



## CITTÀ DI MONCALIERI

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 115 / 2018**

Fascicolo 2018 5.3.2/2

**Uff. SERVIZI FINANZIARI**

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2017**

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

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

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Su proposta dell'Assessore al Bilancio ANGELO FERRERO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti.

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

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

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

**Precisato** altresì che, per i residui passivi per i quali è stata richiesta la conservazione nell'esercizio di assunzione, e per i quali non fosse già pervenuto, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il relativo documento di pagamento, ciascun responsabile del procedimento di spesa ha attestato, sotto sua responsabilità, che la prestazione era stata resa o la fornitura era avvenuta entro il termine dell'esercizio 2017;

**Precisato** altresì che nel corso dell'esercizio 2017, i vari Dirigenti, di volta in volta, hanno provveduto con propri provvedimenti ad autorizzare la eliminazione di economie di spese e/o insussistenze di entrate non riportati nelle sopra richiamate determinazioni;

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

1. eliminare residui attivi e passivi al 31 dicembre 2017 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate;
2. eliminare i residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla data del 31 dicembre 2017, 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 2018 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2018-2020, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale;
4. apportare le necessarie variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020 al fine di consentire:
  - l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2018, in parte corrente e in conto capitale;
  - l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio di previsione 2018-2020 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 2017;
5. adeguare l'importo dei residui attivi e passivi al 01/01/2018 ai risultati del riaccertamento;

6. ri-accertare e re-impegnare le entrate e le spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2017;

**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. 152 del 21/12/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2018/2020;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 22/02/2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2018;

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

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

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

#### DELIBERI

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

<b>Residui attivi cancellati per insussistenza (b)</b>	<b>303.286,19</b>
Residui attivi cancellati e reimputati al 2018	0,00
Residui attivi cancellati e reimputati al 2019	0,00
Residui attivi cancellati e reimputati al 2020	0,00
<b>Totale residui attivi cancellati e reimputati ( c )</b>	<b>0,00</b>
<b>Residui attivi conservati</b>	<b>16.777.956,34</b>
<b>Residui passivi cancellati per insussistenza (b)</b>	<b>177.736,55</b>
Residui passivi cancellati e reimputati al 2018	1.163.030,44
Residui passivi cancellati e reimputati al 2019	0,00
Residui passivi cancellati e reimputati al 2020	0,00
<b>Totale residui passivi cancellati e reimputati ( c )</b>	<b>1.163.030,44</b>

- 2) Di allegare l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati definitivamente in quanto privi di obbligazione giuridica (allegati 1 e 2 e 1bis di dettaglio dei residui attivi eliminati);
- 3) Di allegare l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati in quanto privi di obbligazione giuridica scaduta al 31/12/2017 e oggetto di re imputazione (allegati 1 e 2 e 1bis di dettaglio dei residui attivi eliminati);
- 4) Di assestare l'importo dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2018 all'importo risultante dal riaccertamento dei residui (allegato 1 e 2);
- 5) Di dare atto che, a valere sulla gestione di competenza del 2017, sussistono spese da re imputare per €. 939.160,59 e relative a gare per cui sono stati assunti impegni in assenza di obbligazioni formalmente costituite;
- 6) Di adeguare e incrementare gli stanziamenti di entrata e di spesa del Bilancio di Previsione 2018-2020 degli importi necessari a consentire le reimputazioni degli accertamenti e degli impegni individuate dal riaccertamento dei residui, e l'aggiornamento del Fondo Pluriennale Vincolato iscritto a bilancio, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto di variazione, inserito nel presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (allegati 3 e 4);
- 7) Di dare atto che a seguito del presente atto il Fondo Pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2018 è pari a €. 5.012.642,29 di cui €. 751.520,70 di parte corrente ed €. 4.261.121,59 di parte capitale;
- 8) 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;
- 9) Di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale così come previsto dal comma 9-bis dell'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per le variazioni conseguenti al presente atto come risultano dal prospetto all. 5) e per l'aggiornamento dei residui come da prospetto all. 6);
- 10) Di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita la relazione dell'Assessore competente;

Con voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

Di approvare la deliberazione sopra riportata.

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

**Il Sindaco**

Paolo Montagna

(firmato digitalmente)



**Il Segretario Generale**

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)

---

# RESIDUI DI BILANCIO

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
<b>DIRIGENTE:</b>																
AC1001	123110	000	IMP	2017	2092	1	RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI GIURIDICA PLURIS	988,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2215				988,20	
	123110	000	IMP	2017	2104	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "GUIDA AL DIRITTO" IN VERSIONE DIGITALE PER AVVOCATURA	185,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2214				185,00	
	123110	000	IMP	2017	2253	1	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA GIURIDICA ONLINE GIUSTIZIA CIVILE.COM	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2512				210,00	
	123115	000	IMP	2017	2110	1	FORNITURA DI TESTI GIURIDICI	590,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2241				590,00	
	123400	000	IMP	2017	1350	1	VERTENZA S. A. M. C /COMUNE DI MONCALIERI - TRIBUNALE DI TORINO, IV SEZIONE CIVILE - COMPENSO CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - PROVVEDIMENTO N. 1137/2017 DEL 16.3.2017	122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 890				122,00	
	123400	000	IMP	2017	1673	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	4.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 1395/2017	DT / 2017 / 1395	4.250,00				
	123400	000	IMP	2017	2108	1	PRIMO INCONTRO MEDIAZIONE VOLONTARIA AVVIATA DAI SIGNORI B.G. E G.G.	48,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2235				48,80	
	123400	000	IMP	2017	2117	1	VERTENZA AUTOVALLERE SRL/COMUNE MONCALIERI AVANTI CONSIGLIO DI STATO - INTEGRAZ IMPEGNO ASSUNTO CON DT 1824/14	2.591,12	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2260				2.591,12	
	123400	000P	IMP	2017	962	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO S.G. + 1 C/COMUNE DI MONCALIERI - VALORE INDETERMINABILE	2.188,68	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 144	2.188,68				
	123400	000P	IMP	2017	963	1	F.C.A.N.V.C./COMUNE DI MONCALIERI INCARICO LEGALE - INTEGRAZIONE	8.025,16	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 2141	8.025,16				



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC1001	123400	000P	IMP	2017	964	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI CONSIGLIO DI STATO, RICORRENTE SIF SPA AVVERSO SENTENZA N. 2697/07 TAR PIEMONTE,	1.950,16	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera G.C. n. 294 del 4.10.2007 - Nomina legali dell'Ente nell'appello proposto avanti al Consiglio di Stato dalla società Sif Spa - Riforma sentenza Tar Piemonte n. 2697/2007	DT / 2007 / 1618	1.950,16				
	123400	000P	IMP	2017	965	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI CONSIGLIO DI STATO, RICORRENTE SIF SPA AVVERSO SENTENZA N. 2697/07 TAR PIEMONTE,	613,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera G.C. n. 294 del 4.10.2007 - Nomina legali dell'Ente nell'appello proposto avanti al Consiglio di Stato dalla società Sif Spa - Riforma sentenza Tar Piemonte n. 2697/2007	DT / 2007 / 1618	613,00				
	123400	000P	IMP	2017	966	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - APPELLANTE BATTOGGLIA GIUSEPPE AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE 2593/07 - PATROCINIO	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera G.C. n. 391 del 6.12.2007 - Nomina legali dell'Ente nell'appello proposto avanti al Consiglio di Stato dal signor Battoglia Giuseppe - Riforma sentenza Tar Piemonte n. 2593/2007	DT / 2007 / 2152	2.000,00				
	123400	000P	IMP	2017	967	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO - APPELLANTE BATTOGGLIA GIUSEPPE AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE 2593/07 - PATROCINIO	620,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera G.C. n. 391 del 6.12.2007 - Nomina legali dell'Ente nell'appello proposto avanti al Consiglio di Stato dal signor Battoglia Giuseppe - Riforma sentenza Tar Piemonte n. 2593/2007	DT / 2007 / 2152	620,00				

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC1001	123400	000P	IMP	2017	968	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO APPELLANTE ASSOCIAZIONE AL WAQF AL ISLAMICI IN ITALIA AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1596/09 PATROCINIO AVV.IT R. LONGHIN E CONTALDI	587,72	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera G.C. n. 289 del 21.10.2010 - Nomina legali dell'Ente nell'appello proposto avanti al Consiglio di Stato dall'Associazione Al Waqf Al Islami in Italia - Riforma sentenza Tar Piemonte n. 1596/2009	DT / 2010 / 1453	587,72				
	123400	000P	IMP	2017	969	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO APPELLANTE ASSOCIAZIONE AL WAQF AL ISLAMICI IN ITALIA AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1596/09 PATROCINIO AVV.IT R. LONGHIN E CONTALDI	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera G.C. n. 289 del 21.10.2010 - Nomina legali dell'Ente nell'appello proposto avanti al Consiglio di Stato dall'Associazione Al Waqf Al Islami in Italia - Riforma sentenza Tar Piemonte n. 1596/2009	DT / 2010 / 1453	1.000,00				
	123400	000P	IMP	2017	971	1	AUTORIZZAZIONE A PROPORRE APPELLO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA TAR PIEMONTE N. 1132/2013	3.791,37	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2013 / 1672	3.791,37				
	123400	000P	IMP	2017	972	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DA DESTEFANIS DARIO	4.424,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2014 / 1825	4.424,80				
	123400	000P	IMP	2017	973	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO LA SENTENZA DEL T.A.R. PIEMONTE N. 312/2013 - CONSIGLIODI I STATO NOMINA DIFENSORE ESIGIBILITA' 2015	1.094,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2014 / 1826	1.094,34				
	123400	000P	IMP	2017	974	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DAL CIRCOLO NAUTICO TORINO MARCO MERLO	1.141,92	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2014 / 1827	1.141,92				
	123400	000P	IMP	2017	975	1	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO NEI PROCEDIMENTI PROPOSTI DALLA SOC. AUTOVALLERE	2.000,04	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Provvedimento liquidazione in ragioneria. Pagato con m.ti nn. 2425, 2427 e 2428 del 19.12.2007	DT / 2014 / 1824		2.000,04			
	123400	000P	IMP	2017	977	1	INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - C.R. C/COMUNE DI MONCALIERI	1.898,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2015 / 1965	1.898,00				
	123400	000P	IMP	2017	978	1	INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO S. SPA C/COMUNE DI MONCALIERI	1.903,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO n. 1964/2015		1.903,20				
	123400	000P	IMP	2017	979	1	INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO B.M. + 1.C/COMUNE DI MONCALIERI	1.458,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Determina n. 1968/2015		1.458,00				

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC1001	123400	000P	IMP	2017	980	1	AFFIDAM. INCARICO PER DIFESA NEL GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI TORINO F.C.A.N.V. C/COMUNE DI MONCALIERI - VALORE CAUSA EURO 30.000,00.=	1.220,15	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2015 / 2014	1.220,15				
	123400	000P	IMP	2017	981	1	AFFIDAM. INCARICO PER RESISTERE IN GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO PROPOSTO DAI SIGG. DE LORENZO V. E GRILLO M.F. PER RIFORMA SENTENZA TAR PIEMONTE N.535/2015	2.450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2015 / 2021	2.450,00				
	123400	000P	IMP	2017	982	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	812,85	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2015 / 2020	812,85				
	123410	000P	IMP	2017	983	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	1.074,06	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2009 / 1888	1.074,06				
	123410	000P	IMP	2017	984	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	467,20	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera G.C. n. 363 del 22.12.2009 - Nomina legali dell'Ente nell'appello proposto avanti al Consiglio di Stato dai signori Venturino e Fornasero - Riforma sentenza Tar Piemonte n. 1866/2008	DT / 2009 / 1888	467,20				
	123410	000P	IMP	2017	985	1	APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA COMPARATIVA ED AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVV. SAVATTERI ALBERTO - VERTENZA BERTELLO OSVALDO + ALTRI/COMUNE DI MONCALIERI - CONSIGLIO DI STATO -	2.369,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2010 / 1756	2.369,00				
	125191	000	IMP	2017	1962	1	IMPEGNO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO N. 2507/2017 - A FAVORE DI AVV. LORENZO CAMOIRANO	1.883,43	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 95 del 25.7.2017	DT / 2017 / 1768		1.883,24	0,19		
	125194	000	IMP	2017	2052	1	B.P./COMUNE DI MONCALIERI - TRANSAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA	658,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2171		658,80			
									<input checked="" type="checkbox"/>	Provvedimento di liquidazione in ragioneria. Pagato con m.to n. 771/2018						

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC1001	125194	000	IMP	2017	2186	1	VERTENZA P.M. / COMUNE DI MONCALIERI AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI TORINO - APPROVAZIONE TRANSAZIONE	2.100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ATTO DI TRANSAZIONE - Provvedimento di liquidazione pronto per la trasmissione in ragioneria	DT / 2017 / 2534			2.100,00		
	193902	000P	IMP	2017	986	1	Fornitura di n. 1 seduta direzionale e n.1 lampada da tavolo	228,87	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2051			228,87		
	193902	000P	IMP	2017	987	1	Fornitura di n. 1 seduta direzionale e n.1 lampada da tavolo	58,07	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2051			58,07		
	193902	000P	IMP	2017	988	1	Fornitura di n. 1 seduta direzionale e n.1 lampada da tavolo	159,82	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2051			159,81	0,01	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1001</b>								57.163,76				45.339,61		11.823,95	0,20	
<b>DIRIGENTE: Biancato</b>																
AC1002	100310	000	IMP	2017	206	10	QUOTIDIANI MESE DI OTTOBRE 2017	52,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 209			52,10	0,00	
	100310	000	IMP	2017	206	11	QUOTIDIANI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	101,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 209			101,10	0,00	
	100340	000	IMP	2017	207	1	ACQUISTO BICCHIERI DI PLASTICA PER CONSIGLIO COMUNALE	16,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 209			16,10		
	100803	000	IMP	2017	209	2	ANTICIPO PER MISSIONE A ROMA -consiglieri micheletti - dd 1065/17	3,65	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1065				3,65	
	100803	000	IMP	2017	209	5	MISSIONE A ROMA DEL 27/11/17 - DD 2209/17 - UGOLINO MICHELETTI	149,70	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2209			149,70		
	102120	000	IMP	2017	2042	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI DIVISE ED ACCESSORI PER GLI USCIERI COMUNALI	996,74	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2048			996,74		
	116500	000	IMP	2017	211	20	DUPLICATO CHIAVI INGRESSO ASILO ARCOBALENO	27,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1680			27,60		
	117000	000	IMP	2017	185	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/01/2017 - 31/03/2017	95,16	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1974				95,16	
	117000	000	IMP	2017	1362	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	9.730,33	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1811			9.730,32	0,01	
	117800	000	IMP	2017	380	1	SPESE CONTRATTUALI - ANNO 2017	770,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 28			33,50	737,00	
	118600	000	IMP	2017	930	1	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI ADDETTI AI SERVIZI TECNICI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016	0,01	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 599				0,01	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC1002	118600	000	IMP	2017	1544	1	FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DPI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI TECNICI	4,26	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 1133				4,26		
	118600	000	IMP	2017	1934	1	FORNITURA DI INDUMENTI DPI PER ADDETTI AI SERVIZI TECNICI	136,05	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1866			136,05		
	120100	000	IMP	2017	1789	1	FORNITURA DI STAMPATI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE DELL'ANNO 2018	54,90	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1589			54,90		
	120500	000	IMP	2017	1363	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	57,07	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1811			57,07		
	123100	000	IMP	2017	212	1	rimborso spese per materiale informatico - MIRABILE SALVATORE	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2195			150,00		
	123240	000	IMP	2017	1967	1	RINNOVO ABBONAMENTI DIVERSI - LASTAMPA ON LINE	199,99	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1906			199,99		
	123240	000	IMP	2017	1968	1	RINNOVO ABBONAMENTI DIVERSI - LA REPUBBLICA ON-LINE	199,99	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1906			199,99		
	123240	000P	IMP	2017	989	1	abbonamento 2017 al quotidiano on line LA REPUBBLICA	199,99	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1533			199,99		
	123270	000	IMP	2017	213	7	cavo hdmi per elimina code ufficio anagrafe centrale	25,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2026			25,00		
	123270	000	IMP	2017	213	8	pile per polizia locale	5,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2026			5,60		
	123270	000	IMP	2017	1591	1	FORNITURA DI MATERIALE USO UFFICIO	1,58	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1202			1,58		
	123270	000	IMP	2017	1983	1	ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA	62,61	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2047			62,61		
	123270	000	IMP	2017	1988	1	FORNITURA TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP	71,13	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1944			71,13		
	123270	000	IMP	2017	2130	1	FORNITURA DI ETICHETTE PER UFFICIO PROTOCOLLO MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP SPA	427,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2278			427,00		
	123270	000	IMP	2017	2198	1	FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	1.522,41	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2402			1.522,41		
	123275	000	IMP	2017	827	1	FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - ADESIONE CONVENZIONE SCR PIEMONTE	293,02	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 435			289,96	3,06	
	123275	000	IMP	2017	1526	1	FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPANTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI	101,75	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1096			101,75		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC1002	123275	000	IMP	2017	2192	1	FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PRESTAMPATE PER LA CIVICA BIBLIOTECA	427,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2358			427,00		
	123276	000	IMP	2017	2097	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CARTUCCE/TONER PER STAMPANTI/MULTIFUNZIONE MULTIMARCA	700,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2233			633,68	66,32	
	123276	000	IMP	2017	2201	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CARTUCCE / TONER PER STAMPANTI/MULTIFUNZIONE MULTIMARCA	1.700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2403			1.700,00		
	123276	000	IMP	2017	2362	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO CARTUCCE/TONER PER STAMPANTI/MULTIFUNZIONE MULTIMARCA	215,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2672			215,40		
	123450	000	IMP	2017	1207	1	SERVIZIO DI TRASLOCO DI ARREDI VARI, E MOVIMENTAZIONE DOCUMENTI DA MARZO A DICEMBRE 2017	172,24	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 677				172,24	
	123451	000	IMP	2017	2236	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PATRIMONIO MOBILIARE	21.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2525			21.000,00		
	123455	000	IMP	2017	2268	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REVISIONE PATRIMONIO MOBILIARE	3.631,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2525			3.631,80		
	123851	000	IMP	2017	677	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE E DEGLI UFFICI COMUNALI (ESCLUSO SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE) PER L'ANNO 2017	11,92	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 315				11,92	
	123851	000	IMP	2017	868	1	SERVIZIO DI MECCANICO PER LA RIPARAZIONE DELLE AUTOVEETURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E AGLI UFFICI COMUNALI (ECCEZIONE SS.TT.)	100,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 513				100,00	
	123851	000	IMP	2017	922	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - VEICOLI A METANO	142,80	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 572		0,00		142,80	
	123860	000	IMP	2017	574	1	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEGLI ELETTROSCHEDEARI ROTANTI E DELL'ARCHIVIO COMPATTABILE PER L'ANNO 2017	292,80	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 218				292,80	
	123860	000	IMP	2017	575	1	AFFIDAMENTO RDO MEPA - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DI FOTOCOPIATRICI, TELEFAX, CALCOLATRICI PER L'ANNO 2017	153,94	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 219				153,94	
	123860	000	IMP	2017	1635	1	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	2.045,26	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1285			341,60	1.703,66	
	124050	000	IMP	2017	215	141	saldo anticipo del 6/10/17 missione ANCONA - MIGLIETTA CINZIA	79,70	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1891				79,70	
	124050	000	IMP	2017	215	146	MISSIONE DEL 26/10/17 - GROSSIO LAURA	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			3,00		
	124050	000	IMP	2017	215	147	MISSIONE DEL 27/10/17 - BONFATTI GIULIANA	3,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			3,40		
	124050	000	IMP	2017	215	149	missioni mese di ottobre - MIRABILE SALVATORE	19,30	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			19,30		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC1002	124050	000	IMP	2017	215	150	missioni del 20/10 e del 25/10 - MIRABILE SALVATORE	16,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			16,10		
	124050	000	IMP	2017	215	151	missione del 9/11/17 - GROSSO LAURA	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			3,00		
	124050	000	IMP	2017	215	152	MISSIONE DEL 7/11/17 - CILLIS/POCHETTINO/ROSSI	10,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			10,20		
	124050	000	IMP	2017	215	153	RIMBORS SPESE MISSIONE A ROMA 9-10-11 NOV 17 - DAVIDE ORLANDI	170,70	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			170,70		
	124050	000	IMP	2017	215	154	MISSIONE DEL 7/11/17 - LUCIANO MOSCA	5,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			5,80		
	124050	000	IMP	2017	215	155	MISSIONE DEL 7/11/17 - LENTINI DANIEL	5,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			5,80		
	124050	000	IMP	2017	215	156	missioni del 9 e 16 nov 2017 - lugari pochettino palla e boccardo	14,30	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			14,30		
	124050	000	IMP	2017	215	157	missione del 16/11/17 BARAZZUOL/BARBERIS	10,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			10,50		
	124050	000	IMP	2017	215	158	MISSIONE DEL 16/11/17 - FEYLES/TAFFARI	6,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			6,00		
	124050	000	IMP	2017	215	159	MISSIONE DEL 16/11/17 DUSSIZZA/PIEROBON/PETRONI/VENTURO	72,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			72,00		
	124050	000	IMP	2017	215	160	missione a milano del 27/11/17 - DI LUCCIO	65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			65,00		
	124050	000	IMP	2017	215	161	MISSIONE DEL 16 E DEL 17 NOV - CANTATORE GIORGIA	11,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			11,60		
	124050	000	IMP	2017	215	162	missione del 25/10/17 - laura VERCESI	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			3,00		
	124050	000	IMP	2017	215	163	missione del 23/11/17 - LORENZO FOGLIATO	1,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			1,50		
	124050	000	IMP	2017	215	164	MISSIONE DEL 24/11/17 LAURA VERCESI	3,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			3,40		
	124050	000	IMP	2017	215	165	saldo missione del 27/11/17 - DI LUCCIO ROSARIA - VEDI BUONO 255	4,70	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			4,70		
	124050	000	IMP	2017	215	166	MISSIONE A MILANO DEL 27/11/17 - PAOLA FERRARIO	62,90	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			62,90		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC1002	124050	000	IMP	2017	215	167	missione a ROMA 23 24 e 25 NOV 17 - DAVIDE ORLADI	200,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			200,40		
	124050	000	IMP	2017	215	168	MISSIONE DEL 7/11/17 - TERESA POCHETTINO	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			3,00		
	124050	000	IMP	2017	215	169	MISSIONE DEL 30/11/17 - POCHETTINO//RONCAROLO	6,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			6,80		
	124050	000	IMP	2017	215	170	MISSIONE DEL 7/11/17 - TOMASELLI GIUSEPPE	5,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			5,80		
	124050	000	IMP	2017	215	171	RIMBORSO MISSIONI VARIE - MIRRABILE	15,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			15,50		
	124050	000	IMP	2017	215	172	missione del 5/12/17	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			3,00		
	124050	000	IMP	2017	215	173	missione del 5/12/17 - SGRABLICH MAURIZIO	3,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			3,00		
	124050	000	IMP	2017	215	174	missioni varie - MIRABILE	4,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			4,50		
	124050	000	IMP	2017	215	175	missione del 2/12/17 - rana giuliana	1,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			1,50		
	124050	000	IMP	2017	215	176	missione del 12/12/17 - FALCONE CARMELINA	3,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			3,80		
	124050	000	IMP	2017	215	177	missione del 1/12/17 alba - MIRABILE	53,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			53,60		
	124050	000	IMP	2017	215	178	missione del 12/12/17 - BIANCATO-RITACCA-SEPE-SARACCO-VIOLA D.	17,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			17,20		
	124050	000	IMP	2017	215	179	MISSIONE DEL 14/12/17	3,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			3,80		
	124050	000	IMP	2017	215	180	MISSIONE DEL 29/11/17 - VERCESI LAURA	3,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			3,40		
	124050	000	IMP	2017	215	181	missioni del 14 e del 18/12/17 - CILLIS/POCHETTINO	11,30	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			11,30		
	124050	000	IMP	2017	215	182	MISSIONE DEL 13/12/17 - BERTOLINO-BILLO-MURANO-SUPPO	24,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			24,00		
	124050	000	IMP	2017	215	183	MISSIONE DEL 16/12/17 - RANA/BELPANNO/FONSATTI/SEGNETTO	139,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			139,60		



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC1002	124050	000	IMP	2017	215	184	missione dal 14 al 16 dic - DAVIDE ORLANDI	133,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			133,60		
	124050	000	IMP	2017	215	185	missione del 18/12/17 - MASSIMO FELTRIN	3,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2027			3,40		
	124150	000	IMP	2017	1202	1	PUBBLICITA' GARA SU LA STAMPA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020	802,15	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 646				802,15	
	124150	000	IMP	2017	1203	1	PUBBLICITA' GARA SU LA REPUBBLICA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020	500,20	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 646				500,20	
	124150	000	IMP	2017	1699	1	PUBBLICITA' GURI -- AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI: GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO URBANO DI MONCALIERI E REVIGLIASCO	18,86	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1399				18,86	
	124150	000	IMP	2017	1701	1	PUBBLICITA' SU LA REPUBBLICA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI: GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO URBANO DI MONCALIERI E REVIGLIASCO	190,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1399				190,00	
	124960	000	IMP	2017	763	1	CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPE'IANI SPORTIVI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC	1.275,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 375			1.275,00		
	124960	000	IMP	2017	1187	1	ANAC - AVVIO GARA - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 606			30,00		
	124960	000	IMP	2017	1204	1	CONTRIBUTO ANAC GARA - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 646			225,00		
	124960	000	IMP	2017	1370	1	CONTRIBUTO GARA PER CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALABLU	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 885			225,00		
	124960	000	IMP	2017	1371	1	CONTRIBUTO GARA PER CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO VIGNOTTO	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 885			225,00		
	124960	000	IMP	2017	1587	1	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA AD OGGETTO "CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SANTA MARIA A"	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1200			225,00		
	124960	000	IMP	2017	1687	1	PROCEDURA APERTA AD OGGETTO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA DURATA DI ANNI TRE DELLA PROGETTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA SCUOLA DI MUSICA IN MONCALIERI, STRADA VIGNOTTO 23 - ANAC	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1385			225,00		
	124960	000	IMP	2017	1793	1	CONTRIBUTO ANAC - PROCEDURA NEGOZIATA AD OGGETTO "CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SANTA MARIA A"	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1594			225,00		
	124960	000	IMP	2017	1905	1	CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1816			225,00		
	124960	000	IMP	2017	1909	1	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1826			30,00		
	125070	000	IMP	2017	219	10	VALORI BOLLATI PER UFFICIO LEGALE	27,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2026			27,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC1002	125070	000	IMP	2017	219	11	VALORI BOLLATI PER UFFICIO PROTOCOLLO	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2026			20,00		
	125429	000	IMP	2017	400	15	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE R.C.T/R.C.O. - ANNO 2017	8.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2592			8.600,00		liquidato a gennaio
	127364	000	IMP	2017	678	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE E DEGLI UFFICI COMUNALI (ESCLUSO SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE) PER L'ANNO 2017	2.014,28	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 315			1.388,02	626,26	
	127364	000	IMP	2017	1408	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2017 - MANUTENZIONE MECCANICA	2.084,70	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 982			1.851,46	233,24	
	127364	000	IMP	2017	1409	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2017 - MANUTENZIONE ELETTRAUTO	433,57	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 982			26,22	407,35	
	127364	000	IMP	2017	1410	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2017	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 982			124,05	475,95	
	127364	000	IMP	2017	1411	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE VEICOLI BENZINA/GASOLIO PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2017	166,24	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 982			133,76	32,48	
	127364	000	IMP	2017	1412	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE VEICOLI ALIM. A METANO PER I VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2017	1.055,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 982			415,02	639,98	
	127364	000	IMP	2017	1990	1	SERVIZIO RIPARAZIONE CARROZZERIA PER RENAULT CLIO YA269AC IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	2.331,03	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1966			2.331,03		
	127600	000	IMP	2017	869	1	SERVIZIO DI MECCANICO PER LA RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E AGLI UFFICI COMUNALI (ECCEZIONE SS.TT.)	41,63	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 513				41,63	
	127600	000	IMP	2017	907	1	SERVIZIO DI ELETTRAUTO PER LA RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE E AGLI UFFICI COMUNALI (ECCEZIONE SS.TT.)	34,55	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 513				34,55	
	127600	000	IMP	2017	923	1	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOVETTURE	200,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 572				200,00	
	127600	000	IMP	2017	924	1	SERVIZIO REVISIONE PERIODICA AUTOVEICOLI BENZINA/GASOLIO	99,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 572			66,88	32,48	
	127600	000	IMP	2017	1250	1	SERVIZIO DI GOMMISTA PER LE AUTOVETTURE DELLA POLIZIA LOCALE	65,76	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 730				65,76	
	138300	000	IMP	2017	1364	1	OGGETTO SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	2.009,85	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1811			2.009,83	0,02	
	140300	000	IMP	2017	1365	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	136,45	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1811			136,44	0,01	
	143510	000	IMP	2017	2202	1	AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA DI BATTERIE PER PARCOMETRI	292,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2405			292,80		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC1002	144320	000	IMP	2017	2111	1	SERVIZIO RIPARAZIONE DI UN PARCOMETRO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	1.596,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2252			1.596,00		
	149300	000	IMP	2017	1291	1	FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI PER RIPRISTINO CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO	0,31	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 817				0,31	
	155720	000	IMP	2017	2193	1	FORNITURA DI VESTIARIO PERSONALE ASSISTENTE ED EDUCATORI ASILO NIDO PER L'ANNO 2017	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2418			1.997,75	2,25	
	155730	000	IMP	2017	910	1	FORNITURA DI PRODOTTI SANITARI E PER L'IGIENE ED IL CAMBIO DEL BAMBINO PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	0,01	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 528				0,01	
	155740	000	IMP	2017	2040	1	FORNITURA DI ARTICOLI SANITARI E PRODOTTI DI FERRAMENTA PER ASILI NIDO COMUNALI E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	51,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2047				51,00	
	161700	000	IMP	2017	1366	1	SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - PERIODO 01/07/2017 - 31/12/2017	1.992,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1811			1.992,43	0,00	
	185030	000	IMP	2017	2284	1	FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE	963,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2560			963,80		
	193900	000	IMP	2017	2285	1	FORNITURA DI SEDUTE PER UFFICIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UNICO OPERATORE	1.906,49	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2560			1.906,49		
	233100	000	IMP	2017	2237	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A SEGUITO DI APPALTO NON AGGIUDICATO	480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2404			480,00		
	234200	000	IMP	2017	381	1	SPESE CONTRATTUALI - ANNO 2017	3.595,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 28				3.595,00	
	234200	000	IMP	2017	403	1	SPESE CONTRATTUALI - ANNO 2017 - VERSAMENTO 50% DI IMPOSTA DI REGISTRO	2.847,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 28			97,50	2.750,00	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1002</b>								<b>87.323,57</b>						<b>72.765,58</b>	<b>14.557,99</b>	
AC3300	125194	000	IMP	2017	2063	1	VERTENZA B.M. / COMUNE DI MONCALIERI AVANTI AL TRIBUNALE DI TORINO - APPROVAZIONE TRANSAZIONE	7.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2169			7.000,00		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3300</b>								<b>7.000,00</b>						<b>7.000,00</b>		
AC4002	149640	000	IMP	2017	680	1	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 DLGS 50/2016 SERVIZIO DI CONTROLLO MATERIALI POTENZIALMENTE CONTENENTI FIBRE ASBESTIFORMI	732,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 313				732,00	Prestazione già fatturata e pagata
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4002</b>								<b>732,00</b>						<b>732,00</b>		
AC4100	116850	000	IMP	2017	697	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	7.003,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 534			7.003,34		
	116850	000	IMP	2017	702	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	1.250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 534				1.250,00	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	116850	000	IMP	2017	707	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - ANNO 2017	10.678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 552			10.678,00		
	116850	000	IMP	2017	713	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - ANNO 2017	2.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 552				2.500,00	
	116850	000	IMP	2017	720	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2017	10.678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 551			10.678,00		
	116850	000	IMP	2017	726	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE- LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2017	2.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 551				2.500,00	
	116850	000	IMP	2017	735	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLA - ANNO 2017	10.678,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 550			10.678,00		
	116850	000	IMP	2017	741	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLA - ANNO 2017	2.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 550				2.500,00	
	116850	000	IMP	2017	742	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI I CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI - ANNO 2017	4.217,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 604			4.217,00		
	116850	000	IMP	2017	772	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - ANNO 2017	2.814,22	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 887			2.814,22		
	117050	000	IMP	2017	620	2	SPESE GAS ANNO 2017	15.175,31	<input type="checkbox"/>					15.175,31		
	117050	000	IMP	2017	621	2	SPESE GAS IMMOBILI UTILIZZATI DA TERZI	8.966,97	<input type="checkbox"/>					8.966,97		
	117050	000	IMP	2017	630	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	14.770,22	<input type="checkbox"/>					14.770,22		
	117050	000	IMP	2017	631	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI USO TERZI ANNO 2017	5.787,04	<input type="checkbox"/>					5.787,04		
	117050	000	IMP	2017	645	1	SPESE ACQUA ANNO 2017	2.515,45	<input type="checkbox"/>					2.515,45		
	117050	000	IMP	2017	646	1	SPESE ACQUA ALTRI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	1.296,99	<input type="checkbox"/>					1.296,99		
	118450	000	IMP	2017	850	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER AUTOVEICOLI E AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE	100,08	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 465				100,08	
	118550	000	IMP	2017	852	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER AUTOVEICOLI E AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE	512,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 465			198,73	314,07	
	118550	000	IMP	2017	913	1	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOCARRI ED AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,02	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 535				0,02	
	118900	000	IMP	2017	853	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER AUTOVEICOLI E AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE	5.620,90	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 465			4.795,06	825,84	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	118900	000	IMP	2017	914	1	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MANUTENZIONE MOTOCARRI ED AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE	146,66	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 535			143,05	3,61	
	118901	000	IMP	2017	851	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 DLGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA RICAMBI PER AUTOVEICOLI E AUTOCARRI IN DOTAZIONE AL SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE	163,23	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 465				163,23	
	119200	000	IMP	2017	921	1	AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI E SUPPORTO TECNICO A TUTELA DELL'ACQUA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLOSI	6.635,76	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 567			2.256,51	4.379,25	
	119200	000	IMP	2017	1205	1	INCARICO RELATIVO ALLA "VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) DELLA CITTA' DI MONCALIERI"	13.424,86	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7514/2017	DT / 2017 / 651			9.000,00	4.424,86	In corso fase di verifica assoggettabilità al procedimento di VAS del PUT. (€ 4.424,86 da reimpegnare nel 2018).
	119200	000	IMP	2017	1382	1	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	2.669,95	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 906			2.669,95		
	119200	000	IMP	2017	1414	1	INCARICO PER MISURE STRUMENTALI E RELATIVA VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI	4.819,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 980			4.819,00		
	119200	000	IMP	2017	1751	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI - AFFIDAMENTO DIRETTO	862,69	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1507			862,69		
	119200	000	IMP	2017	2211	1	INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E SOGGETTO PRIVATO	761,28	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO n.7700/2018	DT / 2017 / 2591			761,28		
	119200	000	IMP	2017	2212	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO FORMAZIONE ATMOSFERE ESPLOSIVE IN AREA RICARICA BATTERIE CARRELLO ELEVATORE PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.197,31	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2479			611,71	585,60	
	119200	000P	IMP	2017	72	1	INCARICO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DOCUM E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO VVF SCUOLA MARCONI - ESIGIBILITA' 2015	2.312,90	<input type="checkbox"/>		DT / 2014 / 1690				2.312,90	
	119200	000P	IMP	2017	73	1	INCARICO PER OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA COMANDO VVFF - SCUOLA DEAMICIIS - ESIGIBILITA' 2015	1.674,65	<input type="checkbox"/>		DT / 2014 / 1743				1.674,65	
	119200	000P	IMP	2017	1023	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	1.167,28	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.6519/2014	DT / 2013 / 1583				1.167,28	Prestazione professionale collegata ad esecuzione lavori la cui procedura e' attualmente in fase di gara e la cui realizzazione e' prevista nel 2018. (€ 1.167,28 da reimpegnare nel 2018 come da scadenza debito).
	119200	000P	IMP	2017	1024	1	INC EX ART. 267 C.10 DEL DPR 207/2010 PER PREST. PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME PROGETTO ED OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTOR. REDAZ. E PRES. SCIA PRESSO VVFF - CALVINO/FOLLERAU	2.410,52	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2013 / 1585				2.410,52	Incarico in corso. (€ 2.410,52 da reimpegnare nel 2018 come da scadenza debito).

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	119200	000P	IMP	2017	1025	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 - ASILO NIDO E MICRONIDO ARCOBA	314,52	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.6512/2014	DT / 2013 / 1549				314,52	Prestazione legata ad esecuzione ultimi lavori prevenzione incendi asilo Arcobaleno - La prestazione e' attualmente in corso. (€ 314,52 da reimpegnare nel 2018 come da scadenza debito).
	119200	000P	IMP	2017	1026	1	INCARICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME PROGETTO E SCIA PRESSO COMANDO VVFF PER LA SCUOLA ELEMENTARE BOCCIA D'ORO	292,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.6626/2014	DT / 2014 / 336				292,34	Prestazione professionale collegata ad esecuzione ultimi lavori prevenzione incendi scuola Boccia d'Oro attualmente in fase di gara. (€ 292,34 da reimpegnare nel 2018 come da scadenza debito).
	119200	000P	IMP	2017	1027	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 - ASILO NIDO E MICRONIDO ARCOBA	629,07	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.6512/2014	DT / 2013 / 1549				629,07	Prestazione legata ad esecuzione ultimi lavori prevenzione incendi asilo Arcobaleno - La prestazione e' attualmente in corso. (€ 629,07 da reimpegnare nel 2018 come da scadenza debito).
	119200	000P	IMP	2017	1028	1	INCARICO FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DOCUM E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO VVFC SCUOLA MARCONI - ESIGIBILITA' 2015	278,67	<input type="checkbox"/>		DT / 2014 / 1690				278,67	
	119200	000P	IMP	2017	1029	1	INCARICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELL'ESAME PROGETTO E SCIA PRESSO COMANDO VVFF PER LA SCUOLA ELEMENTARE BOCCIA D'ORO	523,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.6626/2014	DT / 2014 / 336				523,80	Prestazione professionale collegata ad esecuzione ultimi lavori prevenzione incendi scuola Boccia d'Oro attualmente in fase di gara.
	119320	000	IMP	2017	606	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO PROCEDURA RDO - MANUTENZIONE ORDINARIA SU FOGNATURE E CANALI ANNI 2017 2018 2019	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 590			30,00		
	119320	000	IMP	2017	1254	1	ANAC PER AVVIO GARA - INTERVENTI STRAORDINARI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016 - CANALE DELLA FICCA, SCOLMATORE CENTRO CONTABILE , CORSI D'ACQUA PONTI CITTADINI	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 1244			30,00		
	119320	000	IMP	2017	1377	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIR LAV RICOLLOCAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX PALLONCINO BLU	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 764			30,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	119320	000	IMP	2017	1522	1	CONTR. ANAC INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE E CONTABILITA' DEI LAVORI, COORD. SIC IN FASE PROG. ED ESEC. AI FINI DELLA REALIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA BIANCA E SMALT	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 1602			30,00		
	119320	000	IMP	2017	1826	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA 6850332- SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - ZONA COLLINARE (LOTTO C)	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 1986			30,00		
	130000	000	IMP	2017	625	2	SPESE GAS ANNO 2017	16.096,89	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				16.096,89		
	130000	000	IMP	2017	633	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	5.684,21	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				5.684,21		
	130000	000	IMP	2017	649	1	SPESE ACQUA ANNO 2017	2.313,35	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				2.313,35		
	130100	000	IMP	2017	703	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - ANNO 2017	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 552			4.000,00		
	130100	000	IMP	2017	768	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - ANNO 2017	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 887			2.000,00		
	131800	000	IMP	2017	626	2	SPESE GAS ANNO 2017	65.079,41	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				65.079,41		
	131800	000	IMP	2017	634	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	23.960,38	<input type="checkbox"/>					23.960,38		
	131800	000	IMP	2017	650	1	SPESE ACQUA ANNO 2017	2.407,68	<input type="checkbox"/>					2.407,68		
	132100	000	IMP	2017	704	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - ANNO 2017	22.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 552			22.000,00		
	132100	000	IMP	2017	732	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLA - ANNO 2017	933,87	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 550			933,87		
	132100	000	IMP	2017	769	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - ANNO 2017	30.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 887			30.000,00		
	133000	000	IMP	2017	627	2	SPESE GAS ANNO 2017	25.458,47	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				25.458,47		
	133000	000	IMP	2017	635	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	10.533,97	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				10.533,97		
	133000	000	IMP	2017	651	1	SPESE ACQUA ANNO 2017	1.131,36	<input type="checkbox"/>					1.131,36		
	133100	000	IMP	2017	705	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - ANNO 2017	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 552			5.000,00		
	133100	000	IMP	2017	718	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2017	1.027,19	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 551			1.027,19		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	133100	000	IMP	2017	733	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLA - ANNO 2017	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 550			5.000,00		
	133100	000	IMP	2017	770	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - ANNO 2017	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 887			4.000,00		
	138200	000	IMP	2017	636	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	2.637,42	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				2.637,42		
	138200	000	IMP	2017	652	1	SPESE ACQUA ANNO 2017	278,03	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				278,03		
	138350	000	IMP	2017	698	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 534			1.000,00		
	138350	000	IMP	2017	708	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - ANNO 2017	500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 552			500,00		
	138350	000	IMP	2017	721	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2017	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 551			500,00		
	138350	000	IMP	2017	736	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLA - ANNO 2017	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 550			500,00		
	138350	000	IMP	2017	743	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI I CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI - ANNO 2017	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 604			2.000,00		
	138350	000	IMP	2017	773	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - ANNO 2017	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 887			500,00		
	140700	000	IMP	2017	699	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 534			500,00		
	140700	000	IMP	2017	709	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - ANNO 2017	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 552			1.000,00		
	140700	000	IMP	2017	722	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2017	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 551			1.000,00		
	140700	000	IMP	2017	737	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLA - ANNO 2017	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 550			1.000,00		
	140700	000	IMP	2017	744	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI I CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI - ANNO 2017	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 604			2.000,00		
	140700	000	IMP	2017	774	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - ANNO 2017	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 887			600,00		
	141700	000	IMP	2017	653	1	SPESE ACQUA ANNO 2017	776,44	<input type="checkbox"/>					776,44		



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	143640	000	IMP	2017	1466	1	INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI	84,50	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1030				84,50	
	143650	000P	IMP	2017	1030	1	REDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) DELLA CITTA' DI MONCALIERI	7.029,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7464/2016	DT / 2016 / 2154		4.000,00	3.029,00		Prestazione collegata alla fase di verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS del PUT attualmente in corso. (€ 3.029,00 da reimpegnare nel 2018 come da scadenza debito).
	144200	000	IMP	2017	637	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	3.115,62	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura			3.115,62			
	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	117.119,78	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CONTRATTO	DT / 2015 / 1441		117.119,78			a somma di € 500,00 costituisce q.p. della ritenuta 0,5% da svincolare a fine appalto
	144300	000	IMP	2017	34	2	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-16, 2016-17, 2017-18-LOTTO II SETTORE B	141.813,06	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CONTRATTO	DT / 2015 / 1441		134.902,98	6.910,08		La somma di € 500,00 costituisce q.p. della ritenuta 0,5% da svincolare a fine appalto pluriennale (calcolo come da certificato di pagamento n.5).
	145000	000	IMP	2017	234	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO CAMBIO LAMPADE	1.296,09	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2237				1.296,09	
	145100	000	IMP	2017	638	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	200.326,46	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura			200.326,46			
	149640	000	IMP	2017	1752	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.609,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1507		1.609,20			
	153855	000	IMP	2017	1458	1	APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI COMUNALI - ANNI 2016-2018	51.773,96	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO	DT / 2017 / 1048		51.773,96			
	154200	000	IMP	2017	639	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	14,34	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura			14,34			
	154200	000	IMP	2017	654	1	SPESE ACQUA ANNO 2017	1.233,31	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura			1.233,31	0,00		
	156800	000	IMP	2017	628	2	SPESE GAS ANNO 2017	3.736,69	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura			3.736,69			
	156800	000	IMP	2017	640	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	2.583,76	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura			2.583,76			
	156800	000	IMP	2017	655	1	SPESE ACQUA ANNO 2017	1.263,25	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura			1.263,25			
	156900	000	IMP	2017	706	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - ANNO 2017	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 552		1.500,00			

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	156900	000	IMP	2017	719	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2017	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 551			1.500,00		
	156900	000	IMP	2017	771	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - ANNO 2017	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 887			500,00		
	159700	000	IMP	2017	641	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	1.918,32	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				1.918,32		
	159700	000	IMP	2017	656	1	SPESE ACQUA ANNO 2017	306,90	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				306,90		
	159870	000	IMP	2017	700	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 534			500,00		
	159870	000	IMP	2017	710	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - ANNO 2017	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 552			1.000,00		
	159870	000	IMP	2017	723	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2017	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 551			1.000,00		
	159870	000	IMP	2017	738	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLA - ANNO 2017	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 550			1.000,00		
	159870	000	IMP	2017	745	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI I CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI - ANNO 2017	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 604			2.999,51	0,49	
	159870	000	IMP	2017	775	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - ANNO 2017	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 887			500,00		
	161600	000	IMP	2017	624	2	SPESE GAS ANNO 2017	2.689,49	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				2.689,49		
	161600	000	IMP	2017	642	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	4.735,75	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				4.735,75		
	161600	000	IMP	2017	648	1	SPESE ACQUA ANNO 2017	1.048,31	<input type="checkbox"/>					1.048,31		
	161600	000	IMP	2017	1299	1	ATTIVAZIONE UTENZE AREA DI SOSTA ATTREZZATA STRADA COLOMBETTO 3 E VIA FREJLIA MEZZI	1.056,22	<input type="checkbox"/>					1.056,22		
	161600	000	IMP	2017	2093	1	UTENZA AREA DI SOSTA ATTREZZATA STRADA COLOMBETTO - ENEL ENERGIA	2.154,98	<input type="checkbox"/>						2.154,98	
	161640	000	IMP	2017	701	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONI IMPIANTI DI ASCENSORE, MONTACARICHI E MONTASCALE INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2017/2018	479,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 534			479,00		
	161640	000	IMP	2017	711	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - ANNO 2017	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 552			1.000,00		
	161640	000	IMP	2017	724	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2017	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 551			1.000,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	161640	000	IMP	2017	739	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLA - ANNO 2017	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 550			1.000,00		
	161640	000	IMP	2017	746	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI I CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI - ANNO 2017	1.780,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 604			1.780,00		
	161640	000	IMP	2017	776	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - ANNO 2017	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 887			500,00		
	161800	000	IMP	2017	27	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2017	2.004,11	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 561			2.004,11		
	162260	000	IMP	2017	675	1	LAVORI REALIZZAZIONE DI NUOVO PUNTO DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE E COLLEGAMENTO ALLA FOGNATURA NERA DEL BLOCCO PREFABBRICATO DI SERVIZI IGIENICI FORNITO DALLA PROTEZIONE CIVILE DA POSIZIONARSI ALL'INTERNO DELL'AREA DI VIA FREYLIA MEZZI	24.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 289			24.400,00		
	162260	000	IMP	2017	1231	1	AFFIDAMENTO SMAT LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO EROGAZIONE ACQUA POTABILE E COLLEGAMENTO FOGNATURA NERA BLOCCO SERVIZI IGIENICI AREA STRADA COLOMBETTO	14.640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 698			14.640,00		
	162260	000	IMP	2017	2277	1	INTERVENTI DIVERSI PER PREDISPOSIZIONE AREA ATTREZZATA ALLA SOSTA TEMPORANEA	10.975,76	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.340552	DT / 2017 / 2471			10.975,75	0,01	
	162603	000	IMP	2017	623	2	SPESE GAS ANNO 2017	566,65	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				566,65		
	162603	000	IMP	2017	632	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	627,12	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				627,12		
	162603	000	IMP	2017	647	1	SPESE ACQUA ANNO 2017	253,30	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				253,30		
	164850	000	IMP	2017	712	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E D'ALLARME E LORO REVISIONE PERIODICA INSTALLATI PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - ANNO 2017	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 552			1.999,35	0,65	
	164850	000	IMP	2017	725	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLE - IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - ANNO 2017	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 551			1.997,06	2,94	
	164850	000	IMP	2017	740	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMPIANTI IGIENICO SANITARI E DI LATTONERIA INSTALLATI NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESO LE SCUOLA - ANNO 2017	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 550			1.999,06	0,94	
	164850	000	IMP	2017	747	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI I CIMITERI DELLA CITTA' - OPERE EDILI - ANNO 2017	4.017,33	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 604			4.017,33		
	164850	000	IMP	2017	777	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE DA SERRAMENTISTA - ANNO 2017	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 887			197,42	2,58	
	164900	000	IMP	2017	28	1	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - STAGIONI INVERNALI 2015/2017 (PERIODO 16/04/2015-15/04/2017) ESIGIBILITA' 2017	700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 561			700,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	165100	000	IMP	2017	629	2	SPESE GAS ANNO 2017	584,08	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				584,08		
	165100	000	IMP	2017	643	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	1.453,04	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto di fornitura				1.453,04		
	190500	000	IMP	2017	2197	1	LAVORI MANUT. STRAORD. PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE VIA SANTA MARIA 27 (RIFACIMENTO IMPIANTO ANTIFURTO LOCALI ASL 8, CISSA, ASSISTENTI SOCIALI CON INGRESSO DAL CANCELLO IN FERRO DI VIA S. MARIA)- LAVORI RIF IMPIANTO DIFFUS SONORA SALA PRIMO LEVI	9.970,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2400			9.970,00		Lavori ditta SABIL
	190600	000P	IMP	2017	1035	1	ACCORDI BONARI - ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	2.041,64	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 431				2.041,64	
	190600	000P	IMP	2017	1036	1	IMPREVISTI - ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	18.880,18	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 431				18.880,18	
	190600	000P	IMP	2017	1038	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE	29.085,51	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO D'APPALTO	DT / 2016 / 574	29.085,51				
	190600	000P	IMP	2017	1039	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 574	8.945,34				FPV
	190600	000P	IMP	2017	1039	2	INCARICO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI REALIZZAZIONE LOCALI ARCHIVIO EX LOCALI VVUU - OPERE EDILI	1.647,38	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 833				1.647,38	
	190600	000P	IMP	2017	1039	3	PERIZIA VARIANTE IN CORSO D'OPERA - LOCALI ARCHIVIO EX LOCALI VIGILI URBANI	3.802,25	<input checked="" type="checkbox"/>	ATTO DI SOTTOMISSIONE PERIZIA DI VARIANTE	DT / 2017 / 2168				3.802,25	
	190600	000P	IMP	2017	1040	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 574	2.227,23				FPV
	190600	000P	IMP	2017	1041	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 574	1.000,00				FPV
	190600	000P	IMP	2017	1042	1	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCALI ARCHIVIO NEGLI EX LOCALI DEI VIGILI URBANI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DEL COMUNE - OPERE IMPIANTISTICHE	62.529,93	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2099	54.603,71			7.926,22	
	190600	000P	IMP	2017	1043	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2099	17.469,98				FPV
	190600	000P	IMP	2017	1044	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2099	2.013,24				FPV
	190600	000P	IMP	2017	1045	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2099	1.734,85				FPV
	191110	000	IMP	2017	1296	1	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DI NUOVO UPS CASERMA CARABINIERI - ANNO 2017	12.770,75	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1277				12.770,75	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	191110	000P	IMP	2017	1046	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LOCALI ARCHIVIO EX LOCALI VVUU - ESIGIBILITA' 2015	9.673,74	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2014 / 1726	9.673,74				
	191183	000	IMP	2017	2029	1	PIANO OOPP 2017 - INTERVENTO SOCIAL HOUSING DI VIA FIUME 17 DENOMINATO "CASA DOLCE CASA"	68.075,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2377		68.075,00			
	191183	000	IMP	2017	2091	1	PIANO OOPP 2017 - ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO - INTERVENTO SOCIAL HOUSING DI VIA FIUME 17 DENOMINATO "CASA DOLCE CASA" (VOCI Q.E. 350+350+225)	350,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2377			350,00	Vedi entrata	
	191183	000	IMP	2017	2091	2	PIANO OOPP 2017 - ASSICURAZIONE PROGETTISTA - INTERVENTO SOCIAL HOUSING DI VIA FIUME 17 DENOMINATO "CASA DOLCE CASA" (VOCI Q.E. 350+350+225)	350,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2377			350,00	Vedi entrata	
	191183	000	IMP	2017	2091	3	PIANO OOPP 2017 - CONTRIBUTO ANAC - INTERVENTO SOCIAL HOUSING DI VIA FIUME 17 DENOMINATO "CASA DOLCE CASA" (VOCI Q.E. 350+350+225)	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 2377		225,00			
	192310	000P	IMP	2017	1047	1	INCARICO PROFESSIONALE EX ART. 267 C. 10 DPR 207/2010 PER MESSA IN SICUREZZA DEL CAVALCAVIA FERROVIARIO STR. MARSE'	3.013,40	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 1482			3.013,40		
	192310	000P	IMP	2017	1048	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI EX ART. 267 C. 10 DPR 207/2010 FUNZIONALI ALL'OTTENIMENTO CERTIFICATO AGIBILITA' FABBRICATI, COMPRENSIVE DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER IMP	5.907,13	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 2088		5.907,13			
	192311	000	IMP	2017	1692	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E VERIFICA DI FUNZIONALITA' U.T.A. E RAFFRESCAMENTO SALA CONSIGLIO COMUNALE	4.123,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 1405	4.123,60				Quota riferita a D.L. e verif. Funz.
	192400	000	IMP	2017	1275	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEL MURO DI SOSTEGNO IN C.A. AVENTE IN SOMMITA' PARAPETTO PEDONALE IN CORSO TRIESTE	3.801,05	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7513/2017	DT / 2017 / 810	3.801,05				
	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 PASTRENGO	2.342,86	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7515/2017	DT / 2017 / 862		2.342,86			
	192400	000	IMP	2017	1442	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA IN STRADA PALERA/VIA FERRARI	1.471,04	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7542/2017	DT / 2017 / 1026		1.471,04			
	192400	000	IMP	2017	1641	1	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DI RELAZIONE IDRAULICA RELATIVA AD INTERVENTI PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA	1.934,56	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7570/2017	DT / 2017 / 1353		1.934,56			
	192400	000	IMP	2017	1866	1	INCARICO RILEVAMENTO TOPOGRAFICO, PIANO PARCELLARE DI ESPROPRIO ED OCCUPAZIONE, REDAZIONE VERBALI STATI DI CONSISTENZA E PRESA POSSESSO, FRAZ. CATASTALI FASE 1 - PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA	12.801,94	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7632/2017	DT / 2017 / 1698	12.801,94				BANDO PERIFERIE: in attesa consultazione proprietà e definizione Piano particellare d'esproprio
	192400	000	IMP	2017	1987	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI STABILITA' CONTROSOFFITTO PESANTE PIANO PRIMO DEL MAGAZZINO COMUNALE UBICATO IN PIAZZA PANISSERA - BERTOLA LIVIO PER ENGINEERING SYSTEM	1.268,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2033		1.268,80			

