1288 dell'11/06/2019, n. 1918 del 10/09/2019 e n. 2091 del	DT / 2019 / 389			3.380,85	3.330,15		
	100801	000	IMP	2019	2606	1	RIMBORSO ORE DI PERMESSO AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE ELETTIVE CONSIGLIERE RICCO GALLUZZO - GEN-AGO 2019	018531	3.147,13	<input checked="" type="checkbox"/>	Artt. 79 e 80 d.Lgs. 267/2000 - Determina n. 2837 del 04/12/2019	DT / 2019 / 2837			3.147,13			
	100802	000	IMP	2019	1864	1	MISSIONE ASSESSORE COSTANTINO SILVANO PRESSO ENTI PUBBLICI IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI MONCALIERI - PERIODO 22 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2019	019240	186,40	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 84 D.Lgs. 267/2000 - Decreto Sindacale n. 42 del 16/07/2019 - Determina n. 1610 del 18/07/2019	DT / 2019 / 1610			15,36	171,04		
	101290	000	IMP	2019	444	1	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2019	004394	845,54	<input checked="" type="checkbox"/>	IRAP degli Amministratori comunali (riferimento impegni delcap. 100800)				287,37	558,17		
	102250	000	IMP	2019	143	1	SERVIZIO ARCHIVISTICO DI CENSIMENTO, RIORDINO, SELEZIONE E SCARTO DI DOCUMENTAZIONE DELL'ENTE RISALENTE AGLI ANNI 1960-2017	021467	8.549,89	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 2547 del 23/11/2018. Documento di stipula MEPA del 18/12/2019.	DT / 2018 / 2547			8.549,88	0,01		
	102250	000	IMP	2019	901	1	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DA "LA GABBIANELLA" AL PALAZZO COMUNALE	018020	2.196,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 451 del 21/03/2019. Documento di accettazione offerta impresa in data 21/05/2019	DT / 2019 / 451			2.196,00			

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
												2021	2022	2023				
AC3100	102250	000	IMP	2019	1289	1	SERVIZIO DI TRASFERIMENTO, CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO COMUNALE (1/7/19-31/12/21)	013169	4.791,14	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 1309 del 12/06/2019. Verbale di consegna anticipata e accettazione dell'offerta MEPA in data 01/07/2019. Trattativa diretta MEPA stipulata in data 08/08/2019.	DT / 2019 / 1309				2.768,47	2.022,67	
	102250	000	IMP	2019	2528	1	SERVIZIO DI CENSIMENTO, DI ORDINAMENTO E SELEZIONE CONSERVATIVA DI DOCUMENTAZIONE DI SERVIZI DEMOGRAFICI	017796	4.880,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 2738 del 27/11/2019. Trattativa diretta MEPA stipulata fra le parti in data 02/12/2019	DT / 2019 / 2738				4.880,00		
	124140	000	IMP	2019	145	1	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MONCALIERI	021352	10.314,91	<input checked="" type="checkbox"/>	Determine n. 2491 del 24/11/2018, n. 619 del 04/04/2019, n. 1431 del 24/06/2019, n. 1671 DEL 26/07/2019, n. 2105 del	DT / 2018 / 2491			3.595,48	6.719,43		
	124140	000	IMP	2019	1898	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - IMPEGNO DI SPESA DAL 1 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2019	001480	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Determina n. 1672 del 26/07/2019	DT / 2019 / 1672			29,90	370,10		
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3100									42.022,01					28.850,44	13.171,57			
DIRIGENTE: Ughetto																		
AC3200	134555	000	IMP	2019	38	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	7.318,56	<input checked="" type="checkbox"/>	protocollo d'intesa	DT / 2018 / 31			6.228,26	1.090,30		In attesa di fatturazione
	136143	000	IMP	2019	2551	1	SOMMA DOVUTA DAL COMUNE DI MONCALIERI A FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTARE DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI "PRACATINAT SCPA"	001107	14.085,78	<input checked="" type="checkbox"/>	spese di gestione di Pracatinat	DT / 2019 / 2868			14.085,78			
	141600	000	IMP	2019	961	1	SOSTEGNO A "MARCIA DI REGOLARITA' MEMORIAL MAURO GATTI"	004579	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 609/2019	DT / 2019 / 609				100,00		iniziativa non effettuata come da comunicazione agli atti dell'ufficio sport
	141600	000	IMP	2019	969	1	SOSTEGNO A "1^ TORNEO MONCALIERI FESTA DELLA REPUBBLICA"	021552	1.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 609				1.250,00		manifestazione non effettuata
	141600	000	IMP	2019	970	1	SOSTEGNO A "2^ TORNEO MONCALIERI MEMORIAL ANGELO MIOTTI"	021552	1.250,00	<input type="checkbox"/>	DD 609/2019	DT / 2019 / 609			1.250,00			liquidazione già consegnata in ragioneria (firmata da Vercesi in quanto capitoli ancora di sua competenza)
	141600	000	IMP	2019	973	1	SOSTEGNO A "2^ TORNEO DELLE ROSE BIANCHE"	021552	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 609				450,00		iniziativa non effettuata: comunicazione del 6 dicembre 2019
	141600	000	IMP	2019	974	1	SOSTEGNO A "2^ TORNEO MONCALIERI CHRISTMAS CUP"	021552	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 609/2019	DT / 2019 / 609			400,00			
	141600	000	IMP	2019	975	1	SOSTEGNO A "2^ TORNEO GOAL SOTTO L'ALBERO"	021552	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 609				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
												2021	2022	2023				
AC3200	141600	000	IMP	2019	987	1	SOSTEGNO A "MONCALIERI WELLNESS"	007744	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 609/2019	DT / 2019 / 609			900,00			
	141600	000	IMP	2019	988	1	SOSTEGNO A "DANCE KONGRESS"	007744	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 609/2019	DT / 2019 / 609			1.000,00			
	141600	000	IMP	2019	989	1	SOSTEGNO A "TORNEO DI BOCCHE CITTA' DI MONCALIERI"	021553	1.550,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 609			1.550,00			ELIMINARE PERCHE' IL TORNEO NON E' STATO FATTO
	141600	000	IMP	2019	991	1	SOSTEGNO A "COLORUMA 2019 MONCALIERI 4^ ED"	017714	700,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2019 / 609			700,00			già liquidato
	141600	000	IMP	2019	995	1	SOSTEGNO A "IO SONO INSUPERABILE"	019490	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 609/2019	DT / 2019 / 609			1.000,00			liquidazione già consegnata in ragioneria
	141600	000	IMP	2019	996	1	SOSTEGNO A "OLIMPIADI STUDENTESCHE"	019490	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 609/2019	DT / 2019 / 609			1.000,00			liquidazione già consegnata in ragioneria
	142700	000	IMP	2019	149	1	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	007744	844,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Protocollo d'intesa con le associazioni	DT / 2018 / 2586			844,00			
	142700	000	IMP	2019	149	2	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	001794	1.002,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Protocollo d'intesa con le associazioni sportive	DT / 2018 / 2586			1.002,00			
	142700	000	IMP	2019	149	3	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	016925	175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Protocollo d'intesa con le associazioni sportive	DT / 2018 / 2586			175,00			
	142700	000	IMP	2019	149	4	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	018408	492,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Protocollo d'intesa con le associazioni	DT / 2018 / 2586			294,92	197,08		
	142700	000	IMP	2019	149	5	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	011885	1.741,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Protocollo d'intesa con le associazioni	DT / 2018 / 2586			1.741,00			
	142700	000	IMP	2019	149	6	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	000610	527,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Protocollo d'intesa con le associazioni sportive	DT / 2018 / 2586			527,00			
	142700	000	IMP	2019	149	7	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	009420	2.973,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Protocollo d'intesa con le associazioni	DT / 2018 / 2586			2.973,00			
	142700	000	IMP	2019	149	8	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	002831	2.744,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Protocollo d'intesa con le associazioni	DT / 2018 / 2586			2.744,00			
	142700	000	IMP	2019	149	9	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	007271	703,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2018 / 2586			703,00			
	142700	000	IMP	2019	149	10	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	009335	1.565,00	<input checked="" type="checkbox"/>	protocollo d'intesa con le associazioni	DT / 2018 / 2586			1.565,00			
	142701	000	IMP	2019	1005	1	SOSTEGNO A "TORNEO DI PALLAVOLO - PASQUA SOTTO RETE"	007271	400,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2019 / 609			400,00			ELIMINARE PERCHE' IL TORNEO NON E' STATO FATTO

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
												2021	2022	2023				
AC3200	142701	000	IMP	2019	1006	1	SOSTEGNO A "TORNEO DI VOLLEY - CITTA' DI MONCALIERI"	007271	400,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 609/2019	DT / 2019 / 609				400,00		iniziativa non effettuata: comunicazione del 10 dicembre 2019	
	142701	000	IMP	2019	1007	1	SOSTEGNO A "TORNEO DI PALLAVOLO - VOLLEY SOTTO L'ALBERO"	007271	400,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 609			400,00				
	142730	000	IMP	2019	1362	1	REALIZZAZIONE CORSI DI ACQUATICITA' PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI STAGIONE 2019/2020	003570	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 1459			3.282,47	217,53			
	155600	000	IMP	2019	2125	1	MATERIALE PER FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE ASILI NIDO	002271	482,00	<input checked="" type="checkbox"/> det.2502/2019 e lettera commerciale	DT / 2019 / 2502			482,00				
	155605	000	IMP	2019	2126	1	MATERIALE PER FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE ASILI NIDO	002271	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> det.2502/2019 e lettera commerciale	DT / 2019 / 2502			1.000,00				
	155710	000	IMP	2019	2127	1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32 COMMA 2 D. LGS. 50/2016	015321	950,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2995/2019 e lettera commerciale	DT / 2019 / 2995			915,55	34,45		in attesa di fattura	
	155720	000	IMP	2019	2131	1	VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO	013044	1.944,31	<input type="checkbox"/> contratto	DT / 2019 / 2824			1.943,91	0,40			
	155722	000	IMP	2019	2547	1	FORNITURA CALZATURE PERSONALE ASILI NIDO	013044	500,00	<input checked="" type="checkbox"/> det. 2824/2019	DT / 2019 / 2824			477,85	22,15			
	155725	000	IMP	2019	2128	1	MATERIALE DIDATTICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32 COMMA 2 D. LGS. 50/2016	015321	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2019 / 2995			1.200,00				
	155725	000	IMP	2019	2130	1	MATERIALE PER PULIZIA ASILI	012623	1.400,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2019 / 2650			1.364,22	35,78			
	155730	000	IMP	2019	67	1	FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILI NIDO CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA	001659	23,60	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 772				23,60			
	155730	000	IMP	2019	925	1	FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILI NIDO CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA	001659	2.748,01	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2019 / 463			2.748,01				
	155735	000	IMP	2019	2123	1	MATERIALE SANITARIO PER L'IGIENE DEI BAMBINI	012623	2.376,56	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2019 / 2529			2.376,56				
	155735	000	IMP	2019	2123	2	MATERIALE SANITARIO PER L'IGIENE DEI BAMBINI DEI NIDI	012623	623,44	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2019 / 2650			623,44				
	155735	000	IMP	2019	2124	1	FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILI NIDO	019491	6.872,91	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2019 / 2825			6.861,88	11,03			
	157005	000	IMP	2019	2483	1	FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO	004077	320,00	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2638			320,00				
	157005	000	IMP	2019	2492	1	PARTECIPAZIONE A SEMINARI PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO	022561	132,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2019 / 2651			132,00				

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
												2021	2022	2023				
AC3200	157050	000	IMP	2019	39	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	2.714,95	<input checked="" type="checkbox"/>	protocollo d'intesa	DT / 2018 / 31			2.714,24	0,71		
	157050	000	IMP	2019	1223	1	ATTIVITA' DIDATTICHE IN ASILI NIDO COMUNALI	016817	780,00	<input checked="" type="checkbox"/>	sono state svolte le attività didattiche nei nidi	DT / 2019 / 867			780,00			
	157050	000	IMP	2019	2137	1	PROGETTO PER NIDI "PRIMA MUSICA E MINIPERCUSIONI"	022414	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2100			300,00			
	157060	000	IMP	2019	2122	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO LOCALI	004691	5.368,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2019 / 2653			5.368,00			
	157065	000	IMP	2019	2102	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE E DI PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO ANNO 2019	004691	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2019 / 2034			5.000,00			
	157075	000	IMP	2019	2385	1	PROGETTO DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA (2 SEZIONI DI ASILO ARCOBALENO)	022520	520,00	<input checked="" type="checkbox"/>	esecuzione progetto di educazione psicomotoria	DT / 2019 / 2503			520,00			
	157075	000	IMP	2019	2386	1	PROGETTO PRIMA MISICA E PERCUSSIONI (2 SEZIONI DI ASILO ARCOBALENO)	022414	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	eseguito progetto di musica	DT / 2019 / 2503			1.200,00			
	157075	000	IMP	2019	2387	1	PROGETTO COLORACIBI E MANGIOPITTURA (1 SEZ DI ASILO ARCOBALENO E 1 SEZ ASILO PICCOLO PRINCIPE)	016817	520,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2019 / 2503			520,00			
	157075	000	IMP	2019	2388	1	PROGETTO LABORATORIO DI ASCOLTO E MOVIMENTO (2 SEZIONI DI ASILO PICCOLO PRINCIPE)	005390	634,40	<input checked="" type="checkbox"/>	è stato eseguito il laboratorio nel nido	DT / 2019 / 2503			634,40			
	157080	000	IMP	2019	1533	1	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASILI NIDO PERIODO 01/09/2019 - 31/08/2022	007983	32.903,46	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2019 / 1809			32.903,43	0,03		
	157080	000	IMP	2019	1997	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA AI DISABILI IN ASILI NIDO 01/09/2019 - 31/08/2022	007983	14.932,01	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2019 / 1856			14.932,01			
	157080	000	IMP	2019	2694	1	MATERIALE INFORMATIVO PER ASILI	000625	585,60	<input checked="" type="checkbox"/>	E' stato predisposto il materiale informativo per asili	DT / 2019 / 3032			585,60			
	157081	000	IMP	2019	158	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESSO GLI ASILI COMUNALI - ANNO 2019	016852	12.599,30	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2018 / 2905			12.599,27	0,03		In attesa di fatturazione
	157085	000	IMP	2019	1439	1	CONVENZIONAMENTO ASILI NIDO PRIVATI (ASILO NIDO INFANTILE DI REVIGLIASCO) PER RISERVA POSTI A.S. 2019/20	000570	42.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2019 / 1194			42.000,00			
	157085	000	IMP	2019	1440	1	CONVENZIONAMENTO ASILI NIDO PRIVATI PER RISERVA POSTI A.S. 2019/20	000570	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2019 / 1194			10.000,00			
	157085	000	IMP	2019	2095	1	INTEGRAZIONE ORE PER SERVIZI DIVERSI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	007983	13.022,10	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2019 / 2060			13.022,10			
	157085	000	IMP	2019	2610	1	PROGETTI EDUCATIVI ASILI NIDO PICCOLO PRINCIPE E ARCOBALENO	007983	32.570,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2882			32.570,00			

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
												2021	2022	2023				
AC3200	157090	000	IMP	2019	1587	1	ATTIVITA' DIDATTICA PER ASILI NIDO	008495	951,60	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 1114				951,60			
	157095	000	IMP	2019	1832	1	SERVIZI COMPLEMENTARI A MISURA, INTEGRATIVI DEI SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI	016852	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2019 / 1554				5.000,00			
	157180	000	IMP	2019	156	1	SERVIZIO RISTORAZIONE ASILI NIDO 1/1/19 - 31/08/2021	016535	46.279,76	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2018 / 2730				43.879,22	2.400,54		
	157180	000	IMP	2019	156	2	AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE SERVIZIO RISTORAZIONE ASILI NIDO 1/1/19 - 31/08/2021		2.655,00	<input checked="" type="checkbox"/> economia di spesa in quanto trattasi di cifra per gli oneri sulla sicurezza già caricati sull'altro impegno per la mensa (156/1)	DT / 2018 / 2002					2.655,00		
	161400	000	IMP	2019	169	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI - PRE E POST SCUOLA ED ALTRI SERVIZI SECONDARI 2019/22 - ANNO 2019	015694	190.750,58	<input checked="" type="checkbox"/> contratto	DT / 2019 / 1863				186.590,64	4.159,94		
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3200									490.729,93						475.331,36	15.398,57		
AC3201	136600	000	IMP	2019	904	1	ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA E SAGGISTICA	021883	5.417,77	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 850				5.353,78	63,99		In attesa di fattura
	136600	000	IMP	2019	1418	1	FORNITURA DI QUOTIDIANI E DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI	019102	1.299,00	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2003				1.299,00			In attesa di fattura
	136621	000	IMP	2019	2562	1	ACQUISTO DI CORNICI E SUPPORTI PER OPERE DELLO SBAM	000625	2.077,66	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2802				2.077,66			In attesa di fattura
	136621	000	IMP	2019	2612	1	FORNITURA DI SEI PANNELLI IN FOREX CON BORDATURA BIANCA PER ALCUNE BIBLIOTECHE SBAM	008630	342,82	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2858				342,82			In attesa di fattura
	138000	000	IMP	2019	2175	1	RESTAURO OPERA DELLA COLLEZIONE CONTEMPORANEA	022427	3.318,40	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2094				3.318,40			In attesa di fattura
	138000	000	IMP	2019	2442	1	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA	018926	1.978,40	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2612				1.978,40			in attesa di fattura
	138011	000	IMP	2019	1844	1	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE PER ADULTI E BAMBINI PER LA BIBLIOTECA Z.A. ARDUINO E S.B.M. SUD-OVEST	017798	20.008,00	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO Già liquidato (è in ragioneria)	DT / 2019 / 1561				20.008,00			
	138011	000	IMP	2019	2563	1	PROGETTO DI RIALLESTIMENTO E RIORDINO DELLA COLLEZIONE CIVICA DELLO SBAM	000625	2.114,90	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO In attesa di fattura	DT / 2019 / 2802				2.114,90			
	138011	000	IMP	2019	2611	1	RIORDINO COLLEZIONE CONTEMPORANEA SBAM	008630	5.682,61	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO In attesa di fattura	DT / 2019 / 2890				5.682,61			
	138011	000	IMP	2019	2738	1	SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO PER BIBLIOTECHE SBAM	018926	3.660,00	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO in attesa di fattura	DT / 2019 / 3069				3.660,00			
	138012	000	IMP	2019	1473	1	REVISIONE DELLE RACCOLTE, CATALOGAZIONE, SCARTO E SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA POLO DI MONCALIERI. COLLABORAZIONE PER BONIFICA CATALOGO SBAM E REVISIONE DATI SU SBN E IMPLEMENTAZIONE PROGETTO SBAM	022480	16.933,60	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO Già liquidato	DT / 2019 / 2284				16.933,60			

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
												2021	2022	2023				
AC3201	138012	000	IMP	2019	2564	1	PROGETTO DI RIALLESTIMENTO E RIORDINO DELLA COLLEZIONE CIVICA DELLO SBAM	000625	7.208,34	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO in attesa di fattura	DT / 2019 / 2802				7.208,34			
	138065	000	IMP	2019	1258	1	BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO	018926	3.660,00	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO in attesa di fattura	DT / 2019 / 747				3.660,00			
	138065	000	IMP	2019	1818	1	BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO	018926	3.318,40	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO in attesa di fattura	DT / 2019 / 1498				3.318,40			
	138070	000	IMP	2019	2579	1	RIORGANIZZAZIONE SPAZI DEDICATO AL PROGETTO NATI PER LEGGERE	018926	915,32	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO in attesa di fattura	DT / 2019 / 2807				915,32			
	138406	000	IMP	2019	2437	1	INIZIATIVA "PREMIO Inedito - COLLINE DI TORINO"	020622	150,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 2885				150,00			in attesa di rendicontazione
	138406	000	IMP	2019	2553	1	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI AD EVENTI DIVERSI DEL MESE DI DICEMBRE 2019	002870	500,00	<input checked="" type="checkbox"/> in attesa di rendicontazione	DT / 2019 / 3094				500,00			
	138406	000	IMP	2019	2554	1	SOSTEGNO ALLA PUBBLICAZIONE DI UN TESTO SCIENTIFICO NELL'ANNO 2019	006417	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> in attesa di rendicontazione	DT / 2019 / 3001				1.000,00			
	138705	000	IMP	2019	2736	1	ABBONAMENTI A RIVISTA "L'INDICE DEI LIBRI DEL MESE" PER BIBLIOTECHE SBAM	020971	400,00	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 3065				400,00			in attesa di fattura
	138705	000	IMP	2019	2737	1	ABBONAMENTI A RIVISTE A TARIFFA AGEVOLATA PER BIBLIOTECHE SBAM	020970	705,00	<input checked="" type="checkbox"/> in liquidazione	DT / 2019 / 3067				705,00			
	140210	000	IMP	2019	2441	1	RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA	018926	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2612				5.000,00			in attesa di fattura
	142772	000	IMP	2019	2555	1	SOSTEGNO ALLA PUBBLICAZIONE DI UN TESTO SCIENTIFICO NELL'ANNO 2019	006417	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> in attesa di rendicontazione	DT / 2019 / 3001				10.000,00			
	142775	000	IMP	2019	2015	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "SETTEMBRE IN FESTA" PIAZZA PANISSERA 19 SETTEMBRE 2019	011892	310,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1981				310,00			in attesa di rendicontazione
	163240	000	IMP	2019	1634	1	SOSTEGNO EVENTO "KEBAB" TEATRO MATTEOTTI 25 NOVEMBRE 2019	021530	450,00	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di rendicontazione	DT / 2019 / 1614				450,00			
	163240	000	IMP	2019	2014	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "SETTEMBRE IN FESTA" PIAZZA PANISSERA 19 SETTEMBRE 2019	011892	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2019 / 1981				500,00			in attesa di rendicontazione
	163240	000	IMP	2019	2613	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "ROSSO INDELEBILE" TEATRO MATTEOTTI E BIBLIOTECA CIVICA	022599	1.700,00	<input checked="" type="checkbox"/> In attesa di rendicontazione	DT / 2019 / 3000				1.700,00			
	163670	000	IMP	2019	1355	1	PROGETTO "PERCORSI ALLA PARI"	006687	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> in attesa di fattura	DT / 2019 / 873				1.999,99	0,01		
	198790	000	IMP	2019	2560	1	FORNITURA DI N. 11 CONDIZIONATORI PER SPAZI DELLA BIBLIOTECA	013110	19.910,40	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO in attesa di fattura	DT / 2019 / 2790				19.910,40			

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	
												2021	2022	2023					
AC3201	198795	000	IMP	2019	2403	1	TAVOLOTOUCH INTERATTIVO PER LETTURA QUOTIDIANI E RIVISTE	021604	17.690,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO in attesa di fattura	DT / 2019 / 2523				17.690,00			
	198795	000	IMP	2019	2512	1	MATERIALE INFORMATICO PER ANTITACCHEGGIO E PRESTITO A TECNOLOGIA RFID	009095	2.098,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2703				2.098,40			In attesa di fattura
	198810	000	IMP	2019	2559	1	FORNITURA DI ARREDI RECEPTION, AREA BAMBINI E COMPLETAMENTO EMOROTECA	015145	39.998,92	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2781				39.998,92			In attesa di fattura
	198810	000	IMP	2019	2581	1	FORNITURA BACHECHE E PANNELLI A SERRATURA PER AVVISI E ALTRE STRUTTURE IN ALLUMINIO PER ESTERNO	008630	5.180,12	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2854				5.180,12			In attesa di fattura
	198845	000	IMP	2019	2468	1	FORNITURA DI LIBRI ANTICHI	022539	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 2613				9.500,00	500,00	500,00	in attesa di fattura
	198845	000	IMP	2019	2608	1	ACQUISTO VOLUMI "IL CASTELLO DI MONCALIERI. UNA PRESENZA SABAUDA FRA CORTE E CITTA'"	006417	30.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2019 / 3014				29.999,00	1,00	1,00	In attesa di fattura
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3201									225.528,06						224.963,06	565,00	501,00		
AC3202	117510	000	IMP	2019	2431	1	EVENTO "TEATRO E SALUTE MENTALE" MATTEOTTI 24 NOVEMBRE 2019	020951	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2755/2019	DT / 2019 / 2755				450,00			
	134000	000	IMP	2019	880	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA L.R.28/2007 ANNO SCOLASTICO 2019/2020	014904	2.294,93	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 851/2019	DT / 2019 / 851				2.294,93			liquidazione n. 284/2020
	134001	000	IMP	2019	881	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA L.R.28/2007 ANNO SCOLASTICO 2019/2020	014904	1,16	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 851/2019	DT / 2019 / 851					1,16		Pagamento fatture effettuato
	134050	000	IMP	2019	956	1	RIMBORSO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA L.R. 28/2007 PER ALUNNI NON RESIDENTI	021551	21,83	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 523/2019	DT / 2019 / 523				21,83			
	134495	000	IMP	2019	2508	1	IDEAZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA OPUSCOLO INFORMASCUOLA 2019/20	000625	2.199,66	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 2768/2019	DT / 2019 / 2768				2.199,66			liquidazione n. 90/2020
	134500	000	IMP	2019	1603	1	PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	004099	87.614,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO DD 2019/1800 DD 2838/2019 dd 3143/2019	DT / 2019 / 1800				87.592,09	22,31		importo già liquidato
	134500	000	IMP	2019	1610	1	PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	016830	208.505,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO DD 2019/1800 DD 2838/2019 dd 3143/2019	DT / 2019 / 1800				208.502,01	3,39		Importo già liquidato
	134531	000	IMP	2019	10	1	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020	019361	5.716,52	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1292				3.807,68	1.908,84		Da: "Laura Vercesi" Inviato: Lunedì, 3 febbraio 2020 16:38:46
	134532	000	IMP	2019	11	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020	011350	71.928,81	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1315				65.481,04	6.447,77		Da: "Laura Vercesi" Inviato: Lunedì, 3 febbraio 2020 16:38:46
	134540	000	IMP	2019	2381	1	SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA A.S. 2019-20 PER RIDUZIONI TARIFFARIE	015694	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 2623/2019	DT / 2019 / 2623				3.000,00			liquidazione in atto

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
												2021	2022	2023				
AC3202	134600	000	IMP	2019	84	1	SERVIZIO PONI COMUNE-SCUOLE DI MONCALIERI MEDIANTE AFFID DIRETTO	004691	1.269,41	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 990/2018	DT / 2018 / 990			1.269,41			
	134940	000	IMP	2019	2671	1	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA PER ALUNNO RESIDENTE IN MONCALIERI E FREQUENTANTE LA SCUOLA DI PINEROLO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	0061186	237,30	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 3199/2019	DT / 2019 / 3199			237,30			liquidazione in corso
	134953	000	IMP	2019	858	1	CONTRIBUTO A "ORGANIZZAZIONE FESTA DI CHIUSURA A.S. 2018/19"	004232	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 995/2019	DT / 2019 / 995			600,00			
	134953	000	IMP	2019	888	1	CONTRIBUTO A "PROGETTO ARDUINO: MICROBIT"	017753	405,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 517/2019	DT / 2019 / 517			405,00			
	134953	000	IMP	2019	892	1	CONTRIBUTO A "CASTAGNE E CIOCCOLATA"	004579	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 517/2019	DT / 2019 / 517			200,00			
	134953	000	IMP	2019	892	2	CONTRIBUTO A "CASTAGNE E CIOCCOLATA"	004579	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 1574/2019	DT / 2019 / 1574			100,00			
	134953	000	IMP	2019	894	1	CONTRIBUTO A "CASTAGNATA"	019524	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 517/2019	DT / 2019 / 517			300,00			
	134953	000	IMP	2019	895	1	CONTRIBUTO A "MINI M.I.O."	019524	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 517/2019	DT / 2019 / 517			500,00			
	134953	000	IMP	2019	896	1	CONTRIBUTO A "MORIONDO IN GIOCO"	019524	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 517/2019	DT / 2019 / 517			300,00			
	134953	000	IMP	2019	1833	1	CONTRIBUTO PER PROGETTO "CASA ZOE: MONCALIERI DEI PICCOLI ... CITTA' DEI DIRITTI"	000529	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 1574/2019	DT / 2019 / 1574			1.000,00			liquidazione n. 131/2020
	134953	000	IMP	2019	1834	1	CONTRIBUTO PER PROGETTO "FESTA PER IL QUARANTENNALE DELL'ITC MARRO"	022222	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 1574/2019	DT / 2019 / 1574			1.000,00			liquidazione n. 98/2020
	134953	000	IMP	2019	2389	1	PROGETTO "GIORNATA DEDICATA ALLA SCUOLA MEDIA AD INDIRIZZO MUSICALE" NELL'AMBITO DI MONCALIERI JAZZ FESTIVAL 2019	004481	358,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2679/2019	DT / 2019 / 2679			358,50			liquidazione n. 129/2020
	134953	000	IMP	2019	2390	1	PROGETTO "ATTIVITA' FORMATIVA DI TIPO BANDISTICO NELLE SCUOLE"	007759	975,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2679/2019	DT / 2019 / 2679			975,00			
	134953	000	IMP	2019	2451	1	SOSTEGNO A SPETTACOLO "MUSICA E RITMO" MATTEOTTI 8 DICEMBRE 2019	020951	2.279,74	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 2751/2019	DT / 2019 / 2751			2.279,74			liquidati
	135290	000	IMP	2019	2090	1	CONTRIBUTI PER CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA AD ALTRI ISTITUTI PDS 2019/20	000570	2.800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2013/2019	DT / 2019 / 2013			2.800,00			liquidazione n. 47/2020
	135290	000	IMP	2019	2678	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER PROGETTI E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONVENZIONAMENTO CON LE STESSE	019186	1.840,40	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 3002/2019	DT / 2019 / 3002			1.840,40			liquidazione n. 2719/2019
	135290	000	IMP	2019	2679	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER PROGETTI E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONVENZIONAMENTO CON LE STESSE	000572	1.239,24	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 3002/2019	DT / 2019 / 3002			1.239,24			liquidazione n. 2719/2019

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
												2021	2022	2023				
AC3202	135290	000	IMP	2019	2680	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER PROGETTI E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONVENZIONAMENTO CON LE STESSE	000571	1.122,24	<input checked="" type="checkbox"/> DD 3002/2019	DT / 2019 / 3002				1.122,24			liquidazione n. 2719/2019
	135290	000	IMP	2019	2681	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER PROGETTI E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONVENZIONAMENTO CON LE STESSE	000570	646,16	<input checked="" type="checkbox"/> DD 3002/2019	DT / 2019 / 3002				646,16			liquidazione n. 2719/2019
	135290	000	IMP	2019	2682	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER PROGETTI E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONVENZIONAMENTO CON LE STESSE	003184	1.374,24	<input checked="" type="checkbox"/> DD 3002/2019	DT / 2019 / 3002				1.374,24			liquidazione n. 2719/2019
	135290	000	IMP	2019	2683	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER PROGETTI E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONVENZIONAMENTO CON LE STESSE	016840	987,24	<input checked="" type="checkbox"/> DD 3002/2019	DT / 2019 / 3002				987,24			liquidazione n. 2719/2019
	135290	000	IMP	2019	2684	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER PROGETTI E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONVENZIONAMENTO CON LE STESSE	004232	1.813,40	<input checked="" type="checkbox"/> DD 3002/2019	DT / 2019 / 3002				1.813,40			liquidazione n. 2719/2019
	135350	000	IMP	2019	2791	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	0317079	4.738,32	<input checked="" type="checkbox"/> DD 3150/2019	DT / 2019 / 3150				4.738,32			liquidazione n. 101/2020
	135350	000	IMP	2019	2792	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	0317076	4.738,32	<input checked="" type="checkbox"/> DD 3150/2019	DT / 2019 / 3150				4.738,32			liquidazione n. 101/2020
	135350	000	IMP	2019	2793	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	0317078	2.178,32	<input checked="" type="checkbox"/> DD 3150/2019	DT / 2019 / 3150				2.178,32			liquidazione n. 101/2020
	135360	000	IMP	2019	2788	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	0317079	1.589,22	<input checked="" type="checkbox"/> DD 3150/2019	DT / 2019 / 3150				1.589,22			liquidazione n. 101/2020
	135360	000	IMP	2019	2789	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	0317076	1.589,22	<input checked="" type="checkbox"/> DD 3150/2019	DT / 2019 / 3150				1.589,22			liquidazione n. 101/2020
	135360	000	IMP	2019	2790	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	0317078	1.589,22	<input checked="" type="checkbox"/> dd 3150/2019	DT / 2019 / 3150				1.589,22			liquidazione n. 101/2020
	135370	000	IMP	2019	1680	1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TERRITORIALE PER BAMBINI STRANIERI	0317076	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/> dd 1253/2019	DT / 2019 / 1253				1.200,00			
	135370	000	IMP	2019	2794	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	0317078	2.560,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 3150/2019	DT / 2019 / 3150				2.560,00			liquidazione n. 101/2020
	135380	000	IMP	2019	1586	1	PDS 19/20 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI	011895	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> dd 1112/2019	DT / 2019 / 1112				10.000,00			liquidazione 200/2020
	136140	000	IMP	2019	2741	1	RIMBORSO QUOTA INDEBITAMENTE VERSATA DA UTENTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19		2.351,31	<input checked="" type="checkbox"/> dd 3093/2019	DT / 2019 / 3093				2.351,31			liquidazione multibeneficiari in corso
	141600	000	IMP	2019	2667	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "STORM FIGHTING NIGHT"	014776	820,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 3146/2019	DT / 2019 / 3146				820,00			liquidazione n. 73/2020
	141600	000	IMP	2019	2668	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "MANIFESTAZIONE E TAPPE TENNISTAVOLO"	001794	300,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 3416/2019	DT / 2019 / 3146				300,00			liquidazione 45/2020

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obblig. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2021	2022	2023				
AC3202	141600	000	IMP	2019	2669	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "TORNEO DELLA VESPA"	008687	1.187,37	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 3146/2019	DT / 2019 / 3146			1.187,37			liquidazione n. 46/2020
	141600	000	IMP	2019	2670	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "TORNEO DI PALLAVOLO - VOLLEY SOTTO L'ALBERO"	007271	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 3146/2019	DT / 2019 / 3146				150,00		
	142772	000	IMP	2019	2625	1	SOSTEGNO MANIFESTAZIONE "XMAS CUP" 27-28-29 DICEMBRE 2019	009420	4.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 3033/2019	DT / 2019 / 3033			4.200,00			
	157310	000	IMP	2019	2178	1	RIMBORSO QUOTE ESTATE RAGAZZI COMUNALE ANNO 2018		445,10	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 2115/2019	DT / 2019 / 2115				445,10		da eliminare perché rimborsate tutte le richieste pervenute
	159100	000	IMP	2019	1756	1	FORMAZIONE COLLABORATORI EDUCATIVI ASSISTENZIALI ANNO 2019	022198	1.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 1471/2019	DT / 2019 / 1471			1.600,00			liquidazione 86/2020
	161400	000	IMP	2019	120	1	PROROGA 1/9/2018 - 30/06/2019 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI - PRE E POST SCUOLA ED ALTRI SERVIZI SECONDARI	004114	6.951,07	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 1594/2018	DT / 2018 / 1594				6.951,07		RESIDUO DA ELIMINARE: sono state pagate tutte le fatture fino al 30.06.2019.
	161400	000	IMP	2019	2676	1	LABORATORI DI SVILUPPO STRATEGIE ALUNNI DISABILI	015694	8.998,50	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 2996/2019	DT / 2019 / 2996				8.998,50		Da eliminare in quanto non si sono svolti i laboratori
	195600	000	IMP	2019	1966	1	ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE DELL'NFAZIA 2019	000838	103,55	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 1781/2019	DT / 2019 / 1781				103,55		arredi e attrezzature già totalmente fatturate e liquidati
	197520	000	IMP	2019	1781	2	FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE BORGO SAN PIETRO, IC S. MARIA, IC NASI E DE IC CENTRO STORICO	022510	9.341,08	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 2435/2019	DT / 2019 / 2435			9.341,08			in attesa della fatturazione, già sollecitata
	197530	000	IMP	2019	2558	1	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTI COMPRENSIVI BORGO SAN PIETRO, SANTA MARIA, NASI E CENTRO STORICO	022510	31.618,74	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 2776/2019	DT / 2019 / 2776			31.618,74			in attesa delle fatture
	197530	000	IMP	2019	2735	1	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTI COMPRENSIVI BORGO SAN PIETRO, SANTA MARIA, NASI E CENTRO STORICO	007483	3.358,66	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 3062/2019	DT / 2019 / 3062			3.358,66			in attesa della fatturazione
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3202									504.688,58					479.656,89	25.031,69			
AC3205	139115	000	IMP	2019	2509	1	ZAINETTI PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI PRESSO I PUNTI GIOVANI DELL'ENTE	022574	998,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2829/2019	DT / 2019 / 2829			998,40			
	139811	000	IMP	2019	2021	1	PROGETTO MONCALIERI ATTIVA PER LA LEGALITA'	008513	3.700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 1967/2019	DT / 2019 / 1967			3.700,00			in attesa della fatturazione
	139811	000	IMP	2019	2089	1	PROGETTO "MONCALIERI (R)ESISTERE ... CONTINUA"	013237	3.660,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2012/2019	DT / 2019 / 2012			3.660,00			In attesa di fatturazione
	139811	000	IMP	2019	2184	1	SERVIZI PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI GRAFICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PEG "RITMI URBANI"	008732	470,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2127/2019	DT / 2019 / 2127			470,00			
	139811	000	IMP	2019	2185	1	LABORATORIO DI CITIZEN JOURNALISM NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PEG "RITMI URBANI"	008952	4.880,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 2128/2019	DT / 2019 / 2128			4.880,00			
	139813	000	IMP	2019	2607	1	PROGETTO "RITMIKA MUSIC FESTIVAL SUMMER & WINTER 2019"	009806	42.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2990/2019	DT / 2019 / 2990			41.999,99	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
											2021	2022	2023				
AC3205	139816	000	IMP	2019	365	1	AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELLO SPORTELLINO INTEGRATO "MONCALIERI INFORMA" E SERVIZIO "MONCALIERI GIOVANE" DEC. 1.5.19-30.4.22	000529	22.852,11	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 366/2019	DT / 2019 / 366		22.852,11			liquidazione già consegnata in ragioneria
	139816	000	IMP	2019	2183	1	SERVIZI PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI GRAFICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PEG CRITMI URBANIZI	008732	1.166,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 2127/2019	DT / 2019 / 2127		1.166,00			
	139816	000	IMP	2019	2243	1	SERVIZI PER REALIZZAZIONE MICRO-PROGETTI DI GRUPPI INFORMALI TERRITORIALI	011312	2.200,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2237/2019	DT / 2019 / 2237		2.200,80			
	139818	000	IMP	2019	2169	1	PROGETTO "MYMONCALIERIMUSIC" #MYMONCALIERIKIDS"	009806	12.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2350/2019	DT / 2019 / 2350		12.000,00			
	141123	000	IMP	2019	2592	1	PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE BIBLIOTECA DIGITALE"	0317078	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2896/2019	DT / 2019 / 2896		5.000,00			
	141123	000	IMP	2019	2596	1	PROGETTO "SUPER RETE SOLIDALE"	0317129	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2905/2019	DT / 2019 / 2905		3.000,00			
	141124	000	IMP	2019	2521	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ"	013237	265,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2803/2019	DT / 2019 / 2803		265,50			
	141124	000	IMP	2019	2538	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "UNA COMUNITA', LE FAMIGLIE E I SUOI GIOVANI: NUOVE SPERIMENTAZIONI TROVANO CASA AL CENTRO POLIFUNZIONALE"	000529	3.390,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2784/2019	DT / 2019 / 2784		3.390,00			
	141125	000	IMP	2019	943	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "LABORATORI DI RESTYLING (2^ EDIZ)"	016899	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 652/2019	DT / 2019 / 652		1.500,00			
	141125	000	IMP	2019	944	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "AULA STUDIO SERALE 2019"	017551	330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 652/2019	DT / 2019 / 652		330,00			
	141125	000	IMP	2019	945	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "GIORNATA DELLA MEMORIA"	017551	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 652/2019	DT / 2019 / 652		750,00			
	141125	000	IMP	2019	1286	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "MEDITERRANEO - UN ASSORDANTE SILENZIOSO"	017551	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 994/2019	DT / 2019 / 994		300,00			
	141126	000	IMP	2019	1854	1	ADESIONE AL PROGETTO COMUNIT-AZIONE - STRATEGIE EDUCATIVE PER UNA COMUNITA' CHE SI PRENDE CURA DI SE' - CONTRIBUTO ANNO 2019	000529	312,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 1770/2019	DT / 2019 / 1770		312,00			in attesa della rendicontazione
	141127	000	IMP	2019	1689	1	SOSTEGNO A "ESTATE IN TERRAZZA 4^ ED"	016899	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	dd 1409/2019	DT / 2019 / 1409		1.200,00			
	141127	000	IMP	2019	1690	1	SOSTEGNO A "DARWIN DAY"	022084	285,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 1409/2019	DT / 2019 / 1409		285,00			
	141127	000	IMP	2019	1691	1	SOSTEGNO A "LABORATORIO PER CORI DI NATALE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019"	019580	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 1409/2019	DT / 2019 / 1409		150,00			
	141127	000	IMP	2019	2012	1	PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ" MONCALIERI CRACOVIA ULTIMO TRIMESTRE 2019	013237	3.750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 1973/2019	DT / 2019 / 1973		3.750,00			

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
												2021	2022	2023				
AC3205	141127	000	IMP	2019	2013	1	PROGETTI "MONCALIERI DANCE FOR YOU" E "MONCALIERI'S GOT TALENT 4" CAVALLERIZZA REALE OTTOBRE-DICEMBRE 2019	009938	2.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 1973/2019	DT / 2019 / 1973			2.250,00			
	141127	000	IMP	2019	2174	1	PROGETTO "MYMONCALIERIMUSIC" #MYMONCALIERIKIDS"	000529	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2350/2019	DT / 2019 / 2350			600,00			
	141127	000	IMP	2019	2363	1	PROGETTO "UNA COMUNITA', LE FAMIGLIE E I SUOI GIOVANI; NUOVE SPERIMENTAZIONI TROVANO CASA AL CENTRO POLIFUNZIONALE FERRERO"	000529	13.965,90	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2544/2019	DT / 2019 / 2544			13.965,90			
	141128	000	IMP	2019	2311	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "SCRIVIAMO LA LEGALITA'"	0317078	1.035,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2432/2019	DT / 2019 / 2432			1.035,00			in attesa di rendicontazione
	141600	000	IMP	2019	2186	1	CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI TESTONA	007271	6.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2346/2019	DT / 2019 / 2346			6.500,00			in attesa di rendicontazione
	141600	000	IMP	2019	2203	1	SOSTEGNO A "UN CALCIO ALLA NORMALITA'"	018754	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2937/2019	DT / 2019 / 2937			1.000,00			liquidazione già consegnata e importo già liquidato e pagato
	141600	000	IMP	2019	2432	1	CONTRIBUTO PER DOTAZIONE DEFIBRILLATORI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE NELLE PALESTRE POLO E PIRANDELLO	001794	1.800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2963/2019	DT / 2019 / 2963			1.800,00			in attesa di rendicontazione
	141600	000	IMP	2019	2433	1	CONTRIBUTO PER DOTAZIONE DEFIBRILLATORI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE NELLA PALESTRA MONTESSORI	009420	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2963/2019	DT / 2019 / 2963			900,00			in attesa di rendicontazione
	141600	000	IMP	2019	2586	1	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO BASKET CON TABELLONE SEGNAPUNTI PALESTRA COSTA	000610	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 3115/2019	DT / 2019 / 3115			1.200,00			in attesa di rendicontazione
	141600	000	IMP	2019	2587	1	CONTRIBUTO PER IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE IMPIANTO EINAUDI	009420	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 3115/2019	DT / 2019 / 3115			1.000,00			in attesa di rendicontazione
	141600	000	IMP	2019	2588	1	CONTRIBUTO PER PROTEZIONI SEMIROTONDA IMPIANTO PALBLU	001794	1.712,58	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 3115/2019	DT / 2019 / 3115			1.712,58			in attesa di rendicontazione
	141600	000	IMP	2019	2589	1	CONTRIBUTO PER REVISIONE IMPIANTO PALLAVOLO PALESTRA DEAMICIS	007271	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 3115/2019	DT / 2019 / 3115			600,00			in attesa di rendicontazione
	141600	000	IMP	2019	2600	1	CONTRIBUTO PER REVISIONE IMPIANTO PALLAVOLO PALESTRA BATTISTI	007271	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 3115/2019	DT / 2019 / 3115			100,00			in attesa di rendicontazione
	141601	000	IMP	2019	2527	1	SOSTEGNO PER INTERVENTI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO GLAUCO GIACOMELLI	008687	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 2792/2019	DT / 2019 / 2792			6.000,00			in attesa di rendicontazione
	141601	000	IMP	2019	2590	1	CONTRIBUTO PER REVISIONE IMPIANTO PALLAVOLO PALESTRA BATTISTI	007271	850,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 3115/2019	DT / 2019 / 3115			850,00			in attesa di rendicontazione
	141601	000	IMP	2019	2591	1	CONTRIBUTO PER IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURA PER GINNASTICA ARTISTICA PALESTRA EX FOLLEREAU	002831	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 3115/2019	DT / 2019 / 3115			3.500,00			liquidazione in corso
	141601	000	IMP	2019	2603	1	CONTRIBUTO PER REVISIONE IMPIANTO PALLAVOLO PALESTRA CLOTILDE	002831	950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DD 3115/2019	DT / 2019 / 3115			950,00			in attesa 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
												2021	2022	2023				
AC3205	142701	000	IMP	2019	2273	1	INIZIATIVA "MARCIA DI REGOLARITA' "MEMORIAL MAURO GATTI"'"	004579	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 2311/2019	DT / 2019 / 2311				100,00			
	142705	000	IMP	2019	2250	1	INIZIATIVA "1^ TORNEO MONCALIERI FESTA DELLA REPUBBLICA"	021552	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 2311/2019	DT / 2019 / 2311				100,00			comunicazione iniziativa non effettuata: 18 ottobre 2019
	142705	000	IMP	2019	2251	1	INIZIATIVA "2^ TORNEO MONCALIERI MEMORIAL ANGELO MIOTTI"	021552	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 2311/2019	DT / 2019 / 2311			100,00				liquidazione già consegnata in ragioneria
	142705	000	IMP	2019	2254	1	INIZIATIVA "2^ TORNEO DELLE ROSE BIANCHE"	021552	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 2311/2019	DT / 2019 / 2311				100,00			iniziativa non effettuata: comunicazione del 6 dicembre 2019
	142705	000	IMP	2019	2255	1	INIZIATIVA "2^ TORNEO MONCALIERI CHRISTMAS CUP"	021552	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 2311/2019	DT / 2019 / 2311			100,00				in attesa di rendicontazione
	142705	000	IMP	2019	2256	1	INIZIATIVA "2^ TORNEO GOAL SOTTO L'ALBERO"	021552	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> dd 2311/2019	DT / 2019 / 2311				100,00			iniziativa non effettuata: comunicazione del 10 gennaio 2020
	142705	000	IMP	2019	2261	1	INIZIATIVA "MONCALIERI WELLNESS"	007744	500,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 2311/2019	DT / 2019 / 2311			379,75	120,25			in attesa di rendicontazione
	142705	000	IMP	2019	2262	1	INIZIATIVA "DANCE KONGRESS"	007744	450,00	<input checked="" type="checkbox"/> dd 2311/2019	DT / 2019 / 2311			450,00				in attesa di rendicontazione
	142705	000	IMP	2019	2267	1	INIZIATIVA "IO SONO INSUPERABILE"	019490	450,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 2311/2019	DT / 2019 / 2311			450,00				liquidazione consegnata in ragioneria
	142705	000	IMP	2019	2268	1	INIZIATIVA "OLIMPIADI STUDENTESCHE"	019490	450,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 2311/2019	DT / 2019 / 2311			450,00				liquidazione consegnata in ragioneria
	142705	000	IMP	2019	2269	1	INIZIATIVA "TORNEO DI GOLF CITTA' DI MONCALIERI EDIZIONE 2019"	008674	350,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 2311/2019	DT / 2019 / 2311				350,00			iniziativa non effettuata: comunicazione del 10 dicembre 2019
	142705	000	IMP	2019	2270	1	INIZIATIVA "TORNEO DI VOLLEY "CITTA' DI MONCALIERI"'"	007271	400,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 2311/2019	DT / 2019 / 2311				400,00			iniziativa non effettuata: comunicazione del 10 dicembre 2019
	142705	000	IMP	2019	2271	1	INIZIATIVA "TORNEO DI PALLAVOLO "VOLLEY SOTTO L'ALBERO"'"	007271	300,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 2311/2019	DT / 2019 / 2311			275,38	24,62			in attesa di rendicontazione
	162710	000	IMP	2019	2725	1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2019 - ATTIVAZIONE N. 10 VOLONTARI	001184	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> DD 3089/2019	DT / 2019 / 3089			6.000,00				
	213741	000	IMP	2019	2623	1	FORNITURA DI SEDIE IMPILABILI PER CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA	005875	1.354,20	<input checked="" type="checkbox"/> DD 2893/2019	DT / 2019 / 2893			1.354,20				in attesa della fatturazione
	213743	000	IMP	2019	2614	1	ACQUISTO DISPOSITIVO TELEFONICO	022600	59,99	<input checked="" type="checkbox"/> DD 2873/2019	DT / 2019 / 2873			59,99				in attesa di fatturazione
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3205									169.037,48					167.742,60	1.294,88			
AC3400	140890	000	IMP	2019	1681	1	SOSTEGNO A "CONCERTO DI MUSICA CLASSICA"	022085	1.410,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 1380			1.410,00				in attesa di rendicontazione