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	192410	000	IMP	2017	611	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO AREA DEL BASSO FABBRICATO ANNESSO AL COMPLESSO SCOLASTICO NINO COSTA	2.279,55	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7469/2017	DT / 2017 / 266	279,55		2.000,00		Re-imputazione causata da sospensione lavori per avverse condizioni atmosferiche
	192410	000	IMP	2017	1206	1	INCARICO PROFESSIONALE EX ART. 57 COMMA 6 DEL D.LGS 163/2006 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ ED ESECUZIONE - LAVORI RIFACIMENTO E ADEGUAMENTO PER RISPARMIO ENERGETICO MANTO COPERTURA SALA POLIVALENTE - ADEG A NORMA ALCUNI LOCALI E SERVIZI	1.251,49	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 653			1.251,49		
	192410	000	IMP	2017	1259	2	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIR LAV RICOLLOCAZIONE POLIZIA MUNICIPALE NEL FABBRICATO EX PALLONCINO BLU	20.878,97	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 1778			20.878,97		Quota riferita solo a progettazione
	192410	000	IMP	2017	1262	1	IMPIANTO SPORTIVO S. MARIA B: INCARICO PER PROGETTAZIONE (PFTE/DEF/ESEC) DI BLOCCO PREFABBRICATO PROVVISORIO DESTINATO A SPOGLIATOIO E SERVIZI IGIENICI, DIR. LAVORI COORD SIC. IN FASE PROG ED ESEC. E PRATICHE ACCATASTAMENTO	9.932,35	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7486/2017	DT / 2017 / 769	9.932,35				Da svolgere attività di D.L., C.S.E., agibilità e accatastamento
	192410	000	IMP	2017	2009	1	INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO CITTADINO	1.904,75	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7675/2017	DT / 2017 / 2219			1.904,75		
	192410	000P	IMP	2017	1051	1	ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI PRINCIPALI CORPI SCALA E DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO - DIREZIONE LAVORI E COORD. SIC IN FASE PROGETT. ED ESECUZIONE INCARICO ING. GIUGLARDO- INV. E0059 EURO 12370,80	1.617,72	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2015 / 1717			1.617,72		
	196201	000P	IMP	2017	1053	1	IMPREVISTI - RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PORTICATO E DELLA TERRAZZA DI INGRESSO - SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEM. CALVINO	12.240,04	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 553				12.240,04	Somma già eliminata con DD n.667/2017
	196201	000P	IMP	2017	1054	1	ACCORDI BONARI - RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PORTICATO E DELLA TERRAZZA DI INGRESSO - SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEM. CALVINO	2.044,85	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 553				2.044,85	Somma già eliminata con DD n.667/2017
	196201	000P	IMP	2017	1055	1	ACCERTAMENTI LABORATORIO E COLLAUDI - RISANAMENTO STRUTTURALE DEL PORTICATO E DELLA TERRAZZA DI INGRESSO - SCUOLA MEDIA FOLLERAU ED ELEM. CALVINO	2.276,36	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 553				2.276,36	Somma già eliminata con DD n.667/2017
	196201	000P	IMP	2017	1057	1	PIANO OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI EMMA STRADA	1.899,01	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO D'APPALTO	DT / 2016 / 656	1.899,01				
	196201	000P	IMP	2017	1058	1	IMPREVISTI - PIANO OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI EMMA STRADA	29.594,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 656	15.000,00			14.594,60	FPV
	196201	000P	IMP	2017	1059	1	REDAZIONE COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E TECNICO FUNZIONALI - INTERVENTI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E.STRADA E P. CLOTILDE	2.078,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 1795			2.078,10		
	196870	000	IMP	2017	934	1	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ALLOGGIO CUSTODE DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN BORGATA TAGLIAFERRO	29.845,09	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1568			29.845,09		si conserva a residuo la ritenuta 0,5% in corso di liquidazione.
	196870	000	IMP	2017	934	2	IMPREVISTI DA UTILIZZARE ENTRO 2019 INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ALLOGGIO CUSTODE DEL COMPLESSO SCOLASTICO IN BORGATA TAGLIAFERRO	5.151,98	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1568				5.151,98	
	196870	000P	IMP	2017	1060	1	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAM. INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI "CALVINO-FOL	1.743,46	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 2197			1.743,46		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	196870	000P	IMP	2017	1061	1	IMPREVISTI -ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	15.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 220	5.000,00		10.000,00	FPV	
	196870	000P	IMP	2017	1062	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. DELLE OPERE EDILI DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA "P. CLOTILDE - E. STRADA"	1.209,66	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2015 / 2106		1.209,65	0,01		
	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"	7.333,85	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 788		7.333,85			
	196870	000P	IMP	2017	1064	1	INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE SILVIO PELLICO	2.417,68	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 803			2.417,68		
	196870	000P	IMP	2017	1066	1	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO TECNICO-FUNZIONALE SCUOLA SILVIO PELLICO	206,99	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1911		206,99			
	196870	000P	IMP	2017	1067	1	OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	120.437,68	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO D'APPALTO	DT / 2016 / 788	37.000,00		83.437,68		
	196870	000P	IMP	2017	1068	1	IMPREVISTI - OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	27.595,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 788			27.595,00		
	196870	000P	IMP	2017	1068	2	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MONTESSORI - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA	12.679,50	<input checked="" type="checkbox"/>	ATTO DI SOTTOMISSIONE PERIZIA DI VARIANTE	DT / 2017 / 1130			12.679,50		
	196870	000P	IMP	2017	1069	1	ACCORDI BONARI - OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	13.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 788	13.200,00			FPV	
	196870	000P	IMP	2017	1070	1	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI- OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	8.111,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 788			8.111,00		
	196870	000P	IMP	2017	1070	2	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MONTESSORI - LAVORI IN ECONOMIA NON PREVISTI IN CONTRATTO	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1130	10.000,00			FPV	
	196870	000P	IMP	2017	1070	3	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MONTESSORI - FONDO PER PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE (730,10+1158,91)	1.889,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1130	730,10		1.158,90	Eliminata quota Fondo Innovazione	
	196870	000P	IMP	2017	1071	1	ACCERTAMENTI LABORATORIO - OOPP 2015 - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE MONTESSORI	9.862,97	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 788			9.862,97		
	196870	000P	IMP	2017	1072	1	REDAZIONE COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E TECNICO FUNZIONALI - INTERVENTI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI MONTESSORI	4.305,93	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 1795	4.305,93				
	196870	000P	IMP	2017	1073	1	INCARICO PROFESSIONALE ESAME PROGETTO E SCIA PRESSO VVFF PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEF ED ESECUTIVA E RELATIVA DIR LAVORI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA M. CLOTILDE - ESIGIBILITA' 2015	8.107,85	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 2106			8.107,85		
	196870	000P	IMP	2017	1074	1	INCARICO PROF OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DUCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVFF PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEF.ED ES. E RELATIVA DL SCUOLA MONTESSORI - ESIG 2015	5.311,22	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 788	5.311,22				

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	196870	000P	IMP	2017	1075	1	INCARICO PROFESSIONALE COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MONTESSORI - ESIGIBILITA' 2015	5.462,22	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 788	5.462,22				
	196870	000P	IMP	2017	1076	1	INCARICO PER LA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVF, PROGETTAZIONE IMPIANTISTICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORD SIC MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEG. NORM. PREV. INCENDI SC.PELLICO - ESIG. 2015	957,28	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2014 / 1569		860,60	96,68		
	196870	000P	IMP	2017	1077	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SILVIO PELLICO - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E D.L. OPERE EDILI	7.730,99	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 803		7.730,99			
	196940	000P	IMP	2017	1078	1	RICHIESTA DI ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO (CPI) REDAZ E PRESENTAZIONE SCIA - CASERMA CARABINIERI	2.611,99	<input type="checkbox"/>		DT / 2013 / 1634			2.611,99		
	198061	000P	IMP	2017	1080	1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO	22.746,65	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO N.7403/2016	DT / 2016 / 1696		22.746,65			
	198070	000	IMP	2017	1548	1	LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO AREA DEL BASSO FABBRICATO ANNESSO AL COMPLESSO SCOLASTICO NINO COSTA	26.778,62	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO N.7621/2017	DT / 2017 / 1518	6.778,62	20.000,00			
	198070	000	IMP	2017	1548	2	FONDO BONARIO- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO AREA DEL BASSO FABBRICATO ANNESSO AL COMPLESSO SCOLASTICO NINO COSTA	745,05	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1518	745,05				FPV
	198070	000	IMP	2017	1548	3	SPESE TECNICHE PROFESSIONALI- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO AREA DEL BASSO FABBRICATO ANNESSO AL COMPLESSO SCOLASTICO NINO COSTA	2.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1518			2.000,00		
	198070	000	IMP	2017	1548	4	LAVORI IN ECONOMIA VERIFICHE DI LABORATORIO ED IMPREVISTI- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO AREA DEL BASSO FABBRICATO ANNESSO AL COMPLESSO SCOLASTICO NINO COSTA	4.979,63	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1518	2.500,00		2.479,63		Lavori in fase di collaudo FPV
	198070	000P	IMP	2017	108	2	LAVORI IN ECONOMIA, VERIFICHE DI LABORATORIO E IMPREVISTI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO	14.803,07	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1696	8.000,00		6.803,07		FPV
	198070	000P	IMP	2017	108	3	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO	1.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1696			1.000,00		Eliminata quota Fondo Innovazione € 200,00. Eliminata quota Fondo progettazione € 800,00 (DA RI-FINANZIARE NEL 2018).
	198070	000P	IMP	2017	108	4	FONDO ACCORDO BONARIO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO	4.950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1696	4.950,00				Lavori in fase di collaudo - FPV
	198070	000P	IMP	2017	108	5	ATTIVITA' PROFESSIONALI DI COLLAUDO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO	1.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1696			1.000,00		
	198070	000P	IMP	2017	108	6	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI PIRANDELLO	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7440/2017	DT / 2016 / 2175	500,00		2.500,00		Re-imputazione a seguito sospensione lavori per avverse condizioni atmosferiche
	198070	000P	IMP	2017	224	1	ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	23.111,66	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO D'APPALTO	DT / 2017 / 220		23.111,66			



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	198070	000P	IMP	2017	224	2	INCARICO COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO FUNZIONALE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ELEM E MEDIA CALVINO FOLLERAU	2.832,18	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 220	2.832,18				Incarico in corso
	198070	000P	IMP	2017	224	3	IMPREVISTI - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	70.872,27	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 220	15.000,00		55.872,27	FPV	
	198070	000P	IMP	2017	224	4	LAVORI IN ECONOMIA - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	1.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 220			1.000,00		
	198070	000P	IMP	2017	224	5	SPESE PER RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	1.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 220			1.000,00		
	198070	000P	IMP	2017	224	6	ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI- ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 220	1.500,00				Somma necessaria per allacciamento SMAT. FPV
	198070	000P	IMP	2017	224	7	ASSICURAZIONE ATTIVITA' VERIFICA E VALIDAZIONE- ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	330,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 220			330,00		
	198070	000P	IMP	2017	224	8	ACCORDI BONARI - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	3.344,29	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 220	3.344,29				In attesa di collaudo definitivo e sopralluogo VV.FF. - FPV
	198070	000P	IMP	2017	1081	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE SCIA SU MODULISTICA DEL COMANDO VVFF E PROGETTAZ. DEF/ESEC IMPIANTO IDRANTI LAVORI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA PIRANDELLO	7.538,22	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7193/2016	DT / 2016 / 1696	7.538,22				Lavori in fase di collaudo
	198070	000P	IMP	2017	1083	1	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAM. INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI "CALVINO-FOL	5.515,26	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 220		5.515,26			
	198070	000P	IMP	2017	1084	1	(ACCORDI BONARI 2038,36 + IMPREVISTI 8332,18) - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA/ELEMENTARE CALVINO/FOLLERAU	10.370,54	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 220	10.370,54				FPV
	199011	000	IMP	2017	1502	1	PIANO OOPP 2017 - LAVORI - REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "SANTA MARIA B"	41.524,06	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO N.1644930	DT / 2017 / 1842		41.524,06			si conserva a residuo ritenuta 0,5%
	199011	000	IMP	2017	1502	2	PIANO OOPP 2017 - IMPREVISTI - REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "SANTA MARIA B" - (71452,41LAVORI E SIC.+225,00 ANAC +322,59 IMPREVISTI)	28.686,58	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1567	5.000,00		23.686,58		Probabili maggiori oneri da riconoscere in sede di collaudo
	199011	000	IMP	2017	1502	4	PIANO OOPP 2017 - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA RELATIVO AL POSIZIONAMENTO DI NUOVO FABBRICATO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO "S.MARIA"	1.564,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7667/2017	DT / 2017 / 2218	1.564,36				Incarico in corso
	199011	000P	IMP	2017	136	1	IMPREVISTI - LAVORI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE TESTONA	162,45	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2230			162,45		
	199011	000P	IMP	2017	136	2	LAVORI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE TESTONA	35.403,70	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO N.1376822	DT / 2016 / 2230		35.403,70			
	199011	000P	IMP	2017	136	3	LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI TESTONA - OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO	17.516,71	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO N.1376822	DT / 2017 / 932		17.516,71			

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	199011	000P	IMP	2017	137	1	IMPREVISTI - LAVORI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE TESTONA	2.918,40	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2230			2.918,40	Lavori conclusi	
	199011	000P	IMP	2017	1088	1	ACCERTAMENTI LABORATORIO - LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI RECINZIONE IMPIANTO SPORTIVO TESTONA IN STRADA REVIGLIASCO	295,88	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 423			295,88		
	199030	000P	IMP	2017	133	1	AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELLA BOCCIOFILA TURATI MEDIANTE AVVIO PROCEDURA MEPA DI CONSIPI	114,33	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO N.1376963	DT / 2016 / 2223		114,33		Ritenuta 0,5% da svincolare	
	199030	000P	IMP	2017	134	1	ACCORDO BONARIO - AVVIO GARA - AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELLA BOCCIOFILA TURATI MEDIANTE AVVIO PROCEDURA MEPA DI CONSIPI	729,33	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2223			729,33	Lavori conclusi	
	199030	000P	IMP	2017	135	1	IMPREVISTI - AFFIDAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELLA BOCCIOFILA TURATI MEDIANTE AVVIO PROCEDURA MEPA DI CONSIPI	7.896,22	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2223			7.896,22	Intervento concluso	
	199030	000P	IMP	2017	135	2	OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO - LAVORI ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO BOCCIOFILA TURATI	3.510,16	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO N.1376966	DT / 2017 / 967		3.510,16			
	199030	000P	IMP	2017	142	1	ACCORDO BONARIO - LAVORI ADEGUAMENTO TECNICO NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE TESTONA	1.849,24	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2230			1.849,24	Lavori conclusi	
	199110	000	IMP	2017	1501	1	PIANO OOPP 2017 - LAVORI - REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "SANTA MARIA B" - PROGETTO ESECUTIVO	113.519,11	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO N.1644930	DT / 2017 / 1567		113.519,11			
	199110	000	IMP	2017	1501	2	PIANO OOPP 2017 - LAVORI - REALIZZAZIONE DI NUOVO FABBRICATO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "SANTA MARIA B"	4.150,01	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO N.1644930	DT / 2017 / 1842		4.150,01			
	199110	000P	IMP	2017	124	1	PIANO OOPP 2016 - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA BOCCIOFILA TESTONA	696,80	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO N.1375355	DT / 2016 / 2217		520,09	176,71		
	199110	000P	IMP	2017	124	2	IMPREVISTI - PIANO OOPP 2016 - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA BOCCIOFILA TESTONA	64,49	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1688			64,49		
	199110	000P	IMP	2017	124	3	FONDO PER PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE - PIANO OOPP 2016 - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA BOCCIOFILA TESTONA	1.828,43	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2217			1.828,43	Quota € 365,69 e' Fondo per l'Innovazione - Quota € 1.462,74 e' Fondo per progettazione DA RIFINANZIARE A SEGUITO ACCANTONAMENTO	
	199110	000P	IMP	2017	124	4	FONDO ACCORDO BONARIO - PIANO OOPP 2016 - INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO E RIFACIMENTO COPERTURA BOCCIOFILA TESTONA	2.742,64	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2217			2.742,64	Lavori ultimati	
	199110	000P	IMP	2017	130	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE EINAUDI	32.295,26	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO N.1371607	DT / 2016 / 2226		32.295,26		Da svincolare ritenuta 0,5%	
	199110	000P	IMP	2017	131	1	ACCORDI BONARI - LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE EINAUDI	1.744,43	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2226			1.744,43		
	199110	000P	IMP	2017	132	1	IMPREVISTI - LAVORI DI ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE EINAUDI	3.950,53	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2226			3.950,53	Intervento concluso	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	199110	000P	IMP	2017	132	2	LAVORI ADEGUAMENTO TECNICO-NORMATIVO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE L. EINAUDI -OPERE DI FINITURA E COMPLETAMENTO	10.159,28	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO N.1371610	DT / 2017 / 2564			10.159,28		
	199800	000	IMP	2017	1862	4	COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTISTA- MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2035				250,00	Polizza non attivata
	199800	000	IMP	2017	1862	5	COPERTURA ASSICURATIVA VERIFICATORE INTERNO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	200,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2035				200,00	Polizza non attivata
	199800	000	IMP	2017	1863	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 2035			30,00		
	199800	000P	IMP	2017	68	3	PIANO OOPP 2016 - ACCORDI BONARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (IMPORTO OPERA 205000)	4.853,70	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1912				4.853,70	Lavori conclusi
	199800	000P	IMP	2017	68	4	PIANO OOPP 2016 - IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (IMPORTO OPERA 205000)	31.982,51	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1912				31.982,51	Lavori conclusi
	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'	472,38	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 2208			472,38		
	199800	000P	IMP	2017	144	2	IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	16.590,02	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 41				16.590,02	Intervento concluso
	199800	000P	IMP	2017	144	3	ACCORDI BONARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	1.032,22	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 41				1.032,22	
	199800	000P	IMP	2017	144	4	COPERTURA ASSICURATIVA VERIFICATORE INTERNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	200,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 41				200,00	Polizza non attivata
	199800	000P	IMP	2017	144	5	COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTISTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	200,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 41				200,00	Polizza non attivata
	199800	000P	IMP	2017	149	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PICCOLI INTERVENTI DI VIABILITA'	374,24	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.2208 DEL 27/12/2016	DT / 2016 / 1792			322,19	52,05	Ritenuta 0,5% da svincolare
	199800	000P	IMP	2017	149	2	IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PICCOLI INTERVENTI DI VIABILITA'	23.976,08	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2208				23.976,08	Intervento concluso
	199800	000P	IMP	2017	149	3	ACCORDI BONARI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E PICCOLI INTERVENTI DI VIABILITA'	1.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2208				1.500,00	Intervento concluso
	199800	000P	IMP	2017	201	1	IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	281,54	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 260				281,54	Intervento concluso
	199800	000P	IMP	2017	1095	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE AREA PUBBLICA DI VIA GALILEO GALILEI	2.561,74	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 327			2.561,74		Prestazione eseguita

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	199815	000P	IMP	2017	128	1	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE	281,58	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO E D.D. N.1589/2016	DT / 2017 / 41			281,58		
	199815	000P	IMP	2017	167	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	182,87	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 260			182,87		
	199815	000P	IMP	2017	167	2	IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	12.816,72	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 260				12.816,72	Intervento concluso
	199815	000P	IMP	2017	167	3	ACCORDI BONARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	1.270,87	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 260				1.270,87	Intervento concluso
	199815	000P	IMP	2017	167	4	ASSICURAZIONE VERIFICATORE INTERNO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	200,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 260				200,00	Polizza non attivata
	199815	000P	IMP	2017	167	5	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	200,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 260				200,00	Polizza non attivata
	199900	000P	IMP	2017	1097	1	ACCORDI BONARI -SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA GALILEO GALILEI	600,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 327				600,00	Intervento concluso
	199900	000P	IMP	2017	1098	1	ACCERTAMENTI LABORATORIO - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA GALILEO GALILEI	400,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 327				400,00	Intervento concluso
	199900	000P	IMP	2017	1099	1	IMPREVISTI - SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA GALILEO GALILEI	4.758,19	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 1685				4.758,19	Intervento concluso
	204360	000	IMP	2017	2120	1	INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE PERMESSO CONVENZIONATO N. DS38-1946 CONVENZIONE EDILIZIA N. 65484	1.788,47	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7679 DEL 13/12/2017	DT / 2017 / 2250		1.788,47			
	204360	000	IMP	2017	2141	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 06/2014	877,51	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7706 DEL 05/05/2018	DT / 2017 / 2593		877,51			
	204360	000	IMP	2017	2142	1	ACC 2453 - INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE P.D.C. 15/202 - P.D.C. 586/2011 E P.D.C. 2/2016	1.153,21	<input type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7685 DEL 20/12/2017	DT / 2017 / 2269		1.153,21			
	207821	000P	IMP	2017	1101	1	REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA JUGLARIS	351,28	<input checked="" type="checkbox"/>	SCRITTURA PRIVATA N.7216/2016	DT / 2016 / 220		330,84	20,44		
	207821	000P	IMP	2017	1102	1	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA JUGLARIS	21.629,58	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 220		9.088,98		12.540,60	Riconoscimento maggiori opere in ambito C.R.E.
	207821	000P	IMP	2017	1103	1	ACCORDI BONARI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA JUGLARIS	2.142,81	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 220				2.142,81	Intervento concluso
	207821	000P	IMP	2017	1104	1	COORDINAMENTO SICUREZZA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA JUGLARIS	3.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 220				3.500,00	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	207821	000P	IMP	2017	1105	1	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA JUGLARIS	1.142,83	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 220			1.142,83		Lavori conclusi
	207821	000P	IMP	2017	1106	1	AVVIO GARA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI E NUOVA AREA CANI IN VIA S.G. BOSCO	367,66	<input checked="" type="checkbox"/>	SCRITTURA PRIVATA N.7274/2016	DT / 2016 / 379			367,66		Ritenuta 0,5% da svincolare
	207821	000P	IMP	2017	1107	1	IMPREVISTI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI E NUOVA AREA CANI IN VIA S.G. BOSCO	14.203,84	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 379				14.203,84	Intervento concluso
	207821	000P	IMP	2017	1108	1	ACCORDI BONARI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI E NUOVA AREA CANI IN VIA S.G. BOSCO	2.157,96	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 379				2.157,96	Intervento concluso
	207821	000P	IMP	2017	1109	1	COORD. SICUREZZA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI E NUOVA AREA CANI IN VIA S.G. BOSCO	3.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 379				3.500,00	
	207821	000P	IMP	2017	1110	1	PROGETTAZIONE INTERNA - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI VIA GALIMBERTI E NUOVA AREA CANI IN VIA S.G. BOSCO	1.150,91	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 379			1.150,91		Intervento concluso
	207821	000P	IMP	2017	1111	1	AGGIUD. LAVORI DI REALIZZAZ. AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI PIAZZA ARGIROUPOLI	357,63	<input checked="" type="checkbox"/>	SCRITTURA PRIVATA N.7219/2016	DT / 2016 / 221			345,42	12,21	
	207821	000P	IMP	2017	1112	1	FONDO ACCORDO BONARIO SU LAVORI DI REALIZZAZ. AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI PIAZZA ARGIROUPOLI	2.139,28	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 221				2.139,28	Intervento concluso
	207821	000P	IMP	2017	1113	1	SP. PER IL COOR. DELLA SICUR. SU LAVORI DI REALIZZAZ. AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI PIAZZA ARGIROUPOLI	3.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 221				3.500,00	
	207821	000P	IMP	2017	1114	1	PROGETTAZ. INTERNA SU LAVORI DI REALIZZAZ. AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI PIAZZA ARGIROUPOLI	1.140,95	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 221			1.140,95		Intervento concluso
	207821	000P	IMP	2017	1115	1	IMPREVISTI SU LAVORI DI REALIZZAZ. AREA GIOCHI NEL GIARDINO DI PIAZZA ARGIROUPOLI	18.727,74	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 221				18.727,74	Intervento concluso
	210651	000	IMP	2017	1662	1	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE USCITE DI SICUREZZA AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI PER GLI ASILI NIDO ARCOBALENO E PICCOLO PRINCIPE	26.112,88	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO N.7640/2017	DT / 2017 / 1642			26.112,88		
	210651	000	IMP	2017	1662	6	PRENOTAZIONE FONDO FUNZ. TECNICHE SOGGETTO A DECADENZA IN ASSENZA DI REGOLAMENTO	546,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2539				546,00	Incentivo da rifinanziare
	215211	000P	IMP	2017	88	1	PIANO OOPP 2016-2018 - REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERO URBANO (IMPORTO TOTALE OPERA 500000)- INTEGRAZIONE INCARICO PROF. COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	4.087,18	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 1979			4.087,18		Collaudo in corso
	215211	000P	IMP	2017	139	1	PIANO OOPP 2016 - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO	16.858,93	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 797			16.858,93		
	215211	000P	IMP	2017	139	2	LAVORI IN ECONOMIA, VERIFICHE LAB. E IMPREVISTI -PIANO OOPP 2016 - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO	85.588,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 797	30.000,00			55.588,80	Collaudo in corso
	215211	000P	IMP	2017	139	3	ACCORDI BONARI -PIANO OOPP 2016 - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO	11.431,87	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 797	11.431,87				Collaudo in corso

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	215211	000P	IMP	2017	139	4	ALLACCIAMENTI -PIANO OOPP 2016 - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 797	800,00			Collaudo in corso	
	215211	000P	IMP	2017	139	5	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE TECNICO AMM - PIANO OOPP 2016 - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO	5.385,71	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 797	5.385,71			Collaudo in corso - probabile maggiore somma da riconoscere a collaudatore	
	215211	000P	IMP	2017	139	6	ASSICURAZIONE PROGETTISTA -PIANO OOPP 2016 - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 797			250,00		
	215211	000P	IMP	2017	139	7	COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE -PIANO OOPP 2016 - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO	2.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 797			2.500,00		
	215211	000P	IMP	2017	139	10	ASSICURAZIONE ATTIVITA' DI VERIFICA -PIANO OOPP 2016 - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO	185,74	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 797			185,74		
	215211	000P	IMP	2017	1116	1	CONTRIBUTO ANAC -PIANO OOPP 2016 - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 797		225,00			
	215211	000P	IMP	2017	1117	1	SPESE ASSICURAZIONE VERIFICATORE PIANO OOPP 2016 - REALIZZAZIONE LOCULI IN INTEGRAZIONE SULL'AREA INTERNA DEL CIMITERO URBANO	164,26	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 797			164,26		
	215510	000P	IMP	2017	1118	1	RIB PIANO OOPP 2014 AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	1.268,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 1979		1.268,80			
	215510	000P	IMP	2017	1119	1	RIB PIANO OOPP 2014 AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO - PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA/ESECUTIVA	8.209,76	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 1979		8.209,76			
	233050	000	IMP	2017	1527	1	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE ACC 965/17 IMMOBILE STR. GENOVA 341	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2017 / 1091		1.000,00			
	233100	000	IMP	2017	2382	1	RESTITUZIONE CAUZIONE PER GARA APPALTO MANTUENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267			800,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4100</b>								<b>2.572.833,50</b>				<b>386.749,58</b>		<b>1.669.972,34</b>	<b>516.111,58</b>	
AC4103	116500	000	IMP	2017	1570	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER OPERE DA IDRAULICO LATTONIERE	699,17	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1165		699,17			
	116500	000	IMP	2017	1809	1	FORNITURA DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	1.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1902		1.250,00			
	116765	000	IMP	2017	1351	1	APPALTO SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - PROROGA STAGIONE INVERNALE 2017-2018	0,01	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 870			0,01		
	116765	000	IMP	2017	2291	1	INTEGRAZIONE PER INTERVENTI URGENTI - APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	30.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2517		30.000,00			
	116850	000	IMP	2017	1840	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI	10.700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1894		10.700,00			

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4103	116850	000	IMP	2017	2100	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SERRAMENTISTA DA ESEGUIRSI PRESSO SCUOLE E STABILI COMUNALI	123,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2223			123,00		
	117050	000	IMP	2017	644	1	SPESE TELERISC. ANNO 2017	472,84	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO				472,84		
	119200	000	IMP	2017	844	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROG/ESEC - MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E I CIMITERI DELLA CITTA'	2.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1025				2.500,00	
	129900	000	IMP	2017	1811	1	FORNITURA DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1902			100,00		
	130000	000	IMP	2017	658	1	SPESE TELERISC. ANNO 2017	2.134,94	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO				2.134,94		
	130100	000	IMP	2017	1836	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1894			3.000,00		
	131600	000	IMP	2017	1353	1	APPALTO SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - PROROGA STAGIONE INVERNALE 2017-2018	36.652,07	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 870			36.652,07		
	131800	000	IMP	2017	659	1	SPESE TELERISC. ANNO 2017	29.915,27	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO				29.915,27		
	132100	000	IMP	2017	614	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO	1.061,58	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 615			1.061,58		
	132100	000	IMP	2017	1837	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI	7.505,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1894			7.505,00		
	132800	000	IMP	2017	1812	1	FORNITURA DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1902			100,00		
	133000	000	IMP	2017	660	1	SPESE TELERISC. ANNO 2017	19.296,39	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO				19.296,39		
	133100	000	IMP	2017	615	1	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO	7.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 615			7.499,82	0,18	
	133100	000	IMP	2017	1838	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI	3.094,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1894			3.094,00		
	133100	000	IMP	2017	2099	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SERRAMENTISTA DA ESEGUIRSI PRESSO SCUOLE E STABILI COMUNALI	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2223			2.500,00		
	133200	000	IMP	2017	1354	1	APPALTO SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - PROROGA STAGIONE INVERNALE 2017-2018	31.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 870			31.600,00		
	137800	000	IMP	2017	1449	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ATTREZZATURE VARIE PER OPERE DA ELETTRICISTA	44,25	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1032			44,25		Residui facenti capo al medesimo appalto (vedasi D.D. n.1032/2017).La fornitura e' stata effettuata entro il 31/12/2017. Si e' in attesa di fattura.
	137800	000	IMP	2017	1813	1	FORNITURA DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1902			100,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4103	138200	000	IMP	2017	661	1	SPESE TELERISC. ANNO 2017	6.725,47	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO				6.725,47		
	138340	000	IMP	2017	1355	1	APPALTO SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - PROROGA STAGIONE INVERNALE 2017-2018	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 870			3.000,00		
	138350	000	IMP	2017	1841	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1894			1.500,00		
	139130	000	IMP	2017	1450	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ATTREZZATURE VARIE PER OPERE DA ELETTRICISTA	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1032			200,00		Residui facenti capo al medesimo appalto (vedasi D.D. n.1032/2017).La fornitura e' stata effettuata entro il 31/12/2017. Si e' in attesa di fattura.
	139130	000	IMP	2017	1814	1	FORNITURA DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1902			350,00		
	140700	000	IMP	2017	1356	1	APPALTO SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - PROROGA STAGIONE INVERNALE 2017-2018	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 870			2.000,00		
	156000	000	IMP	2017	1451	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ATTREZZATURE VARIE PER OPERE DA ELETTRICISTA	25,13	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1032			25,13		Residui facenti capo al medesimo appalto (vedasi D.D. n.1032/2017).La fornitura e' stata effettuata entro il 31/12/2017. Si e' in attesa di fattura.
	156000	000	IMP	2017	1815	1	FORNITURA DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1902			750,00		
	156800	000	IMP	2017	662	1	SPESE TELERISC. ANNO 2017	5.405,69	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO				5.405,69		
	156900	000	IMP	2017	1839	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1894			1.500,00		
	159690	000	IMP	2017	1358	1	APPALTO SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - PROROGA STAGIONE INVERNALE 2017-2018	2.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 870			2.400,00		
	159700	000	IMP	2017	663	1	SPESE TELERISC. ANNO 2017	9.072,62	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO				9.072,62		
	159870	000	IMP	2017	1842	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI	1.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1894			1.200,00		
	160820	000	IMP	2017	1452	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ATTREZZATURE VARIE PER OPERE DA ELETTRICISTA	409,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1032			409,00		Residui facenti capo al medesimo appalto (vedasi D.D. n.1032/2017).La fornitura e' stata effettuata entro il 31/12/2017. Si e' in attesa di fattura.
	160820	000	IMP	2017	1576	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER OPERE DA IDRAULICO LATTONIERE	186,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1165			186,00		



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4103	160820	000	IMP	2017	1816	1	FORNITURA DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	302,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1902			302,40		
	161600	000	IMP	2017	664	1	SPESE TELERISC. ANNO 2017	2.711,83	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO				2.711,83		
	161640	000	IMP	2017	1843	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI	2.221,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1894			2.221,00		
	161800	000	IMP	2017	1359	1	APPALTO SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - PROROGA STAGIONE INVERNALE 2017-2018	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 870			4.000,00		
	164400	000	IMP	2017	1453	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO ED ATTREZZATURE VARIE PER OPERE DA ELETTRICISTA	680,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1032			680,00		Residui facenti capo al medesimo appalto (vedasi D.D. n.1032/2017).La fornitura e' stata effettuata entro il 31/12/2017. Si e' in attesa di fattura.
	164400	000	IMP	2017	1577	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER OPERE DA IDRAULICO LATTONIERE	60,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1165			60,00		
	164400	000	IMP	2017	1817	1	FORNITURA DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE NELLA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1902			219,97	0,03	
	164850	000	IMP	2017	843	1	MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE COMPRESI GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E I CIMITERI DELLA CITTA'	257,09	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1025			196,22	60,87	
	164850	000	IMP	2017	1844	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI COMPRESO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO - OPERE EDILI	2.952,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1894			2.903,93	48,07	
	164900	000	IMP	2017	1360	1	APPALTO SERVIZIO GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO - PROROGA STAGIONE INVERNALE 2017-2018	359,74	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 870			359,74		
	190102	000	IMP	2017	1763	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA FIUME 17 BIS (2 PIANO) FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI	23.457,05	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1869			23.457,05		
	190102	000	IMP	2017	1763	2	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA FIUME 17 BIS (2 PIANO) FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI	11,19	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1869			11,19		
	191182	000	IMP	2017	1388	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE REQUISITI ACUSTICI E RELATIVO COLLAUDO E REDAZIONE LEGGE 10/91 PER L'INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DI VIA FIUME "CASA DOLCE CASA"	1.347,08	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 925			1.347,08		
	191182	000	IMP	2017	2028	1	PIANO OOPP 2017 - INTERVENTO SOCIAL HOUSING DI VIA FIUME 17 DENOMINATO "CASA DOLCE CASA"	27.384,11	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2377			27.384,11		
	191800	000	IMP	2017	1762	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA FIUME 17 BIS (2 PIANO) FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI	11.326,69	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1869			11.326,69		
	191800	000	IMP	2017	1762	2	LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA FIUME 17 BIS (2 PIANO) FINALIZZATI AL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DELL'UNIONE DEI COMUNI	3.673,31	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1869			3.673,31		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4103	194961	000	IMP	2017	1746	1	OOPP 2017 - CONTRIBUTO ANAC - RISTRUTTURAZIONE SEMINTERRATO SCUOLA INFANZIA CHAPLIN USO REFETTORIO	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 2500			30,00		
	195100	000	IMP	2017	1910	1	PIANO OOPP 2017 - CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI)	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 1937			30,00		
	196870	000	IMP	2017	820	1	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEF/ESEC IMPIANTO IDRANTI LAVORI PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEM. PASCOLI	2.474,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7499/2017	DT / 2017 / 414			2.474,00		
	196870	000	IMP	2017	1342	1	ADEGUAMENTO INCENDI SCUOLA ELEMNTARE MONTESSORI - REDAZIONE PERIZIA SUPPLTIVA E DI VARIANTE	3.373,52	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 864	2.261,05		1.112,47		
	196870	000	IMP	2017	1912	1	PIANO OOPP 2017 -NUOVO ALLACCIAMENTO IDRICO - INTERVENTI PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI E ASL (SCUOLA INFANZIA DUBIE' E PRIMARIA PASCOLI)	4.270,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2148			4.270,00		
	196870	000	IMP	2017	2118	1	INTERVENTO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO ALLARME ELEMENTARE BATTISTI E MATERNA MIRO'	9.178,06	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2268			9.178,06		
	198061	000	IMP	2017	1735	1	PIANO OOPP 2017 - ASSICURAZIONE PROGETTISTA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2192				250,00	
	198061	000	IMP	2017	1736	1	PIANO OOPP 2017 - ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 2192			225,00		
	198061	000	IMP	2017	2135	1	AAFIDAMENTO DIRETTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CORTILE INTERNO SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA SILVIO PELLICO E SEGUITO DI SOPRALLUOGO VVFF	4.428,11	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2295			4.428,11		Lavori affidati a Ditta SABIL
	211500	000	IMP	2017	1578	1	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VITROTTI 1 E 2 SITI IN VIALE STAZIONE 3 E 5. MODIFICA ELEMENTI CHIUSURA E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE GELOSIE SCORREVOLI E OPERE GENERALI DI SERRAMENTISTICA	17.605,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1683			17.601,29	4,07	Vedi DD n.271/2018
	211500	000	IMP	2017	1578	2	IMPREVISTI DA RIBASSO SCADENZA 2019- LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VITROTTI 1 E 2 SITI IN VIALE STAZIONE 3 E 5. MODIFICA ELEMENTI CHIUSURA E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE GELOSIE SCORREVOLI E OPERE GENERALI DI SERRAMENTISTICA	7.565,42	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1683				7.565,42	
	211500	000	IMP	2017	1578	3	ASSICURAZIONE PROGETTISTA- LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VITROTTI 1 E 2 SITI IN VIALE STAZIONE 3 E 5. MODIFICA ELEMENTI CHIUSURA E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE GELOSIE SCORREVOLI E OPERE GENERALI DI SERRAMENTISTICA	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1683				250,00	
	211500	000	IMP	2017	1578	4	COORDINAMNETO SICUREZZA- LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VITROTTI 1 E 2 SITI IN VIALE STAZIONE 3 E 5. MODIFICA ELEMENTI CHIUSURA E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE GELOSIE SCORREVOLI E OPERE GENERALI DI SERRAMENTISTICA	2.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1683				2.000,00	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4103	211500	000	IMP	2017	1578	5	IMPREVISTI- LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VITROTTI 1 E 2 SITI IN VIALE STAZIONE 3 E 5. MODIFICA ELEMENTI CHIUSURA E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLE GELOSIE SCORREVOLI E OPERE GENERALI DI SERRAMENTISTICA	1.281,59	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 1683					1.281,59	
	215211	000P	IMP	2017	87	1	RIB PIANO OOPP 2015 AMPLIAMENTO CIMITERO URBANO (IMPORTO TOT 500000) - PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEFINITIVA/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	6.084,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 1979			6.084,36		
	215310	000	IMP	2017	1559	1	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERI COMUNALI - ANNO 2017	28.607,13	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1615		28.602,50	4,63	Vedi DD n.257/2018	
	215310	000	IMP	2017	1559	2	IMPREVISTI - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERI COMUNALI - ANNO 2017	156,83	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1615			156,83	Vedi DD n.257/2018	
	215310	000	IMP	2017	1559	3	ASSICURAZIONE PROGETTISTA- INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERI COMUNALI - ANNO 2017	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1615			250,00	Vedi DD n.257/2018	
	215310	000	IMP	2017	1559	4	IMPREVISTI DA RIBASSO SCADENZA 2019 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CIMITERI COMUNALI - ANNO 2017	5.986,04	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1615			5.986,04		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4103</b>								<b>400.081,34</b>				<b>2.261,05</b>		<b>377.462,55</b>	<b>20.357,74</b>	
AC4105	116880	000	IMP	2017	465	1	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE STABILI COMUNALI ED AREE PERTINENZIALI	5.607,93	<input checked="" type="checkbox"/>	R.D.O. N.1489383	DT / 2017 / 318		5.607,93			
	143305	000	IMP	2017	2250	1	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	1.195,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2514		1.195,60			
	143305	000	IMP	2017	2267	1	AFFIDAM. FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER INTERV. DI MANUTENZ. ORD. DELLE STRADE	1.147,24	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2515		1.147,24			
	143305	000	IMP	2017	2331	1	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI ASFALTO FREDDO IN SACCHETTI DA 25 KG	9.488,55	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.349925	DT / 2017 / 2562		9.488,55			
	143305	000	IMP	2017	2332	1	AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA DI TRANSENNE	11.516,80	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.349353	DT / 2017 / 2563		11.516,80			
	143305	000	IMP	2017	2339	1	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALI DI COLORIFICIO	950,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2584		950,50			
	143305	000	IMP	2017	2340	1	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI SEGNALI STRADALI	9.596,03	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.350072	DT / 2017 / 2602		9.596,03			
	143305	000	IMP	2017	2341	1	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PITTOGRAMMI, PELLICOLE RIFRANGENTI, LETTERE E NUMERI ADESIVI	1.037,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2616		1.034,32	2,68		
	143305	000	IMP	2017	2348	1	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI PALETTI DISSAUSORI IN GOMMA	1.891,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.356688	DT / 2017 / 2617		1.891,00			
	143305	000	IMP	2017	2349	1	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI SEGNALI STRADALI DI PERICOLO GENERICO	549,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.356831	DT / 2017 / 2619		549,00			

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4105	143590	000	IMP	2017	1226	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - ANNO 2017	668,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 923			132,74	535,62	
	143620	000	IMP	2017	2196	1	SERVIZI DI PULIZIA STRADE E SUPORTO AL PRONTO INTERVENTO COMUNALE	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.324134	DT / 2017 / 2375			5.000,00		
	143620	000	IMP	2017	2239	1	AFFIDAM. INTERVENTI DI MANUTENZ. FONTANA SATURNIO E PAVIMENTAZIONE LIMITROFA	4.638,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.337268	DT / 2017 / 2413			4.638,00		
	143620	000	IMP	2017	2264	1	RIMOZIONE E SMALTIMENTO TERRA DEPOSITATA A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE IN LUNGO PO ABELLONIO	9.028,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.344514	DT / 2017 / 2472			9.028,00		
	143620	000	IMP	2017	2283	1	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PERCORSO PEDONALE ACCESSO SCUOLA MANZONI A SEGUITO DI EVENTO ATMOSFERICO	3.610,59	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.350734	DT / 2017 / 2509			3.610,59		
	143640	000	IMP	2017	1608	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI	14.993,80	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.204291	DT / 2017 / 1246			14.993,80		
	144300	000	IMP	2017	1830	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - ZONA COLLINARE (LOTTO C)	69.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO N.1706552	DT / 2017 / 1986			68.045,24	954,76	
	144330	000	IMP	2017	1825	1	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/2018 - ZONA COLLINARE (LOTTO C)	21.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1986				21.000,00	
	144915	000	IMP	2017	1933	1	FORNITURA DI LAMPADINE PER APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE	7.231,14	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO N.1721447	DT / 2017 / 2085			7.231,14		
	145000	000	IMP	2017	599	1	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE LINEE, SOSTEGNI ED APPARECCHI ILLUMINANTI SUGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' ENEL - ANNO 2017	4.935,51	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE D.D.N.500/2017	DT / 2017 / 241			4.935,51		
	145000	000	IMP	2017	684	1	COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO IL SERVIZIO DI CAMBIO LAMPADE - ANNO 2017	2.739,89	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7493/2017	DT / 2017 / 412			2.739,89		
	145000	000	IMP	2017	684	2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO IL SERVIZIO DI CAMBIO LAMPADE - ANNO 2017	17.136,12	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO N.1427825	DT / 2017 / 479			17.136,12		
	145000	000	IMP	2017	2288	1	APPLATO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESO IL CAMBIO LAMPADE - INTEGRAZIONE PER INTERVENTI URGENTI	12.894,18	<input checked="" type="checkbox"/>	INTEGRAZIONE RDO N.1427825	DT / 2017 / 2518			12.894,18		
	145120	000	IMP	2017	864	1	RIMOZIONE CENTRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA VIVERO ANGOLO VIA MULINO DEL PASCOLO	346,24	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 499			346,24		
	145120	000	IMP	2017	2024	1	AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN STRADA SANDA 46	1.544,58	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1984			1.544,58		
	145120	000	IMP	2017	2066	1	RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADA VILLASTELLONE - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ENEL SOLE SRL	494,98	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2132			494,98		
	145120	000	IMP	2017	2126	1	RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIALE RIMEMBRANZA - SOC. ENEL SOLE	1.294,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2267			1.294,36		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4105	145120	000	IMP	2017	2350	1	RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI STRADA MADDALENA, PUNTO LUCE N. 1909	826,83	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2620			826,83		
	153845	000	IMP	2017	1890	1	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI FITOSTATICHE E FITOSANITARIE DELLE ALBERATE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017	14.999,90	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.251488	DT / 2017 / 1781			14.999,90		
	153855	000	IMP	2017	2080	1	AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 C. 2 DLGS 50/2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINO DELLE ROSE	9.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.301318	DT / 2017 / 2147			9.000,00		
	153855	000	IMP	2017	2194	1	AFFIDAMENTO DIRETTO - MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DRENAGGIO GIARDINO DELLE ROSE	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.328957	DT / 2017 / 2376			6.000,00		
	153950	000	IMP	2017	2238	1	AFFIDAM. INTERVENTI DI MANUTENZ. FONTANA SATURNIO E PAVIMENTAZIONE LIMITROFA	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.337268	DT / 2017 / 2413 Emitt.: 00000			5.000,00		
	166350	000	IMP	2017	1807	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL TRACCIAMENTO STALLI DI SOSTA AREE MERCATALI	14.945,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.236988	DT / 2017 / 1618			14.945,00		
	192410	000	IMP	2017	2286	1	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'	3.904,71	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7687/2017	DT / 2017 / 2399			3.904,71		
	199011	000	IMP	2017	530	2	PIANO OOPP 2017 -RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONAINC. PROF. PER LA PROGETT. DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZ. ED ESECUZ. - MESSA IN SIC E RIPRISTINO MURO IMP. SP.TESTONA MARGAIRA E AVANZI EX IMP 1200/16	11.444,33	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO n.6801/2014	DT / 2017 / 425	6.444,33		5.000,00		In corso D.L., C.S.E. fase 2 restauro
	199011	000	IMP	2017	530	3	PIANO OOPP 2017 -RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONA	88.278,81	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO N.1532239	DT / 2017 / 834	51.398,21		36.880,60		Lavori sospesi e ripresi causa condizioni metereologiche
	199011	000	IMP	2017	530	4	PIANO OOPP 2017 -IMPREVISTI - RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONA	33.396,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 834	15.000,00		18.396,80		Lavori in corso
	199011	000	IMP	2017	530	5	PIANO OOPP 2017 -LAVORI IN ECONOMIA - RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONA	1.500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 834			1.500,00		
	199011	000	IMP	2017	530	6	PIANO OOPP 2017 -ACCERTAMENTI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE - RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONA	1.000,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 834			1.000,00		
	199011	000	IMP	2017	530	7	PIANO OOPP 2017 -ACCORDI BONARI - RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONA	2.992,03	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 834	2.992,03				Lavori in corso
	199011	000	IMP	2017	530	8	PIANO OOPP 2017 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP E COLLAUDO STRUTTURALE -RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONA	3.087,03	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 834	3.087,03				Lavori in corso
	199011	000	IMP	2017	530	9	PIANO OOPP 2017 - COPERTURA ASSICURATIVA DEL VERIFICATORE INTERNO - RESTAURO MURO E PORTALE DI TESTONA	271,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 834			271,00		
	199800	000	IMP	2017	1543	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE: INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI	809,01	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO n.7562/2017	DT / 2017 / 1129			809,01		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4105	199900	000	IMP	2017	2195	1	REALIZZAZIONE SISTEMA LUMINOSO DI ALLERTA PRESENZA ACQUA SOTTOPASSO VIA PASTRENGO	27.911,84	<input checked="" type="checkbox"/>	ODA N.325347	DT / 2017 / 2370			27.911,84		
	199900	000	IMP	2017	2290	1	AVVIO GARA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMA VIARIO CITTADINO	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 2396			30,00		
	199900	000	IMP	2017	2301	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC -LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PARCHEGGIO DI STRADA BRANDINA (LATO TANGENZIALE)	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 2474			30,00		
	199900	000	IMP	2017	2305	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI IN BORGO AJE E BORGATA NASI	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 2476			30,00		
	199900	000	IMP	2017	2308	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 2478			30,00		
	201431	000	IMP	2017	579	1	PIANO OOPP 2017 - INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETT. ED ESECUZ. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA', SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	2.712,45	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7571/2017	DT / 2017 / 1386			2.712,45		
	201431	000	IMP	2017	579	2	PIANO OOPP 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA', SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1818	10.000,00				LAVORI IN CORSO
	201431	000	IMP	2017	1740	1	PIANO OOPP 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA', SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1818				250,00	
	201431	000	IMP	2017	1741	1	PIANO OOPP 2017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA', SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 1818			225,00		
	207800	000	IMP	2017	1737	1	AFFIDAM. INCARICO PER LA PROGETTAZ. DEFINITIVA NUOVA AREA VERDE INCLUSIVA EX CASCINA MAINA IN STR. VIGNOTTO	5.431,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7618/2017	DT / 2017 / 1430			5.431,10		
	207800	000	IMP	2017	2101	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO ANAC - NUOVA AREA VERDE INCLUSIVA EX CASCINA MAINA IN STRADA VIGNOTTO	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 2296			30,00		
	207821	000	IMP	2017	1643	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE TERRITORIALE	149.632,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1779			149.632,34		
	207821	000	IMP	2017	1742	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE TERRITORIALE	142,66	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1779				142,66	
	207821	000	IMP	2017	1743	1	CONTRIBUTO ANAC - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE TERRITORIALE	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2017 / 1779			225,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4105	216030	000	IMP	2017	1808	1	LAVORI MESSA A NORMA AREE MERCATALI CON FORMAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI A SCOMPARS A MEDIANTEPROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSI	38.622,82	<input checked="" type="checkbox"/>	RDO N.1679768	DT / 2017 / 1860	38.622,82				LAVORI IN CORSO
	216030	000	IMP	2017	1808	2	ECONOMIE DA RIBASSO SCADENZA 2019- LAVORI MESSA A NORMA AREE MERCATALI CON FORMAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI A SCOMPARS A MEDIANTEPROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSI	7.999,70	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1860			7.999,70		
	216030	000	IMP	2017	1808	3	ASSICURAZIONE PROGETTISTA - LAVORI MESSA A NORMA AREE MERCATALI CON FORMAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI A SCOMPARS A MEDIANTEPROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSI	250,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1860			250,00		
	216030	000	IMP	2017	1808	4	ACCORDI BONARI - LAVORI MESSA A NORMA AREE MERCATALI CON FORMAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI A SCOMPARS A MEDIANTEPROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSI	1.146,46	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1860	1.146,46				LAVORI IN CORSO
	216030	000	IMP	2017	1808	5	PRENOTAZIONE INCENTIVI SUB CONDIZIONE - LAVORI MESSA A NORMA AREE MERCATALI CON FORMAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI A SCOMPARS A MEDIANTEPROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSI	764,30	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1860			764,30	€ 611,44 QUOTA 80% INCENTIVO DA RIFINANZIARE PER LIQUIDAZIONE A SEGUITO APPROVAZIONE REGOLAMENTO	
	216030	000	IMP	2017	1808	6	IMPREVISTI - LAVORI MESSA A NORMA AREE MERCATALI CON FORMAZIONE DI NUOVI DISTRIBUTORI A SCOMPARS A MEDIANTEPROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSI	1.216,72	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1860	1.216,72				LAVORI IN CORSO
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4105</b>								<b>663.671,24</b>				<b>129.907,60</b>		<b>480.696,12</b>	<b>53.067,52</b>	

**DIRIGENTE: Fogliato**

AC3000	101210	000	IMP	2017	2007	1	BANDO EVENTI 2017: INIZIATIVA "MONCALIERI JAZZ FESTIVAL 2017"	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2101			300,00		
	142771	000	IMP	2017	948	1	BANDO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE, PROGETTI, MANIFESTAZIONI ED EVENTI DA REALIZZARSI NEL 2017- ASSOCIAZIONE TECA - APPROVAZIONE PROGETTO E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO	990,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 704			990,00		
	142771	000	IMP	2017	1770	1	REALIZZAZIONE INIZIATIVA "SVILUPPO SMART DELLE COMUNITA' LOCALI IN AMBITO TURISTICO-CULTURALE" - ASSOCIAZIONE MONREGALTOUR	2.640,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1911			2.640,00		
	142771	000	IMP	2017	2005	1	BANDO EVENTI 2017: INIZIATIVA "MONCALIERI JAZZ FESTIVAL 2017"	4.890,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2101			4.890,00		
	142772	000	IMP	2017	2140	1	ACCORDO DI VALORIZZAZIONE PER LA TEMPORANEA APERTURA DEGLI APPARTAMENTI REALI DEL CASTELLO DI MONCALIERI - APERTURA PERIODO NATALIZIO 2017	16.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2480			16.000,00		
	142772	000	IMP	2017	2148	1	PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ": INTEGRAZIONE AZIONI E RELATIVO CONTRIBUTO	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2446			4.000,00		
	142772	000	IMP	2017	2149	1	CONTRIBUTO AL PROGETTO "MOSTRA DI PRESEPI DA TUTTO IL MONDO"	9.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2447			9.000,00		
	142772	000	IMP	2017	2179	1	BANDO EVENTI 2017: PROGETTO "XMAS 2017"	31.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2441			31.000,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3000</b>								68.820,00					68.820,00			
<b>DIRIGENTE: Mazzone</b>																
AC1000	121720	000	IMP	2017	2293	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZ I CIVILE - N. 4195/2016	241,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2496			241,40		
	121720	000	IMP	2017	2298	1	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TORINO - N. 2923/2017	314,76	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2497			314,76		Mantenere, procedura esecutiva per recupero somme dovute, da corrispondere al legale interno, in corso
	121800	000	IMP	2017	2067	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 113/17 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.725,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2314			1.725,00		
	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	3.450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2117			3.450,00		Mantenere, procedura esecutiva per recupero somme dovute, da corrispondere al legale interno, in corso
	121800	000	IMP	2017	2158	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	1.725,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2312			1.725,00		Mantenere, procedura esecutiva per recupero somme dovute, da corrispondere al legale interno, in corso
	121800	000	IMP	2017	2292	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZ I CIVILE - N. 4195/2016	1.014,27	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2496			1.014,27		
	121800	000	IMP	2017	2296	1	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TORINO - N. 2923/2017	1.322,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2497			1.322,50		Mantenere, procedura esecutiva per recupero somme dovute, da corrispondere al legale interno, in corso
	122610	000	IMP	2017	2154	1	COMPENSI PROFESSIONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE CON COMPENSAZIONE SPESE LEGALI	15.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2315			15.000,00		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1000</b>								24.792,93					24.792,93			
AC1100	123800	000	IMP	2017	1241	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO IL COMUNE DI MONCALIERI - IMPEGNO DI SPESA	9.420,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 733 del 26/04/2017			9.420,20		
	123800	000	IMP	2017	1992	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1978 del 26/10/2017			120,00		
	123810	000	IMP	2017	469	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA (N. CINQUE CORSI DI FORMAZIONE) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 115 del 24/01/2017			750,00		
	123810	000	IMP	2017	515	1	CASSA ECONOMALE ART. 42 DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' - CORSO DI FORMAZIONE "RDA (RESOURCE DESCRIPTION AND ACCESS)" - IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE SIG.RA M.M.L.	30,00	<input type="checkbox"/>	151 del 31/01/2017	DT / 2017 / 151				30,00	



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC1100	123810	000	IMP	2017	534	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI (N. 6 INCONTRI DI FORMAZIONE) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 180 del 03/02/2017	DT / 2017 / 180			300,00		
	123810	000	IMP	2017	1667	1	CORSO DI FORMAZIONE " LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE"	2,00	<input type="checkbox"/>	1380 del 28/07/2017	DT / 2017 / 1380				2,00	
	123810	000	IMP	2017	1810	1	MASTER "MANAGEMENT DEL SOFTWARE LIBERO" - PRIMO MODULO DI LEZIONI SETTEMBRE 2017	16,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1619 del 18/09/2017	DT / 2017 / 1619			16,00		
	123810	000	IMP	2017	1846	1	SERVIZIO DI FORMAZ PER AGGIORNAM SULLA PIATTAFORMA APPLICATIVA SICR@WEB	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1670 del 21/09/2017	DT / 2017 / 1670			600,00		
	123810	000	IMP	2017	1954	1	CORSO DI FORMAZIONE "3^ CORSO DI FORMAZIONE ANCI PER DIRIGENTI DI POLIZIA LOCALE" ROMA 10-11 NOVEMBRE 2017 - ORLANDI	2,00	<input type="checkbox"/>	1901 del 17/10/2017	DT / 2017 / 1901				2,00	
	123810	000	IMP	2017	1960	1	X CONVEGNO ANUSCA - ASTI 26 OTTOBRE 2017 - PONTE BUX LANZONE	222,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1920 del 19/10/2017	DT / 2017 / 1920			110,00	112,00	
	123810	000	IMP	2017	2031	1	CORSO "IL REDDITO DI INCLUSIONE (REI): LA NUOVA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - LE MODIFICHE DELL'ISEE" - CARMAGNOLA 14 NOVEMBRE 2017 - PAULON	160,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2038 del 02/11/2017	DT / 2017 / 2038			160,00		
	123810	000	IMP	2017	2032	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE (ABBONAMENTO CORSI) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON TRATT DIR SU MEPA DI CONSIP	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2039 del 02/11/2017	DT / 2017 / 2039			2.500,00		
	123810	000	IMP	2017	2035	1	CORSO A DISTANZA "STRUMENTI DI ACQUISIZIONE CONSIP E IL NUOVO MEPA, ALLA LUCE DEI NUOVI BANDI PUBBLICATI VALIDI A PARTIRE DAL 28 AGOSTO 2017" - 10 -17 E 24 NOVEMBRE 2017	262,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2045 del 03/11/2017	DT / 2017 / 2045			260,00	2,00	
	123810	000	IMP	2017	2050	1	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CSP/CSE E RESPONSABILI SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - TORINO 17 E 24 NOVEMBRE 2017 1, 15 E 22 DICEMBRE 2017 - FICI	352,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2071 del 07/11/2017	DT / 2017 / 2071			352,00		
	123810	000	IMP	2017	2087	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE E-LEARNING IN MATERIE GIURIDICHE PER SERVIZIO AVVOCATURA	1.406,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2185 del 20/11/2017	DT / 2017 / 2185			1.406,00		
	123810	000	IMP	2017	2089	1	CORSO DI FORMAZIONE E-LEARNING "EUROPROGETTAZIONE" - 7 DICEMBRE 2017 - RUA	387,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2189				387,00	
	123810	000	IMP	2017	2122	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE (ABBONAMENTO CORSI)	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2274 del 29/11/2017	DT / 2017 / 2274			2.000,00		
	123810	000	IMP	2017	2188	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE (ABBONAMENTO CORSI)	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 80 del 17/01/2017	DT / 2017 / 2406			250,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC1100	123810	000	IMP	2017	2279	1	SERVIZIO DI FORMAZ PER AGGIORNAM SULLA PIATTAFORMA APPLICATIVA SICR@WEB	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2530 del 31/12/2017	DT / 2017 / 2530			600,00		
	123811	000	IMP	2017	1886	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE E-LEARNING IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 1771 del 12/12/2017	DT / 2017 / 1771			2.000,00		
	123811	000	IMP	2017	2189	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE (ABBONAMENTO CORSI)	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 80 del 17/01/2017	DT / 2017 / 2406			2.000,00		
	123950	000	IMP	2017	1593	1	NUCLEO DI VALUTAZIONE - PIANO DI ATTIVITA' 2017/2018	0,04	<input type="checkbox"/>	1205 del 05/07/2017	DT / 2017 / 1205				0,04	
	123950	000	IMP	2017	1594	1	NUCLEO DI VALUTAZIONE - PIANO DI ATTIVITA' 2017/2018	0,04	<input type="checkbox"/>	1205 del 05/07/2017	DT / 2017 / 1205				0,04	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1100</b>								<b>23.379,28</b>					<b>22.844,20</b>	<b>535,08</b>		
AC3001	100050	000	IMP	2017	390	1	RETRIBUZIONE PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2017	328,01	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 50			328,01	Economie	
	100050	000	IMP	2017	440	1	RETRIBUZIONE PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2017	0,03	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 87			0,03	Economie	
	100150	000	IMP	2017	391	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2017	78,60	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 50			78,60	Economie	
	100150	000	IMP	2017	441	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2017	159,93	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 87			159,93	Economie	
	101350	000	IMP	2017	392	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2017	52,47	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 50			52,47	Economie	
	101350	000	IMP	2017	442	1	IRAP SU RETRIBUZIONE PERSONALE PROGETTI SPECIALI DI MANDATO - ANNO 2017	73,53	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 87			73,53	Economie	
	104400	000	IMP	2017	434	1	STIPENDI ANNO 2017 - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 COMMA 1 TUEL - SETTORE GARE, APPALTI E ACQUISTI	640,87	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 87			640,87	Economie	
	106500	000	IMP	2017	436	1	IRAP SU STIPENDI ANNO 2017 - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 COMMA 1 TUEL - SETTORE GARE, APPALTI E ACQUISTI	74,98	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 87			74,98	Economie	
	119900	000	IMP	2017	288	1	CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI ANNO 2017	177,01	<input type="checkbox"/>					177,01	Già pagati	
	121150	000	IMP	2017	349	1	IRAP SU STIPENDI ANNO 2017	63,23	<input type="checkbox"/>					63,23	Già pagato	
	121710	000	IMP	2017	2155	1	COMPENSI PROFESSIONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE CON COMPENSAZIONE SPESE LEGALI	3.570,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2315			3.570,00	Già pagato	
	121720	000	IMP	2017	2068	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 113/17 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	410,55	<input checked="" type="checkbox"/>	Salario accessorio	DT / 2017 / 2314			410,55		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
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	821,10	<input checked="" type="checkbox"/>	Salario accessorio	DT / 2017 / 2117				821,10	
	121720	000	IMP	2017	2160	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	410,55	<input checked="" type="checkbox"/>	Salario accessorio	DT / 2017 / 2312				410,55	
	122100	000	IMP	2017	1213	1	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	5,13	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 684				5,13	Economie
	122150	000	IMP	2017	67	1	CONTRIBUTI INAIL SU PROGETTO LSU	236,89	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 852				236,89	Economie
	122150	000	IMP	2017	1214	1	CONTRIBUTI EX INADEL, EX CPDEL E INPS SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	6,72	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 684				6,72	Economie
	122170	000	IMP	2017	430	1	CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO - ADESIONE DIPENDENTI - ANNO 2016	1.738,38	<input type="checkbox"/>						1.738,38	Economie
	122200	000	IMP	2017	396	1	CONTRIBUTI PER RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E ORGANIZZATIVA E ALTA PROFESSIONALITA' - ANNO 2017	366,74	<input checked="" type="checkbox"/>	Contributi su salario accessorio (CCNL)	DT / 2017 / 49	366,74				
	122200	000	IMP	2017	397	1	CONTRIBUTI SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2017	11.911,96	<input checked="" type="checkbox"/>	Contributi su salario accessorio (CCNL)	DT / 2017 / 49	11.911,96				
	122200	000	IMP	2017	462	1	CONTRIBUTI SU FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2017	1.281,55	<input checked="" type="checkbox"/>	Contributi su salario accessorio (CCNL)	DT / 2017 / 122	1.281,55				
	122200	000P	IMP	2017	54	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ESIGIBILI 2017	345,36	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 19				345,36	Economie
	122200	000P	IMP	2017	174	1	CONTRIBUTI FONDO LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2016	69,55	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1945				69,55	Economie
	122200	000P	IMP	2017	992	1	CONTRIBUTI SU FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2016	676,14	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 19				676,14	Economie
	122200	000P	IMP	2017	993	1	CONTRIBUTI SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016	912,83	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 118				912,83	Economie
	122200	000P	IMP	2017	994	1	CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2016	703,58	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 222				703,58	Economie
	122200	000P	IMP	2017	995	1	CONTRIBUTI SU LAVORO STRAORDINARIO EVENTI ECCEZIONALI	44,37	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2004				44,37	Economie
	122400	000	IMP	2017	461	1	FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2017	4.913,80	<input checked="" type="checkbox"/>	Salario accessorio (CCNL)	DT / 2017 / 122	4.913,80				
	122400	000	IMP	2017	461	2	FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2017 - TEMPI DETERMINATI	456,88	<input checked="" type="checkbox"/>	Salario accessorio (CCNL)	DT / 2017 / 122	456,88				

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3001	122400	000P	IMP	2017	173	2	FONDO LAVORO STRAORDINARIO TEMPI DETERMINATI DICEMBRE 2016	56,95	<input type="checkbox"/>	DT / 2016 / 1945				56,95	Economie	
	122400	000P	IMP	2017	996	1	FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016 - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	160,12	<input type="checkbox"/>	DT / 2016 / 118				160,12	Economie	
	122500	000	IMP	2017	393	1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE (COMPRESA ALTA PROFESSIONALITA' ) POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2017	4.752,11	<input checked="" type="checkbox"/>	Salario accessorio (Contratto integrativo)	DT / 2017 / 49	4.752,11				
	122500	000	IMP	2017	394	1	INDENNITA' EDUCATORI ASILO NIDO (10 MESI) - ANNO 2017	3.362,15	<input checked="" type="checkbox"/>	Salario accessorio (Contratto integrativo)	DT / 2017 / 49	3.362,15				
	122500	000	IMP	2017	394	2	INDENNITA' EDUCATORI ASILO NIDO (10 MESI) ANNO 2017 TEMPI DETERMINATI	612,60	<input checked="" type="checkbox"/>	Salario accessorio (Contratto integrativo)	DT / 2017 / 283	612,60				
	122500	000	IMP	2017	395	1	INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' - ANNO 2017	38.541,83	<input checked="" type="checkbox"/>	Salario accessorio (Contratto integrativo)	DT / 2017 / 49	38.541,83				
	122500	000	IMP	2017	395	2	INDENNITA' TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' - ANNO 2017 - TEMPI DETERMINATI	666,87	<input checked="" type="checkbox"/>	Salario accessorio (Contratto integrativo)	DT / 2017 / 283	666,87				
	122500	000P	IMP	2017	53	1	FONDO RETRIBUZIONE DI RISULTATO - POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ESIGIBILITA' 2017	1.451,10	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 19			1.451,10	Economie	
	122500	000P	IMP	2017	997	1	FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2016	3.086,28	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 19			3.086,28	Economie	
	122500	000P	IMP	2017	998	1	INDENNITA' EDUCATORI ASILI NIDO (10 MESI)	1.602,24	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 19			1.602,24	Economie	
	122500	000P	IMP	2017	999	1	INDENNITA' EDUCATORI ASILO NIDO (10 MESI) - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.187,92	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 19			1.187,92	Economie	
	122500	000P	IMP	2017	1000	1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI - INTEGRAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2016	2.395,44	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 222			2.395,44	Economie	
	122500	000P	IMP	2017	1001	1	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI - INTEGRAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE VARIABILI PER L'ANNO 2016 - TEMPO DETERMINATO	204,41	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 222			204,41	Economie	
	122500	000P	IMP	2017	1002	1	RISORSE DECENTRATE STABILI - RISCHIO E REPERIBILITA' - ANNO 2016	3.606,52	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 222			3.606,52	Economie	
	122600	000P	IMP	2017	146	3	ECONOMIA DI SPESA DA ELIMINARE AL 31/12/2017 SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2016 DEI DIRIGENTI	581,80	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1527			581,80	Economie	
	122650	000	IMP	2017	384	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2017	65,15	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 50			65,15	Economie	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3001	122650	000P	IMP	2017	145	1	RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2016	13.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Salario accessorio (Contratto integrativo)	DT / 2016 / 1780			1.710,62	11.289,38	
	122650	000P	IMP	2017	1003	1	FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2015	787,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 1971				787,00	Economie
	122660	000	IMP	2017	385	1	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2017	48,30	<input checked="" type="checkbox"/>	Contributi su salario accessorio (CCNL)	DT / 2017 / 50	48,30				
	122660	000	IMP	2017	388	1	CONTRIBUTI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2017	181,58	<input checked="" type="checkbox"/>	Contributi su salario accessorio (CCNL)	DT / 2017 / 50	181,58				
	122660	000P	IMP	2017	147	1	CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2016	6.136,03	<input checked="" type="checkbox"/>	Contributi su salario accessorio (CCNL)	DT / 2016 / 1780			434,67	5.701,36	Reimputazione parziale per ricorso
	122660	000P	IMP	2017	1004	1	CONTRIBUTI SU FONDO POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2016	314,14	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 22				314,14	Economie
	122660	000P	IMP	2017	1005	1	CONTRIBUTI SU FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2015	213,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 1971				213,00	Economie
	123921	000	IMP	2017	671	1	DIRIGENTE COM.LE T.P. - PROCEDIMENTO PENALE N. 315/2015RGRN - PRESA D'ATTO DESIGNAZIONE CONSULENTE TECNICO MEDICO LEGALE	2.053,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2300	2.053,20				
	123930	000	IMP	2017	559	1	VISITE FISCALI DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA - ANNO 2017	402,24	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 198				402,24	Economie
	123930	000	IMP	2017	1251	1	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE - ANNO 2017	7.280,52	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto	DT / 2017 / 752			7.280,52		
	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	32.554,75	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto (trattenuta 0,5%)	DT / 2016 / 631			31.421,97	1.132,78	
	124760	000	IMP	2017	2156	1	COMPENSI PROFESSIONALI PER SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE CON COMPENSAZIONE SPESE LEGALI	1.275,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Salario accessorio	DT / 2017 / 2315			1.275,00		
	124770	000	IMP	2017	2069	1	SENTENZA DEL TAR PIEMONTE N. 113/17 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	146,63	<input checked="" type="checkbox"/>	Salario accessorio	DT / 2017 / 2314			146,63		
	124770	000	IMP	2017	2073	1	SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SEZ VI N. 3158/17 - SPESE EROGATE DA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - COMPENSO EX ART. 27 C.C.N.L. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	293,25	<input checked="" type="checkbox"/>	Salario accessorio	DT / 2017 / 2117			293,25		
	124770	000	IMP	2017	2163	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	146,63	<input checked="" type="checkbox"/>	Salario accessorio	DT / 2017 / 2312			146,63		
	124770	000	IMP	2017	2295	1	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZ I CIVILE - N. 4195/2016	86,21	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2496			86,21		
	124770	000	IMP	2017	2299	1	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI TORINO - N. 2923/2017	112,41	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2497			112,41		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3001	125150	000	IMP	2017	398	1	IRAP FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTA PROFESSIONALITA' - ANNO 2017	435,94	<input checked="" type="checkbox"/>	Irap su salario accessorio (CCNL)	DT / 2017 / 49	435,94				
	125150	000	IMP	2017	399	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2017	8.732,42	<input checked="" type="checkbox"/>	Irap su salario accessorio (CCNL)	DT / 2017 / 49	8.732,42				
	125150	000	IMP	2017	463	1	IRAP SU FONDO PER STRAORDINARI ANNO 2017	898,60	<input checked="" type="checkbox"/>	Irap su salario accessorio (CCNL)	DT / 2017 / 122	898,60				
	125150	000	IMP	2017	1215	1	IRAP SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	10,43	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 684		10,43	Economie		
	125150	000P	IMP	2017	55	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ESIGIBILITA' 2017	2.677,83	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 19		2.677,83	Economie		
	125150	000P	IMP	2017	176	1	IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO DICEMBRE 2016	36,04	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1945		36,04	Economie		
	125150	000P	IMP	2017	181	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO 2016	4.588,95	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1981		4.588,95	Economie		
	125150	000P	IMP	2017	1006	1	IRAP SU FONDO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE - POSIZIONI ORGANIZZATIVE - ANNO 2016	134,90	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 19		134,90	Economie		
	125150	000P	IMP	2017	1007	1	IRAP SU FONDO LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2016	1.158,54	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 118		1.158,54	Economie		
	125150	000P	IMP	2017	1008	1	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO - ANNO 2016	5.934,10	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 222		5.934,10	Economie		
	125160	000	IMP	2017	386	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO - ANNO 2017	58,04	<input checked="" type="checkbox"/>	Irap su salario accessorio (CCNL)	DT / 2017 / 50	58,04				
	125160	000	IMP	2017	389	1	IRAP SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PER I DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2017	113,86	<input checked="" type="checkbox"/>	Irap su salario accessorio (CCNL)	DT / 2017 / 50	113,86				
	125160	000P	IMP	2017	148	1	IRAP SU RETRIBUZIONE RISULTATO DIRIGENTI - ANNO 2016	1.493,12	<input checked="" type="checkbox"/>	Irap su salario accessorio (CCNL)	DT / 2016 / 1780	144,40	1.348,72	Reimputazione parziale per ricorsi		
	125160	000P	IMP	2017	1009	1	IRAP SU FONDO DI RISULTATO DEI DIRIGENTI ANNO 2015	67,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 1971		67,00	Economie		
	125160	000P	IMP	2017	1010	1	IRAP SU FONDO POSIZIONE DIRIGENTI ANNO 2016	53,82	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 22		53,82	Economie		
	126900	000	IMP	2017	1503	1	COMANDO AGENTE LEONE DOMENICO DA COMUNE DI MILANO	7.538,58	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1077	7.538,58		Liquidazione in corso		
	126920	000	IMP	2017	2254	1	FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2017 - ART. 208	36.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2614	36.000,00		il contratto di destinazione dei proventi è stato sottoscritto entro il 31.12.2017 In attesa di liquidazione		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note	
											2018	2019	2020				
AC3001	126920	000	IMP	2017	2254	2	FONDI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2017 - QUOTA RELATIVA AL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DT / 2017 / 2614				4.000,00		I contratto di destinazione dei proventi è stato sottoscritto entro il 31.12.2017 In attesa di liquidazione	
	127000	000	IMP	2017	1504	1	CONTRIBUTI SU COMANDO AGENTE LEONE DOMENICO DA COMUNE DI MILANO	2.225,99	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1077			2.190,74	35,25	liquidazione in corso	
	128400	000	IMP	2017	1523	1	IRAP COMANDO AGENTE LEONE DOMENICO DA COMUNE DI MILANO	660,81	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1077			659,64	1,17	liquidazione in corso	
	128600	000	IMP	2017	293	1	CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI ANNO 2017	100,00	<input type="checkbox"/>						100,00	Economie	
	145900	000	IMP	2017	437	1	STIPENDI ANNO 2017 - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 COMMA 1 TUEL	700,20	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 87				700,20	Economie	
	145920	000	IMP	2017	274	1	STIPENDI ANNO 2017	1.189,35	<input type="checkbox"/>					1.189,35		Già pagati	
	145980	000	IMP	2017	300	1	CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI ANNO 2017	283,35	<input type="checkbox"/>					283,35		Già pagato	
	145980	000	IMP	2017	332	1	CONTRIBUTI (INADEL + DIMINUZIONE TFR) SU STIPENDI ANNO 2017	33,39	<input type="checkbox"/>					33,39		Già pagato	
	146000	000	IMP	2017	438	1	CONTRIBUTI SU STIPENDI ANNO 2017 - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 COMMA 1 TUEL	88,28	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 87				88,28	Economie	
	147350	000	IMP	2017	439	1	IRAP SU STIPENDI ANNO 2017 - DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO ART. 110 COMMA 1 TUEL	71,64	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 87				71,64	Economie	
	147390	000	IMP	2017	360	1	IRAP SU STIPENDI ANNO 2017	101,09	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				101,09		già pagato	
	155300	000	IMP	2017	112	1	STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2017	3.452,18	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1339				3.452,18	Economie	
	155400	000	IMP	2017	113	1	CONTRIBUTI SU STIPENDI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2017	1.812,99	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1339				1.812,99	Economie	
	160310	000	IMP	2017	277	1	STIPENDI ANNO 2017	258,33	<input type="checkbox"/>					258,33		Già pagati	
	160410	000	IMP	2017	304	1	CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI ANNO 2017	61,48	<input type="checkbox"/>					61,48		Già pagato	
	160410	000	IMP	2017	336	1	CONTRIBUTI (INADEL + DIMINUZIONE TFR) SU STIPENDI ANNO 2017	12,26	<input type="checkbox"/>					12,26		Già pagato	
	163650	000	IMP	2017	362	1	IRAP SU STIPENDI ANNO 2017	21,96	<input type="checkbox"/>					21,96		Già pagati	
	232700	000	IMP	2017	598	1	VERSAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE CRAL - ANNO 2017	164,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 254				164,00	Economie	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3001</b>								<b>243.064,59</b>					<b>79.388,43</b>		<b>100.854,92</b>	<b>62.821,24</b>	
AC3100	100330	000	IMP	2017	1546	1	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BANDIERE PER ESTERNO MEDIANTE ORDINE SUL MEPA DI CONSP S.P.A. AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N.50/2016	0,01	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1146				0,01		
	100330	000	IMP	2017	1588	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA 4 CESTINI PER AUTORITA' DI CITTA' GEMELLATA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DEL BEATO BERNARDO	128,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1197 DEL 04/07/2017	DT / 2017 / 1197			128,10			

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3100	100330	000	IMP	2017	2203	1	FORNITURA DI N. 5 MAZZI DI FIORI PER CITTADINI CENTENARI	140,30	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 2449 del 12/12/2017	DT / 2017 / 2449			140,30		
	100800	000	IMP	2017	239	1	INDENNITA' DI FUNZIONE PER L'ANNO 2017 AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI	22.918,83	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 59				22.918,83	
	100800	000	IMP	2017	373	1	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017	8.782,45	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 398 DEL 07/03/2017	DT / 2017 / 398			4.029,70	4.752,75	
	100801	000	IMP	2017	486	1	DECRETO LEGISLATIVO 18.08.200 N. 267 - ASSESSORE GIUSEPPE MESSINA - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI ANNO 2017	402,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 134				402,00	
	100801	000	IMP	2017	2053	1	RIMBORSO PERMESSI ASS. MESSINA 29-30 AGOSTO 2017	325,44	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2084 del 08/11/2017	DT / 2017 / 2084			325,44		
	100915	000	IMP	2017	1724	1	TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICONFIGURAZIONE DEL SISTEMA AUDIO-VIDEO E DELLA WORKSTATION PER LA DIRETTA STREMIING SU INTERNET DEL CONSIGLIO COMUNALE	976,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1664 DEL 20/09/2017 E N. 2452 DEL 12/12/2017	DT / 2017 / 2452			976,00		
	101290	000	IMP	2017	404	1	IRAP AMMINISTRATORI ANNO 2017	2.220,95	<input type="checkbox"/>						2.220,95	
	102250	000	IMP	2017	107	1	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CONSERV. TRASPORTO E CONSULT. ARCHIVIO COMUNALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2018	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1410 DEL 20/09/2016	DT / 2016 / 1410			9.064,38	935,62	
	102250	000	IMP	2017	1653	1	ORDINAMENTO E SELEZIONE CONSERVATIVA DELLA DOCUMENTAZIONE VERSATA IN ARCHIVIO DA PARTE DI VARI UFFICI COMUNALI - ANNO 2017	1.798,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1318 del 20/07/2017	DT / 2017 / 1318			1.798,00		
	124140	000	IMP	2017	76	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DAL 1 LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2018	2.600,45	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1380 DEL 12/09/2016, N. 1415 DEL 03/08/2017 E N. 2470 DEL 13/12/2017	DT / 2016 / 1380			1.414,34	1.186,11	
	124140	000	IMP	2017	448	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE CONTO DI CREDITO SPECIALE N. 776 - 1° IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	11.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103 DEL 23/01/2017, N. 1808 DEL 05/10/2017 E N. 2486 DEL 13/12/2017	DT / 2017 / 103			9.140,85	1.859,15	
	124140	000	IMP	2017	1199	1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - POSTE ITALIANE	7.325,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 642 DEL 07/04/2017, N. 1810 DEL 05/10/2017 E N. 2493 DEL 14/12/2017	DT / 2017 / 642			7.325,40		



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3100								68.617,93						34.342,51	34.275,42	
<b>DIRIGENTE: Miglietta</b>																
AC2001	114900	000	IMP	2017	818	1	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL - COMPENSO PER TOSAP - GENNAIO 2017	391,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE det 2017/341 del 27/02/2017	DT / 2017 / 341			391,40		
	114900	000	IMP	2017	1169	1	TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - MAZAL GLOBAL PER AIPA	2.551,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE det 2017/578 del 29/03/2017	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	1.476,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE det. 2016/1987	DT / 2017 / 1162			1.476,00		
	114900	000	IMP	2017	2224	1	NOVEMBRE AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	2.317,21	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2462			2.317,21		
	114900	000	IMP	2017	2280	1	DICEMBRE AGGIO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	760,74	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2531			760,74		
	115799	000	IMP	2017	2214	1	IMU - TASI: RIMBORSO QUOTE INDEBITE A CONTRIBUENTI DIVERSI	16.336,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2436			16.336,00		
	115820	000	IMP	2017	2139	1	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2017	4.816,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt 2017/2649 del 27/12/2017	DT / 2017 / 2649			4.816,00		
	116000	000	IMP	2017	2346	1	SENTENZA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TORINO N. 1449/2017	1.343,21	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2632			1.141,92	201,29	
	165800	000	IMP	2017	817	1	MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL - COMPENSO PER IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI - GENNAIO 2017	3.105,44	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2017/341 del 27/02/2017	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	1.285,05	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt 2017/577 del 29/03/2017	DT / 2017 / 577			1.285,05		
	165800	000	IMP	2017	1818	1	AGOSTO AGGIO PUBBLICITA' MAZAL	2,66	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt 2017/1621 del 18/09/2017	DT / 2017 / 1621			2,66		
	165800	000	IMP	2017	2223	1	NOVEMBRE AGGIO PUBBLICITA' MAZAL	19,53	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt 2017/2461 del 13/12/2017	DT / 2017 / 2461			19,53		
	165800	000	IMP	2017	2225	1	NOVEMBRE AGGIO PUBBLICITA'	2.963,49	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2462			2.963,49		
	165800	000	IMP	2017	2226	1	NOVEMBRE AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI	2.733,31	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2462			2.733,31		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC2001	165800	000	IMP	2017	2281	1	DICEMBRE AGGIO PUBBLICITA'	6.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt 2017/2531 del 18/12/2017	DT / 2017 / 2531			4.391,21	1.808,79	
	165800	000	IMP	2017	2282	1	DICEMBRE AGGIO PUBBLICHE AFFISSIONI	2.714,59	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt 2017/2531 del 18/12/2017	DT / 2017 / 2531			1.138,76	1.575,83	
	165950	000	IMP	2017	2138	1	LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE - INDIVIDUAZIONE AREE INTERESSATE E DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI ANNO 2017	8.668,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt 2017/2649 del 27/12/2017	DT / 2017 / 2649			8.668,00		
	233350	000	IMP	2017	2386	1	VERSAMENTO TEFA 2017	93.991,13	<input type="checkbox"/>					93.991,13		
	233350	000	IMP	2017	2387	1	TEFA 6' BIMESTRE 2017, QUOTA COMUNE	949,40	<input type="checkbox"/>					949,40		
	233530	000	IMP	2017	509	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 2017	41,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 140			41,00		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2001</b>								<b>152.665,16</b>						<b>149.079,25</b>	<b>3.585,91</b>	
AC2002	105300	000	IMP	2017	1823	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016	1.052,25	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1623			1.051,95	0,30	
	124350	000	IMP	2017	38	1	COLLEGIO REVISORI CONTABILI COMPENSO 2017	3.806,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1108			3.806,40		
	124350	000	IMP	2017	39	1	COLLEGIO REVISORI CONTABILI COMPENSO 2017	3.806,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1108			3.806,40		
	124350	000	IMP	2017	40	1	COLLEGIO REVISORI CONTABILI RIMBORSO SPESE 2017	2.143,30	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1108			876,06	1.267,24	
	124350	000	IMP	2017	48	1	NOMINA NUOVO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTTOR MASSIMO PELLEGRINO	11.419,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1646			11.419,20		
	125050	000	IMP	2017	521	1	IVA A DEBITO DA VERSARE SU ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2017	3.215,49	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				3.215,49		
	125060	000	IMP	2017	1278	1	SPESE DI TESORERIA ANNO 2017	100,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 812				100,00	
	125060	000	IMP	2017	2289	1	SPESE PER ACQUISIZIONE CODICE ICI NECESSARIO ALLA GESTIONE DEI CONTI	122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2552			122,00		
	125061	000	IMP	2017	1640	1	CANONE ANNUO PER INSTALLAZIONE SPORTELLO ATM PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	6.608,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1321			6.608,34		
	232000	000	IMP	2017	237	1	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2017	13.699,12	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				13.699,12		
	232000	000	IMP	2017	238	1	VERSAMENTO IVA RITENUTA SU PAGAMENTO FATTURE ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2017	7.917,24	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				7.917,24		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2002</b>								<b>53.889,74</b>						<b>52.522,20</b>	<b>1.367,54</b>	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
<b>DIRIGENTE: Orlandi</b>																
AC5100	127360	000	IMP	2017	1249	1	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO E BUFFETTERIA APPARTENENTI POLIZIA LOCALE E MESSI	18.286,39	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1073			18.286,22	0,17	
	127363	000	IMP	2017	2060	1	ACQUISTO 50 STAMPATI PER TESSERINI DI SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE	27,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2115				27,00	
	128150	000	IMP	2017	2113	1	CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA DEL SISTEMA DENOMINATO "TARGA SYSTEM" IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	1.195,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2272			1.195,60		
	128150	000	IMP	2017	2248	1	MANUTENZIONE APPARECCHI RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	448,96	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2494			448,96		
	128350	000	IMP	2017	875	1	ISCRIZIONE E FREQUENZA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE DEL PERSONALE DELLA P.L. PER L'ANNO 2017	6.205,54	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 498			6.194,08	11,46	
	128368	000	IMP	2017	1908	1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CICLO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	96.075,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2176			96.075,00		
	128368	000	IMP	2017	2249	1	SERVIZIO DI STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZIONE DEI VERBALI SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA	298.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2495			144.688,60	153.311,40	
	128369	000	IMP	2017	1711	1	AFFID DIRETTO PER STAMPA, POSTALIZZAZIONE, RENDICONTAZ VERBALI SANZIONATORI DEL CODICE DELLA STRADA	22.879,54	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1420			22.879,54		
	128370	000	IMP	2017	1265	1	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 - ART. 146 -CDS- IMPIANTO SEMAFORICO VIALE CASTELLO/STRADA TORINO	1.936,14	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 784			1.936,14		
	128375	000	IMP	2017	2315	1	SANZIONI RELATIVE ALLA VELOCITA' CONTESTATE SU STRADE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER LA DEVOLUZIONE DEL 50% DEI PROVENTI AI SENSI DELL'ART. 142 CDS	1.470,30	<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 142 D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)	DT / 2017 / 2656			1.470,30		
	149600	000	IMP	2017	2123	1	PIANO DI EMERGENZA COMUNALE - INCARICO PER REVISIONE E AGGIORNAMENTO IN RELAZIONE ALLE MUTATE ESIGENZE SCATURITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2016	13.956,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 2275			6.978,40	6.978,40	
	149690	000	IMP	2017	2199	1	FONDI PER PROTEZIONE CIVILE	12.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2529			12.000,00		
	149690	000	IMP	2017	2199	2	FONDI PER PROTEZIONE CIVILE	11.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2529			11.000,00		
	149690	000	IMP	2017	2199	3	FONDI PER PROTEZIONE CIVILE	7.122,88	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2529			7.122,88		
	149695	000	IMP	2017	2200	1	FONDI PER PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2529			4.000,00		
	149695	000	IMP	2017	2200	2	FONDI PER PROTEZIONE CIVILE	11.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2529			11.000,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC5100	233200	000	IMP	2017	1229	1	SERVIZIO FISSO DI VIGILANZA AI SEGGI. INTROITO SOMME ANTICIPATE DALLA PREFETTURA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	2,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 713				2,00		QUADRATURA PARTITE DI GIRO
	233200	000	IMP	2017	2121	1	SERVIZIO FISSO DI VIGILANZA AI SEGGI. INTROITO SOMME ANTICIPATE DALLA PREFETTURA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE	103,19	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2251			103,19		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC5100</b>								505.709,34						345.380,91	160.328,43	
AC5101	128000	000	IMP	2017	172	4	SERV. TELEMATICO DI CONSULTAZIONE SISTEMA INF. CENTRALE DEL MINISTERO INFRASTR. E DEI TRASPORTI - IMPEGNO PER LE CONSULTAZIONI RELATIVE AL TERZO TRIM. ANNO 2017	2.412,83	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1815			2.412,83		
	128000	000	IMP	2017	175	9	SERVIZIO TELEMATICO DI CONSULTAZIONE DEL S.I.C. DEL PRA_SPESA PER CONSULTAZIONI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE	2.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2550			1.388,47	1.011,53	
	128130	000	IMP	2017	2132	1	RIMBORSO AUTOSOCCORSO CARLUCCI - RICHIESTE DICEMBRE 2017	9.047,29	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2646			9.047,29		
	128440	000	IMP	2017	2269	1	RIMBORSO DI SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2526			500,00		
	128440	000	IMP	2017	2270	1	RIMBORSO DI SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	28,70	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2526			28,70		
	128440	000	IMP	2017	2271	1	RIMBORSO DI SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	28,70	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2526			28,70		
	128440	000	IMP	2017	2272	1	RIMBORSO DI SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	25,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2526			25,50		
	128440	000	IMP	2017	2273	1	RIMBORSO DI SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	41,30	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2526			41,30		
	128440	000	IMP	2017	2274	1	RIMBORSO DI SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	43,70	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2526			43,70		
	128440	000	IMP	2017	2275	1	RIMBORSO DI SOMME VERSATE INDEBITAMENTE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE	57,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2526			57,40		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC5101</b>								14.585,42						13.573,89	1.011,53	

**DIRIGENTE: Palla**

AC2102	129150	000	IMP	2017	522	1	NOLEGGIO E MANUTENZIONE COLONNINA TELEFONICA PER SERVIZIO PUBBLICO DA PIAZZA IN VIA POSTIGLIONE. IMPEGNO DI SPESA	20,99	<input checked="" type="checkbox"/>	Con D.D. 161/17 l'importo dell'impegno è stato arrotondato a 490 euro in previsione di variazioni per spese di spedizione delle fatture telecom, arrotondamenti ed aliquote iva, in seguito non dovute	DT / 2017 / 161			20,99		
--------	--------	-----	-----	------	-----	---	---	-------	-------------------------------------	--	-----------------	--	--	-------	--	--

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC2102	169590	000	IMP	2017	2169	1	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER PROGETTO "UN NATALE LUMINOSO A MONCALERI 2017"	40.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2432			40.000,00		
	169600	000	IMP	2017	1455	1	RICONOSCIMENTO QUALIFICA DI MANIFESTAZIONE FIERISTICA "LOCALE" ALL'EVENTO DENOMINATO "NOTTE BIANCA A BORGATA MORIONDO" RICONOSCIMENTO PATROCINIO COMUNALE E CONTRIBUTO	750,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1970			750,00		
	169600	000	IMP	2017	2008	1	BANDO EVENTI 2017: INIZIATIVA "MONCALERI JAZZ FESTIVAL 2017"	4.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2110			4.500,00		
	169600	000	IMP	2017	2170	1	RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER PROGETTO "UN NATALE LUMINOSO A MONCALERI 2017"	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2432			4.000,00		
	169600	000	IMP	2017	2313	1	PATROCINIO E CONTRIBUTO ALLE MANIFESTAZIONI COLLATERALI AL PROGETTO "UN NATALE LUMINOSO A MONCALERI 2017"	21.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2658			21.000,00		
	169610	000	IMP	2017	1244	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2665			5.000,00		
	169610	000	IMP	2017	1244	2	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2665			5.000,00		
	169610	000	IMP	2017	1244	3	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2665			2.500,00		
	169610	000	IMP	2017	1244	4	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2665			2.500,00		
	169610	000	IMP	2017	1244	5	CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER CREAZIONE NUOVE IMPRESE E APERTURA NUOVE UNITA' LOCALI NEL CENTRO STORICO DI MONCALIERI	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2665			2.500,00		
	169620	000	IMP	2017	2174	1	APPROVAZIONE CRITERI PER EVENTUALE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	3.278,69	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2661			3.278,69		
	169620	000	IMP	2017	2174	2	APPROVAZIONE CRITERI PER EVENTUALE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	3.278,69	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2661			3.278,69		
	169620	000	IMP	2017	2174	3	APPROVAZIONE CRITERI PER EVENTUALE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	3.278,69	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2661			3.278,69		
	169620	000	IMP	2017	2174	4	APPROVAZIONE CRITERI PER EVENTUALE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	3.278,69	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2661			3.278,69		
	169620	000	IMP	2017	2174	5	APPROVAZIONE CRITERI PER EVENTUALE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	3.278,69	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2661			3.278,69		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC2102	169620	000	IMP	2017	2174	6	APPROVAZIONE CRITERI PER EVENTUALE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	1.967,21	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2661			1.967,21		
	169620	000	IMP	2017	2174	7	APPROVAZIONE CRITERI PER EVENTUALE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI CON ATTIVITA' IN AREA RICONOSCIUTA COME DISAGIATA CON DGC N. 232/2013	1.639,34	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2661			1.639,34		
	169800	000	IMP	2017	1879	1	PROGETTO "MERCATO MONCALIERI CON GLI AGRICOLTORI" - MODIFICA AL DISPOSTO DELLA DELIBERAZIONE GC 263/2017	4.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In liquidazione nel primo bimestre 2018	DT / 2017 / 2187			4.500,00		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2102</b>								112.270,99						112.250,00	20,99	
AC4004	204555	000	IMP	2017	2240	1	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAI PEREMSSI DI COSTRUIRE N. 33/2009 E 703/2010	5.095,56	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE det. 2440 del 12/12/2017 - MANDATO DI PAGAMENTO 52/2018 DEL 12/01/2018	DT / 2017 / 2440			5.095,56		già liquidato nel dicembre 2017 - il mandato di pagamento risulta il n. 52 del 12/01/18
	204555	000	IMP	2017	2241	1	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAI PEREMSSI DI COSTRUIRE N. 33/2009 E 703/2010	5.095,56	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE det. 2440 del 12/12/2017 - MANDATO DI PAGAMENTO 53/2018 DEL 12/01/2018	DT / 2017 / 2440			5.095,56		già liquidato nel dicembre 2017 - il mandato di pagamento risulta il n. 53 del 12/01/18
	204572	000	IMP	2017	2337	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ERRONEAMENTE VERSATO A ZURICH ASSICURAZIONI SPA	9.293,78	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE determina 2595 del 20/12/2017	DT / 2017 / 2595			9.293,78		per mero errore materiale sono state iscritte a ruolo sia la proprietà di una pratica edilizia sia l'agenzia di assicurazioni che garantiva il pagamento degli oneri al Comune. Pertanto una quota va restituita

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4004	214500	000P	IMP	2017	1018	1	L.R. 15/1989 - CONTRIBUTI DA DESTINARE AGLI EDIFICI DI CULTO ANNO 2011	10.734,71	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE det. 151/2012	DT / 2012 / 151	10.734,71				Il legale rappresentante della chiesa Santa Maria di Testona (Don Mauro Giorda) in data 02/11/10 ha presentato istanza per il riconoscimento contributo ai sensi della L.R. 15/89 per la ristrutturazione del portico per attività pastorali. L'anno successivo (anno di riconoscimento contributo) è subentrato come legale rappresentante della parrocchia un nuovo parroco che ha preferito per motivi economici dare priorità ad altri interventi di manutenzione comunicando ai ns uffici (a seguito del ns consueto sollecito) che non appena possibile avrebbe dato inizio anche agli interventi oggetto del riconoscimento contributo.
	214500	000P	IMP	2017	1019	1	CONTRIBUTI EDIFICI DI CULTO - ANNO 2012 - LR 15/1989	4.596,05	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 132/2013	DT / 2013 / 132	4.596,05				Il legale rappresentante della chiesa Santa Maria di Testona (Don Mauro Giorda) in data 02/11/10 ha presentato istanza per il riconoscimento contributo ai sensi della L.R. 15/89 per la ristrutturazione del portico per attività pastorali. L'anno successivo (anno di riconoscimento contributo) è subentrato come legale rappresentante della parrocchia un nuovo parroco che ha preferito per motivi economici dare priorità ad altri interventi di manutenzione comunicando ai ns uffici (a seguito del ns consueto sollecito) che non appena possibile avrebbe dato inizio anche agli interventi oggetto del riconoscimento contributo.