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
												2021	2022	2023				
AC3400	140890	000	IMP	2019	1683	1	SOSTEGNO A "RECUPERO IMPIANTI TURISTICI" - 2^ TRANCHE	004290	5.190,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 1380				1.221,24	3.968,76		
	140890	000	IMP	2019	1684	1	SOSTEGNO A "90^ FONDAZ GRUPPO ALPINI E 30^ CORO MONCALIERI"	004579	450,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 1380				450,00			In attesa di rendicontazione
	140890	000	IMP	2019	1685	1	SOSTEGNO A "MONCALIERI FESTIVAL JAZZ 2019 - XXII EDIZ" - 1^ TRANCHE	004481	9.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 1380				9.000,00			In attesa di rendicontazione
	140890	000	IMP	2019	1686	1	SOSTEGNO A "MONCALIERI AT WORK FILM FESTIVAL"	002108	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 1380				3.000,00			In attesa di rendicontazione
	140890	000	IMP	2019	1687	1	SOSTEGNO A "40^ PREMIO LETTERARIO - FESTIVAL MONCALIERI LEGGE"	001174	1.800,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 1380				1.800,00			In attesa di rendicontazione
	140890	000	IMP	2019	1688	1	SOSTEGNO A "31^ EUROPEAN MUSIC COMPETITION"	001174	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 1380				3.000,00			In attesa di rendicontazione
	140895	000	IMP	2019	1245	1	SOSTEGNO A PROGETTO "MON(do)CALIERI"	019959	1.062,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 865				1.062,00			In attesa di rendicontazione
	140895	000	IMP	2019	1246	1	SOSTEGNO A PROGETTO "PAROLE DA MANGIARE"	021643	750,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 865				750,00			In attesa di rendicontazione
	140895	000	IMP	2019	1248	1	SOSTEGNO A PROGETTO CONGRESSO "VIAGGI DI GUERRA - VIAGGI DI PACE"	004979	450,00	<input checked="" type="checkbox"/> riduzione contributo	DT / 2019 / 865					450,00		
	140895	000	IMP	2019	1249	1	SOSTEGNO A PROGETTO "BAM PIEMONTE PROJECT 2019 ON TOUR ANNI '90"	005551	450,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 865				450,00			In attesa di rendicontazione
	140895	000	IMP	2019	1250	1	SOSTEGNO A PROGETTO "LETTOURNEE"	020695	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 865				1.200,00			in attesa di rendicontazione
	140895	000	IMP	2019	1252	1	SOSTEGNO A PROGETTO "MUSICA AL BORGO"	004270	540,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 865				540,00			In attesa di rendicontazione
	140895	000	IMP	2019	2418	1	PROGETTO "SPAZI DI MERAVIGLIA: TRA ORGOGLIO CIVICO E ILLUSIONE BAROCCA NELLA GRANDE PIANURA A SUD DI TORINO"	022530	600,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 2704				600,00			In attesa di rendicontazione
	140895	000	IMP	2019	2475	1	PROGETTO "REVIGLIASCO DONNA - NATALE A REVIGLIASCO"	006220	150,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 2702				150,00			In attesa di rendicontazione
	140895	000	IMP	2019	2476	1	PROGETTO "RASSEGNA DIALETTALE"	001794	450,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 2702				450,00			in attesa di rendicontazione
	140895	000	IMP	2019	2477	1	PROGETTO "ANNIVERSARIO FONDAZ GRUPPO TESTONA E GENELLAGGIO CON VEDELAGO"	005143	550,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 2702				550,00			in attesa di rendicontazione
	140899	000	IMP	2019	843	1	PROGETTO "MONCALIERI EXPERIENCE: PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI MONCALIERI E DEL SUO TERRITORIO"	002870	1.800,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 528				1.800,00			In attesa 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
												2021	2022	2023				
AC3400	140899	000	IMP	2019	844	1	PROGETTO "FIORELE ORTI & FIORI IN MOSTRA"	021490	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 528			1.200,00			In attesa di rendicontazione
	140899	000	IMP	2019	845	1	PROGETTO "MONCALIERI EXPERIENCE: ESCURSIONI SUL FIUME"	014774	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 528			600,00			In attesa di rendicontazione
	140899	000	IMP	2019	865	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "RECUPERO IMPIANTI TURISTICI"	004290	4.950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 535			4.950,00			in attesa di rendicontazione
	140899	000	IMP	2019	866	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "I PUNTI DELLA DANZA"	021529	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 535			900,00			In attesa di rendicontazione
	140899	000	IMP	2019	867	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "CREAZIONI IN SITU"	019957	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 535			1.500,00			in attesa di rendicontazione
	140899	000	IMP	2019	870	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "REVIGLIASCO MUSICA E MOTORI"	006220	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 535			1.200,00			in attesa di rendicontazione
	140899	000	IMP	2019	871	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "ANNO ACCADEMICO 2018/19 APERTURA E CHIUSURA, INCONTRI E UNA DOMENICA DI KERMESSE TEATRALE"	003652	1.050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 535			1.050,00			In attesa di rendicontazione
	140899	000	IMP	2019	2471	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "MONCALIERI AT WORK"	002108	3.564,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 2702			3.564,00			in attesa di rendicontazione
	140899	000	IMP	2019	2472	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "PROGRAMMI TURISTICI - FESTA S. MARTINO - FIORI E NATURA - MUSICA E MOTORI"	006220	1.350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 2702			961,53	388,47		in attesa di rendicontazione
	140899	000	IMP	2019	2473	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "MONCALIERI EXPERIENCE"	002870	3.750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributi	DT / 2019 / 2702			3.750,00			In attesa di rendicontazione
	140899	000	IMP	2019	2474	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "FERMATA BENGASI:RASSEGNA DI TEATRO CONTEMPORANEO"	006418	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 2702			750,00			in attesa di rendicontazione
	140900	000	IMP	2019	1748	1	SOSTEGNO A RASSEGNA TEATRALE 2019/20 "FERMATA BENGASI" E PROGETTO "SHAKESPEARE SCHOOL"	006418	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 1414			500,00			in attesa di rendicontazione
	140900	000	IMP	2019	1979	1	PROGETTO "CANTIERI DELL'IMMAGINARIO - PERCORSO IMMERSIVO DI CONOSCENZA DEGLI SPAZI URBANI DI MONCALIERI"	018392	4.620,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 1947			4.620,00			In attesa di rendicontazione
	140900	000	IMP	2019	1980	1	INIZIATIVA "CONCERTO DI NATALE"	005172	270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 1947			270,00			in attesa di rendicontazione
	140900	000	IMP	2019	1981	1	SOSTEGNO A "PROGRAMMI TURISTICI E CULTURALI" E "FESTA PATRONALE SAN MARTINO"	006220	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 1947			600,00			in attesa di rendicontazione
	140900	000	IMP	2019	1982	1	SOSTEGNO A "CONCERTO DI NATALE"	004579	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 1947			210,00			in attesa di rendicontazione
	140900	000	IMP	2019	1983	1	SOSTEGNO A "MONCALIERI FESTIVAL JAZZ 2019 - XXII EDIZ" - 2^ TRANCHE	004481	3.300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contributo	DT / 2019 / 1947			3.300,00			in attesa 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
												2021	2022	2023				
AC3400	140900	000	IMP	2019	1984	1	SOSTEGNO A "40^ PREMIO LETTERARIO - FESTIVAL MONCALIERI LEGGE" 2^ TRANCHE	001174	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 1947				1.200,00			in attesa di rendicontazione
	140900	000	IMP	2019	1987	1	SOSTEGNO A "ART SITE FESTIVAL" 12-29 OTTOBRE 2019 GIARDINO DELLE ROSE	022318	1.950,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 1970				1.950,00			in attesa di rendicontazione
	140905	000	IMP	2019	1625	1	SOSTEGNO A "MOSTRA ICONOGRAFICA SUL BEATO BERNARDO"	003313	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 1370				1.200,00			in attesa di rendicontazione
	140905	000	IMP	2019	1626	1	SOSTEGNO A "FESTA PATRONALE DEL BEATO BERNARDO"	003313	900,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 1370				900,00			in attesa di rendicontazione
	140915	000	IMP	2019	839	1	PROGETTO "MONCALIERI EXPERIENCE: PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI MONCALIERI E DEL SUO TERRITORIO"	002870	5.100,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 528				5.100,00			in attesa di rendicontazione
	140915	000	IMP	2019	840	1	PROGETTO "FIORILE ORTI & FIORI IN MOSTRA"	021490	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 528				1.200,00			In attesa di rendicontazione
	140920	000	IMP	2019	1253	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "FESTA PATRONALE DEL BEATO BERNARDO"	003313	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2019 / 865				600,00			
	140925	000	IMP	2019	2144	1	CONTRIBUTO PER CORSO BANDISTICO TRIENNALE DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO	007759	450,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 2296				450,00			in attesa di rendicontazione
	140970	000	IMP	2019	1371	1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONNESSE AL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI BADEN BADEN	002870	600,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 1377				600,00			in attesa di rendicontazione
	141101	000	IMP	2019	2292	1	CONTRIBUTO PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO TEATRO MATTEOTTI - ANNO 2019	002870	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/> contributo	DT / 2019 / 2400				6.000,00			in attesa di rendicontazione
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3400									81.366,00					76.558,77	4.807,23			
TOTALE RESIDUI									24.397.243,45				13.373.538,19	6.262,40	9.894.126,10	1.123.316,76	242.775,76	

RESIDUI FINALI CONTO 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
												2021	2022	2023				
DIRIGENTE:																		
AC1001	121720	000	IMP	2018	2140	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	12699	924,15	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - PROCEDURA ESECUTIVA IN CORSO	DT / 2018 / 2417			924,15			
	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 - PROCEDURA ESECUTIVA IN CORSO	DT / 2017 / 2117			3.450,00			
	121800	000	IMP	2018	2139	1	COMPENSO SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	5116	3.882,98	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - PROCEDURA ESECUTIVA IN CORSO	DT / 2018 / 2417			3.882,98			
	121800	000	IMP	2017	2158	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	5116	68,73	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2312				68,73		
	123105	000	IMP	2018	1982	1	RINNOVO ANNUALE E AMPLIAMENTO CASELLA POSTA CERTIFICATA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO	950	46,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DURC irregolare - inviata comunicazione preventiva per attivazione intervento sostitutivo.	DT / 2018 / 2169			46,80			
	123110	000	IMP	2018	2105	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GUIDA AL DIRITTO" IN VERSIONE DIGITALE PER AVVOCATURA	4065	185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Fattura rifiutata in quanto pervenuta con importo di fatturazione parziale. In attesa di nuova emissione.	DT / 2018 / 2364			185,00			
	123400	000	IMP	2018	1381	1	PROCEDURA DI MEDIAZIONE VOLONTARIA C/M.R.M. - INDENNITA' PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE	19943	518,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DURC irregolare - inviata comunicazione preventiva per attivazione intervento sostitutivo. Richiesta sollecitata più volte.	DT / 2018 / 1190			518,50			
	123400	000	IMP	2018	1606	1	VERTENZA AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO R.G. N. 25029/2016 - NOMINA CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO	20503	183,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LIQUIDAZIONE CTU - IL PROFESSIONISTA NON HA INVIATO FATTURA ELETTRONICA - VERTENZA AVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO IN CORSO DI DEFINIZIONE.	DT / 2018 / 1460			183,00			
	124770	000	IMP	2018	2142	1	COMPENSO SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	4394	488,75	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINA INCENTIVI - PROCEDURA ESECUTIVA IN CORSO	DT / 2018 / 2417			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
												2021	2022	2023				
AC1001	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"/>	DEBITO DA SENTENZA RICONOSCIUTO - E' stato proposto nel frattempo appello avanti al Consiglio di Stato. Sentito il legale per effettuare pagamento che però preferisce attendere la conclusione del giudizio e non ha inviato gli estremi per il pagamento.	DT / 2015 / 1994			1.256,84			
	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"/>	DEBITO DA SENTENZA RICONOSCIUTO - E' stato proposto nel frattempo appello avanti al Consiglio di Stato. Sentito il legale per effettuare pagamento che però preferisce attendere la conclusione del giudizio e non ha inviato gli estremi per il pagamento.	DT / 2015 / 1994			1.256,85			
	125192	000	IMP	2018	1859	1	TRANSAZIONE VERTENZA - C.C./COMUNE DI MONCALIERI - GIUDICE DI PACE	21526	220,62	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2910			220,62			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC1001									12.482,22					12.192,87	289,35			
DIRIGENTE: Biancato																		
AC1002	102120	000	IMP	2018	2086	1	FORNITURA DI DIVISE ED ACCESSORI PER USCIERI COMUNALI CONFORMI AL CAM	8396	115,57	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2328			115,57			
	123240	000	IMP	2017	1968	1	RINNOVO ABBONAMENTI DIVERSI - LA REPUBBLICA ON-LINE	15151	199,99	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDINATIVO DI FORNITURA.	DT / 2017 / 1906		199,99			L'EDITORE NON FATTURA.	
	123851	000	IMP	2018	859	1	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	3978	25,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 586			25,00			
	123851	000	IMP	2018	860	1	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	4925	231,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 586		231,00			IL FORNITORE NON FATTURA	
	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"/>	GARA	DT / 2017 / 375			675,00			
	124960	000	IMP	2014	1455	1	APPALTO AFF DEL SERV. POSTALE PER LA CORRISP. DEL COMUNE COMPRENDENTE 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"/>	GARA	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"/>		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"/>	GARA	DT / 2017 / 1826			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
												2021	2022	2023				
AC1002	127600	000	IMP	2018	861	1	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	4925	385,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2018 / 586			385,00			IL FORNITORE NON FATTURA
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC1002									1.721,56					815,99	905,57			
DIRIGENTE: Fogliato																		
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	7072	0,01	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1872				0,01		
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3000									0,01						0,01			
DIRIGENTE: Lecce																		
AC4100	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 type="checkbox"/>		DT / 2015 / 1441			258,47			Appalto concluso. Trattasi di ritenuta 0,5% liquidata su altro impegno di spesa.
	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 type="checkbox"/>		DT / 2015 / 1441			807,25			Appalto concluso. Trattasi di ritenuta 0,5% liquidata su altro impegno di spesa.
	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 type="checkbox"/>		DT / 2015 / 1441			115,61			Appalto concluso. Trattasi di ritenuta 0,5% liquidata su altro impegno di spesa.
	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 del 03/12/2014	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 del 03/12/2014	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 del 03/12/2014	DT / 2014 / 1750			26,60			
	190103	000P	IMP	2016	432	6	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - PORTA NAVINA: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO		119,12	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 456			119,12	119,12		Economia di spesa.
	190500	000	IMP	2015	2094	3	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA E TETTOIA	8053	30,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 1619			30,00			Non dovuto perché importo lavori inferiore ad € 40.000,00=.
	190600	000P	IMP	2016	419	5	CONTRIBUTO ANAC - ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	15207	30,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 431			30,00			Contributo già pagato con liquidazione n.1207/2016 MAV n.01030597475991933 il 27/06/2016.
	190600	000P	IMP	2016	433	6	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA (F.DO INNOVAZ PER 70,33)- INTERENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TERRAZZO DEL PALAZZO COMUNALE		70,33	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 507			70,33			Economia di spesa.
	190600	000P	IMP	2018	964	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE	8680	645,89	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.574 del 15/04/2016	DT / 2016 / 574			402,78	243,11		Ritenute 0,5% da liquidare.

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
												2021	2022	2023				
AC4100	191183	000	IMP	2018	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+11140,89)		38,02	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 3001					38,02		Economia di spesa.
	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 d'incarico n.7515/2017	DT / 2017 / 862			2.342,86			Quota 50% competenze professionali liquidabile dopo approvazione progetto definitivo/esecutivo
	194961	000P	IMP	2016	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		56,63	<input type="checkbox"/>	DT / 2016 / 124				56,63			Economia di spesa.
	196200	000P	IMP	2016	316	6	PROGETTAZIONE INTERNA (F.DO INNOVAZ PER 101,65) - INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS"		101,65	<input type="checkbox"/>	DT / 2016 / 410				101,65			Economia di spesa.
	196200	000P	IMP	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"		95,48	<input type="checkbox"/>	DT / 2016 / 354				95,48			Economia di spesa.
	196870	000P	IMP	2018	980	2	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI- ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	5900	1.961,60	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1433				1.961,60			Lavori non eseguiti.
	196870	000P	IMP	2018	981	1	OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	14999	37.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto Rep. n.13656/2016	DT / 2016 / 788			37.000,00			In attesa approvazione collaudo.
	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 del 23/06/2017	DT / 2017 / 1130			730,10			Incentivo funzioni tecniche (quota 80%).
	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	7805	5.462,22	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 788			5.462,22			Quota competenze professionali liquidabile ad emissione C.R.E. (non ancora avvenuta), come da disciplinare d'incarico.
	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 type="checkbox"/>		DT / 2016 / 788			7.333,85			Quota competenze incarico liquidabile dopo approvazione certificato collaudo, come da disciplinare n.7045 del 20/10/2015.
	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			In attesa approvazione collaudo.
	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 sottomissione	DT / 2017 / 1130			12.679,50			In attesa approvazione collaudo.
	198070	000P	IMP	2018	959	1	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI- ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	5900	1.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1433			1.500,00			Lavori non eseguiti.
	199110	000P	IMP	2016	1201	1	INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI - INCENTIVI		397,54	<input type="checkbox"/>		DT / 2009 / 201			397,54			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUNTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
											2021	2022	2023				
AC4100	199800	000	IMP	2013	1741	6	INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - AUTORITA' VIGILANZA - ESIGIBILITA' 2015	8053	30,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2015 / 322				30,00		Contributo già pagato con liquidazione n.387/2015 MAV n.01030560599961776 l'08/04/2015.
	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 d'incarico n.7361/2016	DT / 2016 / 2208			472,38		Quota riferita a coordinamento sicurezza in fase di esecuzione liquidabile dopo approvazione C.R.E. (già avvenuta).
	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 d'incarico n.7361/2016	DT / 2017 / 41			281,58		Quota competenze professionali liquidabili ad approvazione C.R.E. (già avvenuta), come da disciplinare d'incarico.
	207370	000P	IMP	2016	1249	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE - INCENTIVI		238,36	<input type="checkbox"/>		DD / 2006 / 122			238,36		
	207800	000P	IMP	2018	220	1	NUOVA AREA VERDE INCLUSIVA EX CASCINA MAINA IN STRADA VIGNOTTO	1962	330,08	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.227/2018	DT / 2018 / 186			330,08		
	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 type="checkbox"/>		DT / 2011 / 30			415,64		
	208110	000	IMP	2012	1266	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - ESIGIBILITA' 2015	8053	30,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2014 / 1883			30,00		Contributo già pagato con liquidazione n.387/2015 MAV n.01030560599961776 l'08/04/2015.
	215510	000P	IMP	2016	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		291,99	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 664			291,99		Economia di spesa.
	233050	000	IMP	2018	1151	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO POSA FIBRA OTTICA VIA MONTEGRAPPA-VIA GENOVA	19948	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000, n.267	DT / 2018 / 910			1.000,00		
	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	DT / 2016 / 861			3.000,00		
	233050	000	IMP	2018	2156	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DALL'ASL ACC 927/18 PER POSA CAVIDOTTO IN VICOLO TIZIANO 5	20225	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Art.168 D.Lgs. 18/08/2000, n.267	DT / 2018 / 2441			1.000,00		
	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	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	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	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	DT / 2017 / 566			1.000,00		
	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	DT / 2017 / 566			3.000,00		

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
												2021	2022	2023				
AC4100	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	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	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	DT / 2016 / 193				2.000,00			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4100									176.955,63					157.328,76	19.626,87	119,12		
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	15207	30,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 183				30,00			Somme non spese
	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)	15207	30,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 375				30,00			SI POSSONO ELIMINARE
	151930	000	IMP	2018	685	1	SMALTIMENTO MATERIALI FUORI CONTRATTO E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018	1286	5.000,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 235				5.000,00			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4101									5.060,00						5.060,00			
AC4103	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	13402	566,01	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1880	DT / 2018 / 1880				566,01			Ritenute 0,5% da liquidare.
	190107	000	IMP	2018	1315	2	CONTRIBUTO ANAC -LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E TRATTAMENTO ARIA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE	15207	30,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 1141				30,00	30,00		Trattasi di smart cig che non prevede il pagamento del contributo di gara.
	194945	000	IMP	2018	1316	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	1458	122,94	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 3001				122,94	122,94		Economia di spesa.
	194961	000P	IMP	2018	195	1	INCENTIVO (F.DO INNOVAZ. PER 149,74)- RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATO SCUOLA INFANZIA CHAPLIN USO REFETTORIO - RIACC PRENOT 1745/17	1458	149,74	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 3001				149,74			Economia di spesa.
	211500	000P	IMP	2018	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	1458	106,37	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 3001				106,37	106,37		Economia di spesa.
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4103									975,06					566,01	409,05	259,31		
AC4105	143590	000	IMP	2018	855	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE, PIAZZE E PISTE CICLABILI - ANNO 2018	20208	1.007,26	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.967 del 04/05/2018	DT / 2018 / 967				833,03	174,23		Ritenute 0,5% da liquidare.
	143620	000	IMP	2018	1605	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CIGLI PERTINENZIALI	20573	981,75	<input checked="" type="checkbox"/> D.D. n.1646 del 31/07/2018	DT / 2018 / 1646				972,27	9,48	9,48	Ritenute 0,5% da liquidare.

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
												2021	2022	2023				
AC4105	144300	000	IMP	2018	869	1	INTEGRAZIONE 2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE - LOTTO III SETTORE C	9907	10.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 619				10.000,00		Appalto concluso.
	153855	000	IMP	2018	1959	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - TRIENNIO 2016/2018 - ULTERIORI LAVORI RIENTRANTI ALL'INTERNO DEL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	9650	5.673,88	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.2107 del 18/10/2018	DT / 2018 / 2107	5.673,88		0,00			Ritenute 0,5% da liquidare.
	199800	000	IMP	2018	1352	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREA COMUNALE SITUATA IN BORGATA TETTI ROLLE	5736	420,66	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.1456 del 02/07/2018	DT / 2018 / 1456		420,66				Predisposizione C.R.E. in corso.
	207820	000P	IMP	2018	177	2	MANUTENZIONE AREA VERDE TERRITORIALE (GIARDINO PUBBLICO DI VIA PIRANDELLO)	6387	333,14	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. n.303 del 09/02/2018	DT / 2018 / 303		333,14				Predisposizione C.R.E. in corso.
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4105									18.416,69					8.232,98	10.183,71	9,48		
DIRIGENTE: Miglietta																		
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 di conclusione delle procedure di liquidazione della Società Mazal Global Solutions in essere presso il Tribunale Sez.Fallimenti	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 di conclusione delle procedure di liquidazione della Società Mazal Global Solutions in essere presso il Tribunale Sez.Fallimenti	DT / 2017 / 578		2.551,00				
	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		351,03	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruoli in corso di riscossione	DT / 2017 / 1162		351,03				
	114900	000	IMP	2016	1998	1	COMPENSO CONCESSIONARIO SU TOSAP MESI GENN-NOVEMBRE 2016	16984	66.844,25	<input checked="" type="checkbox"/>	In attesa di conclusione delle procedure di liquidazione della Società Mazal Global Solutions in essere presso il Tribunale Sez.Fallimenti	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 corso di riscossione	DT / 2016 / 1590		500,00	948,07			rideterminazione dell'importo sulla base dell'andamento delle riscossioni dello specifico ruolo
	114900	000	IMP	2018	2028	1	AGGIO SU RUOLI IMU E TASI ANNI 2012/2015	6505	219,34	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruoli in corso di riscossione	DT / 2018 / 2266		219,34				
	114900	000	IMP	2018	2029	1	AGGIO SU RUOLI ICI E TASI ANNI 2011/2015	6505	545,70	<input checked="" type="checkbox"/>	Ruoli in corso di riscossione	DT / 2018 / 2267		545,70				
	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 di richiesta di liquidazione da	DT / 2016 / 1784		200,00				

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
												2021	2022	2023				
AC2001	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 di richiesta di liquidazione da	DT / 2015 / 1484				200,00		
	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 type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2651				3.112,95		
	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 di conclusione delle procedure di liquidazione della Società Mazal Global Solutions in essere presso il Tribunale Sez.Fallimenti	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 di conclusione delle procedure di liquidazione della Società Mazal Global Solutions in essere presso il Tribunale Sez.Fallimenti	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 di conclusione delle procedure di liquidazione della Società Mazal Global Solutions in essere presso il Tribunale Sez.Fallimenti	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 di conclusione delle procedure di liquidazione della Società Mazal Global Solutions in essere presso il Tribunale Sez.Fallimenti	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 di conclusione delle procedure di liquidazione della Società Mazal Global Solutions in essere presso il Tribunale Sez.Fallimenti	DT / 2017 / 2461			19,53			
	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 type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2651			5.005,15			
	233350	000	IMP	2018	2316	1	VERSAMENTO TEFA 6 BIMESTRE 2018	2882	2.364,39	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2653			2.364,39			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC2001									199.689,70					190.623,53	9.066,17			
DIRIGENTE: Orlandi																		
AC5100	127700	000	IMP	2018	2499	1	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI DA POLIZIA LOCALE	6505	106,51	<input checked="" type="checkbox"/>	Decreto del Ministero della Finanze del 4/8/2000	DT / 2018 / 2982			106,51			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obblig. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
											2021	2022	2023				
AC5100	128120	000	IMP	2016	1629	1		62,09	<input checked="" type="checkbox"/>	Decreto del Ministero della Finanze del 4/8/2000	DT / 2016 / 1068			62,09			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC5100								168,60						168,60			
AC5101	125210	000	IMP	2018	793	2	21120	373,05	<input checked="" type="checkbox"/>	Sentenza n. 2328/2017 G.d.P. Torino	DT / 2018 / 2884			373,05			
	125211	000	IMP	2018	2355	1		0,01	<input type="checkbox"/>	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	DT / 2018 / 3004				0,01		
	125211	000	IMP	2018	2355	4		39,47	<input type="checkbox"/>	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	DT / 2018 / 3004				39,47		Trattasi di IVA non liquidata in quanto il difensore ha dichiarato di essere in Regime Forfettario ai sensi dell'art. 1, c. 54-89, L. 190/2014
	128440	000	IMP	2017	2273	1	6805	41,30	<input checked="" type="checkbox"/>	Rimborso dovuto in quanto il soggetto ha pagato, per un verbale al C.d.S., una somma superiore al dovuto.	DT / 2017 / 2526			41,30			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC5101								453,83						414,35	39,48		
DIRIGENTE: Palla																	
AC4004	214550	000	IMP	2018	2514	1	2697	8.130,43	<input checked="" type="checkbox"/>	determina 3017 del 28/12/2018	DT / 2018 / 3017			8.130,43			la L.r.15/1989 cita testualmente che potrà essere riconosciuto l'80% dell'importo solo a inizio lavori la parte restante previa presentazione della fine lavori. A seguito di comunicazioni con la Parrocchia si è preso atto che i lavori oggetto di contributo non sono ancora iniziati
	233050	000	IMP	2017	1995	1	19679	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	determina n. 2044/2017	DT / 2017 / 2044	0,00		516,46			la somma quale deposito cauzionale potrà essere restituita su richiesta dell'interessata solo nel momento in cui verrà ripristinato lo stato dei luoghi oggetto di intervento
	233050	000	IMP	2018	2521	1	20587	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	p.vincolo idrogeologico L.r. 45/1989 e smi art. 8 deposito a garanzia della corretta esecuzione delle opere				516,46			la somma quale deposito cauzionale potrà essere restituita su richiesta dell'interessato solo nel momento in cui verrà ripristinato lo stato dei luoghi oggetto di intervento
	233050	000	IMP	2015	2655	47	15331	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	l.r. 45/1989 e smi art. 8				516,46			si provvederà a restituire la somma non appena i diretti interessati comunicheranno il ripristino dello stato dei luoghi o la rinuncia a tale autorizzazione
	233100	000	IMP	2006	541	99	7782	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	l.r. 45/1989 art. 8				516,46			si provvederà a restituire la somma non appena i diretti interessati comunicheranno il ripristino dello stato dei luoghi. Il servizio scrivente sta verificando la documentazione in archivio al fine di sollecitare i diretti interessati.
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4004								10.196,27				0,00		10.196,27			

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
												2021	2022	2023				
AC4200	204360	000P	IMP	2018	1038	1	INCARICO PROFESSIONALE (ACC 2484/15) PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE IMMOBILIARE LONDRA - PERMESSO N. 52/2004	13389	1.005,05	<input checked="" type="checkbox"/>	DT. 1843/15	DT / 2015 / 1843			1.005,05			Disciplinare 7127 del 22/01/2016. Le OOUU sono in corso di collaudo, in attesa di adeguamento delle medesime alle prescrizioni impartite dal collaudatore. Con nota prot. 37032 del 19/06/18 è pervenuto il collaudo tecnico amm.vo negativo delle opere dell'Ing. Chiono; al fine di definire positivamente il collaudo, dopo diversi solleciti dell'uff. al soggetto attuatore, solo in data 24/12/19 prot. n. 73300 è pervenuta la comunicazione di ultimazione delle opere compensative
	233050	000	IMP	2016	2373	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO	17110	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	pratica di vincolo idrogeologico n. 3/2015 (L.r. 45/1989)				516,46			Non appena i titolari presenteranno dichiarazione di avvenuto ripristino del suolo, il servizio provvederà alla restituzione del deposito cauzionale
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4200									1.521,51						1.521,51			
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)	14876	637,97	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 1467/18	DT / 2018 / 1467			637,97			Gà consegnato provvedimento di liquidazione in ragioneria il 30/01/2020 afferente collaudo tecnico amm.vo OOUU V. Pascoli trasmesso dal tecnico incaricato (Ing. Rolle) ed approvato con DD. N. 694/19.
	233510	000	IMP	2010	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	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 691 DEL 2010	DT / 2010 / 691			112.872,99			Tenere per eventuale restituzione all'operatore privato Leroy Merlin successivamente alla cessione delle aree occorse alla realizzazione dell'opera
	233510	000	IMP	2009	1307	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE URBANIZZAZIONE ZONA MAIOLE - INDENNITA' DI ESPROPRIO		11.511,29	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 1150/2009	DT / 2009 / 1150			11.511,29			Indennità da liquidare al termine dei lavori delle OOUU in capo a soggetto attuatore privato. Data fine lavori imprevedibile
	233510	000	IMP	2008	1549	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZAZIONE OPERE URBAN ESTERNE AL CENTRO COMMERCIALE GINEVRA SRL		594,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 1203/08	DT / 2008 / 1203			594,43			Indennità da liquidare al termine dei lavori delle OOUU in capo al soggetto attuatore privato. Data fine lavori non prevedibile.
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4201									125.616,68						125.616,68			
DIRIGENTE: Romagnolli																		
AC3002	134451	000	IMP	2018	31	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO	18740	2.156,28	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 337			2.156,28			
	161300	000P	IMP	2015	1383	1	SPESA PER PAGAMENTO TICKET SANITARI A INDIGENTI PER L'ANNO 2012		2.050,00	<input 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 type="checkbox"/>		DT / 2013 / 26			2.974,15			
	161300	000P	IMP	2015	1648	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	8667	20,09	<input type="checkbox"/>		DT / 2014 / 1844			20,09			

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
												2021	2022	2023				
AC3002	161300	000P	IMP	2015	1649	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESEZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	8818	206,92	<input type="checkbox"/>	DT / 2014 / 1844				206,92			
	161300	000P	IMP	2015	1650	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESEZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	9822	202,19	<input type="checkbox"/>	DT / 2014 / 1844				202,19			
	163160	000	IMP	2018	1641	1	APPROVAZIONE REQUISITI E MODALITA' PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2018		614,18	<input type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2805		511,80		102,38			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3002									8.223,81				511,80		7.712,01			
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	15207	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 55/2018	DT / 2018 / 55		30,00				
	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"/>	DT 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"/>	DT 275/2015	DT / 2015 / 275		30,00				
	192500	000	IMP	2018	2171	1	FORNITURA DI UNA FOTOCAMERA DIGITALE CON RELATIVA SCHEDA DI MEMORIA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE	12765	74,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2397			74,00			
	233100	000	IMP	2006	937	34	CAUZIONE SEPOLTURA PROVVISORIA - SAPIENZA EMILIO	1485	206,58	<input type="checkbox"/>		DD / 2006 / 610			206,58			
	233100	000	IMP	2018	2291	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCERTAMENTO 2578/18	20883	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 2595/2018	DT / 2018 / 2595		500,00				
	233100	000	IMP	2018	2293	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCERTAMENTO 2579/18 - BELLAGAMBA PIERALESSANDRO PER CASCINA NONNA MARIUCCIA	5625	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT 2595/2018	DT / 2018 / 2595		500,00				
	233100	000	IMP	2015	2666	1	17-21/8/15 DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ACC. 2039/15	16539	500,00	<input type="checkbox"/>					500,00			
	233400	000	IMP	2018	1667	1	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDAGINE STATISTICA "ASPETTI VITA QUOTIDIANA - ANNO 2018"		0,94	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1545			0,94			
	233400	000	IMP	2018	2439	1	ACC 2790 - ASPETTI VITA QUOTIDIANA - ANNO 2018 -COMPENSI AI RILEVATORI		0,70	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2877			0,70			
	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		8,64	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2875			8,64			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3301									1.880,86				1.090,00		790,86			

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
												2021	2022	2023				
AC3302	193735	000	IMP	2018	2094	1	ADESIONE CONVENZIONE CONSP "RETI LOCALI 6" FORNITURA PRODOTTI E PRESTAZ SERVIZI PER REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE RETI LOCALI PER SERVIZI CONNESSI E OPZIONALI - LOTTO 2	7072	3.368,95	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2018 / 2454	0,00			3.368,95		Insussistenza: le manutenzioni vanno imputate dall'anno successivo al collaudo. Inoltre vanno spalmate su più annualità Avendo collaudato nel 2019 il primo impegno decorrerà dal 2020	
	193735	000	IMP	2018	2102	1	IMPIANTO DI REALIZZAZIONE RETE WI-FI DENOMINATO "WI-FI SECURE GUEST ACCESS - PROFILO MARKETING"	7072	6.378,16	<input checked="" type="checkbox"/>	attività non effettuata dal fornitore	DT / 2018 / 2360			6.378,16			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3302									9.747,11			0,00			9.747,11			
AC4005	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	18546	549,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO sollecitata fattura fornitore.	DT / 2018 / 2439			549,00			
	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"/>	in corso verifica	DT / 2012 / 1423			5.759,81			
	204770	000P	IMP	2016	123	1	IMPEGNO CORRISPONDENTE A VENDITA A RATE TRE E.R.P.	426	8.147,33	<input checked="" type="checkbox"/>	verifica in corso				8.147,33			
	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"/>	verifica in corso				4.074,53			
	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"/>	verifica in corso				1.087,34			
	204770	000P	IMP	2015	932	1	IMPEGNO CORRISPONDENTE A VENDITA A RATE TRE E.R.P.	426	8.087,83	<input checked="" type="checkbox"/>	verifica in corso				8.087,83			
	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"/>	verifica in corso				3.974,87			
	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 chiuso. In corso svincolo e conseguente introito su maggior debito	DT / 2013 / 12			100,00			
	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 in corso	DT / 2017 / 193			239,00			
	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 in corso	DT / 2017 / 192			284,00			
	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 in corso	DT / 2017 / 191			400,00			
	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 in corso				299,48			
	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 in corso				300,00			

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
												2021	2022	2023				
AC4005	233100	000	IMP	2009	569	1	CAUZIONE ALLOGGIO 41 STR. PASUBIO 34 SCALA A	9071	121,74	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2009 / 186			121,74			
	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 in corso	DT / 2014 / 114			250,76			
	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 in corso	DT / 2009 / 186			248,90			
	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 inc orso	DT / 2014 / 114			100,00			
	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 chiuso. Incorso svincolo e conseguente introito su maggior debito	DT / 2014 / 114			100,00			
	233100	000	IMP	2009	583	1	CAUZIONE ALLOGGIO 47 STRADA PASUBIO 34 SCALA A	9078	163,43	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2009 / 186			163,43			
	233100	000	IMP	2011	590	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 TAGLIATA CONCETTO	10037	47,01	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso contratto	DT / 2011 / 247			47,01			
	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 in corso	DT / 2010 / 310			234,16			
	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"/>	In corso verifica per introito deposito cauzionale	DT / 2011 / 375			344,82			
	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"/>	in corso contratto	DT / 2011 / 375			38,36			
	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 type="checkbox"/>		DT / 2013 / 434				96,00		
	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 chiuso. In corso svincolo cauzione e conseguente introito su maggior debito	DT / 2013 / 434			137,31			
	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 in corso	DT / 2017 / 302			100,00			
	233100	000	IMP	2017	729	1	CAUZIONE PER CAMBIO ALLOGGIO A FAVORE DEL NUCLEO SPADAVECCHIA MARIO	8040	234,12	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2017 / 322			234,12			

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
												2021	2022	2023				
AC4005	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"/>	in corso contratto	DT / 2010 / 429				132,84		
	233100	000	IMP	2009	770	1	CAUZIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI STRADA VIGNOTTO 19	7759	166,31	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2009 / 484				166,31		
	233100	000	IMP	2009	771	1	CAUZIONE LOCAZIONE LOCALI VIA MONCENISIO 19	8261	312,66	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2009 / 484				312,66		
	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"/>	in corso contratto	DT / 2013 / 629				700,00		
	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 in corso	DT / 2009 / 467				313,81		
	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 in corso	DT / 2008 / 267				41,02		
	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 in corso	DT / 2008 / 267				30,41		
	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 in corso	DT / 2017 / 417				189,00		
	233100	000	IMP	2018	805	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA SANTA CROCE 3 - COD B3	19988	163,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2018 / 490				163,00		
	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 in corso	DT / 2009 / 568				2.340,00		
	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 in corso	DT / 2014 / 612				114,93		
	233100	000	IMP	2018	852	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA SANTA CROCE 12 - COD B3	8940	217,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 580		0,00		217,00		
	233100	000	IMP	2007	875	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	926	27,66	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 455				27,66		
	233100	000	IMP	2007	876	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	926	31,80	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 455				31,80		
	233100	000	IMP	2007	877	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	4859	194,36	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 455				194,36		
	233100	000	IMP	2007	878	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	6220	121,80	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 455				121,80		
	233100	000	IMP	2007	879	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	6220	77,57	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 455				77,57		

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
												2021	2022	2023				
AC4005	233100	000	IMP	2007	880	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	5143	55,19	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 455			55,19			
	233100	000	IMP	2007	881	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	1193	82,78	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto incorso	DT / 2007 / 455			82,78			
	233100	000	IMP	2007	883	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	8275	57,43	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 455			57,43			
	233100	000	IMP	2007	885	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	5861	915,65	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto incorso	DT / 2007 / 455			915,65			
	233100	000	IMP	2007	886	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	1794	155,62	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 455			155,62			
	233100	000	IMP	2007	887	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	1794	18,36	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 455			18,36			
	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 in corso	DT / 2016 / 181			119,00			
	233100	000	IMP	2007	889	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	8276	115,02	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 455			115,02			
	233100	000	IMP	2007	890	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	4576	205,81	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 455			205,81			
	233100	000	IMP	2007	891	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	3652	320,75	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 455			320,75			
	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 in corso	DT / 2007 / 521			54,90			
	233100	000	IMP	2009	907	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO 9 VIALE STAZIONE N. 5	9178	146,31	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso				146,31			
	233100	000	IMP	2014	907	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 3 ALLOGGIO 7G 1 PIANO NUCLEO FAMILIARE R.M.	13795	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2014 / 665			100,00			
	233100	000	IMP	2015	909	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	13167	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso. Per alloggio borgata tagliaferro 32	DT / 2015 / 497			80,00			
	233100	000	IMP	2015	910	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	12649	85,76	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto chiuso. Incorso svincolo con introito maggior debito	DT / 2015 / 497			85,76			
	233100	000	IMP	2007	912	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	8093	126,01	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 518			126,01			
	233100	000	IMP	2007	913	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	4321	211,81	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 518			211,81			

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
												2021	2022	2023				
AC4005	233100	000	IMP	2015	914	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	13204	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto chiuso. In corso d.d. Per svincolo deposito e successivo introito su maggior debito	DT / 2015 / 497				80,00			
	233100	000	IMP	2007	915	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	6616	81,43	<input checked="" type="checkbox"/> contratto in corso	DT / 2007 / 518				81,43			
	233100	000	IMP	2007	916	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	8272	41,65	<input checked="" type="checkbox"/> contratto in corso	DT / 2007 / 518				41,65			
	233100	000	IMP	2007	917	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	8273	57,50	<input checked="" type="checkbox"/> contratto in corso	DT / 2007 / 518				57,50			
	233100	000	IMP	2006	937	3	CONTRATTO AFFITTO REP. 11058/95 VIA CAVOUR 50 - COSTANTINO GIULIA	1485	11,10	<input checked="" type="checkbox"/> contratto in corso	DD / 2006 / 610				11,10			
	233100	000	IMP	2006	937	13	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP VIA STAZIONE 5 - CASTELLI GIOVANNI	1485	81,96	<input checked="" type="checkbox"/> in corso definizione	DD / 2006 / 610				81,96			
	233100	000	IMP	2006	937	16	CONTRATTO AFFITTO VIA SANTA CROCE - COLLA ELVIO	1485	170,43	<input checked="" type="checkbox"/> contratto in corso	DD / 2006 / 610				170,43			
	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"/> in corso contratto di locazione	DT / 2011 / 898				125,45			
	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"/> in corso contratto	DT / 2011 / 899				200,90			
	233100	000	IMP	2018	1055	1	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 2 VIA SALUZZO 18 "SOCIAL HOUSING"	20119	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto in corso	DT / 2018 / 714				80,00			
	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 in corso	DT / 2010 / 861				229,80			
	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 in corso	DT / 2014 / 1049				400,00			
	233100	000	IMP	2018	1200	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO 1 "SOCIAL HOUSING" PER 10 MESI	13199	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto in corso	DT / 2018 / 949				80,00			
	233100	000	IMP	2018	1201	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO 6 "SOCIAL HOUSING" PER 10 MESI	16663	80,00	<input checked="" type="checkbox"/> contratto in corso	DT / 2018 / 950				80,00			
	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 in corso	DT / 2017 / 671				120,00			
	233100	000	IMP	2009	1231	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 10	9243	186,57	<input checked="" type="checkbox"/> contratto in corso	DT / 2009 / 1066				186,57			

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
												2021	2022	2023				
AC4005	233100	000	IMP	2018	1264	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	9521	228,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato nuovo contratto	DT / 2018 / 1027				228,00		
	233100	000	IMP	2018	1265	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	8034	368,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato nuovo contratto	DT / 2018 / 1027				368,00		
	233100	000	IMP	2018	1266	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	9991	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato nuovo contratto	DT / 2018 / 1027				130,00		
	233100	000	IMP	2018	1267	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	14023	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato nuovo contratto	DT / 2018 / 1027				140,00		
	233100	000	IMP	2018	1268	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	15852	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato nuovo contratto.	DT / 2018 / 1027				180,00		
	233100	000	IMP	2018	1269	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	13947	195,55	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato nuovo contratto	DT / 2018 / 1027				195,55		
	233100	000	IMP	2018	1270	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	8033	131,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato nuovo contratto	DT / 2018 / 1027				131,00		
	233100	000	IMP	2018	1271	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	13769	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso stipula nuovo contratto	DT / 2018 / 1027				110,00		
	233100	000	IMP	2018	1272	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	9985	449,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato nuovo contratto.	DT / 2018 / 1027				449,00		
	233100	000	IMP	2018	1273	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	19141	361,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 1027				361,00		
	233100	000	IMP	2018	1274	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	15901	126,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato nuovo contratto	DT / 2018 / 1027				126,00		
	233100	000	IMP	2018	1275	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	8215	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	LEGGE REGIONALE stipulato nuovo contratto.	DT / 2018 / 1027				110,00		
	233100	000	IMP	2018	1276	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	13738	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato nuovo contratto	DT / 2018 / 1027				110,00		
	233100	000	IMP	2018	1277	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	19680	140,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato nuovo contratto di locazione	DT / 2018 / 1027				140,00		
	233100	000	IMP	2018	1278	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	14270	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	stipulato nuovo contratto.	DT / 2018 / 1027				80,00		
	233100	000	IMP	2018	1291	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE NEGOZIO 1 - VIA SANTA CROCE 10	8497	2.340,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2018 / 1045				2.340,00		
	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		

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
												2021	2022	2023				
AC4005	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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"/>	LEGGE REGIONALE contratto in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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"/>	contrattp in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		
	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 in corso	DT / 2017 / 865				100,00		

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
												2021	2022	2023				
AC4005	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 in corso	DT / 2017 / 865			100,00			
	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 in corso	DT / 2017 / 865			100,00			
	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 in corso	DT / 2017 / 865			100,00			
	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 in corso	DT / 2017 / 865			100,00			
	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 in corso	DT / 2017 / 865			100,00			
	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 in corso	DT / 2017 / 865			100,00			
	233100	000	IMP	2018	1333	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO 15L IN CASA VITROTTI	20243	86,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2018 / 1114			86,00			
	233100	000	IMP	2008	1334	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO STRADA BRANDINA 2 BIS TELA ARMAND	8771	277,27	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2008 / 837			277,27			
	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 in corso	DT / 2017 / 865			100,00			
	233100	000	IMP	2018	1336	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO N. 8 IN "CASA VITROTTI"	19141	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2018 / 1147			180,00			
	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 in corso	DT / 2017 / 865			100,00			
	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"/>	in corso contratto				516,46			
	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 in corso	DT / 2017 / 819			80,00			
	233100	000	IMP	2008	1343	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO STRADA BRANDINA 2 BIS D'ANGELO IVANA	8037	151,20	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2008 / 837			151,20			
	233100	000	IMP	2017	1375	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI	12469	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2017 / 903			100,00			
	233100	000	IMP	2017	1376	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI	19163	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2017 / 903			100,00			
	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 in corso	DT / 2008 / 980			241,26			

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
												2021	2022	2023				
AC4005	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"/> in corso contratto di locazione	DT / 2010 / 1374				173,08			
	233100	000	IMP	2016	1486	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI DEPOSITO CAUZIONALE	17577	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> in fas4e di verifica	DT / 2016 / 800				100,00			
	233100	000	IMP	2016	1530	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	17589	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> in corso verifica	DT / 2016 / 800				100,00			
	233100	000	IMP	2016	1531	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	17587	100,00	<input checked="" type="checkbox"/> in fase di verifica	DT / 2016 / 800				100,00			
	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 in corso	DT / 2016 / 800				100,00			
	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 in corso	DT / 2016 / 800				100,00			
	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 in corso	DT / 2016 / 800				100,00			
	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 in corso	DT / 2016 / 800				100,00			
	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 in corso	DT / 2016 / 800				100,00			
	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 in corso	DT / 2016 / 800				100,00			
	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 in corso	DT / 2016 / 800				100,00			
	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 in corso	DT / 2016 / 800				100,00			
	233100	000	IMP	2013	1546	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ANNUALE ANNO 2013	4632	516,46	<input checked="" type="checkbox"/> LEGGE REGIONALE in corso verifica contrattuale					516,46			
	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 in corso	DT / 2016 / 800				100,00			
	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 in corso	DT / 2016 / 800				100,00			
	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 in corso	DT / 2009 / 1445				118,13			
	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 in corso	DT / 2017 / 1188				93,60			

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
												2021	2022	2023				
AC4005	233100	000	IMP	2006	1589	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	5731	154,94	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2006 / 1562				154,94		
	233100	000	IMP	2006	1590	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	8024	139,96	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2006 / 1562				139,96		
	233100	000	IMP	2006	1591	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	8025	10,28	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2006 / 1562				10,28		
	233100	000	IMP	2006	1596	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	8042	48,42	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2006 / 1562				48,42		
	233100	000	IMP	2016	1605	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO NUCLEO I.K.	17710	202,30	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2016 / 970				202,30		
	233100	000	IMP	2006	1608	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	8040	131,97	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2006 / 1562				131,97		
	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 in corso	DT / 2017 / 1271				179,00		
	233100	000	IMP	2016	1628	1	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ORTO URBANO	17625	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2016 / 1080				100,00		
	233100	000	IMP	2018	1650	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 8 VIA JUGLARIS 7	20523	142,50	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2018 / 1526				142,50		
	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 in corso	DT / 2013 / 1637				233,33		
	233100	000	IMP	2017	1695	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO 5 VIA SALUZZO 18 SOCIAL HOUSING	19259	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2017 / 1338				80,00		
	233100	000	IMP	2014	1714	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ANNUALE ANNO 2014	4632	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso verifica contrattuale					516,46		
	233100	000	IMP	2008	1736	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGI ERP HADDADY ABDULLAH	8903	156,98	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2008 / 1484				156,98		
	233100	000	IMP	2011	1752	1	RESTITUZIONE CAUZIONE - TERRENO CONCESSO A CASA FAMIGLIA PIER GIORGIO FRASSATI	10456	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso verifica contrattuale	DT / 2011 / 1694				1.000,00		
	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 in corso	DT / 2016 / 1365				80,00		
	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"/>	in corso procedura eredità giacente presso tribunale. In attesa di chiusura del rendiconto.	DT / 2016 / 1363		0,00		80,00		
	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 in corso	DT / 2016 / 1353				100,00		