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4004	214500	000P	IMP	2017	1020	1	L.R. 15/1989 E S.M.I. - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI EDIFICI CULTO - ANNO 2013	1.469,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE det. 162/2014	DT / 2014 / 162	1.469,60				Nel corso del 2017 sono iniziati i lavori per il consolidamento del muro di contenimento di str. Revigliasco e così come prevede la L.R. 15/89 è stato riconosciuto alla parrocchia solo l'anticipo del 80% del contributo. I lavori sono in fase di ultimazione, quindi non appena presenteranno apposita documentazione si provvederà alla liquidazione del saldo
	214550	000	IMP	2017	2353	1	L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2017	14.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt n. 2638 del 22/12/2017	DT / 2017 / 2638	296,26		13.703,74		Con deliberazione di cc 160/2016 si sono approvati i criteri per il rilascio contributi agli edifici di culto anno 2017 (che devono essere assegnati sulla base degli oneri complessivi incassati al 31/12/2017)
	214550	000P	IMP	2017	170	1	L.R. 07.03.1989 N. 15 E SMI - IMPEGNO SPESA ANNO 2016	7.381,64	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE determina 1964/2016 e successiva determina1111 del 22/06/2017	DT / 2016 / 1964	1.476,33		5.905,31		i lavori di adattamento saccello della parrocchia S.Maria della Scala sono in fase di inizio, mentre la sostituzione della pedana ingresso disabili è già stata eseguita pertanto stiamo provvedendo alla liquidazione dell'acconto pari all'80% così come previsto dalla L.R.
	233050	000	IMP	2017	1995	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA EDILIZIA 3/2017 - ACC 2203/17	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2044			516,46		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4004</b>								<b>58.183,36</b>				<b>18.572,95</b>		<b>39.610,41</b>		
AC4200	146780	000	IMP	2017	1303	1	ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. RAFFAELLA GAM, BINO PER REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA AL VIGENTE P.R.G.C. EX ART. 17 C. 5 DEL L.U.R. E S.M.I. DI ADEGUAMENTO DEL P.R.G.C. ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI COMMERCIO	3.570,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare d'incarico n. 7543 del 2017	DT / 2017 / 851			3.570,40		In base al cronoprogramma delle attività indicate nel PEG 2018 e nel disciplinare d'incarico, la somma di € 3570,40 sarà così reimpegnata: - € 1428,16 nel 2018 - 2142,24 nel 2019



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4200	146780	000	IMP	2017	1757	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	13.688,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare d'incarico n. 7630/17	DT / 2017 / 1515			5.475,36	8.213,04	Entro il 28/02/2018 si provvederà al pagamento del 40% di € 13688,40. In base al cronoprogramma delle attività indicate nel PEG 2018 e nel disciplinare d'incarico, la restante somma di € 8213,04 sarà così reimpugnata: - € 2737,68 nel 2018 - € 5475,36 nel 2019
	146780	000P	IMP	2017	14	1	REDAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI ART. 15 E 17 COMMA 14 L.R. 56/77 - VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO DELLA COLLINA - CAPOGRUPPO POMILIO FILOMENA	1.679,86	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO DD. 410/14 E DD. 1077/16 - Disciplinare d'incarico n. 6644/14 e appendice n. 7345/16	DT / 2014 / 410			1.679,86		Come riportato nel PEG 2018, l'iter della variante urbanistica per la valorizzazione della collina moncalierese, attualmente resta sospeso per approfondimenti, valutazione e condivisione da parte dell'A.C., dei suoi contenuti ed indirizzi strategici.
	146780	000P	IMP	2017	15	1	FORMAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE AL VIGENTE P.R.G.C. - RTP PAICON, BIANCO, TURI E ABELLONIO - ESIGIBILITA' 2015	10.636,92	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare d'incarico n. 6952/15	DT / 2015 / 526				10.636,92	L'iter della variante urbanistica n. 70 sarà ripreso ad avvenuto adeguamento del vigente regolamento edilizio comunale al nuovo regolamento edilizio regionale tipo approvato con DCR n. 247-45856 del 28/11/17. A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale (entro luglio 2017) occorrerà revisionare il progetto preliminare della variante urb. N. 70 già adottato nel 2017. In base al cronoprogramma delle attività indicate nel PEG 2018 e nel disciplinare d'incarico, la restante somma di € 10636,92 sarà reimpugnata nel 2019

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4200	146780	000P	IMP	2017	1156	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 - VALORIZ	2.765,05	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO Disciplinare d'incarico n. 7630/17	DT / 2016 / 2				2.765,05	Come riportato nel PEG 2018, l'iter della variante urbanistica per la valorizzazione della collina moncalierese, attualmente resta sospeso per approfondimenti, valutazione e condivisione da parte dell'A.C., dei suoi contenuti ed indirizzi strategici. In base al cronoprogramma delle attività indicate nel PEG 2018 e nel disciplinare d'incarico, la restante somma di € 2765,05 sarà reimpugnata nel 2019	
	146780	000P	IMP	2017	1157	1	INCARICO PER FORMAZIONE VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI INDUSTRIE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	4.093,99	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO DT. 689/2016 - Disciplinare d'incarico n. 7255 del 2016	DT / 2016 / 689			1.228,20	2.865,79	Entro il 28/02/2018 si provvederà al pagamento del 30% di € 4093,99 pari ad € 1228,20. In base al cronoprogramma delle attività indicate nel PEG 2018 e nel disciplinare d'incarico la restante somma di € 2865,79 sarà così reimpugnata: - € 1637,60 nel 2018 - € 1228,19 nel 2019	
	146780	000P	IMP	2017	1158	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	437,30	<input checked="" type="checkbox"/> DISCIPLINARE D'INCARICO DD. 410/14 E DD. 1077/16 - Disciplinare d'incarico n. 6644/14 e appendice n. 7345/16	DT / 2016 / 1077				437,30	Come riportato nel PEG 2018, l'iter della variante urbanistica per la valorizzazione della collina moncalierese, attualmente resta sospeso per approfondimenti, valutazione e condivisione da parte dell'A.C., dei suoi contenuti ed indirizzi strategici. In base al cronoprogramma delle attività indicate nel PEG 2018 e nel disciplinare d'incarico, la restante somma di € 437,30 sarà reimpugnata nel 2019	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4200	146780	000P	IMP	2017	1159	1	INTEGRAZIONE IVA SU ONERI PREVIDENZIALI	123,82	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. 1408 del 2016	DT / 2016 / 1408				123,82	L'iter della variante urbanistica n. 70 sarà ripreso ad avvenuto adeguamento del vigente regolamento edilizio comunale al nuovo regolamento edilizio regionale tipo approvato con DCR n. 247-45856 del 28/11/17. A seguito dell'approvazione del nuovo regolamento edilizio comunale (entro luglio 2017) occorrerà revisionare il progetto preliminare della variante urb. N. 70 già adottato nel 2017. In base al cronoprogramma delle attività indicate nel PEG 2018 e nel disciplinare d'incarico, la restante somma di € 123,82 sarà reimpugnata nel 2019
	146780	000P	IMP	2017	1161	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	8.977,25	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO DD. 410/14 E DD. 1077/16 - Disciplinare d'incarico n. 6644/14 e appendice n. 7345/16	DT / 2014 / 410				8.977,25	Come riportato nel PEG 2018, l'iter della variante urbanistica per la valorizzazione della collina moncalierese, attualmente resta sospeso per approfondimenti, valutazione e condivisione da parte dell'A.C., dei suoi contenuti ed indirizzi strategici. In base al cronoprogramma delle attività indicate nel PEG 2018 e nel disciplinare d'incarico, la restante somma di € 8977,25 sarà reimpugnata nel 2019

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4200	146780	000P	IMP	2017	1163	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	6.732,94	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO DD. 410/14 E DD. 1077/16 - Disciplinare d'incarico n. 6644/14 e appendice n. 7345/16	DT / 2014 / 410				6.732,94	Come riportato nel PEG 2018, l'iter della variante urbanistica per la valorizzazione della collina moncalierese, attualmente resta sospeso per approfondimenti, valutazione e condivisione da parte dell'A.C., dei suoi contenuti ed indirizzi strategici. In base al cronoprogramma delle attività indicate nel PEG 2018 e nel disciplinare d'incarico, la restante somma di € 6732,94 sarà reimpegnata nel 2019
	204360	000P	IMP	2017	1015	1	INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE PERMESSO COSTRUIRE 50/2007 DEL 01/04/2010	1.438,54	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE det. 1873/2016	DT / 2016 / 1873			1.438,54		disciplinare 7407 del 20/12/2016. Le opere sono state collaudate ma l'ufficio scrivente è in attesa del ricevimento del certificato di collaudo
	204360	000P	IMP	2017	1016	1	INCARICO PROFESSIONALE (ACC 2484/15) PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE IMMOBILIARE LONDRA - PERMESSO N. 52/2004	1.005,05	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE det. 1843/2015	DT / 2015 / 1843			1.005,05		disciplinare 7127 del 22/01/2016. Le opere sono state collaudate ma l'ufficio scrivente è in attesa del ricevimento del certificato di collaudo
	233100	000	IMP	2017	2385	1	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA GAMBINO RAFFAELLA	281,40	<input checked="" type="checkbox"/>	Cauzione definitiva per estensione incarico di cui al disciplinare d'incarico n. 6952/15 richiesta con nota prot. n. 33015 del 07/06/17					281,40	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4200</b>								55.430,92				2.443,59			8.664,82	44.322,51

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note	
											2018	2019	2020				
AC4201	204510	000P	IMP	2017	1165	1	INDENNITA' ESPROPRIO AREE NECESSARIE A REALIZZAZIONE STRADA SERVIZIO SPONDA SX CANALE DERIVATORE SUI TERRITORI DI MONCALIERI E LA LOGGIA	15.779,45	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DT. N. 1251/12	DT / 2012 / 1251			2.557,81	13.221,64	Con DT n. 1665 del 21/09/2017 si è provveduto al saldo di tutte le somme spettanti a completamento della procedura di esproprio. La somma a residuo dovrà essere accantonata in avanzo vincolato per eventuale restituzione ad IREN. La somma reimputata per l'anno 2018 corrisponde alle indennità ancora da depositare al MEF come disposto con il provvedimento di cui sopra	
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4201								15.779,45						2.557,81	13.221,64		
<b>DIRIGENTE: Pochettino</b>																	
AC4101	119200	000P	IMP	2017	16	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. TUBERGA PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI 1 LOTTO - ESIGIBILITA' 2017	4.079,17	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO II disciplinare prevede il pagamento unica soluzione fine attività - che è divenuta 2018. Pertanto viene eliminata e assunto nuovo impegno sul 2018	DT / 2016 / 742				4.079,17		Incario: DD 1524 del 18.11.2014  1a stesura progetto Aprile 2015 non mandata avanti per accorpate il 1 lotto ai lotti 2, 3 e 4 in una unica fase di gara  Progetto Approvazione con DD 1696 del 20/11/15  Aggiudicazione: DD 742 in data 12/05/2016  Consegna lavori: 04/07/2016  CRE: Settembre 2016 con avvio monitoraggio di 2 anni  Emissione fattura Prog e DL il14/10/2016 per € 2.738,68 + CP e IVA  Consegna 1 anno di misure Settembre 2017  Come da disciplinare saldo monitoraggio al termine dei due anni: Settembre/ottobre 2018
119320	000	IMP	2017	1489	1		CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2016 SULLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO MONGINA E MADONNINA	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1371			30,00			

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4101	119320	000	IMP	2017	1619	1	CONTRIBUTO ANAC - SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAL VERSANTE SPONDA DS PO - REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE TRA CANALE DELLA FICCA ED	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1322				30,00	
	119320	000	IMP	2017	1649	1	CONTRIBUTO ANAC - AVVIO GARA - MANUTENZIONE ORDINARIA SU FOGNATURE, RII E CANALI, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1345			30,00		
	119320	000	IMP	2017	2187	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA SISTEMAZIONE IDRAULICA SPONDA DESTRA DEL RIO SAN BARTOLOMEO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 126 DI STRADA REVIGLIASCO E INTERVENTI PUNTUALI SULLA RETE DI FOGNATURA COMUNALE	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2320				30,00	
	134531	000	IMP	2017	104	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI SCUOLABUS 2016/17	2.104,17	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1193			2.104,17		vedi mail: 13/02/2018 conferma effettuato liquidazione saldo -
	134531	000	IMP	2017	1185	1	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020	7.816,93	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1292			3.292,29	4.524,64	
	134532	000	IMP	2017	1200	1	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2020	73.512,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1315			62.648,10	10.864,00	
	145335	000	IMP	2017	567	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO - ANNO 2017	489.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 206			412.671,80	76.328,20	in corso liquidazione saldo € 412.671,80
	145337	000	IMP	2017	568	1	SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO - ANNO 2017	205.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 206			176.816,60	28.183,40	in corso liquidazione saldo € 176.816,60
	146950	000	IMP	2017	1644	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FOGNATURE, RII E CANALI, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	12.210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1754			12.210,00		
	149648	000	IMP	2017	527	1	ALLUVIONE 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE ACC 2561 PER SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	119.097,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2201				119.097,60	Elimino il residuo sul 2017 - annullo l'impegno 2017 - segue variazione di bilancio - assumo un nuovo impegno sul 2018
	150500	000	IMP	2017	244	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017	3.916,96	<input checked="" type="checkbox"/>					3.916,96		
	150600	000	IMP	2017	49	1	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA - MESSA IN FUNZIONE - IMPIANTI IDROVORI MECCANICI DI CORSO SAVONA - BIENNIO 2016-2017 - LOTTO (1) A - CORSO SAVONA 16	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 2070			4.986,12	13,88	
	150600	000	IMP	2017	79	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA - CONDUZIONE IMPIANTI RIO MONGINA - VIA PASTRENGO - ANNO 2017	3.872,29	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 693			3.872,29		IN CORSO EMISSIONE FATTURA
	150600	000	IMP	2017	1672	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDROVORI RIO MADONNINA - RIO MONGINA - QUADRI ELETTRICI - II LOTTO ANNO 2017	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1392			10.000,00		IN CORSO EMISSIONE FATTURA
	150600	000	IMP	2017	1703	1	MANUTENZIONE ORDINARIA, INTERVENTI DI MESSA A NORMA DEGLI INGRESSI E DELLE AREE DEGLI IMPIANTI IDROVORI DELLA CITTA' - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 218615	15.240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1408			15.240,00		PAGATO

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4101	150600	000	IMP	2017	1704	1	MANUTENZIONE IDROVORE MECCANICHE SULLE GORE DI CORSO SAVONA CIV. 16 E CIV. 48 - II LOTTO ANNO 2017 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 221003	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1409			5.294,80	4.705,20	In fase di fatturazione
	150600	000	IMP	2017	1989	1	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN FUNZIONE IMPIANTI IDROVORI MECCANICI DI CORSO SAVONA 48 - SECONDO SEMSTRE 2017	5.904,08	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1960			5.901,31	2,77	in fatturazione
	150600	000	IMP	2017	2129	1	AFFIDAMENTO VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA STAZIONI DI SOLLEVAMENTO RIO MONGINA - RIO MADONNINA	366,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2287			366,00		in pagamento
	150605	000	IMP	2017	1210	1	LAVORI DI VERIFICA E MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE IDROVORE INSTALLATE PRESSO RIO MONGINA E MADONNINA - DA DT 215/17	179,95	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 685			179,95		MANDATO 39/2018
	150715	000	IMP	2017	532	1	LAVORI DI REVISIONE E MANUTENZIONE POMPE IDROVORE COMUNALI SUL RIO MONGINA E RIO MADONNINA - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO REDAZIONE PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO - COORD. DELLA SIC. IN FASE PROGETT. ED ESECUZIONE	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 178			3.000,00		
	150720	000	IMP	2017	30	1	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA	2.042,63	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 853				2.042,63	Lavori ultimati
	150720	000	IMP	2017	605	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FOGNATURE E CANALI ANNI 2017 2018 2019	37.902,96	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 928			37.900,36	2,60	
	150720	000	IMP	2017	1645	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FOGNATURE, RII E CANALI, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	2.097,04	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1754			2.097,04		
	151900	000	IMP	2017	564	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2017	851.270,32	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 203			782.147,99	69.122,33	Comunicazione COVAR 09/02/2018 - PROT 9142
	151930	000	IMP	2017	565	1	SMALTIMENTO MATERIALI FUORI CONTRATTO E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2513			5.000,00		
	151950	000	IMP	2017	2251	1	SMALTIMENTO MATERIALI FUORI CONTRATTO E ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2017	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2513			5.000,00		
	152521	000	IMP	2017	2098	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - RIMBORSO FORMULARI 2017 - SECONDA LIQUIDAZIONE	23.813,16	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2231			23.813,16		Liquidato
	153050	000	IMP	2017	2088	1	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E TUTELA DEL TERRITORIO	811,53	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2182			811,21	0,32	PAGATO MAND 2018/366 del 24/01/2018
	153050	000	IMP	2017	2095	1	AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI STRUMENTO PIEZOMETRICO PER MONITORAGGIO FRANE	1.218,78	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2227			1.218,78		Liquidato distinta Nr. 72 del 07/02/2018
	153500	000	IMP	2017	1646	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FOGNATURE, RII E CANALI, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	24.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1754			24.400,00		
	153550	000	IMP	2017	1647	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FOGNATURE, RII E CANALI, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	25.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1754			25.000,00		
	153690	000	IMP	2017	1684	1	AVVIO GARA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE COMUNALE CAPTAZIONE ACQUE BIANCHE	40.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1639			39.634,01	365,99	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4101	153700	000	IMP	2017	1208	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	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 638			1.000,00		In fase di liquidazione
	153760	000	IMP	2017	1648	1	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FOGNATURE, RII E CANALI, INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	15.559,19	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1754			15.559,19		
	192400	000	IMP	2017	668	1	OPERE FOGNATURA BIANCA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN BORGATA BAUDUCCHI - REDAZIONE DI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	5.709,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 286			5.709,60		Liquidato
	192400	000	IMP	2017	669	1	SISTEMAZIONE IDRAULICA SPONDA DESTRA DEL RIO SAN BARTOLOMEO ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 126 DI STRADA REVIGLIASCO - INCARICO DI PROGETTAZ. DIREZIONE LAVORI E ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA IN FASE PROG. ED ESECUZIONE	2.187,03	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 287			2.187,03		pagato
	192400	000	IMP	2017	1521	1	OPERE FOGNATURA BIANCA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STEP1-A FASE 1A - INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZ. DEFINITIVA	2.566,99	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1602			2.566,99		
	192400	000	IMP	2017	1618	1	SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAL VERSANTE SPONDA DS PO - REALIZZAZIONE NUOVO CANALE SCOLMATORE TRA CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI	28.641,99	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1322	15.912,22		12.729,77		
	192400	000	IMP	2017	2342	1	ADEGUAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI - INCARICO PROGETTO ESECUTIVO E REDAZIONE PIANO SICUREZZA NUOVO CANALE SCOLMATORE	12.329,47	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2596	12.329,47				Ritardo nella consegna del progetto esecutivo a seguito adeguamenti prescrizioni conferenza di servizi
	192400	000	IMP	2017	2343	1	ADEGUAMENTO IVA - COMPENSI PROFESSIONALI - INCARICO PROGETTO ESECUTIVO E REDAZIONE PIANO SICUREZZA NUOVO CANALE SCOLMATORE	525,49	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2596	525,49				Ritardo nella consegna del progetto esecutivo a seguito adeguamenti prescrizioni conferenza di servizi
	192400	000	IMP	2017	2344	1	ADEGUAMENTO IVA DAL 20% AL 22% - COMPENSI PROFESSIONALI - INCARICO PROGETTO ESECUTIVO E REDAZIONE PIANO SICUREZZA NUOVO CANALE SCOLMATORE	196,57	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2596	196,57				Ritardo nella consegna del progetto esecutivo a seguito adeguamenti prescrizioni conferenza di servizi
	192410	000	IMP	2017	1419	1	OPERE FOGNATURA BIANCA E SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STEP1-A FASE 1A - INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZ. DEFINITIVA	25.620,58	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1602			25.620,58		
	192410	000	IMP	2017	1829	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLE "OPERE DI FOGNATURA BIANCA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE RELATIVE ALLA BORGATA BAUDUCCHI"	5.062,51	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1653	5.062,51				REIMPUTAZIONE A SEGUITO RITARDO SUI TEMPI DI PROGETTAZIONE
	201431	000P	IMP	2017	1121	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO FERMATE TPL	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 754			500,00		PAGATO
	201431	000P	IMP	2017	1122	1	LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO FERMATE TPL	425,03	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 754			347,99	77,04	In attesa polizza per il pagamento della rata di saldo - € 77,04 DIFF tra contratto e contabilità



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4101	201451	000P	IMP	2017	1123	1	CEDIMENTO SU STRADA PRESERASCA TRATTO DEL RIO MADONNINA INTUBATO IN CORRISPONDENZA CIVICO 6- INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA SEZIONE IDRAULICA D	22.514,12	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2241				22.514,12	
	204360	000P	IMP	2017	1124	1	INCARICO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE IN AMBITO BR3-24 VIA JUGLARI	3.836,66	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 368	3.836,66				Il collaudo è sospeso in quanto i proponenti devono adeguare le opere di urbanizzazione.
	204360	000P	IMP	2017	1125	1	INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZ. VIA ACHILLE GRANDI 5 , CORSO PARINI, STRADA DEL CERVO - ACC. 721/16 766/16 940/16	2.072,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 995		2.072,41	0,02		Prestazione in corso di pagamento
	204360	000P	IMP	2017	1127	1	INCARICO PER COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO IN CORSO D'OPERA - COSTRUZIONE SOTTOPASSO PEDONALE MONASTERO SACRO CUORE CHIESA PARROCCHIALE S.PIETRO IN VINCOLI	2.344,74	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2014 / 790	2.344,74				Il disciplinare prevede la liquidazione con l'approvazione del collaudo, verrà concluso nel 2018
	205300	000P	IMP	2017	1128	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE CITTADINO - ANNO 2015/2016	361,89	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 438		361,89			Attesa polizza per liquidare la rata di saldo di € 296,43 - IVA € 65,21 = 361,89
	205300	000P	IMP	2017	1129	1	IMPREVISTI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE CITTADINO - ANNO 2015/2016	1.242,56	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 438			1.242,56		Lavori conclusi
	205301	000P	IMP	2017	1131	1	PROVE ED IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE CITTADINO - ANNO 2015/2016	20.360,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 438				20.360,43	appalto concluso
	205340	000P	IMP	2017	1132	1	INC.PROF.LE LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMP. IDROVORI-RIO MONGINA C.SO SVONA SOTT.V.PASTRNGO II' LOTTO	1.585,97	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1047		1.585,97			in corso liquidazione fattura
	205340	000P	IMP	2017	1133	1	LAVORI - INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI -LOTTO II RIO MONGINA -CORSO SAVONA - VIA PASTRENGO	4.317,64	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 1047		3.397,68	919,96		In attesa polizza sulla rata di saldo di € 3.397,68 IVA 22% Compresa
	205345	000	IMP	2017	1211	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI IDROVORI DEL CANALE MONGINA E MADONNINA	4.124,37	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 685		4.124,37			Mandato 2018/38
	205345	000	IMP	2017	1267	1	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO DI ALLUVIONE 2016 - STAZIONI SOLLEVAMENTO MONGINA E MADONNINA	8.267,84	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 780		8.267,84			
	205345	000	IMP	2017	1487	1	INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2016 SULLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO MONGINA E MADONNINA	101.138,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1371		101.138,00			Liquidato € 90.244,86 DA LIQUIDARE € 10,893,14
	205350	000P	IMP	2017	1134	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE INC. PROF. RILEVAM.TOPOGRAFICO, REDAZ. VERBALI STATI CONSISTENZA E PRESA POSSESSO, FRAZ. CATASTALI NUOVO CANALE SCOLMATORE TRA CANALE DELLA FICCA E PONTI	5.040,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2008 / 1595	5.040,00				Traslazione tempi progettuali
	205350	000P	IMP	2017	1135	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE - CANALE DELLA FICCA E PONTI CITTADINI - ADEGUAMENTO INCARICO PROGETTO, PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE	24.915,05	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2012 / 426	24.915,05				Ritardo nella consegna del progetto esecutivo a seguito adeguamenti prescrizioni conferenza di servizi

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4101	205350	000P	IMP	2017	1136	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE -INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (L.R. 40/98) DEI LAVORI NUOVO CANALE SCOLMATORE UBICATO TRA CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI	11.794,59	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 881	11.794,59				
	205350	000P	IMP	2017	1137	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE -INCAR. PER REDAZ. PROG. PREL. DEF, ESEC., COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE LAVORI NUOVO CANALE SCOLMATORE UBICATO TRA CANALE DELLA FICCA E PONTI	27.812,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2008 / 1491	27.812,36				Ritardo nella consegna del progetto esecutivo a seguito adeguamenti prescrizioni conferenza di servizi
	205350	000P	IMP	2017	1138	1	PIANO OOPP 2014 NUOVO CANALE SCOLMATORE INC. PROF. RILEVAM.TOPOGRAFICO, REDAZ. VERBALI STATI CONSISTENZA E PRESA POSSESSO, FRAZ. CATASTALI NUOVO CANALE SCOLMATORE TRA CANALE DELLA FICCA E PONTI	9.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2008 / 1595	9.000,00				traslazione tempi progettuali
	205530	000	IMP	2017	1488	1	IMPREVISTI - INTERVENTI STRAORDINARI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2016 SULLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO MONGINA E MADONNINA	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1371			350,00		
	207390	000	IMP	2017	2033	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DI INTERVENTI DA FABBRO SUI RII COMUNALI E IMPIANTI IDROVORI	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2316		5.000,00			PAGATO
	207390	000P	IMP	2017	1139	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	2.710,91	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2186	2.710,91				Traslazione inizio lavori nel 2018
	207390	000P	IMP	2017	1140	1	RIFACIMENTO PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SAN BARTOLOMEO - ACCORDO BONARIO	22.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 1209	22.500,00				E' in corso di definizione contenzioso
	207390	000P	IMP	2017	1141	1	VARIANTE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA ATTRAVERSAMENTO RIO SAN BARTOLOMEO - CUP H29J09000080004 CIG 0380308017	7.756,66	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2011 / 268	7.756,66				
	207390	000P	IMP	2017	1142	1	ACCORDO BONARIO - RIFACIMENTO PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SAN BARTOLOMEO	166,93	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		166,93				E' in corso di definizione contenzioso
	207390	000P	IMP	2017	1143	1	RIFACIMENTO PONTE STRADALE IN STRADA GENOVA ALL'ATTRAVERSAMENTO DEL RIO SAN BARTOLOMEO	2.895,09	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 98	2.895,09				E' in corso di definizione contenzioso
	207390	000P	IMP	2017	1144	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	15.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2186	15.000,00				E' stato traslato l'inizio lavori nel 2018
	207390	000P	IMP	2017	1145	1	RIB PIANO OOPP 2014 - ADEG. INC. RED. PROGETTO DEF. ESEC. COORDIN. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ E D. L. PONTE STRADA LORETO RIO SAN BARTOLOMEO	17.833,37	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2011 / 572	7.853,84	9.979,53			è in corso di pagamento l'importo di € 9979,53 - per prestazione effettuata al 31/12/2017
	207390	000P	IMP	2017	1147	1	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PTE II LOTTO - ATTRAVER STRADA GENOVA RIO BOTERO - ESIGIBILITA' 2015	9.922,07	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2014 / 1851	9.922,07				Progettazione sospesa in quanto necessita da parte dell'Amministrazione di coordinare l'intervento con le opere del PEC "Altissimo"
	207391	000P	IMP	2017	183	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	150.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 969	69.952,36	80.047,64			IN CORSO LIQUIDAZIONE € 80.047,64 ( ANTICIPAZIONE)

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4101	207391	000P	IMP	2017	1148	1	INDENNITA' DI ESPROPRIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE RII VARI PREVISTI DAL P.T.E. -I' GRUPPO	6.767,87	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 969	6.767,87				l'accordo bonario prevede il pagamento a fine lavori (2018)
	207391	000P	IMP	2017	1149	2	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 969	1.944,47				
	207391	000P	IMP	2017	1149	3	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	4.399,53	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 1856	4.399,53				collaudo da effettuare nel 2018 in quanto è stato traslato l'inizio dei lavori
	207391	000P	IMP	2017	1150	1	INCENTIVI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	837,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 969		273,24	563,76		l'IMPORTO DA ELIMINARE DI € 563,76: 1) per € 68,31 ( è il 20% del fondo incentivo destinato all'acquisto di beni strumentali) 2) per € 495,45 da eliminare
	207391	000P	IMP	2017	1151	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI E CORSI D'ACQUA CITTADINI - ANNO 2015/2016	4.017,11	<input checked="" type="checkbox"/>	emesso CRE - in attesa polizza a copertura rata di saldo	DT / 2016 / 437		4.017,11			
	207391	000P	IMP	2017	2015	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	130.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		130.000,00				E' stato traslato l'inizio lavori
	207392	000P	IMP	2017	182	2	COLLAUDO - ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO STRADA LORETO	2.060,04	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 1856	2.060,04				collaudo da effettuare nel 2018 in quanto è stato traslato l'inizio dei lavori
	207392	000P	IMP	2017	182	4	IMPREVISTI E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI- ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO STRADA LORETO	7.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 954	7.000,00				
	207392	000P	IMP	2017	1152	1	INDENNITA' ESPROPRIO - LAVORI SU RIO SAN BARTOLOMEO IN STRADA LORETO	6.282,67	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2185	6.282,67				L'accordo bonario prevede il pagamento a fine lavori
	207392	000P	IMP	2017	2013	1	LAVORI - ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO STRADA LORETO	180.636,33	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		80.782,33		99.854,00		in corso pagamento 3 SAL per € 99.854,00
	207411	000P	IMP	2017	1153	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI E CORSI D'ACQUA CITTADINI - ANNO 2015/2016	8.182,89	<input checked="" type="checkbox"/>	emesso CRE - in attesa polizza a copertura rata di saldo	DT / 2016 / 437		8.182,89			
	207411	000P	IMP	2017	1155	1	PROVE ED IMPREVISTI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CANALI E CORSI D'ACQUA CITTADINI - ANNO 2015/2016	23.953,11	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 437			23.953,11		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4101</b>								<b>2.950.244,82</b>				<b>496.764,43</b>		<b>2.062.002,49</b>	<b>391.477,90</b>	
AC4300	119320	000	IMP	2017	2079	1	CONTRIBUTO ANAC PER AVVIO GARA - SERVIZIO PUBBLICO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA ANAC N. 1377 DEL 21.12.2016 - OBBLIGO CONTRIBUTI ANAC	DT / 2017 / 2139			30,00		
	153400	000	IMP	2017	77	1	SERVIZIO DI CANILE - LOTTO II - CANILE RIFUGIO	1.427,34	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1043			1.427,34		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4300	153400	000	IMP	2017	78	1	SERVIZIO DI CANILE - LOTTO I - CANILE SANITARIO	677,28	<input type="checkbox"/>	DT / 2016 / 1046				677,28		
	153700	000	IMP	2017	849	1	INCARICO PROFESSIONALE GESTIONE MONITORAGGIO GEOTECNICO E STRUTTURALE DELLA SCARPATA A MONTE DI VIA MONFALCONE 2017-2018	0,10	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 470				0,10		
	153700	000	IMP	2017	1471	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE TECNICO FINALIZZATO ALLA IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SEDIMI RII COLLINARI: RAMI SECONDARI DEL RIO BOTERO E ALBERONI, RAMO PRINCIPALE RIO DELLA GRIGLIA	6.931,57	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 1059 DEL 14.06.2017	DT / 2017 / 1059		5.627,51	1.304,06	In corso liquidazione differenza dovuta al non pagamento IVA	
	153700	000	IMP	2017	1497	1	INCARICO PROFESSIONALE TECNICO FINALIZZATO ALLA IDENTIFICAZIONE INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA SEDIMI RII COLLINARI: RAMI SECONDARI RIO BOTERO, ALBERONI, RAMO PRINCIPALE RIO DELLA GRIGLIA	3.661,71	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 1061 DEL 14.06.2017	DT / 2017 / 1061		3.661,71		In corso liquidazione	
	153700	000	IMP	2017	1638	1	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E REDAZIONE PIANO SICUREZZA - MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE E CANALI - INTERVENTI FINALIZZATI ALLA TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA DEL TERRITORIO	1.535,12	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 1306 DEL 18.07.2017	DT / 2017 / 1306		1.535,11	0,01	in corso liquidazione	
	153700	000	IMP	2017	1650	1	INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI PARTE NEL PROCEDIMENTO CIVILE TRA IL COMUNE E SOGGETTO PRIVATO - CAUSA RG 15583/2017	1.603,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dd 1330 del 24.07.2017	DT / 2017 / 1330	1.603,20			causa sopravvenuta reimputazione: perizia per causa in corso le cui udienze non sono preventivabili. Tempi di udienza e di consegna della perizia slittati su indicazione del giudice	
	153700	000	IMP	2017	2090	1	ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA BIOGAS IN AREA CARPICE	19.982,38	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 2202		16.385,55	3.596,83		
	153770	000	IMP	2017	17	1	SERVIZIO PUBBLICO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	4,07	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 965			4,07		
	154451	000	IMP	2017	686	1	IMPEGNO PER PATROCINIO V.A.S.	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 741 DEL 27.04.2017	DT / 2017 / 741		150,00		in liquidazione	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4300</b>								<b>36.002,77</b>				<b>1.603,20</b>		<b>27.389,88</b>	<b>7.009,69</b>	

**DIRIGENTE: Romagnolli**

AC3002	134451	000	IMP	2017	156	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO DETERMINAZIONE A CONTRATTARE	4.279,70	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CONSERVAZIONE TRATTENUTA 0,50 FINO A SCADENZA APPALTO - APRILE 2019	DT / 2017 / 337		4.091,90	187,80		
	134451	000	IMP	2017	513	1	TRASPORTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE DI SECONDO GRADO - AFFIDAMENTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017 E RELATIVO	0,01	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 144			0,01		
	157210	000	IMP	2017	688	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFIT AD ASSOCIAZIONI DIVERSE CHE HANNO ADERITO AL BANDO EVENTI 2017 DI CUI APPROVAZIONE CON D.G. N. 31 DEL 02.02.2017	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1629		1.500,00			

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3002	159400	000	IMP	2017	63	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	4.411,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CONSERVAZIONE TRATTENUTA 0,50 FINO A SCADENZA APPALTO - APRILE 2019	DT / 2016 / 635			4.411,00		
	159500	000	IMP	2017	65	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	4.371,09	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CONSERVAZIONE TRATTENUTA 0,50 FINO A SCADENZA APPALTO - APRILE 2019	DT / 2016 / 635			4.371,09		
	159510	000	IMP	2017	64	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	5.602,02	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CONSERVAZIONE TRATTENUTA 0,50 FINO A SCADENZA APPALTO - APRILE 2019	DT / 2016 / 635			4.599,06	1.002,96	
	159520	000	IMP	2017	758	1	APPALTO FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO DI AUTOCONTROLLO RELATIVO AL SERVIZIO MENSA VITROTTI - IMPEGNI DI SPESA ANNI 2017/2018	217,77	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 366			217,77		
	159800	000	IMP	2017	59	1	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ELISA VITROTTI	12.561,54	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CONSERVAZIONE TRATTENUTA 0,50 FINO A SCADENZA APPALTO - APRILE 2019	DT / 2016 / 635			12.561,54		
	161600	000	IMP	2017	1554	1	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER APPARECCHI TV IN CENTRI SOCIALI E CASA IRENA - ANNO 2017	9,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1039				9,00	
	162200	000	IMP	2017	61	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO	13.916,44	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 612			13.916,44		
	162201	000	IMP	2017	196	1	SELEZIONE 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 ANNI 2016/2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA E AFFIDAMENTO INCARICO	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 171			2.500,00		
	162590	000	IMP	2017	1749	1	SERVIZIO MANUTENZIONE ARREDI CASA IRENA ATTRAVERSO AFFID DIR TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIPI	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1509			549,00	451,00	
	163140	000	IMP	2017	1774	1	CONTRIBUTO PROGETTO "COME UN ACROBATA CHE CAMMINA SULL'ACQUA" - INTEGRAZIONE E RETTIFICA D.G.C. N. 293/2017	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2360			2.500,00		
	163140	000	IMP	2017	1936	1	CONTRIBUTO PROGETTO "VADEMECUM DEL CONSUMATORE" NELL'AMBITO DEL BANDO EVENTI 2017	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2384			500,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3002	163158	000	IMP	2017	2176	1	CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2017 - APPROVAZ DOMANDE AMMISSIBILI	30.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2364			30.000,00		
	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	105.434,64	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2364			105.434,64		
	163160	000P	IMP	2017	1011	1	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI ANNO 2016 APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI	4.922,35	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1245				4.922,35	
	163200	000	IMP	2017	2167	1	MAGGIORE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ASS. ECONOMICA ANNO 2017 E FUNZIONE TRASFERITA ALL'UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI TROFARELLO E LA LOGGIA	14.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2348			14.000,00		
	163230	000	IMP	2017	687	11	CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFIT AD ASSOCIAZIONI DIVERSE CHE HANNO ADERITO AL BANDO EVENTI 2017 DI CUI APPROVAZIONE CON D.G. N. 31 DEL 02.02.2017	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1673			800,00		
	163250	000	IMP	2017	56	1	ADESIONE DELLA CITTA' DI MONCALIERI ALL'ASSOCIAZIONE SPRECOZERO.NET - RETE NAZIONALE DEGLI ENTI TERRITORIALI CONTRO LO SPRECO	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1958			150,00		
	163260	000	IMP	2017	2180	1	ACCORDO TRA I COMUNI FONDATORI DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE DECENTRATA DEL CO.CO.PA. "NE YI BEEGO BURKINA" 2017-2020"	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2454			2.000,00		
	163335	000	IMP	2017	2247	1	PROGETTO COLTIVARE DIRITTI PER LE DONNE BANDO PIEMONTE BURKINA FASO PARTENARIATI TERRITORIALI PER UN FUTURO SOSTENIBILE	3.750,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2583			3.750,00		
	163351	000	IMP	2017	195	1	PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA SPRAR A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO ANNI 2016	35.780,72	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2029			35.780,72		
	163365	000	IMP	2017	2184	1	MISURA REGIONALE ASLO/AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2016 - BONAFFINI W.	316,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2392			316,00		
	163365	000	IMP	2017	2230	1	MISURA REGIONALE ASLO/AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2016 - DERSVISHI S.	4.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2533			4.600,00		
	163365	000	IMP	2017	2231	1	MISURA REGIONALE ASLO/AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2016 - DE SOUZA I.	6.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2533			6.600,00		
	163365	000	IMP	2017	2232	1	MISURA REGIONALE ASLO/AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2016 - DE SCISCIOLO J.	4.560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2533			4.560,00		
	163365	000	IMP	2017	2278	1	MISURA REGIONALE ASLO/AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ANNUALITA' 2016 - BEVACQUA C.	2.432,76	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2533			2.432,76		
	163425	000	IMP	2017	2175	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - AICARDI C.	10.960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2361			10.960,00		
	163425	000	IMP	2017	2221	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - HRISTOV Z.	8.734,23	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2457			8.734,23		
	211700	000	IMP	2017	2314	1	FORNITURA DI N. 2 MICROONDE PER CENTRI ANZIANI	341,78	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2576			341,72	0,06	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3002	213555	000	IMP	2017	1878	1	FORNITURA ARREDI PER ALLOGGI COMUNALI A ROTAZIONE	4.364,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1751			4.362,00	2,40	
	233850	000	IMP	2017	1583	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A RIMBORSO TARI ANNO 2014 VEDI DT 1396	21,73	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 984			21,73		
	233850	000	IMP	2017	1584	1	CONCESSIONE CONTRIBUTI A RIMBORSO TARI ANNO 2015 DA ANNULLARE VEDI DT 1396	139,69	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 984			139,69		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3002</b>								<b>293.276,87</b>						<b>286.701,29</b>	<b>6.575,58</b>	
AC3301	120100	000	IMP	2017	2335	1	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI ETICHETTE TERMICHE PER ANNOTAZIONI DI STATO CIVILE	1.464,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2548			1.464,00		
	120300	000	IMP	2017	2328	1	18 E 19 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - GETTONI 2 SEMESTRE 2017	743,76	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2571			743,76		
	120300	000	IMP	2017	2329	1	18 E 19 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO 2017AI COMPONENTI	371,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2571			371,20	0,20	
	120510	000	IMP	2017	1537	1	SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E FASCICOLI ALLEGATI ANNO 2017	15,50	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1115				15,50	
	120510	000	IMP	2017	2276	1	SERVIZIO DI RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E FASCICOLI ALLEGATI	1.600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2484			513,01	1.086,99	
	164700	000	IMP	2017	1463	1	SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SALME E FORNITURA FERETRI - IMPRESA ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE - PROROGA PERIODO 1/7/2017 - 30/9/2017	3.103,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1049				3.103,00	
	164700	000	IMP	2017	1864	1	SERVIZIO RECUPERO E TRASPORTO SALME E FORNITURA FERETRI - IMPRESA ONORANZE FUNEBRI LA SINDONE DI MECCA GIUSEPPE - PERIODO 1/10/2017 - 30/9/2019	3.045,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1703			399,00	2.646,00	
	164700	000	IMP	2017	2134	1	AFFIDAMENTO DICEMBRE 2017_GENNAIO 2018 DEI SERVIZI CIMITERIALI: GESTIONE, CUSTODIA, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO URBANO DI MONCALIERI E REVIGLIASCO	20.739,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2299			13.587,05	7.152,15	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3301	164700	000	IMP	2017	2351	1	SERVIZIO DI SVUOTAMENTO DELL'OSSARIO COMUNE DEL CIMITERO URBANO	47.824,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Prestazione eseguita - in attesa di liquidazione fattura	DT / 2017 / 2650			47.824,00		
	192520	000	IMP	2017	1585	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 DELLA FORNITURA DI UNA PRESA PER IL TAVOLO DELLA GIUNTA COMUNALE	219,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE prestazione eseguita - in attesa di liquidazione	DT / 2017 / 1196			219,60		
	192520	000	IMP	2017	1952	1	FORNITURA ARREDI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	1.350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Prestazione eseguita - in attesa di liquidazione	DT / 2017 / 1765			1.350,00		
	233100	000	IMP	2017	2265	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA NEL CIMITERO DI REVIGLIASCO	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Mantenere per restituzione ad avvenuta traslazione salma presso il cimitero urbano	DT / 2017 / 2502			500,00		
	233100	000	IMP	2017	2266	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER TUMULAZIONE PROVVISORIA NEL CIMITERO DI REVIGLIASCO	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Mantenere per successiva restituzione ad avvenuta traslazione salma presso il cimitero urbano	DT / 2017 / 2502			500,00		
	233100	000	IMP	2017	2338	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - TUMULAZIONI PROVVISORIE CIMITERO DI REVIGLIASCO ACC 2533/17	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Mantenere per restituzione ad avvenuta traslazione salma nel cimitero urbano	DT / 2017 / 2586			500,00		
	233100	000	IMP	2017	2383	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER DIRITTI SALMA MONACO APOLLONIA	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Mantenere in attesa di restituzione ad avvenuta traslazione della salma al cimitero urbano				500,00		
	233400	000	IMP	2017	1386	1	INDAGINE STATISTICA "FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA ANNO 2016" LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI	1,26	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 929				1,26	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3301</b>								<b>82.476,72</b>						<b>68.471,62</b>	<b>14.005,10</b>	



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3302	123610	000	IMP	2017	122	1	PERIODO 1/11-31/12/2016 CANONI NUOVA ATTIVAZIONE 6 LINEE ADSL PER PLESSI SCOL. I.C.CENTRO STORICO E I.C.NASI ADESIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' DATI SOC. REG. SCR PIEMONTE	994,69	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1405			994,69		Fatture contestate/rifiutate, in attesa di quelle corrette
	123610	000	IMP	2017	230	1	AFFIDAM. EX ART. 36 C.2 LETT. A D.LGS 50/2016 SERV. ASSIST E MANUT. E DI CONNETTIVITA' HIPERLAN WIRELESS VERSO SEDE P.G. DEL CORPO DI P.L. DELL'ENTE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,05	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 2171				0,05	
	123610	000	IMP	2017	689	1	CANONI WIND PER I MESI DI MARZO E APRILE 2017, PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET DENOMINATO "VERDE ADSL"	61,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 324			61,00		
	123610	000	IMP	2017	766	1	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CANONI RELATIVI ALL'ANNO 2017 PER ACCESSO INTERNET DEDICATO IN FIBRA OTTICA PER LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, LINEE IN VPN UFFICI PERIFERICI COMUNALI DI TIPO PROFILO "A2", "B2" E "B5", LINEE A	13.154,59	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 382			13.154,59		Fatture contestate/rifiutate, in attesa di quelle corrette
	123610	000	IMP	2017	2227	1	CANONI E ATTIVAZIONE 3 LINEE ADSL PER TRE PUNTI GIOVANI	1.014,13	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2463			1.014,13		
	123610	000	IMP	2017	2233	1	CONNETTIVITA' DATI PER ACCESSO IN FIBRA OTTICA A 16 INDIRIZZI IP PUBBLICI PER PALAZZO COMUNALE	1.924,76	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2543			1.924,76		
	123780	000	IMP	2017	36	1	APPALTO SERV ASSISTENZA E MANUT. P.C., MONITOR P.C. PORTATILI E STAMPANTI PERSONALI MEDIANTE RDO SU MEPA DETERM A CONTRATTARE EX ART. 192 DLGS N. 163/2006 E S.M.I. E APPROV. ATTI DI GARA CIG 63498573C3	10.751,25	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1031			10.751,25		
	123780	000	IMP	2017	94	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA RETI LOCALI PER SERVIZIO DI ASS. E MANUT. SWITCH DI RETE PROCURVE 5412ZL DEL CENTRO STELLA COM.LE PER PERIODO 1° LUGLIO 2016-30 GIUGNO 2020	234,01	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 842			234,01		In attesa di fatturazione
	123780	000	IMP	2017	857	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 DEL D LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' <<ALAMO 30>> POSTO PRESSO IL SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE ANNO 2017 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP DELLA P.A. (MEPA). SOCIETA' EMERS	1.805,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 485			1.805,60		
	123780	000	IMP	2017	1338	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 DEL D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE J-DEMOS PER L'EMISSIONE DELLA NUOVA CIE. SOCIETA' MAGGIOLI SPA	1.150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 873			1.150,00		In attesa di fatturazione
	123780	000	IMP	2017	1494	1	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 DLGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE JTRIB E DI N. 2 GIORNATE UOMO ON-SITE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE PREPOSTO ALL'UTILIZZO	9.394,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1075				9.394,00	
	123780	000	IMP	2017	1712	1	AFFID DIRETTO EX ART. 36 D. LGS. 50/2016 PER SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE NUOVI CONTROLLI SUL DEBITO E APPLICAZIONE TARIFFA DEL SERVIZIO ONLINE DI ISCRIZIONE ALLA MENSA SCOLASTICA	7.442,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1434			2.232,60	5.209,40	dd 1434/2017
	123780	000	IMP	2017	1729	1	AFFID DIRETTO EX ART. 36 DLGS 50/16 PER SERVIZIO ASSISTENZA, MANUT E "PRODUCT UPGRADE" DEGLI ORACLE DATABASE DEL COMUNE DI MONCALIERI DAL 22.9.17 AL 21.9.18	480,68	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1460				480,68	
	123780	000	IMP	2017	2191	1	ACQUISIZIONE DI 1 SOFTWARE OPERATIVO PER LA MAPPATURA DEI PROCEDDI E DEL RELATIVO SERVIZIO DI SUPPORTO	1.952,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2455			1.952,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3302	123780	000	IMP	2017	2220	1	FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO STAMPANTE CENTRO STAMPA RICOH AFICIO MPC6000SP	2.623,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2456			2.623,00		
	123780	000	IMP	2017	2246	1	SERVIZIO DI CARICAMENTO ANNOTAZIONI RELATIVE AD ATTI DI STATO CIVILE	9.607,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2490			9.607,50		In attesa di fatturazione
	123780	000	IMP	2017	2287	1	AFFID DIRETTO PER ACQUISTO FIRME DIGITALI PER PROGETTO LAVORO AGILE	204,96	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2607			204,96		
	123782	000	IMP	2017	2185	1	ACQUISIZIONE APPLICATIVO GESTIONE APPUNTAMENTI ONLINE	610,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2507			610,00		
	123782	000	IMP	2017	2190	1	ACQUISIZIONE DI 1 SOFTWARE OPERATIVO PER LA MAPPATURA DEI PROCEDDI E DEL RELATIVO SERVIZIO DI SUPPORTO	597,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2455			597,80		
	193696	000	IMP	2017	2361	1	FORNITURA DI SWITCH DI RETE E TRANSCEIVER OTTICI	1.993,19	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2671			1.993,19		In attesa di fatturazione
	193731	000P	IMP	2017	1014	1	AFFIDAM. REALIZZAZ. SOFTWARE PERSONALIZZATO PER LA CONSULTAZIONE DEL PRGC VIA INTERNET CON SMARTPHONE E TABLET	7.377,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1869				7.377,00	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3302</b>								<b>73.372,21</b>						<b>50.911,08</b>	<b>22.461,13</b>	
AC4005	116700	000	IMP	2017	75	1	AFFIDAMENTO RDO N. 1119446 SUL MEPA DI CONSIP - SERVIZIO PULIZIA PARTI COMUNI IMMOBILI COM.LI SITI IN VIA SANTA CROCE 3,10,12 E VIA REAL COLLEGIO 37	1.128,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 577			1.128,50		
	116700	000	IMP	2017	231	1	CONDOMINIO VIA MONTENERO N. 10 SALDO RISCALDAMENTO GESTIONE 2015/16 E PREVENTIVO RISCALDAMENTO GESTIONE 16/17	1.222,38	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2191			1.222,38		
	116700	000	IMP	2017	2086	1	SPESE DI RISCALDAMENTO GESTIONE 2017/18 - CONDOMINIO STRADA PASUBIO 34 E 36	2.950,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2179			2.950,00		
	116700	000	IMP	2017	2355	1	SPESE CONDOMINIALI 2017 - CONDOMINIO CORSO ROMA 10/1	790,22	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2669			790,22		
	116700	000	IMP	2017	2363	1	SPESE DI RISCALDAMENTO E GESTIONE 2017/18 - CONDOMINIO AQUILA 1 STRADA PASUBIO 38	10.254,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2676			10.254,50		
	116800	000	IMP	2017	1216	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE E REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE 2017 MEDIANTE ODA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016	22.082,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 688			22.082,00		
	116800	000	IMP	2017	1372	1	BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI SOCIALI URBANI NELLE ZONE S. MARIA E CENTRO STORICO - PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO IDRICO IN ZONA CENTRO STORICO	3.771,02	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 904			3.036,00	735,02	PREVENTIVO SUPERIORE A QUANTO POI FATTURATO DA SMAT
	116830	000	IMP	2017	1564	1	AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE PER STIPULA ATTO DI CESSIONE GRATUITA DI AREE ALLA CITTA' DI MONCALIERI IN ESECUZIONE DI CONVENZIONE E COSTITUZIONE DI SERVITU' GRATUITA	165,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1184				165,00	
	117400	000	IMP	2017	879	1	CANONI DEMANIALI ANNO 2017 RELATIVI A PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI CON CONDUTTURE FOGNARIE DOVUTI A REGIONE PIEMONTE, RFI E CANONE DEMANIALE PER L'ATTRAVERSAMENTO CONDUTTURAZIONE FOGNARIA BIANCA A SMAT	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 522			3.845,00	155,00	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4005	117400	000	IMP	2017	881	1	CANONI DEMANIALI ANNO 2017 RELATIVI A PERTINENZE IDRAULICHE ED ATTRAVERSAMENTI TERRENI CON CONDUOTTE FOGNARIE DOVUTI A REGIONE PIEMONTE, RFI E CANONE DEMANIALE PER L'ATTRAVERSAMENTO CONDUOTTE FOGNARIA BIANCA A SMAT	85,71	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 522			83,11	2,60	
	117800	000	IMP	2017	683	1	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE/CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO FEBBRAIO 2017	0,50	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 301				0,50	
	117800	000	IMP	2017	894	1	REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE CONVENZIONE IN ESSERE ON LINE IMPOSTA DI REGISTRO MARZO 2017	476,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 543				476,00	
	120800	000	IMP	2017	197	1	RINNOVO CONTRATTO PER LOCALI ANAGRAFE DECENTRATA	1,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 130				1,00	
	125400	000	IMP	2017	2354	1	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DA ASSEGNATARIA ORTO URBANO	159,90	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2655			159,90		
	125400	000	IMP	2017	2356	1	RIMBORSI ALLOGGI CUSTODI	462,22	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2670			462,22		
	161650	000	IMP	2017	2244	1	PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI 2017 LOCALI STRADA STUPINIGI 6 ADIBITI A CENTRO DIURNO PER MINORI	841,16	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2488			841,16		
	161650	000	IMP	2017	2245	1	PREVENTIVO SPESE TINTEGGIATURA VANO SCALA E ANDRONE LOCALI STRADA STUPINIGI 6 ADIBITI A CENTRO DIURNO PER MINORI	559,52	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2489			559,52		
	161650	000	IMP	2017	2302	1	LOCALI STRADA STUPINIGI 6 ADIBITI A CENTRO DIURNO PER MINORI - PREVENTIVO SPESE CONDOMINIALI 2017_2018	1.725,09	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2610			1.725,09		
	168690	000	IMP	2017	330	1	LOCALI CENTRO PER L'IMPIEGO CORSO SAVONA N. 10 DI PROPRIETA' DELL'IMMOBILIARE BBC S.R.L. - CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2017	11.469,62	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 20			11.468,18	1,44	
	233100	000	IMP	2017	370	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE ALLOGGIO 5 VIA SALUZZO SIG. B.D.	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DT	DT / 2017 / 2017/30			80,00		
	233100	000	IMP	2017	464	1	DEP CAUZIONALE CONCESSIONE ALL 7 VIALE STAZIONE 5 SCHILLACI STEFANO	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 117			120,00		
	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	239,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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 MARENCO, 4 - ALLOGGIO 4 - NUCLEO RUGGIERO NICOLETTA - IMPEGNO CAUZIONE	284,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 191			400,00		
	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	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 302			100,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4005	233100	000	IMP	2017	729	1	CAUZIONE PER CAMBIO ALLOGGIO A FAVORE DEL NUCLEO SPADAVECCHIA MARIO	234,12	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 322			234,12		
	233100	000	IMP	2017	802	1	DEPOSITO CAUZIONALE ERASMO MARIA VITTORIA BANDO CONCORSO GENERALE N. 10 - VIA PASCOLI 4, ALLOGGIO SOCIALE C2	189,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 417			189,00		
	233100	000	IMP	2017	1217	1	CONCESSIONE PER N. 18 MESI ALLOGGIO SITO IN VIA JUGLARI 7 "CASA IRENA" - DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	120,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 671			120,00		
	233100	000	IMP	2017	1304	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1305	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1306	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1307	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1308	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1309	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1310	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1311	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1312	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1313	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1314	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1315	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1316	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1317	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4005	233100	000	IMP	2017	1318	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1319	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1320	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1321	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1322	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1323	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1324	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1325	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1326	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1327	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 865				100,00	
	233100	000	IMP	2017	1328	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 865				100,00	
	233100	000	IMP	2017	1329	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1330	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1331	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1332	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1333	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1334	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 865				100,00	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4005	233100	000	IMP	2017	1335	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1336	1	CAUZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00		
	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	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 819			80,00		
	233100	000	IMP	2017	1375	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 903			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1376	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 903			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1398	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA SENDLER"	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 952			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1565	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE VIA DEI MILLE, 2 BIS	93,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1188			93,60		
	233100	000	IMP	2017	1628	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE VIA SANTA CROCE, 10 ALLOGGIO A1-11	179,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1271			179,00		
	233100	000	IMP	2017	1695	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO 5 VIA SALUZZO 18 SOCIAL HOUSING	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1338			80,00		
	233100	000	IMP	2017	1828	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1630			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1855	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1688			100,00		
	233100	000	IMP	2017	1978	1	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 8 VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA"	62,48	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1930			62,48		
	233100	000	IMP	2017	1979	1	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 2 VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA"	142,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1931			142,00		
	233100	000	IMP	2017	2384	1	25-30/9/17 DEPOSITO CAUZIONALE ANNUALE COME DA CONVENZIONE	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				516,46		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4005</b>								<b>68.864,00</b>						<b>67.027,44</b>	<b>1.836,56</b>	
AC7000	100805	000	IMP	2017	365	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE PER ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2017	2.430,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 18			1.502,55	927,79	
	116790	000	IMP	2017	366	1	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFF COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2017	9.178,92	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 16			7.029,09	2.149,83	
	116850	000	IMP	2017	728	1	AFFIDAMENTO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO LA SALA GIUNTA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. CIG (SMART)	1.569,65	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 299			1.569,65		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC7000	117051	000	IMP	2017	376	1	SPESE TELECOM 2017 - IMPIANTI TELEFONIA PALAZZO COMUNALE CONTRATTO 888011259672	715,24	<input type="checkbox"/>						715,24	
	117051	000	IMP	2017	413	1	SPESE FASTWEB ANNO 2017	3.053,89	<input type="checkbox"/>						3.053,89	
	117051	000	IMP	2017	414	1	SPESE TELECOM 2017	207,40	<input type="checkbox"/>						207,40	
	117052	000	IMP	2017	251	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 - SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM - ANNO 2017	1.817,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 17		893,97		923,13	
	123781	000	IMP	2017	2345	1	SOSTITUZIONE DI APPARECCHI TELEFONICI	1.188,77	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2628		1.188,77			
	130001	000	IMP	2017	417	1	SPESE TELECOM 2017	697,28	<input type="checkbox"/>						697,28	
	130001	000	IMP	2017	418	1	SPESE FASTWEB 2017	94,50	<input type="checkbox"/>						94,50	
	131810	000	IMP	2017	419	1	SPESE TELECOM 2017	414,96	<input type="checkbox"/>						414,96	
	131810	000	IMP	2017	420	1	SPESE FASTWEB 2017	370,55	<input type="checkbox"/>						370,55	
	133010	000	IMP	2017	421	1	SPESE TELECOM 2017	468,85	<input type="checkbox"/>						468,85	
	138250	000	IMP	2017	422	1	SPESE FASTWEB 2017	11,37	<input type="checkbox"/>						11,37	
	156801	000	IMP	2017	423	1	SPESE TELECOM 2017	873,02	<input type="checkbox"/>						873,02	
	159701	000	IMP	2017	424	1	SPESE FASTWEB 2017	31,70	<input type="checkbox"/>						31,70	
	161550	000	IMP	2017	425	1	SPESE TELECOM 2017	396,44	<input type="checkbox"/>						396,44	
	161550	000	IMP	2017	426	1	SPESE FASTWEB 2017	440,15	<input type="checkbox"/>						440,15	
	165101	000	IMP	2017	427	1	SPESE FASTWEB 2017	194,27	<input type="checkbox"/>						194,27	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC7000</b>								<b>24.154,40</b>					<b>12.184,03</b>		<b>11.970,37</b>	

**DIRIGENTE: Ughetto**

AC3200	134495	000	IMP	2017	80	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI-MORIONDO, ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARIA, DITTA CAMST E DITTA LADISA PER UTILIZZO CUCINE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA LA GABBIANELLA E RODARI	527,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 831		527,50			dd 831/2016
	134495	000	IMP	2017	80	2	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI ISTITUTO COMPRENSIVO MONCALIERI-MORIONDO, ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA MARIA, DITTA CAMST E DITTA LADISA PER UTILIZZO CUCINE PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA LA GABBIANELLA E RODARI	527,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 831		527,50			dd 831/2016
	134500	000	IMP	2017	51	1	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA APPALTO MENSA SCOLASTICA LOTTO A DAL 01_01_16 AL 31_08_19	320.664,24	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE c'è il contratto	DT / 2015 / 1714		216.672,50	103.991,74		dd 1714/2015
	134500	000	IMP	2017	52	1	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA APPALTO MENSA SCOLASTICA LOTTO B DAL 01_01_16 AL 31_08_19	226.134,62	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE c'è il contratto	DT / 2015 / 1714		226.134,62			dd 1714/2015
	134530	000	IMP	2017	129	1	TRASPORTO SCOLASTICO PER PALESTRE ED ATTIVITA' DIDATTICHE AFFIDAMENTO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	1.341,96	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1609				1.341,96	
	134540	000	IMP	2017	140	1	SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA A.S. 2016-17 RIDUZIONE TARIFFE	77,06	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1807				77,06	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3200	134540	000	IMP	2017	2002	1	SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA A.S. 2017-18 PER RIDUZIONI TARIFFARIE	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2389			2.322,26	677,74	dd 2389/2017
	134555	000	IMP	2017	69	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER SICUREZZA ALIMENTARE NELLE SCUOLE DI MONCALIERI	1.630,99	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 573			1.630,99		dd 573/2016
	134950	000	IMP	2017	1944	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI E COMUNE DI NICHELINO PER GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI ANNO S. 2017/2018	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2427			2.947,00	53,00	dd 2427/2017
	135290	000	IMP	2017	157	1	P.D.S. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	289,65	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1467				289,65	1467/2016
	135290	000	IMP	2017	161	1	P.D.S. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE PER GESTIONE ATTIVITA' INTEGRATIVE CULTURALI E SPORTIVE INSERITE NEL CATALOGO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	497,59	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1467				497,59	dd 1467/2016
	135350	000	IMP	2017	119	2	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN MATERIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATI PER I PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17	23.351,74	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1463			23.351,74		dd 1463/2016
	135350	000	IMP	2017	119	3	PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI MONCALIERI ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN MATERIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI INTEGRATI PER I PIANI DELL'OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/17	16.970,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1463			16.970,80		dd 1463/2016
	135350	000	IMP	2017	1920	1	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	1.051,02	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2080			1.051,02		dd 2079/2017
	135350	000	IMP	2017	1920	2	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	1.051,01	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2080			1.051,01		dd 2079/2017
	135350	000	IMP	2017	1920	3	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	1.051,02	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2080			1.051,02		dd 2079/2017
	135350	000	IMP	2017	1920	4	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	1.051,02	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2080			1.051,02		dd 2079/2017
	135360	000	IMP	2017	1921	1	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	7.750,47	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2080			7.750,47		dd 2080/2017
	135360	000	IMP	2017	1921	2	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	7.750,44	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2080			7.750,44		dd 2080/2017
	135360	000	IMP	2017	1921	3	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	7.750,47	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2080			7.750,47		dd 2080/2017
	135360	000	IMP	2017	1921	4	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	7.750,47	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2080			7.750,47		dd 2080/2017
	135380	000	IMP	2017	1798	1	PDS 17/18 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1595			10.000,00		dd 595/2017
	139120	000	IMP	2017	523	1	PROGETTO GIOVANI - FORNITURA DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER SERVIZIO MONCALIERINFORMA - ANNO 2017	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 163			1.000,00		dd 163/2017



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3200	139811	000	IMP	2017	1991	1	ATTIVITA' FORMATIVA DI "CREATIVITA' E RICICLO" TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI CONSIP	793,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1963			793,00		dd 1963/2017
	139811	000	IMP	2017	2003	1	ATTIVITA' DI "ANIMAZIONE LUDICA" E "MUSICA E MULTIMEDIALITA' PER L'APPRENDIMENTO"	2.593,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1992			2.593,50		dd 1992/2017
	139811	000	IMP	2017	2016	1	ATTIVITA' LABORATORIALI DI "FOTOGRAFIA, VIDEO MAKING E MAKE UP"	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2007			2.000,00		dd 2007/2017
	139811	000	IMP	2017	2017	1	ATTIVITA' LABORATORIALI DI "HIP HOP"	1.286,25	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2006			1.286,25		dd 2006/2017
	139811	000	IMP	2017	2027	1	PROGETTO "MONCALIERI ATTIVA PER LA LEGALITA' - III ANNUALITA'	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2026			3.000,00		dd 2026/2017
	139813	000	IMP	2017	2049	1	PROGETTO "RITMIKA 2017: LA MUSICA E I GIOVANI CONTRO IL CYBERBULLISMO"	15.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2125			15.000,00		dd 2125/2017
	139813	000	IMP	2017	2049	2	PROGETTO "RITMIKA 2017: LA MUSICA E I GIOVANI CONTRO IL CYBERBULLISMO"	23.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2326			23.200,00		dd 2326/2017
	139816	000	IMP	2017	58	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO PACE E COOPERAZIONE DEC. DET. A CONTRATTARE	46.056,63	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 612			46.056,63		dd 612/2016
	139817	000	IMP	2017	1511	1	PORTALE GIOVANI PIEMONTE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO	1.771,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1101			1.771,20		dd 1101/2017
	140903	000	IMP	2017	2001	1	BANDO EVENTI 2017: PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ"	1.380,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2124			1.380,00		dd 2124/2017
	141125	000	IMP	2017	899	1	PROGETTO GIOVANI BANDO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO IN UN CALENDARIO ANNUALE DI INIZIATIVE PROGETTI MANIFESTAZIONI ED EVENTI DA REALIZZARSI NEL 2017 - PROGETTO 25 APRILE - FESTA DELLA LIBERAZIONE ED ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA - ASSEGNAZIONE CONTRIB	330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 697			330,00		dd 697/2017
	141125	000	IMP	2017	1538	1	PROGETTO GIOVANI: CONCORSO IDEE "LEMONLAB:SPAZIO ALLE TUE IDEE" PROGETTO E CONTRIBUTO	1.767,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1389			1.767,00		dd 1389/2017
	141125	000	IMP	2017	1834	1	PROGETTO GIOVANI: PROGETTO "CORSO DI LETTURA E DIZIONE E CORO DI NATALE" INSERITO NEL BANDO 2017	75,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1787			75,00		dd 1787/2017
	141125	000	IMP	2017	1835	1	PROGETTO GIOVANI: INIZIATIVA "MONCALIERI'S GOT TALENT - II EDIZIONE" INSERITO NEL BANDO 2017	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1877			450,00		dd 1877/2017
	141125	000	IMP	2017	2000	1	BANDO EVENTI 2017: PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ"	4.910,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2124			4.910,00		dd 2124/2017
	141126	000	IMP	2017	2206	1	PATROCINIO E SOSTEGNO A PROGETTO "NATALE TRA AMICI"	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2557			3.000,00		dd 2557/2017

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3200	141600	000	IMP	2017	402	3	CONTRIB PRIMO ANNO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 2017-2027 - APPROVAZ LINEE INDIRIZZO E SCHEMA DI CONVENZIONE	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1592			1.000,00		dd 1592/2017
	141600	000	IMP	2017	402	4	CONTRIB PRIMO ANNO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 2017-2027 - APPROVAZ LINEE INDIRIZZO E SCHEMA DI CONVENZIONE	1.440,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1592			1.440,00		DD 1592/2017 (già liquidato)
	141600	000	IMP	2017	2047	5	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	760,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2099			760,00		dd 2099/2017
	141600	000	IMP	2017	2047	8	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	520,17	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2099			520,17		già liquidato DD 2099/2017
	141600	000	IMP	2017	2047	9	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2099			350,00		dd 2099/2017
	141600	000	IMP	2017	2047	12	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	350,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2099				350,00	
	141650	000	IMP	2017	2048	3	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2099			600,00		DD 2099/2017
	141650	000	IMP	2017	2048	4	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	254,18	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2099			254,18		DD. 2099/2017
	142700	000	IMP	2017	110	1	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	198,50	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1952				198,50	
	142700	000	IMP	2017	110	2	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	78,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1952			78,00		dd 1952/2016
	142700	000	IMP	2017	110	3	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	1.133,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1952			1.133,00		dd 1952/2016
	142700	000	IMP	2017	110	4	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	180,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1952			180,00		dd 1952/2016
	142700	000	IMP	2017	110	5	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1952			100,00		dd 1952/2016
	142700	000	IMP	2017	110	6	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	198,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1952			198,50		dd 1952/2016
	142700	000	IMP	2017	110	7	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	1.110,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1952			1.110,50		dd 1952/2016
	142700	000	IMP	2017	110	8	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	198,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1952			198,50		dd 1952/2016
	142700	000	IMP	2017	110	9	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	198,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1952			198,50		dd 1952/2016

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3200	142700	000	IMP	2017	110	10	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	1.886,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1952			1.886,50		dd 1952/2016
	142700	000	IMP	2017	110	11	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	595,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1952			595,50		dd 1952/2016
	142700	000	IMP	2017	110	12	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	2.840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1952			2.840,00		dd 1952/2016
	142700	000	IMP	2017	110	13	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	2.881,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1952			2.881,00		dd 1952/2016
	142700	000	IMP	2017	110	14	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	595,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1952			595,50		dd 1952/2016
	142700	000	IMP	2017	110	15	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	1.688,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1952			1.688,00		dd 1723/2017
	142700	000	IMP	2017	110	16	CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA IL TEMPO DELLO SPORT-PROGRAMMA STAGIONE 2016/2017	39,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1952				39,00	dd 1952/2016
	142701	000	IMP	2017	587	4	BANDO EVENTI ANNO 2017 -SPORT -PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 409			250,00	100,00	DD 409/2017
	142701	000	IMP	2017	587	6	BANDO EVENTI ANNO 2017 -SPORT -PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 409			350,00		dd 409/2017
	142701	000	IMP	2017	587	7	BANDO EVENTI ANNO 2017 -SPORT -PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 409			200,00	700,00	dd 409/2017
	142701	000	IMP	2017	587	8	BANDO EVENTI ANNO 2017 -SPORT -PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 409			350,00	100,00	DD n.409/2017 100 € si possono eliminare perché corrispondono ad una manifestazione non rendicontata in quanto senza spese
	142701	000	IMP	2017	587	10	BANDO EVENTI ANNO 2017 -SPORT -PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 409				500,00	
	142701	000	IMP	2017	587	12	BANDO EVENTI ANNO 2017 -SPORT -PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				250,00		DD 409/2017
	142701	000	IMP	2017	587	13	BANDO EVENTI ANNO 2017 -SPORT -PRIMA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI	100,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 409				100,00	
	142730	000	IMP	2017	1402	1	REALIZZAZIONE CORSI DI ACQUATICITA' PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI STAGIONE 2017/2018	5.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1187			2.622,01	2.877,99	dd 1187/2017
	155600	000	IMP	2017	2055	1	ABBONAMENTO RIVISTA "BAMBINI" PER ASILI NIDO ARCOBALENO E PICCOLO PRINCIPE	118,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2163			118,00		dd n. 2163/2017; la fattura è già stata liquidata
	155600	000	IMP	2017	2102	1	FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE PER FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE ASILI NIDO COMUNALI	402,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2210			402,00		dd 2210/2017

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3200	157000	000	IMP	2017	466	1	FORMAZIONE PERSONALE ASILO NIDO COMUNALE - MISSIONE PER CORSI OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 125			300,00		dd n. 125/2017. La fattura è già stata liquidata
	157000	000	IMP	2017	2204	1	FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI	500,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2419				500,00	dd 2419/2017
	157000	000	IMP	2017	2205	1	FORMAZIONE PERSONALE ASILI NIDO COMUNALI	700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2419			700,00		dd 2419/2017
	157050	000	IMP	2017	70	1	PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI MONCALIERI E LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER SICUREZZA ALIMENTARE NELLE SCUOLE DI MONCALIERI	3.258,48	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 573			3.258,48		dd 573/2016
	157060	000	IMP	2017	519	1	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE MONTAVIVANDE PER ASILO NIDO ARCOBALENO	819,84	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 146			819,84		dd 146/2017
	157080	000	IMP	2017	41	1	GESTIONE DEL SERV. ASILI NIDO	33.532,01	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1147			33.531,93	0,08	dd 1147/2015
	157080	000	IMP	2017	1403	1	CONVENZIONAMENTO POSTI ASILO NIDO REVIGLIASCO A. S. 2017/18	8.400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1144			8.400,00		dd 1144/2017
	157081	000	IMP	2017	102	1	MEPA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PRESSO GLI ASILI COMUNALI - PERIODO 01/09/2016 - 31/08/2018	17.817,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1289			17.817,07	0,27	dd 1547/2017
	157090	000	IMP	2017	1531	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COPISTERIA PER GLI ASILI NIDO COMUNALI	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1106			1.000,00		dd 1106/2017
	157180	000	IMP	2017	43	1	AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI PASTI NEGLI ASILI NIDO	38.218,02	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1148			37.205,03	1.012,99	dd 1148/2015
	161400	000	IMP	2017	42	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DISABILI - PRE E POST SCUOLA ED ALTRI SERVIZI SECONDARI	182.777,22	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE C'è inoltre il contratto	DT / 2015 / 1170			167.513,76	15.263,46	dd 1170/2015
	163240	000	IMP	2017	2133	1	CONTRIBUTO ALL'ATTIVITA' "IN-CANTO DI DONNA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OLTRE IL CONFINE"	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2443			900,00		dd 2443/2017
	195640	000P	IMP	2017	1013	1	AFFIDAM. FORNITURA ARREDI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA _ESIGIBILITA' 2015 E 2016	893,35	<input type="checkbox"/>		DT / 2014 / 1810				893,35	
	211030	000	IMP	2017	1346	1	FORNITURA LAVATRICE PER ASILO NIDO COMUNALE	512,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1896			512,40		dd 1896/2017
	211030	000	IMP	2017	1346	2	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE PER ASILI NIDO COMUNALI - RICORSO A CONSP - ME.PA - DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 32 D.LGS. N. 50/2016	2.515,92	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2354			2.515,92		dd 2354/2017 Delle due fatture pervenute, una è stata rifiutata perché errata. Si attende fattura corretta.
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3200</b>								<b>1.072.092,08</b>						<b>942.527,70</b>	<b>129.564,38</b>	
AC3201	136600	000	IMP	2017	790	1	BIBLIOTECA CIVICA A ARDUINO AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO PER FORNITURA DI QUOTIDIANI E DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI	2.480,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 701			2.480,00		dd 701/2017

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obblg. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3201	138000	000	IMP	2017	1240	1	BIBLIOTECA CIVICA. DIRITTI S.I.A.E. PER ACCORDO S.I.A.E., A.I.E., S.L.C-C.G.I.L. NAZIONALE, U.P.I., A.N.C.I. SU PAGAMENTO FOTOCOPIE ANNO 2017 DA PARTE DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI TERRITORIALI	7,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 732				7,00		
	138000	000	IMP	2017	1268	1	BIBLIOTECA CIVICA -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESPOSITIVE, INCONTRI TEMATICI PER ADULTI E ATTIVITA' DIDATTICHE PER BAMBINE E BAMBINI"	5.017,26	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1156			5.017,26		dd 1156/2017
	138000	000	IMP	2017	1772	1	BIBLIOTECA - ATTIVITA' PER FESTA DEI LETTORI	728,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1534			728,34		dd 1534/2017
	138000	000	IMP	2017	2334	1	BIBLIOTECA - PERCORSI TEORICO-PRATICI E GESTIONE PROGETTI INTERBIBLIOTECARI PER LE BIBLIOTECHE SBAM	1.986,96	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2594			1.986,96		dd 2594/2017
	138005	000	IMP	2017	1269	1	BIBLIOTECA CIVICA -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "GESTIONE, ORGANIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESPOSITIVE, INCONTRI TEMATICI PER ADULTI E ATTIVITA' DIDATTICHE PER BAMBINE E BAMBINI"	2.700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1156			2.700,00		dd 1156/2017
	138012	000	IMP	2017	1636	1	BIBLIOTECA - ATTIVITA' DI LETTURE ANIMATE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	900,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1296			900,00		dd 1296/2017 (risulta già liquidato)
	138012	000	IMP	2017	2252	1	SERVIZIO DI CATALOGAZIONE SCARTO REVISIONE DELLE COLLEZIONI REFERENCE CIRCOLAZIONE LIBRARIA PER LO SBAM AREA SUD-OVEST	7.795,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2504			7.795,80		dd 2504/2017
	138013	000	IMP	2017	2333	1	BIBLIOTECA - PERCORSI TEORICO-PRATICI E GESTIONE PROGETTI INTERBIBLIOTECARI PER LE BIBLIOTECHE SBAM	3.830,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2594			3.830,00		dd 2594/2017
	138065	000	IMP	2017	863	1	BIBLIOTECA CIVICA - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASLOCO	1.305,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 342			1.305,40		dd342/2017
	163240	000	IMP	2017	900	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CERCHIO DEGLI UOMINI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PAROLE IMPORTANTI PER RIDURRE LA VIOLENZA MASCHINE ALLE DONNE PATROCINATO CON DELIBERA N. 31 DEL 2/2/2017	240,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 799			240,00		dd 799/2017
	198850	000	IMP	2017	876	1	BIBLIOTECA CIVICA - ACQUISTO LIBRI PER BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP S.P.A. - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. N. 163/2006 S.M.I.	5.309,56	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 770			5.309,56		DD 770/2017 già in parte liquidato
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3201</b>								<b>32.300,32</b>					<b>32.293,32</b>	<b>7,00</b>		
AC3202	124960	000	IMP	2017	905	1	CONTRIBUTO GARA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA L.R.28/2007 ANNO SCOLASTICO 2017/2018	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 492			30,00		dd 492/2017
	132211	000	IMP	2017	2316	1	FORNITURA LIBRI TESTO AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	438,22	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2579			438,22		dd 2579/2017
	132211	000	IMP	2017	2317	1	FORNITURA LIBRI TESTO AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	48,21	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2579			48,21		dd 2579/2017
	132211	000	IMP	2017	2318	1	FORNITURA LIBRI TESTO AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	75,66	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2579			75,66		dd 2579/2017
	132211	000	IMP	2017	2319	1	FORNITURA LIBRI TESTO AD ALUNNI SCUOLA PRIMARIA FREQUENTANTI SCUOLE AL DI FUORI DELLA PROPRIA RESIDENZA	467,97	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2579			467,97		dd 2579/2017

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3202	134000	000	IMP	2017	903	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA L.R.28/2007 ANNO SCOLASTICO 2017/2018	45,16	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 492			28,00	17,16	dd 492/2017
	134001	000	IMP	2017	904	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA L.R.28/2007 ANNO SCOLASTICO 2017/2018	1.391,61	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 492			1.389,00	2,61	dd 492/2017
	134490	000	IMP	2017	1706	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO SCUOLE CITTADINE - AVVIO RDO SUL MEPA DI CONSIP DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART 32 D.LGS. 50/2016	8.051,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1888			2.723,04	5.328,36	dd 1888/2017
	134495	000	IMP	2017	2116	1	IDEAZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA OPUSCOLO INFORMASCUOLA 2017/18	1.073,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2254			1.073,60		2254/2017
	134600	000	IMP	2017	2352	1	INTEGRAZIONE PER PROGETTO "PROMEMORIA AUSHWITZ"	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2631			5.000,00		dd 2631/2017
	134953	000	IMP	2017	586	2	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SETTORE ISTRUZIONE E SPORT	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 673			1.000,00		dd 673/2017
	134953	000	IMP	2017	586	3	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SETTORE ISTRUZIONE E SPORT	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 673			1.000,00		dd 673/2017
	134953	000	IMP	2017	586	4	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SETTORE ISTRUZIONE E SPORT	1.550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 673			1.197,64	352,36	dd 673/2017
	134953	000	IMP	2017	586	5	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SETTORE ISTRUZIONE E SPORT	150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 673			150,00		dd 673/2017
	134953	000	IMP	2017	586	6	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI SETTORE ISTRUZIONE E SPORT	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 673			1.500,00		dd 673/2017
	135290	000	IMP	2017	833	1	P.D.S. 2016/2017 - CONTRIBUTI PER CONCESSIONE UTILIZZO PALESTRA AD ALTRI ISTITUTI SCOLASTICI - QUOTA ANNO 2017	1.300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 450			1.300,00		dd 450/2017
	135290	000	IMP	2017	1922	1	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	943,98	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2069			943,98		dd 2069/2017
	135290	000	IMP	2017	1922	2	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	943,98	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2069			943,98		dd 2069/2017
	135290	000	IMP	2017	1922	3	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	943,98	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2069			943,98		dd 2069/2017
	135290	000	IMP	2017	1922	4	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	943,98	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2069			943,98		dd 2069/2017
	135290	000	IMP	2017	1922	5	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	352,14	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2069			352,14		dd 2069/2017
	135290	000	IMP	2017	1922	6	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	1.887,96	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2069			1.887,96		dd 2069/2017

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3202	135290	000	IMP	2017	1922	7	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	943,98	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2069			943,98		dd 2069/2017
	135290	000	IMP	2017	2321	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DEL PDS	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2585			210,00		dd 2585/2017
	135290	000	IMP	2017	2322	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DEL PDS	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2585			210,00		dd 2585/2017
	135290	000	IMP	2017	2323	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DEL PDS	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2585			210,00		dd 2585/2017
	135290	000	IMP	2017	2324	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DEL PDS	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2585			210,00		dd 2585/2017
	135290	000	IMP	2017	2325	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DEL PDS	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2585			210,00		dd 2585/2017
	135290	000	IMP	2017	2326	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DEL PDS	420,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2585			420,00		dd 2585/2017
	135290	000	IMP	2017	2327	1	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO CONNESSO ALLE ATTIVITA' DEL PDS	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2585			210,00		dd 2585/2017
	135300	000	IMP	2017	383	1	CONTRIBUTO ALL'I.C. NASI PER IL PROGETTO CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MARIO TORTELLO	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 451			1.500,00		dd 451/2017
	135300	000	IMP	2017	1913	1	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO INSERITE NEL CATALOGO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	1.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2079			1.250,00		dd 2079/2017
	135300	000	IMP	2017	1913	2	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO INSERITE NEL CATALOGO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	1.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2079			1.250,00		dd 2079/2017
	135300	000	IMP	2017	1913	3	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO INSERITE NEL CATALOGO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	1.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2079			1.250,00		dd 2079/2017
	135300	000	IMP	2017	1913	4	FONDI DEL DIRITTO ALLO STUDIO INSERITE NEL CATALOGO 2017-18 - APPROVAZIONE ACCORDO E PROTOCOLLO D'INTESA	1.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2079			1.250,00		dd 2079/2017
	135300	000	IMP	2017	2207	1	PIANO DIRITTO STUDIO 17/18 - TRASPOSTO SCOLASTICO PER VISITE GUIDATE	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2425			2.500,00		dd 2425/2017
	135300	000	IMP	2017	2208	1	PIANO DIRITTO STUDIO 17/18 - TRASPOSTO SCOLASTICO PER VISITE GUIDATE	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2425			2.500,00		dd 2425/2017
	135300	000	IMP	2017	2209	1	PIANO DIRITTO STUDIO 17/18 - TRASPOSTO SCOLASTICO PER VISITE GUIDATE	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2425			2.500,00		dd 2425/2017
	135300	000	IMP	2017	2210	1	PIANO DIRITTO STUDIO 17/18 - TRASPOSTO SCOLASTICO PER VISITE GUIDATE	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2425			2.500,00		dd 2425/2017

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3202	135320	000	IMP	2017	1953	1	IMPEGNO FONDI REG. A.S. 2015/2016 LR 448/1998	1.621,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1999			1.621,00		dd 1999/2017
	135325	000	IMP	2017	2039	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLE BOCCIA D'ORO E MARCONI	2.850,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2107			2.850,00		dd 2107/2017
	135370	000	IMP	2017	1794	1	PDS 17/18 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI	13.397,41	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1595			13.397,41		dd 1595/2017
	135370	000	IMP	2017	1795	1	PDS 17/18 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI	13.397,41	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1595			13.397,41		dd 1595/2017
	135370	000	IMP	2017	1796	1	PDS 17/18 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI	13.397,41	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1595			13.397,41		dd 1595/2017
	135370	000	IMP	2017	1797	1	PDS 17/18 - CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER PROGETTI DIDATTICI AUTOGESTITI	13.397,41	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1595			13.397,41		dd 1595/2017
	135370	000	IMP	2017	1888	1	PROGETTI TERRITORIALI PER BAMBINI STRANIERI NELL'AMBITO DEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1775			4.000,00		dd 1944/2017
	135370	000	IMP	2017	2026	1	PROGETTO "SCRIVIAMO LA LEGALITA" - CONTRIBUTO	1.050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2282			1.050,00		dd 2282/2017
	157100	000	IMP	2017	1405	1	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO REFEZIONE ESTATE RAGAZZI 2017	2.332,07	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 977				2.332,07	dd 977/2017
	195640	000	IMP	2017	1540	1	AFFIDAM FORNITURA GIOCHI E ATTREZZ DIDATTICHE PER SCUOLE INFANZIA MEDIANTE AFFID DIRETTO TRAMITE TRATT DIRETTA 191922 SUL MEPA DI CONSP	109,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1125			109,50		dd 1125/2017
	195640	000	IMP	2017	2137	1	AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO N. 2 LAVASTOVIGLIE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	8.113,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2317			8.113,00	0,50	dd 2317/2017
	195640	000	IMP	2017	2320	1	FORNITURA DI GIOCHI E ATTREZZATURE DIDATTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA IC BORGO SAN PIETRO	1.459,05	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2580			1.459,05		dd 2580/2017
	197500	000	IMP	2017	2347	1	FORNITURA ATTREZZATURE PER LOCALE CUCINA SCUOLA BARRUERO	580,11	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2630			580,11		dd 2630/2017
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3202</b>								123.966,70						115.933,64	8.033,06	
AC3400	100900	000	IMP	2017	1660	1	SERVIZIO STAMPA COPIE OMAGGIO STAMPE FOTOGRAFICHE	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 1788/2017 - atto di liquidazione consegnato in Ragioneria il 15 gennaio 2018	DT / 2017 / 1788			1.999,99	0,01	liquidazione consegnata in ragioneria
	140180	000	IMP	2017	2128	1	LABORATORIO TEMATICO PER PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHWITZ"	1.150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 2383/2017	DT / 2017 / 2383			1.150,00		rendiconto già presentato e liquidazione in ragioneria



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3400	140895	000	IMP	2017	1998	1	BANDO EVENTI 2017: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SAN FRANCESCO DEL CARLO ALBERTO, FILARMONICA, FAMIJA MONCALEREISA E PRO LOCO REVIGLIASCO	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 2019/2017	DT / 2017 / 2019			500,00		liquidaz 70% del 7.12.2017 Inviata liquidazione saldo 30% in data 15 gennaio 2018
	140895	000	IMP	2017	1998	2	BANDO EVENTI 2017: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SAN FRANCESCO DEL CARLO ALBERTO, FILARMONICA, FAMIJA MONCALEREISA E PRO LOCO REVIGLIASCO	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 2019/2017	DT / 2017 / 2019			2.500,00		liquidazione anticipo 70% 7.12.2017
	140895	000	IMP	2017	1998	3	BANDO EVENTI 2017: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SAN FRANCESCO DEL CARLO ALBERTO, FILARMONICA, FAMIJA MONCALEREISA E PRO LOCO REVIGLIASCO	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dd 2019/2017	DT / 2017 / 2019			1.000,00		liquidazione anticipo 70 % 7.12.2017; liquidazione 30 % 22.12.2017
	140895	000	IMP	2017	2006	1	BANDO EVENTI 2017: INIZIATIVA "MONCALIERI JAZZ FESTIVAL 2017"	3.300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 2081/2017	DT / 2017 / 2081			3.300,00		rendiconto già presentato
	140899	000	IMP	2017	533	1	ASSOCIAZIONE UNITRE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' APPROVAZIONE A.A. 2016/2017 - CONCESSIONE BENEFIT ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	1.050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 778/2017	DT / 2017 / 778			1.050,00		liquidazione del 29.11.2017
	140899	000	IMP	2017	794	1	BANDO EVENTI 2017: CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFIT ALLE ASSOCIAZIONI	2.850,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 821/2017	DT / 2017 / 821			2.850,00		rendiconto presentato
	140899	000	IMP	2017	794	2	BANDO EVENTI 2017: CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFIT ALLE ASSOCIAZIONI	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 821/2017	DT / 2017 / 821			1.500,00		rendiconto già presentato liquidazione alla firma
	140899	000	IMP	2017	1175	1	BANDO EVENTI 2017: CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI: AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI, FAMIJA MONCALEREISA, ASS. FILARMONICA MONCALIERI, C.D.M.I.	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 821/2017	DT / 2017 / 821			3.000,00		rendiconto già presentato liquidazione alla firma
	140899	000	IMP	2017	1175	4	BANDO EVENTI 2017: CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI: AMICI DEL REAL CASTELLO E DEL PARCO DI MONCALIERI, FAMIJA MONCALEREISA, ASS. FILARMONICA MONCALIERI, C.D.M.I.	15.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 821/2017	DT / 2017 / 821			15.000,00		rendiconto già presentato - liquidazione alla firma
	140900	000	IMP	2017	1606	1	BANDO EVENTI 2017 - CONTRIBUTO PER "XXXVIII PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE CITTA' DI MONCALIERI"	1.650,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 1286/2017	DT / 2017 / 1286			1.650,00		rendiconto già presentato - liquidazione alla firma
	140900	000	IMP	2017	1764	1	BANDO EVENTI - CONCESSIONE CONTRIBUTO AGGIUNTIVON PER L'ALLESTIMENTO DEL "GIARDINO DELLE DELIZIE"	1.800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 1575/2017	DT / 2017 / 1575			1.800,00		liquidaz 30 % n° 2488 /2017 del 22.12.2017
	140900	000	IMP	2017	1999	1	BANDO EVENTI 2017: CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SAN FRANCESCO DEL CARLO ALBERTO, FILARMONICA, FAMIJA MONCALEREISA E PRO LOCO REVIGLIASCO	3.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD2019/2017	DT / 2017 / 2019			3.500,00		rendiconto già presentato - liquidazione alla firma
	140915	000	IMP	2017	785	1	BANDO EVENTI 2017: CONCESSIONE CONTRIBUTI E BENEFIT ALLE ASSOCIAZIONI	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 820/2017	DT / 2017 / 820			3.000,00		liquidazione 2487/2017 del 29.12.2017
	140915	000	IMP	2017	2010	2	BANDO EVENTI 2017: CONCESSIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO, DI CUI GIA' RICONOSCIUTO G.C. 88/2017 E ALL'ASSOCIAZIONE ECLECTICA	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 2145/2017	DT / 2017 / 2145			3.000,00		
	140915	000	IMP	2017	2143	1	PATROCINIO E CONTRIBUTO AL PROGETTO CULTURALE "TRA NATURA E CULTURA. LA VALORIZZAZIONE DELLA RICCHEZZA NATURALISTICA LOCALE A CAVALLO TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE"	3.280,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 2426/2017	DT / 2017 / 2426			3.280,00		rendiconto già presentato
	140920	000	IMP	2017	1390	3	BANDO EVENTI ANNO 2017: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI PER LA FESTA PATRONALE DEL BEATO BERNARDO	1.350,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 993/2017	DT / 2017 / 993			1.350,00		liquidazione 2433/2017 del 20.12.2017

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3400	140925	000	IMP	2017	1633	1	CONTRIBUTO PER CORSO BANDISTICO TRIENNALE DI ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO	450,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 1557/2017	DT / 2017 / 1557			450,00		rendiconto già presentato
	140970	000	IMP	2017	1661	1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 1789/2017	DT / 2017 / 1789			2.000,00		
	141101	000	IMP	2017	2177	1	CONTRIBUTO PER GESTIONE TEATRO MATTEOTTI	27.225,79	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 2460/2017	DT / 2017 / 2460			27.225,79		rendiconto già presentato e liquidazioni in ragioneria
	141210	000	IMP	2017	2330	1	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. - NATALE 2017	211,82	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 2588/2017	DT / 2017 / 2588			4,88	206,94	pervenuta fattura
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3400</b>								<b>81.317,61</b>						<b>81.110,66</b>	<b>206,95</b>	
AC6000	168100	000	IMP	2017	60	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO	21.868,53	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt. 612 del 22/4/2016 - C'è il contratto a seguito di gara d'appalto	DT / 2016 / 612			21.868,53		dd 612/2016 - liquidato a seguito fatture presentate a dicembre e gennaio (liquidazione n.2482/2017 e 159/2018)
	168210	000	IMP	2017	1167	1	PROGETTO CANTIERE DI LAVORO 2017 AUTOFINANZIATO	59,46	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 1016				59,46	
	168210	000	IMP	2017	1955	1	PROGETTO CANTIERE DI LAVORO 2017 AUTOFINANZIATO	4.392,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt. 1895 del 17/10/2017	DT / 2017 / 1895			4.392,00		dd 1895/2017 - già liquidata (liquidazione n.166/2018) a fronte di fattura emessa a gennaio
	168210	000	IMP	2017	2171	1	ACQUISTO PRODOTTI PER POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	523,64	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt. 2352 del 5/12/2017	DT / 2017 / 2352			523,64		dd 2352/2017 - importo già liquidato (liquidazione 39/2018) per fattura pervenuta a gennaio
	168320	000	IMP	2017	959	1	PROGETTO CANTIERE DI LAVORO 2017 AUTOFINANZIATO	2.147,41	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt. 717 del 21/4/2017	DT / 2017 / 717			78,38	2.069,03	dd 717/2017 - importo già liquidato (liquidazione 1/2018) - cedolini dicembre
	168320	000	IMP	2017	2234	1	RICONOSCIMENTO ASSEGNI FAMILIARI ARRETRATI A PERSONALE CANTIERISTA	632,69	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt. 2466 del 12/12/2017	DT / 2017 / 2466			632,69		dd 2466/2017 - importo già liquidato (liquidazione 1/2018)
	168325	000	IMP	2017	957	1	PROGETTO CANTIERE DI LAVORO 2017 AUTOFINANZIATO	1.283,68	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 717				1.283,68	
	168330	000	IMP	2017	1883	1	PROROGA CANTIERE DI LAVORO AUTOFINANZIATO DENOMINATO "MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E BENI PUBBLICI"	2.034,99	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1828				2.034,99	
	168340	000	IMP	2017	958	1	PROGETTO CANTIERE DI LAVORO 2017 AUTOFINANZIATO	195,28	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 717				195,28	
	168345	000	IMP	2017	1884	1	PROROGA CANTIERE DI LAVORO AUTOFINANZIATO DENOMINATO "MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E BENI PUBBLICI"	519,74	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt. 1828 del 9/10/2017	DT / 2017 / 1828			303,54	216,20	dd 1828/2017 -importo già liquidato (liquidazione 1/2018) - cedolini del mese di dicembre

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC6000	168400	000	IMP	2017	956	1	PROGETTO CANTIERE DI LAVORO 2017 AUTOFINANZIATO	2.299,24	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 717				2.299,24		
	168405	000	IMP	2017	1882	1	PROROGA CANTIERE DI LAVORO AUTOFINANZIATO DENOMINATO "MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E BENI PUBBLICI"	6.115,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt. 1828 del 9/10/2017	DT / 2017 / 1828		3.571,16	2.543,84	dd 1828/2017 - importo già liquidato (liquidazione 1/2018) - cedolini dicembre	
	168410	000	IMP	2017	960	1	PROGETTO CANTIERE DI LAVORO 2017 AUTOFINANZIATO	262,00	<input type="checkbox"/>	DT / 2017 / 717				262,00		
	168650	000	IMP	2017	62	1	APPALTO AFFID. TRIENNALE DELLA GESTIONE DELL'OSL, DEL SERVIZIO PROGETTO GIOVANI E ATTIVITA' TERRITORIALI, DELLA RETE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO LOCALE, DEL CENTRO INFORMATICO MIGRANTI E UFFICIO	994,06	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt. 612 del 22/4/2017 - stipulato contratto a seguito gara d'appalto	DT / 2016 / 612		994,06		dd 612/2017 - importi già liquidati (liquidazione n.2482/2017 e 159/2018) per fatture pervenute a dicembre e gennaio	
	168702	000	IMP	2017	1911	1	ATTIVARSI PER IL LAVORI: SECONDA IMPLEMENTAZIONE PROGETTO	8.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt. 1890 del 16/10/2017	DT / 2017 / 1890		8.000,00		dd 1890/2017 - importo già liquidato (liquidazione 13/2018)	
	168710	000	IMP	2017	111	2	RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO ANNO 2016 AVVIO PROGETTO	1.197,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1746			1.197,00	rinuncia a saldo contributo da parte dell'associazione	
	168721	000	IMP	2017	581	1	BANDO CALENDARIO ANNUALE INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI ANNO 2017 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO IN OTTEMPERANZA DGC 31/2017	7.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt. 469 del 15/3/2017	DT / 2017 / 469		7.200,00		dd 469/2017 - liquidazione in corso di numerazione	
	168721	000	IMP	2017	1553	1	PROGETTO PERCORSO LAVORO 2017: IMPEGNO SPESA 2017	4.871,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt. 1391 del 28/07/2017	DT / 2017 / 1391		4.871,60		dd 1391/2017 - liquidazione in corso di numerazione	
	168721	000	IMP	2017	2037	1	INTEGRAZIONE PROGETTO DENOMINATO "PERCORSO LAVORO"	1.623,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt. 2181 del 20/11/2017	DT / 2017 / 2181		1.623,10		dd 2181/2017 - liquidazione in corso di numerazione	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC6000</b>								66.219,42					54.058,70	12.160,72		
<b>TOTALE RESIDUI</b>								10.090.282,44				1.163.030,44		7.395.626,24	1.531.625,76	

# RESIDUI DI BILANCIO

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
<b>DIRIGENTE:</b>																
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	1.256,84	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 125 del 30.10.2015 - In istruttoria provvedimento di liquidazione entro febbraio	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	1.256,85	<input checked="" type="checkbox"/>	Delibera C.C. n. 125 del 30.10.2015 - In istruttoria provvedimento di liquidazione entro febbraio	DT / 2015 / 1994	0,00		1.256,85		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1001</b>								<b>2.513,69</b>				<b>0,00</b>		<b>2.513,69</b>		
<b>DIRIGENTE: Biancato</b>																
AC1002	124960	000	IMP	2016	945	1	CONTRIBUTO ANAC - RICOSTRUZIONE DI BASSO FABBRICATO AD USO CENTRALE TERMICA PRESSO CASERMA CARABINIERI SITA IN CORSO SAVONA 19	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 340			30,00		
	124960	000	IMP	2016	1368	1	CIG: 6684024717 CONTRIBUTO ANAC PER GARA AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO POSTALE PER LA CORRISPONDENZA DAL 1à LUGLIO 2016 AL 30 GIUGNO 2018 MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA RDO SUL MEPA DI CONSIP SPA DETERMINA A CONTRATTARE	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 688			30,00		
	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	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1699			30,00		
	124960	000	IMP	2016	1680	1	CONTRIBUTO GARA PER CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO ZOE - ZONA DI GIOCO E INCONTRO PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA - PERIODO 2016/2022. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART.192 DEL	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1169			225,00		
	124960	000	IMP	2016	1707	1	SERVIZI DI RIMOZIONE ED ATTIVITA' ACCESSORIE PER POLIZIA MUNICIPALE IN 2 LOTTI - CONTRIBUTO GARA DA VERSARE ANAC	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1136			30,00		
	124960	000	IMP	2016	1903	1	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'I.C.P., D.P.A., TOSAP - CONTRIBUTO GARA DA VERSARE ALL'A.N.A.C.	600,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1598			600,00		
	124960	000	IMP	2016	2149	1	PROCEDURA NEGOZIATA AD OGGETTO SERVIZI DI RIMOZIONE E ATTIVITA' ACCESSORIE PER P.M. IN 2 LOTTI - DET. A CONTRATTARE EX ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1917			30,00		
	233100	000	IMP	2015	2664	1	13-17/7/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER APPALTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI VIVANDE VEDI ACC 1838/15	1.328,40	<input type="checkbox"/>					1.328,40		
	234200	000	IMP	2016	695	1	SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI RELATIVI A CONTRATTI DI LOCAZIONE - ANNO 2016	7,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 15				7,10	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1002</b>								<b>2.310,50</b>					<b>2.303,40</b>	<b>7,10</b>		
AC4100	116500	000	IMP	2016	1010	5	materiale idraulico per eseguire interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili comunali compreso le scuole	0,03	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 479				0,03	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	118550	000	IMP	2015	827	1	PICCOLE SPESE IN ECONOMIA - ANNO 2015	2.410,13	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO PARCELLARIO N.60/2015	DT / 2015 / 420			2.410,13		Inviato a Ditta, mediante PEC, sollecito per fatturazione
	118550	000	IMP	2016	1014	3	fornitura e montaggio pneumatici sull'autocarro Piaggio n. 7	289,38	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO PARCELLARIO N.17/2016	DT / 2016 / 479			289,38		Inviato a Ditta, mediante PEC, sollecito per fatturazione
	118550	000	IMP	2016	1014	6	fornitura e montaggio di n.4 pneumatici tipo eurogrip 7.00-15 LS24 per mini pala	455,79	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO PARCELLARIO N.22/2016	DT / 2016 / 479			455,79		Inviato a Ditta, mediante PEC, sollecito per fatturazione
	118900	000	IMP	2016	1015	17	Riparazione dei pneumatici dei seg. mezzi: n. 146, n. 147, n. 148	67,10	<input checked="" type="checkbox"/>	BUONO PARCELLARIO N.67/2016	DT / 2016 / 479			67,10		Inviato a Ditta, mediante PEC, sollecito per fatturazione
	119200	000	IMP	2014	1408	1	INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SCUOLA P. CLOTILDE - VERSAM. AUTORITA' VIGILANZA- ESIGIBILITA' 2015	30,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2014 / 1527				30,00	
	119200	000P	IMP	2016	1062	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VVFF - MATERNA ELEM. D'AZEGLIO	609,18	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.6534/2014	DT / 2013 / 1572			609,18		
	119200	000P	IMP	2015	1417	1	INCARICO EX ART.267, COMMA 10, DPR 207/2010 ESAME PROGETTO E OTTENIMENTO TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE E PRESENTAZIONE SCIA PRESSO IL COMANDO PROVINCIALE VVFF - MATERNA ELEM. D'AZEGLIO	609,17	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.6534/2014	DT / 2013 / 1572			609,17		
	119320	000	IMP	2015	2520	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AVCP -REALIZZAZIONE NUOVA CORSIA PER LA PREINCANALIZZAZIONE IN CORSO TRIESTE	30,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 1853				30,00	Trattasi di smart CIG quindi contributo non e' dovuto (confermato anche da Uff. Contratti che ha sentito ANAC)
	124960	000	IMP	2016	1719	1	CONTRIBUTO ANAC - REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROGETTO "VIA DEL MONVISO - CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUA SAVOIA"	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2016 / 1278			30,00		
	133000	000	IMP	2016	2370	1	FORNITURA GAS PRESSO LA SCUOLA MEDIA NINO COSTA PER FATTURA ELETTRONICA NON ANCORA PERVENUTA	161.876,13	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2225			161.876,13		pervenuta fattura cartacea non ammissibile; in attesa di emissione fattura elettronica
	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	807,25	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1441			807,25		Quota ritenuta 0,5% da svincolare a termine appalto pluriennale
	144300	000	IMP	2016	164	2	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SABBIA E SALGEMMA MINERALE PER LE STAGIONI INVERNALI 2015-16, 2016-17, 2017-18-LOTTO II SETTORE B	800,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1441			800,00		
	144300	000	IMP	2016	1612	1	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SABBIA E SALGEMMA PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - ZONA COLLINARE - LOTTO C	200,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1626				200,00	
	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	115,61	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1441			115,61		Quota parte ritenuta 0,5% da svincolare al termine appalto pluriennale
	145000	000	IMP	2016	1700	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO CAMBIO LAMPADE	265,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1213				265,00	Interventi conclusi

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	145120	000	IMP	2016	956	1	NUOVA FORNITURA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO SEMAFORICO IN STR. REVIGLIASCO 160	649,55	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 711			649,55		
	145120	000	IMP	2016	957	1	NUOVA FORNITURA CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTO SEMAFORICO IN STR. REVIGLIASCO ANGOLO STRADA RIVAMARE	536,96	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 711			536,96		
	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	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesa obbligatoria in base a delib. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gasn.88/2007 art.3 - D.D. n.1750/2014	DT / 2014 / 1750			26,60		
	156900	000	IMP	2015	235	1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO VIA UNGARETTI - CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ENEL PER IL "SERVIZIO MISURA IMPIANTO INCENTIVATO" - QUOTA ANNO 2015 - ESIGIBILITA' 2016	26,60	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesa obbligatoria in base a delib. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gasn.88/2007 art.3 - D.D. n.1750/2014	DT / 2014 / 1750			26,60		
	156900	000P	IMP	2015	1585	1	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ASILO NIDO VIA UNGARETTI - CORRISPETTIVO DOVUTO ALL'ENEL PER IL "SERVIZIO MISURA IMPIANTO INCENTIVATO" - QUOTA ANNO 2014 - ESIGIBILITA' 2015	26,60	<input checked="" type="checkbox"/>	Spesa obbligatoria in base a delib. Autorità per l'Energia Elettrica e il Gasn.88/2007 art.3 - D.D. n.1750/2014	DT / 2014 / 1750			26,60		
	159870	000	IMP	2016	1734	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIALE DELLA STAZIONE N.3 E 5 - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA IMEG S.R.L. DI TORINO	1.647,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1291				1.647,00	Lavori eseguiti e già pagati da Ufficio Patrimonio
	190103	000P	IMP	2016	432	6	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - PORTA NAVINA: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO	1.152,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 456			1.152,00		
	190500	000	IMP	2015	2094	3	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO DI CINTA E TETTOIA	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2015 / 1619			30,00		
	190600	000P	IMP	2016	419	2	ALLACCIAMENTI SMAT - LAVORI ATTIVAZIONE E MODIFICA ALLACCIAMENTO IDRICO DELLA RETE ANTINCENDIO	3.983,30	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 431			3.983,30		
	190600	000P	IMP	2016	419	5	CONTRIBUTO ANAC - ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA ANTINCENDIO NELL'AMBITO DEL PALAZZO COMUNALE	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2016 / 431			30,00		
	190600	000P	IMP	2016	433	6	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA - INTERENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL TERRAZZO DEL PALAZZO COMUNALE	679,98	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 507			679,98		
	191110	000P	IMP	2016	1160	1	INCENTIVO- LAVORI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CONTENENTE FIBRE AMIANTO	163,80	<input type="checkbox"/>		DT / 2014 / 752				163,80	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	191110	000P	IMP	2016	1162	1	OOPP 2014 - ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTI TECNOLOGICI - CENTRALE TERMICA MONTESSORI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE - ESIGIBILITA' 2015	361,24	<input type="checkbox"/>	DT / 2015 / 406				361,24	Fondo per l'Innovazione ed economie	
	192310	000P	IMP	2016	228	1	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ROTATORIA VIA PASTRENGO - PARCHEGGIO FORO BOARIO - MANUTENZIONE SEGNALETICA - MANUTENZIONE ORD. STRADE	1.755,52	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2015 / 1503			1.755,52		
	192310	000P	IMP	2016	1172	1	INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ROTATORIA VIA PASTRENGO - PARCHEGGIO FORO BOARIO - MANUTENZIONE SEGNALETICA - MANUTENZIONE ORD. STRADE	717,04	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2015 / 1503			717,04		
	194961	000P	IMP	2016	413	7	PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE DI SERVIZIO IGIENICO PRESSO LA SCUOLA ELEM. PASCOLI E LAVORI VARI DI ADEGUAMENTO IGIENICO NORMATIVO NELLE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE COMUNALI	548,22	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 124			548,22		
	195100	000P	IMP	2016	335	1	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE MATERNE "CENTRO STORICO" E "C. CHAPLIN"	917,02	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 657			917,02	Già eliminato con DD n.842/2017 di approvazione certificato di collaudo	
	195100	000P	IMP	2016	1177	1	PIANO OOPP- RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA/ELEMENTARE TAGLIAFERRO - PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA -FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	1.301,94	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 117			1.301,94		
	196200	000P	IMP	2016	316	6	PROGETTAZIONE INTERNA - INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA "DE AMICIS"	983,14	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 410			983,14	Quota 80%	
	196200	000P	IMP	2016	318	6	FONDO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA - INTERVENTI DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA PER L'INFANZIA "BOCCIA D'ORO"	993,93	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 354			993,93	Quota 80%	
	196870	000	IMP	2014	1266	1	INCARICO AI SENSI ART. 57 COMMA 6 D.LGS 163/2006 - PROGETTAZIONE IMPANTISTICA DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STR. ED. SCUOLA GABELLI-PETER PAN - COORD. SICUREZZA	2.290,64	<input type="checkbox"/>		DT / 2014 / 1246			2.290,64		
	196870	000	IMP	2014	1398	1	INCARICO PROF OTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO MEDIANTE REDAZIONE DELLA DUCUMENTAZIONE SCIA PRESSO VVFF PROGETTAZ. IMPIANTISTICA DEF.ED ES. E RELATIVA DL SCUOLA MONTESSORI - ESIG 2015	1.686,59	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2014 / 1521			1.686,59		
	196870	000P	IMP	2016	1180	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE SITUATA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE "PASCOLI" - CIG 0650594725 CUP H29B10000030004 - INCENTIVO	312,70	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2011 / 294			312,70		
	196870	000P	IMP	2016	1181	1	CUP H24H14000270004 - LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO PAVIMENTAZIONE CON FIBRE DI AMIANTO E REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA PRESSO BOCCIA D'ORO - INCENTIVI	1.289,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1133			1.289,10		
	198070	000	IMP	2016	1728	4	FONDO PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE -INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO	1.840,00	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 1696			1.840,00	D.D. affidamento lavori n.1696 del 28/10/2016 - INCENTIVO DA RIFINANZIARE (vedi capitolo unico)	
	198070	000	IMP	2016	1728	7	COLLAUDO IN CORSO D'OPERA TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI - PREVENZIONE INCENDI PIRANDELLO	221,83	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO N.7440/2017	DT / 2016 / 2175			221,83		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	198070	000	IMP	2016	1730	1	CONTRIBUTO ANAC AVVIO GARA - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA L. PIRANDELLO	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2016 / 1696				225,00	
	198070	000	IMP	2016	1822	1	PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAM. INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PREVENZIONE INCENDI "CALVINO-FOLLERAU"	2.988,37	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2017 / 220				2.988,37	
	199110	000P	IMP	2016	1201	1	INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI - INCENTIVI	397,54	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 201				397,54	
	199110	000P	IMP	2016	1202	1	INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALABLU - CUP H26H11000020004	1.172,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2011 / 322				1.172,10	
	199110	000P	IMP	2016	1203	1	INCENTIVI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	1.569,96	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 1052				1.569,96	
	199800	000	IMP	2013	1741	6	INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE -AUTORITA' VIGILANZA - ESIGIBILITA' 2015	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2015 / 322				30,00	
	199800	000	IMP	2015	1894	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE AREA PUBBLICA DI VIA GALILEO GALILEI	926,22	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 327				926,22	
	199800	000P	IMP	2016	1204	1	DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOTTOSCARPA LUNGO LA VIA MONFALCONE - INCENTIVO	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2012 / 1045				500,00	
	199800	000P	IMP	2016	1212	1	NUOVA ROTATORIA IN VIA BRUNO BUOZZI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE CONDIZIONATO ALL'ADEGUAMENTO DEL RELATIVO REGOLAMENTO. ANNULLARE IN CASO CONTRARIO	767,78	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1886				767,78	
	199815	000P	IMP	2016	1221	1	PIANO OOPP 2014 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO STRADE - ESIGIBILITA' 2015 -COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE	1.160,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2015 / 1530				1.160,80	
	200841	000P	IMP	2016	408	6	PROGETTAZIONE INTERNA - LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIALE RIMEMBRANZA TRA VIA PETRARCA E STRADA CASTELVECCHIO	124,38	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 384				124,38	
	201430	000P	IMP	2016	1224	1	LAVORI DI FORMAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTOLATO IN SALITA PADRE DENZA CON SISTEMAZIONE SCALINATA E NUOVO TAPPETO D'USURA IN VIA REAL COLLEGIO - F.DO PROGETT	171,84	<input type="checkbox"/>		DT / 2015 / 308				171,84	
	201431	000P	IMP	2016	324	6	PROGETTAZIONE INTERNA - REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN VIA PASTRENGO ANGOLO VIA STUPINIGI	119,22	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 357				119,22	
	201431	000P	IMP	2016	402	6	PROGETTAZIONE INTERNA - REALIZZAZIONE DI NUOVA CORSIA PER LA PREINCANALIZZAZIONE IN CORSO TRIESTE	94,32	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 374				94,32	
	201431	000P	IMP	2016	407	6	PROGETTAZIONE INTERNA - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI IN STRADA REVIGLIASCO, ANGOLO STRADA RIVAMARE E STRADA REVIGLIASCO N. 160 (FINE CENTRO ABITATO) E RELATIVE OPERE STRADALI	139,27	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 472				139,27	