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
												2021	2022	2023				
AC4005	233100	000	IMP	2016	1770	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 3 ALLOGGIO N. 141	8038	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2016 / 1364				220,00		
	233100	000	IMP	2018	1772	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 7 VIALE STAZIONE 5	14158	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto chiuso. In corso d.d. Per svincolo e incasso maggior debito	DT / 2018 / 1766				100,00		
	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 chiuso. In fase di controllo poer svincolo cauzione	DT / 2015 / 657				110,00		
	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"/>	in corso contratto					516,46		
	233100	000	IMP	2018	1803	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA SALUZZO 18	19799	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2018 / 1809				80,00		
	233100	000	IMP	2007	1810	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 12 CRESPI	8514	103,31	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 1736				103,31		
	233100	000	IMP	2007	1813	99	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO	8515	163,20	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2007 / 1736				163,20		
	233100	000	IMP	2018	1824	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA SALUZZO 18	20623	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2018 / 1863				80,00		
	233100	000	IMP	2017	1828	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA SANTA MARIA	19396	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2017 / 1630				100,00		
	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"/>	in corso d.d.per introito deposito a bilancio su maggior debito	DT / 2010 / 1763				395,86		
	233100	000	IMP	2010	1870	6	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CUMINA SERGIO	9988	554,16	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso d.d. Svincolo e conseguente introito bilancio su maggior debito	DT / 2010 / 1763				554,16		
	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 in corso					68,75		
	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 in corso					8,73		
	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 in corso					5,04		
	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"/>	in corso contratto. In fase di verifica per nuovo contratto					30,01		
	233100	000	IMP	2010	1945	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI ASSEGNATARIE DEGLI SPAZI DI VIA FIUME 17 "CASA DELLE ASSOCIAZIONI" BANDO. INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	7681	15,76	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso svincolo	DT / 2010 / 1799				15,76		
	233100	000	IMP	2017	1978	1	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 8 VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA"	16639	62,48	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1930				62,48		

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
												2021	2022	2023				
AC4005	233100	000	IMP	2017	1979	1	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 2 VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA"	19624	142,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2017 / 1931			142,00			
	233100	000	IMP	2018	1984	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 4 SITO IN VIA SALUZZO 18	20941	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2018 / 2174			80,00			
	233100	000	IMP	2010	1997	1	CAUZIONE MAI RITIRATA RIACCREDITATA IN DATA 20/12/2010	8658	54,23	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso verifica				54,23			
	233100	000	IMP	2010	1998	1	LIBRETTO/CAUZIONE MAI RITIRATA (2007) RIACCREDITATA IN DATA 20/12/10	1794	187,09	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso verifica.				187,09			
	233100	000	IMP	2010	2000	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO A GARANZIA DELL'AGIBILITA'	4632	3.744,33	<input checked="" type="checkbox"/>	in corso contratto				3.744,33			
	233100	000	IMP	2016	2043	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO VIA JUGLARIS, 7	17670	119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2016 / 1754			119,00			
	233100	000	IMP	2018	2095	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 2B SITO IN VIALE STAZIONE 3 - Z.F.G.	12659	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2018 / 2343			80,00			
	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 chiuso. In corso d.d. Per svincolo e successivo introito su maggior debito	DT / 2016 / 1835			122,00			
	233100	000	IMP	2018	2169	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 1 VIA FIUME 17/BIS	20981	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2018 / 2467			220,00			
	233100	000	IMP	2016	2170	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI - INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE E DEINIZIONE IMPORTO CANONE ANNUALE	16722	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto disdettato il 12/2019. in corso verifica pagamenti per eventuale svincolo	DT / 2016 / 1966	0,00		100,00			
	233100	000	IMP	2018	2170	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 3 VIA FIUME 17/BIS	16631	340,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2018 / 2468			340,00			
	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 in corso	DT / 2007 / 2254			163,34			
	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"/>	in corso	DT / 2007 / 2254			239,37			
	233100	000	IMP	2018	2350	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N STRADA PASUBIO 38	17078	395,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso	DT / 2018 / 2715			395,00			
	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 in corso	DT / 2016 / 2211			80,00			
	233100	000	IMP	2017	2384	1	25-30/9/17 DEPOSITO CAUZIONALE ANNUALE COME DA CONVENZIONE	4632	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso				516,46			
	233100	000	IMP	2016	2395	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	15670	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso				300,00			
	233100	000	IMP	2016	2397	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANUALE COME DA CONVENZIONE	4632	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso				516,46			
	233100	000	IMP	2018	2454	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 5 VIA JUGLARIS 7	21123	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto chiuso. In corso d.d. Per svincolo cauzione	DT / 2018 / 2888			80,00			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obblig. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note	
												2021	2022	2023					
AC4005	233100	000	IMP	2018	2522	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO URBANO	20519	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto in corso				100,00				
	233100	000	IMP	2018	2523	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNUALE COME DA CONVENZIONE	4632	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	in fase di verificare contrattuale.				516,46				
	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 in corso				516,46				
	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 terminato. In corso verifica per svincolo cauzione				80,00				
	233200	000	IMP	2015	2658	1	ASSEGNI LOCALIZZATI UTENTI UFFICIO PAT. NON ANDATI A B.FINE VEDI REV.LI 1720/17		183,00	<input checked="" type="checkbox"/>	verifica in corso				183,00				
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC4005									72.148,27			0,00			71.411,79	736,48			
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"/>	Mantenere: fatture rifiutate in attesa di riemissione	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"/>	Mantenere: fatture rifiutate in attesa di riemissione	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"/>	Mantenere: fatture rifiutate in attesa di riemissione	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"/>	Mantenere: fatture rifiutate in attesa di riemissione	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"/>	Mantenere: fatture rifiutate in attesa di riemissione	DT / 2016 / 2065			1.000,00				
	117051	000	IMP	2018	348	1	SPESE TELECOM 2018	7072	161,09	<input checked="" type="checkbox"/>	Mantenere: fatture rifiutate in attesa di riemissione				161,09				
	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"/>	Mantenere: fatture rifiutate in attesa di riemissione	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"/>	Mantenere: fatture rifiutate in attesa di riemissione	DT / 2014 / 196			284,38			Mantenere: fatture rifiutate in attesa di riemissione	
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC7000									7.626,15						7.626,15				
DIRIGENTE: Truscia																			
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"/>	compenso a componente commissione che ha avuto gravi problemi di salute, a gennaio 2019 ha fatto pervenire fattura elettronica sbagliata, attendiamo la prossima...	DT / 2015 / 2026			436,80	96,10			

RDP	Capitolo	Art.	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Rag. Soc.	Residuo da rideterminare	Esistenza obblig. giuridica perf.	Atto	REIMPUNTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	di cui Importo da elim. VINC.	Note
												2021	2022	2023				
AC3001	121720	000	IMP	2017	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	12699	821,10	<input checked="" type="checkbox"/>	disciplina incentivi, procedura in corso	DT / 2017 / 2117				821,10		
	121720	000	IMP	2017	2160	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	12699	16,36	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2312				16,36		
	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 trasmesse dall'Inps (Oneri per benefici contrattuali scaduti e non riscossi dall'INPS)	DT / 2013 / 1395				11.550,20		
	123930	000	IMP	2018	68	1	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE - ANNO 2018	8783	78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	si tratta del 0,5% del contratto con il CEM (art. 4 c. 3 DPR 207/2010)	DT / 2017 / 1178	0,00			78,00		
	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"/>	si tratta del 0,5% del contratto con il CEM (art. 4 c. 3 DPR 207/2010)	DT / 2017 / 752				41,60		
	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	17334	1.605,00	<input checked="" type="checkbox"/>	si tratta del 0,5% del contratto quiqgroup (art. 4 c. 3 DPR 207/2010), i curatori fallimentari potrebbero richiedere queste somme	DT / 2016 / 631				1.605,00		
	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"/>	si tratta del 0,5% del contratto quiqgroup (art. 4 c. 3 DPR 207/2010), i curatori fallimentari potrebbero richiedere queste somme	DT / 2016 / 631	0,00			86,12	1.200,00	
	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	19997	670,00	<input checked="" type="checkbox"/>	si tratta del 0,5% del contratto con l'Edenred (art. 4 c. 3 DPR 207/2010)	DT / 2018 / 539				670,00		
	124770	000	IMP	2017	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	4394	293,25	<input checked="" type="checkbox"/>	disciplina incentivi, procedura in corso	DT / 2017 / 2117				293,25		
	124770	000	IMP	2017	2163	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	4394	5,85	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2312				5,85		
	126920	000	IMP	2018	2073	2	FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2018 - ART. 208 - QUOTA CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	12699	0,14	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 2442				0,14		

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
												2021	2022	2023				
AC3001	152700	000	IMP	2018	576	1	ARCH T.P. CONTRIBUTI SU COMANDO PRESSO LA CITTA' DI MONCALIERI - 19/1 - 18/5/2018	12699	44,00	<input checked="" type="checkbox"/>	D.D. 146/2018 e nota del Comune di Torino di richiesta rimborso (comunicano che avrebbero successivamente richiesto i contributi INAIL, al moneto non è pervenuta alcuna richiesta)	DT / 2018 / 146				44,00		
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3001									16.944,52			0,00			15.626,07	1.318,45		
AC3100	100340	000	IMP	2016	1525	1	Acquisto acqua minerale per Organi Istituzionali		329,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINA 904/2016 - BUONO D'ORDINE N. 3/2016 DEL 13/06/2016	DT / 2016 / 904			329,40			FATTURA RIFUTATA IN DATA 06-03-2019 - LA SOCIETA' COFFYGEST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E' STATA POSTA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DAL 04/06/2018. E' IN CORSO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE. SOLLECITATO PIU' VOLTE IL LIQUIDATORE A RIEMETTERE FATTURA
100340	000	IMP	2016	1873	1	ACQUISTO DI ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE PER ORGANI ISTITUZIONALI -	9638	67,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINA N. 1545/2016 - IMPEGNO DI SPESA N. 1873/2016	DT / 2016 / 2005			67,34			ATTIVATO IN DATA 30/10/2019 (PROT. 60918) INTERVENTO SOSTITUTIVO CON L'INPS DI TORINO CENTRO PER DURC IRREGOLARE DEL CREDITORE - LA SOCIETA' COFFYGEST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E' STATA POSTA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DAL 04/06/2018. E' IN CORSO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA. BLOCCATA I TERMINI DELLA FATTURA SULLA PCC	
100340	000	IMP	2016	2231	1	ACQUISTO DI ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE PER ORGANI ISTITUZIONALI -	9638	249,17	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINA N. 2005 DEL 06/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA N. 2231/2016 SUB 1	DT / 2016 / 1545			249,17			ATTIVATO IN DATA 30/10/2019 (PROT. 60918) INTERVENTO SOSTITUTIVO CON L'INPS DI TORINO CENTRO PER DURC IRREGOLARE DEL CREDITORE - LA SOCIETA' COFFYGEST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE E' STATA POSTA IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DAL 04/06/2018. E' IN CORSO LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE VOLONTARIA. BLOCCATA I TERMINI DELLA FATTURA SULLA PCC	
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO AC3100									645,91					645,91				
DIRIGENTE: Ughetto																		
AC3200	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"/>	trattasi di somme dovute da parte degli utenti del nido messe a ruolo	DT / 2016 / 466			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"/>	trattasi di somme dovute da parte degli utenti del nido messe a ruolo	DT / 2016 / 460			175,12				
233100	000	IMP	2018	1663	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE COSTA	610	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Il deposito cauzionale non è stato restituito poiché è stata prorogata la gestione della palestra	DT / 2018 / 1536			300,00				

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
												2021	2022	2023				
AC3200	233100	000	IMP	2018	1664	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE MONTESSORI E GABELLI	9420	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Il deposito cauzionale non è stato restituito perché è stata prorogata la gestione della palestra.	DT / 2018 / 1536				600,00		
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO							AC3200		1.213,64						1.213,64			
AC3202	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"/>	Trattasi di fondi non ancora ritirati dall' avente diritto. La signora S.G (av.diritto) è risultata irreperibile nonostante tutte le ricerche e quindi non abbiamo potuto erogarle i fondi spettanti. Si chiede di tenerli ancora in quanto i fondi le spettano	DT / 2018 / 2546				222,00		
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI CO							AC3202		222,00						222,00			
TOTALE RESIDUI									671.910,03			0,00		606.024,91	65.885,12	387,91		

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

Tit.	Cap.	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione impegno	Descrizione variazione	Importo	Motivazione
1	102120	000	IMP	2018	2086	1	FORNITURA DI DIVISE ED ACCESSORI PER USCIERI COMUNALI CONFORMI AL CAM	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-115,57	Economia di spesa
1	103700	000	IMP	2015	2517	6	COMPENSI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE ESAMINATRICE PER TRE POSIZIONI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	RIDUZIONE - COME DA LIQ. N. 530/20 DEL 02/03/2020	-96,10	Economia di spesa
1	114900	000	IMP	2016	2028	1	APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ICI IMU ANNI 2006/2014 ED AL RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO - AGGIO	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-948,07	Economia di spesa
1	115820	000	IMP	2018	2098	1	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-3.112,95	Economia di spesa
1	117400	000	IMP	2018	1635	1	CANONI DEMANIALI PER PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI CON CONDUITTURE FOGNARIE	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 198/19	-87,67	Economia di spesa
1	119290	000	IMP	2018	2246	1	SERVIZIO DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E VALUTAZIONE STATO DEI PONTI	RIDUZIONE COME DA DT	-18.678,00	Economia di spesa
1	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	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-30,00	Economia di spesa
1	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)	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-30,00	Economia di spesa
1	120100	000	IMP	2018	1972	1	FORNITURA DI STAMPATI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2019	RIDUZIONE - COME DA LIQ. N. 990/19 DEL 14/05/2019	-0,13	Economia di spesa
1	121720	000	IMP	2017	2160	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-16,36	Economia di spesa
1	121800	000	IMP	2017	2158	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-68,73	Economia di spesa
1	122660	000	IMP	2018	500	2	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE POSIZIONE ARCH T.P. COMANDO PRESSO LA CITTA' DI MONCALIERI - 19/1 - 18/5/2018	RIDUZIONE COME DA LIQ.	-282,26	Economia di spesa
1	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	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-0,01	Economia di spesa
1	123851	000	IMP	2018	859	1	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-25,00	Economia di spesa
1	123920	000	IMP	2018	1953	1	DIFESA LEGALE DIRIGENTE T.P. PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 3076/17	RIDUZIONE - COME DA LIQ. N. 2652/19 DEL 12/12/2019	-38,52	Economia di spesa
1	123920	000	IMP	2018	1954	1	DIFESA LEGALE DIRIGENTE T.P. PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 3117/16	RIDUZIONE - COME DALIQ. N. 2650/19 DEL 12/12/2019	-38,52	Economia di spesa

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

1	123921	000	P	IMP	2018	941	1	DIRIGENTE COM.LE T.P. - PROCEDIMENTO PENALE N. 315/2015RGNR - PRESA D'ATTO DESIGNAZIONE CONSULENTE TECNICO MEDICO LEGALE	RIDUZIONE - COME DA LIQ. N. 2653/19 DEL 12/12/2019	-38,52	Economia di spesa
1	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	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-1.200,00	Economia di spesa
1	124350	000		IMP	2018	1611	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 COMPONENTE	RESIDUO ELIMINATO	-0,20	Economia di spesa
1	124350	000		IMP	2018	1612	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 COMPONENTE	RESIDUO ELIMINATO	-0,20	Economia di spesa
1	124770	000		IMP	2017	2163	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-5,85	Economia di spesa
1	124960	000		IMP	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	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-30,00	Economia di spesa
1	124960	000		IMP	2016	1707	1	SERVIZI DI RIMOZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE PER POLIZIA MUNICIPALE IN 2 LOTTI - CONTRIBUTO GARA DA VERSARE ANAC	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-30,00	Economia di spesa
1	124960	000		IMP	2017	763	1	CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPE'IANI SPORTIVI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-675,00	Economia di spesa
1	124960	000		IMP	2017	1909	1	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-30,00	Economia di spesa
1	125192	000		IMP	2018	1859	1	TRANSAZIONE VERTEZZA - C.C./COMUNE DI MONCALIERI - GIUDICE DI PACE	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-220,62	Economia di spesa
1	125211	000		IMP	2018	2355	1	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-0,01	Economia di spesa
1	125211	000		IMP	2018	2355	4	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-39,47	Economia di spesa
1	126920	000		IMP	2018	2073	2	FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2018 - ART. 208 - QUOTA CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-0,14	Economia di spesa
1	129150	000		IMP	2018	2320	1	NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TELEFONICA PER SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA IN VIA POSTIGLIONE	RIDUZIONE - COME DA LIQ. N. 1390/19 DEL 03/07/2019	-115,13	Economia di spesa
1	134451	000		IMP	2018	31	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-2.156,28	Economia di spesa

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

1	134500	000	IMP	2018	93	1	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - ANNO 2018	P. L. 884/19 MINORE SPESA	-1.857,00	Economia di spesa
1	134500	000	IMP	2018	94	1	SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA - ANNO 2018	P. L. 885/19 MINORE SPESA	-1.874,26	Economia di spesa
1	143590	000	IMP	2018	855	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE, PIAZZE E PISTE CICLABILI - ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-174,23	Economia di spesa
1	143620	000	IMP	2018	1605	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CIGLI PERTINENZIALI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-9,48	Economia di spesa
1	143641	000	IMP	2018	1175	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE ANNO 2018	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 1263/19	-3,64	Economia di spesa
1	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	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-807,25	Economia di spesa
1	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	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-258,47	Economia di spesa
1	144300	000	IMP	2018	869	1	INTEGRAZIONE 2018 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE - LOTTO III SETTORE C	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-10.000,00	Economia di spesa
1	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	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-115,61	Economia di spesa
1	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	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 1587/19	-13,84	Economia di spesa
1	145337	000	IMP	2018	694	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO - ANNO 2018	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 1921/19	-13.922,93	Economia di spesa
1	151900	000	IMP	2018	683	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2018	RIDUZIONE COME DA DT	-32.884,66	Economia di spesa
1	151930	000	IMP	2018	685	1	SMALTIMENTO MATERIALI FUORI CONTRATTO E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-5.000,00	Economia di spesa
1	152700	000	IMP	2018	576	1	ARCH T.P. CONTRIBUTI SU COMANDO PRESSO LA CITTA' DI MONCALIERI - 19/1 - 18/5/2018	LIQUIDAZIONE N. 2741/2019	-253,73	Economia di spesa
1	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	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 179/20	-113,82	Economia di spesa
1	161300	000 P	IMP	2015	1383	1	SPESA PER PAGAMENTO TICKET SANITARI A INDIGENTI PER L'ANNO 2012	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-2.050,00	Economia di spesa

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

1	161300	000	P	IMP	2015	1407	1	ESENZIONE TICKET PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DIAGNOSI STRUMENTALI, ESAMI DI LABORATORIO E FISIOTERAPIA ANNO 2013	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-2.974,15	Economia di spesa
1	161300	000	P	IMP	2015	1648	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-20,09	Economia di spesa
1	161300	000	P	IMP	2015	1649	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-206,92	Economia di spesa
1	161300	000	P	IMP	2015	1650	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-202,19	Economia di spesa
1	163158	000		IMP	2017	2176	1	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2017 - APPROVAZ DOMANDE AMMISSIBILI	RIACCERTAMENTO CONTO 2019	-173,57	Economia di spesa
1	163160	000		IMP	2017	1416	2	APPROVAZIONE REQUISITI E MODALITA' PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2017 FATTURATO DA COVAR 14	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-7.304,68	Economia di spesa
1	163160	000		IMP	2018	1641	1	APPROVAZIONE REQUISITI E MODALITA' PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2018	RIDUZIONE RICHIESTA DT 1989/19	-11.790,81	Economia di spesa
1	163160	000		IMP	2018	1641	1	APPROVAZIONE REQUISITI E MODALITA' PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-102,38	Economia di spesa
1	165950	000		IMP	2018	2097	1	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2018	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-5.005,15	Economia di spesa
2	190103	000	P	IMP	2016	432	6	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - PORTA NAVINA: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-119,12	Av. Amm. vincolato
2	190107	000		IMP	2018	1315	2	CONTRIBUTO ANAC -LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO E TRATTAMENTO ARIA SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-30,00	Economia di spesa
2	190500	000		IMP	2015	2094	3	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA -LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA E TETTOIA	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-30,00	Economia di spesa
2	190600	000	P	IMP	2016	419	5	CONTRIBUTO ANAC - ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-30,00	Economia di spesa
2	190600	000	P	IMP	2016	433	6	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA (F.DO INNOVAZ PER 70,33)- INTERENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TERRAZZO DEL PALAZZO COMUNALE	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-70,33	Av. Amm. vincolato
2	190600	000	P	IMP	2018	964	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-243,11	Economia di spesa

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

2	191183	000	IMP	2018	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"	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-38,02	Av. Amm. vincolato	
2	192500	000	IMP	2018	2171	1	FORNITURA DI UNA FOTOCAMERA DIGITALE CON RELATIVA SCHEDA DI MEMORIA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI REGISTRI DI STATO CIVILE	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-74,00	Economia di spesa	
2	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	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-3.368,95	Economia di spesa	
2	193735	000	IMP	2018	2102	1	IMPIANTO DI REALIZZAZIONE RETE WI-FI DENOMINATO "WI-FI SECURE GUEST ACCESS - PROFILO MARKETING"	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-6.378,16	Economia di spesa	
2	194945	000	IMP	2018	1316	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	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-122,94	Av. Amm. vincolato	
2	194961	000	P	IMP	2016	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	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-56,63	Economia di spesa
2	194961	000	P	IMP	2018	195	1	INCENTIVO (F.DO INNOVAZ. PER € 149,74)- RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATO SCUOLA INFANZIA CHAPLIN USO REFETTORIO - RIACC PRENOT 1745/17	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-149,74	Economia di spesa
2	196200	000	P	IMP	2016	316	6	PROGETTAZIONE INTERNA (F.DO INNOVAZ PER 101,65) - INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS"	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-101,65	Av. Amm. vincolato
2	196200	000	P	IMP	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"	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-95,48	Av. Amm. vincolato
2	196870	000	P	IMP	2016	1180	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE SITUATA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "PASCOLI" - CIG 0650594725 CUP H29B1000030004 - INCENTIVO	RIDUZIONE COME DA DT	-4,49	Economia di spesa
2	196870	000	P	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	RIDUZIONE COME DA DT	-18,54	Economia di spesa

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

2	196870	000	P	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"	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-7.333,85	Economia di spesa
2	196870	000	P	IMP	2018	980	2	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI- ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-1.961,60	Economia di spesa
2	196870	000	P	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	RIDUZIONE COME DA DT	-874,72	Economia di spesa
2	196870	000	P	IMP	2018	987	1	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MONTESSORI - ESIGIBILITA' 2015	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-5.462,22	Economia di spesa
2	198070	000	P	IMP	2018	959	1	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI- ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-1.500,00	Economia di spesa
2	199110	000	P	IMP	2016	1201	1	INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI - INCENTIVI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-397,54	Economia di spesa
2	199110	000	P	IMP	2016	1202	1	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALABLU - CUP H26H11000020004	RIDUZIONE COME DA DT	-16,86	Economia di spesa
2	199110	000	P	IMP	2016	1203	1	INCENTIVI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	RIDUZIONE COME DA DT	-22,56	Economia di spesa
2	199800	000	IMP	IMP	2013	1741	6	INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - AUTORITA' VIGILANZA - ESIGIBILITA' 2015	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-30,00	Economia di spesa
2	199800	000	IMP	IMP	2018	1675	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RIGOLFO E VIA LAGRANGE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CANTIERI MODERNI	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 502/19	-45,23	Economia di spesa
2	199900	000	P	IMP	2018	259	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO CITTADINO	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 1622/19	-330,98	Economia di spesa
2	201190	000	IMP	IMP	2018	2467	2	AVVIO GARA CIG 77470961DD - PIANO OOPP 2018 - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO	ECONOMIA DI SPESA	-225,00	Economia di spesa
2	201470	000	P	IMP	2018	264	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN BORGO AJE E BORGATA NASI	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 667/19	-2,79	Economia di spesa
2	201470	000	P	IMP	2018	265	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 1262/19	-158,20	Economia di spesa

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

2	204360	000	P	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	RICHIESTA LIQUIDAZIONE 921 DEL 06/05/2019	-422,82	Economia di spesa
2	207370	000	P	IMP	2016	1249	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE - INCENTIVI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-238,36	Economia di spesa
2	207800	000	P	IMP	2016	1261	1	INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI PROCEDURA NEGOZIATA APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI- INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-415,64	Economia di spesa
2	207821	000	P	IMP	2017	1105	1	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA JUGLARIS	RIDUZIONE COME DA DT	-16,42	Av. Amm. vincolato
2	207821	000	P	IMP	2017	1110	1	PROGETTAZIONE INTERNA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI E NUOVA AREA CANI IN VIA S.G. BOSCO	RIDUZIONE COME DA DT	-16,53	Economia di spesa
2	207821	000	P	IMP	2017	1114	1	PROGETTAZ. INTERNA SU LAVORI DI REALIZZAZ. AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI PIAZZA ARGIROUPOLI	RIDUZIONE COME DA DT	-16,39	Economia di spesa
2	208110	000	P	IMP	2012	1266	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - ESIGIBILITA' 2015	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-30,00	Economia di spesa
2	208110	000	P	IMP	2016	1262	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - INCENTIVO - ESIGIBILITA' 2015	RIDUZIONE COME DA DT	-33,88	Economia di spesa
2	210651	000	P	IMP	2016	238	1	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE PERTINENZIALE ASILO NIDO ARCOBALENO	RIDUZIONE COME DA DT	-17,78	Economia di spesa
2	210651	000	P	IMP	2016	239	1	INCENTIVI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO GIARDINO PERTINENZIALE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO	RIDUZIONE COME DA DT	-14,64	Economia di spesa
2	211500	000	P	IMP	2018	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	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-106,37	Av. Amm. vincolato
2	215510	000	P	IMP	2016	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	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-291,99	Av. Amm. vincolato
7	233100	000	P	IMP	2006	937	34	CAUZIONE SEPOLTURA PROVVISORIA - SAPIENZA EMILIO	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-206,58	Insussistente
7	233100	000	P	IMP	2013	668	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-96,00	Insussistente
7	233100	000	P	IMP	2015	2666	1	17-21/8/15 DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ACC. 2039/15	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-500,00	Insussistente

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI

7	233100	000	IMP	2017	1978	1	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 8 VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA"	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-62,48	Insussistente
7	233100	000	IMP	2018	852	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA SANTA CROCE 12 - COD B3	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-217,00	Economia di spesa
7	233100	000	IMP	2018	1269	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	RIDUZIONE RICHIESTA CON DT 2754/19	-105,79	Economia di spesa
7	233100	000	IMP	2018	1273	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-361,00	Economia di spesa
7	233100	000	IMP	2018	1279	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	RIDUZIONE RICHIESTA DT 767/19	-80,00	Economia di spesa
1	233400	000	IMP	2018	1667	1	LIQUIDAZIONE COMPENSI INDAGINE STATISTICA "ASPETTI VITA QUOTIDIANA - ANNO 2018"	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-0,94	Economia di spesa
1	233400	000	IMP	2018	2439	1	ACC 2790 - ASPETTI VITA QUOTIDIANA - ANNO 2018 - COMPENSI AI RILEVATORI	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-0,70	Economia di spesa
1	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	RIACCERTAMENTO RESIDUI CONTO 2019	-8,64	Economia di spesa
7	233850	000	IMP	2018	2520	1	RESTITUZIONE PAGAMENTO NON ANDATO A BUON FINE MANDATO N. 5787/17	COMUNICATO DALL'UFFICIO PER IL RENDICONTO 2019	-194,20	Economia di spesa
TOTALE									-157.975,03	

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2020 ANNO 2020

Riferimento delibera: Variazione del: 17/03/2020 nr. 9 - Variazione per riaccertamento ordinario residui

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 8 Esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2020
		in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	601.075,70	561.575,97	0,00	1.162.651,67
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	12.753.976,19	11.299.193,42	0,00	24.053.169,61
Utilizzo avanzo	2.563.145,20	0,00	0,00	2.563.145,20
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti				
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				
	<i>residui presunti</i>	544.954,56	0,00	544.954,56
	<i>previsione di competenza</i>	3.419.358,41	54.971,10	3.474.329,51
	<i>previsione di cassa</i>	3.845.894,61	0,00	3.845.894,61
TOTALE TITOLO 2	<i>residui presunti</i>	666.954,56	0,00	666.954,56
	<i>previsione di competenza</i>	3.579.245,91	54.971,10	3.634.217,01
	<i>previsione di cassa</i>	4.135.782,11	0,00	4.135.782,11
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale				
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti				
	<i>residui presunti</i>	1.348.067,82	0,00	1.348.067,82
	<i>previsione di competenza</i>	2.754.313,88	1.464.060,10	4.218.373,98
	<i>previsione di cassa</i>	5.849.822,82	0,00	5.849.822,82
TOTALE TITOLO 4	<i>residui presunti</i>	2.646.417,16	0,00	2.646.417,16
	<i>previsione di competenza</i>	5.051.967,88	1.464.060,10	6.516.027,98
	<i>previsione di cassa</i>	9.374.601,82	0,00	9.374.601,82
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA	<i>residui presunti</i>	3.313.371,72	0,00	3.313.371,72
	<i>previsione di competenza</i>	24.549.410,88	13.379.800,59	37.929.211,47
	<i>previsione di cassa</i>	13.510.383,93	0,00	13.510.383,93
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	<i>residui presunti</i>	23.726.738,53	0,00	23.726.738,53
	<i>previsione di competenza</i>	75.949.878,45	13.379.800,59	89.329.679,04
	<i>previsione di cassa</i>	62.789.012,10	0,00	62.789.012,10

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2020 ANNO 2021

Riferimento delibera: Variazione del: 17/03/2020 nr. 9 - Variazione per riaccertamento ordinario residui

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 8 Esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2020
		in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	604.415,83	0,00	0,00	604.415,83
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	1.482.918,90	6.262,40	0,00	1.489.181,30
Utilizzo avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	2.087.334,73	6.262,40	2.093.597,13
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	58.257.726,62	6.262,40	58.263.989,02
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00



 Responsabile del Servizio Finanziario

 Dirigente responsabile della spesa

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2020 ANNO 2020

Pag.1

Riferimento delibera: Variazione del: 17/03/2020 nr. 9 - Variazione per riaccertamento ordinario residui
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 8 Esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2020	
		in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2					
	<i>residui presunti</i>	132.256,81	0,00	0,00	132.256,81
	<i>previsione di competenza</i>	2.686.949,41	362.990,84	0,00	3.049.940,25
	<i>previsione di cassa</i>	2.724.747,73	0,00	0,00	2.724.747,73
TOTALE PROGRAMMA 05					
	<i>residui presunti</i>	277.749,76	0,00	0,00	277.749,76
	<i>previsione di competenza</i>	3.302.620,41	362.990,84	0,00	3.665.611,25
	<i>previsione di cassa</i>	3.519.763,63	0,00	0,00	3.519.763,63
Programma 06 - Ufficio tecnico					
Titolo 2					
	<i>residui presunti</i>	73.940,98	0,00	0,00	73.940,98
	<i>previsione di competenza</i>	10.002,17	103.081,14	0,00	113.083,31
	<i>previsione di cassa</i>	151.156,20	0,00	0,00	151.156,20
TOTALE PROGRAMMA 06					
	<i>residui presunti</i>	195.135,42	0,00	0,00	195.135,42
	<i>previsione di competenza</i>	1.075.624,57	103.081,14	0,00	1.178.705,71
	<i>previsione di cassa</i>	1.360.342,72	0,00	0,00	1.360.342,72
Programma 08 - Statistica e sistemi informativi					
Titolo 2					
	<i>residui presunti</i>	156.756,18	0,00	0,00	156.756,18
	<i>previsione di competenza</i>	43.000,00	194.239,46	0,00	237.239,46
	<i>previsione di cassa</i>	320.855,29	0,00	0,00	320.855,29
TOTALE PROGRAMMA 08					
	<i>residui presunti</i>	263.906,08	0,00	0,00	263.906,08
	<i>previsione di competenza</i>	432.909,00	194.239,46	0,00	627.148,46
	<i>previsione di cassa</i>	840.202,55	0,00	0,00	840.202,55
Programma 11 - Altri servizi generali					
Titolo 1					

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2020 ANNO 2020

Riferimento delibera: Variazione del: 17/03/2020 nr. 9 - Variazione per riaccertamento ordinario residui
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 8 Esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2020
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

Programma 11 - Altri servizi generali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	398.700,11	0,00	0,00	398.700,11
<i>previsione di competenza</i>	3.667.065,97	189.617,09	0,00	3.856.683,06
<i>previsione di cassa</i>	3.534.805,07	0,00	0,00	3.534.805,07
TOTALE PROGRAMMA 11				
<i>residui presunti</i>	402.230,29	0,00	0,00	402.230,29
<i>previsione di competenza</i>	3.674.065,97	189.617,09	0,00	3.863.683,06
<i>previsione di cassa</i>	3.542.948,09	0,00	0,00	3.542.948,09
TOTALE MISSIONE 01				
<i>residui presunti</i>	1.520.829,68	0,00	0,00	1.520.829,68
<i>previsione di competenza</i>	14.089.270,28	849.928,53	0,00	14.939.198,81
<i>previsione di cassa</i>	15.108.434,15	0,00	0,00	15.108.434,15

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	189.133,22	0,00	0,00	189.133,22
<i>previsione di competenza</i>	2.257.739,70	100,88	0,00	2.257.840,58
<i>previsione di cassa</i>	2.475.370,90	0,00	0,00	2.475.370,90
TOTALE PROGRAMMA 01				
<i>residui presunti</i>	225.937,20	0,00	0,00	225.937,20
<i>previsione di competenza</i>	2.306.421,85	100,88	0,00	2.306.522,73
<i>previsione di cassa</i>	2.562.791,05	0,00	0,00	2.562.791,05

Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 2

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2020 ANNO 2020

Riferimento delibera: Variazione del: 17/03/2020 nr. 9 - Variazione per riaccertamento ordinario residui
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 8 Esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2020
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	101.021,54	0,00	0,00	101.021,54
<i>previsione di competenza</i>	0,00	201.569,99	0,00	201.569,99
<i>previsione di cassa</i>	302.591,53	0,00	0,00	302.591,53
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	115.850,61	0,00	0,00	115.850,61
<i>previsione di competenza</i>	100.000,00	201.569,99	0,00	301.569,99
<i>previsione di cassa</i>	443.185,05	0,00	0,00	443.185,05
TOTALE MISSIONE 03				
<i>residui presunti</i>	341.787,81	0,00	0,00	341.787,81
<i>previsione di competenza</i>	2.406.421,85	201.670,87	0,00	2.608.092,72
<i>previsione di cassa</i>	3.005.976,10	0,00	0,00	3.005.976,10

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 01 - Istruzione prescolastica

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	154.345,91	0,00	0,00	154.345,91
<i>previsione di competenza</i>	379.849,82	15.433,46	0,00	395.283,28
<i>previsione di cassa</i>	634.964,40	0,00	0,00	634.964,40
TOTALE PROGRAMMA 01				
<i>residui presunti</i>	220.010,09	0,00	0,00	220.010,09
<i>previsione di competenza</i>	858.849,82	15.433,46	0,00	874.283,28
<i>previsione di cassa</i>	1.229.047,60	0,00	0,00	1.229.047,60

Programma 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo 2

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2020 ANNO 2020

Riferimento delibera: Variazione del: 17/03/2020 nr. 9 - Variazione per riaccertamento ordinario residui

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 8 Esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2020
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	488.831,05	0,00	0,00	488.831,05
<i>previsione di competenza</i>	1.055.722,93	14.437,16	0,00	1.070.160,09
<i>previsione di cassa</i>	1.898.844,58	0,00	0,00	1.898.844,58
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	867.096,01	0,00	0,00	867.096,01
<i>previsione di competenza</i>	2.134.222,93	14.437,16	0,00	2.148.660,09
<i>previsione di cassa</i>	3.352.227,80	0,00	0,00	3.352.227,80
TOTALE MISSIONE 04				
<i>residui presunti</i>	1.729.024,71	0,00	0,00	1.729.024,71
<i>previsione di competenza</i>	7.520.814,75	29.870,62	0,00	7.550.685,37
<i>previsione di cassa</i>	9.385.000,01	0,00	0,00	9.385.000,01

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 - Sport e tempo libero

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	394.582,12	0,00	0,00	394.582,12
<i>previsione di competenza</i>	1.368.400,00	3.835.482,72	0,00	5.203.882,72
<i>previsione di cassa</i>	5.359.813,66	0,00	0,00	5.359.813,66
TOTALE PROGRAMMA 01				
<i>residui presunti</i>	451.524,92	0,00	0,00	451.524,92
<i>previsione di competenza</i>	1.514.900,00	3.835.482,72	0,00	5.350.382,72
<i>previsione di cassa</i>	5.670.485,75	0,00	0,00	5.670.485,75
TOTALE MISSIONE 06				
<i>residui presunti</i>	589.535,62	0,00	0,00	589.535,62
<i>previsione di competenza</i>	1.954.100,00	3.835.482,72	0,00	5.789.582,72
<i>previsione di cassa</i>	6.289.672,49	0,00	0,00	6.289.672,49

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 2020 ANNO 2020

Riferimento delibera: Variazione del: 17/03/2020 nr. 9 - Variazione per riaccertamento ordinario residui

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 8 Esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2020
		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>	42.314,62	0,00	0,00	42.314,62
	<i>previsione di competenza</i>	354.942,00	12.503,84	0,00	367.445,84
	<i>previsione di cassa</i>	546.144,05	0,00	0,00	546.144,05
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	49.905,21	0,00	0,00	49.905,21
	<i>previsione di competenza</i>	1.216.656,00	12.503,84	0,00	1.229.159,84
	<i>previsione di cassa</i>	1.453.870,72	0,00	0,00	1.453.870,72
TOTALE MISSIONE 08					
	<i>residui presunti</i>	81.036,92	0,00	0,00	81.036,92
	<i>previsione di competenza</i>	1.245.756,00	12.503,84	0,00	1.258.259,84
	<i>previsione di cassa</i>	1.534.919,43	0,00	0,00	1.534.919,43

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

Programma 01 - Difesa del suolo

Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	153.224,76	0,00	0,00	153.224,76
	<i>previsione di competenza</i>	2.538.498,90	2.213.458,56	0,00	4.751.957,46
	<i>previsione di cassa</i>	4.994.516,86	0,00	0,00	4.994.516,86
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	156.724,76	0,00	0,00	156.724,76
	<i>previsione di competenza</i>	2.610.498,90	2.213.458,56	0,00	4.823.957,46
	<i>previsione di cassa</i>	5.079.657,50	0,00	0,00	5.079.657,50

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 2

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2020 ANNO 2020

Riferimento delibera: Variazione del: 17/03/2020 nr. 9 - Variazione per riaccertamento ordinario residui
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 8 Esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2020
		in aumento	in diminuzione	

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

Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	744.721,90	0,00	0,00	744.721,90
<i>previsione di competenza</i>	1.920.262,80	188.530,03	0,00	2.108.792,83
<i>previsione di cassa</i>	2.863.477,25	0,00	0,00	2.863.477,25
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	858.108,06	0,00	0,00	858.108,06
<i>previsione di competenza</i>	2.781.485,26	188.530,03	0,00	2.970.015,29
<i>previsione di cassa</i>	4.085.408,15	0,00	0,00	4.085.408,15

Programma 04 - Servizio idrico integrato

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	42.669,45	0,00	0,00	42.669,45
<i>previsione di competenza</i>	6.557.232,45	3.983.193,72	0,00	10.540.426,17
<i>previsione di cassa</i>	9.443.415,64	0,00	0,00	9.443.415,64
TOTALE PROGRAMMA 04				
<i>residui presunti</i>	132.625,50	0,00	0,00	132.625,50
<i>previsione di competenza</i>	6.722.817,04	3.983.193,72	0,00	10.706.010,76
<i>previsione di cassa</i>	9.710.145,39	0,00	0,00	9.710.145,39
TOTALE MISSIONE 09				
<i>residui presunti</i>	1.938.531,42	0,00	0,00	1.938.531,42
<i>previsione di competenza</i>	21.642.726,95	6.385.182,31	0,00	28.027.909,26
<i>previsione di cassa</i>	28.708.442,17	0,00	0,00	28.708.442,17

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 02 - Trasporto pubblico locale

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>previsione di competenza</i>	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
<i>previsione di cassa</i>	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTALE PROGRAMMA 02				
<i>residui presunti</i>	301.250,00	0,00	0,00	301.250,00
<i>previsione di competenza</i>	1.217.000,00	52.000,00	0,00	1.269.000,00
<i>previsione di cassa</i>	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2020 ANNO 2020

Riferimento delibera: Variazione del: 17/03/2020 nr. 9 - Variazione per riaccertamento ordinario residui
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 8 Esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2020
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo 2

<i>residui presunti</i>	1.386.142,84	0,00	0,00	1.386.142,84
<i>previsione di competenza</i>	2.635.184,32	1.585.112,60	0,00	4.220.296,92
<i>previsione di cassa</i>	5.951.362,04	0,00	0,00	5.951.362,04
TOTALE PROGRAMMA 05				
<i>residui presunti</i>	2.303.783,93	0,00	0,00	2.303.783,93
<i>previsione di competenza</i>	5.495.830,57	1.585.112,60	0,00	7.080.943,17
<i>previsione di cassa</i>	9.705.722,41	0,00	0,00	9.705.722,41
TOTALE MISSIONE 10				
<i>residui presunti</i>	2.605.033,93	0,00	0,00	2.605.033,93
<i>previsione di competenza</i>	6.712.830,57	1.637.112,60	0,00	8.349.943,17
<i>previsione di cassa</i>	11.281.722,41	0,00	0,00	11.281.722,41

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	63.779,96	0,00	0,00	63.779,96
<i>previsione di competenza</i>	531.360,04	315.505,00	0,00	846.865,04
<i>previsione di cassa</i>	748.360,04	0,00	0,00	748.360,04
TOTALE PROGRAMMA 04				
<i>residui presunti</i>	65.322,04	0,00	0,00	65.322,04
<i>previsione di competenza</i>	531.360,04	315.505,00	0,00	846.865,04
<i>previsione di cassa</i>	751.754,86	0,00	0,00	751.754,86

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Titolo 1

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2020 ANNO 2020

Riferimento delibera: Variazione del: 17/03/2020 nr. 9 - Variazione per riaccertamento ordinario residui
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 8 Esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2020
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 05 - Interventi per le famiglie

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	130.511,80	0,00	0,00	130.511,80
<i>previsione di competenza</i>	202.087,00	56.353,00	0,00	258.440,00
<i>previsione di cassa</i>	407.400,86	0,00	0,00	407.400,86
TOTALE PROGRAMMA 05				
<i>residui presunti</i>	130.511,80	0,00	0,00	130.511,80
<i>previsione di competenza</i>	202.087,00	56.353,00	0,00	258.440,00
<i>previsione di cassa</i>	407.400,86	0,00	0,00	407.400,86

Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Titolo 1

<i>residui presunti</i>	19.439,55	0,00	0,00	19.439,55
<i>previsione di competenza</i>	2.725.663,20	54.971,10	0,00	2.780.634,30
<i>previsione di cassa</i>	2.857.153,40	0,00	0,00	2.857.153,40
TOTALE PROGRAMMA 07				
<i>residui presunti</i>	20.853,74	0,00	0,00	20.853,74
<i>previsione di competenza</i>	2.725.663,20	54.971,10	0,00	2.780.634,30
<i>previsione di cassa</i>	2.857.153,40	0,00	0,00	2.857.153,40
TOTALE MISSIONE 12				
<i>residui presunti</i>	661.340,94	0,00	0,00	661.340,94
<i>previsione di competenza</i>	7.049.618,37	426.829,10	0,00	7.476.447,47
<i>previsione di cassa</i>	8.320.609,14	0,00	0,00	8.320.609,14

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2020 ANNO 2020

Riferimento delibera: Variazione del: 17/03/2020 nr. 9 - Variazione per riaccertamento ordinario residui
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 8 Esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2020
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	33.350,04	0,00	0,00	33.350,04
	<i>previsione di competenza</i>	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
	<i>previsione di cassa</i>	1.288,94	0,00	0,00	1.288,94
TOTALE PROGRAMMA 02	<i>residui presunti</i>	161.163,65	0,00	0,00	161.163,65
	<i>previsione di competenza</i>	429.596,63	1.220,00	0,00	430.816,63
	<i>previsione di cassa</i>	723.560,42	0,00	0,00	723.560,42
TOTALE MISSIONE 14	<i>residui presunti</i>	161.163,65	0,00	0,00	161.163,65
	<i>previsione di competenza</i>	436.296,63	1.220,00	0,00	437.516,63
	<i>previsione di cassa</i>	731.442,60	0,00	0,00	731.442,60
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	<i>residui presunti</i>	9.628.284,68	0,00	0,00	9.628.284,68
	<i>previsione di competenza</i>	63.057.835,40	13.379.800,59	0,00	76.437.635,99
	<i>previsione di cassa</i>	84.366.218,50	0,00	0,00	84.366.218,50
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	<i>residui presunti</i>	10.500.151,01	0,00	0,00	10.500.151,01
	<i>previsione di competenza</i>	75.949.878,45	13.379.800,59	0,00	89.329.679,04
	<i>previsione di cassa</i>	95.572.374,39	0,00	0,00	95.572.374,39

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2020 ANNO 2021

Riferimento delibera: Variazione del: 17/03/2020 nr. 9 - Variazione per riaccertamento ordinario residui
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 8 Esercizio 2020	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2020
		in aumento	in diminuzione	

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma 01 - Sport e tempo libero

Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	212.000,00	6.262,40	0,00	218.262,40
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA 01					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	339.500,00	6.262,40	0,00	345.762,40
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 06					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	744.700,00	6.262,40	0,00	750.962,40
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	744.700,00	6.262,40	0,00	750.962,40
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE USCITE					
	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	58.257.726,62	6.262,40	0,00	58.263.989,02
	<i>previsione di cassa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00


 Timbro
dell'ente

 Responsabile del Servizio Finanziario

 Dirigente responsabile della spesa

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
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
TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione							
TIPOLOGIA 000 - tipologia x FPV spese correnti/capitale							
Categoria 01 - Fondo pluriennale spese correnti							
Capitolo 000200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE							
Art. 000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE (Conto finanz. E.0.00.00.00.000)							
CdR.AC2000 CdG.AC2000 Prg.01004	17/03/2020 9	601.075,70	561.575,97	1.162.651,67	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000	601.075,70	561.575,97	1.162.651,67	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 000200	601.075,70	561.575,97	1.162.651,67	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 0 000 01	601.075,70	561.575,97	1.162.651,67	0,00	0,00	0,00
Categoria 02 - Fondo pluriennale spese in conto capitale							
Capitolo 000210 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE							
Art. 000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE (Conto finanz. E.0.00.00.00.000)							
CdR.AC2000 CdG.AC2000 Prg.01004	17/03/2020 9	12.753.976,19	11.299.193,42	24.053.169,61	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000	12.753.976,19	11.299.193,42	24.053.169,61	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 000210	12.753.976,19	11.299.193,42	24.053.169,61	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 0 000 02	12.753.976,19	11.299.193,42	24.053.169,61	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0 000	13.355.051,89	11.860.769,39	25.215.821,28	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 0	15.918.197,09	11.860.769,39	27.778.966,48	0,00	0,00	0,00

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
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
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti							
TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche							
Categoria 02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI							
Capitolo 010130 (E_U) CONTRIBUTI REGIONALI PER PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (V. CAP. 163335, 157320, 163330)							
Art. 000 . (Conto finanz. E.2.01.01.02.000)							
CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00149	17/03/2020 9	18.323,70	54.971,10	73.294,80	73.294,80	0,00	73.294,80
	TOTALE ARTICOLO 000	18.323,70	54.971,10	73.294,80	73.294,80	0,00	73.294,80
	TOTALE CAPITOLO 010130	18.323,70	54.971,10	73.294,80	73.294,80	0,00	73.294,80
	TOTALE CATEGORIA 2 101 02	887.184,88	54.971,10	942.155,98	1.301.511,38	0,00	1.301.511,38
	TOTALE TIPOLOGIA 2 101	3.419.358,41	54.971,10	3.474.329,51	3.845.894,61	0,00	3.845.894,61
	TOTALE TITOLO 2	3.579.245,91	54.971,10	3.634.217,01	4.135.782,11	0,00	4.135.782,11
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti							
Categoria 01 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche							
Capitolo 030585 (E_U) CONTR. REGIONALE PER FINANZIAMENTO NUOVO CANALE SCOLMATORE (VEDI CAP. 205305)							
Art. 000 (E_U) CONTR. REGIONALE PER FINANZIAMENTO NUOVO CANALE SCOLMATORE (VEDI CAP. 205305) (Conto finanz. E.4.02.01.02.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	17/03/2020 9	1.251.528,90	405.496,13	1.657.025,03	2.038.500,00	0,00	2.038.500,00
	TOTALE ARTICOLO 000	1.251.528,90	405.496,13	1.657.025,03	2.038.500,00	0,00	2.038.500,00
	TOTALE CAPITOLO 030585	1.251.528,90	405.496,13	1.657.025,03	2.038.500,00	0,00	2.038.500,00
	TOTALE CATEGORIA 4 200 01	2.724.313,88	405.496,13	3.129.810,01	4.394.743,68	0,00	4.394.743,68