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	207370	000P	IMP	2016	1249	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE VERTICALE - INCENTIVI	238,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DD / 2006 / 122			238,36		
	207385	000P	IMP	2015	1053	2	CUP H29H1100005800004 - OPERE CONSOLIDAMENTO VERSANTE VIA PETRARCA - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA SOC. TECNECO IN EFE COSTRUZIONI	1.142,32	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1730			1.142,32		
	207800	000P	IMP	2016	1261	1	INTERVENTI STRAORDINARI DA ESEGUIRSI PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI PROCEDURA NEGOZIATA APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI-INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE	415,64	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2011 / 30			415,64		
	207821	000P	IMP	2016	216	6	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PERTINENZIALI- REALIZZAZIONE NUOVE PIASTRE GIOCHI SCUOLE "PETER PAN" E "GIROTONDO"	1.145,78	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 633				1.145,78	Trattasi di incentivo su interventi di manutenzione straordinaria, pertanto con il nuovo Codice non spetta
	208110	000	IMP	2012	1266	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - ESIGIBILITA' 2015	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	L.23/12/2005 N.266 ART.1 COMMI 65 E 67 - DELIB. ANAC 05/03/2014	DT / 2014 / 1883			30,00		
	208110	000P	IMP	2015	1159	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - ESIGIBILITA' 2015	622,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1883			622,10		Ritenuta 0,5% da svincolare
	208110	000P	IMP	2016	1262	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - INCENTIVO - ESIGIBILITA' 2015	2.357,75	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1883			2.357,75		Intervento concluso
	210651	000P	IMP	2016	238	1	INCENTIVI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE PERTINENZIALE ASILO NIDO ARCOBALENO	1.552,83	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1728			1.552,83		
	210651	000P	IMP	2016	239	1	INCENTIVI - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO GIARDINO PERTINENZIALE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO	1.271,18	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1486			1.271,18		
	215510	000P	IMP	2016	1299	3	PROGETTAZ. INTERNA - INTERVENTI DI BONIFICA DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO PRESENTE PRESSO IL IV PIANO OOPP 2015 - BONIFICA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO CIMITERO COMUNALE IV AMPLIAMENTO	2.823,54	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 664			2.823,54		
	233050	000	IMP	2016	1493	1	ACC46/2016 - DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 861			3.000,00		
	233050	000	IMP	2016	2373	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO SOTTOPOSTO A VINCOLO IDROGEOLOGICO	516,46	<input type="checkbox"/>					516,46		Di competenza altro Settore
	233050	000	IMP	2016	2374	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANO MISSIONE SUOLO PUBBLICO	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	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	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2017 / 566			1.000,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	233050	000	IMP	2016	2380	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO	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	2381	1	RESTITUZIONE INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA SERAO	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2017 / 566			1.500,00		
	233050	000	IMP	2016	2382	1	RESTITUZIONE INCASSO DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA SERAO	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2017 / 566			1.500,00		
	233050	000	IMP	2016	2383	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO SUOLO PUBBLICO	20.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267				20.000,00		
	233050	000	IMP	2016	2384	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO SUOLO PUBBLICO	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2017 / 566			5.000,00		
	233050	000	IMP	2016	2386	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	22.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2017 / 566			22.000,00		
	233050	000	IMP	2016	2387	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	9.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2017 / 566			9.000,00		
	233050	000	IMP	2016	2388	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO E RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO	62.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2017 / 566			62.000,00		
	233050	000	IMP	2016	2389	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO E RISPRISTINO SUOLO	19.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2017 / 566			19.000,00		
	233050	000	IMP	2016	2390	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO E RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2017 / 566			3.000,00		
	233050	000	IMP	2015	2655	1	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI NELL'ANNO 2015	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267				1.000,00		
	233050	000	IMP	2015	2655	2	AUT. N. 68/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO PER SCAVO NELL'ANNO 2015	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	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	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	7	AUT. N. 130/2014 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	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	8	AUT. N. 10/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2016 / 193			4.000,00		
	233050	000	IMP	2015	2655	11	AUT. N. 55/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2016 / 193			1.000,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	233050	000	IMP	2015	2655	12	AUT. N. 24/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2016 / 193			4.000,00		
	233050	000	IMP	2015	2655	13	AUT. N. 45/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2016 / 193			1.000,00		
	233050	000	IMP	2015	2655	14	AUT. N. 495/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2016 / 193			1.000,00		
	233050	000	IMP	2015	2655	15	AUT. N. 53/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	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	16	AUT. N. 54/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2016 / 193			1.000,00		
	233050	000	IMP	2015	2655	17	AUT. N. 46/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2016 / 193			1.000,00		
	233050	000	IMP	2015	2655	18	AUT. N. 50/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2016 / 193			1.000,00		
	233050	000	IMP	2015	2655	19	AUT. N. 56/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	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	20	AUT. N. 60/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2016 / 193			1.000,00		
	233050	000	IMP	2015	2655	21	AUT. N. 80/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	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	22	AUT. N. 81/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	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	23	AUT. N. 82/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	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	25	AUT. N. 63/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2016 / 193			5.000,00		
	233050	000	IMP	2015	2655	26	AUT. N. 66/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2016 / 193			5.000,00		
	233050	000	IMP	2015	2655	27	AUT. N.91/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	3.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2016 / 193			3.000,00		
	233050	000	IMP	2015	2655	43	AUT. N. 85/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2016 / 193			1.000,00		
	233050	000	IMP	2015	2655	44	AUT. N. 86/2015 RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO NELL'ANNO 2015	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	ART.168 D.LGS. 18/08/2000 N.267	DT / 2016 / 193			1.000,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4100	233100	000	IMP	2006	937	17	APPALTO LAVORI SGOMBERI LOCALI IN VIA ALFIERI - DECOASBEST	1.213,67	<input type="checkbox"/>	DD / 2006 / 610				1.213,67		
	233100	000	IMP	2006	937	20	LAVORI INTERCAPEDINE CENTRO STAMPA - CAUZIONE M.C. SRL	207,74	<input type="checkbox"/>	DD / 2006 / 610				207,74		
	233100	000	IMP	2005	1874	28	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1600036905-12	516,46	<input type="checkbox"/>	DT / 2005 / 2245				516,46	Prescritto	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4100</b>								417.778,70					406.301,29	11.477,41		
<b>DIRIGENTE: Mazzone</b>																
AC3001	103700	000	IMP	2015	2517	6	COMPENSI PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE ESAMINATRICE PER TRE POSIZIONI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO	532,90	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Mancata emissione di fattura nonostante solleciti (21/1/16 - 16/2/16 - 22/11/16 - 14/2/17)	DT / 2015 / 2026			532,90		
	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	11.550,20	<input checked="" type="checkbox"/>	Note trasmesse dall'Inps	DT / 2013 / 1395		11.550,20		Oneri per benefici contrattuali scaduti e non riscossi dall'INPS	
	122300	000	IMP	2012	1534	1	INPS/INPDAP - GESTIONE EX CPDEL - QUOTE SCADUTE A CARICO DELL'ENTE PER APPLICAZIONE DEI BENEFICI CONTRATTUALI SULLA PENSIONE LIQUIDATA	16.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2012 / 1458			16.000,00	Inesigibilità	
	123930	000	IMP	2016	319	1	SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE - ANNO 2016	1.488,13	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 49			1.488,13	Residuo dovuto all'applicazione di penale	
	124000	000	IMP	2016	198	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO E DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GEST. AL CONTR. DELLO STESSO - PERIODO 01/01-31/5/16	982,31	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto	DT / 2015 / 1397		982,31		già pagato	
	124000	000P	IMP	2016	1104	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO E DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DELLO STESSO - ANNO 2015	1.141,66	<input checked="" type="checkbox"/>	contratto	DT / 2015 / 226		1.141,66		Già pagato	
	124000	000P	IMP	2016	1105	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO E DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DELLO STESSO	974,94	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto	DT / 2012 / 604		974,94		Già pagato	
	124000	000P	IMP	2016	1106	1	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE MEDIANTE BUONO PASTO ELETTRONICO E DEL SERVIZIO INFORMATICO DI SUPPORTO FINALIZZATO ALLA GESTIONE E AL CONTROLLO DELLO STESSO	564,42	<input checked="" type="checkbox"/>	Contratto	DT / 2012 / 604		191,25	373,17	Già pagato	
	128120	000	IMP	2014	774	1	CORSO DI PERFEZIONAMENTO C.F. - GRUGLIASCO DAL 08/05/2014 AL 29/01/2015	82,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 378		82,00		Mancata emissione di regolare fattura, sollecitato si attende la prescrizione	
	134480	000	IMP	2014	1107	1	ART. 191 T.U.E.L. - ART. 36 REGOLAMENTO DEI CONTRATTI - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA - IMPEGNI DI SPESA ANNO 2014	4,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1024			4,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3001	146720	000	IMP	2013	787	1	MISSIONE GIACOMASSO A TORINO 27/06/2013	171,81	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 656			171,81		Mancata emissione di fatture, sollecitato si attende la prescrizione
	232500	000	IMP	2016	938	1	PIGNORAMENTO V.O.	841,97	<input checked="" type="checkbox"/>	Pignoramento	DT / 2016 / 342			841,97		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3001</b>								<b>34.334,34</b>						<b>16.469,04</b>	<b>17.865,30</b>	
AC3100	100330	000	IMP	2016	1604	1	OMAGGI PER AUTORITA' DI BADEN BADEN	242,78	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1035 DEL 30/06/2016 (B.O. N. 4 DEL 01/07/2016)	DT / 2016 / 1035			242,78		
	100340	000	IMP	2016	1525	1	Acquisto acqua minerale per Organi Istituzionali	329,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 904 DEL 09/06/2016 (B.O. N. 3 DEL 13/06/2016)	DT / 2016 / 904			329,40		
	100340	000	IMP	2016	1873	1	ACQUISTO DI ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE PER ORGANI ISTITUZIONALI -	67,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1545 DEL 07/10/2016	DT / 2016 / 1545			67,34		
	100340	000	IMP	2016	2231	1	ACQUISTO DI ACQUA MINERALE NATURALE E FRIZZANTE PER ORGANI ISTITUZIONALI -	249,17	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2005 DEL 06/12/2016	DT / 2016 / 1545			249,17		
	100801	000	IMP	2016	2299	1	RIMBORSO ORE DI PERMESSO AI DATORI DI LAVORO PER CARICHE ELETTIVE CONSIGLIERE RICCO GALLUZZO - GENNAIO - OTTOBRE	2.562,15	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2145			2.562,15		
	102250	000	IMP	2016	1721	1	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO CONSERV. TRASPORTO E CONSULT. ARCHIVIO COMUNALE DAL 01/10/2016 AL 31/12/2018	141,52	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1410 DEL 20/09/2016	DT / 2016 / 1410				141,52	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3100</b>								<b>3.592,36</b>						<b>3.450,84</b>	<b>141,52</b>	
<b>DIRIGENTE: Miglietta</b>																
AC2001	114900	000	IMP	2016	1998	1	COMPENSO CONCESSIONARIO SU TOSAP MESI GENN-NOVEMBRE 2016	66.844,25	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2016/2002 del 06/12/2016	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	1.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2016/1590 del 14/10/2016	DT / 2016 / 1590			1.500,00		
	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	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2016/1784 del 09/11/2016	DT / 2016 / 1784			200,00		
	115600	000P	IMP	2016	1055	1	IFEL ( ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE) ART. 10 COMMA 5 DLGS 30/12/1992 N. 504 E S.M.L. ART. 4 L. 44 DEL 26/4/2012	200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2015/1484 del 23/10/2015	DT / 2015 / 1484			200,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note	
											2018	2019	2020				
AC2001	115803	000	IMP	2016	1309	1	RIMBORSO QUOTE INDEBITE A CONTRIBUENTI	198,00	<input checked="" type="checkbox"/>	rimborso non ancora incassato, causa decesso.	DT / 2016 / 506			198,00			
	165800	000	IMP	2016	1997	1	COMPENSO PUBBL/AFFISSIONI MESI GENNAIO-NOVEMBRE 2016	112.043,74	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 2016/2002 del 06/12/2016	DT / 2016 / 2002			112.043,74			
	233350	000	IMP	2016	2400	1	A PAREGGIO ENTRATE	161,97	<input type="checkbox"/>					0,00	161,97		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2001</b>								181.147,96						180.985,99	161,97		
<b>DIRIGENTE: Orlandi</b>																	
AC5100	128120	000	IMP	2016	1629	1	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO, IVA SU COMPENSO ALLE ESATTORIE RELATIVAMENTE ALLE SOMME DI CUI ALL'ACC 1324/2016	168,74	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1068			168,74			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC5100</b>								168,74						168,74			
<b>DIRIGENTE: Palla</b>																	
AC2102	233100	000	IMP	2015	1764	1	FIERA ARTIGIANATO DEPOSITO CAUZIONALE	50,00	<input type="checkbox"/>	Con Det. 69/2016 AA.EE. accertati 50 euro per sanzione amm. a carico della ditta Serale sas. - eseguito bonifico il 20/01/2016 N. A1001546067010 30	DT / 2015 / 490				50,00		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2102</b>								50,00							50,00		
AC4004	125400	000	IMP	2016	1501	1	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI	65,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE det. 2016/1154	DT / 2016 / 1154	0,00		65,00		nel mese di gennaio 2018 è già stato emesso il mandato di pagamento	
	233050	000	IMP	2015	2655	47	DEPOSITO CAUZIONALE PER PRATICA 3/2014 AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO	516,46	<input type="checkbox"/>					516,46			
	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	<input type="checkbox"/>					516,46			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4004</b>								1.097,92				0,00		1.097,92			
AC4201	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. 691/2010	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt. 2009/1150	DT / 2009 / 1150	0,00		11.511,29		Indennita' da liquidare al termine dei lavori delle opere di urbanizzazione in capo al soggetto attuatore privato. Data fine lavori non prevedibile.	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4201	233510	000	IMP	2008	1549	1	PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO REALIZZAZIONE OPERE URBAN ESTERNE AL CENTRO COMMERCIALE GINEVRA SRL	594,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD. 1203/08	DT / 2008 / 1203			594,43		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4201</b>								124.978,71				0,00		124.978,71		
<b>DIRIGENTE: Pochettino</b>																
AC4101	124960	000	IMP	2015	2468	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILIANZA - INTERVENTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IMPIANTI IDROVORI - LOTTO I - RIO MADONNINA E LOTTO II RIO MONGINA - CORSO SAVONA - VIA PASTRENGO	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1770			30,00		
	134531	000	IMP	2016	1683	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI SCUOLABUS 2016/17	67,88	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1193	0,00			67,88	
	151900	000	IMP	2016	771	1	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNO 2016	2.825,72	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 95				2.825,72	
	201431	000P	IMP	2016	196	1	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO NORMATIVO FERMATE TPL	1.502,87	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 754			1.502,87		PAGATO
	205301	000	IMP	2015	2478	2	SPESE PROGETTAZIONE INTERNA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERE RELATIVE AL MIGLIORAMENTO DI SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA	891,33	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1829			702,63	188,70	In corso liquidazione -€ 178,27 costituisce il fondo per l'innovazione va in AAVV
	205301	000	IMP	2015	2478	3	CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DI OPERE RELATIVE AL MIGLIORAMENTO DI SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	DT / 2015 / 1829			30,00		
	205340	000P	IMP	2016	191	1	INC.PROF.LE LAVORI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMP. IDROVORI-RIO MONGINA C.SO SVONA SOTT.V.PASTRNGO II' LOTTO	6.343,88	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2016 / 1047			6.343,88		IN CORSO LIQUIDAZIONE
	205520	000P	IMP	2015	1015	1	H23J12000060004 - ATTIVITA' RUP, D.L. E COLLAUDO T.A. PIANO OOPP 2012 REALIZZAZIONE FOGNATURE B.GO S. PIETRO (V.BATTISTI E V. BROFFERIO) - SEPARAZIONE ATTUALE RETE MISTA IN BIANCA E NERA	1.758,72	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2012 / 1343			1.733,47	25,25	in corso liquidazione
	205520	000P	IMP	2015	1137	1	CONTRIBUTO ALL'ANAC APPALTO INTERV. PER SISTEMA DRENAGGIO STRADALE DI V. TORINO ZONA BOCCIA D'ORO	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 68			225,00		
	205520	000P	IMP	2015	1141	1	RIB PIANO OOPP 2013 - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA STRADA CIGALA TRATTO TERMINALE - PROGETTAZIONE INTERNA	1.169,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 732			965,92	203,08	attività non svolte come progettazione interna
	205520	000P	IMP	2016	1243	1	RIB PIANO OOPP 2014 - MANUT.STRAORD. FOGNATURE BOCCIA D'ORO -INCENTIVO DIREZIONE LAVORI	1.542,38	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 658			1.182,41	359,97	vincolare € 299,91 per fondo innovazione
	205520	000P	IMP	2015	1960	1	RIB PIANO OOPP 2013 - INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA DI DRENAGGIO STRADALE DELLA STRADA CIGALA TRATTO TERMINALE - INCENTIVO	333,44	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1007			262,86	70,58	66,69 € sono il 20% del fondo da destinare all'innovazione
	205521	000P	IMP	2015	992	1	RIB PIANO OOPP 2013 - MANUT. FOGNATURE ZONA NASI E BORGIO AJE - MIGLIORAMENTO SISTEMA DRENAGGIO STRADALE DELLA VIA DELEDDA E DELLA STRADA VILLASTELLONE - PROGETTAZIONE INTERNA	2.063,98	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 732			1.733,48	330,50	In corso liquidazione incentivo - € 305,25 da eliminare per attività non svolte da personale interno
	205530	000P	IMP	2015	1047	1	CUP H21H13000320004 - REALIZZAZIONE TRINCEEE DRENANTI A GRAVITA' IN STRADA CENASCO, PER ABBASSAMENTO FALDA FREATICA - PROGETTAZIONE INTERNA	329,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 1291			263,65	65,75	in corso liquidazione

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4101	205530	000P	IMP	2015	1048	1	CUP H21H13000730004 - LAVORI DI RISANAMENTO DELLA FOGNATURA BIANCA IN VIA STUPINIGI - INCENTIVO	742,68	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 376			731,81	10,87	In corso liquidazione
	207391	000	IMP	2016	2195	1	CONTRIBUTO ANAC -LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	375,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	DT / 2017 / 969			375,00		
	207391	000	IMP	2016	2196	1	INCENTIVI - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI RII VARI PREVISTI DAL PTE - I GRUPPO	864,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 969			270,17	593,83	€ 68,31 da vincolare per fondo innovazione
	207392	000	IMP	2016	2180	1	AVVIO GARA - CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA - ADEGUAMENTO DEL PONTE SUL RIO SAN BARTOLOMEO IN STRADA LORETO	225,00	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO	DT / 2016 / 2185			225,00		
	233520	000	IMP	2008	757	1	INCARICO COLLAUDO SECONDO LOTTO COLLEG. STR. PROV. 144 E URBANIZZ INTERNE	9.970,93	<input type="checkbox"/>		DT / 2008 / 182	0,00			9.970,93	eliminare e riassumere unitamente a entrata (ex acc 76/08) previa verifica pratica
	233520	000	IMP	2012	1341	1	INCARICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE DI URBANIZZ. PEC ZONA CARPICE COMPARTI C3 E C2	5.278,08	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE					5.278,08	avanzo vincolato
	233520	000	IMP	2011	1650	1	INCARICO ING. RIPAMONTI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE LOTTO C SANDA VADO' - PERM 242/09	1.597,09	<input checked="" type="checkbox"/>	DISCIPLINARE D'INCARICO	DT / 2011 / 1739				1.597,09	DISCIPLINARE N. 6056 del 06/03/2012 avanzo vincolato
	233520	000	IMP	2011	1858	2	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OPERE URBANIZZAZIONE SOC. SIPA	3.954,40	<input type="checkbox"/>		DT / 2012 / 159				3.954,40	DISCIPLINARE N.6055 - DEL 6/03/2012 - avanzo vincolato
	233520	000	IMP	2006	2342	99	RIMBORSO SPESE PER PAGAMENTO PARCELLA COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE BORGATA TAGLIAFERRO ESEGUITO DA IMMOBILIARE TAGLIAFERRO	3.347,26	<input type="checkbox"/>			0,00			3.347,26	avanzo vincolato
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4101</b>								<b>45.468,04</b>				<b>0,00</b>		<b>16.578,15</b>	<b>28.889,89</b>	
AC4300	153770	000	IMP	2016	145	1	SERVIZIO PUBBLICO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE	1.026,31	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 965				1.026,31	Su indicazione dott Martorano
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4300</b>								<b>1.026,31</b>							<b>1.026,31</b>	
<b>DIRIGENTE: Romagnolli</b>																
AC3002	149647	000	IMP	2016	2207	4	SPESE PER EMERGENZA ALLUVIONE NOVEMBRE 2016 - ASSISTENZA ALLE PERSONE EVACUATE	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2081				500,00	
	161300	000P	IMP	2015	1383	1	SPESE PER PAGAMENTO TICKET SANITARI A INDIGENTI PER L'ANNO 2012	2.050,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2012 / 28			2.050,00		
	161300	000P	IMP	2015	1407	1	ESENZIONE TICKET PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DIAGNOSI STRUMENTALI, ESAMI DI LABORATORIO E FISIOTERAPIA ANNO 2013	2.974,15	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 26			2.974,15		
	161300	000P	IMP	2015	1648	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	20,09	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1844			20,09		
	161300	000P	IMP	2015	1649	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	206,92	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1844			206,92		
	161300	000P	IMP	2015	1650	1	RICONOSCIMENTO IMPORTI ESENZIONE TICKET PER SINGOLA STRUTTURA SANITARIA	202,19	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1844			202,19		



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3002	163160	000	IMP	2016	1384	1	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO DEL PAGAMENTO TARI ANNO 2016 APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI	73,32	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1245				73,32	
	163160	000P	IMP	2015	1430	1	APPROVAZIONE REQUISITI E MODALITA' PER CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER PAGAMENTO TRIBUTI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2014 FATTURATO DA COVAR 14 APPROVAZIONE BANDO	54,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 901				54,43	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3002</b>								6.081,10						5.453,35	627,75	
AC3301	120520	000	IMP	2016	909	1	CONTRIBUTO ANAC - POSA IN OPERA E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI TABELLONI ELETTORALI DI PROPRIETA' COMUNALE CON CONTESTUALE NOLO DI MEZZI E MANODOPERA - CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE 2016	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 294			30,00		
										Mantenere.	Prestazione eseguita. L'anac chiede il pagamento molto tempo dopo (informazione da parte dell'Ufficio Contratti)					
	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	30,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 275			30,00		
										Mantenere.	Prestazione eseguita. L'anac chiede il pagamento molto tempo dopo (informazione da parte dell'Ufficio Contratti)					
	233100	000	IMP	2006	937	34	CAUZIONE SEPOLTURA PROVVISORIA - SAPIENZA EMILIO	206,58	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DD / 2006 / 610			206,58		
										Mantenere. Da restituire ad avvenuta traslazione salme presso il cimitero urbano						
	233100	000	IMP	2016	2392	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SALMA ROSA CAMPAGNOLO	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				500,00		
										Mantenere. Da restituire ad avvenuta traslazione salme presso il cimitero urbano						
	233100	000	IMP	2016	2393	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SALMA RUSSIELLO	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				500,00		
										Mantenere. Da restituire ad avvenuta traslazione salme presso il cimitero urbano						

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note	
											2018	2019	2020				
AC3301	233100	000	IMP	2016	2394	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SALMA CLELIA CAMPAGNOLO	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Mantenere. Da restituire ad avvenuta traslazione salme presso il cimitero urbano				500,00			
	233100	000	IMP	2015	2661	1	09-13/3/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER DEFUNTO PANASITI ANDREA (VEDI REV. 1236/15)	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Mantenere. Da restituire ad avvenuta traslazione salme presso il cimitero urbano				500,00			
	233100	000	IMP	2015	2662	1	25-29/5/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCULO (VEDI ACC. 1293/15)	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Mantenere. Da restituire ad avvenuta traslazione della salma nel cimitero urbano				500,00			
	233100	000	IMP	2015	2665	1	10-14/8/15 DEPOSITO CAUZIONALE PER SALMA SIG. CORONA OSIMO VEDI ACC 2004/15	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Mantenere. Da restituire ad avvenuta traslazione salme presso il cimitero urbano				500,00			
	233100	000	IMP	2015	2666	1	17-21/8/15 DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ACC. 2039/15	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Mantenere. Da restituire ad avvenuta traslazione salme presso il cimitero urbano				500,00			
	233400	000	IMP	2016	2399	1	ASPETTI DI VITA QUOTIDIANA 2016	1,60	<input type="checkbox"/>						1,60		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3301</b>								<b>3.768,18</b>						<b>3.766,58</b>	<b>1,60</b>		
AC3302	123610	000	IMP	2016	824	1	CANONI PER ACCESSO INTERNET IN FIBRA OTTICA BIBLIOTECA LINEE IN VPN UFFICI PERIFERICI ECC. CONVENZIONE PER FORNITURA SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI	4.328,53	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 105			4.328,53		Fatture contestate/rifiutate, in attesa di quelle corrette	
	123610	000	IMP	2016	854	1	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUT E CONN. HIPERLAN WIRELESS VERSO P.G. DEL CORPO DI P.L. DELL'ENTE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA IN STR. MARSE' 43 E C/O SOTTOPASSO PEDONALE DI VIA PASTRENGO	761,30	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 164				761,30		
	123610	000	IMP	2016	1645	1	CANONI LUGLIO 2016-SETTEMBRE 2016 PER N. 1 LINEA VERDE ADSL PER SERVIZIO INFORMATICO NELLE MORE PASSAGGIO A NUOVA LINEAA ADSL DA CONVENZIONE DI CONNETTIVITA' REGIONALE	1,83	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1112					1,83	
	123610	000	IMP	2016	1647	1	CANONI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO 2016/GENNAIO 2017 ACCESSO INTERNET SEDE BIBLIOTECA UFFICI PERIFERICI SCUOLE MATERNE ELEM E SEGRET. DIDATTICHE COMMIT. REG. SRC PIEMONTE E FASTWEB	6.622,70	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1114			6.622,70		Fatture contestate/rifiutate, in attesa di quelle corrette	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC3302	123610	000	IMP	2016	1789	1	PERIODO 1/11-31/12/2016 CANONI NUOVA ATTIVAZIONE 6 LINEE ADSL PER PLESSI SCOL. I.C.CENTRO STORICO E I.C.NASI ADESIONE SERVIZIO CONNETTIVITA' DATI SOC. REG. SCR PIEMONTE	100,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1405			100,80		Fatture contestate/rifiutate, in attesa di quelle corrette
	123780	000	IMP	2015	640	1	CUP H24C12000070000 CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 4 LOTTO 2 PER REALIZZAZIONE DI RETE LOCALE CON 33 PUNTI RETE DOPPI FONIA-DATI PER SEDE PERIF. IN B.TA S.MARIA DEL C.P.M. - MANUT.	136,98	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 113			136,98		
	123780	000	IMP	2016	762	1	XPocket sostituzione display, scheda madre e firmware	130,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 78				130,00	
	123780	000	IMP	2016	1527	1	PROCEDURA NEGOZIATA S.BANDO DI GARA PER SERVIZIO DI START UP E SUPPORTO SPECIALISTICO PER PORTALE INTERNET REG.LE MUDE PIEMONTE	1.980,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 883			1.980,00		
	123780	000	IMP	2016	1549	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	610,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 842			610,00		
	123780	000	IMP	2016	1708	1	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE ANNO 2016 SI 300 GB DI SPAZIO DISCO E RELATIVO SOFTWARE A NORMA PER LA CONSERVAZIONE DIGITALE DI DOCUMENTI INFORMATICI DELL'ENTE	1.220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1232				1.220,00	
	204220	000P	IMP	2016	225	1	FORNITURA SOFTWARE PER GESTIONE SPORTELLINO UNICO EDIL PRIV INTEGRATO CON MUDE PIEMONTE E CON PROTOCOLLO ENTE TRAMITE MEPA CUP H29J15000840004	13.307,76	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1744			13.307,76		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3302</b>								<b>29.199,90</b>						<b>27.086,77</b>	<b>2.113,13</b>	
AC4005	116750	000	IMP	2016	2205	1	INTEGRAZIONE VALORE PREMIO ALLA REALE MUTUA PER POLIZZA N. 2015/10/2843293	938,24	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1878				938,24	
	116800	000	IMP	2016	839	1	AFIDAMENTO RDO N. 1058297 SUL MEPA DI CONSIP PER RILASCIO ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA APE PER ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	835,03	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 145				835,03	
	116800	000P	IMP	2015	1400	1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI AL PRIMO PIANO DELL'ALLOGGIO DI STRADA PASUBIO 34/A - QUOTA DA VERSARE ALL'ATC PER RIMBORSO SPESE	334,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 1355				334,50	
	125400	000	IMP	2015	2649	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	240,32	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 2111			240,32		
	125400	000	IMP	2015	2650	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	63,37	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 2111			63,37		
	125400	000	IMP	2015	2651	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	43,68	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 2111			43,68		
	125400	000	IMP	2015	2652	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	89,04	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 2111			89,04		
	125400	000	IMP	2015	2653	1	RIMBORSO ENTRATE PATRIMONIALI	357,88	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 2111			357,88		
	149040	000P	IMP	2015	1378	1	VERSAMENTO ALLA.T.C. DI TORINO SOMME INTROITATE PER LA VENDITA DI ALLOGGI IN STRADA PASUBIO 38	5.759,81	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2012 / 1423			5.759,81		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4005	195900	000	IMP	2014	1564	1	RIFACIMENTO TETTO EDIFICIO VIA ALFIERI N. 44 QUOTA PARTE A CARICO COMUNE	30.705,82	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1929			30.705,82		
	195901	000	IMP	2015	2512	1	SPESA LAVORI DI RIFACIMENTO INTONACO SU EDIFICIO DI V. ALFIERI N. 44 QUOTA A PARTE A CARICO DEL COMUNE	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1845			5.000,00		
	204770	000P	IMP	2016	123	1	IMPEGNO CORRISPONDENTE A VENDITA A RATE TRE E.R.P.	8.147,33	<input type="checkbox"/>					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	4.074,53	<input type="checkbox"/>					4.074,53		
	204770	000P	IMP	2015	931	1	FONDI C.E.R. IMPEGNO RELATIVO AD INCASSI RATEIZZATI PER ALLOGGI ERP	1.087,34	<input type="checkbox"/>					1.087,34		
	204770	000P	IMP	2015	932	1	IMPEGNO CORRISPONDENTE A VENDITA A RATE TRE E.R.P.	8.087,83	<input type="checkbox"/>					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	3.974,87	<input type="checkbox"/>					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.	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 12			100,00		
	233100	000	IMP	2009	554	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO IN STR. PASUBIO 36/B	299,48	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				299,48		
	233100	000	IMP	2009	555	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGIO IN STR. PASUBIO 36/B	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				300,00		
	233100	000	IMP	2009	569	1	CAUZIONE ALLOGGIO 41 STR. PASUBIO 34 SCALA A	121,74	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 186			121,74		
	233100	000	IMP	2009	581	1	CAUZIONE DEFINITIVA PER STIPULA CONTRATTO D'AFFITTO ALLOGGIO IN STR. PASUBIO	248,90	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 186			248,90		
	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	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 114			250,76		
	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.	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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.	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 114			100,00		
	233100	000	IMP	2009	583	1	CAUZIONE ALLOGGIO 47 STRADA PASUBIO 34 SCALA A	163,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 186			163,43		
	233100	000	IMP	2011	590	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 3 TAGLIATA CONCETTO	47,01	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2011 / 247			47,01		
	233100	000	IMP	2011	591	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 5 FAMIGLIA EDUARDO ROSA	162,07	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2011 / 246			162,07		
	233100	000	IMP	2007	593	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO ERP VIA MONTENERO N. 10	46,17	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 109			46,17		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4005	233100	000	IMP	2010	601	1	01-13/02/2010 CAUZIONE DEFINITIVA STIPULA CONTRATTO DI LOCAZ. ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE MHILLI PASHUK	234,16	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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	344,82	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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	38,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2011 / 375			38,36		
	233100	000	IMP	2013	667	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	138,30	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 434			138,30		
	233100	000	IMP	2013	668	1	DET. CANONI ED INTROITI DEP. CAUZIONALI CONV ALLOGGI ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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	137,31	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 434			137,31		
	233100	000	IMP	2013	680	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 489			80,00		
	233100	000	IMP	2013	681	1	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE PER CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS 7 CASA PER DONNE E BAMBINI	119,78	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 489			119,78		
	233100	000	IMP	2010	703	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPAZI DI VIA FIUME 17 CASA DELLE ASSOCIAZIONI	12,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 378			12,40		
	233100	000	IMP	2010	704	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SPAZI DI VIA FIUME 17 CASA DELLE ASSOCIAZIONI	22,93	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 378			22,93		
	233100	000	IMP	2010	765	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 10 NUCLEO FAMILIARE DI PAOLA CONCETTA	132,84	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 429			132,84		
	233100	000	IMP	2009	770	1	CAUZIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI STRADA VIGNOTTO 19	166,31	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 484			166,31		
	233100	000	IMP	2009	771	1	CAUZIONE LOCAZIONE LOCALI VIA MONCENISIO 19	312,66	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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	700,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 629			700,00		
	233100	000	IMP	2009	777	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO 36 NUCLEO FAMILIARE DE PALO M.	313,81	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 467			313,81		
	233100	000	IMP	2013	778	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS N. 7 CASA PER DONNE E BAMBINI NUCLEO FAMILIARE B.V.	150,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 637			150,50		
	233100	000	IMP	2015	780	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE E.H.F.	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 276			110,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4005	233100	000	IMP	2008	800	1	DETERMINAZIONE CANONE STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE ALLE ASSOCIAZIONI GIA' UTILIZZATRICI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	41,02	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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	30,41	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2008 / 267			30,41		
	233100	000	IMP	2009	825	1	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI PROPR. COM.LE UBICATO IN VIA PALESTRO N. 9 PIANO 2	2.340,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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.	114,93	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 612			114,93		
	233100	000	IMP	2007	875	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	27,66	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 455			27,66		
	233100	000	IMP	2007	876	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	31,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 455			31,80		
	233100	000	IMP	2007	877	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	194,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 455			194,36		
	233100	000	IMP	2007	878	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	121,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 455			121,80		
	233100	000	IMP	2007	879	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	77,57	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 455			77,57		
	233100	000	IMP	2007	880	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	55,19	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 455			55,19		
	233100	000	IMP	2007	881	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	82,78	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 455			82,78		
	233100	000	IMP	2007	883	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	57,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 455			57,43		
	233100	000	IMP	2008	885	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE N. 5	163,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2008 / 471			163,00		
	233100	000	IMP	2007	885	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	915,65	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 455			915,65		
	233100	000	IMP	2007	886	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	155,62	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 455			155,62		
	233100	000	IMP	2016	887	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA JUGLARIS CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE D.S.J	118,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 233			118,36		
	233100	000	IMP	2007	887	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	18,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 455			18,36		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4005	233100	000	IMP	2013	888	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO ERP IN VIA JUGLARIS N. 7 CASA PER DONNE E BAMBINI NUCLEO FAMILIARE D.R.	150,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 731			150,20		
	233100	000	IMP	2016	889	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 7 SITO IN VIA SESTRIERE 37 SIG.RA C.E.	119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 181			119,00		
	233100	000	IMP	2007	889	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	115,02	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 455			115,02		
	233100	000	IMP	2007	890	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	205,81	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 455			205,81		
	233100	000	IMP	2007	891	99	CAUZIONE PER NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	320,75	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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)	54,90	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 521			54,90		
	233100	000	IMP	2009	907	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO 9 VIALE STAZIONE N. 5	146,31	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				146,31		
	233100	000	IMP	2014	907	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZINE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 3 ALLOGGIO 7G 1° PIANO NUCLEO FAMILIARE R.M.	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 665			100,00		
	233100	000	IMP	2015	909	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 497			80,00		
	233100	000	IMP	2015	910	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	85,76	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 497			85,76		
	233100	000	IMP	2015	911	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 497			80,00		
	233100	000	IMP	2015	912	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 497			80,00		
	233100	000	IMP	2007	912	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	126,01	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 518			126,01		
	233100	000	IMP	2015	913	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 497			80,00		
	233100	000	IMP	2007	913	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE-CAUZIONE	211,81	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 518			211,81		
	233100	000	IMP	2015	914	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 497			80,00		
	233100	000	IMP	2007	915	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	81,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 518			81,43		
	233100	000	IMP	2007	916	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	41,65	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 518			41,65		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4005	233100	000	IMP	2007	917	99	STIPULA NUOVO CONTRATTO DI CONCESSIONE IMMOBILE - CAUZIONE	57,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 518			57,50		
	233100	000	IMP	2015	918	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SALUZZO N. 18 NUCLEO FAMILIARE A.M.	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 497			80,00		
	233100	000	IMP	2006	937	3	CONTRATTO AFFITTO REP. 11058/95 VIA CAVOUR 50 - COSTANTINO GIULIA	11,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DD / 2006 / 610			11,10		
	233100	000	IMP	2006	937	13	ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP VIA STAZIONE 5 - CASTELLI GIOVANNI	81,96	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DD / 2006 / 610			81,96		
	233100	000	IMP	2006	937	16	CONTRATTO AFFITTO VIA SANTA CROCE - COLLA ELVIO	170,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DD / 2006 / 610			170,43		
	233100	000	IMP	2014	1002	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 5 NUCLEO FAMILIARE G.I.	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 666			100,00		
	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2011 / 899			200,90		
	233100	000	IMP	2010	1083	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO 38 - NUCLEO FAMILIARE HAIGA MOHAMMED	229,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1049			400,00		
	233100	000	IMP	2009	1231	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 10	186,57	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 1066			186,57		
	233100	000	IMP	2008	1334	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO STRADA BRANDINA 2 BIS TELA ARMAND	277,27	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2008 / 837			277,27		
	233100	000	IMP	2012	1337	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO NEL MESE DI OTTOBRE (VEDI ACC. 2012_1852)	516,46	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				516,46		
	233100	000	IMP	2008	1343	1	DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO STRADA BRANDINA 2 BIS D'ANGELO IVANA	151,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2008 / 837			151,20		
	233100	000	IMP	2009	1392	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	20,91	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 1257			20,91		
	233100	000	IMP	2009	1393	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	25,69	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 1257			25,69		
	233100	000	IMP	2009	1394	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	33,91	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 1257			33,91		



RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4005	233100	000	IMP	2009	1396	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	47,93	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 1257			47,93		
	233100	000	IMP	2009	1398	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	47,93	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 1257			47,93		
	233100	000	IMP	2009	1399	1	INTROTO DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE DI SPAZI DI VIA FIUME 17 -1° BANDO	34,85	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 1257			34,85		
	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2008 / 980			241,26		
	233100	000	IMP	2010	1481	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE ALLARIO PALMINA	173,08	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 1374			173,08		
	233100	000	IMP	2016	1486	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 800			100,00		
	233100	000	IMP	2014	1518	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP "CASA IRENE"	118,24	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1753			118,24		
	233100	000	IMP	2014	1520	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP "CASA IRENE"	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1753			80,00		
	233100	000	IMP	2016	1530	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 800			100,00		
	233100	000	IMP	2016	1531	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 800			100,00		
	233100	000	IMP	2016	1532	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 800			100,00		
	233100	000	IMP	2016	1534	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 800			100,00		
	233100	000	IMP	2016	1536	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 800			100,00		
	233100	000	IMP	2016	1540	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 800			100,00		
	233100	000	IMP	2016	1541	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 800			100,00		
	233100	000	IMP	2016	1542	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 800			100,00		
	233100	000	IMP	2016	1543	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 800			100,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4005	233100	000	IMP	2016	1544	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 800			100,00		
	233100	000	IMP	2016	1545	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 800			100,00		
	233100	000	IMP	2013	1546	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ANNUALE ANNO 2013	516,46	<input type="checkbox"/>					516,46		
	233100	000	IMP	2016	1546	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 800			100,00		
	233100	000	IMP	2016	1547	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 800			100,00		
	233100	000	IMP	2009	1553	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE N. 10 NUCLEO FAMILIARE	118,13	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2009 / 1445			118,13		
	233100	000	IMP	2006	1589	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	154,94	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2006 / 1562			154,94		
	233100	000	IMP	2006	1590	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	139,96	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2006 / 1562			139,96		
	233100	000	IMP	2006	1591	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	10,28	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2006 / 1562			10,28		
	233100	000	IMP	2006	1592	99	DEPOSITI CAUZIONALI VERSATI DAI LOCATARI	38,73	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2006 / 1562			38,73		
	233100	000	IMP	2006	1596	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	48,42	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2006 / 1562			48,42		
	233100	000	IMP	2006	1597	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	3,90	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2006 / 1562			3,90		
	233100	000	IMP	2016	1605	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO NUCLEO I.K.	202,30	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 970			202,30		
	233100	000	IMP	2016	1606	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE NUCLEO D.A.M.	169,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 970			169,20		
	233100	000	IMP	2016	1607	1	CONCESSIONE PER N. 18 MESI ALLA SIG.RA T.S. ALLOGGIO SITO IN VIA JUGLARIS 7 "CASA PER DONNE E BAMBINI" ALL. N. 2	139,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1032			139,00		
	233100	000	IMP	2006	1608	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	131,97	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2006 / 1562			131,97		
	233100	000	IMP	2006	1609	99	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESTATI DAI LOCATORI	56,21	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2006 / 1562			56,21		
	233100	000	IMP	2016	1628	1	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ORTO URBANO	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1080			100,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4005	233100	000	IMP	2013	1678	1	RESTIT. DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO ERP IN STRADA PASUBIO N. 38 NUCLEO FAMILIARE LT	233,33	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 1637			233,33		
	233100	000	IMP	2014	1714	1	RESTITUZIONE CAUZIONE ANNUALE ANNO 2014	516,46	<input type="checkbox"/>					516,46		
	233100	000	IMP	2008	1736	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGI ERP HADDADY ABDULLAH	156,98	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2008 / 1484			156,98		
	233100	000	IMP	2011	1752	1	RESTITUZIONE CAUZIONE - TERRENO CONCESSO A CASA FAMIGLIA PIER GIORGIO FRASSATI	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2011 / 1694			1.000,00		
	233100	000	IMP	2016	1767	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP N. 11 VIALE STAZIONE 5	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1365			80,00		
	233100	000	IMP	2016	1768	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 ALLOGGIO N. 2	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1363			80,00		
	233100	000	IMP	2016	1769	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 ALLOGGIO N. 3	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1353			100,00		
	233100	000	IMP	2016	1770	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 3 ALLOGGIO N. 14I	220,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1364			220,00		
	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.	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 657			110,00		
	233100	000	IMP	2011	1802	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO NEL MESE DI SETTEMBRE (VEDI ACC. 2011_1447)	516,46	<input type="checkbox"/>					516,46		
	233100	000	IMP	2007	1810	99	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO ERP VIA SANTA CROCE 12 CRESPI	103,31	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 1736			103,31		
	233100	000	IMP	2007	1813	99	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGIO	163,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 1736			163,20		
	233100	000	IMP	2010	1870	1	DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - PALETTA GIOVANNA	334,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 1763			334,20		
	233100	000	IMP	2010	1870	3	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CAVALLARO GIORGIO	556,38	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 1763			556,38		
	233100	000	IMP	2010	1870	4	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CHIRICOLO ENRICHETTA	351,66	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 1763			351,66		
	233100	000	IMP	2010	1870	5	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - D'ORTONA MARIA LUISA	395,86	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 1763			395,86		
	233100	000	IMP	2010	1870	6	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CUMINA SERGIO	554,16	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 1763			554,16		
	233100	000	IMP	2010	1870	7	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - ROSELLINI GUGLIELMO	500,09	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 1763			500,09		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4005	233100	000	IMP	2010	1870	8	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - DI ZILLO ADRIANA VED. DI MILO GIUSEPPE	503,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 1763			503,60		
	233100	000	IMP	2010	1870	9	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - CUSIMANO GIUSEPPE	361,42	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 1763			361,42		
	233100	000	IMP	2010	1870	10	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - PETRILLI MARIANNA	184,38	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 1763			184,38		
	233100	000	IMP	2010	1870	13	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - SHAHU PEJMAN	456,55	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 1763			456,55		
	233100	000	IMP	2010	1870	14	CONTABILIZZAZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA - REVEANE AMALIA	153,13	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 1763			153,13		
	233100	000	IMP	2005	1874	9	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022565-02	68,75	<input type="checkbox"/>					68,75		
	233100	000	IMP	2005	1874	11	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022567-04	8,73	<input type="checkbox"/>					8,73		
	233100	000	IMP	2005	1874	12	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022568-05	5,04	<input type="checkbox"/>					5,04		
	233100	000	IMP	2005	1874	18	CONTABILIZZAZIONE DEI DEPOSITI CAUZIONALI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA ASSEGNO CIRCOLARE 1500022574-11	30,01	<input type="checkbox"/>					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" 3° BANDO. INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE	15,76	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2010 / 1799			15,76		
	233100	000	IMP	2010	1997	1	CAUZIONE MAI RITIRATA RIACCREDITATA IN DATA 20/12/2010	54,23	<input type="checkbox"/>					54,23		
	233100	000	IMP	2010	1998	1	LIBRETTO/CAUZIONE MAI RITIRATA (2007) RIACCREDITATA IN DATA 20/12/10	187,09	<input type="checkbox"/>					187,09		
	233100	000	IMP	2010	2000	1	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRESTATO A GARANZIA DELL'AGIBILITA'	3.744,33	<input type="checkbox"/>					3.744,33		
	233100	000	IMP	2016	2043	1	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO VIA JUGLARIS, 7	119,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1754			119,00		
	233100	000	IMP	2016	2101	1	CAUZIONE CONVENZIONE ALLOGGIO 7 SITO IN V. JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE K.J.	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1836			96,00		
	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.	122,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1835			122,00		
	233100	000	IMP	2015	2115	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 5 SITO IN VIA JUGLARIS 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE B.B.A.	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1308			80,00		
	233100	000	IMP	2015	2117	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SANTE CROCE N. 12 NUCLEO FAMILIARE T.Z.	214,92	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1307			214,89	0,03	
	233100	000	IMP	2016	2170	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI - INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE E DEINIZIONE IMPORTO CANONE ANNUALE	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1966			100,00		

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC4005	233100	000	IMP	2015	2271	1	DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 8 SITO IN VIA JUGLARIIS 7 CASAIRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE S.H.	139,63	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1522			139,63		
	233100	000	IMP	2007	2276	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI ALLOGGI ERP - ALLOGGIO VIA S. CROCE, 3	163,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 2254			163,34		
	233100	000	IMP	2007	2278	99	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONI TERRENO ALL"INTERNO DEL GIARDINO PUBBLICO DI CORSO ROSSELLI	239,37	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 2254			239,37		
	233100	000	IMP	2016	2367	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGIO ERP SITO IN VIALE STAZIONE 5	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2211			80,00		
	233100	000	IMP	2016	2395	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	300,00	<input type="checkbox"/>					300,00		
	233100	000	IMP	2016	2397	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANUALE COME DA CONVENZIONE	516,46	<input type="checkbox"/>					516,46		
	233100	000	IMP	2015	2667	1	14-20/9/15 DEPOSITO CAUZIONALE ANUALE COME DA CONVENZIONE VEDI ACC. 2182/15	516,46	<input type="checkbox"/>					516,46		
	233100	000	IMP	2015	2668	1	28-31/12/15 DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO VIA SALUZZO 18 VEDI ACC. 2984/15	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				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 type="checkbox"/>					183,00		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4005</b>								<b>102.831,15</b>						<b>100.723,35</b>	<b>2.107,80</b>	
AC7000	100805	000	IMP	2016	768	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE PER ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2016	1.205,32	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 446			1.000,00	205,32	Manca fattura 1° bimestre 2016, rifiutata e in attesa di corretta riemissione
	116790	000	IMP	2016	770	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2016	1.902,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 73			1.902,60		Manca fattura 1° bimestre 2016, rifiutata e in attesa di corretta riemissione
	116790	000	IMP	2016	770	2	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 6 SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ANNO 2016	2.871,12	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 447			2.871,12		Manca fattura 1° bimestre 2016, rifiutata e in attesa di corretta riemissione
	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	1.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2065			1.000,00		Servizio su fatture contratto telecontrollo ma per i dipendenti, tenere, da pagare insieme all'imp. 776/2016 per cui mancano 4 bimestri
	116790	000P	IMP	2016	1057	1	CONVENZIONE CONSIP DENOM. TELEFONIA MOBILE 5 SPESE TELEFONICHE UFFICI COM.LI PER SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2015 ESIGIBILE 2015	1.778,62	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1723				1.778,62	
	117051	000	IMP	2016	629	1	SPESE FASTWEB 2016	71,61	<input type="checkbox"/>						71,61	
	117051	000	IMP	2016	630	1	SPESE TELECOM 2016	986,17	<input type="checkbox"/>						986,17	
	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	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 445			183,34		mancano 4 bimestri

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note
											2018	2019	2020			
AC7000	117052	000P	IMP	2016	1058	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 5" SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM - ANNO 2015 ESIGIBILITA' ANNO 2015	27,25	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1722				27,25	
	117052	000P	IMP	2016	1059	1	CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA MOBILE 5 SPEE PER FUNZ. SISTEMI DI TELECONTROLLO CON COLLEGAMENTO SIM ESIGIBILITA' 2014	284,38	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 196			284,38		Manca fattura 6° bimestre 2014, contestata e in attesa di corretta riemissione
	123902	000	IMP	2016	1437	1	APPROVAZIONE PRIMO E SECONDO ELENCO 2016 BENEFICIARI CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000 E LIQUIDAZIONE DEL SALDO AGLI AVENTI DIRITTO	5.722,53	<input type="checkbox"/>		DT / 2016 / 830			5.722,53		annullare per irreperibilità beneficiari e intervenuta prescrizione
	126501	000	IMP	2016	615	1	SPESE FASTWEB 2016	10,00	<input type="checkbox"/>						10,00	
	130001	000	IMP	2016	618	1	SPESE FASTWEB 2016	183,68	<input type="checkbox"/>						183,68	
	131810	000	IMP	2016	619	1	SPESE TELECOM 2016	419,89	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 204				419,89	
	131810	000	IMP	2016	620	1	SPESE FASTWEB 2016	301,63	<input type="checkbox"/>						301,63	
	133010	000	IMP	2016	621	1	SPESE TELECOM 2016	2.141,14	<input type="checkbox"/>						2.141,14	
	138250	000	IMP	2016	622	1	SPESE FASTWEB 2016	543,00	<input type="checkbox"/>						543,00	
	156801	000	IMP	2016	623	1	SPESE TELECOM 2016	759,57	<input type="checkbox"/>						759,57	
	159701	000	IMP	2016	624	1	SPESE FASTWEB 2016	347,53	<input type="checkbox"/>						347,53	
	161550	000	IMP	2016	625	1	SPESE TELECOM 2016	614,54	<input type="checkbox"/>						614,54	
	161550	000	IMP	2016	626	1	SPESE FASTWEB 2016	1.080,07	<input type="checkbox"/>						1.080,07	
	233200	000	IMP	2015	2656	1	VEDI REV.LE 1725/15 ASSEGNO ALLUVIONE N. 6326/14 NON ANDATO A BUON FINE A FAVORE DI VILLELLA ANTONIO	327,19	<input type="checkbox"/>						327,19	azzerare in quanto con DD 830/2016 è stato liquidato il saldo del contributo compreso l'importo riversato dalla Tesoreria per il mancato incasso dell'assegno di traenza;
	233600	000	IMP	2014	1712	1	LIBERI IN RELAZIONE AGLI INCASSI SOMME DESTINATE A CONTRIBUTI PER DANNI ALLUVIONALI	1.085,21	<input type="checkbox"/>					1.085,21		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC7000</b>								<b>23.846,39</b>						<b>8.326,65</b>	<b>15.519,74</b>	