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
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
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale							
TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti							
Categoria 03 - Contributi agli investimenti da Imprese							
Capitolo 031585 (E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZ. CANALE SCOLMATORE (VEDI CAP. 205353)							
Art. 000 (E_U) CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZ. CANALE SCOLMATORE (VEDI CAP. 205353) (Conto finanz. E.4.02.03.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00120	17/03/2020 9	0,00	1.058.563,97	1.058.563,97	1.425.079,14	0,00	1.425.079,14
	TOTALE ARTICOLO 000	0,00	1.058.563,97	1.058.563,97	1.425.079,14	0,00	1.425.079,14
	TOTALE CAPITOLO 031585	0,00	1.058.563,97	1.058.563,97	1.425.079,14	0,00	1.425.079,14
	TOTALE CATEGORIA 4 200 03	30.000,00	1.058.563,97	1.088.563,97	1.455.079,14	0,00	1.455.079,14
	TOTALE TIPOLOGIA 4 200	2.754.313,88	1.464.060,10	4.218.373,98	5.849.822,82	0,00	5.849.822,82
	TOTALE TITOLO 4	5.051.967,88	1.464.060,10	6.516.027,98	9.374.601,82	0,00	9.374.601,82
	TOTALE ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020	75.949.878,45	13.379.800,59	89.329.679,04	62.789.012,10	0,00	62.789.012,10

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

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

TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione

TIPOLOGIA 000 - tipologia x FPV spese correnti/capitale

Categoria 02 - Fondo pluriennale spese in conto capitale

Capitolo 000210 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE

Art. 000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE (Conto finanz. E.0.00.00.00.000)

CdR.AC2000 CdG.AC2000 Prg.01004	17/03/2020 9	1.482.918,90	6.262,40	1.489.181,30	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000	1.482.918,90	6.262,40	1.489.181,30	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 000210	1.482.918,90	6.262,40	1.489.181,30	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 0 000 02	1.482.918,90	6.262,40	1.489.181,30	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TIPOLOGIA 0 000	2.087.334,73	6.262,40	2.093.597,13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 0	2.087.334,73	6.262,40	2.093.597,13	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ANNO 2021 - ESERCIZIO 2020	58.257.726,62	6.262,40	58.263.989,02	0,00	0,00	0,00

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
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
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione							
PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 190103 (AVINK) MANUT. STRAORD. IMMOBILI (EX 183) - (SOLO ESERC. 2015) INTERVENTI RESIDENZE SABAUDE							
Art. 000P (AVINK) MANUT. STRAORD. IMMOBILI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4103 CdG.AC4103 Prg.00097	17/03/2020 9	491.053,25	13.205,29	504.258,54	500.000,00	0,00	500.000,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	491.053,25	13.205,29	504.258,54	500.000,00	0,00	500.000,00
	TOTALE CAPITOLO 190103	491.053,25	13.205,29	504.258,54	500.000,00	0,00	500.000,00
Capitolo 190600 (A.A. INV) MANUTENZ.STRAORDINARIA PALAZZO C.LE							
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4103 CdG.AC4103 Prg.00097	17/03/2020 9	0,00	87.994,35	87.994,35	88.740,57	0,00	88.740,57
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	87.994,35	87.994,35	88.740,57	0,00	88.740,57
	TOTALE CAPITOLO 190600	0,00	87.994,35	87.994,35	88.740,57	0,00	88.740,57
Capitolo 191100 (AVAM) RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO COM.LE							
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4103 CdG.AC4103 Prg.00097	17/03/2020 9	68.735,67	261.791,20	330.526,87	338.685,06	0,00	338.685,06
	TOTALE ARTICOLO 000P	68.735,67	261.791,20	330.526,87	338.685,06	0,00	338.685,06
	TOTALE CAPITOLO 191100	68.735,67	261.791,20	330.526,87	338.685,06	0,00	338.685,06
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	2.356.949,41	362.990,84	2.719.940,25	2.724.747,73	0,00	2.724.747,73
	TOTALE TITOLO 2	2.686.949,41	362.990,84	3.049.940,25	2.724.747,73	0,00	2.724.747,73
	TOTALE PROGRAMMA 05	3.302.620,41	362.990,84	3.665.611,25	3.519.763,63	0,00	3.519.763,63

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
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
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione							
PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 192311 (AVINK) SPESE INCARICHI PROGETTAZIONE							
Art. 000P (AVINK) SPESE INCARICHI PROGETTAZIONE (Conto finanz. U.2.02.03.05.000)							
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00126	17/03/2020 9	0,00	5.709,59	5.709,59	0,00	0,00	0,00
TOTALE ARTICOLO 000P		0,00	5.709,59	5.709,59	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 192311		0,00	5.709,59	5.709,59	0,00	0,00	0,00
Capitolo 192400 (V.L.) SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO							
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.03.05.000)							
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00126	17/03/2020 9	874,72	1.231,35	2.106,07	6.095,54	0,00	6.095,54
TOTALE ARTICOLO 000P		874,72	1.231,35	2.106,07	6.095,54	0,00	6.095,54
TOTALE CAPITOLO 192400		874,72	1.231,35	2.106,07	8.438,40	0,00	8.438,40
Capitolo 192410 (OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO							
Art. 000P (OO.UU.SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI UFF. TECNICO (Conto finanz. U.2.02.03.05.000)							
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00126	17/03/2020 9	0,00	36.995,29	36.995,29	36.995,29	0,00	36.995,29
TOTALE ARTICOLO 000P		0,00	36.995,29	36.995,29	36.995,29	0,00	36.995,29
TOTALE CAPITOLO 192410		0,00	36.995,29	36.995,29	36.995,29	0,00	36.995,29
Capitolo 192420 (AVAM) INCARICHI PROFESSIONALI PER SPESE DI INVESTIMENTO							
Art. 000P (AVAM) INCARICHI PROFESSIONALI PER SPESE DI INVESTIMENTO (Conto finanz. U.2.02.03.05.000)							

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
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
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione							
PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 192420 (AVAM) INCARICHI PROFESSIONALI PER SPESE DI INVESTIMENTO							
Art. 000P (AVAM) INCARICHI PROFESSIONALI PER SPESE DI INVESTIMENTO (Conto finanz. U.2.02.03.05.000)							
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00126	17/03/2020 9	9.127,45	59.144,91	68.272,36	105.722,51	0,00	105.722,51
	TOTALE ARTICOLO 000P	9.127,45	59.144,91	68.272,36	105.722,51	0,00	105.722,51
	TOTALE CAPITOLO 192420	9.127,45	59.144,91	68.272,36	105.722,51	0,00	105.722,51
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	10.002,17	103.081,14	113.083,31	151.156,20	0,00	151.156,20
	TOTALE TITOLO 2	10.002,17	103.081,14	113.083,31	151.156,20	0,00	151.156,20
	TOTALE PROGRAMMA 06	1.075.624,57	103.081,14	1.178.705,71	1.360.342,72	0,00	1.360.342,72
PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 193505 (AVAM) ACQUISTO O SVILUPPO DI SOFTWARE							
Art. 000P (AVAM) ACQUISTO O SVILUPPO DI SOFTWARE (Conto finanz. U.2.02.03.02.000)							
CdR.AC3302 CdG.AC3302 Prg.00007	17/03/2020 9	0,00	12.010,00	12.010,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	12.010,00	12.010,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 193505	0,00	12.010,00	12.010,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.4

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione							
PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 193512 (V.L.) RIFACIMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE							
Art. 000P (V.L.) RIFACIMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC3302 CdG.AC3302 Prg.00007	17/03/2020 9	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 193512	20.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Capitolo 193513 (AVAM) RIFACIMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE							
Art. 000P (AVAM) RIFACIMENTO INFRASTRUTTURE DI RETE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC3302 CdG.AC3302 Prg.00007	17/03/2020 9	0,00	68.968,67	68.968,67	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	68.968,67	68.968,67	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 193513	0,00	68.968,67	68.968,67	142.507,70	0,00	142.507,70
Capitolo 193515 (V.L.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI							
Art. 000P (V.L.) ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI (Conto finanz. U.2.02.01.07.000)							
CdR.AC3302 CdG.AC3302 Prg.00007	17/03/2020 9	0,00	13.260,79	13.260,79	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	13.260,79	13.260,79	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 193515	13.000,00	13.260,79	26.260,79	25.180,48	0,00	25.180,48
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	43.000,00	194.239,46	237.239,46	320.855,29	0,00	320.855,29
	TOTALE TITOLO 2	43.000,00	194.239,46	237.239,46	320.855,29	0,00	320.855,29
	TOTALE PROGRAMMA 08	432.909,00	194.239,46	627.148,46	840.202,55	0,00	840.202,55

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
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
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione							
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente							
Capitolo 122200 CONTRIBUTI SU FONDO PRODUTTIVITA' E STRAORDINARI							
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.02.01.000)							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	17/03/2020 9	74.742,37	14.963,95	89.706,32	74.742,37	0,00	74.742,37
	TOTALE ARTICOLO 000P	74.742,37	14.963,95	89.706,32	74.742,37	0,00	74.742,37
	TOTALE CAPITOLO 122200	237.751,37	14.963,95	252.715,32	163.008,37	0,00	163.008,37
Capitolo 122400 FONDO PER STRAORDINARI							
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.01.01.000)							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	17/03/2020 9	7.850,00	18.037,99	25.887,99	7.850,00	0,00	7.850,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	7.850,00	18.037,99	25.887,99	7.850,00	0,00	7.850,00
	TOTALE CAPITOLO 122400	114.677,69	18.037,99	132.715,68	106.827,69	0,00	106.827,69
Capitolo 122500 FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)							
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.01.01.000)							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	17/03/2020 9	305.274,44	44.738,20	350.012,64	305.274,44	0,00	305.274,44
	TOTALE ARTICOLO 000P	305.274,44	44.738,20	350.012,64	305.274,44	0,00	305.274,44
	TOTALE CAPITOLO 122500	869.049,44	44.738,20	913.787,64	563.774,44	0,00	563.774,44

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.6

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione							
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente							
Capitolo 122550 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O.							
Art. 000P RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO P.O. (Conto finanz. U.1.01.01.01.000)							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	17/03/2020 9	31.907,82	14.333,54	46.241,36	31.907,82	0,00	31.907,82
	TOTALE ARTICOLO 000P	31.907,82	14.333,54	46.241,36	31.907,82	0,00	31.907,82
	TOTALE CAPITOLO 122550	244.626,63	14.333,54	258.960,17	212.718,81	0,00	212.718,81
Capitolo 122650 F.DI PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE							
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.01.01.000)							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	17/03/2020 9	27.600,00	684,43	28.284,43	27.600,00	0,00	27.600,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	27.600,00	684,43	28.284,43	27.600,00	0,00	27.600,00
	TOTALE CAPITOLO 122650	312.100,00	684,43	312.784,43	277.100,00	0,00	277.100,00
Capitolo 122660 CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI							
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.02.01.000)							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	17/03/2020 9	23.525,00	6.930,84	30.455,84	23.525,00	0,00	23.525,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	23.525,00	6.930,84	30.455,84	23.525,00	0,00	23.525,00
	TOTALE CAPITOLO 122660	117.147,00	6.930,84	124.077,84	91.525,00	0,00	91.525,00

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.7

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione							
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente							
Capitolo 122680 CONTRIB. SU IND. DI POSIZIONE E RISULTATO P.O.							
Art. 000P CONTRIB. SU IND. DI POSIZIONE E RISULTATO P.O. (Conto finanz. U.1.01.02.01.000)							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	17/03/2020 9	7.773,63	7.557,25	15.330,88	7.773,63	0,00	7.773,63
	TOTALE ARTICOLO 000P	7.773,63	7.557,25	15.330,88	7.773,63	0,00	7.773,63
	TOTALE CAPITOLO 122680	62.773,63	7.557,25	70.330,88	54.973,63	0,00	54.973,63
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 01	1.740.614,24	107.246,20	1.847.860,44	1.740.614,24	0,00	1.740.614,24
Macro Aggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
Capitolo 125150 IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI							
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.02.01.01.000)							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	17/03/2020 9	26.638,32	17.596,46	44.234,78	26.638,32	0,00	26.638,32
	TOTALE ARTICOLO 000P	26.638,32	17.596,46	44.234,78	26.638,32	0,00	26.638,32
	TOTALE CAPITOLO 125150	88.854,32	17.596,46	106.450,78	62.215,32	0,00	62.215,32
Capitolo 125160 IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI							
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.02.01.01.000)							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	17/03/2020 9	8.288,00	528,11	8.816,11	8.288,00	0,00	8.288,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	8.288,00	528,11	8.816,11	8.288,00	0,00	8.288,00
	TOTALE CAPITOLO 125160	37.563,00	528,11	38.091,11	29.496,00	0,00	29.496,00

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
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
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione							
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Macro Aggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
Capitolo 125165 IRAP SU IND. DI POSIZIONE E RISULTATO P.O.							
Art. 000P IRAP SU IND. DI POSIZIONE E RISULTATO P.O. (Conto finanz. U.1.02.01.01.000)							
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	17/03/2020 9	2.717,63	1.321,83	4.039,46	2.717,63	0,00	2.717,63
	TOTALE ARTICOLO 000P	2.717,63	1.321,83	4.039,46	2.717,63	0,00	2.717,63
	TOTALE CAPITOLO 125165	20.852,63	1.321,83	22.174,46	18.134,63	0,00	18.134,63
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 02	137.534,66	19.446,40	156.981,06	147.631,77	0,00	147.631,77
Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi							
Capitolo 123400 INCARICHI PATROCINII LEGALI							
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)							
CdR.AC1001 CdG.AC1001 Prg.00013	17/03/2020 9	0,00	44.299,83	44.299,83	51.061,88	0,00	51.061,88
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	44.299,83	44.299,83	51.061,88	0,00	51.061,88
	TOTALE CAPITOLO 123400	0,00	44.299,83	44.299,83	53.726,42	0,00	53.726,42
Capitolo 123405 INCARICHI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE							
Art. 000P INCARICHI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE (Conto finanz. U.1.03.02.99.000)							
CdR.AC1001 CdG.AC1001 Prg.00013	17/03/2020 9	0,00	14.714,40	14.714,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	14.714,40	14.714,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 123405	10.000,00	14.714,40	24.714,40	24.718,00	0,00	24.718,00

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<u>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</u>							
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi							
Capitolo 123410 (A.A.) INCARICHI E CONSULENZE LEGALI							
Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)							
CdR.AC1001 CdG.AC1001 Prg.00013	17/03/2020 9	0,00	3.910,26	3.910,26	3.910,26	0,00	3.910,26
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	3.910,26	3.910,26	3.910,26	0,00	3.910,26
	TOTALE CAPITOLO 123410	0,00	3.910,26	3.910,26	3.910,26	0,00	3.910,26
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03	1.056.797,24	62.924,49	1.119.721,73	1.427.567,53	0,00	1.427.567,53
	TOTALE TITOLO 1	3.667.065,97	189.617,09	3.856.683,06	3.534.805,07	0,00	3.534.805,07
	TOTALE PROGRAMMA 11	3.674.065,97	189.617,09	3.863.683,06	3.542.948,09	0,00	3.542.948,09
	TOTALE MISSIONE 01	14.089.270,28	849.928,53	14.939.198,81	15.108.434,15	0,00	15.108.434,15
<u>MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza</u>							
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente							
Capitolo 126935 (E_U) COMPENSO LAVORO STRAORD. PER PROGETTO SCUOLE SICURE (VEDI CAP. 005705)							
Art. 000P (E_U) COMPENSO LAVORO STRAORD. PER PROGETTO SCUOLE SICURE (VEDI CAP. 005705) (Conto finanz. U.1.01.01.01.000)							
CdR.AC5100 CdG.AC3001 Prg.00170	17/03/2020 9	1.050,00	76,26	1.126,26	1.050,00	0,00	1.050,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	1.050,00	76,26	1.126,26	1.050,00	0,00	1.050,00
	TOTALE CAPITOLO 126935	8.606,61	76,26	8.682,87	8.606,61	0,00	8.606,61

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.10

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente							
Capitolo 127025 (E_U) CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORD. PROGETTO "SCUOLE SICURE" (VEDI CAP. 005705)							
Art. 000P (E_U) CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORD. PROGETTO "SCUOLE SICURE" (VEDI CAP. 005705) (Conto finanz. U.1.01.02.01.000)							
CdR.AC5100 CdG.AC5100 Prg.00170	17/03/2020 9	249,90	18,14	268,04	249,90	0,00	249,90
	TOTALE ARTICOLO 000P	249,90	18,14	268,04	249,90	0,00	249,90
	TOTALE CAPITOLO 127025	2.048,37	18,14	2.066,51	2.048,37	0,00	2.048,37
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 01	1.726.888,06	94,40	1.726.982,46	1.776.888,06	0,00	1.776.888,06
Macro Aggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente							
Capitolo 128425 (E_U) IRAP SU LAVORO STRAORD. PER PROGETTO SCUOLE SICURE (VEDI CAP. 005705)							
Art. 000P (E_U) IRAP SU LAVORO STRAORD. PER PROGETTO SCUOLE SICURE (VEDI CAP. 005705) (Conto finanz. U.1.02.01.01.000)							
CdR.AC5100 CdG.AC3001 Prg.00170	17/03/2020 9	89,25	6,48	95,73	89,25	0,00	89,25
	TOTALE ARTICOLO 000P	89,25	6,48	95,73	89,25	0,00	89,25
	TOTALE CAPITOLO 128425	731,57	6,48	738,05	731,57	0,00	731,57
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 02	113.942,89	6,48	113.949,37	115.202,89	0,00	115.202,89
	TOTALE TITOLO 1	2.257.739,70	100,88	2.257.840,58	2.475.370,90	0,00	2.475.370,90
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.306.421,85	100,88	2.306.522,73	2.562.791,05	0,00	2.562.791,05

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.11

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza							
PROGRAMMA 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 194330 (V.L.) INVESTIMENTI PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA DELLA CITTA'							
Art. 000P (V.L.) INVESTIMENTI PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA PER LA SICUREZZA DELLA CITTA' (Conto finanz. U.2.02.01.04.000)							
CdR.AC3000 CdG.AC3000 Prg.00017	17/03/2020 9	0,00	102.816,53	102.816,53	102.816,53	0,00	102.816,53
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	102.816,53	102.816,53	102.816,53	0,00	102.816,53
	TOTALE CAPITOLO 194330	0,00	102.816,53	102.816,53	102.816,53	0,00	102.816,53
Capitolo 194335 (AVAM) REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER IMP. DI VIDEOSORVEGLIANZA							
Art. 000P (A.A.INV) REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER IMP. DI VIDEOSORVEGLIANZA (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC5100 CdG.AC4103 Prg.00017	17/03/2020 9	0,00	98.753,46	98.753,46	199.775,00	0,00	199.775,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	98.753,46	98.753,46	199.775,00	0,00	199.775,00
	TOTALE CAPITOLO 194335	0,00	98.753,46	98.753,46	199.775,00	0,00	199.775,00
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	0,00	201.569,99	201.569,99	302.591,53	0,00	302.591,53
	TOTALE TITOLO 2	0,00	201.569,99	201.569,99	302.591,53	0,00	302.591,53
	TOTALE PROGRAMMA 02	100.000,00	201.569,99	301.569,99	443.185,05	0,00	443.185,05
	TOTALE MISSIONE 03	2.406.421,85	201.670,87	2.608.092,72	3.005.976,10	0,00	3.005.976,10

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
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
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 194965 (AVAM) INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI SCUOLE MATERNE							
Art. 000P (AVAM) INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI SCUOLE MATERNE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC3200 CdG.AC4103 Prg.00145	17/03/2020 9	345.269,13	10.433,46	355.702,59	371.903,63	0,00	371.903,63
	TOTALE ARTICOLO 000P	345.269,13	10.433,46	355.702,59	371.903,63	0,00	371.903,63
	TOTALE CAPITOLO 194965	345.269,13	10.433,46	355.702,59	371.903,63	0,00	371.903,63
Capitolo 195100 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE MATERNE (V.CAP.3130)							
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC3202 CdG.AC4103 Prg.00145	17/03/2020 9	0,00	5.000,00	5.000,00	14.023,90	0,00	14.023,90
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	5.000,00	5.000,00	14.023,90	0,00	14.023,90
	TOTALE CAPITOLO 195100	0,00	5.000,00	5.000,00	14.023,90	0,00	14.023,90
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	379.849,82	15.433,46	395.283,28	634.964,40	0,00	634.964,40
	TOTALE TITOLO 2	379.849,82	15.433,46	395.283,28	634.964,40	0,00	634.964,40
	TOTALE PROGRAMMA 01	858.849,82	15.433,46	874.283,28	1.229.047,60	0,00	1.229.047,60

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
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
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 196250 (AVAM) INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE							
Art. 000P (AVAM) INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC3200 CdG.AC4103 Prg.00145	17/03/2020 9	655.505,08	9.437,16	664.942,24	936.769,55	0,00	936.769,55
	TOTALE ARTICOLO 000P	655.505,08	9.437,16	664.942,24	936.769,55	0,00	936.769,55
	TOTALE CAPITOLO 196250	655.505,08	9.437,16	664.942,24	936.889,55	0,00	936.889,55
Capitolo 196870 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)							
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC3202 CdG.AC4103 Prg.00145	17/03/2020 9	29.766,98	5.000,00	34.766,98	194.511,35	0,00	194.511,35
	TOTALE ARTICOLO 000P	29.766,98	5.000,00	34.766,98	194.511,35	0,00	194.511,35
	TOTALE CAPITOLO 196870	29.766,98	5.000,00	34.766,98	194.511,35	0,00	194.511,35
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	1.055.722,93	14.437,16	1.070.160,09	1.898.844,58	0,00	1.898.844,58
	TOTALE TITOLO 2	1.055.722,93	14.437,16	1.070.160,09	1.898.844,58	0,00	1.898.844,58
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.134.222,93	14.437,16	2.148.660,09	3.352.227,80	0,00	3.352.227,80
	TOTALE MISSIONE 04	7.520.814,75	29.870,62	7.550.685,37	9.385.000,01	0,00	9.385.000,01

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.14

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 199015 (AVAM) MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI							
Art. 000P (AVAM) MANUTENZ. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC3200 CdG.AC4105 Prg.00135	17/03/2020 9	129.000,00	88.833,25	217.833,25	486.318,98	0,00	486.318,98
	TOTALE ARTICOLO 000P	129.000,00	88.833,25	217.833,25	486.318,98	0,00	486.318,98
	TOTALE CAPITOLO 199015	129.000,00	88.833,25	217.833,25	486.318,98	0,00	486.318,98
Capitolo 199025 (AVINK) REALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE							
Art. 000P (AVINK) REALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC3200 CdG.AC4105 Prg.00135	17/03/2020 9	0,00	3.100.821,85	3.100.821,85	3.105.848,42	0,00	3.105.848,42
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	3.100.821,85	3.100.821,85	3.105.848,42	0,00	3.105.848,42
	TOTALE CAPITOLO 199025	0,00	3.100.821,85	3.100.821,85	3.105.848,42	0,00	3.105.848,42
Capitolo 199035 (A.A.INV) REALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE							
Art. 000P (A.A.INV) REALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC3200 CdG.AC4105 Prg.00135	17/03/2020 9	499.400,00	616.642,91	1.116.042,91	1.164.229,55	0,00	1.164.229,55
	TOTALE ARTICOLO 000P	499.400,00	616.642,91	1.116.042,91	1.164.229,55	0,00	1.164.229,55
	TOTALE CAPITOLO 199035	505.662,40	616.642,91	1.122.305,31	1.164.229,55	0,00	1.164.229,55
Capitolo 199045 (E_U) INTERV. STRAORD. DI RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. NORMATIVO IMP. SPORTIVI (VEDI CAP. 029165)							
Art. 000P (E_U) INTERV. STRAORD. DI RIQUALIFICAZ. E ADEGUAM. NORMATIVO IMP. SPORTIVI (VEDI CAP. 029165) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
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 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 199045 (E_U) INTERV. STRAORD. DI RIQUALIFCAZ. E ADEGUAM. NORMATIVO IMP. SPORTIVI (VEDI CAP. 029165)							
Art. 000P (E_U) INTERV. STRAORD. DI RIQUALIFCAZ. E ADEGUAM. NORMATIVO IMP. SPORTIVI (VEDI CAP. 029165) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00098	17/03/2020 9	40.000,00	22.922,31	62.922,31	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	40.000,00	22.922,31	62.922,31	40.000,00	0,00	40.000,00
	TOTALE CAPITOLO 199045	110.000,00	22.922,31	132.922,31	140.000,00	0,00	140.000,00
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	1.156.400,00	3.829.220,32	4.985.620,32	5.359.813,66	0,00	5.359.813,66
Macro Aggregato 05 - Altre spese in conto capitale							
Capitolo 199035 (A.A.INV) REALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE							
Art. 000U (A.A.INV) REALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE (Conto finanz. U.2.05.02.01.000)							
CdR.AC3200 CdG.AC4105 Prg.00135	17/03/2020 9	0,00	6.262,40	6.262,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000U	0,00	6.262,40	6.262,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 199035	1.116.042,91	6.262,40	1.122.305,31	1.164.229,55	0,00	1.164.229,55
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 05	212.000,00	6.262,40	218.262,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.368.400,00	3.835.482,72	5.203.882,72	5.359.813,66	0,00	5.359.813,66
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.514.900,00	3.835.482,72	5.350.382,72	5.670.485,75	0,00	5.670.485,75
	TOTALE MISSIONE 06	1.954.100,00	3.835.482,72	5.789.582,72	6.289.672,49	0,00	6.289.672,49

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.16

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 204250 (AVINK) RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E PENSILINE TPL							
Art. 000P (AVINK) RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO E PENSILINE TPL (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00050	17/03/2020 9	0,00	4.810,54	4.810,54	20.984,15	0,00	20.984,15
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	4.810,54	4.810,54	20.984,15	0,00	20.984,15
	TOTALE CAPITOLO 204250	0,00	4.810,54	4.810,54	20.984,15	0,00	20.984,15
Capitolo 204360 (E_U) INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010)							
Art. 000P INCARICHI PROFESSIONALI URBANISTICA - RIMBORSO OPERATORI ECONOMICI (V.CAP. 031535_3048010) (Conto finanz. U.2.02.03.05.000)							
CdR.AC4200 CdG.AC4200 Prg.00051	17/03/2020 9	0,00	7.693,30	7.693,30	7.709,04	0,00	7.709,04
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	7.693,30	7.693,30	7.709,04	0,00	7.709,04
	TOTALE CAPITOLO 204360	10.000,00	7.693,30	17.693,30	20.856,96	0,00	20.856,96
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	345.000,00	12.503,84	357.503,84	536.202,05	0,00	536.202,05
	TOTALE TITOLO 2	354.942,00	12.503,84	367.445,84	546.144,05	0,00	546.144,05
	TOTALE PROGRAMMA 01	1.216.656,00	12.503,84	1.229.159,84	1.453.870,72	0,00	1.453.870,72
	TOTALE MISSIONE 08	1.245.756,00	12.503,84	1.258.259,84	1.534.919,43	0,00	1.534.919,43

Comune di Moncalieri
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.17

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 203895 (E_U) OPERE DI RIASSETTO PER LA MINIMIZZ. DELLA PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA NEL DISTRETTO DR3 (VEDI CAP. 031305)							
Art. 000P (E_U) OPERE DI RIASSETTO PER LA MINIMIZZ. DELLA PERICOLOSITA' IDROGEOLOGICA NEL DISTRETTO DR3 (VEDI CAP. 031305) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	17/03/2020 9	0,00	93.763,44	93.763,44	94.360,49	0,00	94.360,49
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	93.763,44	93.763,44	94.360,49	0,00	94.360,49
	TOTALE CAPITOLO 203895	0,00	93.763,44	93.763,44	94.360,49	0,00	94.360,49
Capitolo 207390 (OO.UU. IND.) ZONA "A" ATTUAZIONE P.T.E. ATTRAVERSAMENTI RII COLLINARI (V.CAP. 3131)							
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	17/03/2020 9	0,00	137.881,44	137.881,44	188.872,21	0,00	188.872,21
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	137.881,44	137.881,44	188.872,21	0,00	188.872,21
	TOTALE CAPITOLO 207390	50.000,00	137.881,44	187.881,44	238.872,21	0,00	238.872,21
Capitolo 207391 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII							
Art. 000P (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	17/03/2020 9	1.237.454,10	102.773,75	1.340.227,85	1.510.788,74	0,00	1.510.788,74
	TOTALE ARTICOLO 000P	1.237.454,10	102.773,75	1.340.227,85	1.510.788,74	0,00	1.510.788,74
	TOTALE CAPITOLO 207391	1.253.691,54	102.773,75	1.356.465,29	1.547.436,87	0,00	1.547.436,87

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.18

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 207392 (AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.)							
Art. 000P (AVINK) PONTE RIO SAN BARTOLOMEO (P.T.E.) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	17/03/2020 9	0,00	9.771,91	9.771,91	9.771,91	0,00	9.771,91
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	9.771,91	9.771,91	9.771,91	0,00	9.771,91
	TOTALE CAPITOLO 207392	0,00	9.771,91	9.771,91	9.771,91	0,00	9.771,91
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	1.295.136,46	344.190,54	1.639.327,00	1.898.123,84	0,00	1.898.123,84
Macro Aggregato 03 - Contributi agli investimenti							
Capitolo 203897 (E_U) C.S.U. SPESE VINCOLATE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZ. E DIFESA DEL RISCHIO IDROGEOL. NEL DISTRETTO DR3 (VEDI CAP. 031305)							
Art. 000P (E_U) C.S.U. SPESE VINCOLATE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZ. E DIFESA DEL RISCHIO IDROGEOL. NEL DISTRETTO DR3 (VEDI CAP. 031305) (Conto finanz. U.2.03.01.02.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	17/03/2020 9	1.227.125,00	1.047.125,00	2.274.250,00	2.274.250,00	0,00	2.274.250,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	1.227.125,00	1.047.125,00	2.274.250,00	2.274.250,00	0,00	2.274.250,00
	TOTALE CAPITOLO 203897	1.227.125,00	1.047.125,00	2.274.250,00	2.274.250,00	0,00	2.274.250,00
Capitolo 203898 (AVINK) SPESE PER REALIZZ. OPERE DI MITIGAZIONE E DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO							
Art. 000P (AVINK) SPESE PER REALIZZ. OPERE DI MITIGAZIONE E DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO (Conto finanz. U.2.03.01.02.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	17/03/2020 9	0,00	822.143,02	822.143,02	822.143,02	0,00	822.143,02
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	822.143,02	822.143,02	822.143,02	0,00	822.143,02
	TOTALE CAPITOLO 203898	0,00	822.143,02	822.143,02	822.143,02	0,00	822.143,02
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 03	1.227.125,00	1.869.268,02	3.096.393,02	3.096.393,02	0,00	3.096.393,02
	TOTALE TITOLO 2	2.538.498,90	2.213.458,56	4.751.957,46	4.994.516,86	0,00	4.994.516,86
	TOTALE PROGRAMMA 01	2.610.498,90	2.213.458,56	4.823.957,46	5.079.657,50	0,00	5.079.657,50

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.19

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<u>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</u>							
PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 207815 (AVINK) INTERV. DI RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE (LEGGE SPECIALE)							
Art. 000P (AVINK) INTERV. DI RIQUALIFICAZ. AMBIENTALE (LEGGE SPECIALE) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00077	17/03/2020 9	282.719,40	4.570,82	287.290,22	282.719,40	0,00	282.719,40
	TOTALE ARTICOLO 000P	282.719,40	4.570,82	287.290,22	282.719,40	0,00	282.719,40
	TOTALE CAPITOLO 207815	298.206,20	4.570,82	302.777,02	295.795,92	0,00	295.795,92
Capitolo 207820 (A.A.INV) MANUT. STRAORDINARIA AREE VERDI							
Art. 000P (A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00095	17/03/2020 9	189.660,00	28.164,70	217.824,70	189.993,14	0,00	189.993,14
	TOTALE ARTICOLO 000P	189.660,00	28.164,70	217.824,70	189.993,14	0,00	189.993,14
	TOTALE CAPITOLO 207820	189.660,00	28.164,70	217.824,70	189.993,14	0,00	189.993,14
Capitolo 207821 (AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI							
Art. 000P (AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00095	17/03/2020 9	0,00	32.291,88	32.291,88	1.400,00	0,00	1.400,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	32.291,88	32.291,88	1.400,00	0,00	1.400,00
	TOTALE CAPITOLO 207821	0,00	32.291,88	32.291,88	174.423,90	0,00	174.423,90
Capitolo 207830 (AVAM) RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E PATRIMONIO ARBOREO							
Art. 000P (AVAM) RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E PATRIMONIO ARBOREO (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.20

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 207830 (AVAM) RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E PATRIMONIO ARBOREO							
Art. 000P (AVAM) RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI E PATRIMONIO ARBOREO (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00095	17/03/2020 9	1.275.935,20	79.380,33	1.355.315,53	2.019.194,88	0,00	2.019.194,88
	TOTALE ARTICOLO 000P	1.275.935,20	79.380,33	1.355.315,53	2.019.194,88	0,00	2.019.194,88
	TOTALE CAPITOLO 207830	1.275.935,20	79.380,33	1.355.315,53	2.019.194,88	0,00	2.019.194,88
Capitolo 208000 (A.A.INV) MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI, PARCHI, ALBERATE ETC.							
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00095	17/03/2020 9	40.851,62	44.122,30	84.973,92	40.851,62	0,00	40.851,62
	TOTALE ARTICOLO 000P	40.851,62	44.122,30	84.973,92	40.851,62	0,00	40.851,62
	TOTALE CAPITOLO 208000	40.851,62	44.122,30	84.973,92	40.851,62	0,00	40.851,62
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	1.904.776,00	188.530,03	2.093.306,03	2.863.477,25	0,00	2.863.477,25
	TOTALE TITOLO 2	1.920.262,80	188.530,03	2.108.792,83	2.863.477,25	0,00	2.863.477,25
	TOTALE PROGRAMMA 02	2.781.485,26	188.530,03	2.970.015,29	4.085.408,15	0,00	4.085.408,15

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.21

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 205300 (A.A.INV). INTERV. STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20)							
Art. 000P (A.A.INV). INTERV. STRAORD. FOGNATURE (CAP. RILEVANTE A FINI IVA SEZ. 20) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	17/03/2020 9	258.108,00	664.600,00	922.708,00	924.604,06	0,00	924.604,06
	TOTALE ARTICOLO 000P	258.108,00	664.600,00	922.708,00	924.604,06	0,00	924.604,06
	TOTALE CAPITOLO 205300	258.108,00	664.600,00	922.708,00	924.604,06	0,00	924.604,06
Capitolo 205305 (E_U) REALIZZAZ. NUOVO CANALE SCOLMATORE (VEDI CAP. 030585)							
Art. 000 (E_U) REALIZZAZ. NUOVO CANALE SCOLMATORE (VEDI CAP. 030585) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	17/03/2020 9	1.251.528,90	405.496,13	1.657.025,03	1.657.025,03	0,00	1.657.025,03
	TOTALE ARTICOLO 000	1.251.528,90	405.496,13	1.657.025,03	1.657.025,03	0,00	1.657.025,03
Art. 000P (E_U) REALIZZAZ. NUOVO CANALE SCOLMATORE (VEDI CAP. 030585) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	17/03/2020 9	0,00	92.321,31	92.321,31	105.269,76	0,00	105.269,76
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	92.321,31	92.321,31	105.269,76	0,00	105.269,76
	TOTALE CAPITOLO 205305	1.251.528,90	497.817,44	1.749.346,34	1.762.294,79	0,00	1.762.294,79
Capitolo 205325 (AVAM) REALIZZAZIONE PUNTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA							
Art. 000P (A.A.INV) REALIZZAZIONE PUNTI DI DISTRIBUZIONE ACQUA (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	17/03/2020 9	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTALE CAPITOLO 205325	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.22

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 205353 (E_U) REALIZZ. CANALE SCOLMATORE _ FONDI DA PRIVATI (VEDI CAP. 031585)							
Art. 000 (E_U) REALIZZ. CANALE SCOLMATORE _ FONDI DA PRIVATI (VEDI CAP. 031585) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00078	17/03/2020 9	0,00	1.058.563,97	1.058.563,97	1.058.563,97	0,00	1.058.563,97
	TOTALE ARTICOLO 000	0,00	1.058.563,97	1.058.563,97	1.058.563,97	0,00	1.058.563,97
	TOTALE CAPITOLO 205353	0,00	1.058.563,97	1.058.563,97	1.058.563,97	0,00	1.058.563,97
Capitolo 205354 (AVINK) REALIZZ. CANALE SCOLMATORE							
Art. 000P (AVINK) REALIZZ. CANALE SCOLMATORE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4100 CdG.AC4100 Prg.00078	17/03/2020 9	0,00	40.226,99	40.226,99	705,84	0,00	705,84
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	40.226,99	40.226,99	705,84	0,00	705,84
	TOTALE CAPITOLO 205354	1.496.275,46	40.226,99	1.536.502,45	472.981,30	0,00	472.981,30
Capitolo 205355 (E_U) REALIZZ. NUOVO CANALE SCOLMATORE _ FONDI STATALI PER IL TRAMITE DELLA REGIONE (VEDI CAP. 030545)							
Art. 000P (E_U) REALIZZ. NUOVO CANALE SCOLMATORE _ FONDI STATALI PER IL TRAMITE DELLA REGIONE (VEDI CAP. 030545) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	17/03/2020 9	0,00	825.928,76	825.928,76	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	825.928,76	825.928,76	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 205355	1.232.784,98	825.928,76	2.058.713,74	2.072.000,00	0,00	2.072.000,00

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.23

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato							
TITOLO 2 - Spese in conto capitale							
Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni							
Capitolo 205521 (COND.) INTERVENTI RETE FOGNARIA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)							
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	17/03/2020 9	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTALE CAPITOLO 205521	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Capitolo 205525 (DISU) INTERVENTI RETE FOGNARIA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)							
Art. 000P (DISU) INTERVENTI RETE FOGNARIA (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	17/03/2020 9	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
	TOTALE CAPITOLO 205525	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00
Capitolo 206600 (OO.UU.) INTERVENTI STRAORDINARI FOGNATURE V.CAP. 3130 (CAP. RILEVANTE AI FINI IVA - SEZ. 20)							
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	17/03/2020 9	1.451.746,80	659.256,56	2.111.003,36	2.115.753,08	0,00	2.115.753,08
	TOTALE ARTICOLO 000P	1.451.746,80	659.256,56	2.111.003,36	2.115.753,08	0,00	2.115.753,08
	TOTALE CAPITOLO 206600	1.603.327,81	659.256,56	2.262.584,37	2.198.939,43	0,00	2.198.939,43
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	5.764.837,79	3.983.193,72	9.748.031,51	9.443.415,64	0,00	9.443.415,64
	TOTALE TITOLO 2	6.557.232,45	3.983.193,72	10.540.426,17	9.443.415,64	0,00	9.443.415,64
	TOTALE PROGRAMMA 04	6.722.817,04	3.983.193,72	10.706.010,76	9.710.145,39	0,00	9.710.145,39
	TOTALE MISSIONE 09	21.642.726,95	6.385.182,31	28.027.909,26	28.708.442,17	0,00	28.708.442,17

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.24

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 02 - Trasporto pubblico locale

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 202022 (U.T.) REALIZZAZ. STAZIONE BIKE SHARING "PROGETTO PASCAL QUOTA COFINANZ. COM.

Art. 000P (U.T.) REALIZZAZ. STAZIONE BIKE SHARING "PROGETTO PASCAL QUOTA COFINANZ. COM. (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)

CdR.AC4100 CdG.AC4105 Prg.00082	17/03/2020 9	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	TOTALE CAPITOLO 202022	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00
	TOTALE PROGRAMMA 02	1.217.000,00	52.000,00	1.269.000,00	1.576.000,00	0,00	1.576.000,00

PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 199790 (OO.UU.)MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E REALIZZAZIONE ROTATORIE

Art. 000P (OO.UU.)MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E REALIZZAZIONE ROTATORIE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)

CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	17/03/2020 9	0,00	19.189,92	19.189,92	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	19.189,92	19.189,92	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 199790	0,00	19.189,92	19.189,92	19.189,92	0,00	19.189,92

Capitolo 199805 (AVAM) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE

Art. 000P (A.A.INV) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.25

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 199805 (AVAM) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE							
Art. 000P (A.A.INV) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	17/03/2020 9	0,00	114.743,91	114.743,91	373.747,22	0,00	373.747,22
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	114.743,91	114.743,91	373.747,22	0,00	373.747,22
	TOTALE CAPITOLO 199805	0,00	114.743,91	114.743,91	373.747,22	0,00	373.747,22
Capitolo 199816 (AVINK) REALIZZ. OPERE DI RIQUALIFIC. URB. E MESSA IN SICUREZZA STRADALE							
Art. 000P (AVINK) REALIZZ. OPERE DI RIQUALIFIC. URB. E MESSA IN SICUREZZA STRADALE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	17/03/2020 9	100.000,00	151.394,58	251.394,58	483.535,76	0,00	483.535,76
	TOTALE ARTICOLO 000P	100.000,00	151.394,58	251.394,58	483.535,76	0,00	483.535,76
	TOTALE CAPITOLO 199816	143.147,55	151.394,58	294.542,13	526.683,31	0,00	526.683,31
Capitolo 199900 (A.A.INV) MANUT. STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO							
Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	17/03/2020 9	119.755,45	284.928,06	404.683,51	747.243,66	0,00	747.243,66
	TOTALE ARTICOLO 000P	119.755,45	284.928,06	404.683,51	747.243,66	0,00	747.243,66
	TOTALE CAPITOLO 199900	119.755,45	284.928,06	404.683,51	747.243,66	0,00	747.243,66
Capitolo 199950 INTERVENTI SULLA VIABILITA' FINANZIATI DA FONDO TASI (VEDI CAP. 005401)							
Art. 000P INTERVENTI SULLA VIABILITA' (VEDI CAP. 005401) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.26

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 199950 INTERVENTI SULLA VIABILITA' FINANZIATI DA FONDO TASI (VEDI CAP. 005401)

Art. 000P INTERVENTI SULLA VIABILITA' (VEDI CAP. 005401) (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)

CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	17/03/2020 9	0,00	66.355,66	66.355,66	0,00	0,00	0,00
TOTALE ARTICOLO 000P		0,00	66.355,66	66.355,66	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 199950		0,00	66.355,66	66.355,66	182.857,51	0,00	182.857,51

Capitolo 200841 (AVINK) PROGETTO RESIDENZE SABAUDE INTERVENTI SU VIABILITA'

Art. 000P (AVINK) PROGETTO RESIDENZE SABAUDE INTERVENTI SU VIABILITA' (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)

CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	17/03/2020 9	0,00	41.380,29	41.380,29	139.775,00	0,00	139.775,00
TOTALE ARTICOLO 000P		0,00	41.380,29	41.380,29	139.775,00	0,00	139.775,00
TOTALE CAPITOLO 200841		0,00	41.380,29	41.380,29	139.775,00	0,00	139.775,00

Capitolo 200900 (V.L.) REALIZZAZ. DI NUOVE INFRASTRUTTURE VIARIE

Art. 000P (V.L.) REALIZZAZ. DI NUOVE INFRASTRUTTURE VIARIE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)

CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	17/03/2020 9	0,00	994,84	994,84	38.780,92	0,00	38.780,92
TOTALE ARTICOLO 000P		0,00	994,84	994,84	38.780,92	0,00	38.780,92
TOTALE CAPITOLO 200900		0,00	994,84	994,84	38.780,92	0,00	38.780,92

Capitolo 201190 (AVAM) INTERVENTI SISTEMAZIONE VIABILITA'

Art. 000P (AVAM) INTERVENTI SISTEMAZIONE VIABILITA' (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.27

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 201190 (AVAM) INTERVENTI SISTEMAZIONE VIABILITA'							
Art. 000P (AVAM) INTERVENTI SISTEMAZIONE VIABILITA' (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	17/03/2020 9	1.586.553,88	546.701,36	2.133.255,24	2.561.171,92	0,00	2.561.171,92
	TOTALE ARTICOLO 000P	1.586.553,88	546.701,36	2.133.255,24	2.561.171,92	0,00	2.561.171,92
	TOTALE CAPITOLO 201190	1.586.553,88	546.701,36	2.133.255,24	2.561.171,92	0,00	2.561.171,92
Capitolo 202820 (AVAM) INTERVENTI STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA							
Art. 000P (A.A.INV) INTERVENTI STRAORD. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00094	17/03/2020 9	281.000,00	333.716,57	614.716,57	636.865,80	0,00	636.865,80
	TOTALE ARTICOLO 000P	281.000,00	333.716,57	614.716,57	636.865,80	0,00	636.865,80
	TOTALE CAPITOLO 202820	281.000,00	333.716,57	614.716,57	636.865,80	0,00	636.865,80
Capitolo 202821 (AVINK) INTERVENTI STRAORD. I.P. E IMPIANTI SEMAFORICI							
Art. 000P (AVINK) INTERVENTI STRAORD. I.P. E IMPIANTI SEMAFORICI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)							
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	17/03/2020 9	0,00	25.707,41	25.707,41	144.507,63	0,00	144.507,63
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	25.707,41	25.707,41	144.507,63	0,00	144.507,63
	TOTALE CAPITOLO 202821	0,00	25.707,41	25.707,41	144.507,63	0,00	144.507,63
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	2.553.584,32	1.585.112,60	4.138.696,92	5.951.362,04	0,00	5.951.362,04
	TOTALE TITOLO 2	2.635.184,32	1.585.112,60	4.220.296,92	5.951.362,04	0,00	5.951.362,04
	TOTALE PROGRAMMA 05	5.495.830,57	1.585.112,60	7.080.943,17	9.705.722,41	0,00	9.705.722,41
	TOTALE MISSIONE 10	6.712.830,57	1.637.112,60	8.349.943,17	11.281.722,41	0,00	11.281.722,41

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.28

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

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro Aggregato 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 163351 (E_U) PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO ENTE ATTUATORE (V.CAP. 005555)

Art. 000P (E_U) PROGETTO SPRAR - TRASFERIMENTO ENTE ATTUATORE (V.CAP. 005555) (Conto finanz. U.1.04.04.01.000)

CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00139	17/03/2020 9	0,00	315.505,00	315.505,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	315.505,00	315.505,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 163351	441.607,00	315.505,00	757.112,00	641.607,00	0,00	641.607,00
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 04	450.107,00	315.505,00	765.612,00	650.107,00	0,00	650.107,00
	TOTALE TITOLO 1	531.360,04	315.505,00	846.865,04	748.360,04	0,00	748.360,04
	TOTALE PROGRAMMA 04	531.360,04	315.505,00	846.865,04	751.754,86	0,00	751.754,86

PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie

TITOLO 1 - Spese correnti

Macro Aggregato 04 - Trasferimenti correnti

Capitolo 163164 (E_U) TRASFERIMENTI A ENTI PUBBL. FONDI BANDO ASSIST. FAMIGLIARE (VEDI CAP. 008000)

Art. 000P (E_U) TRASFERIMENTI A ENTI PUBBL. FONDI BANDO ASSIST. FAMIGLIARE (VEDI CAP. 008000) (Conto finanz. U.1.04.01.02.000)

CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00139	17/03/2020 9	0,00	14.229,00	14.229,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	14.229,00	14.229,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 163164	14.229,00	14.229,00	28.458,00	28.458,00	0,00	28.458,00

Capitolo 163165 (E_U) TRASFERIMENTI A PRIVATI FONDI BANDO ASSIST. FAMIGLIARE (VEDI CAP. 008000)

Art. 000P (E_U) TRASFERIMENTI A PRIVATI FONDI BANDO ASSIST. FAMIGLIARE (VEDI CAP. 008000) (Conto finanz. U.1.04.03.99.000)

Comune di Moncalieri
VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020
TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.29

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA			CASSA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Macro Aggregato 04 - Trasferimenti correnti							
Capitolo 163165 (E_U) TRASFERIMENTI A PRIVATI FONDI BANDO ASSIST. FAMILIARE (VEDI CAP. 008000)							
Art. 000P (E_U) TRASFERIMENTI A PRIVATI FONDI BANDO ASSIST. FAMILIARE (VEDI CAP. 008000) (Conto finanz. U.1.04.03.99.000)							
CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00149	17/03/2020 9	0,00	42.124,00	42.124,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	42.124,00	42.124,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 163165	55.358,00	42.124,00	97.482,00	110.716,00	0,00	110.716,00
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 04	202.087,00	56.353,00	258.440,00	401.947,51	0,00	401.947,51
	TOTALE TITOLO 1	202.087,00	56.353,00	258.440,00	407.400,86	0,00	407.400,86
	TOTALE PROGRAMMA 05	202.087,00	56.353,00	258.440,00	407.400,86	0,00	407.400,86
PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
TITOLO 1 - Spese correnti							
Macro Aggregato 04 - Trasferimenti correnti							
Capitolo 163335 (E_U) CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (COFINANZIAMENTO PARZIALE V. CAP. 010130, 11457 E 23270)							
Art. 000 (E_U) CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (COFINANZIAMENTO PARZIALE V. CAP. 010130, 11457 E 23270) (Conto finanz. U.1.04.04.01.000)							
CdR.AC3002 CdG.AC3002 Prg.00149	17/03/2020 9	23.011,20	54.971,10	77.982,30	132.953,40	0,00	132.953,40
	TOTALE ARTICOLO 000	23.011,20	54.971,10	77.982,30	132.953,40	0,00	132.953,40
	TOTALE CAPITOLO 163335	23.011,20	54.971,10	77.982,30	132.953,40	0,00	132.953,40
	TOTALE MACRO AGGREGATO 1 04	2.427.511,20	54.971,10	2.482.482,30	2.538.403,40	0,00	2.538.403,40
	TOTALE TITOLO 1	2.725.663,20	54.971,10	2.780.634,30	2.857.153,40	0,00	2.857.153,40
	TOTALE PROGRAMMA 07	2.725.663,20	54.971,10	2.780.634,30	2.857.153,40	0,00	2.857.153,40
	TOTALE MISSIONE 12	7.049.618,37	426.829,10	7.476.447,47	8.320.609,14	0,00	8.320.609,14