**DIRIGENTE: Ughetto**

AC3200	124110	000	IMP	2016	1533	1	AFFIDAMENTO INCARICO IN MATERIA GIUSLAVORISTICA - CONTROVERSA SINDACATO PER RISTORAZIONE ASILI NIDO	987,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 911				987,00	
	134500	000	IMP	2016	320	1	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA APPALTO MENSA SCOLASTICA LOTTO A DAL 01_01_16 AL 31_08_19	2.999,99	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1714				2.999,99	
	134500	000	IMP	2016	321	1	AGGIUDICAZ. DEFINITIVA APPALTO MENSA SCOLASTICA LOTTO B DAL 01_01_16 AL 31_08_19	7.543,46	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1714				7.543,46	
	134540	000	IMP	2016	2012	1	SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA A.S. 2016-17 RIDUZIONE TARIFFE	1.431,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1807				1.431,34	

RDP	Capitolo	Articolo	Tipo	Anno	impegno	Sub	Descrizione Impegno	Residuo da rideterminare	Esistenza obbl. giuridica perf.	Atto	REIMPUTARE NEGLI ANNI			Credito Scaduto (da conserv. a residuo)	Importo da eliminare	Note	
											2018	2019	2020				
AC3200	135320	000	IMP	2014	57	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO LEGGE 448/1998 ART. 27 A.S. 2013/2014	4.150,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1633			4.150,00			
	135320	000	IMP	2015	62	1	IMPEGNO FONDI REG. A.S. 2014/2015	398,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 2000		398,00		dd		
	135420	000	IMP	2008	1080	1	IMPGNO DI SPESA PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO DI CUI ALLA L. 62/2000 PIU' INTEGRAZIONE L.R. 28/07	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2008 / 1997			110,00			
	135420	000	IMP	2011	1758	1	BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 - ANNO SCOLASTICO 2010/2011	414,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2011 / 1734			414,00			
	157080	000	IMP	2016	1323	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2011 - AGGIO	138,52	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 466		138,52		466/2016		
	157080	000	IMP	2016	1324	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2010 - AGGIO	175,12	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 460		175,12		dd 460/2016		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3200</b>								<b>18.347,43</b>					<b>711,64</b>	<b>17.635,79</b>			
AC3201	138400	000	IMP	2016	2297	1	ASSEGNAZIONI CONTRIBUTI ALLA BIBLIOTECA POLO D'AREA OVEST DEL COMUNE DI BEINASCO PER FUNZIONAMENTO CIRCOLAZIONE LIBRERIA NELL'AREA METROPOLITANA TORINESE - SBAM	300,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2006			300,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3201</b>								<b>300,00</b>						<b>300,00</b>			
<b>TOTALE RESIDUI</b>								<b>998.841,42</b>					<b>0,00</b>	<b>900.916,11</b>	<b>97.925,31</b>		

titolo	capitolo	anno	n. acc.	oggetto	importo	motivazione	
3	16850	2015	2747	accertamento a saldo liste patrimoniali 2015	606,49	incassati su altro accertamento	FCDE
1	2403	2016	2501	avvisi accertamento	€ 2.477,78	insussistenza del credito	FCDE
	11451	2015	1654	gestione associata intercomunale comune capofila moncalieri sportello unico per attivita' produttive - introito quote finanziarie a carico comuni associati anno 2015	274,56	dal 2015 le funzioni suap sono a carico dei singoli Comuni, e non del Comune di Moncalieri	
	11451	2015	1656	gestione associata intercomunale comune capofila moncalieri sportello unico per attivita' produttive - introito quote finanziarie a carico comuni associati anno 2015	245,18	dal 2015 le funzioni suap sono a carico dei singoli Comuni, e non del Comune di Moncalieri	
	11452	2015	1681	rimborso a copertura di spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio 14/2015	42,26	insussistenza del credito causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	
	11452	2015	1682	rimborso a copertura di spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio 14/2015	€ 70,36	insussistenza del credito causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	
	11452	2015	1683	rimborso a copertura di spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio	€ 86,86	insussistenza del credito causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	
	11452	2015	1684	rimborso a copertura di spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio 14/2015	€ 43,43	insussistenza del credito causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	
	11452	2015	1685	rimborso a copertura di spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio 14/2015	43,43	insussistenza del credito causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	
	11452	2015	1720	sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola	43,43	causa mancato aggiornamento elenchi	



	11452	2015	1721	rimborso a copertura di spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio 14/2015	19,54	insussistenza del credito causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	
	11452	2015	1724	rimborso a copertura di spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio 14/2015	42,26	insussistenza del credito causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	
	11452	2015	1725	rimborso a copertura di spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio 14/2015	43,43	insussistenza del credito causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	
	11452	2015	1726	sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio 14/2015	€ 335,29	causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	
	11452	2015	1730	rimborso a copertura di spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio 14/2015	26,93	insussistenza del credito causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	
	11452	2015	1732	rimborso a copertura di spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio 14/2015	19,54	insussistenza del credito causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	
	11452	2015	1733	rimborso a copertura di spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio 14/2015	42,26	insussistenza del credito causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	
	11452	2015	1735	rimborso a copertura di spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio 14/2015	19,69	insussistenza del credito causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	
	11452	2015	1736	rimborso a copertura di spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio	€ 533,87	insussistenza del credito causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	
	11452	2015	1737	rimborso a copertura di spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio 14/2015	43,43	insussistenza del credito causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	

	11452	2015	1744	rimborso a copertura di spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per gli alunni della scuola primaria non residenti frequentanti le scuole del territorio 14/2015	26,93	insussistenza del credito causa mancato aggiornamento elenchi alunni da parte di istituti e scuole paritarie	
	12901	2016	606	ruolo speciale per la riscossione coattiva degli importo dovuti per la retta asilo nido anno 2010	961,00	incassati in competenza	
	12901	2016	607	ruolo speciale per la riscossione coattiva degli importo dovuti per la retta asilo nido anno 2011	961,00	incassati in competenza	
3	16800	2015	2746	liste patrimoniali 2015 fondi rustici (terreni)	4.715,86	incassati su altro accertamento	fcde
3	16800	2016	2819	accertamento a saldo liste patrimoniali	3.996,74	incassati su altro accertamento	fcde
3	16900	2015	2478	liste patrimoniali 2015	€ 12.681,50	concessione rateizzazioni con piani di rientro ultrannuali	FCDE
3	16900	2016	2820	liste patrimoniali 2016	14.603,80	concessione rateizzazioni con piani di rientro ultrannuali	FCDE
3	23900	2016	2821	accertamento a saldo liste patrimoniali 2016	1.057,44	incassati su accertamento successivo	FCDE
	31242	2009	1312	trasferimento da Comune di Trofarello per lavori su str. Rigolfo	8.166,05	insussistenza, in relazione a importo rendicontato dei lavori	
	31270	2015	880	trasferimento fondi cer destinati alle finalità legge 560/93	3.281,07	non rintracciato fondamento del credito	
	38700	2015	1307	introito deposito cauzionale	€ 0,03	insussistenza del credito	
	38601	2016	180	reintroito rendita vitalizia	€ 0,85	insussistenza	
	38700	2016	1548	cauzione per contratto affitto alloggio erp viale stazione 5 alloggio n. 2	50,40	rinuncia all'affitto	
	38700	2016	2398	introito deposito cauzionale	€ 0,54	insussistenza del credito	
	38202	2007	213	m.pos. 4505564 - ristrutturazione scuola marco polo con trasformazione della scuola materna da tre a 4 sezioni	€ 237.752,03	economie su mutui a seguito rideterminazione	
	39311	2008	76	incarico collaudo secondo lotto colleg. Str. Prov. 144	9.970,93	dovrà essere riassunto in relazione a spesa collegata (ex imp. 757/08)	
				<b>totale</b>	<b>303.286,19</b>		
				di cui, coperti da FCDE	<b>40.139,61</b>		

				COMPETENZA 2017			
	17300		121/17	ASSEGNAZIONE AREA EX MERCATO BESTIAME - INTERA STRUTTURA DAL 16 AL 19 MARZO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE "SCIALABBA OTTONE" PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL DELL'ESOTERISMO"	823,00	FATTO INCASSARE SU ACCERTAMENTO 647/17	
	17300		2276/17	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2017 PER TERRENI E CONCESSIONI	897,32	FATTO INCASSARE SU ACCERTAMENTI 2753/2800/2805/2889 2017	
	16900		2761/17	FITTI FABBRICATI 2017	11.490,41	incassati su acc 2891/2813/2809/2803/2757 /2743	
	16850		835/17	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI	92,44	incassati su altro acc	
	23202		2291/17	COMPARTICIPAZIONE SPESE FREYLA MEZZI	87,50	incassati su acc 2896	
	23202		2286/17	COMPARTICIPAZIONE SPESE FREYLA MEZZI	245,00	incassati su acc 2896	
3	17300		526/17	8-12/5/17 ass.ne ex mercato bestiame il 19-20 maggio, 22-23 settembre e 17-18 novembre 2017 per la realizzazione della manifestazione "fabrika!"	€ 353,00	incassati su altro acc	
	23245		5/17	contributo reciproca solidarietà	1.900,00	incassati su cap 23255	
	9845		103/17	alluvione contributo regionale	119.097,60	insussistenza in relazione a spesa su imp 527/17	
3	16850		780/17	assegnazione orti sociali	€ 87,79	debitore deceduto e soggetto a decadenza	
					<b>€ 135.074,06</b>		

# RESIDUI DI BILANCIO

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
											2018	2019	2020				
<b>DIRIGENTE:</b>																	
AC1001	13915	000	ACC	2017	962	1	SENTENZA CORTE DEI CONTI SEZ. GIURISDIZIONALE PER RESPONSABILITA' DANNO ERARIALE	13.330,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 965			13.330,00			
	15801	000	ACC	2017	2361	1	INCASSO SPESE LEGALI SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.3158/2017	4.591,95	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2117			4.591,95			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1001</b>								17.921,95						17.921,95			
<b>DIRIGENTE: Biancato</b>																	
AC1002	39500	000	ACC	2017	7	1	FONDO ECONOMALE - ANNO 2017	1.719,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1986			1.719,60			
	39950	000	ACC	2017	40	1	SPESE CONTRATTUALI - ANNO 2017	3.595,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 28				3.595,00		
	39950	000	ACC	2017	44	1	SPESE CONTRATTUALI - ANNO 2017 -PER VERSAMENTO DEL 50% DI IMPOSTA DI REGISTRO	2.250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	adempimenti di legge	DT / 2017 / 28				2.250,00		
	39950	000	ACC	2017	44	2	RESTITUZIONE QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO	43,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1612				43,00	insussistenza	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1002</b>								7.607,60						1.719,60	5.888,00		
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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1278			18.907,33			Incarico ultimato e rendicontato. In attesa liquidazione da parte Regione.
	31441	000	ACC	2017	2426	1	PIANO OOPP 2017 - INTERVENTO SOCIAL HOUSING DI VIA FIUME 17 DENOMINATO "CASA DOLCE CASA"	69.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DELIBERA COMITATO DI GESTIONE COMPAGNIA SAN PAOLO in data 07/12/2016 + D.D. N.2377 DEL 06/12/2017 (AFFIDAM. LAVORI)	DT / 2017 / 2377			68.300,00	700,00	insussistenza Quota contributo insussistente in quanto riferita a spese che non verranno sostenute (vedasi capitolo n.191183 nella parte "Spesa" imp. n.2017/2091/1 e n.2017/2091/2).	Trattasi della 1^ tranche del contributo concesso, erogabile ad avvenuta aggiudicazione ed inizio lavori. I lavori sono stati affidati con D.D. n.2377 del 06/12/2017.
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4100</b>								87.907,33						87.207,33	700,00		
<b>DIRIGENTE: Fogliato</b>																	
AC3000	9845	000	ACC	2017	103	1	ALLUVIONE 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE	421.966,69	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2201			302.869,09	119.097,60	insussistenza in relazione a spesa collegata (imp 527/17)	
	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 685			47.000,00			

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
											2018	2019	2020				
AC3000	30515	000	ACC	2017	516	1	PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "PORTA SUD METROPOLITANA" - CONTRIBUTO DELLA REGIONE - FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RETI GEOGRAFICHE IN FIBRA OTTICA D'INTERCONNESSIONE EDIFICI PUBBLICI	996.551,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 992			996.551,50			
	30660	000	ACC	2017	554	1	ACCERTAMENTO MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO DELL'ADOZIONE DELLE DEL. DI GC N. 142 E 143 DEL 13/4/2017 IN CONSEGUENZA DELL'ORDINANZA 3/AL 8.0001430 DEL 22/3/2017 - EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016	256.920,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 685			256.920,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3000</b>								1.722.438,19						1.603.340,59	119.097,60		
<b>DIRIGENTE: Mazzone</b>																	
AC1000	15801	000	ACC	2017	2455	1	SENTENZA TAR PIEMONTE - SEZ I - N. 560/2017	1.895,98	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2312			1.895,98			
	15801	000	ACC	2017	2552	1	SETENZA GIUDICE DI PACE DI TORINO - N. 2923/17	1.198,25	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2497			1.198,25			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC1000</b>								3.094,23						3.094,23			
AC3001	23202	000	ACC	2017	2098	1	TRATTENUTA INDENNITA' SOSTITUTIVA MANCATO PREAVVISO DIMISSIONI S.B. ASILO NIDO	609,57	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1943			609,57			Richiesta in corso (sollecitato)
	23310	000	ACC	2017	552	1	RIMBORSO PER COMANDO DIPENDENTE G.T. PRESSO ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE	8.576,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 683			8.576,43			Incaso in corso
	23310	000	ACC	2017	1622	1	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO - TOLOSANO SIMONETTA - PERIODO 1/9/207 - 31/12/2017	4.430,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1423			4.430,00			Incaso in corso
	38606	000	ACC	2017	133	1	RITENUTE PER QUOTA ADESIONE CRAL ANNO 2017	164,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 254				164,00	insussistenza	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3001</b>								13.780,00						13.616,00	164,00		
<b>DIRIGENTE: Miglietta</b>																	
AC2000	4131	000	ACC	2017	2886	1	SALDO FONDO DI SOLIDARIETA' 2017	165.858,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DA MANTENERE IN RELAZIONE A DATI DI MININTERNO				165.858,34			
	23240	000	ACC	2017	2846	1	RIMBORSO RATE MUTUI DEL SII GIUGNO E DICEMBRE 2017	157.034,53	<input checked="" type="checkbox"/>	CREDITO VERSO SMAT IN RELAZIONE A RATE DI MUTUI SCADUTE				157.034,53			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2000</b>								322.892,87						322.892,87			
AC2001	1400	000	ACC	2017	2836	1	DICEMBRE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'	21.766,63	<input type="checkbox"/>					21.766,63			
	2000	000	ACC	2017	2933	1	INCASSI TASI	514,03	<input type="checkbox"/>					514,03			
	2002	000	ACC	2017	2469	1	RECUPERO EVASIONE TASI	16.689,34	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt	DT / 2017 / 2368/17			16.689,34			
	2402	000	ACC	2017	2927	1	IMU PRIMA ABITAZIONE	1.992,60	<input type="checkbox"/>					1.992,60			

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
											2018	2019	2020				
AC2001	2402	000	ACC	2017	2928	1	IMU TERRENI AGRICOLI	2.437,49	<input type="checkbox"/>					2.437,49			
	2402	000	ACC	2017	2929	1	IMU AREE FABBRICABILI	3.199,61	<input type="checkbox"/>					3.199,61			
	2402	000	ACC	2017	2930	1	IMU ALTRI FABBRICATI	157.406,82	<input type="checkbox"/>					157.406,82			
	2402	000	ACC	2017	2931	1	IMU IMMOBILI CATEGORIA D	10.480,05	<input type="checkbox"/>					10.480,05			
	2403	000	ACC	2017	2468	1	RECUPERO EVASIONE IMU	200.471,69	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2368			200.471,69			
	2560	000	ACC	2017	2883	1	ACCERTAMENTO FINALE ADD IRPEF 2017	3.158.499,00	<input checked="" type="checkbox"/>	in applicazione principio contabile				3.158.499,00			
	2680	000	ACC	2017	2467	1	RECUPERO EVASIONE ICI	5.564,61	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2368			5.564,61			
	2700	000	ACC	2017	2835	1	DICEMBRE TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	6.535,04	<input type="checkbox"/>					6.535,04			
	2805	000	ACC	2017	2885	1	ACCERTAMENTO FINALE TARI 2017	2.403.401,16	<input checked="" type="checkbox"/>	mantenere, in relazione ai bollettini di versamento emessi dal gestore rifiuti				2.403.401,16			
	4100	000	ACC	2017	2837	1	DICEMBRE DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	6.705,50	<input type="checkbox"/>					6.705,50			
	23202	000	ACC	2017	274	1	RIMBORSO SPESA TENUTA C/C/P TOSAP_PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISSIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ANNO 2017	1.588,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 343	Determina numero 2017/343 del 27/02/2017		1.588,43			
	23202	000	ACC	2017	374	1	RIMBORSO SPESA TENUTA C/C/P TOSAP_PUBBLICITA' E PUBBL. AFFISSIONI A CARICO DEL CONCESSIONARIO ANNO 2017	45,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 341	Determina numero 2017/341 del 27/02/2017		45,00			
	23202	000	ACC	2017	2949	1	TEFA PER TARES - 6^ BIMESTRE 2017	949,40	<input type="checkbox"/>		DT / 2018 / 223	Emitt.: .		949,40			
	39301	000	ACC	2017	1239	1	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	571,64	<input type="checkbox"/>						571,64	insussistenza accertamento azzerato	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2001</b>								5.998.818,04						5.998.246,40	571,64		
AC2002	5400	000	ACC	2017	2789	1	SALDO TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU FABBRICATI D	331.608,07	<input type="checkbox"/>					331.608,07			
	23230	000	ACC	2017	2719	1	RESTITUZIONE IVA A DEBITO 2017 DA IST. MUSICATEATRO	1.416,73	<input type="checkbox"/>					1.416,73			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2002</b>								333.024,80						333.024,80			
<b>DIRIGENTE: Orlandi</b>																	
AC5100	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 779			1.760,10			

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
											2018	2019	2020				
AC5100	13902	000	ACC	2017	6	1	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA PROT. 59105 DEL 25.10.2016 RELATIVA A V.C.D.S. VERBALE 12251/16 DEL 13,10,2016	2.515,04	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1779			2.515,04			
	13902	000	ACC	2017	494	1	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTE PROT. 68578 DEL 12.12.2016 RELATIVA A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 12228/16 DEL 21.10.2016 E N. 12103/16 DEL 24.10.16	980,72	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 539			980,72			
	13902	000	ACC	2017	641	1	RATEAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTE PROT. 8785/2017 RELATIVA A VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA - VERBALE N. 12367/16 DEL 23.12.2016	1.666,72	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 758			1.666,72			
	13902	000	ACC	2017	836	1	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017	826.453,27	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 779			826.453,27			
	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1455			462,72			
	13905	000	ACC	2017	837	1	ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, SALDO PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2017	154.663,61	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 779			154.663,61			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC5100</b>								<b>988.502,18</b>						<b>988.502,18</b>			

**DIRIGENTE: Palla**

AC2100	2402	000	ACC	2017	2932	1	IMU BENI STRUMENTALI	14,00	<input type="checkbox"/>					14,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2100</b>								<b>14,00</b>						<b>14,00</b>			
AC4004	12100	000	ACC	2017	2934	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA RILASCIO AUTORIZZAZIONI O.P. N. 6/18	492,00	<input type="checkbox"/>					492,00			
	12100	000	ACC	2017	2935	1	1-31 DICEMBRE DIRITTI DI SEGRETERIA DA ACCESSO AGLI ATTI O.P. N. 6/18	30,00	<input type="checkbox"/>					30,00			
	31300	000	ACC	2017	51	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE - INCASSI ANNO 2017	1.032,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 165			1.032,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4004</b>								<b>1.554,00</b>					<b>1.554,00</b>				

**DIRIGENTE: Romagnolli**

AC3002	5555	000	ACC	2017	8	1	PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA SPRAR A VALERE SUL FONDO NAZ.LE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO ANNI 2016	914,22	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2029			914,22			
	10115	000	ACC	2017	935	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA GRAVINA	11.840,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 950			11.840,00			
	10115	000	ACC	2017	1267	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	5.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1114			5.200,00			
	10115	000	ACC	2017	1324	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA MAMELI	8.197,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1195			8.197,20			

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
											2018	2019	2020				
AC3002	10115	000	ACC	2017	1353	1	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA DAHRI	6.002,51	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1238			6.002,51			
	10115	000	ACC	2017	1624	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - MEDURI	1.550,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1369			1.550,00			
	10115	000	ACC	2017	1629	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - BOTTAZZO	11.064,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1435			11.064,00			
	10115	000	ACC	2017	1630	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - LECUSANU	5.310,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1437			5.310,00			
	10115	000	ACC	2017	1632	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - ZAHARIA L.	8.117,72	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1461			8.117,72			
	10115	000	ACC	2017	1815	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - LEPIANI E.	5.075,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1672			5.075,50			
	10115	000	ACC	2017	1816	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - POLVERE M.	9.113,67	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1675			9.113,67			
	10115	000	ACC	2017	1934	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - CORAZZA M.	9.159,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1724			9.159,20			
	10115	000	ACC	2017	2258	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - LEONE F.	7.721,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2028			7.721,60			
	10115	000	ACC	2017	2452	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - BONANNO A.	12.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2308			12.000,00			
	10115	000	ACC	2017	2465	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - AFIFI W.	9.184,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2341			9.184,00			
	10115	000	ACC	2017	2466	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - AICARDI C.	10.960,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2457			8.734,23			
	21800	000	ACC	2017	2937	1	1-31 DICEMBRE QUOTE LAVANDERIA VITROTTI O.P. N. 4/18	18,00	<input type="checkbox"/>					18,00			
	21810	000	ACC	2017	2936	1	1-31 DICEMBRE PASTI MENSE ANZIANI O.P. N. 4/18	2.746,00	<input type="checkbox"/>					2.746,00			
	23202	000	ACC	2017	2283	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	175,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2017			175,00			
	23202	000	ACC	2017	2284	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	87,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2017			87,50			
	23202	000	ACC	2017	2285	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	87,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2017			87,50			



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
											2018	2019	2020				
AC3002	23202	000	ACC	2017	2286	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	87,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2017				87,50	insussistenza il credito è stato incassato su acc. 2896/17	
	23202	000	ACC	2017	2287	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	87,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2017		87,50				
	23202	000	ACC	2017	2288	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2017		210,00				
	23202	000	ACC	2017	2289	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	210,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2017		210,00				
	23202	000	ACC	2017	2290	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	245,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2017		245,00				
	23202	000	ACC	2017	2291	1	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DEI SOGGETTI COLLOCATI PRESSO AREA FREYLIA MEZZI	245,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2017			245,00	insussistenza il credito è stato incassato su acc. 2896/17		
	23270	000	ACC	2017	126	1	PROGETTO QUANDO NASCE UN BAMBINO NASCE UN GIARDINO CON CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO V. ACC 1794/17	2.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 694		2.000,00				
	38615	000	ACC	2017	903	1	20-28/2/17 INCASSO PER MANDATI EMESSI NELL'ANNO 2016 NON ANDATI A BUON FINE	3,00	<input type="checkbox"/>				3,00				
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3002</b>								<b>136.345,85</b>					<b>136.013,35</b>	<b>332,50</b>			
AC3301	11900	000	ACC	2017	2944	1	DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE CENTRALE PERIODO DAL 29/12/17 AL 31/12/17	19,76	<input type="checkbox"/>				19,76				
	12000	000	ACC	2017	2945	1	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' PERIODO DAL 29/12/17 AL 31/12/17	252,84	<input type="checkbox"/>				252,84				
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3301</b>								<b>272,60</b>					<b>272,60</b>				
AC4005	16800	000	ACC	2017	2275	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2017 PER TERRENI E CONCESSIONI	8.076,67	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD 2054 DEL 6/11/2017	DT / 2017 / 2054		8.076,67				
	16850	000	ACC	2017	780	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	87,79	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			87,79	inesigibilità canoni di utente deceduto e utente soggetto a decadenza		
	16850	000	ACC	2017	835	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA TETTI PIATTI	92,44	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 903			92,44	insussistenza già incassato		
	16850	000	ACC	2017	1834	1	CANONE ORTI SOCIALI URBANI IN BORGATA SANTA MARIA	20,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1688		20,00				
	16850	000	ACC	2017	2669	1	ENTRATE PATRIMONIALI 2017	393,06	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2670		393,06				
	16900	000	ACC	2017	2671	1	ENTRATE PATRIMONIALI 2017	100.560,13	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2670		100.560,13				

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
											2018	2019	2020				
AC4005	16901	000	ACC	2017		1	1	SOTTOSCRIZIONE PIANO DI RIENTRO PER RECUPERO CANONI E SPESE ANNO 2012/2014	265,64	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1756		265,64			
	16901	000	ACC	2017		2	1	SOTTOSCRIZIONE PIANO DI RIENTRO PER RECUPERO CANONI E SPESE ANNO 2012/2014	54,14	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1756		54,14			
	16901	000	ACC	2017		2218	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	25,39	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1993		25,39			
	16901	000	ACC	2017		2219	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	93,66	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1993		93,66			
	16901	000	ACC	2017		2222	1	PIANO RIENTRO SOGGETTI MOROSI ASSEGNATARI/CONCESSIONARI/LOCATARI DI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	10,70	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 1993		10,70			
	17300	000	ACC	2017		526	1	8-12/5/17 ASS.NE EX MERCATO BESTIAME IL 19-20 MAGGIO, 22-23 SETTEMBRE E 17-18 NOVEMBRE 2017 PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FABRIKA!"	353,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 618			353,00	IMP pari ad €1.059,00 assunto con DT 2017/618 e ridotto a € 706,00 con DT 2017/2158. PAGATI €353,00 in data 10/05/2017 quit. 4497 e € 353,00 in data 19/09/17 quit. 8789 per cui nulla residua da incassare.	
	17300	000	ACC	2017		2276	1	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO ENTRATE PATRIMONIALI ANNO 2017 PER TERRENI E CONCESSIONI	10.883,92	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2054		10.883,92			
	38700	000	ACC	2017		823	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00	insussistenza soggetto deceduto	
	38700	000	ACC	2017		824	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00	insussistenza rinuncia all'orto	
	38700	000	ACC	2017		830	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865			100,00	insussistenza soggetta a decadenza	
	38700	000	ACC	2017		832	1	ASSEGNAZIONE ORTI SOCIALI URBANI IN ZONA CENTRO STORICO E BORGATA SANTA MARIA	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 865		100,00		inesigibilità importo già pagato in data 27/03/2017 - quietanza n. 23	TENUTO PER QUADRATURA PARTITE DI GIRO
	38700	000	ACC	2017		2151	1	DEP CAUZIONALE ALLOGGIO 8 VIA JUGLARIS 7 "CASA IRENA"	62,48	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE non presente su tabulati perché incassata da tesoreria probabilmente come deposito provvisorio (quietanza tesoreria 76 del 21/12/2017)	DT / 2017 / 1930		62,48			

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
											2018	2019	2020				
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO							AC4005	121.379,02					120.545,79	833,23			
<b>DIRIGENTE: Ughetto</b>																	
AC3200	7885	000	ACC	2017	1252	1	PORTALE GIOVANI PIEMONTE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE ANTICIPO	6.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	accertamento entrata sulla base della comunicazione regionale	DT / 2017 / 1101			6.000,00			dd 1101/2017
	10072	000	ACC	2017	2342	1	PROGETTO "RITMIKA 2017: LA MUSICA E I GIOVANI CONTRO IL CYBERBULLISMO"	15.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E' stato fatto l'accertamento sulla base della comunicazione regionale. E' in via di definizione la rendicontazione	DT / 2017 / 2125			15.000,00			dd 2125/2017
	10072	000	ACC	2017	2454	1	PROGETTO "RITMIKA 2017: LA MUSICA E I GIOVANI CONTRO IL CYBERBULLISMO"	23.200,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE E' stato effettuato l'accertamento sulla base della comunicazione regionale	DT / 2017 / 2326			23.200,00			dd 2326/2017
	11240	000	ACC	2017	1767	1	CONTRIBUTO DA CITTA' METROPOLITANA PER PIANO LOCALE GIOVANI "GIOVANI PER LA CITTA'"	10.444,10	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE e' stato effettuato l'accertamento sulla base della comunicazione della Città Metropolitana ed è stata inviata la rendicontazione	DT / 2017 / 1708			10.444,10			dd 1708/2017
	12900	000	ACC	2017	2560	1	ENTRATE ANNO 2017 . SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALI	90.220,11	<input type="checkbox"/>		DT / 2017 / 2603 Emitt.: .			90.220,11			
	16900	000	ACC	2017	939	1	AGGIUDICAZIONE GESTIONE IMP SPORTIVO EINAUDI - CANONE RICOGNITORIO ANNO 2017	1.560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 955			1.560,00			dd 955/2017
	23226	000	ACC	2017	1332	1	PROGETTO GIOVANI: CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CRT PER MONCALIERY SUMMER E RITMIKA 2017	27.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Sono stati accertati sulla base della comunicazione della CRT. E' in corso la rendicontazione	DT / 2017 / 1199			27.000,00			dd 1199/2017
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO							AC3200	173.424,21					173.424,21				
AC3201	11401	000	ACC	2017	565	1	BIBLIOTECA CIVICA - SISTEMA BIBLIOTECARIO DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO SUD-OVEST - QUOTE SBAM DEI COMUNI ANNO 2017	50,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 630			50,00			dd 630/2017
TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO							AC3201	50,00					50,00				

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		
											2018	2019	2020						
AC3202	21100	000	ACC	2017	2647	1	ENTRATE REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2017	396.885,75	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2017 / 2657			396.885,75			dd 2657/2017		
	21150	000	ACC	2017	2938	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2010 O.P. N. 2/18	27,93	<input type="checkbox"/>					27,93					
	21150	000	ACC	2017	2939	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2012 O.P. N. 2/18	183,82	<input type="checkbox"/>					183,82					
	21150	000	ACC	2017	2940	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2013 O.P. N. 2/18	264,26	<input type="checkbox"/>					264,26					
	21150	000	ACC	2017	2941	1	1-31 DICEMBRE RETTE MENSA SCOLASTICA ANNO 2014 O.P. N. 2/18	45,70	<input type="checkbox"/>					45,70					
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3202</b>								<b>397.407,46</b>					<b>397.407,46</b>						
AC6000	23245	000	ACC	2017	5	1	CONTRIBUTO PER RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO	13.560,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt. 1517 del 4/10/2016 - a seguito rendicontazione riconoscimento del saldo da Compagnia San Paolo con lettera del 11/12/2017	DT / 2016 / 1517			11.660,00	1.900,00	insussistenza incassati erroneamente su cap. 23255; si mantiene importo corrispondente a quanto dovrebbe essere ancora incassato su cap. 23255	dd 1517/2016 - in corso di incasso		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC6000</b>								<b>13.560,00</b>					<b>11.660,00</b>	<b>1.900,00</b>					
<b>TOTALE RESIDUI</b>								<b>10.339.994,33</b>					<b>10.210.507,36</b>	<b>129.486,97</b>					

# RESIDUI DI BILANCIO

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
											2018	2019	2020				
<b>DIRIGENTE: Biancato</b>																	
AC4100	9960	000	ACC	2016	1443	1	FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE - REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA' PROGETTO "VIA DEL MONVISO - CICLOVIA DALLE SORGENTI DEL PO A VERRUVA SAVOIA"	18.907,33	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE D.D. REGIONE PIEMONTE N.216 DEL 13/06/2016	DT / 2016 / 1278			18.907,33			Incarico ultimato e rendicontato. In attesa liquidazione da parte della Regione.
	23202	000	ACC	2015	2258	1	INCAMERAMENTO CAUZIONE PER REVOCA AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI - OPERE EDILI - IRME	344,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1324 DEL 01/10/2015 (REVOCA AGGIUDICAZIONE ED INCAMERAMENTO CAUZIONE)	DT / 2015 / 1324			344,00			Con nota prot. n.58257 del 21/10/2015, inviata alla Società Finanziaria Romana S.p.A. (presso Agenzia GIODA Maurizio di Torino) che ha rilasciato la fidejussione attinente la cauzione, e' stato chiesto alla stessa il versamento della somma di cui trattasi. In data 09/03/2018, mediante raccomandata A.R., e' stato inviato sollecito alla sede centrale di Roma della predetta Società al fine del versamento di quanto in oggetto.
	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.639 del 06/05/2010 (affidamento lavori in esecuzione ordinanza n.683 del 26/11/2009 ed accertamento rimborso da parte degli iscritti a ruolo) - D.D. n.1099 del 29/08/2011 (approvazione ruolo speciale per riscossione coattiva).	DT / 2010 / 639			9.384,00			In data 06/04/2011 notificata ordinanza/ingiunzione e n.175 del 31/03/2011 inerente pagamento somma. Con D.D. n.1099/2011 approvato ruolo speciale per riscossione coattiva. Alla data attuale non risultano riscossioni, da parte di Equitalia, su cartella n.110201100835406 92000 (ruolo n.2011/12898). Si sta valutando la fattibilità di attivare un servizio di recupero crediti di natura stragiudiziale attraverso il MEPA.
																	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

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	
											2018	2019	2020					
AC4100	30447	000	ACC	2009	1376	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI SOCIAL HOUSING DESTINATI AD INTERV. DI TRASFORMAZ. DI N. 8 UNITA' ABITATIVE DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA SALUZZO, 18	358.962,82	<input checked="" type="checkbox"/>	D.G.R. N.55-9151 DEL 07/07/2008 + D.D. REGIONE PIEMONTE N.1 DEL 07/01/2009 E N.126 DEL 24/02/2011	DT / 2009 / 1876				358.962,82		Inviata tutta la documentazione. Ultimo invio: lettera del 20/07/2017 con prot. n.41748 (polizza decennale). In attesa accreditato.	
	30631	000	ACC	2016		3 1	CONTRIBUTO REGIONALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE PERTINENZIALE ASILO NIDO ARCOBALENO	18.992,33	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE D.D. REGIONE PIEMONTE N.489 DEL 22/06/2015 (CONCESSIONE)	DT / 2015 / 1481				18.992,33		Trattasi di rata a saldo contributo interamente rendicontato (importo come da provvedimento di liquidazione della Regione). In attesa emissione mandato di pagamento da parte Regione.	
	30631	000	ACC	2016		4 1	CONTRIBUTO REGIONALE - REALIZZAZIONE NUOVA AREA GIOCHI PRESSO GIARDINO PERTINENZIALE ASILO NIDO QUADRIFOGLIO	13.102,76	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE D.D. REGIONE PIEMONTE N.489 DEL 22/06/2015 (CONCESSIONE)	DT / 2015 / 1729				13.102,76		Trattasi di rata a saldo contributo interamente rendicontato (importo come da provvedimento di liquidazione della Regione). In attesa emissione mandato di pagamento da parte Regione.	
	30760	000	ACC	2003		643 99	CONTR. REG. LAVORI RIPRISTINO VIABILITA'' COLLINARE DANNEGGIATA DAGLI EVENTI ALLUVIONALI	7.479,70	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDINANZE PRES. CONSIGLIO DEI MINISTRI N.3090/2000 E N3237/2002 + D.D. N.6/2003	ID / 2004 / 805576				7.479,70			
	31242	000	ACC	2009		1312 1	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI TROFARELLO PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADA RIGOLFIO	51.470,11	<input checked="" type="checkbox"/>	Accordo di Programma approvato con deliberazione C.C. n.174 del 29/11/2008 e siglato in data 11/12/2008	DT / 2009 / 1857				43.304,06	8.166,05	insussistenza Quota contributo insussistente a seguito ricalcolo sulla base delle spese effettivamente sostenute.	Inviata una prima rendicontazione cui e' seguita richiesta di documentazione di dettaglio. A seguito esecuzione nuovi lavori, inviata ulteriore rendicontazione. In data 21/02/2018 pervenuta comunicazione dal Comune di Trofarello in merito al ricalcolo del contributo sulla base delle spese effettivamente liquidate.
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4100</b>								478.643,05							470.477,00	8.166,05		
<b>DIRIGENTE: Fogliato</b>																		
AC3000	9845	000	ACC	2016	2561	1	ALLUVIONE 2016 - CONTRIBUTO REGIONALE	516.509,31	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2201				516.509,31			

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
											2018	2019	2020				
AC3000	9845	000	ACC	2016	2562	1	ALLUVIONE 2016 - ACCERTAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI ASSISTENZA PERSONE EVACUATE	36.524,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2194			36.524,00			
	30515	000	ACC	2016	250	1	PROGRAMMA TERRITORIALE INTEGRATO "PORTA SUD METROPOLITANA" - CONTRIBUTO DELLA REGIONE - FORNITURA E REALIZZAZIONE DI RETI GEOGRAFICHE IN FIBRA OTTICA D'INTERCONNESSIONE EDIFICI PUBBLICI	427.093,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1865			427.093,50			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3000</b>								<b>980.126,81</b>						<b>980.126,81</b>			

**DIRIGENTE: Mazzone**

AC3001	38601	000	ACC	2016	180	1	RITENUTE PER PIGNORAMENTO V.O.	841,97	<input checked="" type="checkbox"/>	pignoramento	DT / 2016 / 342			841,97			
	38615	000	ACC	2016	482	1	REINTROITO RENDITA VITALIZIA G.P. MESE DI DICEMBRE 2015 NON ANDATA A BUON FINE	0,85	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 568				0,85	inesigibilità	
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3001</b>								<b>842,82</b>						<b>841,97</b>	<b>0,85</b>		

**DIRIGENTE: Miglietta**

AC2000	38320	000	ACC	2003	828	99	M.POS. 4438668 DEVOLUZIONE PER LOCALI EX PANETTERIA	57.172,26	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO DI MUTUO PASSIVO				57.172,26			
	38350	000	ACC	2002	684	99	M. POS. 4424587 - DEVOLUZIONE DD. 1964/02 PER REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STR. REVIGLIASCO E V. PETRARCA	12.711,45	<input checked="" type="checkbox"/>	CONTRATTO DI MUTUO PASSIVO				12.711,45			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2000</b>								<b>69.883,71</b>						<b>69.883,71</b>			

AC2001	1400	000	ACC	2015	476	1	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA STIPULATA DALLA DITTA AIPA PER GESTIONE SERVIZIO ACCER E RISCOSSIONE I.C.P. , P.A. E TOSAP	114.104,82	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt 2015/285 del 06/03/2015	DT / 2015 / 285	0,00		114.104,82			
	2403	000	ACC	2016	2501	1	ACCERTAMENTO ENTRATE NON RISCOSE COME DETERMINA 1987/16	146.108,16	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE det n 2016/1987	DT / 2016 / 1987			146.108,16			
	2403	000	ACC	2015	2732	1	AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU ANNO 2015	151.515,70	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt 2015/2071 del 24/12/2015	DT / 2015 / 2071			151.515,70			
	2560	000	ACC	2014	2896	1	ACCERTAMENTO A SALDO ANNO 2014 COME DA STIME PORTALE FEDERALISMO	1.018,53	<input checked="" type="checkbox"/>	tenere; accertamento assunto come da principio contabile, in corso di riscossione				1.018,53			
	2680	000	ACC	2016	2500	1	ACCERTAMENTO ENTRATE NON RISCOSE COME DETERMINA 1987/16	11.466,60	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE det 2016/1987	DT / 2016 / 1987			11.466,60			

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
											2018	2019	2020				
AC2001	2700	000	ACC	2015	477	1	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA STIPULATA DALLA DITTA AIPA PER GESTIONE SERVIZIO ACCER E RISCOSSIONE I.C.P. , P.A. E TOSAP	83.766,75	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE dt 2015/285 del 06/03/2015 - insinuazione nel passivo fallimentare per il credito	DT / 2015 / 285			83.766,75			
	2830	000	ACC	2016	2812	1	ACCERTAMENTO TARI A SALDO IN BASE A PIANO FINANZIARIO 2016	1.515.158,98	<input checked="" type="checkbox"/>	accertamento assunto in base a bolletta covar anno 2016				1.515.158,98			
	2830	000	ACC	2014	2898	1	ACCERTAMENTO TARI A SALDO AL NETTO DEL F.DO SVAL. CREDITI E RIMBORSI STATALI SU SCUOLE	70.619,23	<input checked="" type="checkbox"/>	euro 1967,01 sono stati riscossi con rev 249/2018				70.619,23			
	2830	000	ACC	2015	3025	1	ACCERTAMENTO A SALDO TARI SU EMESSE DA COVAR ANNO 2015	654.795,67	<input checked="" type="checkbox"/>	accertamento a saldo tari su bollettato emesso da covar 2015				654.795,67			
	23202	000	ACC	2016	2503	1	PUBBLICITA'-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SPESE TENUTA CONTI CORRENTI - IMPOSTE DI BOLLO E COMMISSIONI	1.686,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 2016/2002 del 06/12/2016	DT / 2016 / 2002			1.686,00			
	38650	000	ACC	2012	2126	1	SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO C/O COMUNE DI MONCALIERI - VERSAMENTO CAUZIONE	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 2012/1500 del 06/12/2012	DT / 2012 / 1500			5.000,00			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2001</b>								<b>2.755.240,44</b>				<b>0,00</b>		<b>2.755.240,44</b>			
<b>DIRIGENTE: Orlandi</b>																	
AC5100	13899	000	ACC	2016	1324	1	RISCOSSIONE A MEZZO RUOLI DI SOMME DOVUTE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE RELATIVE A VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NELL'ANNO 2014	181.984,03	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1068			181.984,03			
	13902	000	ACC	2016	755	1	VIOLAZIONI CODICE STRADA GENNAIO - ANNO 2016	301.911,83	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 610			301.911,83			
	13902	000	ACC	2015	2483	1	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PERIODO GENNAIO-SETTEMBRE 2015	115.318,15	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1533			115.318,15			
	13905	000	ACC	2016	2515	1	VIOLAZIONI AL CODICE STRADA IMPRESE PERIODO GENNAIO NOVEMBRE 2016	32.881,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2092			32.881,20			
	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 1324			178,15			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC5100</b>								<b>632.273,36</b>					<b>632.273,36</b>				
<b>DIRIGENTE: Palla</b>																	



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	
											2018	2019	2020					
AC2101	11451	000	ACC	2015	1654	1	GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE COMUNE CAPOFILA MONCALIERI SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - INTROITO QUOTE FINANZIARIE A CARICO COMUNI ASSOCIATI ANNO 2015	274,56	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 939				274,56	insussistenza Crediti non dovuti in quanto il Comune di Lombriasco ha aderito all'Unione di Comuni "Terre dai mille colori" con D.C.C. n. 21/2014. Dal 2015 tutte le funzioni SUAP sono a loro carico, in precedenza svolte con il Comune di Moncalieri capofila		
	11451	000	ACC	2015	1656	1	GESTIONE ASSOCIATA INTERCOMUNALE COMUNE CAPOFILA MONCALIERI SPORTELLO UNICO PER ATTIVITA' PRODUTTIVE - INTROITO QUOTE FINANZIARIE A CARICO COMUNI ASSOCIATI ANNO 2015	245,18	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 939				245,18	insussistenza Crediti non dovuti in quanto il Comune di Osasio ha aderito all'Unione di Comuni "Terre dai mille colori" con D.C.C. n. 10/2014. Dal 2015 tutte le funzioni SUAP sono a loro carico, in precedenza svolte con il Comune di Moncalieri capofila		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2101</b>								<b>519,74</b>						<b>519,74</b>				
AC2102	31515	000	ACC	2015	806	1	DECADENZA DAL PIANO DI RIENTRO VERSAMENTO IMPORTO SOSTIT. AL FABB. PARCHEGGI PREV. DALL'ART. 8 DELLA D.G.R. N. 85 13628/2010 E S.M.I. PER APERTURA ESERC. PUBBLICO IN STR. TORINO N. 82 INTROITO DA P.F.	20.005,00	<input checked="" type="checkbox"/>	In riscossione nel primo bimestre 2018	DT / 2015 / 443			20.005,00				
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC2102</b>								<b>20.005,00</b>						<b>20.005,00</b>				
<b>DIRIGENTE: Pochettino</b>																		
AC4101	30660	000	ACC	2003	86	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE ALLUVIONE - INCARICO PROFESSIONALE ING. TORNAGHI	4.539,59	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				4.539,59			sollecito rimborso 14/11/2017 prot 62795	
	30660	000	ACC	2003	87	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE - INCARICO PROFESSIONALE GEOM. SELLA	15.052,01	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				15.052,01			sollecito rimborso 14/11/2017 prot 62795	
	30660	000	ACC	2003	88	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REGIONALE - INCARICO PROFESSIONALE DR. TIRONE	3.060,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				3.060,00			sollecito rimborso 14/11/2017 prot 62795	
	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				1.335,74			sollecito rimborso 14/11/2017 prot 62795	
	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				24.324,87			sollecito rimborso 14/11/2017 prot 62795	

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
											2018	2019	2020				
AC4101	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				132.084,88			sollecito rimborso 14/11/2017 prot 62795
	30690	000	ACC	2001	850	99	PIANO DI RICOSTRUZIONE REG.LE ALLUVIONE OTTOBRE 2000	48.675,03	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				48.675,03			sollecito rimborso 14/11/2017 prot 62795
	31320	000	ACC	2008	1019	1	REALIZZAZIONE ARGINE IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME PO NEL TRATTO COMPRESO TRA LA TANGENZIALE ED I PONTI CITTADINI	57.834,61	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2008 / 1575	0,00		57.834,61			E stato sollecitato il pagamento con nota del 17/10/2017 prot 57175 per un importo aggiornato ad € 60,438,45
	38650	000	ACC	2013	2281	1	RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER ATTRAVERSAMENTO - CONCESSIONE KM 1+095 TORINO-PINEROLO	500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	convenzione tra comune e RFI approvata con DCC	DT / 2013 / 1266		0,00	500,00			La cauzione verrà restituita a fine convenzione prevista per 31/12/2020
	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"/>	convenzione di cui alla DCC 125 DEL 18/10/2013	DT / 2013 / 1267			500,00			La cauzione verrà restituita a fine convenzione prevista per 31/12/2020
	39311	000	ACC	2008	76	1	INCARICO COLLAUDO SECONDO LOTTO COLLEG. STR. PROV. 144 E URBANIZZ INTERNE	9.970,93	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE		0,00		9.970,93	insussistenza		pratica ferma; verrà riassunto l'accertamento unitamente all'impegno corrispondente
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4101</b>								297.877,66				0,00		0,00	287.906,73	9.970,93	

**DIRIGENTE: Romagnoli**

AC3002	10115	000	ACC	2016	726	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA C.R.E.	9.702,44	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE INVIATO SOLLECITO CON PEC NS. PROT. N. 59931 DEL 30/10/2017	DT / 2016 / 665			9.702,44			
	10115	000	ACC	2016	2301	1	INTROITO CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA L.T.	7.055,09	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1962			6.363,37			
	10115	000	ACC	2016	2416	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE - PRATICA C.G.	2.034,50	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1961			2.034,50			
	10115	000	ACC	2015	2591	1	CONTRIBUTI FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE PRATICA I.D.	426,80	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE INVIATO SOLLECITO CON PEC NS. PROT. N. 59931 DEL 30/10/2017	DT / 2015 / 1724			426,80			

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
											2018	2019	2020				
AC3002	10170	000	ACC	2016	685	1	ASSEGNAZ. FINANZIAM. A DESTINAZ. VINCOLATO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALL' AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ASLO	1.321,13	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 655			1.321,13			
	10170	000	ACC	2015	1075	1	BANDO REG.LE AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE - RISORSE ASSEGNATE A TITOLO DI PRIMO ACCONTO DAL SETTORE PROGRAM. E ATTUAZ. INTERVENTI DI EDILIZIA SOCIALE DELLA R.P.	5.030,29	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE INVIATO SOLLECITO CON PEC NS. PROT. N. 59931 DEL 30/10/2017	DT / 2015 / 673			5.030,29			
	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1961			180,00			
	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1989			1.224,30			
	10170	000	ACC	2015	2559	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ASLO	5.584,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE INVIATO SOLLECITO CON PEC NS. PROT. N. 59931 DEL 30/10/2017	DT / 2015 / 1649			5.584,40			
	10170	000	ACC	2015	2722	1	ASSEGNAZ. FINANZIAM. A DESTINAZ. VINCOLATO ALLE ATTIVITA' SVOLTE DALL' AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE ASLO	693,30	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE INVIATO SOLLECITO CON PEC NS. PROT. N. 59931 DEL 30/10/2017	DT / 2015 / 1915			693,30			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3002</b>								<b>50.964,67</b>						<b>50.964,67</b>			
AC3301	7000	000	ACC	2016	144	1	RIMBORSO DA PARTE DELLO STATO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE 2016	132.174,47	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 294			132.174,47			
	7000	000	ACC	2016	2107	1	RIMBORSO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	75.712,69	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1594			75.712,69			

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
											2018	2019	2020				
AC3301	11520	000	ACC	2016	2110	3	SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI TORINO CON SEDE IN MONCALIERI - RIPARTIZIONE SPESE TRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO ANNO 2015 - ACCERTAMENTO INTROITO	5.433,19	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Mantenere. Verrà sollecitato il versamento del dovuto al Comune di Carmagnola	DT / 2016 / 1587			5.433,19			
	39300	000	ACC	2016	2025	1	RIMBORSO CITTA' METROPOLITANA PER SPESE DI RETRIBUZIONE DI PRESTAZIONI STRAORDINARIE	1.547,56	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Mantenere. In attesa di rimborso da parte della Città Metropolitana	DT / 2016 / 1525			1.547,56			
	39308	000	ACC	2014	526	1	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ANNO 2014	102.598,54	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Mantenere. In attesa di rimborso da parte della Regione	DT / 2014 / 331			102.598,54			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3301</b>								317.466,45						317.466,45			
AC3302	38650	000	ACC	2004	895	99	CAUZIONE PER ACCESSO SERV. MOTORIZZAZ. CIVILE	224,70	<input type="checkbox"/>					224,70			
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3302</b>								224,70						224,70			
AC4005	16800	000	ACC	2015	2746	1	LISTE PATRIMONIALI 2015 FONDI RUSTICI (TERRENI)	4.929,57	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 2111			213,71	4.715,86	insussistenza € 4.715,86 già incassati	
	16800	000	ACC	2016	2819	1	ACCERTAMENTO A SALDO LISTE PATRIMONIALI	6.111,48	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				2.114,74	3.996,74	insussistenza € 3.996,74 già incassati	
	16850	000	ACC	2015	2747	1	LISTE PATRIMONIALI ANNO 2015	627,73	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 2111			21,24	606,49	insussistenza € 606,49 già incassati	
	16900	000	ACC	2014	64	1	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI PER ANNI 2008 E 2010	9,72	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 78			9,72			
	16900	000	ACC	2015	423	1	VERSAMENTO ENTRO 31/05/15 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO TEMPORANEO ALLOGGIO DI CUSTODIA SCUOLA MIRO' BATTISTI ALL'EX CUSTODE ESIGIBILITA' MAGGIO	2.842,92	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 194			2.842,92			Verranno inviati solleciti al debitore
	16900	000	ACC	2013	1444	1	RISCOSSIONI RUOLI ENTRATE PATRIMONIALI ANNI 1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005	150,53	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 797			150,53			
	16900	000	ACC	2014	1893	1	RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI	76,20	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2014 / 1064			76,20			
	16900	000	ACC	2015	2748	1	LISTE PATRIMONIALI 2015	36.581,26	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 2111			36.581,26			
	16900	000	ACC	2016	2820	1	ACCERTAMENTO A SALDO LISTE PATRIMONIALI 2016	69.891,16	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				69.891,16			