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 217325 (V.L) SPESE DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL COMMERCIO****Art. 000P (V.L) SPESE DI INVESTIMENTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DEL COMMERCIO (Conto
finanz. U.2.02.03.02.000)**

CdR.AC2102 CdG.AC3302 Prg.00176	17/03/2020 9	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 217325	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	0,00	1.220,00	1.220,00	1.288,94	0,00	1.288,94
	TOTALE TITOLO 2	0,00	1.220,00	1.220,00	1.288,94	0,00	1.288,94
	TOTALE PROGRAMMA 02	429.596,63	1.220,00	430.816,63	723.560,42	0,00	723.560,42
	TOTALE MISSIONE 14	436.296,63	1.220,00	437.516,63	731.442,60	0,00	731.442,60
	TOTALE ANNO 2020 - ESERCIZIO 2020	75.949.878,45	13.379.800,59	89.329.679,04	95.572.374,39	0,00	95.572.374,39

TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

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

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****TITOLO 2 - Spese in conto capitale****Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni****Capitolo 199035 (A.A.INV) REALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE****Art. 000P (A.A.INV) REALIZZAZIONE PISCINA COMUNALE (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)**

CdR.AC3200 CdG.AC4105 Prg.00135	17/03/2020 9	0,00	6.262,40	6.262,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ARTICOLO 000P	0,00	6.262,40	6.262,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO 199035	0,00	6.262,40	6.262,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02	212.000,00	6.262,40	218.262,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	212.000,00	6.262,40	218.262,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROGRAMMA 01	339.500,00	6.262,40	345.762,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 06	744.700,00	6.262,40	750.962,40	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ANNO 2021 - ESERCIZIO 2020	58.257.726,62	6.262,40	58.263.989,02	9.600,00	0,00	9.600,00

Comune di Moncalieri
Elenco Accertamenti a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale
1	039001	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
Tot.p.			1994				309,87
2	038650	000 ACC	1996	354	99	RESTITUZ.DEPOSITO VERSATO PER ATTRAVERSAM.IDRICO LOC.VIGNOTTO	619,75
Tot.p.			1996				619,75
3	038650	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
4	038650	000 ACC		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 ACC		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 ACC		971	99	LAVORI ALLACC. FOGNATURA NERA COLLETTORE PO-SANGONE COST. DEP. CAUZ.LE DT9 1355 DEL 17.12.1997	330,53
Tot.p.			1997				572,24
7	030690	000 ACC	2001	850	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REG.LE ALLUVIONE OTTOBRE 2000	48.675,03
8	030660	000 ACC		851	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE ALLUVIONE OTTOBRE 2000 LAVORI DI POTENZIAM. DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO SUL RIO MADONNINA	24.324,87
Tot.p.			2001				72.999,90
9	030660	000 ACC	2003	86	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE ALLUVIONE - INCARICO PROFESSIONALE ING. TORNAGHI	4.539,59
10	030660	000 ACC		87	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE - INCARICO PROFESSIONALE GEOM. SELLA	15.052,01
11	030660	000 ACC		88	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE - INCARICO PROFESSIONALE DR. TIRONE	3.060,00
12	030690	000 ACC		161	99	CONTR. REG. OPERE DIFESA IDRAULICA E RIQUALIFICAZ. AMB. CONFLUENZA TORRENTE CHISOLA E RIO MADONNINA - INTERVENTO "A"	132.084,88
13	030660	000 ACC		162	99	CONTR. REG. OPERE DIFESA IDRAULICA E RIQUALIFICAZ. AMB. CONFLUENZA TORRENTE CHISOLA E RIO MADONNINA - INTERVENTO "A"	1.335,74
Tot.p.			2003				156.072,22
14	038650	000 ACC	2004	895	99	CAUZIONE PER ACCESSO SERV. MOTORIZZAZ. CIVILE	224,70
Tot.p.			2004				224,70
15	038650	000 ACC	2007	692	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE IN USO DEL GIARDINO DELLE ROSE	560,00
Tot.p.			2007				560,00
16	038650	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 CONDUETTURA IDRICA.	150,00
Tot.p.			2008				150,00
17	038650	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
Tot.p.			2010				280,26
18	038650	000 ACC	2012	2126	1	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO C/O COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CAUZIONE	5.000,00
Tot.p.			2012				5.000,00
19	038650	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
20	038650	000 ACC		2281	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ATTRAVERSAMENTO - CONCESSIONE KM 1+095 TORINO-PINEROLO	500,00

Comune di Moncalieri
Elenco Accertamenti a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	
21	038650	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
Tot.p.				2013			1.178,15	
22	002560	000	ACC	2014	2896	1	ACCERTAMENTO A SALDO ANNO 2014 COME DA STIME PORTALE FEDERALISMO	0,00
23	002830	000	ACC		2898	1	ACCERTAMENTO TARI A SALDO AL NETTO DEL F.DO SVAL. CREDITI E RIMBORSI STATALI SU SCUOLE	0,00
Tot.p.				2014			0,00	
24	016900	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
25	025400	000	ACC		877	1	VENDITA LLOGGI VIA MONTENERO - VERSAMENTI RATEIZZATI	2.186,48
26	023202	000	ACC		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
27	013902	000	ACC		2483	2	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2015	92.434,57
28	010115	000	ACC		2591	1	CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA I.D.	426,80
29	012900	000	ACC		2723	1	DOVUTO A SALDO 2015 PER RETTE ASILI NIDO	7.236,50
30	021100	000	ACC		2724	1	SALDO 2015 RETTE MENSA SCOLASTICA	186.925,42
31	002403	000	ACC		2732	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015	116.178,01
32	016800	000	ACC		2746	1	LISTE PATRIMONIALI 2015 FONDI RUSTICI (TERRENI)	74,98
33	016900	000	ACC		2748	1	LISTE PATRIMONIALI 2015	34.861,73
34	023900	000	ACC		2749	1	LISTE PATRIMONIALI 2015	901,98
35	002560	000	ACC		3024	1	ACCERTAMENTO A SALDO ANNO 2015 COME DA STIME PORTALE FEDERALISMO	0,00
36	002830	000	ACC		3025	1	ACCERTAMENTO A SALDO TARI SU EMESSE DA COVAR ANNO 2015	299.338,29
Tot.p.				2015			743.476,24	
37	012901	000	ACC	2016	606	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2010	3.648,48
38	012901	000	ACC		607	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2011	2.513,89
39	010115	000	ACC		726	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA C.R.E.	9.702,44
40	013902	000	ACC		755	3	VIOLAZIONI CODICE STRADA GENNAIO - ANNO 2016	267.725,34
41	023214	000	ACC		1040	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	328.293,76
42	010170	000	ACC		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
43	013899	000	ACC		1324	2	CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA	169.436,61
44	010170	000	ACC		1424	1	AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE CONTRATTO S.B./C.D.	880,00
45	010170	000	ACC		1816	1	INCASSO CONTRIBUTI ASLO/ANNUALITA' 2015 - IN FAVORE DEL CONTRATTO D.F./B.G.	3.900,00
46	039300	000	ACC		2025	1	RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA PER SPESE DI RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE	1.547,56
47	010170	000	ACC		2278	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.V.	3.360,00
48	025500	000	ACC		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
49	010115	000	ACC		2301	1	INTROITO CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA L.T.	7.055,09
50	012900	000	ACC		2399	1	ENTRATE ASILI NIDO COMUNALI SALDO DA LISTE DI CARICO 2016	3.213,47
51	010115	000	ACC		2414	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA V.T.	6.363,37
52	010115	000	ACC		2416	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.G.	2.034,50
53	010170	000	ACC		2420	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.G.	180,00

Comune di Moncalieri
Elenco Accertamenti a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale
54	010170	000	ACC	2016	2472	1 MISURA REGIONALE ASLO AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2015 LIQUIDAZIONE CONTRATTI AGEVOLATI	1.224,30
55	002680	000	ACC		2500	1 ACCERTAMENTO ENTRATE NON RISCOSE COME DETERMINA 1987/16	1.576,78
56	002403	000	ACC		2501	1 ACCERTAMENTO ENTRATE NON RISCOSE COME DETERMINA 1987/16	119.429,00
57	013905	000	ACC		2515	2 VIOLAZIONI AL CODICE STRADA IMPRESE PERIODO GENNAIO NOVEMBRE 2016	32.712,20
58	021100	000	ACC		2543	1 SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2016 SOMME ANCORA DOVUTE	183.672,17
59	009845	000	ACC		2562	1 ALLUVIONE 2016 - ACCERTAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZA PERSONE EVACUATE	36.524,00
60	002560	000	ACC		2717	1 ACCERTAMENTO A SALDO ANNO 2016	0,00
61	002830	000	ACC		2812	1 ACCERTAMENTO TARI A SALDO IN BASE A PIANO FINANZIARIO 2016	1.025.547,24
62	016800	000	ACC		2819	1 ACCERTAMENTO A SALDO LISTE PATRIMONIALI	2.114,74
63	016900	000	ACC		2820	1 ACCERTAMENTO A SALDO LISTE PATRIMONIALI 2016	54.426,97
Tot.p.				2016			2.337.748,96
64	009960	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
65	009846	000	ACC		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
66	030660	000	ACC		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	147.154,17
67	013902	000	ACC		836	2 ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017	450.329,69
68	013905	000	ACC		837	2 ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017	121.902,36
69	013900	000	ACC		838	1 ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2017	1.760,10
70	016901	000	ACC		2219	1 PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	93,66
71	016800	000	ACC		2275	1 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2017 PER TERRENI E CONCESSIONI	3.932,68
72	017300	000	ACC		2276	1 APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2017 PER TERRENI E CONCESSIONI	8.855,31
73	015801	000	ACC		2361	1 INCASSO SPESE LEGALI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.3158/2017	4.591,95
74	010115	000	ACC		2465	1 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - AFIFI W.	4.242,97
75	010115	000	ACC		2466	1 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - AICARDI C.	10.960,00
76	002680	000	ACC		2467	1 RECUPERO EVASIONE ICI	2.216,19
77	002403	000	ACC		2468	1 RECUPERO EVASIONE IMU	180.029,95
78	002002	000	ACC		2469	1 RECUPERO EVASIONE TASI	13.070,19
79	010115	000	ACC		2496	1 EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - HRISTOV Z.	8.734,23
80	012900	000	ACC		2560	1 ENTRATE ANNO 2017 . SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALI	4.361,09
81	021100	000	ACC		2647	1 ENTRATE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017	141.311,90
82	016900	000	ACC		2671	1 ENTRATE PATRIMONIALI 2017	35.338,89
83	002560	000	ACC		2883	1 ACCERTAMENTO FINALE ADD IRPEF 2017	0,00
84	002805	000	ACC		2885	1 ACCERTAMENTO FINALE TARI 2017- v. mail pegaso 19/01/18	1.322.480,96
Tot.p.				2017			2.527.273,62
85	016901	000	ACC	2018	9	1 PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	561,96

Comune di Moncalieri
Elenco Accertamenti a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	
86	016901	000	ACC	2018	12	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	33,90
87	010115	000	ACC		82	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - CAMPO A.	9.196,34
88	012900	000	ACC		124	1	RUOLI ASILI NIDO ANNI PRECEDENTI	494,90
89	010115	000	ACC		125	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - BONARDO G.	7.650,00
90	010115	000	ACC		321	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - ZICHELLA S.	11.200,00
91	013905	000	ACC		417	2	ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018	319.149,70
92	023247	000	ACC		523	1	APPROVAZIONE III ANNUALITA' DEL PROGETTO "QUANDO NASCE UN BAMBINO, NASCE UN GIARDINO 3.0" - BANDO ALTROTEMPO	3.000,00
93	010115	000	ACC		664	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - L.R.	9.600,00
94	013897	000	ACC		705	2	ENTRATA PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA 2018	1.879.294,80
95	010115	000	ACC		744	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - H.M.E.	10.025,98
96	010115	000	ACC		821	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - C.M.	800,00
97	038700	000	ACC		987	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	195,55
98	023226	000	ACC		999	1	PROGETTO GIOVANI: CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CRT PER RITMIKA 2018 ALL'INTERNO DEL PROGETTO MONCALIERI SUMMER 2018	27.000,00
99	010115	000	ACC		1396	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - S.I.	6.923,81
100	030505	000	ACC		1645	1	CONTRIBUTO REGIONALE - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA - ANNO 2018	30,00
101	010115	000	ACC		1695	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - C.A.	9.175,00
102	010115	000	ACC		2274	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - P.I.G.	6.807,00
103	002002	000	ACC		2296	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO TASI PER PARTITE NON RISCOSSE - ANNO 2018	26.803,13
104	002404	000	ACC		2450	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU PER PARTITE NON RISCOSSE - ANNO 2018	1.094.597,87
105	015801	000	ACC		2460	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	3.938,25
106	010115	000	ACC		2576	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - G.A.	9.977,10
107	016800	000	ACC		2795	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	3.349,08
108	016850	000	ACC		2796	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	66,22
109	017300	000	ACC		2797	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	18.605,89
110	016900	000	ACC		2798	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	22.461,46
111	023901	000	ACC		2799	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2018 PER TERRENI E CONCESSIONI	51.776,75
112	013899	000	ACC		2823	1	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI DI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ARRETRATE 2015-2016-2017	259.194,28
113	002560	000	ACC		2909	1	ACCERTAMENTO A CHIUSURA ADD. IRPEF 2018	0,00
114	002805	000	ACC		2918	1	ACCERTAMENTO FINALE TARI 2018	1.703.372,73
115	021100	000	ACC		3033	1	ACCERTAMENTO FINALE DOVUTO MENSA 2018	178.911,97
Tot.p.				2018			5.674.193,67	
116	016901	000	ACC	2019	5	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	75,69
117	016901	000	ACC		6	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	561,96
118	016901	000	ACC		8	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	51,98
119	016901	000	ACC		9	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	501,40

Comune di Moncalieri
Elenco Accertamenti a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	
120	016901	000	ACC	2019	10	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	70,47
121	016901	000	ACC		11	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	677,40
122	016901	000	ACC		13	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	48,00
123	031585	000	ACC		17	1	FINANZIAMENTO PER OPERE DI REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE	366.515,17
124	011360	000	ACC		19	1	CANTIERI DI LAVORO 2018/2019 - CONTRIBUTO REGIONALE	13.736,74
125	030585	000	ACC		24	1	ACCORDO DI PROGRAMMA REGIONE- COMUNE - CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE	381.474,97
126	031305	000	ACC		29	1	PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA N. 7/2015 - NUOVA EDILOPERA - ACCERTAMENTO TERZA E QUARTA RATA CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE ANO 2019	1.227.125,00
127	005555	000	ACC		33	1	GESTIONE SPRAR GENNAIO 2019 - DICEMBRE 2020	43.471,61
128	039500	000	ACC		34	1	FONDO ECONOMALE - ANNO 2019	3.343,97
129	038580	000	ACC		43	1	RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE E/O ASSOCIAZIONI - ANNO 2019	10,82
130	031300	000	ACC		97	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE 2019	1.579,86
131	023215	000	ACC		124	1	INCASSI FOTOCOPIE BIBLIOTECA ANNO 2019	3,34
132	023202	000	ACC		262	1	RIMBORSO SPESA TENUTA C/C/P TOSAP_PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISSIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ANNO 2019	1.735,04
133	009851	000	ACC		419	1	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SBAM SUD-OVEST (COMUNICAZIONE DEL 13/02/2019)	22.672,50
134	009851	000	ACC		420	1	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RILEVANZA COMUNE SBAM SUD-OVEST (COMUNICAZIONE DEL 13/02/2019)	22.500,00
135	023255	000	ACC		457	1	CONTRIBUTO PER IL BANDO "I LUOGHI DELLA CULTURA"	45.000,00
136	023255	000	ACC		458	1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI (COMUNICAZIONE PROT. 37332/2018) REND ENTRO 14.12.19	7.000,00
137	023230	000	ACC		591	1	RECUPERO CREDITO IVA ANNO 2019	131,30
138	030505	000	ACC		593	1	CONTRIBUTO REGIONALE - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA - ANNO 2018	95.405,92
139	007000	000	ACC		598	1	RIMBORSO PER SP. SOSTENUTE PER CONSULT. ELETTORALI ANNO 2019 (TOTALE DA RENDICONTO 95.070,45)	3.973,19
140	039308	000	ACC		599	1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ANNO 2019	95.704,21
141	007885	000	ACC		627	1	PORTALE GIOVANI PIEMONTE - ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE QUOTA 2019	6.000,00
142	013902	000	ACC		629	1	ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	399.214,63
143	011459	000	ACC		631	1	RIMBORSO DAL COMUNE DI PRALORMO PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETRIA COMUNALE TRA COMUNE MONCALIERI E COMUNE PRALORMO - MAGGIORAZIONE DI CUI ALL'ART. 45 CCNL 16.05.2001	9.700,00
144	023202	000	ACC		660	1	RECUPERO TEFA INDEBITAMENTE VERSATA	1.142,34
145	013907	000	ACC		723	1	ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	285.563,96
146	038700	000	ACC		735	1	SUBENTRO NELL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE VIALE STAZIONE N. 3 ALL. N. 6F NUCLEO FAMILIARE V.M.	100,00
147	030505	000	ACC		800	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI STRUTTURALI ALLE GORE COMUNALI (TO_LR7_18_185	24.134,72
148	030761	000	ACC		976	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' - COMPLETAMENTO VIA MASSIMO MONTANO (16-17/5/19 ACCONTO 40%)	34.280,75
149	013897	000	ACC		1070	1	ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019	1.515.953,65
150	011108	000	ACC		1299	1	CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DM 282/2017 PROGETTO PASCAL	17.500,00
151	013900	000	ACC		1547	1	ENTRATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2019	294,10
152	023202	000	ACC		1745	1	APPLICAZIONE INDENNITA' DI MANCATO PREAVVISO EX ART. 12 CCNL 9/5/2006 - DIPENDENTE T.S.	2.331,77

Comune di Moncalieri
Elenco Accertamenti a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	
153	038700	000	ACC	2019	1894	1	CAUZIONE ORTO URBANO CENTRO STORICO N. 6	100,00
154	038700	000	ACC		1899	1	CAUZIONE ORTO URBANO SANTA MARIA N.18	100,00
155	015801	000	ACC		2034	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 436/2019	3.993,00
156	015801	000	ACC		2035	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 511/2019	3.993,00
157	029165	000	ACC		2199	1	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO STATALE PER OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - ANNO 2019	70.000,00
158	023226	000	ACC		2271	1	PROGETTO "S,M,L,XL ... UN TEATRO A MISURA DI CITTA'"	25.000,00
159	023226	000	ACC		2272	1	PROGETTO "RITMIKA MUSIC FESTIVAL 2019 - SUMMER & WINTER"	15.000,00
160	023202	000	ACC		2306	1	ACCERTAMENTO MAGGIOR INCASSO SOMMA VERSATA DAL CONSORZIO COVAR PER DIFFERENZA IMPONIBILE 2018 IVA E IMPONIBILE IVA PORTATO A CONSUNTIVO	2.793,11
161	016902	000	ACC		2410	1	EVENTO "IL JAZZ VA A SCUOLA" MATTEOTTI 11 NOVEMBRE 2019	450,00
162	023240	000	ACC		2416	1	RIMBORSO RATE MUTUI DEL S.I.I. GIUGNO E DICEMBRE 2019	124.268,87
163	016902	000	ACC		2462	1	EVENTO "TEATRO E SALUTE MENTALE" MATTEOTTI 24 NOVEMBRE 2019	450,00
164	002404	000	ACC		2471	1	RECUPERO DELL'EVASIONE IMU	378.887,30
165	002002	000	ACC		2472	1	RECUPERO DELL'EVASIONE TASI	12.842,00
166	016800	000	ACC		2562	1	LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2019	5.135,50
167	016850	000	ACC		2580	1	LISTA DI CARCIO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2019	1.521,34
168	017300	000	ACC		2581	1	LISTA DI CARCIO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2019	16.673,60
169	016900	000	ACC		2582	1	LISTA DI CARCIO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2019	62.867,72
170	023901	000	ACC		2583	1	LISTA DI CARCIO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2019	72.619,44
171	023900	000	ACC		2584	1	LISTA DI CARCIO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2019	1.001,31
172	010072	000	ACC		2627	1	PROGETTO "RITMIKA MUSIC FESTIVAL SUMMER & WINTER 2019"	42.000,00
173	009851	000	ACC		2706	1	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI RILEVANZA COMUNE SBAM SUD-OVEST (COMUNICAZIONE DEL 12/12/2019)	21.637,00
174	015801	000	ACC		2747	1	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 1649/2019 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	12.664,47
175	023203	000	ACC		2748	1	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 1649/2019 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	1.427,25
176	038515	000	ACC		2786	1	RITENUTA IVA SPLIT SU FATTURA ATC N. 182/19	48,35
177	002402	000	ACC		2847	1	16-20/12/19 IMU BENI STRUMENTALI	14,00
178	002700	000	ACC		2891	1	DICEMBRE 2019 TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	20.249,52
179	001400	000	ACC		2892	1	DICEMBRE 2019 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	41.816,67
180	004100	000	ACC		2893	1	DICEMBRE 2019 DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	8.534,00
181	012900	000	ACC		2913	1	1-31 DICEMBRE RETTE ASILO NIDO AQUILONE O.P. N. 2/20	9.686,00
182	012900	000	ACC		2914	1	1-31 DICEMBRE RETTE ASILO NIDO ARCOBALENO O.P. N. 2/20	14.645,00
183	012900	000	ACC		2915	1	1-31 DICEMBRE RETTE ASILO NIDO PICCOLO PRINCIPE O.P. N. 2/20	21.284,00
184	012900	000	ACC		2916	1	1-31 DICEMBRE RETTE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO O.P. N. 2/20	5.449,50
185	021810	000	ACC		2917	1	1-31 DICEMBRE PASTI MENSE ANZIANI O.P. N. 3/20	2.245,26
186	002402	000	ACC		2918	1	23-31/12/169 IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	2.900,50
187	002402	000	ACC		2919	1	23-31/12/169 IMU TERRENI AGRICOLI	2.291,60
188	002402	000	ACC		2920	1	23-31/12/169 IMU AREE FABBRICABILI	5.473,12
189	002402	000	ACC		2921	1	23-31/12/169 IMU ALTRI FABBRICATI	187.323,51
190	002402	000	ACC		2922	1	23-31/12/169 IMU IMMOBILI CATEGORIA D	5.648,38
191	021150	000	ACC		2923	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2014 O.P. N. 1/20	660,90
192	021100	000	ACC		2924	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA O.P. N. 1/20	51.703,39
193	021100	000	ACC		2925	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2019 ANTICIPO PAGAMENTO 2020 O.P. N. 1/20	27.540,21
194	013955	000	ACC		2928	1	1-31 DICEMBRE SPESE DI NOTIFICA DA IMPRESE O.P. N. 4/20	909,70
195	013955	000	ACC		2929	1	1-31 DICEMBRE SPESE DI NOTIFICA DA PRIVATI O.P. N. 4/20	11.001,70
196	023202	000	ACC		2930	1	1-31 DICEMBRE FOTOCOPIE SINISTRI STRADALI DA IMPRESE O.P. N. 4/20	200,00

Comune di Moncalieri
Elenco Accertamenti a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	
197	023202	000	ACC	2019	2931	1	1-31 DICEMBRE FOTOCOPIE SINISTRI STRADALI DA PRIVATI O.P. N. 4/20	80,00
198	002000	000	ACC		2941	1	23-31/12/169 INCASSO TASI	3.267,56
199	011900	000	ACC		2951	1	1-31 DICEMBRE 2019 DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO CIE O.P. N. 5/20	0,26
200	012100	000	ACC		2952	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA RILASCIO DOCUMENTI ATTRIBUZIONE NUMERO CIVICO O.P. N. 5/20	35,00
201	012100	000	ACC		2953	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA RILASCIO AUTORIZZAZIONI O.P. N. 5/20	307,50
202	012100	000	ACC		2954	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE O.P. N. 5/20	63,00
203	012100	000	ACC		2955	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA ACCESSO AGLI ATTI O.P. N. 5/20	90,00
204	023202	000	ACC		2977	1	INTROITO VERSAMENTO TEFA 6 BIMESTRE 2019 - QUOTA COMUNE	294,65
205	002560	000	ACC		3012	1	ACCERTAMENTO DI CHIUSURA ADD IRPEF 2019	3.275.275,17
206	002560	000	ACC			2	GENNAIO 2020 ADD.LE COMUNALE IRPEF ANNO 2019	0,00
207	002560	000	ACC			3	FEBBRAIO 2020 ADD.LE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2019	0,00
208	002560	000	ACC			4	FEBBRAIO 2020 ADD.LE COM.LE IRPEF ANNO 2019 DA CNA	0,00
209	002560	000	ACC			5	FEBBRAIO 2020 ADD.LE COM.LE IRPEF ANNO 2019 DA MEF	0,00
210	002805	000	ACC		3032	1	ACCERTAMENTO A SALDO TARI 2019	2.662.287,23
211	021810	000	ACC		3033	1	13-17/1/20 PASTI VITROTTI SIG. PANDOLFINI GIUSEPPE SALDO 2019	35,00
212	021810	000	ACC		3034	1	20-24/1/20 SALDO PASTI GIORDA GIANNA	151,20
213	021810	000	ACC		3035	1	20-24/1/20 SALDO PASTI 2019 VITTONI ADRIANO	320,00
214	012900	000	ACC		3036	1	ACCERTAMENTO FINALE RETTE ASILI NIDO	22.883,91
215	021100	000	ACC		3037	1	ACCERTAMENTO FINALE RETTE MENSA SCOLASTICA	316.351,79
Tot.p.			2019				12.206.078,95	
Totale							23.726.738,53	

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
1	233100	000	IMP	2005	1874	9	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022565-02	68,75
2	233100	000	IMP			11	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022567-04	8,73
3	233100	000	IMP			12	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022568-05	5,04
4	233100	000	IMP			18	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022574-11	30,01
Tot.p. 2005							112,53	
5	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	516,46
6	233100	000	IMP		937	3	CONTRATTO AFFITTO REP. 11058/95 VIA CAVOUR 50 - COSTANTINO GIULIA	11,10
7	233100	000	IMP			13	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP VIA STAZIONE 5 - CASTELLI GIOVANNI	81,96
8	233100	000	IMP			16	CONTRATTO AFFITTO VIA SANTA CROCE - COLLA ELVIO	170,43
9	233100	000	IMP		1589	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	154,94
10	233100	000	IMP		1590	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	139,96
11	233100	000	IMP		1591	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	10,28
12	233100	000	IMP		1596	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	48,42
13	233100	000	IMP		1608	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	131,97
Tot.p. 2006							1.265,52	
14	233100	000	IMP	2007	875	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	27,66
15	233100	000	IMP		876	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	31,80
16	233100	000	IMP		877	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	194,36
17	233100	000	IMP		878	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	121,80
18	233100	000	IMP		879	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	77,57
19	233100	000	IMP		880	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	55,19
20	233100	000	IMP		881	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	82,78
21	233100	000	IMP		883	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	57,43
22	233100	000	IMP		885	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	915,65
23	233100	000	IMP		886	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	155,62
24	233100	000	IMP		887	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	18,36
25	233100	000	IMP		889	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	115,02
26	233100	000	IMP		890	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	205,81
27	233100	000	IMP		891	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	320,75
28	233100	000	IMP		897	99	ASSEGNAZIONE TERRENO E FABBRICATO IN STRADA MARSE' 41 BORGATA PALERA (EX CIRCOLO NUOVA TAVERNA)	54,90
29	233100	000	IMP		912	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	126,01
30	233100	000	IMP		913	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE- CAUZIONE	211,81
31	233100	000	IMP		915	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	81,43
32	233100	000	IMP		916	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	41,65
33	233100	000	IMP		917	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	57,50
34	233100	000	IMP		1810	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 12 CRESPI	103,31
35	233100	000	IMP		1813	99	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO	163,20
36	233100	000	IMP		2276	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGI ERP - ALLOGGIO VIA S. CROCE, 3	163,34
37	233100	000	IMP		2278	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI TERRENO ALL'INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DI CORSO ROSSELLI	239,37
Tot.p. 2007							3.622,32	

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
38	233100	000	IMP	2008	800	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	41,02
39	233100	000	IMP		801	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	30,41
40	233100	000	IMP		1334	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO STRADA BRANDINA 2 BIS TELA ARMAND	277,27
41	233100	000	IMP		1343	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO STRADA BRANDINA 2 BIS D'ANGELO IVANA	151,20
42	233100	000	IMP		1436	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO A GARANZIA ALLOGGIO VIALE DELLA STAZIONE, 3 SIG. SCERRA VINCENZO	241,26
43	233510	000	IMP		1549	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZAZIONE OPERE URBAN ESTERNE AL CENTRO COMMERCIALE GINEVRA SRL	594,43
44	233100	000	IMP		1736	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGI ERP HADDADY ABDULLAH	156,98
Tot.p.				2008				1.492,57
45	233100	000	IMP	2009	554	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO IN STR. PASUBIO 36/B	299,48
46	233100	000	IMP		555	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO IN STR. PASUBIO 36/B	300,00
47	233100	000	IMP		569	1	CAUZIONE ALLOGGIO 41 STR. PASUBIO 34 SCALA A	121,74
48	233100	000	IMP		581	1	CAUZIONE DEFINITIVA PER STIPULA CONTRATTO D'AFFITTO ALLOGGIO IN STR. PASUBIO	248,90
49	233100	000	IMP		583	1	CAUZIONE ALLOGGIO 47 STRADA PASUBIO 34 SCALA A	163,43
50	233100	000	IMP		770	1	CAUZIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI STRADA VIGNOTTO 19	166,31
51	233100	000	IMP		771	1	CAUZIONE LOCAZIONE LOCALI VIA MONCENISIO 19	312,66
52	233100	000	IMP		777	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO 36 NUCLEO FAMILIARE DE PALO M.	313,81
53	233100	000	IMP		825	1	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPR. COM.LE UBICATO IN VIA PALESTRO N. 9 PIANO 2	2.340,00
54	233100	000	IMP		907	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO 9 VIALE STAZIONE N. 5	146,31
55	233100	000	IMP		1231	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 10	186,57
56	233510	000	IMP		1307	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO OPERE URBANIZZAZIONE ZONA MAIOLE - INDENNITA' DI ESPROPRIO	11.511,29
57	233100	000	IMP		1553	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE N. 10 NUCLEO FAMILIARE	118,13
Tot.p.				2009				16.228,63
58	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	234,16
59	233100	000	IMP		765	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 10 NUCLEO FAMILIARE DI PAOLA CONCETTA	132,84
60	233510	000	IMP		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
61	233100	000	IMP		1083	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO 38 - NUCLEO FAMILIARE HAIGA MOHAMMED	229,80
62	233100	000	IMP		1481	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE ALLARIO PALMINA	173,08
63	233100	000	IMP		1870	5	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - D'ORTONA MARIA LUISA	395,86
64	233100	000	IMP			6	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CUMINA SERGIO	554,16
65	233100	000	IMP		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
66	233100	000	IMP		1997	1	CAUZIONE MAI RITIRATA RIACCREDITATA IN DATA 20/12/2010	54,23
67	233100	000	IMP		1998	1	LIBRETTO/CAUZIONE MAI RITIRATA (2007) RIACCREDITATA IN DATA 20/12/10	187,09

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
68	233100	000	IMP	2010	2000	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO A GARANZIA DELL'AGIBILITA'	3.744,33
Tot.p.				2010				118.594,30
69	233100	000	IMP	2011	590	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 TAGLIATA CONCETTO	47,01
70	233100	000	IMP		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
71	233100	000	IMP		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
72	233100	000	IMP		1051	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVEZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 FAMIGLIA M.D..	125,45
73	233100	000	IMP		1052	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVEZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 FAMIGLIA D.M.T.	200,90
74	233100	000	IMP		1752	1	RESTITUZIONE CAUZIONE - TERRENO CONCESSO A CASA FAMIGLIA PIER GIORGIO FRASSATI	1.000,00
75	233100	000	IMP		1802	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO NEL MESE DI SETTEMBRE (VEDI ACC. 2011_1447)	516,46
Tot.p.				2011				2.273,00
76	233100	000	IMP	2012	1337	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO NEL MESE DI OTTOBRE (VEDI ACC. 2012_1852)	516,46
Tot.p.				2012				516,46
77	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.	100,00
78	233100	000	IMP		669	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARI 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	137,31
79	233100	000	IMP		772	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO CUSTODIA CASA PER DONNE E BAMBINI DI VIA JUGLARI - INTEGRAZIONE DET. N. 621/2013	700,00
80	122300	000	IMP		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
81	233100	000	IMP		1546	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ANNUALE ANNO 2013	516,46
82	233100	000	IMP		1678	1	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE LT	233,33
Tot.p.				2013				13.237,30
83	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.	250,76
84	233100	000	IMP		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
85	233100	000	IMP		583	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN MONCALIERI VIALE STAZIONE 5 PIANO 1° A NUCLEO FAMILIARE V.C.	100,00
86	233100	000	IMP		842	1	DETERMINAZIONE CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN STRADA PASUBIO 34/B NUCLEO FAMILIARE T.M.C.	114,93
87	233100	000	IMP		907	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 3 ALLOGGIO 7G 1° PIANO NUCLEO FAMILIARE R.M.	100,00
88	233100	000	IMP		1149	1	CONTRATTO DI CONCESSIONE TERRENO IN P.ZZA CADUTI - MONCALIERI - AUTORIZZAZIONE SUBENTRO DITTA P & B MAGAZINES DI COLLA PATRIZIA - RESTITUZIONE DEPOSITO CONTRATTUALE	400,00
89	233100	000	IMP		1714	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ANNUALE ANNO 2014	516,46
Tot.p.				2014				1.582,15

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
90	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	26,60
91	123501	000	IMP		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
92	233100	000	IMP		909	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	80,00
93	233100	000	IMP		910	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	85,76
94	233100	000	IMP		914	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	80,00
95	204770	000P	IMP		931	1	FONDI C.E.R. IMPEGNO RELATIVO AD INCASSI RATEIZZATI PER ALLOGGI ERP	1.087,34
96	204770	000P	IMP		932	1	IMPEGNO CORRISPONDENTE A VENDITA A RATE TRE E.R.P.	8.087,83
97	204770	000P	IMP		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
98	149040	000P	IMP		1378	1	VERSAMENTO ALLA.T.C. DI TORINO SOMME INTROITATE PER LA VENDITA DI ALLOGGI IN STRADA PASUBIO 38	5.759,81
99	156900	000P	IMP		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
100	233100	000	IMP		1790	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA SALUZZO 18 DESTINATO A SOCIAL HOUSING SIG.RA D.O.	110,00
101	125190	000	IMP		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
102	125190	000	IMP			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
103	103700	000	IMP		2517	6	COMPENSI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE ESAMINATRICE PER TRE POSIZIONI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	436,80
104	233050	000	IMP		2655	2	AUT. N. 68/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO PER SCAVO NELL'ANNO 2015	2.000,00
105	233050	000	IMP			5	AUT. N. 43/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	4.056,00
106	233050	000	IMP			6	AUT. N. 95/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	2.000,00
107	233050	000	IMP			47	DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA 3/2014 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	516,46
108	233200	000	IMP		2658	1	ASSEGNI LOCALIZZATI UTENTI UFFICIO PAT. NON ANDATI A B.FINE VEDI REV.LI 1720/17	183,00
109	233100	000	IMP		2667	1	14-20/9/15 DEPOSITO CAUZIONALE ANUALE COME DA CONVENZIONE VEDI ACC. 2182/15	516,46
110	233100	000	IMP		2668	1	28-31/12/15 DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA SALUZZO 18 VEDI ACC. 2984/15	80,00
Tot.p.				2015				31.651,22
111	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	26,60
112	204770	000P	IMP		123	1	IMPEGNO CORRISPONDENTE A VENDITA A RATE TRE E.R.P.	8.147,33
113	204770	000P	IMP		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
114	100805	000	IMP		768	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE PER ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2016	1.000,00
115	116790	000	IMP		770	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2016	1.902,60
116	116790	000	IMP			2	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2016	2.871,12

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
117	117052	000 IMP	2016	776	2	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 5 SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM ANNO 2016	183,34
118	233100	000 IMP		889	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA SESTRIERE 37 SIG.RA C.E.	119,00
119	120520	000 IMP		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
120	115600	000P IMP		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
121	117052	000P IMP		1059	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 5 SPEE PER FUNZ. SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM ESIGIBILITA' 2014	284,38
122	157080	000 IMP		1323	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2011 - AGGIO	138,52
123	157080	000 IMP		1324	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2010 - AGGIO	175,12
124	233100	000 IMP		1486	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
125	233050	000 IMP		1493	1	ACC46/2016 - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO	3.000,00
126	100340	000 IMP		1525	1	Acquisto acqua minerale per Organi Istituzionali	329,40
127	233100	000 IMP		1530	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
128	233100	000 IMP		1531	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
129	233100	000 IMP		1532	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
130	233100	000 IMP		1536	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
131	233100	000 IMP		1540	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
132	233100	000 IMP		1541	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
133	233100	000 IMP		1542	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
134	233100	000 IMP		1543	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
135	233100	000 IMP		1544	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
136	233100	000 IMP		1545	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
137	233100	000 IMP		1546	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
138	233100	000 IMP		1547	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00
139	233100	000 IMP		1605	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO NUCLEO I.K.	202,30
140	233100	000 IMP		1628	1	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ORTO URBANO	100,00
141	128120	000 IMP		1629	1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO, IVA SU COMPENSO ALLE ESATTORIE RELATIVAMENTE ALLE SOMME DI CUI ALL'ACC 1324/2016	62,09
142	233100	000 IMP		1767	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP N. 11 VIALE STAZIONE 5	80,00
143	233100	000 IMP		1768	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 ALLOGGIO N. 2	80,00
144	233100	000 IMP		1769	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 ALLOGGIO N. 3	100,00
145	233100	000 IMP		1770	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 3 ALLOGGIO N. 14I	220,00
146	100340	000 IMP		1873	1	ACQUISTO DI ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE PER ORGANI ISTITUZIONALI -	67,34
147	165800	000 IMP		1997	1	COMPENSO PUBBL/AFFISSIONI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2016	112.043,74
148	114900	000 IMP		1998	1	COMPENSO CONCESSIONARIO SU TOSAP MESI GENN-NOVEMBRE 2016	66.844,25
149	114900	000 IMP		2028	1	APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ICI IMU ANNI 2006/2014 ED AL RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO - AGGIO	500,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
150	233100	000	IMP	2016	2043	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO VIA JUGLARIS, 7	119,00
151	115600	000	IMP		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
152	233100	000	IMP		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
153	233100	000	IMP		2170	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI - INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE E DEINIZIONE IMPORTO CANONE ANNUALE	100,00
154	100340	000	IMP		2231	1	ACQUISTO DI ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE PER ORGANI ISTITUZIONALI -	249,17
155	116790	000	IMP		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	1.000,00
156	233100	000	IMP		2367	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 5	80,00
157	233050	000	IMP		2373	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO	516,46
158	233050	000	IMP		2374	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANO MISSIONE SUOLO PUBBLICO	516,00
159	233050	000	IMP		2375	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO	1.000,00
160	233050	000	IMP		2379	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE SCAVO	1.000,00
161	233050	000	IMP		2380	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	1.000,00
162	233050	000	IMP		2390	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO E RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO	3.000,00
163	233100	000	IMP		2395	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	300,00
164	233100	000	IMP		2397	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANUALE COME DA CONVENZIONE	516,46
Tot.p.			2016				213.800,75	
165	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	86,12
166	199800	000P	IMP		126	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PICCOLI INTERVENTI VIABILITA'	472,38
167	199815	000P	IMP		128	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	281,58
168	116790	000	IMP		366	1	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFF COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2017	223,62
169	233100	000	IMP		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
170	233100	000	IMP		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	284,00
171	233100	000	IMP		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
172	233100	000	IMP		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
173	233100	000	IMP		729	1	CAUZIONE PER CAMBIO ALLOGGIO A FAVORE DEL NUCLEO SPADAVECCHIA MARIO	234,12
174	233100	000	IMP		802	1	DEPOSITO CAUZIONALE ERASMO MARIA VITTORIA BANDO CONCORSO GENERALE N. 10 - VIA PASCOLI 4, ALLOGGIO SOCIALE C2	189,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
175	165800	000 IMP	2017	817	1	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL - COMPENSO PER IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - GENNAIO 2017	3.105,44
176	114900	000 IMP		818	1	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL - COMPENSO PER TOSAP - GENNAIO 2017	391,40
177	165800	000 IMP		929	1	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL - COMPENSO PER IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - FEBBRAIO 2017	1.285,05
178	196870	000P IMP		1067	1	OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	83.437,68
179	196870	000P IMP		1068	2	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MONTESSORI - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	12.679,50
180	114900	000 IMP		1169	1	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MAZAL GLOBAL PER AIPA	2.551,00
181	233100	000 IMP		1217	1	CONCESSIONE PER N. 18 MESI ALLOGGIO SITO IN VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA" - DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	120,00
182	123930	000 IMP		1251	1	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE - ANNO 2017	41,60
183	233100	000 IMP		1305	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
184	233100	000 IMP		1306	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
185	233100	000 IMP		1307	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
186	233100	000 IMP		1309	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
187	233100	000 IMP		1310	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
188	233100	000 IMP		1311	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
189	233100	000 IMP		1312	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
190	233100	000 IMP		1314	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
191	233100	000 IMP		1315	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
192	233100	000 IMP		1316	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
193	233100	000 IMP		1317	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
194	233100	000 IMP		1318	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
195	233100	000 IMP		1319	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
196	233100	000 IMP		1320	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
197	233100	000 IMP		1321	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
198	233100	000 IMP		1322	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
199	233100	000 IMP		1323	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
200	233100	000 IMP		1324	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
201	233100	000 IMP		1325	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
202	233100	000 IMP		1326	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
203	233100	000 IMP		1329	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
204	233100	000 IMP		1330	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
205	233100	000 IMP		1331	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
206	233100	000 IMP		1332	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
207	233100	000 IMP		1335	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
208	233100	000 IMP		1336	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00
209	233100	000 IMP		1337	1	ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE SU GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 10 - VIALE STAZIONE, 5 - CASAGRANDE RITA	80,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
210	192400	000	IMP	2017	1343	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESCUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO	2.342,86
211	233100	000	IMP		1375	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI	100,00
212	233100	000	IMP		1376	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI	100,00
213	114900	000	IMP		1549	1	APPROVAZIONE RUOLI RELATIVI AD ICI/IMU ANNI 2010-2014 E CONTESTUALE RIDUZIONE DELL'ACCERTAMENTO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1987/2016	351,03
214	233100	000	IMP		1565	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE VIA DEI MILLE, 2 BIS	93,60
215	233100	000	IMP		1628	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE VIA SANTA CROCE, 10 ALLOGGIO A1-11	179,00
216	233100	000	IMP		1695	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO 5 VIA SALUZZO 18 SOCIAL HOUSING	80,00
217	165800	000	IMP		1818	1	AGOSTO AGGIO PUBBLICITA' MAZAL	2,66
218	233100	000	IMP		1828	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA SANTA MARIA	100,00
219	123240	000	IMP		1968	1	RINNOVO ABBONAMENTI DIVERSI - LA REPUBBLICA ON-LINE	199,99
220	233100	000	IMP		1979	1	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 2 VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA"	142,00
221	233050	000	IMP		1995	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA EDILIZIA 3/2017 - ACC 2203/17	516,46
222	121800	000	IMP		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
223	121720	000	IMP		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	821,10
224	124770	000	IMP		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	293,25
225	165800	000	IMP		2223	1	NOVEMBRE AGGIO PUBBLICITA' MAZAL	19,53
226	128440	000	IMP		2273	1	RIMBORSO DI SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	41,30
227	233100	000	IMP		2384	1	25-30/9/17 DEPOSITO CAUZIONALE ANNUALE COME DA CONVENZIONE	516,46
Tot.p.			2017				118.150,73	
228	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	1.605,00
229	123930	000	IMP		68	1	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE - ANNO 2018	78,00
230	207820	000P	IMP		177	2	MANUTENZIONE AREA VERDE TERRITORIALE (GIARDINO PUBBLICO DI VIA PIRANDELLO)	333,14
231	207800	000P	IMP		220	1	NUOVA AREA VERDE INCLUSIVA EX CASCINA MAINA IN STRADA VIGNOTTO	330,08
232	117051	000	IMP		348	1	SPESE TELECOM 2018	161,09
233	120520	000	IMP		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
234	152700	000	IMP		576	1	ARCH T.P. CONTRIBUTI SU COMANDO PRESSO LA CITTA' DI MONCALIERI - 19/1 - 18/5/2018	44,00
235	125210	000	IMP		793	2	RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO	373,05
236	233100	000	IMP		805	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA SANTA CROCE 3 - COD B3	163,00
237	124000	000	IMP		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

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
238	143590	000 IMP	2018	855	4	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, VIE, PIAZZE E PISTE CICLABILI - ANNO 2018	833,03
239	123851	000 IMP		860	1	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	231,00
240	127600	000 IMP		861	1	SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	385,00
241	190600	000P IMP		964	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE	402,78
242	196870	000P IMP		981	1	OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	37.000,00
243	196870	000P IMP		984	1	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MONTESSORI - FONDO PER PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (730,10+1158,91)	730,10
244	204360	000P IMP		1038	1	INCARICO PROFESSIONALE (ACC 2484/15) PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE IMMOBILIARE LONDRA - PERMESSO N. 52/2004	1.005,05
245	233100	000 IMP		1055	1	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 2 VIA SALUZZO 18 "SOCIAL HOUSING"	80,00
246	233050	000 IMP		1151	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO POSA FIBRA OTTICA VIA MONTEGRAPPA-VIA GENOVA	1.000,00
247	131600	000 IMP		1162	1	SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE - STAGIONE 2018/19	566,01
248	233100	000 IMP		1200	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO 1 "SOCIAL HOUSING" PER 10 MESI	80,00
249	233100	000 IMP		1201	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO 6 "SOCIAL HOUSING" PER 10 MESI	80,00
250	233100	000 IMP		1264	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	228,00
251	233100	000 IMP		1265	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	368,00
252	233100	000 IMP		1266	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	130,00
253	233100	000 IMP		1267	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	140,00
254	233100	000 IMP		1268	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	180,00
255	233100	000 IMP		1269	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	195,55
256	233100	000 IMP		1270	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	131,00
257	233100	000 IMP		1271	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	110,00
258	233100	000 IMP		1272	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	449,00
259	233100	000 IMP		1274	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	126,00
260	233100	000 IMP		1275	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	110,00
261	233100	000 IMP		1276	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	110,00
262	233100	000 IMP		1277	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	140,00
263	233100	000 IMP		1278	1	RISCRITTURA CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE SERIE 2	80,00
264	233100	000 IMP		1291	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE NEGOZIO 1 - VIA SANTA CROCE 10	2.340,00
265	233100	000 IMP		1333	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO 15L IN CASA VITROTTI	86,00
266	233100	000 IMP		1336	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO N. 8 IN "CASA VITROTTI"	180,00
267	199800	000 IMP		1352	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AREA COMUNALE SITUATA IN BORGATA TETTI ROLLE	420,66
268	123400	000 IMP		1381	1	PROCEDURA DI MEDIAZIONE VOLONTARIA C/M.R.M. - INDENNITA' PER ORGANISMO DI MEDIAZIONE	518,50
269	204365	000 IMP		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
270	143620	000 IMP		1605	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E CIGLI PERTINENZIALI	972,27
271	123400	000 IMP		1606	1	VERTENZA AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO R.G. N. 25029/2016 - NOMINA CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO	183,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
272	163160	000	IMP	2018	1641	1	APPROVAZIONE REQUISITI E MODALITA' PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2018	511,80
273	233100	000	IMP		1650	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 8 VIA JUGLARIS 7	142,50
274	233100	000	IMP		1663	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE COSTA	300,00
275	233100	000	IMP		1664	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE MONTESSORI E GABELLI	600,00
276	233100	000	IMP		1772	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 7 VIALE STAZIONE 5	100,00
277	233100	000	IMP		1803	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA SALUZZO 18	80,00
278	116800	000	IMP		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	549,00
279	233100	000	IMP		1824	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA SALUZZO 18	80,00
280	153855	000	IMP		1959	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - TRIENNIO 206/2018 - ULTERIORI LAVORI RIENTRANTI ALL'INTERNO DEL QUINTO DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	5.673,88
281	123105	000	IMP		1982	1	RINNOVO ANNUALE E AMPLIAMENTO CASELLA POSTA CERTIFICATA DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO	46,80
282	233100	000	IMP		1984	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 4 SITO IN VIA SALUZZO 18	80,00
283	114900	000	IMP		2028	1	AGGIO SU RUOLI IMU E TASI ANNI 2012/2015	219,34
284	114900	000	IMP		2029	1	AGGIO SU RUOLI ICI E TASI ANNI 2011/2015	545,70
285	233100	000	IMP		2095	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 2B SITO IN VIALE STAZIONE 3 - Z.F.G.	80,00
286	123110	000	IMP		2105	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GUIDA AL DIRITTO" IN VERSIONE DIGITALE PER AVVOCATURA	185,00
287	121800	000	IMP		2139	1	COMPENSO SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	3.882,98
288	121720	000	IMP		2140	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	924,15
289	124770	000	IMP		2142	1	COMPENSO SENTENZA TAR PIEMONTE - N. 604/2018	488,75
290	233050	000	IMP		2156	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA DALL'ASL ACC 927/18 PER POSA CAVIDOTTO IN VICOLO TIZIANO 5	1.000,00
291	233100	000	IMP		2169	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 1 VIA FIUME 17/BIS	220,00
292	233100	000	IMP		2170	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 3 VIA FIUME 17/BIS	340,00
293	233850	000	IMP		2248	1	RIEMMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE PER LIBRI DI TESTO MANDATI NN. 6706-6643-6652-6671-6693-6685	222,00
294	233100	000	IMP		2291	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCERTAMENTO 2578/18	500,00
295	233100	000	IMP		2293	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACCERTAMENTO 2579/18 - BELLAGAMBA PIERALESSANDRO PER CASCINA NONNA MARIUCCIA	500,00
296	233350	000	IMP		2316	1	VERSAMENTO TEFA 6 BIMESTRE 2018	2.364,39
297	233100	000	IMP		2350	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N STRADA PASUBIO 38	395,00
298	233100	000	IMP		2454	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO N. 5 VIA JUGLARIS 7	80,00
299	127700	000	IMP		2499	1	AGGIO PER RISCOSSIONE RUOLI EMESSI DA POLIZIA LOCALE	106,51
300	214550	000	IMP		2514	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	8.130,43
301	233050	000	IMP		2521	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO CON VINCOLO IDROGEOLOGICO	516,46
302	233100	000	IMP		2522	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ORTO URBANO	100,00
303	233100	000	IMP		2523	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNUALE COME DA CONVENZIONE	516,46
Tot.p.				2018				83.497,43
304	150720	000	IMP	2019	2	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FOGNATURE E CANALI ANNI 2017 2018 2019	39.998,90
305	134531	000	IMP		10	1	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020	3.807,68

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
306	134532	000	IMP	2019	11	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020	65.481,04
307	153700	000	IMP		12	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	683,46
308	169615	000	IMP		13	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	5.000,00
309	169615	000	IMP			2	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	5.000,00
310	169615	000	IMP			3	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	2.500,00
311	169615	000	IMP			4	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	2.500,00
312	123930	000	IMP		18	1	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE - ANNO 2019	3.148,52
313	164700	000	IMP		26	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI: GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO URBANO DI MONCALIERI E REVIGLIASCO	38.240,08
314	153690	000	IMP		32	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	3.500,00
315	150600	000	IMP		35	1	SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE IDROVORE MECCANICHE IMPIANTI DI CORSO SAVONA 16 E FONDERIE LIMONI	4.976,23
316	150600	000	IMP		36	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDROVORI RIO MADONNINA - RIO MONGINA - QUADRI ELETTRICI - ANNI 2018-2019-2020	4.769,07
317	150600	000	IMP		37	1	SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE IDROVORE MECCANICHE IMPIANTI DI CORSO SAVONA 48 - ANNI 2018-2019-2020	3.526,25
318	134555	000	IMP		38	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	6.228,26
319	157050	000	IMP		39	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	2.714,24
320	119200	000	IMP		41	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	1.135,81
321	162600	000	IMP		61	1	PROGETTO DI HOUSING SOCIALE SOST.A - MARZO 2018 - FEBBRAIO 2020	787,50
322	124000	000	IMP		62	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	18.936,18
323	169610	000	IMP		66	1	PROGETTO INSEDIAMENTO IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI - INTEGRAZIONE G.C. 148/2017	2.500,00
324	169610	000	IMP			3	PROGETTO INSEDIAMENTO IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI - INTEGRAZIONE G.C. 148/2017	2.500,00
325	123780	000	IMP		83	1	SERVIZIO A SUPPORTO DELL'INTERCONNESSIONE E SCAMBIO DATI PER LA PIATTAFORMA SIOPE PLUS	1.464,00
326	134600	000	IMP		84	1	SERVIZIO PONI COMUNE-SCUOLE DI MONCALIERI MEDIANTE AFFID DIRETTO	1.269,41
327	163351	000	IMP		86	1	GARA EUROPEA PER COPROGETTAZIONE E GESTIONE ACCOGLIENZA (S.P.R.A.R.) TRIENNIO 2018-2020 - LOTTO 1 - CIG 7474952D84	58.779,96
328	123820	000	IMP		94	1	SERVIZIO CONTINUATIVO DI SUPPORTO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 - GDPR)	4.841,33
329	123810	000	IMP		95	1	FORMAZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ADEGUAMENTO E MANTENIMENTO REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679 - GDPR)	1.000,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
330	146780	000	IMP	2019	99	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	2.737,68
331	128368	000	IMP		107	1	SERVIZIO DI GESTIONE COMPLESSIVA ATTI VIOLAZIONE CODICE STRADA E AMMINISTRATIVE, PER VIOLAZIONI ACCERTATE DA POLIZIA LOCALE O AUSILIARI E GESTIONE SPORTELLO	7.803,74
332	124350	000	IMP		110	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 PRESIDENTE	6.746,33
333	124350	000	IMP		111	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 COMPONENTE	4.497,58
334	124350	000	IMP		112	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 COMPONENTE	4.497,58
335	124350	000	IMP		113	1	COLLEGIO DEI REVISORI - INCARICO 01/09/2018 - 31/08/2021 RIMBORSO SPESE	378,93
336	117400	000	IMP		116	1	CANONI DEMANIALI PER PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI CON CONDUTTURE FOGNARIE	84,00
337	128370	000	IMP		119	1	ANNO 2019 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
338	123781	000	IMP		137	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PER IL CENTRALINO TELEFONICO COMUNALE	1.528,66
339	102250	000	IMP		143	1	SERVIZIO ARCHIVISTICO DI CENSIMENTO, RIORDINO, SELEZIONE E SCARTO DI DOCUMENTAZIONE DELL'ENTE RISALENTE AGLI ANNI 1960-2017	8.549,88
340	124140	000	IMP		145	1	SERVIZIO DI RECAPITO POSTALE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MONCALIERI	3.595,48
341	142700	000	IMP		149	1	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	844,00
342	142700	000	IMP			2	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	1.002,00
343	142700	000	IMP			3	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	175,00
344	142700	000	IMP			4	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	294,92
345	142700	000	IMP			5	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	1.741,00
346	142700	000	IMP			6	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	527,00
347	142700	000	IMP			7	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	2.973,00
348	142700	000	IMP			8	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	2.744,00
349	142700	000	IMP			9	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	703,00
350	142700	000	IMP			10	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT- PROGRAMMA STAGIONE 2018/2019	1.565,00
351	116800	000	IMP		151	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
352	157180	000	IMP		156	1	SERVIZIO RISTORAZIONE ASILI NIDO 1/1/19 - 31/08/2021	43.879,22
353	127381	000	IMP		157	1	SERVIZI DI CLOUD COMPUTING, DI SICUREZZA, DI REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ONLINE E DI COOPERAZIONE APPLICATIVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	14.829,07
354	157081	000	IMP		158	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESSO GLI ASILI COMUNALI - ANNO 2019	12.599,27
355	128372	000	IMP		160	1	NOLEGGIO VEICOLI ALLESTITI PER POLIZIA LOCALE	4.133,26
356	200900	000P	IMP		164	2	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO IN PIAZZA DEL MERCATO (EX FORO BOARIO)	468,28
357	199900	000P	IMP		165	7	INCENTIVO - SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI CORSO TRIESTE CON REALIZZAZIONE DI MURO DI CONTENIMENTO E RINGHIERA	3.677,47
358	199900	000P	IMP		166	2	PIANO OO.PP. 2018 - PRATICHE CATASTALI (DT 2864 DEL2018) - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO	11.847,47
359	199900	000P	IMP			7	PIANO OO.PP. 2018 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO	61.916,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
360	199900	000P IMP	2019	166	9	PIANO OO.PP. 2018 - RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO	75.675,00
361	161400	000 IMP		169	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI - PRE E POST SCUOLA ED ALTRI SERVIZI SECONDARI 2019/22 - ANNO 2019	186.590,64
362	166352	000 IMP		170	1	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONI PIANI SICUREZZA DELLE AREE MERCATALI SETTIMANALI E MENSILI	2.744,41
363	199800	000P IMP		171	4	INCENTIVO - RIQUALIFICAZIONE STRADA DEL BOSSOLO	617,51
364	198075	000P IMP		172	1	LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARIA MONTESSORI" CIG 76596005E0	367,37
365	198075	000P IMP			3	LAVORI AGGIUNTIVI - RIMOZIONE E FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARIA MONTESSORI"	9.681,14
366	199900	000P IMP		173	1	SISTEMAZIONE DI STRADA STUPINIGI E REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE CON STRADA DEL CERVO	193.508,74
367	199900	000P IMP			2	INCARICO PROF. ALLESTIMENTO PRATICHE CATASTALI RELATIVE AD INTERVENTI INSERITI NEL PIANO TRIENNALE OOPP FASE 2 - STRADA STUPINIGI ROTATORIA STR. DEL CERVO	5.084,41
368	199900	000P IMP			3	ECONOMIA DA RIBASSO - SCADENZA 2021 -SISTEMAZIONE DI STRADA STUPINIGI E REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA NELL'INTERSEZIONE CON STRADA DEL CERVO	15,91
369	122600	000P IMP		209	1	FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI - ANNO 2018	3.210,00
370	122660	000P IMP		210	1	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO PER I DIRIGENTI - ANNO 2018	1.053,00
371	128000	000 IMP		229	4	SERV.TELEMATICO DI CONSULTAZIONE SISTEMA INF. CENTRALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTO - IMPEGNO PER LE CONSULTAZIONI ANNO 2019	1.670,63
372	128000	000 IMP		230	4	3^ TRIM 2019 SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DEL S.I.C. DEL PRA PAGAMENTO CANONE E SINGOLE CONSULTAZIONI	107,79
373	123851	000 IMP		231	1	FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED UFFICI COMUNALI	87,84
374	169610	000 IMP		259	1	PROGETTO INSEDIAMENTO IMPRESE NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI - SECONDA FASE	2.500,00
375	201190	000P IMP		260	5	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE	6.563,58
376	201190	000P IMP			7	INCENTIVO - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE	5.428,19
377	199805	000P IMP		263	8	OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE	112.428,90
378	199805	000P IMP			9	OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ARTERIE VIARIE	14.030,00
379	196250	000P IMP		267	1	OOPP 2018 - RISTRUTTURAZIONE BLOCCHI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA PIRANDELLO	846,82
380	196250	000P IMP			6	INCENTIVO - OOPP 2018 - RISTRUTTURAZIONE BLOCCHI SERVIZI IGIENICI SCUOLA MEDIA PIRANDELLO	2.007,06
381	201190	000P IMP		268	1	OOPP 2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI	44.301,00
382	201190	000P IMP			4	COORDINAMENTO SICUREZZA - OOPP 2018 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI	2.000,00
383	192420	000P IMP		269	1	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA DEFINITIVO/ESECUTIVO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE STR. MONCALIERI/STR	27.216,07
384	199816	000P IMP		270	1	PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E SISTEMAZIONE BORGATE	3.086,30
385	199816	000P IMP			4	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE- PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE STRADE E SISTEMAZIONE BORGATE	6.780,40
386	199816	000P IMP		272	1	OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE	253.310,97
387	201190	000P IMP		273	5	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVI TRATTI MARCIAPIEDE	3.810,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art. Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
388	202821	000P IMP	2019	274	1	OOPP 2018 - LAVORI DI MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	118.800,22
389	202820	000P IMP		275	5	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - OOPP 2018 - LAVORI DI MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.000,00
390	202820	000P IMP			7	OOPP 2018 - LAVORI DI MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	13.200,02
391	127600	000 IMP		276	1	FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE ED UFFICI COMUNALI	1.148,27
392	207830	000P IMP		277	1	OOPP PARCO SCOLASTICO E CULTURALE E PERCORSI CICLABILI EX AREA MAINA	100.000,00
393	204250	000P IMP		287	6	OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PENSILINE TPL	10.644,87
394	204260	000P IMP		288	2	OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PENSILINE TPL	16,78
395	204260	000P IMP			5	OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ELEMENTI DI ARREDO URBANO E PENSILINE TPL	27.938,74
396	207821	000P IMP		289	1	PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	1.400,00
397	207830	000P IMP		290	1	PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI	260.027,53
398	207830	000P IMP		291	1	PIANO OOPP 2018 - RIQUALIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE PATRIMONIO ARBOREO	291.193,82
399	201190	000P IMP		293	1	PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E CIGLI PERTINENZIALI	34.092,70
400	146780	000 IMP		297	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	1.168,74
401	194965	000P IMP		298	1	PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE CON RIQUALIFICAZIONE MANTI DI COPERTURA	8.021,20
402	198061	000P IMP		299	1	PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE CON RIQUALIFICAZIONE MANTI DI COPERTURA	101.415,69
403	196250	000P IMP		300	1	PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE CON RIQUALIFICAZIONE MANTI DI COPERTURA	54.377,97
404	194961	000P IMP		301	1	PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO SCUOLE CON RIQUALIFICAZIONE MANTI DI COPERTURA	11.670,53
405	207800	000P IMP		304	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO PUBBLICO DI VIA SALUZZO	390,43
406	196880	000P IMP		305	1	LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA ED OPERE COMPLEMENTARI PRESSO PALESTRA SCUOLA PIRANDELLO	445,32
407	196880	000P IMP			3	LAVORI AGGIUNTIVI - LAVORI DI RIMOZIONE E FORMAZIONE DI NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA ED OPERE COMPLEMENTARI PRESSO PALESTRA SCUOLA PIRANDELLO	9.433,92
408	194960	000P IMP		307	1	PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO NORMATIVO DI SCUOLE (FACCIAE, FINESTRE E SERRAMENTI)	132.524,84
409	100803	000 IMP		311	2	anticipo per missione anci arezzo - micheletti e calligaro	550,00
410	116500	000 IMP		312	15	uplicato chiavi corpo di polizia municipale	15,00
411	123275	000 IMP		315	6	rimborso spese acquisto due scatole bustine trasparenti - Nicolò Agostino	20,00
412	123275	000 IMP			7	rimborso spese per acquisto spago per ufficio archivio - Saracco Marina	20,00
413	123275	000 IMP			8	rimborso spese acquisto timbri vari per ufficio	38,00
414	124050	000 IMP		316	82	anticipazione missione a Bari del 24/25 ottobre 2019- Cerrato Giuliana	280,00
415	124050	000 IMP			88	anticipazione missione del 13/11/2019 a Bologna - Balsamo Contu Lanzone Sollazzo	286,30
416	124050	000 IMP			89	anticipazione missione a Bologna il 13/11/2019 - Fabbri Raffaele	66,80
417	124050	000 IMP			90	anticipazione missione a Bologna il 13/11/2019 - Ferrario Paola	93,00
418	124050	000 IMP			91	rimborso missioni a Torino - Mirabile Salvatore	11,50
419	124050	000 IMP			92	rimborso missione a Torino il 4/10/2019 - Feltrin Massimo	3,20
420	124050	000 IMP			93	rimborso missione a Carmagnola il 24/10/2019 - Fulvio Giacomasso	6,10
421	124050	000 IMP			94	rimborso missione a Carmagnola il 29/10/2019 - Cardona Marco	19,70
422	124050	000 IMP			95	saldo missione a Bari del 24-26 ottobre - Giuliana Cerrato	162,67

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
423	124050	000	IMP	2019	316	96	rimborso missione del 6/11/2019 a Torino - Vercesi Laura	6,80
424	124050	000	IMP			97	rimborso missione a Torino il 6/11/2019 - Losano Valter	3,40
425	124050	000	IMP			98	missione a Milano del 13/11/2019 - Capobianco e Cardona	96,90
426	124050	000	IMP			99	rimborso missione a Torino dell'8/11/2019 - Roberto Piccinini	5,00
427	124050	000	IMP			100	rimborso missione a Torino il 12/11/2019 - Bertola Maria e Pacillo Manolita	6,80
428	124050	000	IMP			101	rimborso missione a Torino il 13/11/2019 - Alessandro Lugari	3,40
429	124050	000	IMP			102	rimborso missione a Bologna del 13/11/2019 - Lorenzo Fogliato	62,80
430	124050	000	IMP			103	rimborso missione a Torino il 6/11/2019 - Giuliana Rana	1,70
431	124050	000	IMP			104	saldo missione a Bologna del 13/11/2019 - Paola Ferrario	3,90
432	124050	000	IMP			105	rimborso missioni a torino - Raffaele Fabbri	5,10
433	124050	000	IMP			106	rimborso missione a Milano 19/20/21 novembre 2019 - Gaetano Sollazzo	134,60
434	124050	000	IMP			107	rimborso spese missione del 19/11/2019 a Torino - Rana Giuliana	3,40
435	124050	000	IMP			108	rimborso missione del 22/11/2019 e 9/12/2019 a Collecchio - Leone e Migliorati	182,90
436	124050	000	IMP			109	rimborso spese missione a Torino il 22 e 29 novembre 2019 - Rana Giuliana	6,80
437	124050	000	IMP			110	rimborso spese missione a Chivasso del 14/11 e a Torino del 27/11/2019 - Cerrato Giuliana	11,70
438	124050	000	IMP			111	rimborso spese missione a Torino il 22/11/2019 - Maria Rosaria Di Luccio	3,40
439	124050	000	IMP			112	rimborso spese missione a Biella del 27/11/2019 - Anna Rosa Bianco	14,00
440	124050	000	IMP			113	rimborso spese missione a Torino il 5/12/2019 - Giacomasso Fulvio	4,80
441	124050	000	IMP			114	rimborso spese per missione a Torino il 26/11/2019 - Corea Anna Maria	4,00
442	124050	000	IMP			115	rimborso spese missione a Torino il 22/11/2019 - Vercesi Laura	4,60
443	124050	000	IMP			116	rimborso spese missione a Torino il 27/11/19- dezzutti giorgia	3,40
444	124050	000	IMP			117	rimborso spese missione a torino il 27/11/2019 - pochettino elena	3,40
445	124050	000	IMP			118	rimborso missione ad Abano del 3/12/2019 - Fabbri Raffaele	96,60
446	124050	000	IMP			119	rimborso missione a Torino il 13/12/2019 - Carmelina Falcone	2,70
447	124050	000	IMP			120	rimborso missioni a Torino - Salvatore Mirabile	43,50
448	124140	000	IMP		317	8	rimborso acquisto valori bollati per segreteria e protocollo - Rodano Fabrizio	49,50
449	124950	000	IMP		319	8	NO 78 TASSA DI PROPRIETA' SU VEICOLI IN DOTAZIONE A POLIZIA LOCALE	67,90
450	124950	000	IMP			9	NO DL 78 TASSA DI PROPRIETA' SU VEICOLI IN DOTAZIONE A SETTORE INFRASTRUTTURE	226,52
451	125070	000	IMP		321	14	rimborso spese per acquisto marche da bollo - abate maria caterina	16,00
452	125070	000	IMP			15	rimborso valori bollati per copia conforme - Salvatore Mirabile	55,26
453	128421	000	IMP		322	9	TASSA DI PROPRIETA' SU VEICOLI IN DOTAZIONE A POLIZIA LOCALE	116,78
454	149300	000	IMP		323	3	rimborso spese per reintegro scorte di presidi sanitari	41,00
455	149300	000	IMP			4	rimborso spese per reintegro scorte di presidi sanitari - saracco marina	46,00
456	149300	000	IMP			5	rimborso spese per reintegro scorte presidi sanitari - saracco marina	40,00
457	149300	000	IMP			6	rimborso spese per reintegro presidi sanitari	50,00
458	149300	000	IMP			7	rimborso per reintegro presidi sanitari di primo soccorso per uffici comunali	16,00
459	155740	000	IMP		328	1	rimborso spese per acquisto addoppi natalizi per asili nido	49,84
460	199025	000P	IMP		330	6	PIANO OOPP 2018 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE (EX PLEIADI) - INCENTIVO LAVORI DI DEMOLIZIONE DI STRUTTURA AD ARCHI IN LEGNO LAMELLARE	874,75
461	199035	000P	IMP		331	3	AVVIO GARA - INCENTIVO - PIANO OOPP 2018 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI)	29.000,00
462	199035	000P	IMP			6	AVVIO GARA - PUBBLICITA' BANDO - PIANO OOPP 2018 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI)	1.022,48

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art. Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
463	199035	000P IMP	2019	331	13	INCARICO PER IL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA - PIANO OOPP 2018 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI)	2.674,04
464	196250	000P IMP		332	1	PIANO OOPP 2018 - RISANAMENTO CONSERVATIVO DI SCUOLE E STABILI (CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO)	132.000,00
465	199011	000P IMP		333	1	PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IN B.GO S. PIETRO E IN LOCALITA' TESTONA)	45.019,17
466	199015	000P IMP		334	1	PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (IN B.GO S. PIETRO E IN LOCALITA' TESTONA)	154.378,98
467	194335	000P IMP		349	1	OPERE DI ALLACCIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI UNO DALLA SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDO QUADRO	101.021,54
468	192420	000P IMP		353	1	INCARICO RTP VECCHIA SCALBI - REDAZ. PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA/ECONOMICA, DEFINITIVO ESECUTIVO, DIR. LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CONSOLIDAMENTO MURO PARCO CASTELLO DI REVIGLIASCO	29.764,44
469	126930	000P IMP		361	1	COMPENSI INCENTIVANTI - ANNO 2018	475,32
470	128420	000P IMP		362	1	COMPENSI INCENTIVANTI - ANNO 2018	40,40
471	127020	000P IMP		363	1	COMPENSI INCENTIVANTI - ANNO 2018	113,12
472	200841	000P IMP		364	5	PIANO OOPP 2018 - PRIMO STRALCIO - INCENTIVO - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI	278,98
473	200841	000P IMP			7	PIANO OOPP 2018 - PRIMO STRALCIO - COLLAUDO IN CORSO D'OPERA, TECNICO FUNZIONALE IMPIANTI, STATICO, TECNICO-AMMINISTRATIVO - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI	758,06
474	200841	000P IMP			8	PIANO OOPP 2018 - SECONDO STRALCIO - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI	24.027,10
475	200841	000P IMP			9	PIANO OOPP 2018 - SECONDO STRALCIO - REALIZZAZIONE NUOVA RECINZIONE DI CONFINE PRESSO IL CASTELLO DI MONCALIERI	31.854,72
476	139816	000 IMP		365	1	AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELLO SPORTELLO INTEGRATO "MONCALIERI INFORMA" E SERVIZIO "MONCALIERI GIOVANE" DEC. 1.5.19-30.4.22	22.852,11
477	201190	000P IMP		376	1	PIANO OOPP 2018 - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO	256.602,38
478	201190	000P IMP			3	PIANO OOPP 2018 - REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DIREZIONE OPERATIVA- REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO	10.370,00
479	201190	000P IMP			6	PIANO OOPP 2018 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE - REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITA' DUE PONTI E ROTATORIA VIALE DEL CASTELLO	5.275,04
480	192420	000P IMP		397	1	COMPLETAMENTO I LOTTO NUOVO CANALE SCOLMATORE - INCARICHI PROPEDEUTICI ALLA REALIZZAZIONE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	1.395,68
481	199015	000P IMP		399	1	PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BOCCIOFILA SAN MARCO	62.598,26
482	192420	000P IMP		407	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA FINALIZZATO ALL'INTERVENTO: RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE LUNGO PO ABELLONIO A SEGUITO DI INTERVENTO DI REALIZZAZIONE RILEVATO ARGINALE DA PARTE DI AIPO	5.133,96
483	117000	000 IMP		415	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	8.348,66
484	138300	000 IMP		416	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.706,36
485	140300	000 IMP		417	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	115,75
486	161700	000 IMP		418	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.691,59
487	123120	000 IMP		420	1	FORNITURA METANO PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	18,98

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
488	207390	000P IMP	2019	422	1	RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - I LOTTO	44.660,00
489	207390	000P IMP			3	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - I LOTTO	339,70
490	207390	000P IMP		423	2	AVVIO SECONDA GARA - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - II LOTTO	30,00
491	207390	000P IMP			5	FONDO FUNZIONI TECNICHE - RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO DI STRADA GENOVA SUL RIO BOTERO - II LOTTO	339,70
492	231600	000 IMP		431	1	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI CORRISPOSTI AD IMPRESE - ANNO 2019	330,82
493	232000	000 IMP		437	1	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2019	131,30
494	232000	000 IMP		438	1	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2019	728,98
495	101290	000 IMP		444	1	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2019	287,37
496	233530	000 IMP		582	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 2019	30,00
497	234200	000 IMP		595	1	SPESE CONTRATTUALI ANNO 2019	245,00
498	233100	000 IMP		601	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA MARENGO 4 - ALL N. 5	28,00
499	123122	000 IMP		603	1	FORNITURA CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	45,26
500	117051	000 IMP		623	1	SPESE FASTWEB ANNO 2019	26.670,90
501	117051	000 IMP		624	1	SPESE TELECOM ANNO 2019	1.063,63
502	123780	000 IMP		630	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SISTEMA DI COMUNICAZIONE AUTOMATICA MALATTIA DIPENDENTI ANNO 2019	180,40
503	233100	000 IMP		641	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA MONTENERO 10 - ALL N. 3	80,00
504	130000	000 IMP		643	2	SPESE GAS 2019	13.354,10
505	131800	000 IMP		644	2	SPESE GAS 2019	71.331,96
506	165100	000 IMP		645	2	SPESE GAS 2019	763,01
507	119200	000 IMP		660	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, SEMAFORICI E MERCATALI	3.063,42
508	128000	000 IMP		661	2	SERVIZIO WEB SERVICE DI ACCESSO AI DATI DELL'INDICE NAZIONALE DEGLI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - CANONE E CONSULTAZIONI 2019	673,56
509	123780	000 IMP		664	1	N. 25 GIORNATE DI INTERVENTO SISTEMISTICO ON SITE PER PIATTAFORMA SICRAWEB	10.614,00
510	117050	000 IMP		666	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	10.123,03
511	117050	000 IMP		667	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - IMMOBILI PATRIMONIALI	7.127,33
512	130000	000 IMP		668	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	6.099,34
513	145100	000 IMP		669	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	224.729,87
514	162603	000 IMP		670	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	1.384,36
515	165100	000 IMP		671	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2.830,48
516	117050	000 IMP		678	1	SPESE ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI 2019	690,42
517	154200	000 IMP		679	1	SPESE ACQUA 2019	459,71
518	138200	000 IMP		681	1	SPESE TELERISC. 2019	4.731,49
519	130000	000 IMP		682	1	SPESE TELERISC. 2019	3.154,11
520	133000	000 IMP		683	1	SPESE TELERISC. 2019	15.305,48
521	131800	000 IMP		684	1	SPESE TELERISC. 2019	23.450,83
522	156800	000 IMP		685	1	SPESE TELERISC. 2019	3.734,68
523	123780	000 IMP		704	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE SOFTWARE GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	1.800,00
524	233100	000 IMP		714	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA MARENGO 4 - ALL N. 9	278,00
525	233100	000 IMP		716	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA MARENGO 4 - ALL N. 7	828,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
526	168690	000	IMP	2019	719	1 LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO CORSO SAVONA N. 10 DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILIARE BBC S.R.L. - RIMBORSO 50% ANNUALITA' IMPOSTA DI REGISTRO	190,00
527	131810	000	IMP		720	1 SPESE FASTWEB ANNO 2019	2.933,75
528	159701	000	IMP		721	1 SPESE FASTWEB 2019	768,70
529	123780	000	IMP		734	1 ACQUISTO GIORNATE DI ASSISTENZA DA REMOTO DEL SISTEMA SICRAWEB	1.906,25
530	159700	000	IMP		743	1 TELERISC. ANNO 2019	11.681,60
531	117050	000	IMP		744	1 TELERISC. ANNO 2019	513,35
532	161600	000	IMP		745	1 TELERISC. ANNO 2019	3.111,51
533	168690	000	IMP		748	1 LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO CORSO SAVONA N. 10 DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILIARE BBC S.R.L. - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2019	11.468,18
534	117050	000	IMP		770	1 SPESE ACQUA ANNO 2019	294,78
535	117050	000	IMP		771	2 SPESE GAS ANNO 2019	27.783,06
536	117050	000	IMP		772	2 SPESE GAS IMMOBILI UTILIZZATI DA TERZI	1.000,00
537	130000	000	IMP		773	1 SPESE ACQUA ANNO 2019	649,74
538	131800	000	IMP		774	1 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	14.859,68
539	131800	000	IMP		775	1 SPESE ACQUA ANNO 2019	1.746,54
540	133000	000	IMP		776	2 SPESE GAS ANNO 2019	33.137,58
541	133000	000	IMP		777	1 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	5.327,48
542	133000	000	IMP		778	1 SPESE ACQUA ANNO 2019	480,69
543	138200	000	IMP		779	1 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2.845,34
544	138200	000	IMP		780	1 SPESE ACQUA ANNO 2019	132,11
545	141700	000	IMP		781	1 SPESE ACQUA ANNO 2019	81,80
546	144200	000	IMP		782	1 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	4.183,90
547	150500	000	IMP		783	1 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	4.655,50
548	154200	000	IMP		784	1 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	32,02
549	156800	000	IMP		785	2 SPESE GAS ANNO 2019	5.328,52
550	156800	000	IMP		786	1 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2.268,35
551	156800	000	IMP		787	1 SPESE ACQUA ANNO 2019	399,20
552	159700	000	IMP		788	1 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	2.178,34
553	161600	000	IMP		790	2 SPESE GAS ANNO 2019	3.829,66
554	161600	000	IMP		791	1 SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	4.815,02
555	161600	000	IMP		792	1 SPESE ACQUA ANNO 2019	379,82
556	162603	000	IMP		793	2 SPESE GAS ANNO 2019	565,86
557	163230	000	IMP		806	1 CONTRIBUTO PER "LABORATORIO DI LETTURA E SCRITTURA" - SALA VITROTTI 2	45,00
558	163230	000	IMP		807	1 CONTRIBUTO PER "PUNTO INFORMATIVO SULLA SALUTE MENTALE" - PALAZZO COMUNALE	60,00
559	163230	000	IMP		808	1 CONTRIBUTO PER "TEATRO E SALUTE MENTALE"	90,00
560	163230	000	IMP		809	1 CONTRIBUTO PER "CINEFORUM SULLA SALUTE MENTALE"	90,00
561	163230	000	IMP		810	1 CONTRIBUTO PER PROGETTO "DIS-ABILI CON UN CUORE" CENTRO POLIFUNZIONALE E CENTRI DIURNI	150,00
562	163230	000	IMP		811	1 CONTRIBUTO PER "ARTARIEL EVENTI E INIATIVE CULTURALI"	750,00
563	163230	000	IMP		812	1 CONTRIBUTO PER "IMPARANDO PERCORSI FORMATIVI PER L'INCLUSIONE" - MONCALIERI INFORMA	150,00
564	163230	000	IMP		813	1 CONTRIBUTO PER "LABORATORIO MUSICALE" - IN SCUOLE	120,00
565	163230	000	IMP		814	1 CONTRIBUTO PER "PER PRANZO SOLIDALE 24 MARZO 2019" - FORO BOARIO	60,00
566	163230	000	IMP		815	1 CONTRIBUTO PER "APERITIVO SOLIDALE" - CAMPO RONCO	60,00
567	163230	000	IMP		816	1 CONTRIBUTO PER "RACCOLTA FERRO E GENERI ALIMENTARI" - BORGATA MORIONDO	30,00
568	163230	000	IMP		817	1 CONTRIBUTO PER "VIVI VILLE - 2^ ED CACCIA ALLE UOVA" - VILLE RODDOLO	75,00
569	163230	000	IMP		818	1 CONTRIBUTO PER "UN MONDO DI FRONTIERE: POMERIGGIO INTERCULTURALE" - PARROCCHIA S. VINCENZO FERRERI	150,00
570	163230	000	IMP		820	1 CONTRIBUTO PER "TUTT'ALTRO PRANZO: PRANZO SOLIDALE E DI COMUNITA'"	150,00
571	163230	000	IMP		821	1 CONTRIBUTO PER "GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2019"	150,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
572	157210	000	IMP	2019	822	1	CONTRIBUTO PER "ACCOGLIENZA TEMPORANEA IN FAMIGLIA DI MINORI BIELORUSSI"	1.500,00
573	140915	000	IMP		839	1	PROGETTO "MONCALIERI EXPERIENCE: PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI MONCALIERI E DEL SUO TERRITORIO"	5.100,00
574	140915	000	IMP		840	1	PROGETTO "FIORILE ORTI & FIORI IN MOSTRA"	1.200,00
575	140899	000	IMP		843	1	PROGETTO "MONCALIERI EXPERIENCE: PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTA' DI MONCALIERI E DEL SUO TERRITORIO"	1.800,00
576	140899	000	IMP		844	1	PROGETTO "FIORILE ORTI & FIORI IN MOSTRA"	1.200,00
577	140899	000	IMP		845	1	PROGETTO "MONCALIERI EXPERIENCE: ESCURSIONI SUL FIUME"	600,00
578	233100	000	IMP		847	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIALE STAZIONE N. 5 - ALL N. 5	120,00
579	100800	000	IMP		852	1	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI MARZO-DICEMBRE 2019	3.380,85
580	123851	000	IMP		854	1	lavaggio veicolo uffici comunali - buono n.11	10,00
581	127600	000	IMP		856	3	spese per lavaggio auto vigili	30,00
582	123274	000	IMP		857	7	rimborso spese per intestazione buste - ritacca monica	119,50
583	134953	000	IMP		858	1	CONTRIBUTO A "ORGANIZZAZIONE FESTA DI CHIUSURA A.S. 2018/19"	600,00
584	140899	000	IMP		865	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "RECUPERO IMPIANTI TURISTICI"	4.950,00
585	140899	000	IMP		866	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "I PUNTI DELLA DANZA"	900,00
586	140899	000	IMP		867	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "CREAZIONI IN SITU"	1.500,00
587	140899	000	IMP		870	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "REVIGLIASCO MUSICA E MOTORI"	1.200,00
588	140899	000	IMP		871	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "ANNO ACCADEMICO 2018/19 APERTURA E CHIUSURA, INCONTRI E UNA DOMENICA DI KERMESSE TEATRALE"	1.050,00
589	159400	000	IMP		875	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CASE "ELISA VITROTTI" - DA 01.08.2019 A 30.04.2022	3.384,89
590	159500	000	IMP		876	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CASE "ELISA VITROTTI" - DA 01.08.2019 A 30.04.2022	3.176,25
591	159510	000	IMP		877	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CASE "ELISA VITROTTI" - DA 01.08.2019 A 30.04.2022	3.750,00
592	159800	000	IMP		878	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CASE "ELISA VITROTTI" - DA 01.08.2019 A 30.04.2022	10.572,79
593	134000	000	IMP		880	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA L.R.28/2007 ANNO SCOLASTICO 2019/2020	2.294,93
594	168721	000	IMP		884	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "MONCALIERI EVENT - CURA, MANUTENZIONE E PULIZIA DEL TERRITORIO DI MONCALIERI"	16.500,00
595	134953	000	IMP		888	1	CONTRIBUTO A "PROGETTO ARDUINO: MICROBIT"	405,00
596	134953	000	IMP		892	1	CONTRIBUTO A "CASTAGNE E CIOCCOLATA"	200,00
597	134953	000	IMP			2	CONTRIBUTO A "CASTAGNE E CIOCCOLATA"	100,00
598	134953	000	IMP		894	1	CONTRIBUTO A "CASTAGNATA"	300,00
599	134953	000	IMP		895	1	CONTRIBUTO A "MINI M.I.O."	500,00
600	134953	000	IMP		896	1	CONTRIBUTO A "MORIONDO IN GIOCO"	300,00
601	102250	000	IMP		901	1	SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE DA "LA GABBIANELLA" AL PALAZZO COMUNALE	2.196,00
602	136600	000	IMP		904	1	ACQUISTO LIBRI DI NARRATIVA E SAGGISTICA	5.353,78
603	193765	000	IMP		905	1	REALIZZAZIONE RETE WI-FI CENTRO SANTA MARIA E BIBLIOTECA	13.420,00
604	142771	000	IMP		907	1	PROGETTO "VIVIMONCALIERI: BORGATE PULITE, CITTA' PIU' VIVIBILE"	180,00
605	142771	000	IMP			2	PROGETTO "GIORNATA DELL'AMBIENTE 2019"	60,00
606	142771	000	IMP		910	1	CONTRIBUTO A "SCOUT A TEATRO! ESPLORATTORI PER UN GIORNO"	150,00
607	142771	000	IMP		911	1	CONTRIBUTO A "CONCLUSIONE DI ANNO SPORTIVO"	60,00
608	142771	000	IMP		915	1	CONTRIBUTO A "ORGANIZZAZIONE GIORNATA DI ANIMAZIONE E GIOCHI"	75,00
609	142771	000	IMP		916	1	CONTRIBUTO A "MOSTRA FOTOGRAFICA ALLUVIONE 2016 E CONVEGNO"	1.050,00
610	142771	000	IMP		917	1	CONTRIBUTO A "FESTA DI NATALE"	147,00
611	142771	000	IMP		918	1	CONTRIBUTO A "ANIMAZIONE DI NATALE"	45,00
612	142771	000	IMP		919	1	CONTRIBUTO A "TORNEO BEATO BERNARDO"	951,00
613	155730	000	IMP		925	1	FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILI NIDO CON TRATTATIVA DIRETTA MEPA	2.748,01
614	141125	000	IMP		943	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "LABORATORI DI RESTYLING (2^ EDIZ)"	1.500,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
615	141125	000 IMP	2019	944	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "AULA STUDIO SERALE 2019"	330,00
616	141125	000 IMP		945	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "GIORNATA DELLA MEMORIA"	750,00
617	169600	000 IMP		953	1	PROGETTO "FIERA PRIMAVERILE" 30-31 MARZO 2019 - AREA EX FORO BOARIO	2.400,00
618	134050	000 IMP		956	1	RIMBORSO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA L.R. 28/2007 PER ALUNNI NON RESIDENTI	21,83
619	141600	000 IMP		970	1	SOSTEGNO A "2^ TORNEO MONCALIERI MEMORIAL ANGELO MIOTTI"	1.250,00
620	141600	000 IMP		974	1	SOSTEGNO A "2^ TORNEO MONCALIERI CHRISTMAS CUP"	400,00
621	141600	000 IMP		987	1	SOSTEGNO A "MONCALIERI WELLNESS"	900,00
622	141600	000 IMP		988	1	SOSTEGNO A "DANCE KONGRESS"	1.000,00
623	141600	000 IMP		991	1	SOSTEGNO A "COLORUMA 2019 MONCALIERI 4^ ED"	700,00
624	141600	000 IMP		995	1	SOSTEGNO A "IO SONO INSUPERABILE"	1.000,00
625	141600	000 IMP		996	1	SOSTEGNO A "OLIMPIADI STUDENTESCHE"	1.000,00
626	142701	000 IMP		1007	1	SOSTEGNO A "TORNEO DI PALLAVOLO - VOLLEY SOTTO L'ALBERO"	400,00
627	125060	000 IMP		1008	1	CONVENZIONE CON TESORERIA - SPESA PER COMMISSIONI APPLICATE SUI BONIFICI	1.112,00
628	123400	000P IMP		1021	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL TAR PIEMONTE - S-G- + 1 C/COMUNE DI MONCALIERI - RICORSO IN RIASSUNZIONE	3.647,80
629	123400	000P IMP		1025	1	VERTENZAS S.G.+1/COMUNE DI MONCALIERI - NOMINA DIFENSORE DEL LIBERO FORO	1.459,12
630	214550	000P IMP		1069	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO EDIFICI DI CULTO L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	11.382,61
631	214550	000P IMP		1071	1	L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2017	9.467,26
632	192400	000P IMP		1084	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	1.405,72
633	192400	000P IMP		1085	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PASTRENGO	1.176,83
634	192400	000P IMP		1086	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN STRADA PALERA/VIA FERRARI	1.896,06
635	205300	000P IMP		1098	1	COORDINAMENTO SICUREZZA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU RII, CANALI E FOGNATURE, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - ANNO 2018	1.878,15
636	205520	000P IMP		1101	1	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	1.077,87
637	207390	000P IMP		1103	1	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	40.327,09
638	207391	000P IMP		1105	2	LAVORI COMPLEMENTARI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	3.341,14
639	207391	000P IMP		3		REDAZIONE ELABORATI TECNICI E DIREZIONE LAVORI COMPLEMENTARI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	37.901,00
640	207391	000P IMP		1114	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	1.456,90
641	204360	000P IMP		1132	1	INCARICO RIPAMONTI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PRIVATO ASSERVITO ALL'USO PUBBLICO IN CORSO SAVONA 10 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	975,05
642	216035	000P IMP		1133	1	LAVORI SISTEMAZIONE DELL'AREA MERCATALE DI PIAZZA VICO	614,31
643	204365	000P IMP		1135	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 (IMMOBI)	500,00
644	117600	000 IMP		1144	1	POLIZZA DI FIDEJUSSIONE ASS.VA PRESTATATA A GARANZIA CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A MAGAZZINO RICOVERO MEZZI PROTEZIONE CIVILE VIA JUGLARIS MONCALIERI	

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
645	120520	000	IMP	2019	1148	1	CONTRIBUTO ANAC - 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/O REFERENDARIE ANNO 2019	30,00
646	162600	000	IMP		1161	1	ATTIVITA' ORGANIZZATIVE CONNESSE ALL'ESECUZIONE DI DECRETI DI DECADENZA	2.121,52
647	207821	000	IMP		1172	8	AFFIDAM. LAVORI ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS 50_16 DI MODIFICA PAVIMENTAZIONE NUOPVA RECINZIONE DI CONFINE TRA IL CASTELLO E IL SUO PARCO	21.006,27
648	119200	000	IMP		1181	1	INCARICO FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI MITIGAZIONE E CONSERVAZIONE DI ADEGUATI MARGINI DI SICUREZZA DEL PONTE NUOVO	634,40
649	143300	000	IMP		1184	1	FORNITURA DI BLOCCHI IN CALCESTRUZZO PER PONTE NUOVO	6.100,00
650	125210	000	IMP		1189	2	ART. 194 DEL D.LGS. 267/00, LETT. A) - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO	6.605,32
651	125211	000	IMP		1190	1	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	1.583,06
652	125211	000	IMP			2	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	973,74
653	146780	000	IMP		1217	1	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DELLA VERIFICA DI VAS URBANISTICI CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE RELATIVI ALLA VARIANTE URBANISTICA N. 81 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 L.R. 56/1977 E S.M.	1.884,17
654	157050	000	IMP		1223	1	ATTIVITA' DIDATTICHE IN ASILI NIDO COMUNALI	780,00
655	162201	000	IMP		1229	1	REVISORE INDIPENDENTE PER IL PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA S.P.R.A.R. A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO. AFFIDAMENTO INCARICO	5.000,00
656	123810	000	IMP		1230	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE PER SERVIZI DEMOGRAFICI (N. 6 INCONTRI)	300,00
657	123780	000	IMP		1237	1	COLLABORAZ QUINQUENNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI E I RELATIVI OBBLIGHI FRA LE PARTI	1.050,00
658	124400	000	IMP		1238	1	NOLEGGIO DI PLOTTER HP PER SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE	542,90
659	233050	000	IMP		1242	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO ACC 159/2019 - MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - COND. DI CORSO ROMA 23 AUTORIZZAZIONE SCAVO N. 4829/2019	1.000,00
660	140895	000	IMP		1245	1	SOSTEGNO A PROGETTO "MON(do)CALIERI"	1.062,00
661	140895	000	IMP		1246	1	SOSTEGNO A PROGETTO "PAROLE DA MANGIARE"	750,00
662	140895	000	IMP		1249	1	SOSTEGNO A PROGETTO "BAM PIEMONTE PROJECT 2019 ON TOUR ANNI '90"	450,00
663	140895	000	IMP		1250	1	SOSTEGNO A PROGETTO "LETTOURNEE"	1.200,00
664	140895	000	IMP		1252	1	SOSTEGNO A PROGETTO "MUSICA AL BORGO"	540,00
665	140920	000	IMP		1253	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "FESTA PATRONALE DEL BEATO BERNARDO"	600,00
666	138065	000	IMP		1258	1	BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO	3.660,00
667	233100	000	IMP		1261	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIALE STAZIONE 3 - ALL N. 6F	100,00
668	129900	000	IMP		1266	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SPECIALE E MATERIALE IDRAULICO SANITARIO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI COMUNALI CIG ZF6280CAD7	250,00
669	132800	000	IMP		1268	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SPECIALE E MATERIALE IDRAULICO SANITARIO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI COMUNALI CIG ZF6280CAD7	250,00
670	137800	000	IMP		1269	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SPECIALE E MATERIALE IDRAULICO SANITARIO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI COMUNALI CIG ZF6280CAD7	200,00
671	160820	000	IMP		1271	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SPECIALE E MATERIALE IDRAULICO SANITARIO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI COMUNALI CIG ZF6280CAD7	500,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
672	164400	000	IMP	2019	1272	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SPECIALE E MATERIALE IDRAULICO SANITARIO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI COMUNALI CIG ZF6280CAD7	100,00
673	116500	000	IMP		1273	1	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO SPECIALE E MATERIALE IDRAULICO SANITARIO DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE PRESSO LE SCUOLE E GLI EDIFICI COMUNALI CIG ZF6280CAD7	64,51
674	142771	000	IMP		1275	1	SOSTEGNO PROGETTO "MONCALIERI CINOFILA: PROGETTI 4 ZAMPE PER I CITTADINI - PORTALE MONCALIERI CINOFILA"	450,00
675	142771	000	IMP		1276	1	SOSTEGNO PROGETTO "TUTELA BENESSERE E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI"	120,00
676	142771	000	IMP		1277	1	SOSTEGNO PROGETTO "ARTE. MUSICA E SCIENZA NELL'AFFASCINANTE MONDO DEL GATTO"	1.050,00
677	141125	000	IMP		1286	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "MEDITERRANEO - UN ASSORDANTE SILENZIOSO"	300,00
678	102250	000	IMP		1289	1	SERVIZIO DI TRASFERIMENTO, CONSERVAZIONE E CONSULTAZIONE DI PARTE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO COMUNALE (1/7/19-31/12/21)	2.768,47
679	116850	000	IMP		1297	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	18.000,00
680	130100	000	IMP		1298	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	5.000,00
681	132100	000	IMP		1299	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	9.400,00
682	133100	000	IMP		1300	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	9.400,00
683	138350	000	IMP		1301	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	1.000,00
684	140700	000	IMP		1302	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	60,00
685	156900	000	IMP		1303	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	2.800,00
686	159870	000	IMP		1304	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	1.000,00
687	161640	000	IMP		1305	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	1.000,00
688	164850	000	IMP		1306	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPALTO BIENNALE 2019 - 2020	2.950,13
689	145335	000	IMP		1314	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO - ANNO 2019	301.250,00
690	151900	000	IMP		1316	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2019	790.681,17
691	152521	000	IMP		1317	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI- RIMBORSO FORMULARI 2019	391,93
692	123240	000	IMP		1323	1	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO 2019 SERVIZI DI INFORMAZIONE ANSA	8.008,00
693	163670	000	IMP		1355	1	PROGETTO "PERCORSI ALLA PARI"	1.999,99
694	233100	000	IMP		1356	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE ALLOGGIO N. 1 VIA FIUME 17/BIS	220,00
695	142730	000	IMP		1362	1	REALIZZAZIONE CORSI DI ACQUATICITA' PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI STAGIONE 2019/2020	3.282,47
696	199950	000	IMP		1366	1	AVVIO GARA - PIANO OOPP 2019 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA STRADA PALERA E VIA ENZO FERRARI	81.263,74
697	199950	000	IMP			2	PRATICHE CATASTALI - PIANO OOPP 2019 - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA STRADA PALERA E VIA ENZO FERRARI	1.640,13
698	140970	000	IMP		1371	1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONNESSE AL GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI BADEN BADEN	600,00
699	118900	000	IMP		1373	1	SERVIZIO MANUTENZIONE AUTO E AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	833,57
700	128350	000	IMP		1376	1	ISCRIZIONE E FREQUENZA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA P.L. PER L'ANNO 2019 - ZCE2841DE4	4.974,34

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
701	127360	000	IMP	2019	1377	1	FORNITURA ANNUALE DI VESTIARIO, ARTICOLI DI BUFFETTERIA E CALZATURE PER POLIZIA LOCALE E MESSI NOTIFICATORI	34.659,62
702	127361	000	IMP		1402	2	fornitura olio motore per polizia locale	50,00
703	130001	000	IMP		1412	1	SPESE TELECOM 2019	606,89
704	131810	000	IMP		1414	1	SPESE TELECOM 2019	758,93
705	133010	000	IMP		1415	1	SPESE TELECOM 2019	369,20
706	156801	000	IMP		1416	1	SPESE TELECOM 2019	166,30
707	161550	000	IMP		1417	1	SPESE TELECOM 2019	163,22
708	136600	000	IMP		1418	1	FORNITURA DI QUOTIDIANI E DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI	1.299,00
709	123780	000	IMP		1424	1	ASSISTENZA IN MODALITA' FULL VIDEOSORVEGLIANZA E WIRELESS BORGO NAVILE E CIMITERO	1.496,94
710	123780	000	IMP		1426	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER IL GRUPPO DI CONTINUITA' ALAMO 30 POSTO PRESSO IL SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE	1.952,00
711	157085	000	IMP		1439	1	CONVENZIONAMENTO ASILI NIDO PRIVATI (ASILO NIDO INFANTILE DI REVIGLIASCO) PER RISERVA POSTI A.S. 2019/20	42.000,00
712	157085	000	IMP		1440	1	CONVENZIONAMENTO ASILI NIDO PRIVATI PER RISERVA POSTI A.S. 2019/20	10.000,00
713	118550	000	IMP		1441	1	SERVIZIO FORNITURA PER MANUTENZIONE AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	309,51
714	118900	000	IMP		1442	1	SERVIZIO FORNITURA PER MANUTENZIONE AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	1.083,30
715	116850	000	IMP		1447	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	17.250,00
716	130100	000	IMP		1448	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	5.000,00
717	132100	000	IMP		1449	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	12.000,00
718	133100	000	IMP		1450	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	7.000,00
719	138350	000	IMP		1451	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	1.000,00
720	156900	000	IMP		1452	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	5.000,00
721	159870	000	IMP		1453	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	1.000,00
722	161640	000	IMP		1454	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	428,00
723	123780	000	IMP		1459	1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE "SIPAL-LIBRA" PER CONTABILITA' ED ECONOMATO ANNO 2019	5.693,74
724	116850	000	IMP		1461	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	5.000,00
725	130100	000	IMP		1462	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	1.400,00
726	132100	000	IMP		1463	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	9.222,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
727	133100	000	IMP	2019	1464	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	4.600,00
728	138350	000	IMP		1465	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	1.161,00
729	140700	000	IMP		1466	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	20,00
730	156900	000	IMP		1467	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	1.007,07
731	159870	000	IMP		1468	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	1.635,50
732	161640	000	IMP		1469	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	1.937,00
733	164850	000	IMP		1470	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - APPLATO BIENNALE 2019-2020	1.665,11
734	138012	000	IMP		1473	1	REVISIONE DELLE RACCOLTE, CATALOGAZIONE, SCARTO E SUPPORTO ALLA BIBLIOTECA POLO DI MONCALIERI. COLLABORAZIONE PER BONIFICA CATALOGO SBAM E REVISIONE DATI SU SBN E IMPLEMENTAZIONE PROGETTO SBAM	16.933,60
735	130100	000	IMP		1482	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPLATO BIENNALE 2019-2020	5.000,00
736	132100	000	IMP		1483	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPLATO BIENNALE 2019-2020	22.110,00
737	133100	000	IMP		1484	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPLATO BIENNALE 2019-2020	22.110,00
738	156900	000	IMP		1485	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI - APPLATO BIENNALE 2019-2020	1.392,93
739	116850	000	IMP		1493	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	17.250,00
740	130100	000	IMP		1494	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	5.000,00
741	132100	000	IMP		1495	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	12.000,00
742	133100	000	IMP		1496	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	7.000,00
743	138350	000	IMP		1497	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	1.000,00
744	156900	000	IMP		1498	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	1.999,99
745	159870	000	IMP		1499	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	1.000,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
746	161640	000	IMP	2019	1500	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	428,00
747	164850	000	IMP		1501	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - APPALTO BIENNALE 2019-2020	3.000,00
748	116850	000	IMP		1506	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	21.250,00
749	130100	000	IMP		1507	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	2.000,00
750	132100	000	IMP		1508	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	12.000,00
751	133100	000	IMP		1509	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	7.000,00
752	138350	000	IMP		1510	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	1.000,00
753	156900	000	IMP		1511	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	1.000,00
754	159870	000	IMP		1512	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	1.000,00
755	161640	000	IMP		1513	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	428,00
756	164850	000	IMP		1514	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	3.000,00
757	116850	000	IMP		1519	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	5.250,00
758	130100	000	IMP		1520	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	5.000,00
759	132100	000	IMP		1521	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	7.000,00
760	133100	000	IMP		1522	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	2.000,00
761	138350	000	IMP		1523	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	1.000,00
762	156900	000	IMP		1524	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	2.500,00
763	159870	000	IMP		1525	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	500,00
764	161640	000	IMP		1526	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTAVIVANDE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E PRESSO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI SPECIALI - APPALTO BIENNALE 2019-2020	479,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
765	157080	000	IMP	2019	1533	1	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO ASILI NIDO PERIODO 01/09/2019 - 31/08/2022	32.903,43
766	116850	000	IMP		1534	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	5.250,00
767	130100	000	IMP		1535	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	5.000,00
768	132100	000	IMP		1536	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	3.500,00
769	133100	000	IMP		1537	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	3.254,83
770	138350	000	IMP		1538	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	2.000,00
771	140700	000	IMP		1539	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	20,00
772	156900	000	IMP		1540	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	1.000,00
773	159870	000	IMP		1541	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	1.000,00
774	161640	000	IMP		1542	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	3.000,00
775	164850	000	IMP		1543	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA DECORATORE - APPLATO BIENNALE 2019-2020	6.325,32
776	116800	000	IMP		1550	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CATASTALI PER FRAZIONAMENTO DI N.3 MAPPALI ASCRITTI C.T. COMUNE DI MONCALIERI E DOVE RICHIESTO ISTRUZIONE DI CONTRADDITTORI CON I PROPRIETARI O TECNICI DELLE PROPRIETÀ CONFINANTI E BONIFICHE DELLO STATO DI FATTO	4.697,00
777	124150	000	IMP		1562	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI - PRE E POST SCUOLA ED ALTRI SERVIZI SECONDARI 2019/22	438,85
778	124150	000	IMP		1563	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI - PRE E POST SCUOLA ED ALTRI SERVIZI SECONDARI 2019/22	1.403,00
779	135380	000	IMP		1586	1	PDS 19/20 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI	10.000,00
780	157090	000	IMP		1587	1	ATTIVITA' DIDATTICA PER ASILI NIDO	951,60
781	119200	000	IMP		1593	1	ARREDO URBANO TEMPORANEO/STAGIONALE PER LA PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	3.674,93
782	134500	000	IMP		1603	1	PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	87.592,09
783	125050	000	IMP		1604	1	IVA A DEBITO ANNO 2019	6.727,53
784	119200	000	IMP		1606	1	INCARICO PER IL MONITORAGGIO DELLE SPONDE DEL RIO RUBELLA	1.956,67
785	134500	000	IMP		1610	1	PROROGA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	208.502,01
786	116790	000	IMP		1619	1	SPESE PER TELEFONI CELLULARI IN DOTAZIONE A DIPENDENTI, FUNZIONARI E DIRIGENTI DEL COMUNE DI MONCALIERI	5.373,17
787	163160	000	IMP		1623	1	APPROVAZIONE REQUISITI E MODALITA' PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2019	130.000,00
788	140905	000	IMP		1625	1	SOSTEGNO A "MOSTRA ICONOGRAFICA SUL BEATO BERNARDO"	1.200,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
789	140905	000	IMP	2019	1626	1	SOSTEGNO A "FESTA PATRONALE DEL BEATO BERNARDO"	900,00
790	129150	000	IMP		1630	1	NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TELEFONICA PER SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA IN VIA POSTIGLIONE	156,16
791	233100	000	IMP		1633	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE 18 MESI ALL N. 5 - VIA JUGLARIS 7	80,00
792	163240	000	IMP		1634	1	SOSTEGNO EVENTO "KEBAB" TEATRO MATTEOTTI 25 NOVEMBRE 2019	450,00
793	163232	000	IMP		1637	1	SOSTEGNO A "SOTTO L'AZZURRO FITTO DEL CIELO"	750,00
794	163232	000	IMP		1638	1	SOSTEGNO A "UN CALCIO ALLA NORMALITA'"	2.000,00
795	163232	000	IMP		1639	1	SOSTEGNO A "IN CAMPO CON LA CRI"	750,00
796	163232	000	IMP		1640	1	SOSTEGNO A "IL JAZZ CHE CURA"	1.050,00
797	163232	000	IMP		1641	1	SOSTEGNO A "IRCCS ISTITUTO CANDIOLO"	90,00
798	163232	000	IMP		1642	1	SOSTEGNO A "UNA GOCCIA A CONAKRY: SENSIBILIZZAZIONE E DIFFUSIONE"	150,00
799	163232	000	IMP		1643	1	SOSTEGNO A "DALLA PARTE DEL CITTADINO"	150,00
800	163232	000	IMP		1644	1	SOSTEGNO A "MIGREYE - UN OCCHIO APERTO ALLE MIGRAZIONI DEL PASSATO E DEL PRESENTE"	150,00
801	163232	000	IMP		1645	1	SOSTEGNO A "FOLK IN PIAZZA"	180,00
802	163232	000	IMP		1646	1	SOSTEGNO A "NATALE BALLANDO IN BORGATA"	60,00
803	143590	000	IMP		1650	1	MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE DI COMPETENZA DELLA CITTÀ	50.144,24
804	153775	000	IMP		1653	1	SERVIZIO DI ALLONTANAMENTO VOLATILI TRAMITE FALCHI ADDESTRATI - ANNO 2019	12.196,58
805	116880	000	IMP		1655	1	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI	10.170,21
806	123454	000	IMP		1659	1	SERVIZIO DI GESTIONE SINISTRI DELL'ENTE DI R.C. VERSO TERZI - PERIODO 10/6/2019 - 31/12/2020	7.120,00
807	143640	000	IMP		1663	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2019	41.780,00
808	143641	000	IMP		1664	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE - ANNO 2019	46.524,20
809	134452	000	IMP		1670	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO (ANNI SCOLASTICI 2019/20, 2020/21, 2021/22)	6.632,89
810	153400	000	IMP		1671	1	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CANILE SANITARIO DEI CANI VAGANTI I LOTTO - 01/07/2019 - 31/12/2019	11.932,95
811	153400	000	IMP		1672	1	PROROGA TECNICA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CANILE RIFUGIO DEI CANI VAGANTI II LOTTO - 01/07/2019 - 31/12/2019	13.993,40
812	123276	000	IMP		1679	3	rimborso spese acquisto pile per ced - Maurizio Visconti	25,00
813	135370	000	IMP		1680	1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO TERRITORIALE PER BAMBINI STRANIERI	1.200,00
814	140890	000	IMP		1681	1	SOSTEGNO A "CONCERTO DI MUSICA CLASSICA"	1.410,00
815	140890	000	IMP		1683	1	SOSTEGNO A "RECUPERO IMPIANTI TURISTICI" - 2^ TRANCHE	1.221,24
816	140890	000	IMP		1684	1	SOSTEGNO A "90^ FONDAZ GRUPPO ALPINI E 30^ CORO MONCALIERI"	450,00
817	140890	000	IMP		1685	1	SOSTEGNO A "MONCALIERI FESTIVAL JAZZ 2019 - XXII EDIZ" - 1^ TRANCHE	9.000,00
818	140890	000	IMP		1686	1	SOSTEGNO A "MONCALIERI AT WORK FILM FESTIVAL"	3.000,00
819	140890	000	IMP		1687	1	SOSTEGNO A "40^ PREMIO LETTERARIO - FESTIVAL MONCALIERI LEGGE"	1.800,00
820	140890	000	IMP		1688	1	SOSTEGNO A "31^ EUROPEAN MUSIC COMPETITION"	3.000,00
821	141127	000	IMP		1689	1	SOSTEGNO A "ESTATE IN TERRAZZA 4^ ED"	1.200,00
822	141127	000	IMP		1690	1	SOSTEGNO A "DARWIN DAY"	285,00
823	141127	000	IMP		1691	1	SOSTEGNO A "LABORATORIO PER CORI DI NATALE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019"	150,00
824	123780	000	IMP		1698	1	ATTIVITA' DI PRESIDIO TECNICO SISTEMISTICO E ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO - 2^ SEMESTRE 2019	39.198,12
825	125191	000	IMP		1715	1	ART 194 D. LGS. 267/00 - SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ III 240/2019	1.329,63
826	124400	000	IMP		1725	1	NOLEGGIO DELLE STAMPANTI PER GLI UFFICI E I SERVIZI COMUNALI	26.406,85
827	124400	000	IMP		1726	1	NOLEGGIO DELLE STAMPANTI PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE	2.412,53
828	123780	000	IMP		1727	1	SERVIZI OPZIONALI "EXTRA-CLICK" CONNESSO AL NOLEGGIO DELLE STAMPANTI	5.900,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
829	123780	000	IMP	2019	1734	1	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO PER RILEVAZIONI MENSA SCOLASTICA	2.745,00
830	163232	000	IMP		1737	1	CONTRIBUTO PER RAPPRESENTAZIONE "RAZZA UMANA" MATTEOTTI 4 OTTOBRE 2019	750,00
831	163232	000	IMP		1738	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "VIVI VILLE - SECONDA EDIZIONE: FESTA DELL'AMICIZIA"	150,00
832	124150	000	IMP		1743	1	SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO ACQUILONE E QUADRIFOGLIO	438,85
833	124150	000	IMP		1744	1	SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO ACQUILONE E QUADRIFOGLIO	1.403,00
834	140900	000	IMP		1748	1	SOSTEGNO A RASSEGNA TEATRALE 2019/20 "FERMATA BENGASI" E PROGETTO "SHAKESPEARE SCHOOL"	500,00
835	123780	000	IMP		1750	1	ATTIVITA' DI ASSESSMENT INFRASTRUTTURA DI RETE E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI, MANUTENZIONE HW E STORAGE AS A SERVICE	1.859,70
836	159500	000	IMP		1752	1	PASTI IN PARTICOLARI FESTIVITA' (NATALE, FERRAGOSTO)	520,01
837	123930	000	IMP		1753	1	VISITE DI ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' AL POSSESSO ED AL PORTO D'ARMI	1.562,00
838	123930	000	IMP		1754	1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO DA PARTE DEL MEDICO DI BASE FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PORTO D'ARMI	11,00
839	159100	000	IMP		1756	1	FORMAZIONE COLLABORATORI EDUCATIVI ASSISTENZIALI ANNO 2019	1.600,00
840	145120	000	IMP		1758	1	SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA SANTA MARIA IN MONCALIERI	777,42
841	146980	000	IMP		1771	1	ESECUZIONE IN VIA SOSTITUTIVA AL PRIVATO INADEMPIENTE DI ORDINANZA VOLTA ALL'INSTALLAZIONE DI ADEGUATA PROTEZIONE DI TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA PASTRENGO 68 DALLA CADUTA DI CALCINACCI	1.800,00
842	168723	000	IMP		1777	1	PROGETTO "PERCORSO LAVORO 2019" - SOSTEGNO AL SUPPORTO E ALLA GESTIONE DI TIROCINI PER DISOCCUPATI MONCALIERESI	19.500,00
843	197520	000	IMP		1781	2	FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE BORGO SAN PIETRO, IC S. MARIA, IC NASI E DE IC CENTRO STORICO	9.341,08
844	199015	000P	IMP		1792	1	PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SANTA MARIA A)	59.656,95
845	199015	000P	IMP		1795	1	DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PIANO OOPP 2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (SANTA MARIA A)	10.178,20
846	125211	000	IMP		1808	1	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	232,69
847	125211	000	IMP			2	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	139,30
848	125212	000	IMP		1809	1	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	334,82
849	125212	000	IMP			2	ART 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO - POLIZIA LOCALE	334,82
850	138065	000	IMP		1818	1	BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO	3.318,40
851	157095	000	IMP		1832	1	SERVIZI COMPLEMENTARI A MISURA, INTEGRATIVI DEI SERVIZI DI PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE DEGLI IMMOBILI	5.000,00
852	134953	000	IMP		1833	1	CONTRIBUTO PER PROGETTO "CASA ZOE: MONCALIERI DEI PICCOLI ... CITTA' DEI DIRITTI"	1.000,00
853	134953	000	IMP		1834	1	CONTRIBUTO PER PROGETTO "FESTA PER IL QUARANTENNALE DELL'ITC MARRO"	1.000,00
854	143300	000	IMP		1841	1	FORNITURA DI PALETTI DISSUASORI DI SOSTA - CIG Z69291ACFB	8.930,40
855	138011	000	IMP		1844	1	ATTIVITA' CULTURALI E DIDATTICHE PER ADULTI E BAMBINI PER LA BIBLIOTECA A. ARDUINO E SABM SUD-OVEST	20.008,00
856	123783	000	IMP		1845	1	ATTIVITA' DI ASSESSMENT INFRASTRUTTURA DI RETE E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI, MANUTENZIONE HW E STORAGE AS A SERVICE	16.660,15
857	123783	000	IMP		1846	1	ATTIVITA' DI PRESIDIO TECNICO SISTEMISTICO E ASSISTENZA POSTAZIONI DI LAVORO - 2^ SEMESTRE 2019	8.700,00
858	141126	000	IMP		1854	1	ADESIONE AL PROGETTO COMUNIT-AZIONE - STRATEGIE EDUCATIVE PER UNA COMUNITA' CHE SI PRENDE CURA DI SE' - CONTRIBUTO ANNO 2019	312,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
859	166353	000	IMP	2019	1855	1	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE, ALLINEAMENTO E CONSOLIDAMENTO DI UN APPOSITO DATABASE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE IN SENSO LATO, OPERANTI SUL TERRITORIO DI MONCALIERI	5.319,20
860	153845	000	IMP		1861	1	SERVIZIO MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE DELLE ALBERATE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019	14.999,90
861	100802	000	IMP		1864	1	MISSIONE ASSESSORE COSTANTINO SILVANO PRESSO ENTI PUBBLICI IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI MONCALIERI - PERIODO 22 LUGLIO - 31 DICEMBRE 2019	15,36
862	153855	000	IMP		1866	1	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI COMUNALI LOTTO I - ZONA NORD FERROVIARIA TO-GE	332,63
863	153855	000	IMP		1867	1	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI COMUNALI LOTTO II - ZONA SUD FERROVIARIA TO-GE	351,20
864	153855	000	IMP		1868	1	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA AREE VERDI COMUNALI LOTTO III - AREE VERDI PERTINENZIALI	232,27
865	233100	000	IMP		1873	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INTROITO ACC. 1501/19 CONCESSIONE EDICOLA STRADA GENOVA 58 - RIZZO IDA	415,00
866	233100	000	IMP		1874	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE INTROITATO CON ACC. 1502/19 CONCESSIONE ONEROSA DEL TERRENO SITO IN B.TA TETTI PIATTI 71/3 USO PRATO ALLA FAM. CARPINELLA C.	300,00
867	162600	000	IMP		1877	1	PROGETTO DI HOUSING SOCIALE SOST.A - INSERIMENTO DI TRE NUCLEI FAMILIARI E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE	714,28
868	193513	000	IMP		1884	1	RIFACIMENTO LAN PALAZZO COMUNALE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "RETI LOCALI 6 " - TELECOM ITALIA SPA	100.524,34
869	169610	000	IMP		1896	10	40000+ 40000 da PFR per RICONOSCIMENTO INDENNIZZI PER LE RESTITUZIONI DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO	4.000,00
870	124140	000	IMP		1898	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - IMPEGNO DI SPESA DAL 1 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2019	29,90
871	159520	000	IMP		1899	1	PROGETTO AUTOCONTROLLO RELATIVO AL SERVIZIO MENSA VITROTTI - 2 AUDIT	233,32
872	123115	000	IMP		1903	1	FORNITURA DI TESTI GIURIDICI	300,00
873	233400	000	IMP		1907	1	ACC 1266 - ASPETTI VITA QUOTIDIANA - ANNO 2019 -COMPENSI AI RILEVATORI	0,74
874	123610	000	IMP		1916	1	CANONI PER TRE LINEE ADSL PER 2 DUE ASILI E CENTRO ZOE	783,17
875	145001	000	IMP		1920	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE LINEE, SOSTEGNI ED APPARECCHI ILLUMINANTI SUGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL - ANNO 2019	50.124,84
876	233400	000	IMP		1921	1	LIQUIDAZIONE COMPENSO - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2018/2019 - INTROITO ISTAT ACC 718/19	59,24
877	153845	000	IMP		1923	1	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO AGRONOMICO ALLE SCELTE PROGETTUALI DI RICOSTRUZIONE DEL VERDE	3.608,76
878	169801	000	IMP		1925	1	CONTRIBUTO FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI PER PROGETTO "MONCALIERI CITTA' RIGENERATIVA"	27.000,00
879	163232	000	IMP		1926	1	MANIFESTAZIONE "MONCALIERI COMUNITA' 2019" - 20 E 21 SETTEMBRE 2019	540,00
880	163232	000	IMP			2	MANIFESTAZIONE "MONCALIERI COMUNITA' 2019" - 20 E 21 SETTEMBRE 2019	610,00
881	143640	000	IMP		1933	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI E MERCATALI - ANNO 2019	194,14
882	143620	000	IMP		1934	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2019	66.253,48
883	143590	000	IMP		1935	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2019	22.929,81
884	119320	000	IMP		1938	1	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2019 - CIG 8002956835	20,00
885	124960	000	IMP		1939	1	VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2019 - CIG 8002956835	10,00
886	120100	000	IMP		1945	1	FORNITURA DI TESTI PER AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	84,09
887	128368	000	IMP		1964	1	SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DEI VERBALI SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA - AGOSTO/OTTOBRE 2019	9.272,53

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
888	128369	000	IMP	2019	1967	1	SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DEI VERBALI SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA - AGOSTO/OTTOBRE 2019	6.649,47
889	123800	000	IMP		1969	1	FORMAZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI DELL'ENTE ANNO 2019	10.000,00
890	142775	000	IMP		1972	1	SOSTEGNO A "FESTA PATRONALE DEL SANTUARIO MADONNA DELLA NEVE" - 8 SETTEMBRE 2019	450,00
891	124400	000	IMP		1973	1	NOLEGGIO TABLET PER ORGANI ISTITUZIONALI	640,50
892	140900	000	IMP		1979	1	PROGETTO " CANTIERI DELL'IMMAGINARIO - PERCORSO IMMERSIVO DI CONOSCENZA DEGLI SPAZI URBANI DI MONCALIERI"	4.620,00
893	140900	000	IMP		1980	1	INIZIATIVA "CONCERTO DI NATALE"	270,00
894	140900	000	IMP		1981	1	SOSTEGNO A "PROGRAMMI TURISTICI E CULTURALI" E "FESTA PATRONALE SAN MARTINO"	600,00
895	140900	000	IMP		1982	1	SOSTEGNO A "CONCERTO DI NATALE"	210,00
896	140900	000	IMP		1983	1	SOSTEGNO A "MONCALIERI FESTIVAL JAZZ 2019 - XXII EDIZ" - 2^ TRANCHE	3.300,00
897	140900	000	IMP		1984	1	SOSTEGNO A "40^ PREMIO LETTERARIO - FESTIVAL MONCALIERI LEGGE" 2^ TRANCHE	1.200,00
898	207391	000	IMP		1985	1	INCARICO VALIDAZIONE PROGETTO - ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI . INTERVENTO P3-P4-P5 DEL P.T.E. - RIO SAN BARTOLOMEO - RIO PALERA	2.635,25
899	140900	000	IMP		1987	1	SOSTEGNO A "ART SITE FESTIVAL" 12-29 OTTOBRE 2019 GIARDINO DELLE ROSE	1.950,00
900	207391	000	IMP		1989	1	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE - ADEGUAMENTO SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTO P3-P4-P5 DEL P.T.E. -RIO SAN BARTOLOMEO -RIO PALERA	9.122,57
901	207391	000	IMP		1991	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTO P3-P4-P5 - RIO SAN BARTOLOMEO - RIO PALERA	1.505,97
902	157080	000	IMP		1997	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA AI DISABILI IN ASILI NIDO 01/09/2019 - 31/08/2022	14.932,01
903	207391	000	IMP		1999	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO - REALIZZAZIONE INTERVENTI PER ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTO F4 DEL P.T.E. - RIO GIAMBA	935,61
904	207391	000	IMP			2	INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO - REALIZZAZIONE INTERVENTI PER ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTO F4 DEL P.T.E. - RIO	1.146,01
905	233100	000	IMP		2005	1	IMPEGNO PER LA RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE - TUMULAZIONE PROVVISORIA CIMITERO REVIGLIASCO BOFFA VALERIO (PER LA SALMA DI FERRARI TOSCA)	500,00
906	144325	000	IMP		2008	1	COMMISSIONI SU INCASSO PARCOMETRI - ANNO 2019	24,30
907	207391	000	IMP		2009	1	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - COORD SIC IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA'- ASSISTENZA AL COLLAUDO - INTERVENTI ADEGUAMENTO SEZIONI IDRAULICHE ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTO F4 DEL PTE - RIO GIAMBA	9.112,85
908	141127	000	IMP		2012	1	PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ" MONCALIERI CRACOVIA ULTIMO TRIMESTRE 2019	3.750,00
909	141127	000	IMP		2013	1	PROGETTI "MONCALIERI DANCE FOR YOU" E "MONCALIERI'S GOT TALENT 4" CAVALLERIZZA REALE OTTOBRE-DICEMBRE 2019	2.250,00
910	163240	000	IMP		2014	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "SETTEMBRE IN FESTA" PIAZZA PANISSERA 19 SETTEMBRE 2019	500,00
911	142775	000	IMP		2015	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "SETTEMBRE IN FESTA" PIAZZA PANISSERA 19 SETTEMBRE 2019	310,00
912	139811	000	IMP		2021	1	PROGETTO MONCALIERI ATTIVA PER LA LEGALITA'	3.700,00
913	103200	000	IMP		2022	1	RIMBORSO SPESE VOCI STIPENDIALI PER COMANDO DIPENDENTE PRESSO UFFICIO PERSONALE	2.800,00
914	103300	000	IMP		2023	1	RIMBORSO SPESE CONTRIBUTI PER COMANDO DIPENDENTE PRESSO UFFICIO PERSONALE	800,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
915	104100	000	IMP	2019	2024	1 RIMBORSO SPESE IRAP PER COMANDO DIPENDENTE PRESSO UFFICIO PERSONALE	250,00
916	142775	000	IMP		2025	1 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI "IL MERCATINO DEI RAGAZZI", "IL MERCATINO DELL'USATO" E "CONCERTO DI NATALE"	600,00
917	123780	000	IMP		2031	1 INTEGRAZIONE DEL SISTEMA TEMPEST IN WILDIX PER LA RICEZIONE E LA MEMORIZZAZIONE DEI CERTIFICATI DI MALATTIA DEI DIPENDENTI DELL'ENTE	256,20
918	116765	000	IMP		2033	1 PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	5.079,22
919	169590	000	IMP		2034	1 SOSTEGNO AL PROGETTO "RADUNO NAZIONALE CONFRATERNITE FEDERAZ ITALIANA CIRCOLI ENOGASTRONOMICI" CASTELLO E GIARDINO DELLE ROSE 3-6 OTTOBRE 2019	2.250,00
920	126310	000	IMP		2035	1 PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	1.000,00
921	131600	000	IMP		2036	1 PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	36.100,00
922	133200	000	IMP		2037	1 PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	19.800,00
923	138340	000	IMP		2038	1 PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	1.900,00
924	159690	000	IMP		2040	1 PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	2.700,00
925	161800	000	IMP		2041	1 PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	2.600,00
926	164900	000	IMP		2042	1 PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	800,00
927	130250	000	IMP		2043	1 PROROGA 13/9/2019 - 15/05/2020 - SERVIZIO DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA E NON PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE E SCUOLE	7.400,00
928	124960	000	IMP		2045	1 CONTRIBUTO ANAC RIF. CIG 80234318B6 PER AVVIO GARA PER APPALTO BIENNALE FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA E RELATIVA REVISIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DI ALLARME	30,00
929	233100	000	IMP		2046	1 DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALL N. 7 - VIA JUGLARIS 7	94,28
930	142775	000	IMP		2049	1 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE "AUTUNNO ... E' TEMPO DI CASTAGNE", "FESTA DIDATTICA IN BORGATA" E "FESTA D'INVERNO" (EURO 3.300,00 A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE + EURO 450,00 PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCHI + EURO 675,00 PER SPESE DI GESTIONE COMITATO)	1.327,50
931	233100	000	IMP		2050	1 CAUZIONE ORTO URBANO CENTRO STORICO N. 6	100,00
932	233100	000	IMP		2051	1 CAUZIONE ORTO URBANO SANTA MARIA N.11	100,00
933	233100	000	IMP		2052	1 CAUZIONE ORTO URBANO CENTRO STORICO N. 2	100,00
934	233100	000	IMP		2054	1 CAUZIONE ORTO URBANO SANTA MARIA N.17	100,00
935	233100	000	IMP		2056	1 CAUZIONE ORTO URBANO SANTA MARIA N.18	100,00
936	164700	000	IMP		2057	1 SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SALME E FORNITURA FERETRI - IMPRESA ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE - PERIODO 1/10/2019 - 30/9/2022	1.650,00
937	105300	000	IMP		2059	1 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016	1.052,25
938	169601	000	IMP		2065	1 PROGETTO "FERA DIJ SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO"	3.000,00
939	169601	000	IMP		2	PROGETTO "FERA DIJ SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO"	6.000,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
940	169601	000	IMP	2019	2066	1	PROGETTO "FERA DIJ SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO"	2.700,00
941	169601	000	IMP		2067	1	PROGETTO "FERA DIJ SUBIET E SUA MAESTA' IL BOLLITO"	600,00
942	142775	000	IMP		2073	1	SOSTEGNO A "MONCALIERI FESTIVAL JAZZ 2019 - XXII EDIZ" - 3^ TRANCHE	3.000,00
943	142775	000	IMP		2074	1	SOSTEGNO A "40^ PREMIO LETTERARIO - FESTIVAL MONCALIERI LEGGE" 3^ TRANCHE	3.000,00
944	123783	000	IMP		2075	1	SERVIZIO DI MIGRAZIONE DA DB ORACLE A POSTGRESQL E MIGRAZIONE CONCILIA IN CLOUD CSI	2.196,00
945	144300	000	IMP		2079	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO A	13.200,00
946	144300	000	IMP		2080	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO B	13.200,00
947	139811	000	IMP		2089	1	PROGETTO "MONCALIERI (R)ESISTERE ... CONTINUA"	3.660,00
948	135290	000	IMP		2090	1	CONTRIBUTI PER CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA AD ALTRI ISTITUTI PDS 2019/20	2.800,00
949	157085	000	IMP		2095	1	INTEGRAZIONE ORE PER SERVIZI DIVERSI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019	13.022,10
950	103700	000	IMP		2097	2	INCARICO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO COPERTURA N. 1 POSTO DIRIGENTE SETTORE APPALTI - IGIENE URBANA -TRASPORTI	420,00
951	103700	000	IMP		2099	1	INCARICO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO COPERTURA N. 1 POSTO DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO	600,00
952	103700	000	IMP		2100	1	INCARICO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO COPERTURA N. 1 POSTO DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO	600,00
953	144300	000	IMP		2101	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO C	13.080,26
954	157065	000	IMP		2102	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE E DI PICCOLA MANUTENZIONE PER ASILI NIDO ANNO 2019	5.000,00
955	144300	000	IMP		2106	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO A	3.500,00
956	144300	000	IMP		2107	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO B	3.500,00
957	144300	000	IMP		2108	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO C	2.870,08
958	144300	000	IMP		2109	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO A	3.500,00
959	144300	000	IMP		2110	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO B	3.500,00
960	144300	000	IMP		2111	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO C	2.870,08
961	142775	000	IMP		2112	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "FESTA DI BORGATA" (EURO 4.100,00 A PARZIALE COPERTURA DELLE SPESE PER L'INIZIATIVA) + EURO 100,00 PER ORGANIZZAZIONE RINFRESCHI + EURO 750,00 PER SPESE DI GESTIONE COMITATO	1.485,00
962	144300	000	IMP		2113	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO A	3.500,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	
963	144300	000	IMP	2019	2114	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO B	3.500,00
964	144300	000	IMP		2115	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO C	2.870,08
965	144300	000	IMP		2116	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO A	3.500,00
966	144300	000	IMP		2117	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO B	3.500,00
967	144300	000	IMP		2118	1	ACCORDO QUADRO - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STR. COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019-2022 - LOTTO C	2.870,08
968	123810	000	IMP		2120	1	INTERVENTO FORMATIVO "LA CONTABILITA' DELL'ENTE LOCALE PER I NEO-ADDETTI NEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI"	2.372,00
969	157060	000	IMP		2122	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO LOCALI	5.368,00
970	155735	000	IMP		2123	1	MATERIALE SANITARIO PER L'IGIENE DEI BAMBINI	2.376,56
971	155735	000	IMP			2	MATERIALE SANITARIO PER L'IGIENE DEI BAMBINI DEI NIDI	623,44
972	155735	000	IMP		2124	1	FORNITURA DI PANNOLINI PER ASILI NIDO	6.861,88
973	155600	000	IMP		2125	1	MATERIALE PER FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE ASILI NIDO	482,00
974	155605	000	IMP		2126	1	MATERIALE PER FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE ASILI NIDO	1.000,00
975	155710	000	IMP		2127	1	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32 COMMA 2 D. LGS. 50/2016	915,55
976	155725	000	IMP		2128	1	MATERIALE DIDATTICO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 32 COMMA 2 D. LGS. 50/2016	1.200,00
977	155725	000	IMP		2130	1	MATERIALE PER PULIZIA ASILI	1.364,22
978	155720	000	IMP		2131	1	VESTIARIO PERSONALE ASILI NIDO	1.943,91
979	157050	000	IMP		2137	1	PROGETTO PER NIDI "PRIMA MUSICA E MINIPERCUSIONI"	300,00
980	116710	000	IMP		2139	1	CONDOMINIO STRADA PASUBIO 34 E 36 - RISCALDAMENTO 2019	4.494,41
981	140925	000	IMP		2144	1	CONTRIBUTO PER CORSO BANDISTICO TRIENNALE DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO	450,00
982	123270	000	IMP		2146	1	FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	86,07
983	125050	000	IMP		2148	1	IVA A DEBITO ANNO 2019 PER GIRO CONTABILE FATTURE ATTIVE IN SPLIT	22.409,14
984	121800	000	IMP		2158	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 436/2019	3.000,00
985	121720	000	IMP		2159	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - II SEZ. - N. 1104/2017	714,00
986	124770	000	IMP		2160	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 436/2019	255,00
987	121800	000	IMP		2162	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 511/2019	3.000,00
988	121720	000	IMP		2163	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 511/2019	714,00
989	124770	000	IMP		2164	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 511/2019	255,00
990	169601	000	IMP		2166	1	PROGETTO "FIERA NAZIONALE DELLA TRIPPA"	4.500,00
991	166350	000	IMP		2168	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI E MERCATALI - ACCORDO QUADRO - SECONDA INTEGRAZIONE	2.000,00
992	139818	000	IMP		2169	1	PROGETTO "MYMONCALIERIMUSIC" #MYMONCALIERIKIDS"	12.000,00
993	142775	000	IMP		2170	1	PROGETTO "MYMONCALIERIMUSIC" #MYMONCALIERIKIDS"	750,00
994	142775	000	IMP		2171	1	PROGETTO "MYMONCALIERIMUSIC" #MYMONCALIERIKIDS"	4.800,00
995	169601	000	IMP		2172	1	PROGETTO "MYMONCALIERIMUSIC" #MYMONCALIERIKIDS"	3.000,00
996	142775	000	IMP		2173	1	PROGETTO "MYMONCALIERIMUSIC" #MYMONCALIERIKIDS"	105,00
997	141127	000	IMP		2174	1	PROGETTO "MYMONCALIERIMUSIC" #MYMONCALIERIKIDS"	600,00
998	138000	000	IMP		2175	1	RESTAURO OPERA DELLA COLLEZIONE CONTEMPORANEA	3.318,40

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
999 123780	000	IMP	2019	2176	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SUITE S.I.M.E.L. 2 IN RIUSO	22.888,72
1000139816	000	IMP		2183	1	SERVIZI PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI GRAFICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PEG "RITMI URBANI"	1.166,00
1001139811	000	IMP		2184	1	SERVIZI PER REALIZZAZIONE LABORATORIO DI GRAFICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PEG "RITMI URBANI"	470,00
1002139811	000	IMP		2185	1	LABORATORIO DI CITIZEN JOURNALISM NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI PEG "RITMI URBANI"	4.880,00
1003141600	000	IMP		2186	1	CONTRIBUTO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI TESTONA	6.500,00
1004123780	000	IMP		2189	1	MIGRAZIONE IN CLOUD DELLE COMPONENTI INFRASTRUTTURALI E APPLICATIVE DEL COMUNE DI MONCALIERI	2.012,58
1005123783	000	IMP		2190	1	MIGRAZIONE IN CLOUD DELLE COMPONENTI INFRASTRUTTURALI E APPLICATIVE DEL COMUNE DI MONCALIERI	11.622,06
1006124960	000	IMP		2192	1	CONTRIBUTO ANAC - N. GARA 7558570 CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI TESTONA - CIG PADRE 80562557EF	225,00
1007143591	000	IMP		2194	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2019	52.655,19
1008144900	000	IMP		2201	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	4.998,58
1009141600	000	IMP		2203	1	SOSTEGNO A "UN CALCIO ALLA NORMALITA'"	1.000,00
1010143300	000	IMP		2209	1	FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE - CIG Z7129F45D7	10.736,26
1011143305	000	IMP		2210	1	FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE - CIG Z7129F45D7	1.985,92
1012143310	000	IMP		2211	1	FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE - CIG Z7129F45D7	660,00
1013196250	000	IMP		2212	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA - SECONDA FASE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI IN ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI	30,00
1014196250	000	IMP		2215	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA - RISANAMENTO CONSERVATIVO CON OPERE DA SERRAMENTISTA A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E COMPLEMENTARI DI ALCUNE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE DI PROPRIETA' DEL COMUNE	30,00
1015233400	000	IMP		2218	1	CENSIMENTO PERMANETE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2018 - ACC 2157/19	120,00
1016142771	000	IMP		2221	1	CONTRIBUTO PER INCONTRI PUBBLICI SULLA MOBILITA' SOSTENIBILE	1.000,00
1017194265	000	IMP		2222	1	FORNITURA DI N. 1 MOTOCICLO ALLESTITO PER PROGETTO "SCUOLE SICURE 2019/20"	12.382,85
1018233100	000	IMP		2225	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALL N. 7 - VIA JUGLARI 7	94,63
1019194265	000	IMP		2230	1	PROGETTO "SCUOLE SICURE 2019/2020". AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 CELLULA DI SICUREZZA PER VEICOLO FIAT TIPO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE - ODA SU MEPA	3.538,00
1020163232	000	IMP		2234	1	MANIFESTAZIONE "UN ANNO DI NOI. FESTEGGIAMO INSIEME IL CENTRO POLIFUNZ FERRERO" - 26 OTTOBRE 2019	540,00
1021153700	000	IMP		2242	1	PROSECUZIONE INTERVENTI DI MONITORAGGIO DEL BIOGAS IN AREA CARPICE	6.100,00
1022139816	000	IMP		2243	1	SERVIZI PER REALIZZAZIONE MICRO-PROGETTI DI GRUPPI INFORMALI TERRITORIALI	2.200,80
1023142705	000	IMP		2251	1	INIZIATIVA "2^ TORNEO MONCALIERI MEMORIAL ANGELO MIOTTI"	100,00
1024142705	000	IMP		2255	1	INIZIATIVA "2^ TORNEO MONCALIERI CHRISTMAS CUP"	100,00
1025142705	000	IMP		2261	1	INIZIATIVA "MONCALIERI WELLNESS"	379,75
1026142705	000	IMP		2262	1	INIZIATIVA "DANCE KONGRESS"	450,00
1027142705	000	IMP		2267	1	INIZIATIVA "IO SONO INSUPERABILE"	450,00
1028142705	000	IMP		2268	1	INIZIATIVA "OLIMPIADI STUDENTESCHE"	450,00
1029142705	000	IMP		2271	1	INIZIATIVA "TORNEO DI PALLAVOLO "VOLLEY SOTTO L'ALBERO"	275,38
1030190650	000P	IMP		2279	1	PIANO OOPP 2018 - RICOLLOCAZIONE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU (I LOTTO)	109.707,93
1031199816	000	IMP		2280	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - PIANO OOPP 2019 RISANAMENTO CONSERVATIVO PONTE MARTIRI DI TIMISOARA	225,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1032153845	000	IMP	2019	2283	1	SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE DELLE ALBERATE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2019 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	6.000,00
1033199045	000	IMP		2285	1	INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA/ESECUTIVA E PRATICA VVFF DIR LAVORI E COORD. SIC. IN FASE PROG ESECUZIONE ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA IMPIANTO SPORTIVO PALABLU - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	6.847,69
1034207391	000	IMP		2286	1	REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTO F4 DEL P.T.E. - RIO GIAMBA (1000+21514,24+5000)	375,00
1035207391	000	IMP			2	CONTRIBUTO ANAC - REALIZZAZIONE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTO F4 DEL P.T.E. - RIO GIAMBA	0,00
1036103700	000	IMP		2288	1	INCARICO COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO COPERTURA N. 1 POSTO DIRIGENTE SETTORE APPALTI - IGIENE URBANA -TRASPORTI	420,00
1037150715	000	IMP		2289	1	INCARICO DI CONSULENZA GEOLOGICA IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DELL'IDONEITA' ALLA TRASFORMAZIONE URBANISTICO-EDILIZIA DI AREE COLLINARI RICADENTI IN CLASSE IIIBI	4.948,50
1038141101	000	IMP		2292	1	CONTRIBUTO PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO TEATRO MATTEOTTI - ANNO 2019	6.000,00
1039149610	000	IMP		2294	1	PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - INCARICO PER AGGIORNAMENTO E COMPLETAMENTO	4.948,32
1040199045	000	IMP		2301	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA IMPIANTO SPORTIVO PALABLU - OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	30,00
1041190500	000	IMP		2310	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL FABBRICATO BIBLIOTECA CIVICA DI VIA CAVOUR 31 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI NUOVA SALA LETTURA AL PIANO SEMINTERRATO E NUOVI LOVALI EMEROTECA AL PIANO PRIMO	21.628,59
1042141128	000	IMP		2311	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "SCRIVIAMO LA LEGALITA"	1.035,00
1043233400	000	IMP		2314	1	INDAGINE STATISTICA EUROPEA SULLA SALUTE (HEIS) ANNO 2019 - acc 2275/19	0,73
1044116800	000	IMP		2315	1	SERVIZIO DI STIMA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE FINALIZZATA AL VALORE DA ASSICURARE	9.760,00
1045116800	000	IMP		2331	1	SERVIZI ESTIMATIVI PER PERIZIA SOMMARIA DI PARTE INERENTE AD OCCUPAZIONE AREE E STIMA DANNI	1.098,00
1046217325	000	IMP		2332	1	REALIZZAZIONE APP DI SUPPORTO AL COMMERCIO LOCALE	32.374,99
1047123810	000	IMP		2334	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE E-LEARNING IN MATERIE GIURIDICHE PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO AVVOCATURA	1.800,00
1048190500	000	IMP		2336	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CON OPERE DA SERRAMENTISTA DI ALCUNE FACCIATE PRINCIPALI DEL PALAZZO COMUNALE	30,00
1049143651	000	IMP		2338	1	SERVIZIO DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E VALUTAZIONE STATO DEI PONTI - SECONDO LOTTO	2.433,90
1050123610	000	IMP		2355	1	CONNETTIVITA' DATI PER ACCESSO ETHERNER IN FIBRA OTTICA CON COLLEGAMENTO A BANDA LARGA VERSO INTERNET E CLASSE DI 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI PER PALAZZO COMUNALE	1.924,76
1051124150	000	IMP		2358	1	PUBBLICAZIONE GARA ESPERITA - SERVIZIO SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO - TRIENNIO 2019/2022 TRE LOTTI	1.870,81
1052123783	000	IMP		2359	1	ATTIVITA' DI SUPPORTO SPECIALISTICO FINALIZZATE ALLA MIGRAZIONE IN CLOUD DELLE COMPONENTI INFRASTRUTTURALI E APPLICATIVE DELL'ENTE	2.707,02
1053233100	000	IMP		2360	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIA PASCOLI 8 - CODICE ALL G1	652,18
1054141127	000	IMP		2363	1	PROGETTO "UNA COMUNITA', LE FAMIGLIE E I SUOI GIOVANI; NUOVE SPERIMENTAZIONI TROVANO CASA AL CENTRO POLIFUNZIONALE FERRERO"	13.965,90
1055233100	000	IMP		2364	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ESECUZIONE OPERE DI FINITURA PER CRIPTA NOVANTANOVENNALE ACC. 2323/19	500,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1056213557	000	IMP	2019	2365	1	N. 2 CLIMATIZZATORI PER CENTRI ANZIANI OIKIA, ZOE E CASA VITROTTI	1.542,08
1057169601	000	IMP		2369	1	PROGETTO "NATALE DI LUCI A MONCALIERI"	12.300,00
1058123455	000	IMP		2377	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL S.I.P. - SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE - BABYLON - AGGIORNAMENTO INVENTARIO DEI BENI MOBILI E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE (BENI MOBILI) E ALLEGATI - ACCONTO	4.880,00
1059143641	000	IMP		2379	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMNOSA - ANNO 2019	77.820,12
1060143641	000	IMP			2	CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE NON LUMNOSA - ANNO 2019	30,00
1061134540	000	IMP		2381	1	SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA A.S. 2019-20 PER RIDUZIONI TARIFFARIE	3.000,00
1062123930	000	IMP		2382	1	APPROFONDIMENTI DIAGNOSTICI SU DIPENDENTE B.A.	91,20
1063157075	000	IMP		2385	1	PROGETTO DI EDUCAZIONE PSICOMOTORIA (2 SEZIONI DI ASILO ARCOBALENO)	520,00
1064157075	000	IMP		2386	1	PROGETTO PRIMA MUSICA E PERCUSSIONI (2 SEZIONI DI ASILO ARCOBALENO)	1.200,00
1065157075	000	IMP		2387	1	PROGETTO COLORACIBI E MANGIOPITTURA (1 SEZ DI ASILO ARCOBALENO E 1 SEZ ASILO PICCOLO PRINCIPE)	520,00
1066157075	000	IMP		2388	1	PROGETTO LABORATORIO DI ASCOLTO E MOVIMENTO (2 SEZIONI DI ASILO PICCOLO PRINCIPE)	634,40
1067134953	000	IMP		2389	1	PROGETTO "GIORNATA DEDICATA ALLA SCUOLA MEDIA AD INDIRIZZO MUSICALE" NELL'AMBITO DI MONCALIERI JAZZ FESTIVAL 2019	358,50
1068134953	000	IMP		2390	1	PROGETTO "ATTIVITA' FORMATIVA DI TIPO BANDISTICO NELLE SCUOLE"	975,00
1069117510	000	IMP		2391	1	EVENTO "IL JAZZ VA A SCUOLA" MATTEOTTI 11 NOVEMBRE 2019	450,00
1070163232	000	IMP		2392	1	PROGETTO "A NATALE PUOI ... UNO SPAZIO DI SOLIDARIETA' E COMUNITA'"	1.005,00
1071233100	000	IMP		2399	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE ALLOGGIO N. 8 VIA SALUZZO 18	80,00
1072145000	000	IMP		2400	1	ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI E MERCATALI - ANNO 2019	44.750,00
1073145001	000	IMP		2401	1	ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, IMPIANTI SEMAFORICI E MERCATALI - ANNO 2019	69.250,00
1074116800	000	IMP		2402	1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ENTE SUL SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIALE BABYLON	3.660,00
1075198795	000	IMP		2403	1	TAVOLOTOUCH INTERATTIVO PER LETTURA QUOTIDIANI E RIVISTE	17.690,00
1076192311	000	IMP		2411	1	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE STR. IMPIANTO SPORTIVO S. MARIA	2.098,50
1077127452	000	IMP		2412	1	EQUIPAGGIAMENTO PER SERVIZIO DI VIGILANZA IN MOTO	14.132,43
1078127452	000	IMP		2413	1	N. 45 FONDINE PER ARMI PER POLIZIA LOCALE CON SISTEMA DI SICUREZZA	3.006,00
1079127452	000	IMP		2414	1	FORNITURA DI N. 2 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE PER POLIZIA LOCALE	1.854,40
1080116840	000	IMP		2415	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER TRASLOCO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI DAI LOCALI COMUNALI ALL'EX TRIBUNALE	1.098,00
1081143460	000	IMP		2417	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PROVVISORIA DI MATERIALE PER ARREDO URBANO	4.998,70
1082140895	000	IMP		2418	1	PROGETTO "SPAZI DI MERAVIGLIA: TRA ORGOGLIO CIVICO E ILLUSIONE BAROCCA NELLA GRANDE PIANURA A SUD DI TORINO"	600,00
1083199015	000	IMP		2419	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE CALDAIA E PRODUZIONE ACS - IMPIANTO SPORTIVO TESTONA	9.796,60
1084199015	000	IMP		2420	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PRODUZIONE ACS - IMPIANTO SPORTIVO S. MARIA	2.135,00
1085126920	000	IMP		2421	1	FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2019 - ART. 208	45.454,55
1086126920	000	IMP			2	FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2019 - ART. 208 - QUOTA CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	4.545,45
1087169601	000	IMP		2423	1	PROGETTO "IL COMMERCIO A MONCALIERI FA SISTEMA"	2.100,00
1088123105	000	IMP		2424	1	rimborso rinnovo casella pec ordine avvocati - Salvatore Mirabile	46,80

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1089207820	000	IMP	2019	2426	1	FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE AREA VERDE MAINA	64.056,30
1090119320	000	IMP		2427	1	AVVIO GARA - FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE AREA VERDE MAINA	30,00
1091117510	000	IMP		2431	1	EVENTO "TEATRO E SALUTE MENTALE" MATTEOTTI 24 NOVEMBRE 2019	450,00
1092141600	000	IMP		2432	1	CONTRIBUTO PER DOTAZIONE DEFIBRILLATORI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE NELLE PALESTRE POLO E PIRANDELLO	1.800,00
1093141600	000	IMP		2433	1	CONTRIBUTO PER DOTAZIONE DEFIBRILLATORI PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE NELLA PALESTRA MONTESSORI	900,00
1094123275	000	IMP		2434	1	FORNITURA CARTA ECOLOGICA IN RISME FORMATO A4 PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE AFFIDAMENTO CONSIP	1.588,44
1095118550	000	IMP		2435	1	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO CARROZZERIA SU FIAT DUCATO TARGATO EK111TR	1.360,49
1096118900	000	IMP		2436	1	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO CARROZZERIA SU FIAT DUCATO TARGATO EK111TR	742,68
1097138406	000	IMP		2437	1	INIZIATIVA "PREMIO Inedito - COLLINE DI TORINO"	150,00
1098123851	000	IMP		2438	1	NO DL 78/10 - RIPARAZIONI PARTI ELETTRICHE E MECCANICHE DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI	240,83
1099153775	000	IMP		2439	1	ANALISI E SUPPORTO TECNICO A TUTELA DELL'ACQUA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLOSI	4.487,62
1100119320	000	IMP		2440	1	AVVIO GARA - ANAC N. GARA 7606735 - SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUR - PIANO OOPP 2018 - RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA MATILDE SERAO N. 2 (EX PLEIADI)	225,00
1101140210	000	IMP		2441	1	RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA	5.000,00
1102138000	000	IMP		2442	1	SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI DELLA BIBLIOTECA	1.978,40
1103127900	000	IMP		2449	1	ASSISTENZA ANNUALE AL SISTEMA "TARGA SYSTEM" PER POLIZIA LOCALE	1.317,60
1104127900	000	IMP		2450	1	MANUTENZIONE AL SISTEMA "TARGA SYSTEM" PER POLIZIA LOCALE	311,10
1105134953	000	IMP		2451	1	SOSTEGNO A SPETTACOLO "MUSICA E RITMO" MATTEOTTI 8 DICEMBRE 2019	2.279,74
1106142772	000	IMP		2452	1	INIZIATIVA "MONCALIERI FESTIVAL JAZZ 2019"	3.000,00
1107194302	000	IMP		2458	1	ACQUISTO DI N. 3 FOTOTRAPPOLE E REALTIVI ACCESSORI PER POLIZIA LOCALE	2.492,46
1108194302	000	IMP		2459	1	ACQUISTO DI N 1 ETILOMETRO PER POLIZIA LOCALE	7.649,40
1109142772	000	IMP		2460	1	INIZIATIVA "MOSTRA PRESEPI NEL MONDO 5^ EDIZIONE"	1.500,00
1110142772	000	IMP		2461	1	INIZIATIVA "CONCERTO DI NATALE"	900,00
1111207815	000	IMP		2462	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE IN VIA XXV APRILE E VIA PETRARCA	225,00
1112198845	000	IMP		2468	1	FORNITURA DI LIBRI ANTICHI	9.500,00
1113190650	000P	IMP		2470	1	SPOSTAMENTO LINEE ELETTRICHE - PIANO OOPP 2018 - RICOLLOCAZIONE DEL CORPO POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX ASILO NIDO PALLONCINO BLU (I LOTTO)	487,51
1114140899	000	IMP		2471	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "MONCALIERI AT WORK"	3.564,00
1115140899	000	IMP		2472	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "PROGRAMMI TURISTICI - FESTA S. MARTINO - FIORI E NATURA - MUSICA E MOTORI"	961,53
1116140899	000	IMP		2473	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "MONCALIERI EXPERIENCE"	3.750,00
1117140899	000	IMP		2474	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "FERMATA BENGASI:RASSEGNA DI TEATRO CONTEMPORANEO"	750,00
1118140895	000	IMP		2475	1	PROGETTO "REVIGLIASCO DONNA - NATALE A REVIGLIASCO"	150,00
1119140895	000	IMP		2476	1	PROGETTO "RASSEGNA DIALETTALE"	450,00
1120140895	000	IMP		2477	1	PROGETTO "ANNIVERSARIO FONDAZ GRUPPO TESTONA E GEMELLAGGIO CON VEDELAGO"	550,00
1121153770	000	IMP		2478	1	INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	5.000,00
1122157005	000	IMP		2483	1	FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO	320,00
1123150715	000	IMP		2484	1	INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI FRAZIONAMENTO CATASTALE PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE NECESSARIE ALLA SISTEMAZIONE DELLA SPONDA DESTRA DEL RIO SAN BARTOLOMEO A MONTE DEL PONTE DI STRADA LORETO E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE	1.289,90

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1124205335	000	IMP	2019	2485	1	INCARICO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESIVA DELL'INTERA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E GESTIONE DEI RAPP. CON GLI ENTI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETT. OPERE DI "REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE - TETTI PIATTI	17.128,80
1125169620	000	IMP		2486	1	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	2.985,07
1126169620	000	IMP			2	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	2.985,07
1127169620	000	IMP			3	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	2.985,07
1128169620	000	IMP			4	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	2.985,07
1129169620	000	IMP			5	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	2.985,07
1130169620	000	IMP			6	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	2.388,06
1131169620	000	IMP			7	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	1.194,04
1132169620	000	IMP			8	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC 232/2013	1.492,55
1133205335	000	IMP		2487	1	INCARICO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESIVA DELL'INTERA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E GESTIONE DEI RAPP. CON GLI ENTI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETT. OPERE DI "REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE - TETTI PIATTI	8.247,52
1134205335	000	IMP		2488	1	INCARICO SERVIZIO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COMPRESIVA DELL'INTERA PROCEDURA ESPROPRIATIVA E GESTIONE DEI RAPP. CON GLI ENTI GESTORI DEI SOTTOSERVIZI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETT. OPERE DI "REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE - TETTI PIATTI	3.110,70
1135205335	000	IMP		2489	1	INDAGINE GEOGNOSTICA (SEQUENZA DI TERRENI NEL SOTTOSUOLO - STRATIGRAFIA) DELL'AREA DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE NELLA BORGATA TETTI PIATTI"	10.408,22
1136123780	000	IMP		2491	1	RINNOVO AFFID DIRETTO PER RINNOVO N. 20 FIRME DIGITALI E ACQUISTO DI SMART CARD PER PERSONALE	639,28
1137157005	000	IMP		2492	1	PARTECIPAZIONE A SEMINARI PER IL PERSONALE DEGLI ASILI NIDO	132,00
1138194302	000	IMP		2493	1	ACQUISTO DI N 3 ETILOMETRO PRECURSORI PER POLIZIA LOCALE	1.628,70
1139153700	000	IMP		2494	1	INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA MESSA IN ESERCIZIO, RACCOLTA ED INTERPRETAZIONE DEI DATI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA CONCENTRAZIONE DI METANO NEL SUOLO E DELLE PRESSIONI ASSOLUTE (BAROMETRICHE) E RELATIVE (NEL POZZO) - AREA CARPICE	3.660,00
1140193505	000	IMP		2497	1	ACQUISIZIONE, ATTIVAZIONE, CONFIGURAZIONE E INTEGRAZIONE PORTALE WEB PER PRESENTAZIONE ISTANZE DEL CITTADINO	16.958,00
1141194300	000	IMP		2501	1	ACQUISTO N. 2 MODULI BARRA XPERT PER DUE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	7.564,00
1142123240	000	IMP		2502	1	RINNOVO ABBOANMENTI DIVERSI	399,68
1143168720	000	IMP		2503	1	INTEGRAZIONE PERCORSO LAVORO 2019 PER ULTERIORI TIROCINI	6.000,00
1144163143	000	IMP		2505	1	SOSTEGNO AL PROGETTO "UN AIUTO IN PIU" - II FASE	9.462,07
1145123811	000	IMP		2506	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE ON LINE	1.000,00
1146134495	000	IMP		2508	1	IDEAZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA OPUSCOLO INFORMASCUOLA 2019/20	2.199,66
1147139115	000	IMP		2509	1	ZAINETTI PER ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI PRESSO I PUNTI GIOVANI DELL'ENTE	998,40
1148123811	000	IMP		2511	1	INTERVENTO FORMATIVO DI SUPPORTO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	2.902,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1149198795	000	IMP	2019	2512	1	MATERIALE INFORMATICO PER ANTITACCHEGGIO E PRESTITO A TECNOLOGIA RFID	2.098,40
1150123110	000	IMP		2513	1	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI GIURIDICA ONLINE GIUSTIZIACIVILE.COM	239,20
1151123110	000	IMP		2514	1	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA "URBANISTICA E APPALTI"	242,00
1152141124	000	IMP		2521	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ"	265,50
1153233350	000	IMP		2522	1	TEFA SU INCASSI 6^ BIMESTRE 2019	102.597,15
1154233350	000	IMP			2	RECUPERO TEFA	1.142,34
1155233350	000	IMP		2523	1	VERSAMENTO TEFA 6^ BIMESTRE 2019 - QUOTA COMUNE	294,65
1156141601	000	IMP		2527	1	SOSTEGNO PER INTERVENTI PRESSO IMPIANTO SPORTIVO GLAUCO GIACOMELLI	6.000,00
1157102250	000	IMP		2528	1	SERVIZIO DI CENSIMENTO, DI ORDINAMENTO E SELEZIONE CONSERVATIVA DI DOCUMENTAZIONE DI SERVIZI DEMOGRAFICI	4.880,00
1158199015	000	IMP		2529	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE POMPE DI RILANCIO IN FOGNA DEGLI SCARICHI - IMPIANTO SPORTIVO SANTA MARIA B	10.370,00
1159143305	000	IMP		2530	1	AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA DI N. 112 SACCHETTI DA 25 KG DI MALTA FIBRATA EKORAPID	3.545,81
1160233100	000	IMP		2531	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO EDIL SOCIALE VIALE STAZIONE 5 - ALL N. 7	180,00
1161117000	000	IMP		2532	1	INTERVENTO STRAORDINARIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	123,54
1162143660	000	IMP		2533	1	SERVIZIO DI ABBATTIMENTO, POTATURA E RIMOZIONE URGENTE DI ESEMPLARI ARBOREI SCHIANTATI DA SVOLGERSI IN ORARIO PRE-SERALE, NOTTURNO, FESTIVO	2.300,92
1163163232	000	IMP		2534	1	PROGETTO EVENTO "CALENDARIO 2020 MONCALIERI"	450,00
1164123270	000	IMP		2535	1	FORNITURA CARTA , CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.000,00
1165123275	000	IMP		2536	1	FORNITURA CARTA , CANCELLERIA E MATERIALI VARI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	439,40
1166141124	000	IMP		2538	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO "UNA COMUNITA', LE FAMIGLIE E I SUOI GIOVANI: NUOVE SPERIMENTAZIONI TROVANO CASA AL CENTRO POLIFUNZIONALE"	3.390,00
1167169601	000	IMP		2539	1	PROGETTO "UN NATALE LUMINOSO A MONCALIERI 2019"	15.900,00
1168125193	000	IMP		2540	1	SPESE LEGALI TRANSAZIONI VERTENZA R.R.C./COMUNE DI MONCALIERI	1.021,38
1169125197	000	IMP		2541	1	RISARCIMENTO DANNI TRANSAZIONI VERTENZA R.R.C./COMUNE DI MONCALIERI	1.300,00
1170125194	000	IMP		2542	1	RISARCIMENTO DANNI TRANSAZIONE VERTENZA G.M./COMUNE DI MONCALIERI	350,00
1171125191	000	IMP		2543	1	SPESE LEGALI TRANSAZIONI VERTENZA G.M./COMUNE DI MONCALIERI	301,66
1172155722	000	IMP		2547	1	FORNITURA CALZATURE PERSONALE ASILI NIDO	477,85
1173164700	000	IMP		2548	1	SERVIZIO DI CORTESIA PER IL PERIODO DICEMBRE 2019 PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI MONCALIERI	8.717,49
1174125212	000	IMP		2549	1	ART. 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO	232,69
1175125212	000	IMP			2	ART. 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO	406,52
1176125212	000	IMP			3	ART. 194 D. LGS. 267/00 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO	397,57
1177163232	000	IMP		2550	1	EVENTO "FESTA DELL'AMICIZIA" VILLE RODDOLO	500,00
1178136143	000	IMP		2551	1	SOMMA DOVUTA DAL COMUNE DI MONCALIERI A FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTARE DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI "PRACATINAT SCPA"	14.085,78
1179119200	000	IMP		2552	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA TECNICA DI PARTE E SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO NEL PROCEDIMENTO CIVILE TRA COMUNE MONCALIERI E SOC. CAXON	4.694,56
1180138406	000	IMP		2553	1	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE CON ALTRE ASSOCIAZIONI AD EVENTI DIVERSI DEL MESE DI DICEMBRE 2019	500,00
1181138406	000	IMP		2554	1	SOSTEGNO ALLA PUBBLICAZIONE DI UN TESTO SCIENTIFICO NELL'ANNO 2019	1.000,00
1182142772	000	IMP		2555	1	SOSTEGNO ALLA PUBBLICAZIONE DI UN TESTO SCIENTIFICO NELL'ANNO 2019	10.000,00
1183123783	000	IMP		2557	1	SERVIZIO DI MIGRAZIONE IN CLOUD DEGLI APPLICATIVI SIPAL	4.392,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1184197530	000	IMP	2019	2558	1	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTI COMPRESIVI BORGO SAN PIETRO, SANTA MARIA, NASI E CENTRO STORICO	31.618,74
1185198810	000	IMP		2559	1	FORNITURA DI ARREDI RECEPTION, AREA BAMBINI E COMPLETAMENTO EMOROTECA	39.998,92
1186198790	000	IMP		2560	1	FORNITURA DI N. 11 CONDIZIONATORI PER SPAZI DELLA BIBLIOTECA	19.910,40
1187119290	000	IMP		2561	1	SERVIZIO DI CENSIMENTO, ISPEZIONE E VALUTAZIONE STATO DEI PONTI	18.678,00
1188136621	000	IMP		2562	1	ACQUISTO DI CORNICI E SUPPORTI PER OPERE DELLO SBAM	2.077,66
1189138011	000	IMP		2563	1	PROGETTO DI RIALLESTIMENTO E RIORDINO DELLA COLLEZIONE CIVICA DELLO SBAM	2.114,90
1190138012	000	IMP		2564	1	PROGETTO DI RIALLESTIMENTO E RIORDINO DELLA COLLEZIONE CIVICA DELLO SBAM	7.208,34
1191138070	000	IMP		2579	1	RIORGANIZZAZIONE SPAZI DEDICATO AL PROGETTO NATI PER LEGGERE	915,32
1192198810	000	IMP		2581	1	FORNITURA BACHECHE E PANNELLI A SERRATURA PER AVVISI E ALTRE STRUTTURE IN ALLUMINIO PER ESTERNO	5.180,12
1193123810	000	IMP		2583	1	INTERVENTO FORMATIVO SU "LA CONTABILITA' DELL'ENTE LOCALE PER I NEO-ADDETTI NEI SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI"	2.030,00
1194125197	000	IMP		2584	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ IV CIVILE N. 5472/2019	4.664,38
1195125193	000	IMP		2585	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ IV CIVILE N. 5472/2019	319,31
1196125193	000	IMP			2	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ IV CIVILE N. 5472/2019	1.106,30
1197125193	000	IMP			3	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ IV CIVILE N. 5472/2019	593,29
1198141600	000	IMP		2586	1	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO BASKET CON TABELLONE SEGNA PUNTI PALESTRA COSTA	1.200,00
1199141600	000	IMP		2587	1	CONTRIBUTO PER IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE IMPIANTO EINAUDI	1.000,00
1200141600	000	IMP		2588	1	CONTRIBUTO PER PROTEZIONI SEMIROTONDA IMPIANTO PALBLU	1.712,58
1201141600	000	IMP		2589	1	CONTRIBUTO PER REVISIONE IMPIANTO PALLAVOLO PALESTRA DEAMICIS	600,00
1202141601	000	IMP		2590	1	CONTRIBUTO PER REVISIONE IMPIANTO PALLAVOLO PALESTRA BATTISTI	850,00
1203141601	000	IMP		2591	1	CONTRIBUTO PER IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURA PER GINNASTICA ARTISTICA PALESTRA EX FOLLEREAU	3.500,00
1204141123	00	IMP		2592	1	PROGETTO "IMPLEMENTAZIONE BIBLIOTECA DIGITALE"	5.000,00
1205169589	000	IMP		2595	1	PROGETTO "ASPETTANDO IL NATALE 2019"	16.500,00
1206141123	00	IMP		2596	1	PROGETTO "SUPER RETE SOLIDALE"	3.000,00
1207119200	000	IMP		2597	1	INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA DEI LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO SU VIA PETRARCA - VILLE RODDOLO	7.292,95
1208124150	000	IMP		2598	1	SPESA PUBBLICITA' LEGALE - PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE - ANNI 2020-2023 IN TRE LOTTI	1.999,57
1209124960	000	IMP		2599	1	CONTRIBUTO ANAC - N. GARA 7566226 CIG 806506917C, 8065093549, 8065099A3B PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE - ANNI 2020-2023 IN TRE LOTTI	600,00
1210141600	000	IMP		2600	1	CONTRIBUTO PER REVISIONE IMPIANTO PALLAVOLO PALESTRA BATTISTI	100,00
1211125197	000	IMP		2601	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ IV CIVILE N. 2332/2019	2.943,51
1212125193	000	IMP		2602	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ IV CIVILE N. 2332/2019	2.506,63
1213125193	000	IMP			2	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO TORINO SEZ IV CIVILE N. 2332/2019	366,00
1214141601	000	IMP		2603	1	CONTRIBUTO PER REVISIONE IMPIANTO PALLAVOLO PALESTRA CLOTILDE	950,00
1215100801	000	IMP		2606	1	RIMBORSO ORE DI PERMESSO AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE ELETTIVE CONSIGLIERE RICCO GALLUZZO - GEN-AGO 2019	3.147,13
1216139813	000	IMP		2607	1	PROGETTO "RITMIKA MUSIC FESTIVAL SUMMER & WINTER 2019"	41.999,99

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1217198845	000	IMP	2019	2608	1	ACQUISTO VOLUMI "IL CASTELLO DI MONCALIERI. UNA PRESENZA SABAUDA FRA CORTE E CITTA'"	29.999,00
1218123782	000	IMP		2609	1	ACQUISTO N. 15 LICENZE DEL SOFTWARE IDMACAD LT VERSIONE SERVER	14.701,00
1219157085	000	IMP		2610	1	PROGETTI EDUCATIVI ASILI NIDO PICCOLO PRINCIPE E ARCOBALENO	32.570,00
1220138011	000	IMP		2611	1	RIORDINO COLLEZIONE CONTEMPORANEA SBAM	5.682,61
1221136621	000	IMP		2612	1	FORNITURA DI SEI PANNELLI IN FOREX CON BORDATURA BIANCA PER ALCUNE BIBLIOTECHE SBAM	342,82
1222163240	000	IMP		2613	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "ROSSO INDELEBILE" TEATRO MATTEOTTI E BIBLIOTECA CIVICA	1.700,00
1223213743	000	IMP		2614	1	ACQUISTO DISPOSITIVO TELEFONICO	59,99
1224194275	000	IMP		2615	1	PEOGETTO "SCUOLE SICURE" - FORNITURA DI N. 1 KIT PER ANALISI SOSTANZE STUPEFACENTI	499,37
1225128150	000	IMP		2616	1	MANUTENZIONE APPARECCHI RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	1.772,66
1226123783	000	IMP		2617	1	SERVIZIO DI MIGRAZIONE IN CLOUD DEL SOFTWARE LIBRA	1.464,00
1227194275	000	IMP		2620	1	FORNITURA DI N. 2 KIT PER L'ANALISI PERSONALE PRELIMINARE CIRCA L'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E/O PSICOTROPE	976,00
1228118600	000	IMP		2621	1	FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO PER PERSONALE SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE - ABBIGLIAMENTO ORDINARIO	1.470,10
1229118600	000	IMP		2622	1	FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO PER PERSONALE SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE - ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA'	2.774,07
1230213741	000	IMP		2623	1	FORNITURA DI SEDIE IMPILABILI PER CENTRO POLIFUNZIONALE DI SANTA MARIA	1.354,20
1231125060	000	IMP		2624	1	RINNOVO CODICE LEI PRESSO UNIONCAMERE	79,30
1232142772	000	IMP		2625	1	SOSTEGNO MANIFESTAZIONE "XMAS CUP" 27-28-29 DICEMBRE 2019	4.200,00
1233142772	000	IMP		2626	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "PROMEMORIA AUSHWITZ INCONTRA LA CITTA' DI MONCALIERI" DICEMBRE 2019	2.700,00
1234163232	000	IMP		2627	1	MANIFESTAZIONE "POLIFUNZIONALE IN FESTA!" CENTRO POLIFUNZIONALE FERRERO	2.151,00
1235150720	000	IMP		2628	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU RETE COMUNALE ACQUE BIANCHE E NERE- RII E CANALI- ANNI 2019	25.791,70
1236102120	000	IMP		2629	1	FORNITURA DI DIVISE ED ACCESSORI PER USCIERI COMUNALI CONFORMI AL CAM	997,96
1237128369	000	IMP		2633	1	SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DEI VERBALI SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA	21.607,39
1238115790	000	IMP		2636	1	RIMBORSO IMU INDEBITAMENTE VERSATE	2.603,00
1239115806	000	IMP		2637	1	RIMBORSI A CONTRIBUENTI DIVERSI DI QUOTE INDEBITE DI TARES/TASI - DICEMBRE 2019	24.092,92
1240199900	000	IMP		2640	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - PIANO OOPP 2019 - CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADALE STRADA MONCALIERI/STRADA RIO FREDDO	30,00
1241123610	000	IMP		2641	1	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	14.363,95
1242207820	000	IMP		2642	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - OOPP 2019 - CONSOLIDAMENTO TRATTO MURO DEL PARCO DEL CASTELLO DI REVIGLIASCO	30,00
1243193505	000	IMP		2644	1	ACQUISIZIONE SOFTWARE CONTROLLO DI GESTIONE, ANTICORRUZIONE, SOCIETA' PARTECIPATE E VALUTAZIONE DIPENDENTI	10.516,00
1244119201	000	IMP		2645	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA TECNICA DI VULNERABILITA' DI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI, ARREDI E IMPIANTI DELLE SCUOLE P. CLOTILDE, E. STRADA, G. RODARI	12.188,47
1245119201	000	IMP		2646	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA TECNICA DI VULNERABILITA' DI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI, ARREDI E IMPIANTI DELLE SCUOLE CHAPLIN, D'AZEGLIO - IL PARCO, MANZONI, DUBIE'	14.515,74
1246119201	000	IMP		2647	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA TECNICA DI VULNERABILITA' DI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI, ARREDI E IMPIANTI DELLE SCUOLE ARCOBALENO E PIRANDELLO	14.387,40

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1247119201	000	IMP	2019	2648	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA TECNICA DI VULNERABILITA' DI ELEMENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI DI SOLAI E CONTROSOFFITTI, ARREDI E IMPIANTI DELLE SCUOLE BORGO MERCATO- BARRUERO E MONTESSORI	13.522,25
1248142772	000	IMP		2649	1	SOSTEGNO A PROGETTI DI ORGANIZZAZIONE Percorsi Culturali Innovativi per la promozione del territorio moncalierese	7.000,00
1249115799	000	IMP		2650	1	TOSAP 2019 - RIMBORSO VERSAMENTO INDEBITAMENTE EFFETTUATO	7,96
1250115790	000	IMP		2651	1	TOSAP 2019 - RIMBORSO VERSAMENTO INDEBITAMENTE EFFETTUATO	79,95
1251115795	000	IMP		2652	1	TOSAP 2019 - RIMBORSO VERSAMENTO INDEBITAMENTE EFFETTUATO	113,09
1252143310	000	IMP		2653	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI DISSUASORI PER AIUOLE E ISOLE SPARTITRAFFICO	6.092,68
1253123780	000	IMP		2657	1	MANUTENZIONE ANNUALE E CLOUD PROGRAMMA PER LA GESTIONE DELLE PRATICHE SUAP COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA	2.745,00
1254118600	000	IMP		2658	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CALZATURE PER TECNICI E MAESTRANZE	1.183,49
1255127450	000	IMP		2661	1	FORNITURA DI N. 45 RICARICHE OC AL PEPERONCINO PER SPRAY	855,00
1256127450	000	IMP		2662	1	FORNITURA DI N. 3 MISURATORI LASER	560,96
1257207391	000	IMP		2663	2	AVVIO GARA CONTRIBUTO ANAC - CIG 81380313A1 LAVORI ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEGLI ATTRAVERSAMENTI COLLINARI - INTERVENTI P3-P4-P5 DEL P.T.E. RIO SAN BARTOLOMEO - RIO PALERA SP125 Progr. KM 2+750 AL KM 3+750	375,00
1258138250	000	IMP		2664	1	SPESE FASTWEB 2019	300,00
1259161550	000	IMP		2665	1	SPESE FASTWEB ANNO 2019	1.200,00
1260165101	000	IMP		2666	1	SPESE FASTWEB ANNO 2019	400,00
1261141600	000	IMP		2667	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "STORM FIGHTING NIGHT"	820,00
1262141600	000	IMP		2668	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "MANIFESTAZIONE E TAPPE TENNISTAVOLO"	300,00
1263141600	000	IMP		2669	1	SOSTEGNO INIZIATIVA "TORNEO DELLA VESPA"	1.187,37
1264134940	000	IMP		2671	1	RIMBORSO MENSA SCOLASTICA PER ALUNNO RESIDENTE IN MONCALIERI E FREQUENTANTE LA SCUOLA DI PINEROLO - ANNO SCOLASTICO 2019/2020	237,30
1265125305	000	IMP		2672	1	RESTITUZIONE PASTI MENSA VITROTTI NON FRUITI	50,50
1266123115	000	IMP		2673	1	FORNITURA DI TESTI GIURIDICI	326,96
1267128130	000	IMP		2677	1	VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO AMMINISTRATIVO O RIMOZIONE FORZARA IN DEPOSITO	9.994,19
1268135290	000	IMP		2678	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER PROGETTI E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONVENZIONAMENTO CON LE STESSE	1.840,40
1269135290	000	IMP		2679	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER PROGETTI E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONVENZIONAMENTO CON LE STESSE	1.239,24
1270135290	000	IMP		2680	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER PROGETTI E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONVENZIONAMENTO CON LE STESSE	1.122,24
1271135290	000	IMP		2681	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER PROGETTI E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONVENZIONAMENTO CON LE STESSE	646,16
1272135290	000	IMP		2682	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER PROGETTI E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONVENZIONAMENTO CON LE STESSE	1.374,24
1273135290	000	IMP		2683	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER PROGETTI E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONVENZIONAMENTO CON LE STESSE	987,24
1274135290	000	IMP		2684	1	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER PROGETTI E ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL CONVENZIONAMENTO CON LE STESSE	1.813,40
1275127950	000	IMP		2685	1	RIMBORSO DI SPESE DI NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO MESSI DI ATTI PER CONTO DEL COMUNE DI MONCALIERI	5.160,02
1276194415	000	IMP		2686	1	ALLESTIMENTO GRAFICO NUOVI VEICOLI POLIZIA LOCALE	73,20
1277121050	000	IMP		2687	1	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI AL MINISTERO DELL'INTERNO - PERIODO DAL 1 OTTOBRE - AL 31 DICEMBRE 2019	6.313,04

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1278114900	000	IMP	2019	2688	1	NOVEMBRE AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.593,05
1279165800	000	IMP		2689	1	NOVEMBRE AGGIO PUBBLICITA'	7.417,77
1280165800	000	IMP		2690	1	NOVEMBRE AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI	1.598,21
1281127364	000	IMP		2691	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DEL CRISTALLO ROTTO DEL DOBLO' IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	420,72
1282157080	000	IMP		2694	1	MATERIALE INFORMATIVO PER ASILI	585,60
1283114900	000	IMP		2695	1	DICEMBRE AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	3.451,53
1284165800	000	IMP		2696	1	DICEMBRE AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITA'	8.886,66
1285147100	000	IMP		2701	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - II TRANCHE	8.297,15
1286144330	000	IMP		2702	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO A	4.352,50
1287144330	000	IMP		2703	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO B	4.352,50
1288144330	000	IMP		2704	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO C	3.795,00
1289144330	000	IMP		2705	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO A	1.088,13
1290144330	000	IMP		2706	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO B	1.088,13
1291144330	000	IMP		2707	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO C	948,74
1292144330	000	IMP		2708	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO A	1.088,13
1293144330	000	IMP		2709	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO B	1.088,13
1294144330	000	IMP		2710	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO C	948,74
1295144330	000	IMP		2711	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO A	1.088,13
1296144330	000	IMP		2712	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO B	1.088,13
1297144330	000	IMP		2713	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO C	948,74
1298144330	000	IMP		2714	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO A	1.088,13
1299144330	000	IMP		2715	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO B	1.088,13
1300144330	000	IMP		2716	1	A.Q. SERVIZIO DI SPALATURA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI E AREE PERTINENTI GLI EDIFICI PUBBLICI - STAGIONI 2019/2022 - INTEGRAZIONE IMPORTI IMPEGNATI - LOTTO C	948,74

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1301153775	000	IMP	2019	2722	1	LOTTA BIOLOGICA ED INTEGRATA ALLE ZANZARE L.R. 75/95 QUOTA IN CAPO AL COMUNE DI MONCALIERI - ANNO 2019	22.362,81
1302143310	000	IMP		2723	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA PER SEGNALETICA STRADALE	2.073,41
1303143310	000	IMP		2724	1	FORNITURA DI PITTOGRAMMI, PELLICOLE RIFRANGENTI, LETTERE E NUMERI ADESIVI PER LA MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ESISTENTE	4.847,12
1304162710	000	IMP		2725	1	SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2019 - ATTIVAZIONE N. 10 VOLONTARI	6.000,00
1305123505	000	IMP		2726	1	RIMBORSO DIRITTI CIE NON DOVUTI - ANNO 2019	177,68
1306120300	000	IMP		2727	1	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI AI SEGRETARI - SECONDO SEMESTRE 2019	1.025,00
1307120300	000	IMP		2728	1	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2019 PER RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI SEGGI	428,80
1308153950	000	IMP		2729	1	MANUTENZIONE E PULIZIA DI FONTANELLE PUBBLICHE E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	1.234,97
1309142772	000	IMP		2730	1	INTEGRAZIONE SOSTEGNO PROGETTO "RECUPERO IMPIANTI TURISTICI"	3.400,00
1310142772	000	IMP		2731	1	INTEGRAZIONE SOSTEGNO PROGETTO "#MYMONCALIERIMUSIC #MYMONCALIERIKIDS"	5.400,00
1311208000	000	IMP		2732	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI ORTI SOCIALI DI SANTA MARIA	5.699,33
1312193515	000	IMP		2733	1	ACQUISTO N. 44 PC RICONDIZIONATI DOCKING STATION E DISCHI	15.337,84
1313123783	000	IMP		2734	1	SERVIZIO DI MIGRAZIONE IN CLOUD DEGLI APPLICATIVI ICARO E CONCILIA	4.026,00
1314197530	000	IMP		2735	1	FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ISTITUTI COMPRESIVI BORGO SAN PIETRO, SANTA MARIA, NASI E CENTRO STORICO	3.358,66
1315138705	000	IMP		2736	1	ABBONAMENTI A RIVISTA "L'INDICE DEI LIBRI DEL MESE" PER BIBLIOTECHE SBAM	400,00
1316138705	000	IMP		2737	1	ABBONAMENTI A RIVISTE A TARIFFA AGEVOLATA PER BIBLIOTECHE SBAM	705,00
1317138011	000	IMP		2738	1	SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO PER BIBLIOTECHE SBAM	3.660,00
1318119250	000	IMP		2739	1	INCARICO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PER LO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA/DEFINITIVO IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI PROGETTUALI DEL PUT AFFERENTI ALLE "ZONE 30"	8.599,04
1319196250	000	IMP		2740	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA 7633554- RISANAMENTO CONSERVATIVO CON RIQUALIFICAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA LATO NORD DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA BORGATA SANTA MARIA	30,00
1320136140	000	IMP		2741	1	RIMBORSO QUOTA INDEBITAMENTE VERSATA DA UTENTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/19	2.351,31
1321116710	000	IMP		2742	1	CONDOMINIO STRADA BRANDINA 2/BIS - SPESE GESTIONE ORD E STRAORD 2019 E CONSUNTIVO 2018	1.093,79
1322123782	000	IMP		2743	1	LICENZE D'USO SW ACCA PER SETTORE INFRASTRUTTURE	938,18
1323123780	000	IMP		2744	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SW ACCA PER SETTORE INFRASTRUTTURE	9.681,92
1324121800	000	IMP		2745	1	SENTENZA TRIBUNALE TORINO 6772/07	2.253,94
1325121720	000	IMP		2746	1	SENTENZA TRIBUNALE TORINO 6772/07	536,44
1326124770	000	IMP		2747	1	SENTENZA TRIBUNALE TORINO 6772/07	191,58
1327121800	000	IMP		2749	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZ. I CIVILE - N. 4195/2016 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	338,09
1328121720	000	IMP		2750	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZ. I CIVILE - N. 4195/2016 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	80,47
1329124770	000	IMP		2751	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZ. I CIVILE - N. 4195/2016 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	28,74
1330121800	000	IMP		2753	1	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 3736/2012 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	1.728,02
1331121720	000	IMP		2754	1	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 3736/2012	411,27
1332124770	000	IMP		2755	1	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO N. 3736/2012 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	146,88

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1333121800	000	IMP	2019	2757	1	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 1649/2019 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	9.515,00
1334121720	000	IMP		2758	1	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 1649/2019 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	2.264,57
1335124770	000	IMP		2759	1	SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 1649/2019 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	808,78
1336121800	000	IMP		2761	1	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE I CIVILE - N. 6810/2013 DEL 21.11.2013 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	510,89
1337121720	000	IMP		2762	1	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE I CIVILE - N. 6810/2013 DEL 21.11.2013 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	121,59
1338124770	000	IMP		2763	1	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO - SEZIONE I CIVILE - N. 6810/2013 DEL 21.11.2013 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE	43,43
1339122610	000	IMP		2765	1	CORRESPONSIONE COMPENSI PROFESSIONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE CON COMPENSAZIONE SPESE LEGALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA COMUNALE	15.000,00
1340121710	000	IMP		2766	1	CORRESPONSIONE COMPENSI PROFESSIONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE CON COMPENSAZIONE SPESE LEGALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA COMUNALE.	3.570,00
1341124760	000	IMP		2767	1	CORRESPONSIONE COMPENSI PROFESSIONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE CON COMPENSAZIONE SPESE LEGALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA COMUNALE.	1.275,00
1342161655	000	IMP		2769	1	SPESE RISCALMENTO (2020 A CONGUAGLIO 2019) PER LOCALI CENTRO DIURNO DI STRADA STUPINIGI 6	1.598,73
1343120510	000	IMP		2770	1	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2019	980,88
1344116500	000	IMP		2771	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	1.200,00
1345129900	000	IMP		2772	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	750,00
1346131500	000	IMP		2773	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	1.500,00
1347132800	000	IMP		2774	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	750,00
1348137800	000	IMP		2775	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	420,00
1349156000	000	IMP		2776	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	400,00
1350160820	000	IMP		2777	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	250,00
1351164400	000	IMP		2778	1	FORNITURA DI MATERIALI DA FERRAMENTA, EDILE, ELETTRICO E DA LATTONIERE IDRAULICO	586,00
1352127364	000	IMP		2779	1	FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E AGLI UFFICI COMUNALI	428,95
1353123851	000	IMP		2780	1	FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E AGLI UFFICI COMUNALI	475,70
1354142772	000	IMP		2781	1	INTEGRAZIONE SOSTEGNO INIZIATIVE A SUPPORTO DEGLI EVENTI NATALIZI	15.000,00
1355233400	000	IMP		2782	1	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FISSO AI COORDIANTORI, RILEVATORI E PERSONALE DI STAFF	9.560,00
1356193460	000	IMP		2783	1	CONTRIBUTO ANNUALE CONSORZIAMENTO CSI PIEMONTE	2.000,00
1357123780	000	IMP		2784	1	ADESIONE AL RIUSO DEL SOFTWARE REF2ATER DESTINATO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	9.030,00
1358116830	000	IMP		2785	1	ADESIONE AL RIUSO DEL SOFTWARE REF2ATER DESTINATO ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE	5.000,00
1359127450	000	IMP		2786	1	PROCEDURA D ₂ AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI N. 5 MANTENITORI DI CARICA AUTOMATICI PER I MOTOVEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	674,97

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1360127450	000	IMP	2019	2787	1	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI REAGENTI SPECIFICI PER KIT PER L'ANALISI DI SOSTANZE STUPEFACENTI	66,12
1361135360	000	IMP		2788	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	1.589,22
1362135360	000	IMP		2789	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	1.589,22
1363135360	000	IMP		2790	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	1.589,22
1364135350	000	IMP		2791	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	4.738,32
1365135350	000	IMP		2792	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	4.738,32
1366135350	000	IMP		2793	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	2.178,32
1367135370	000	IMP		2794	1	CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER ATTIVITA' SCOLASTICHE NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO	2.560,00
1368164100	000	IMP		2795	1	FORNITURA DI ANNAFFIATOI E DISTANZIOMETRO PER CIMITERI CITTADINI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 D.LGS. 50/2016	120,00
1369125191	000	IMP		2796	1	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE I CIVILE, DEL 22.10.2019	6.079,31
1370125192	000	IMP		2797	1	DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE I CIVILE, DEL 22.10.2019	1.622,79
1371127450	000	IMP		2798	1	MATERIALE VARIO PER OPERAZIONI DI POLIZIA STRADALE	2.403,40
1372118400	000	IMP		2799	1	FORNITURA DI IGROMETRO PER MATERIALI E ARIA AMBIENTE	189,10
1373192420	000	IMP		2800	1	RIQUALIFICAZIONE TEATRO MATTEOTTI - STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - AFFIDAMENTO INCARICO	2.000,00
1374116710	000	IMP		2802	1	CONDOMINIO VIA MONTENERO 10 - SPESE RISCALDAMENTO GESTIONE 2019	1.151,49
1375141800	000	IMP		2803	1	AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO BOCCIOFILIA FRONTE EX MATTATOIO CIVICO	3.504,02
1376119250	000	IMP		2804	1	AVVISO INDAGINE DI MERCATO - PRIMA E SECONDA FASE SERVIZIO DI INGEGNERIA PER VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'IMMOBILE DI CORSO SAVONA, 19 ADIBITO A CASERMA CARABINIERI	6.033,59
1377119200	000	IMP		2805	1	AVVISO INDAGINE DI MERCATO - PRIMA E SECONDA FASE SERVIZIO DI INGEGNERIA PER VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELL'IMMOBILE DI CORSO SAVONA, 19 ADIBITO A CASERMA CARABINIERI	595,90
1378193904	000	IMP		2806	1	FORNITURA DI ARREDI VARI PER UFFICI COMUNALI	2.221,45
1379193904	000	IMP		2807	1	FORNITURA DI ARREDI VARI PER UFFICI COMUNALI	1.308,73
1380149635	000	IMP		2808	1	DFB LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2019	31.613,45
1381149635	000	IMP		2809	1	DFB LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2019	17.478,45
1382149635	000	IMP		2810	1	DFB LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2019	16.067,01
1383149635	000	IMP		2811	1	DFB LAVORI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI ECCEZIONALI DEL 23-24-25 NOVEMBRE 2019	3.117,27
1384194961	000	IMP		2812	1	FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI)	2.129,34
1385208000	000	IMP		2814	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO LUNGO PO ABELLONIO A SEGUITO DI REALIZZAZIONE RILEVATO ARGINALE - PRIMO STRALCIO	30,00
1386141700	000	IMP		2815	1	RIMBORSO AL SIG.C.F. DI UN VERSAMENTO RELATIVO ALLE SPESE DI ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATO PER IL COMUNE DI MONCALIERI	230,51
1387233100	000	IMP		2816	1	18-22/11/19 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONDUZIONE ORTO N.8 TETTI PIATTI	100,00
1388233100	000	IMP		2817	1	23-30/9/19 DEPOSITO CAUZIONALE ANNUALE COME DA CONVENZIONE	516,46
1389233100	000	IMP		2818	1	9-13/12/19 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONDUZIONE ORTO	100,00

Comune di Moncalieri
Elenco Impegni a Residuo alla data del 01/01/2020

Nr.RiCapitolo	Art.	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo iniziale
1390233100	000	IMP	2019	2826	1	16-20/12/19 DEPOSITO CAUZIONALE PER CONDUZIONE ORTO	100,00
1391233100	000	IMP		2827	1	23-31/12/19 DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO DI REALIZZAZIONE APP SUPPORTO AL COMMERCIO LOCALE	2.653,69
Tot.p.			2019				9.894.126,10
Totale							10.500.151,01



Comune di Moncalieri

Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - 10024 Moncalieri

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2019

L'Organo di Revisione

Rag. Sandro Tortarolo, presidente

Dott. Mainella Marco, componente

D.ssa Maschio Marinella, componente

E

COMUNE DI MONCALIERI
COMUNE DI MONCALIERI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0017447/2020 del 07/04/2020

Firmatario: MARINELLA MASCHIO, SANDRO TORTAROLO, MARCO MAINELLA

VERBALE del Collegio dei Revisori dei conti del 06 aprile 2020

In data 06 aprile 2020 alle ore 17,30, in teleconferenza, il Collegio dei Revisori si è riunito nelle persone di:

Rag. Sandro Tortarolo	Presidente
Dott. Mainella Marco	Componente
D.ssa Maschio Marinella	Componente

per rendere il parere relativo al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2019.

I Revisori,

premess

- che in data 03-04-2020 hanno ricevuto la documentazione unitamente alla richiesta di parere;
- che in data odierna hanno acquisito l'ulteriore documentazione utile;
- che hanno esaminato 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 sono state già recepite in apposite determinazioni;
- il bilancio di previsione 2020-2022 è ancora stato approvato con delibera di CC n. 165 del 13/12/2019;

Considerato che

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

Risultanze residui attivi:

- Residui attivi mantenuti Euro 23.726.738,53 di cui:
 - 11.520.659,58 gestione residui;
 - 12.206.078,95 gestione di competenza 2019;
- Maggiori residui attivi (a saldo) Euro 524.352,61 di cui:
 - * residui attivi eliminati per complessivi € 290.648,49 così dettagliati:
 - Euro 191.644,48 di crediti inesigibili
 - Euro 99.004,01 di crediti insussistenti
 - Euro 0,00 di crediti di dubbia esigibilità
 - * maggiori residui attivi per € 815.001,10

Risultanze residui passivi:

- Residui passivi mantenuti Euro 10.500.151,01 di cui:
 - 606.024,91 gestione residui;
 - 9.894.196,10 gestione competenza 2019;
- Residui passivi eliminati Euro 157.975,03 relativi ad economie di spesa

1 ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI NEL 2019 e nei precedenti anni NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31.12.2019

Residui attivi di competenza

Nel prospetto sotto riportato si individuano i residui attivi 2019 e le reimputazioni:

	Accertamenti	Riscossioni	Residui	Accertamenti reimputati in FPV
TITOLO I	36.646.473,35	30.039.662,79	6.606.810,56	
TITOLO II	3.645.473,33	3.254.578,08	390.895,25	
TITOLO III	8.844.709,63	5.840.556,02	3.004.153,61	
TITOLO IV	7.555.552,17	5.355.035,78	2.200.516,39	
TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IX	10.055.890,12	10.052.186,98	3.703,14	0,00
TOTALE	66.748.098,60	54.542.019,65	12.206.078,95	0,00

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 di competenza

Nel prospetto sotto riportato si individuano i residui passivi 2019 e le reimputazioni:

	Impegni	Pagamenti	Residui	Impegni reimputati in FPV
TITOLO I	44.267.951,66	38.443.447,60	5.824.504,06	1.162.651,57
TITOLO II	11.302.125,99	7.349.524,43	3.952.601,56	24.053.169,61
TITOLO III	2.000,00		2.000,00	
TITOLO IV	774.909,22	774.909,22	0,00	0,00
TITOLO VII	10.055.890,12	9.940.869,64	115.020,48	0,00
TOTALE	66.402.876,99	56.508.750,89	9.894.126,10	25.215.821,18

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	2020	2021	2022
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	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VI	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IX	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

- Fondo pluriennale vincolato di spesa

	Impegni reimputati	FPV 2020	FPV 2021	FPV 2022
TITOLO I (parte corrente)	1.162.651,67	1.162.651,67	0,00	0,00
TITOLO II (parte capitale)	24.053.169,61	23.946.788,31	106.381,30	0,00
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO VII	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	25.215.821,28	25.109.439,98	106.381,30	0,00

Il fondo pluriennale al 01.01.2020 risulta pari ad Euro 25.215.821,28

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	54.971,10
Titolo 2	54.971,10	Titolo 2	1.464.060,10
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4	1.464.060,10	Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	1.519.031,20	-	1.519.031,20

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO FINALE 2019

Il FPV finale spesa 2019 costituisce un'entrata del bilancio 2020;

FPV 2019 SPESA CORRENTE	1.162.651,67
FPV 2019 SPESA IN CONTO CAPITALE	24.053.169,61
TOTALE	25.215.821,28

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2019 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante relativi contributi e IRAP	727.869,18
Trasferimenti correnti	0,00
Incarichi a legali	62.924,49
Altri incarichi - riscossione coattiva	0,00
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	371.858,00
Altro	
Totale FPV 2019 spesa corrente	1.162.651,67

5 – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Residui attivi:

	Residui attivi al 31/12/2018	Riscossioni	Maggiori / Minori Residui (saldo)	Residui Attivi finali da anni precedenti	Residui Attivi 2019	Residui Attivi finali totali al 31/12/2019
Titolo 1	11.031.104,19	5.661.625,51	535.161,66	5.904.640,34	6.606.810,56	12.511.450,90
Titolo 2	703.578,70	471.383,29	43863,9	276.059,31	390.895,25	666.954,56
Titolo 3	5.831.511,00	893.393,76	- 54.696,16	4.883.421,08	3.004.153,61	7.887.574,69
Titolo 4	774.145,01	328.944,24	700,00	445.900,77	2.200.516,39	2.646.417,16
Titolo 5	-	-	-	-	0	-
Titolo 6	12.711,45	12.711,45	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-	0	-
Titolo 9	19.423,18	8.108,31	- 676,79	10.638,08	3.703,14	14.341,22
TOTALE	18.372.473,53	7.376.166,56	524.352,61	11.520.659,58	12.206.078,95	23.726.738,53

Dal campionamento effettuato risulta che i residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 hanno il carattere dell'esigibilità.

	Residui Passivi al 31/12/2018	Pagamenti	Minori Residui	Residui Passivi finali anni precedenti	Residui 2019	Residui Passivi totali al 31/12/2019
Titolo 1	7.767.380,83	7.401.044,06	125.238,45	241.098,32	5.824.504,06	6.065.602,38
Titolo 2	1.683.953,14	1.479.463,50	30.913,53	173.576,11	3.952.601,56	4.126.177,67
Titolo 3	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00
Titolo 4	-	-	-	-	-	-
Titolo 5	-	-	-	-	-	0
Titolo 6	-	-	-	-	-	-
Titolo 7	488.448,43	295.274,90	1.823,05	191.350,48	115.020,48	306.370,96
TOTALE	9.939.782,40	9.175.782,46	157.975,03	606.024,91	9.894.126,10	10.500.151,01

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	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	TOTALE ANNI PRECEDENTI	2019	Totale
1	0,00	415.516,30	1.146.553,02	1.517.797,29	2824773,73	5.904.640,34	6.606.810,56	12.511.450,90
2	0,00	426,80	74.432,75	89.844,53	111.355,23	276.059,31	390.895,25	666.954,56
3	0,00	325.346,66	1.047.757,63	772.477,63	2.737.839,16	4.883.421,08	3.004.153,61	7.887.574,69
4	229.072,12	2.186,48	67.458,00	147.154,17	30,00	445.900,77	2.200.516,39	2.646.417,16
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	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	195,55	10.638,08	3.703,14	14.341,22
Totale	237.967,09	743.476,24	2.336.201,40	2.528.821,18	5.674.193,67	11.520.659,58	12.206.078,95	23.726.738,53

8. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

titolo	2014 e precedenti	2015	2016	2017	2018	TOTALE ANNI PRECEDENTI	2019	Totale
1	11.550,20	8.793,50	188.107,67	12.863,09	19.783,86	241.098,32	5.824.504,06	6.065.602,38
2	0,00	13.150,04	12.221,86	99.214,00	48.990,21	173.576,11	3.952.601,56	4.126.177,67
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	147.374,58	9.707,68	13.471,22	6.073,64	14.723,36	191.350,48	115.020,48	306.370,96
Totale	158.924,78	31.651,22	213.800,75	118.150,73	83.497,43	606.024,91	9.894.126,10	10.500.151,01

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 31.12.2019;
- 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 2020-2022 previsioni 2020.

invita

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

raccomanda

di inviare entro il 30 giugno 2020 formale comunicazione agli Enti Pubblici indicati come controparte nei residui attivi antecedenti il 2015 con la richiesta della conferma della presenza nei rispettivi bilanci dei correlati residui passivi.

Moncalieri, 06 aprile 2020

Il Collegio dei Revisori

Rag. SANDRO TORTAROLO

Dott. MARCO MAINELLA

D.ssa MARINELLA MASCHIO