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
											2018	2019	2020				
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 checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1698			179,33			Verrà inoltrato sollecito ad Aipo
	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 830			68,56			
	23900	000	ACC	2015	2749	1	LISTE PATRIMONIALI 2015	901,98	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 2111			901,98			
	23900	000	ACC	2016	2821	1	ACCERTAMENTO A SALDO LISTE PATRIMONIALI 2016	1.815,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				757,56	1.057,44	insussistenza residuo di 757,56€ dovuti da custode B.A. - 1.057,44€ insussistenti in quanto questo accertamento avrebbe dovuto essere rettificato successivamente da ACC 528/2017	
	25400	000	ACC	2015	877	1	VENDITA LLOGGI VIA MONTENERO - VERSAMENTI RATEIZZATI	2.186,48	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				2.186,48			Verranno inviati solleciti al debitore
	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1698			67.458,00			Verrà inoltrato sollecito ad Aipo
	31270	000	ACC	2015	880	1	TRASFERIMENTO DI FONDI CER DESTINATI ALLE FINALITA' LEGGE 560/93	3.281,07	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2007 / 1896				3.281,07		non rintracciato fondamento del credito
	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2008 / 168			150,00			
	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	trattasi di deposito cauzionale			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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE				560,00			

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	
											2018	2019	2020					
AC4005	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE deposito cauzionale				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 type="checkbox"/>	deposito cauzionale				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 type="checkbox"/>	deposito cauzionale				118,79				
	38650	000	ACC	1997	971	99	LAVORI ALLACC. FOGNATURA NERA COLLETTORE PO-SANGONE COST. DEP. CAUZ.LE DT9 1355 DEL 17.12.1997	330,53	<input type="checkbox"/>	deposito cauzionale				330,53				
	38700	000	ACC	2015	1074	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 3 SITO IN VIA SALUZZO 18 DESTINATO A SOCIAL HOUSING SIG.RA D.O.	110,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 657			110,00				
	38700	000	ACC	2016	1323	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ORTO URBANO	100,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1080			100,00				
	38700	000	ACC	2016	1548	1	CAUZIONE PER CONTRATTO AFFITTO ALLOGGIO ERP VIALE STAZIONE 5 ALLOGGIO N. 2	50,40	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1363				50,40	insussistenza rinuncia all'affitto		
	38700	000	ACC	2015	2256	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 5 SITO IN VIA JUGLARI 7 CASA IRENA SENDELER NUCLEO FAMILIARE B.B.A.	80,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1308			80,00				
	38700	000	ACC	2015	2257	1	INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO SITO IN VIA SANTE CROCE N. 12 NUCLEO FAMILIARE T.Z.	0,03	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1307				0,03	insussistenza		
	38700	000	ACC	2016	2396	1	INTROITO CAUZIONE CONVENZIONE ALLOGGIO 7 SITO IN V. JUGLARI 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE K.J.	96,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1836			96,00				
	38700	000	ACC	2016	2398	1	DETERMINAZIONE CANONE ED INTROITO DEPOSITO CAUZIONALE CONVENZIONE ALLOGGIO N. 4 SITO IN VIA JUGLARI 7 CASA IRENA SENDLER NUCLEO FAMILIARE R.P.	0,54	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1835				0,54	insussistenza		
	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"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	trattasi di deposito cauzionale			309,87				
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC4005</b>								200.040,08						186.331,51	13.708,57			
AC7000	23214	000	ACC	2016	1040	1	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE OTTOBRE 2000	331.775,84	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 830			331.775,84				
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC7000</b>								331.775,84						331.775,84				
<b>DIRIGENTE: Ughetto</b>																		
AC3200	10072	000	ACC	2013	543	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER RITMIKA MUSIC FESTIVAL	2.500,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2013 / 300			2.500,00				

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
											2018	2019	2020				
AC3200	10072	000	ACC	2016	658	1	CONTRIBUTO REGIONALI PER RITMIKA MUSIC FESTIVAL	10.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Inviata la rendicontazione in regione.	DT / 2016 / 584			10.000,00			
	11452	000	ACC	2015	1681	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO ANNO SCOLASTICO 14/2015	42,26	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064				42,26	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	
	11452	000	ACC	2015	1682	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO 14/2015	70,36	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064				70,36	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	
	11452	000	ACC	2015	1683	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO 14/2015	86,86	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064				86,86	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	
	11452	000	ACC	2015	1684	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO 14/2015	43,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064				43,43	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	

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
											2018	2019	2020				
AC3200	11452	000	ACC	2015	1685	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO 14/2015	43,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064				43,43	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	
	11452	000	ACC	2015	1720	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	43,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064	0,00	0,00	0,00	43,43	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	
	11452	000	ACC	2015	1721	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	19,54	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064				19,54	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	
	11452	000	ACC	2015	1724	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	42,26	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064				42,26	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	



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
											2018	2019	2020				
AC3200	11452	000	ACC	2015		1725	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	43,43	<input checked="" type="checkbox"/> DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064				43,43	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	
	11452	000	ACC	2015		1726	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	335,29	<input checked="" type="checkbox"/> DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064				335,29	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	
	11452	000	ACC	2015		1730	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	26,93	<input checked="" type="checkbox"/> DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064				26,93	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	
	11452	000	ACC	2015		1732	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	19,54	<input checked="" type="checkbox"/> DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064				19,54	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	

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
											2018	2019	2020				
AC3200	11452	000	ACC	2015		1733	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	42,26	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064			42,26	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	
	11452	000	ACC	2015		1735	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	19,69	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064			19,69	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	
	11452	000	ACC	2015		1736	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	533,87	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064			533,87	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	
	11452	000	ACC	2015		1737	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	43,43	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064			43,43	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati	

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		
											2018	2019	2020						
AC3200	11452	000	ACC	2015	1744	1	RIMBORSO A COPERTURA DI SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NON RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO	26,93	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1064				26,93	insussistenza si tratta di un importo riferito ad alunni non residenti nel comune indicato in quanto gli elenchi ricevuti dagli Istituti Comprensivi e dalle scuole paritarie sono risultati in parte non aggiornati			
	12900	000	ACC	2016	2399	1	ENTRATE ASILI NIDO COMUNALI SALDO DA LISTE DI CARICO 2016	3.534,56	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 1934			3.534,56					
	12900	000	ACC	2015	2723	1	DOVUTO A SALDO 2015 PER RETTE ASILI NIDO	52.786,44	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1992			52.786,44					
	12901	000	ACC	2016	606	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2010	4.642,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 460			3.681,00	961,00	insussistenza incassati in competenza	dd 460/2016		
	12901	000	ACC	2016	607	1	RUOLO SPECIALE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEGLI IMPORTO DOVUTI PER LA RETTA ASILO NIDO ANNO 2011	3.549,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 466			2.588,00	961,00	insussistenza incassati in competenza	dd 466/2016		
	21100	000	ACC	2016	2543	1	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2016 SOMME ANCORA DOVUTE	193.827,76	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2016 / 2158			193.827,76					
	21100	000	ACC	2015	2724	1	SALDO 2015 RETTE MENSA SCOLASTICA	190.013,03	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE	DT / 2015 / 1999			190.013,03					
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3200</b>								462.335,73				0,00	0,00	0,00	458.930,79	3.404,94			
AC3400	9840	000	ACC	2016	2502	1	PROGETTO THE BRIDGE BUILDERS - UN ALLESTIMENTO LUMINOSO/SCENOGRAFICO PER IL PONTE DI SAN GIOVANNI O DEI CAVALIERI - PRESA D'ATTO ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO C.R. DEL PIEMONTE	5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DD	DT / 2016 / 2055 del 13/12/2016			5.000,00			Consegnata ultima integrazione rendicontazione in data 11 gennaio 2018		
<b>TOTALE RESIDUI PER CENTRO DI COSTO AC3400</b>								5.000,00						5.000,00					
<b>TOTALE RESIDUI</b>								6.603.220,06			0,00	0,00	0,00	6.567.448,98	35.771,08				

Comune di Moncalieri  
**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018**  
**TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO**

Pag.1

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione</b>				
<b>TIPOLOGIA 000 - tipologia x FPV spese correnti/capitale</b>				
<b>Categoria 01 - Fondo pluriennale spese correnti</b>				
<b>Capitolo 000200 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE</b>				
<b>Art. 000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CORRENTE (Conto finanz. E.0.00.00.00.000)</b>				
CdR.AC2000 CdG.AC2000 Prg.01004	23/03/2018 11	625.189,46	126.331,24	751.520,70
	<b>TOTALE ARTICOLO 000</b>	<b>625.189,46</b>	<b>126.331,24</b>	<b>751.520,70</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 000200</b>	<b>625.189,46</b>	<b>126.331,24</b>	<b>751.520,70</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA 0 000 01</b>	<b>625.189,46</b>	<b>126.331,24</b>	<b>751.520,70</b>
<b>Categoria 02 - Fondo pluriennale spese in conto capitale</b>				
<b>Capitolo 000210 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE</b>				
<b>Art. 000 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CAPITALE (Conto finanz. E.0.00.00.00.000)</b>				
CdR.AC2000 CdG.AC2000 Prg.01004	23/03/2018 11	3.224.422,39	1.036.699,20	4.261.121,59
	<b>TOTALE ARTICOLO 000</b>	<b>3.224.422,39</b>	<b>1.036.699,20</b>	<b>4.261.121,59</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 000210</b>	<b>3.224.422,39</b>	<b>1.036.699,20</b>	<b>4.261.121,59</b>
	<b>TOTALE CATEGORIA 0 000 02</b>	<b>3.224.422,39</b>	<b>1.036.699,20</b>	<b>4.261.121,59</b>
	<b>TOTALE TIPOLOGIA 0 000</b>	<b>3.849.611,85</b>	<b>1.163.030,44</b>	<b>5.012.642,29</b>
	<b>TOTALE TITOLO 0</b>	<b>6.116.461,68</b>	<b>1.163.030,44</b>	<b>7.279.492,12</b>
	<b>TOTALE ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018</b>	<b>65.432.442,40</b>	<b>1.163.030,44</b>	<b>66.595.472,84</b>

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.1

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>				
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				
<b>Capitolo 190600 (A.A. INV) MANUTENZ.STRAORDINARIA PALAZZO C.LE</b>				
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>				
CdR.AC4103 CdG.AC4103 Prg.00097	23/03/2018 11	-0,00	117.079,86	117.079,86
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>-0,00</b>	<b>117.079,86</b>	<b>117.079,86</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 190600</b>	<b>-0,00</b>	<b>117.079,86</b>	<b>117.079,86</b>
<b>Capitolo 191110 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI</b>				
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>				
CdR.AC4103 CdG.AC4103 Prg.00097	23/03/2018 11	0,00	9.673,74	9.673,74
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>9.673,74</b>	<b>9.673,74</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 191110</b>	<b>0,00</b>	<b>9.673,74</b>	<b>9.673,74</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>371.871,52</b>	<b>126.753,60</b>	<b>498.625,12</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>371.871,52</b>	<b>126.753,60</b>	<b>498.625,12</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>	<b>958.994,55</b>	<b>126.753,60</b>	<b>1.085.748,15</b>

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.2

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		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	23/03/2018 11	0,00	4.123,60	4.123,60
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,60</b>	<b>4.123,60</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 192311</b>	<b>0,00</b>	<b>4.123,60</b>	<b>4.123,60</b>

**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	23/03/2018 11	12.003,48	45.566,74	57.570,22
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>12.003,48</b>	<b>45.566,74</b>	<b>57.570,22</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 192400</b>	<b>12.003,48</b>	<b>45.566,74</b>	<b>57.570,22</b>

**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	23/03/2018 11	58.188,48	15.274,41	73.462,89
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>58.188,48</b>	<b>15.274,41</b>	<b>73.462,89</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 192410</b>	<b>77.481,48</b>	<b>15.274,41</b>	<b>92.755,89</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>70.191,96</b>	<b>64.964,75</b>	<b>135.156,71</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>89.484,96</b>	<b>64.964,75</b>	<b>154.449,71</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>	<b>967.456,20</b>	<b>64.964,75</b>	<b>1.032.420,95</b>

Comune di Moncalieri  
**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018**  
**TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO**

Pag.3

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione**

**PROGRAMMA 10 - Risorse umane**

**TITOLO 1 - Spese correnti**

**Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi**

**Capitolo 123921 (R.T.) DIFESA LEGALE DIPENDENTI**

**Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)**

CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	23/03/2018 11	0,00	2.053,20	2.053,20
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,20</b>	<b>2.053,20</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 123921</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.053,20</b>	<b>6.053,20</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03</b>	<b>84.600,00</b>	<b>2.053,20</b>	<b>86.653,20</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.017.831,00</b>	<b>2.053,20</b>	<b>1.019.884,20</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>	<b>1.017.831,00</b>	<b>2.053,20</b>	<b>1.019.884,20</b>

**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	23/03/2018 11	87.000,00	13.560,25	100.560,25
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>87.000,00</b>	<b>13.560,25</b>	<b>100.560,25</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 122200</b>	<b>308.927,00</b>	<b>13.560,25</b>	<b>322.487,25</b>

**Capitolo 122400 FONDO PER STRAORDINARI**

**Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.01.01.000)**

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.4

		COMPETENZA		
Descrizione	Data e Numero Variazione	Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>				
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>				
<b>Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente</b>				
<b>Capitolo 122400 FONDO PER STRAORDINARI</b>				
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.01.01.000)</b>				
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	23/03/2018 11	7.850,00	5.370,68	13.220,68
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>7.850,00</b>	<b>5.370,68</b>	<b>13.220,68</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 122400</b>	<b>114.677,69</b>	<b>5.370,68</b>	<b>120.048,37</b>
<b>Capitolo 122500 FONDI PER PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE COLLETTIVA (ART.31 C+D+E ART. 32)</b>				
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.01.01.000)</b>				
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	23/03/2018 11	338.100,00	47.935,56	386.035,56
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>338.100,00</b>	<b>47.935,56</b>	<b>386.035,56</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 122500</b>	<b>1.050.100,00</b>	<b>47.935,56</b>	<b>1.098.035,56</b>
<b>Capitolo 122660 CONTRIBUTI SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI</b>				
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.01.02.01.000)</b>				
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	23/03/2018 11	26.156,00	229,88	26.385,88
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>26.156,00</b>	<b>229,88</b>	<b>26.385,88</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 122660</b>	<b>118.256,00</b>	<b>229,88</b>	<b>118.485,88</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 1 01</b>	<b>1.744.890,40</b>	<b>67.096,37</b>	<b>1.811.986,77</b>



Comune di Moncalieri  
**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018**  
**TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO**

Pag.5

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b><u>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>				
<b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>				
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>				
<b>Macro Aggregato 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>				
<b>Capitolo 125150 IRAP SU PERSONALE DA DESTINARE E SU FONDO PRODUTTIVITA' DIPENDENTI</b>				
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.02.01.01.000)</b>				
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	23/03/2018 11	29.570,00	10.066,96	39.636,96
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>29.570,00</b>	<b>10.066,96</b>	<b>39.636,96</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 125150</b>	<b>108.316,00</b>	<b>10.066,96</b>	<b>118.382,96</b>
<b>Capitolo 125160 IRAP SU FONDI POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENTI</b>				
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.02.01.01.000)</b>				
CdR.AC3001 CdG.AC3001 Prg.01006	23/03/2018 11	9.342,00	171,90	9.513,90
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>9.342,00</b>	<b>171,90</b>	<b>9.513,90</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 125160</b>	<b>38.692,00</b>	<b>171,90</b>	<b>38.863,90</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 1 02</b>	<b>161.020,86</b>	<b>10.238,86</b>	<b>171.259,72</b>
<b>Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Capitolo 123400 INCARICHI PATROCINII LEGALI</b>				
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)</b>				
CdR.AC1001 CdG.AC1001 Prg.00013	23/03/2018 11	0,00	41.429,35	41.429,35
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>41.429,35</b>	<b>41.429,35</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 123400</b>	<b>15.000,00</b>	<b>41.429,35</b>	<b>56.429,35</b>

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.6

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b><u>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</u></b>				
<b>PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>				
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>				
<b>Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Capitolo 123410 (A.A.) INCARICHI E CONSULENZE LEGALI</b>				
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)</b>				
CdR.AC1001 CdG.AC1001 Prg.00013	23/03/2018 11	0,00	3.910,26	3.910,26
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,26</b>	<b>3.910,26</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 123410</b>	<b>0,00</b>	<b>3.910,26</b>	<b>3.910,26</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03</b>	<b>928.862,86</b>	<b>45.339,61</b>	<b>974.202,47</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>3.598.991,13</b>	<b>122.674,84</b>	<b>3.721.665,97</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 11</b>	<b>3.603.991,13</b>	<b>122.674,84</b>	<b>3.726.665,97</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 01</b>	<b>11.256.156,56</b>	<b>316.446,39</b>	<b>11.572.602,95</b>
<b><u>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</u></b>				
<b>PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione</b>				
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>				
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				
<b>Capitolo 196201 (AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI</b>				
<b>Art. 000P (AVINK) MANUT. STRAORD. SCUOLE ELEMENTARI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>				
CdR.AC3202 CdG.AC4103 Prg.00145	23/03/2018 11	0,00	16.899,01	16.899,01
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>16.899,01</b>	<b>16.899,01</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 196201</b>	<b>0,00</b>	<b>16.899,01</b>	<b>16.899,01</b>

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.7

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>				
<b>PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione</b>				
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>				
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				
<b>Capitolo 196870 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (V. CAP.3130)</b>				
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>				
CdR.AC3202 CdG.AC4103 Prg.00145	23/03/2018 11	154.729,87	83.270,52	238.000,39
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>154.729,87</b>	<b>83.270,52</b>	<b>238.000,39</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 196870</b>	<b>199.729,87</b>	<b>83.270,52</b>	<b>283.000,39</b>
<b>Capitolo 198070 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE (V.CAP. 3130)</b>				
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>				
CdR.AC3202 CdG.AC4103 Prg.00145	23/03/2018 11	0,00	64.058,90	64.058,90
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>64.058,90</b>	<b>64.058,90</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 198070</b>	<b>0,00</b>	<b>64.058,90</b>	<b>64.058,90</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>362.959,48</b>	<b>164.228,43</b>	<b>527.187,91</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>442.959,48</b>	<b>164.228,43</b>	<b>607.187,91</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<b>1.601.337,48</b>	<b>164.228,43</b>	<b>1.765.565,91</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 04</b>	<b>7.185.657,48</b>	<b>164.228,43</b>	<b>7.349.885,91</b>

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.8

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

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

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

**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**

**Macro Aggregato 03 - Contributi agli investimenti**

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

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

CdR.AC4004 CdG.AC4004 Prg.00060	23/03/2018 11	20.713,29	1.772,59	22.485,88
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>20.713,29</b>	<b>1.772,59</b>	<b>22.485,88</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 214550</b>	<b>58.113,29</b>	<b>1.772,59</b>	<b>59.885,88</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 03</b>	<b>93.113,29</b>	<b>1.772,59</b>	<b>94.885,88</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>193.103,67</b>	<b>1.772,59</b>	<b>194.876,26</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<b>1.204.292,67</b>	<b>1.772,59</b>	<b>1.206.065,26</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 05</b>	<b>1.204.292,67</b>	<b>1.772,59</b>	<b>1.206.065,26</b>

**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 199011 (AVINK) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI**

**Art. 000P (A.A. VINC.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)**

Comune di Moncalieri  
**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018**  
**TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO**

Pag.9

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		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 199011 (AVINK) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI**

**Art. 000P (A.A. VINC.) MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)**

CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00135	23/03/2018 11	0,00	85.485,96	85.485,96
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>85.485,96</b>	<b>85.485,96</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 199011</b>	<b>0,00</b>	<b>85.485,96</b>	<b>85.485,96</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>20.000,00</b>	<b>85.485,96</b>	<b>105.485,96</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>20.000,00</b>	<b>85.485,96</b>	<b>105.485,96</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b>236.126,00</b>	<b>85.485,96</b>	<b>321.611,96</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 06</b>	<b>691.976,00</b>	<b>85.485,96</b>	<b>777.461,96</b>

**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 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	23/03/2018 11	0,00	12.444,18	12.444,18
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>12.444,18</b>	<b>12.444,18</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 204360</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.444,18</b>	<b>22.444,18</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>0,00</b>	<b>12.444,18</b>	<b>12.444,18</b>

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.10

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		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 03 - Contributi agli investimenti**

**Capitolo 214500 (OO.UU.) CONTRIBUTO PER LA MANUTENZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI  
 DI CULTO - L.R. 15/91 (VEDI CAP. 3130)**

**Art. 000P . (Conto finanz. U.2.03.04.01.000)**

CdR.AC4004 CdG.AC4004 Prg.00060	23/03/2018 11	0,00	16.800,36	16.800,36
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,36</b>	<b>16.800,36</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 214500</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,36</b>	<b>16.800,36</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 03</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,36</b>	<b>16.800,36</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>23.000,00</b>	<b>29.244,54</b>	<b>52.244,54</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b>799.786,00</b>	<b>29.244,54</b>	<b>829.030,54</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 08</b>	<b>884.154,81</b>	<b>29.244,54</b>	<b>913.399,35</b>

**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 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	23/03/2018 11	49.677,50	68.805,50	118.483,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>49.677,50</b>	<b>68.805,50</b>	<b>118.483,00</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 207390</b>	<b>99.677,50</b>	<b>68.805,50</b>	<b>168.483,00</b>

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.11

Descrizione		COMPETENZA		
		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 207391 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA RII**

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

CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	23/03/2018 11	430.789,97	213.064,23	643.854,20
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>430.789,97</b>	<b>213.064,23</b>	<b>643.854,20</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 207391</b>	<b>430.789,97</b>	<b>213.064,23</b>	<b>643.854,20</b>

**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	23/03/2018 11	157.881,84	96.125,04	254.006,88
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>157.881,84</b>	<b>96.125,04</b>	<b>254.006,88</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 207392</b>	<b>157.881,84</b>	<b>96.125,04</b>	<b>254.006,88</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>707.264,55</b>	<b>377.994,77</b>	<b>1.085.259,32</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>787.264,55</b>	<b>377.994,77</b>	<b>1.165.259,32</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>	<b>891.264,55</b>	<b>377.994,77</b>	<b>1.269.259,32</b>

Comune di Moncalieri  
 VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018  
 TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Pag.12

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione
<b>MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>				
<b>PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>				
<b>TITOLO 1 - Spese correnti</b>				
<b>Macro Aggregato 03 - Acquisto di beni e servizi</b>				
<b>Capitolo 153700 INCARICHI IN MATERIA AMBIENTALE -</b>				
<b>Art. 000P . (Conto finanz. U.1.03.02.11.000)</b>				
CdR.AC4300 CdG.AC4300 Prg.00077	23/03/2018 11	0,00	1.603,20	1.603,20
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,20</b>	<b>1.603,20</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 153700</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.603,20</b>	<b>22.603,20</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03</b>	<b>601.400,00</b>	<b>1.603,20</b>	<b>603.003,20</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>1.115.833,00</b>	<b>1.603,20</b>	<b>1.117.436,20</b>
<b>TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>				
<b>Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>				
<b>Capitolo 207821 (AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI</b>				
<b>Art. 000P (AVINK) MANUT. STRAORD. AREE VERDI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)</b>				
CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00095	23/03/2018 11	113.963,80	9.088,98	123.052,78
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>113.963,80</b>	<b>9.088,98</b>	<b>123.052,78</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 207821</b>	<b>113.963,80</b>	<b>9.088,98</b>	<b>123.052,78</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>309.759,79</b>	<b>9.088,98</b>	<b>318.848,77</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>309.759,79</b>	<b>9.088,98</b>	<b>318.848,77</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<b>1.425.592,79</b>	<b>10.692,18</b>	<b>1.436.284,97</b>



## TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

		COMPETENZA		
Descrizione	Data e Numero Variazione	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 205350 (OO.UU. IND.) ZONA "B" OPERE DI DIFESA IDRAULICA SPONDA DX PO (SANDA VADO',  
BORGIO AJE E VITTORIA (V.CAP. 3135)

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

CdR.AC4101 CdG.AC4101 Prg.00078	23/03/2018 11	0,00	78.562,00	78.562,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>78.562,00</b>	<b>78.562,00</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 205350</b>	<b>185.534,00</b>	<b>78.562,00</b>	<b>264.096,00</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>2.003.039,82</b>	<b>78.562,00</b>	<b>2.081.601,82</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>4.379.279,66</b>	<b>78.562,00</b>	<b>4.457.841,66</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 04</b>	<b>4.622.087,66</b>	<b>78.562,00</b>	<b>4.700.649,66</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 09</b>	<b>16.235.728,82</b>	<b>467.248,95</b>	<b>16.702.977,77</b>

Comune di Moncalieri  
**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018**  
**TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO**

Pag.14

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		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 201431 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO**

**Art. 000P (AVINK) MANUTENZIONE STRAORD. SISTEMA VIARIO CITTADINO (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)**

CdR.AC4105 CdG.AC4105 Prg.00089	23/03/2018 11	286.812,55	10.000,00	296.812,55
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>286.812,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>296.812,55</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 201431</b>	<b>286.812,55</b>	<b>10.000,00</b>	<b>296.812,55</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>1.737.547,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.747.547,01</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>1.762.547,01</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.772.547,01</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>	<b>4.972.266,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.982.266,41</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>6.207.266,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.217.266,41</b>

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale**

**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**

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

**Capitolo 215211 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI**

**Art. 000P (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)**

Comune di Moncalieri  
**VARIAZIONI DI BILANCIO ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018**  
**TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO**

Pag.15

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		Previsione	Importo Variazione	Nuova Previsione

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

**PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale**

**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**

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

**Capitolo 215211 (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI**

**Art. 000P (AVINK) MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)**

CdR.AC4103 CdG.AC4103 Prg.00102	23/03/2018 11	10.189,49	47.617,58	57.807,07
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>10.189,49</b>	<b>47.617,58</b>	<b>57.807,07</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 215211</b>	<b>10.189,49</b>	<b>47.617,58</b>	<b>57.807,07</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>10.189,49</b>	<b>47.617,58</b>	<b>57.807,07</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>10.189,49</b>	<b>47.617,58</b>	<b>57.807,07</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 09</b>	<b>395.689,49</b>	<b>47.617,58</b>	<b>443.307,07</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>6.687.105,35</b>	<b>47.617,58</b>	<b>6.734.722,93</b>

**MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**

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

**TITOLO 2 - Spese in conto capitale**

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

**Capitolo 216030 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORD. AREE MERCATALI**

**Art. 000P (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORD. AREE MERCATALI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)**

## TIPO VARIAZIONE: VR VARIAZIONE PER RIACCERTAMENTO

Descrizione	Data e Numero Variazione	COMPETENZA		
		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 216030 (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORD. AREE MERCATALI****Art. 000P (OO.UU.) MANUTENZIONE STRAORD. AREE MERCATALI (Conto finanz. U.2.02.01.09.000)**

CdR.AC2102 CdG.AC4105 Prg.00032	23/03/2018 11	0,00	40.986,00	40.986,00
	<b>TOTALE ARTICOLO 000P</b>	<b>0,00</b>	<b>40.986,00</b>	<b>40.986,00</b>
	<b>TOTALE CAPITOLO 216030</b>	<b>0,00</b>	<b>40.986,00</b>	<b>40.986,00</b>
	<b>TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02</b>	<b>0,00</b>	<b>40.986,00</b>	<b>40.986,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>40.986,00</b>	<b>40.986,00</b>
	<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<b>398.691,00</b>	<b>40.986,00</b>	<b>439.677,00</b>
	<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>410.691,00</b>	<b>40.986,00</b>	<b>451.677,00</b>
	<b>TOTALE ANNO 2018 - ESERCIZIO 2018</b>	<b>65.432.442,40</b>	<b>1.163.030,44</b>	<b>66.595.472,84</b>

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 23/03/2018 nr. 11 - Variazione per riaccertamento

## ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 9 Esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2018
		in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	625.189,46	126.331,24	0,00	751.520,70
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	3.224.422,39	1.036.699,20	0,00	4.261.121,59
Utilizzo avanzo	2.266.849,83	0,00	0,00	2.266.849,83
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>				
	<i>residui presunti</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>6.116.461,68</b>	<b>1.163.030,44</b>	<b>7.279.492,12</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>				
	<i>residui presunti</i>	<b>16.777.956,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.777.956,34</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>65.432.442,40</b>	<b>1.163.030,44</b>	<b>66.595.472,84</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>56.179.492,63</b>	<b>0,00</b>	<b>56.179.492,63</b>



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

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

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Pag.1

Riferimento delibera: Variazione del: 23/03/2018 nr. 11 - Variazione per riaccertamento

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 9 Esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2018
		in aumento	in diminuzione	
<b>Disavanzo d'amministrazione</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>				
<b>Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>				
<b>Titolo 2</b>				
	<i>residui presunti</i>	<b>80.460,12</b>	<b>0,00</b>	<b>80.460,12</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>371.871,52</b>	<b>126.753,60</b>	<b>498.625,12</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>614.639,81</b>	<b>0,00</b>	<b>614.639,81</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>				
	<i>residui presunti</i>	<b>223.292,93</b>	<b>0,00</b>	<b>223.292,93</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>958.994,55</b>	<b>126.753,60</b>	<b>1.085.748,15</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>1.275.173,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275.173,97</b>
<b>Programma 06 - Ufficio tecnico</b>				
<b>Titolo 2</b>				
	<i>residui presunti</i>	<b>95.768,56</b>	<b>0,00</b>	<b>95.768,56</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>89.484,96</b>	<b>64.964,75</b>	<b>154.449,71</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>220.172,65</b>	<b>0,00</b>	<b>220.172,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 06</b>				
	<i>residui presunti</i>	<b>126.703,34</b>	<b>0,00</b>	<b>126.703,34</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>967.456,20</b>	<b>64.964,75</b>	<b>1.032.420,95</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>1.155.061,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.061,70</b>
<b>Programma 10 - Risorse umane</b>				
<b>Titolo 1</b>				
	<i>residui presunti</i>	<b>66.499,15</b>	<b>0,00</b>	<b>66.499,15</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>1.017.831,00</b>	<b>2.053,20</b>	<b>1.019.884,20</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>1.029.512,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.512,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 10</b>				
	<i>residui presunti</i>	<b>66.499,15</b>	<b>0,00</b>	<b>66.499,15</b>
	<i>previsione di competenza</i>	<b>1.017.831,00</b>	<b>2.053,20</b>	<b>1.019.884,20</b>
	<i>previsione di cassa</i>	<b>1.029.512,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.512,02</b>
<b>Programma 11 - Altri servizi generali</b>				
<b>Titolo 1</b>				

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 23/03/2018 nr. 11 - Variazione per riaccertamento  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 9 Esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2018
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione

## Programma 11 - Altri servizi generali

## Titolo 1

<i>residui presunti</i>	255.005,79	0,00	0,00	255.005,79
<i>previsione di competenza</i>	3.598.991,13	122.674,84	0,00	3.721.665,97
<i>previsione di cassa</i>	3.342.404,46	0,00	0,00	3.342.404,46
<b>TOTALE PROGRAMMA 11</b>				
<i>residui presunti</i>	257.359,03	0,00	0,00	257.359,03
<i>previsione di competenza</i>	3.603.991,13	122.674,84	0,00	3.726.665,97
<i>previsione di cassa</i>	3.347.851,22	0,00	0,00	3.347.851,22
<b>TOTALE MISSIONE 01</b>				
<i>residui presunti</i>	983.998,20	0,00	0,00	983.998,20
<i>previsione di competenza</i>	11.256.156,56	316.446,39	0,00	11.572.602,95
<i>previsione di cassa</i>	11.613.267,94	0,00	0,00	11.613.267,94

## MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

## Programma 02 - Altri ordini di istruzione

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	251.967,89	0,00	0,00	251.967,89
<i>previsione di competenza</i>	442.959,48	164.228,43	0,00	607.187,91
<i>previsione di cassa</i>	1.104.029,54	0,00	0,00	1.104.029,54
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>				
<i>residui presunti</i>	753.480,54	0,00	0,00	753.480,54
<i>previsione di competenza</i>	1.601.337,48	164.228,43	0,00	1.765.565,91
<i>previsione di cassa</i>	2.764.798,68	0,00	0,00	2.764.798,68
<b>TOTALE MISSIONE 04</b>				
<i>residui presunti</i>	1.712.104,26	0,00	0,00	1.712.104,26
<i>previsione di competenza</i>	7.185.657,48	164.228,43	0,00	7.349.885,91
<i>previsione di cassa</i>	9.466.139,62	0,00	0,00	9.466.139,62

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

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

## Titolo 2

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 23/03/2018 nr. 11 - Variazione per riaccertamento  
**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 9 Esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2018
		in aumento	in diminuzione	

**MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali****Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****Titolo 2**

<i>residui presunti</i>	<b>24.918,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.918,61</b>
<i>previsione di competenza</i>	<b>193.103,67</b>	<b>1.772,59</b>	<b>0,00</b>	<b>194.876,26</b>
<i>previsione di cassa</i>	<b>211.684,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.684,35</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>				
<i>residui presunti</i>	<b>162.234,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.234,48</b>
<i>previsione di competenza</i>	<b>1.204.292,67</b>	<b>1.772,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.065,26</b>
<i>previsione di cassa</i>	<b>1.399.994,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.994,14</b>
<b>TOTALE MISSIONE 05</b>				
<i>residui presunti</i>	<b>162.234,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.234,48</b>
<i>previsione di competenza</i>	<b>1.204.292,67</b>	<b>1.772,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.065,26</b>
<i>previsione di cassa</i>	<b>1.399.994,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.994,14</b>

**MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero****Programma 01 - Sport e tempo libero****Titolo 2**

<i>residui presunti</i>	<b>303.732,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.732,91</b>
<i>previsione di competenza</i>	<b>20.000,00</b>	<b>85.485,96</b>	<b>0,00</b>	<b>105.485,96</b>
<i>previsione di cassa</i>	<b>515.337,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.337,96</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>				
<i>residui presunti</i>	<b>327.139,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.139,21</b>
<i>previsione di competenza</i>	<b>236.126,00</b>	<b>85.485,96</b>	<b>0,00</b>	<b>321.611,96</b>
<i>previsione di cassa</i>	<b>764.274,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.274,96</b>
<b>TOTALE MISSIONE 06</b>				
<i>residui presunti</i>	<b>434.371,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.371,79</b>
<i>previsione di competenza</i>	<b>691.976,00</b>	<b>85.485,96</b>	<b>0,00</b>	<b>777.461,96</b>
<i>previsione di cassa</i>	<b>1.287.340,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.340,91</b>

**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 2018 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 23/03/2018 nr. 11 - Variazione per riaccertamento  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 9 Esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2018
		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>	37.422,88	0,00	0,00	37.422,88
	<i>previsione di competenza</i>	23.000,00	29.244,54	0,00	52.244,54
	<i>previsione di cassa</i>	85.322,48	0,00	0,00	85.322,48
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>					
	<i>residui presunti</i>	59.795,29	0,00	0,00	59.795,29
	<i>previsione di competenza</i>	799.786,00	29.244,54	0,00	829.030,54
	<i>previsione di cassa</i>	927.196,22	0,00	0,00	927.196,22
<b>TOTALE MISSIONE 08</b>					
	<i>residui presunti</i>	119.658,19	0,00	0,00	119.658,19
	<i>previsione di competenza</i>	884.154,81	29.244,54	0,00	913.399,35
	<i>previsione di cassa</i>	1.044.043,82	0,00	0,00	1.044.043,82

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

## Programma 01 - Difesa del suolo

## Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	209.366,90	0,00	0,00	209.366,90
	<i>previsione di competenza</i>	787.264,55	377.994,77	0,00	1.165.259,32
	<i>previsione di cassa</i>	1.403.242,13	0,00	0,00	1.403.242,13
<b>TOTALE PROGRAMMA 01</b>					
	<i>residui presunti</i>	266.590,09	0,00	0,00	266.590,09
	<i>previsione di competenza</i>	891.264,55	377.994,77	0,00	1.269.259,32
	<i>previsione di cassa</i>	1.562.801,32	0,00	0,00	1.562.801,32

## Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## Titolo 1

	<i>residui presunti</i>	165.781,39	0,00	0,00	165.781,39
	<i>previsione di competenza</i>	1.115.833,00	1.603,20	0,00	1.117.436,20
	<i>previsione di cassa</i>	1.305.045,18	0,00	0,00	1.305.045,18

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 23/03/2018 nr. 11 - Variazione per riaccertamento  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 9 Esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2018
		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>	163.460,90	0,00	0,00	163.460,90
<i>previsione di competenza</i>	309.759,79	9.088,98	0,00	318.848,77
<i>previsione di cassa</i>	654.233,47	0,00	0,00	654.233,47

## TOTALE PROGRAMMA 02

<i>residui presunti</i>	329.242,29	0,00	0,00	329.242,29
<i>previsione di competenza</i>	1.425.592,79	10.692,18	0,00	1.436.284,97
<i>previsione di cassa</i>	1.959.278,65	0,00	0,00	1.959.278,65

## Programma 04 - Servizio idrico integrato

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	133.050,86	0,00	0,00	133.050,86
<i>previsione di competenza</i>	4.379.279,66	78.562,00	0,00	4.457.841,66
<i>previsione di cassa</i>	2.239.186,92	0,00	0,00	2.239.186,92

## TOTALE PROGRAMMA 04

<i>residui presunti</i>	225.805,69	0,00	0,00	225.805,69
<i>previsione di competenza</i>	4.622.087,66	78.562,00	0,00	4.700.649,66
<i>previsione di cassa</i>	2.590.279,06	0,00	0,00	2.590.279,06

## TOTALE MISSIONE 09

<i>residui presunti</i>	1.637.599,22	0,00	0,00	1.637.599,22
<i>previsione di competenza</i>	16.235.728,82	467.248,95	0,00	16.702.977,77
<i>previsione di cassa</i>	16.464.142,85	0,00	0,00	16.464.142,85

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 23/03/2018 nr. 11 - Variazione per riaccertamento

## SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 9 Esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2018
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

## Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	41.364,72	0,00	0,00	41.364,72
<i>previsione di competenza</i>	1.762.547,01	10.000,00	0,00	1.772.547,01
<i>previsione di cassa</i>	1.887.832,35	0,00	0,00	1.887.832,35
<b>TOTALE PROGRAMMA 05</b>				
<i>residui presunti</i>	697.888,97	0,00	0,00	697.888,97
<i>previsione di competenza</i>	4.972.266,41	10.000,00	0,00	4.982.266,41
<i>previsione di cassa</i>	5.953.895,76	0,00	0,00	5.953.895,76
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>				
<i>residui presunti</i>	1.287.377,37	0,00	0,00	1.287.377,37
<i>previsione di competenza</i>	6.207.266,41	10.000,00	0,00	6.217.266,41
<i>previsione di cassa</i>	7.882.895,76	0,00	0,00	7.882.895,76

## MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

## Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

## Titolo 2

<i>residui presunti</i>	68.160,07	0,00	0,00	68.160,07
<i>previsione di competenza</i>	10.189,49	47.617,58	0,00	57.807,07
<i>previsione di cassa</i>	274.225,86	0,00	0,00	274.225,86
<b>TOTALE PROGRAMMA 09</b>				
<i>residui presunti</i>	147.337,32	0,00	0,00	147.337,32
<i>previsione di competenza</i>	395.689,49	47.617,58	0,00	443.307,07
<i>previsione di cassa</i>	801.751,15	0,00	0,00	801.751,15
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>				
<i>residui presunti</i>	784.908,71	0,00	0,00	784.908,71
<i>previsione di competenza</i>	6.687.105,35	47.617,58	0,00	6.734.722,93
<i>previsione di cassa</i>	7.796.355,33	0,00	0,00	7.796.355,33

## MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

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

## Titolo 2

## Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere - ESERCIZIO 2018 ANNO 2018

Riferimento delibera: Variazione del: 23/03/2018 nr. 11 - Variazione per riaccertamento  
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	Previsioni aggiornate alla precedente variazione Delibera nr. 9 Esercizio 2018	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto Esercizio 2018
		in aumento	in diminuzione	

## MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

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

## Titolo 2

	<i>residui presunti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di competenza</i>	0,00	40.986,00	0,00	40.986,00
	<i>previsione di cassa</i>	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTALE PROGRAMMA 02</b>	<i>residui presunti</i>	122.695,00	0,00	0,00	122.695,00
	<i>previsione di competenza</i>	398.691,00	40.986,00	0,00	439.677,00
	<i>previsione di cassa</i>	492.086,00	0,00	0,00	492.086,00
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<i>residui presunti</i>	127.610,64	0,00	0,00	127.610,64
	<i>previsione di competenza</i>	410.691,00	40.986,00	0,00	451.677,00
	<i>previsione di cassa</i>	511.578,92	0,00	0,00	511.578,92
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	<i>residui presunti</i>	7.249.862,86	0,00	0,00	7.249.862,86
	<i>previsione di competenza</i>	50.763.029,10	1.163.030,44	0,00	51.926.059,54
	<i>previsione di cassa</i>	57.465.759,29	0,00	0,00	57.465.759,29
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<i>residui presunti</i>	8.296.542,35	0,00	0,00	8.296.542,35
	<i>previsione di competenza</i>	65.432.442,40	1.163.030,44	0,00	66.595.472,84
	<i>previsione di cassa</i>	70.527.611,63	0,00	0,00	70.527.611,63


 Timbro  
dell'ente

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

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

## ELENCO RESIDUI ATTIVI INIZIALI AL 1/1

## ENTRATE - Esercizio 2018

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI INIZIALI AL 1/1/2018
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>	
10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	8.744.232,01
10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	165.858,34
<b>TOTALE TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria contributiva perequ</b>	<b>8.910.090,35</b>
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>	
20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.841.546,64
20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	
20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	27.000,00
20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	13.660,00
20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
<b>TOTALE TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>1.882.206,64</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>	
30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.171.641,08
30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.633.927,39
30300 Tipologia 300: Interessi attivi	
30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	
30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	528.356,71
<b>TOTALE TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>3.333.925,18</b>
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>	
40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale	
40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti	2.439.783,79
40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	
40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	69.644,48
40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	58.866,61
<b>TOTALE TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>2.568.294,88</b>
<b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	
50200 Tipologia 200: Riscossione di crediti a breve termine	
<b>TOTALE TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	
<b>TITOLO 6: Accensione Prestiti</b>	
60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	
60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	
60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	69.883,71
<b>TOTALE TITOLO 6 Accensione Prestiti</b>	<b>69.883,71</b>
<b>TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	
70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
<b>TOTALE TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	
90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.564,57
90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi	10.991,01
<b>TOTALE TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>13.555,58</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>16.777.956,34</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>16.777.956,34</b>

## ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

## SPESE - Esercizio 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2018
<b>MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	
<b>0101 Programma 01 Organi istituzionali</b>	
Titolo 1 Spese correnti	34.079,98
Titolo 2 Spese in conto capitale	963,80
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0101 - Organi istituzionali</b>	<b>35.043,78</b>
<b>0102 Programma 02 Segreteria generale</b>	
Titolo 1 Spese correnti	11.859,12
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0102 - Segreteria generale</b>	<b>11.859,12</b>
<b>0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	
Titolo 1 Spese correnti	21.079,19
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>	<b>21.079,19</b>
<b>0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	
Titolo 1 Spese correnti	233.941,79
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>	<b>233.941,79</b>
<b>0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	
Titolo 1 Spese correnti	142.832,81
Titolo 2 Spese in conto capitale	80.460,12
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>	<b>223.292,93</b>
<b>0106 Programma 06 Ufficio tecnico</b>	
Titolo 1 Spese correnti	30.934,78
Titolo 2 Spese in conto capitale	95.768,56
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0106 - Ufficio tecnico</b>	<b>126.703,34</b>
<b>0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	
Titolo 1 Spese correnti	3.449,28
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.569,60
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0107 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>	<b>5.018,88</b>
<b>0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi</b>	
Titolo 1 Spese correnti	1.207,80
Titolo 2 Spese in conto capitale	1.993,19
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

## SPESE - Esercizio 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2018
<b>Totale Programma 0108 - Statistica e sistemi informativi</b>	<b>3.200,99</b>
<b>0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>	
<b>0110 Programma 10 Risorse umane</b>	
Titolo 1 Spese correnti	66.499,15
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0110 - Risorse umane</b>	<b>66.499,15</b>
<b>0111 Programma 11 Altri servizi generali</b>	
Titolo 1 Spese correnti	255.005,79
Titolo 2 Spese in conto capitale	2.353,24
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0111 - Altri servizi generali</b>	<b>257.359,03</b>
<b>Totale Missione 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione</b>	<b>983.998,20</b>
<b>MISSIONE 02 Giustizia</b>	
<b>0201 Programma 01 Uffici giudiziari</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0201 - Uffici giudiziari</b>	
<b>0202 Programma 02 Casa circondariale e altri servizi</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0202 - Casa circondariale e altri servizi</b>	
<b>Totale Missione 02 - Giustizia</b>	
<b>MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza</b>	
<b>0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa</b>	
Titolo 1 Spese correnti	363.724,47
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0301 - Polizia locale e amministrativa</b>	<b>363.724,47</b>
<b>0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana</b>	
<b>Totale Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>363.724,47</b>
<b>MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

## SPESE - Esercizio 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2018
<b>0401 Programma 01 Istruzione prescolastica</b>	
Titolo 1 Spese correnti	35.329,39
Titolo 2 Spese in conto capitale	47.297,53
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0401 - Istruzione prescolastica</b>	<b>82.626,92</b>
<b>0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione</b>	
Titolo 1 Spese correnti	501.512,65
Titolo 2 Spese in conto capitale	251.967,89
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0402 - Altri ordini di istruzione</b>	<b>753.480,54</b>
<b>0404 Programma 04 Istruzione universitaria</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0404 - Istruzione universitaria</b>	
<b>0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0405 - Istruzione tecnica superiore</b>	
<b>0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione</b>	
Titolo 1 Spese correnti	696.952,70
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0406 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>	<b>696.952,70</b>
<b>0407 Programma 07 Diritto allo studio</b>	
Titolo 1 Spese correnti	179.044,10
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0407 - Diritto allo studio</b>	<b>179.044,10</b>
<b>Totale Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>1.712.104,26</b>
<b>MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	
<b>0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>	
<b>0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	
Titolo 1 Spese correnti	137.315,87
Titolo 2 Spese in conto capitale	24.918,61
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	



## ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

## SPESE - Esercizio 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2018
<b>Totale Programma 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>	<b>162.234,48</b>
<b>Totale Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>162.234,48</b>
<b>MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	
<b>0601 Programma 01 Sport e tempo libero</b>	
Titolo 1 Spese correnti	23.406,30
Titolo 2 Spese in conto capitale	303.732,91
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0601 - Sport e tempo libero</b>	<b>327.139,21</b>
<b>0602 Programma 02 Giovani</b>	
Titolo 1 Spese correnti	107.232,58
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0602 - Giovani</b>	<b>107.232,58</b>
<b>Totale Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>434.371,79</b>
<b>MISSIONE 07 Turismo</b>	
<b>0701 Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	
Titolo 1 Spese correnti	68.520,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0701 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo</b>	<b>68.520,00</b>
<b>Totale Missione 07 - Turismo</b>	<b>68.520,00</b>
<b>MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	
<b>0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio</b>	
Titolo 1 Spese correnti	22.372,41
Titolo 2 Spese in conto capitale	37.422,88
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0801 - Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>59.795,29</b>
<b>0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	
Titolo 1 Spese correnti	5.759,81
Titolo 2 Spese in conto capitale	54.103,09
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>	<b>59.862,90</b>
<b>Totale Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>119.658,19</b>
<b>MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	
<b>0901 Programma 01 Difesa del suolo</b>	
Titolo 1 Spese correnti	57.223,19
Titolo 2 Spese in conto capitale	209.366,90
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0901 - Difesa del suolo</b>	<b>266.590,09</b>
<b>0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	
Titolo 1 Spese correnti	165.781,39

## ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

## SPESE - Esercizio 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2018
Titolo 2 Spese in conto capitale	163.460,90
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	<b>329.242,29</b>
<b>0903 Programma 03 Rifiuti</b>	
Titolo 1 Spese correnti	815.961,15
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0903 - Rifiuti</b>	<b>815.961,15</b>
<b>0904 Programma 04 Servizio idrico integrato</b>	
Titolo 1 Spese correnti	92.754,83
Titolo 2 Spese in conto capitale	133.050,86
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0904 - Servizio idrico integrato</b>	<b>225.805,69</b>
<b>0905 Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	
<b>0906 Programma 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0906 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>	
<b>0907 Programma 07 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0907 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>	
<b>0908 Programma 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 0908 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>	
<b>Totale Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>1.637.599,22</b>
<b>MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	
<b>1001 Programma 01 Trasporto ferroviario</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1001 - Trasporto ferroviario</b>	
<b>1002 Programma 02 Trasporto pubblico locale</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

## SPESE - Esercizio 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2018
Titolo 1 Spese correnti	589.488,40
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1002 - Trasporto pubblico locale</b>	<b>589.488,40</b>
<b>1003 Programma 03 Trasporto per vie d'acqua</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1003 - Trasporto per vie d'acqua</b>	
<b>1004 Programma 04 Altre modalità di trasporto</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1004 - Altre modalità di trasporto</b>	
<b>1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali</b>	
Titolo 1 Spese correnti	656.524,25
Titolo 2 Spese in conto capitale	41.364,72
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1005 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>	<b>697.888,97</b>
<b>Totale Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>1.287.377,37</b>
<b>MISSIONE 11 Soccorso civile</b>	
<b>1101 Programma 01 Sistema di protezione civile</b>	
Titolo 1 Spese correnti	53.710,48
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1101 - Sistema di protezione civile</b>	<b>53.710,48</b>
<b>1102 Programma 02 Interventi a seguito di calamità naturali</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1102 - Interventi a seguito di calamità naturali</b>	
<b>Totale Missione 11 - Soccorso civile</b>	<b>53.710,48</b>
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	
<b>1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	
Titolo 1 Spese correnti	126.208,06
Titolo 2 Spese in conto capitale	31.965,21
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1201 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>	<b>158.173,27</b>
<b>1202 Programma 02 Interventi per la disabilità</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

## SPESE - Esercizio 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2018
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1202 - Interventi per la disabilità</b>	
<b>1203 Programma 03 Interventi per gli anziani</b>	
Titolo 1 Spese correnti	62.939,32
Titolo 2 Spese in conto capitale	17.943,01
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1203 - Interventi per gli anziani</b>	<b>80.882,33</b>
<b>1204 Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	
Titolo 1 Spese correnti	102.212,91
Titolo 2 Spese in conto capitale	4.362,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>	<b>106.574,91</b>
<b>1205 Programma 05 Interventi per le famiglie</b>	
Titolo 1 Spese correnti	140.887,99
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1205 - Interventi per le famiglie</b>	<b>140.887,99</b>
<b>1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa</b>	
Titolo 1 Spese correnti	40.199,06
Titolo 2 Spese in conto capitale	68.300,00
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1206 - Interventi per il diritto alla casa</b>	<b>108.499,06</b>
<b>1207 Programma 07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	
Titolo 1 Spese correnti	38.753,83
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>	<b>38.753,83</b>
<b>1208 Programma 08 Cooperazione e associazionismo</b>	
Titolo 1 Spese correnti	3.800,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1208 - Cooperazione e associazionismo</b>	<b>3.800,00</b>
<b>1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	
Titolo 1 Spese correnti	79.177,25
Titolo 2 Spese in conto capitale	68.160,07
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>147.337,32</b>
<b>Totale Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>784.908,71</b>
<b>MISSIONE 13 Tutela della salute</b>	
<b>1301 Programma 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

## SPESE - Esercizio 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2018
Titolo 1 Spese correnti	
<b>Totale Programma 1301 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA</b>	
<b>1302 Programma 02 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
<b>Totale Programma 1302 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA</b>	
<b>1303 Programma 03 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
<b>Totale Programma 1303 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente</b>	
<b>1304 Programma 04 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi</b>	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1304 - Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi</b>	
<b>1305 Programma 05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari</b>	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1305 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari</b>	
<b>1306 Programma 06 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
<b>Totale Programma 1306 - Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN</b>	
<b>1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1307 - Ulteriori spese in materia sanitaria</b>	
<b>Totale Missione 13 - Tutela della salute</b>	
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>	
<b>1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato</b>	
Titolo 1 Spese correnti	4.915,64
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1401 - Industria, PMI e Artigianato</b>	<b>4.915,64</b>
<b>1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	
Titolo 1 Spese correnti	122.695,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1402 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>	<b>122.695,00</b>
<b>1403 Programma 03 Ricerca e innovazione</b>	
Titolo 1 Spese correnti	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

## SPESE - Esercizio 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2018
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1403 - Ricerca e innovazione</b>	
<b>1404 Programma 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	
<b>Totale Missione 14 - Sviluppo economico e competitività</b>	<b>127.610,64</b>
<b>MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	
<b>1501 Programma 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>	
Titolo 1 Spese correnti	33.336,71
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>	<b>33.336,71</b>
<b>1502 Programma 02 Formazione professionale</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1502 - Formazione professionale</b>	
<b>1503 Programma 03 Sostegno all'occupazione</b>	
Titolo 1 Spese correnti	27.274,53
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1503 - Sostegno all'occupazione</b>	<b>27.274,53</b>
<b>Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	<b>60.611,24</b>
<b>MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	
<b>1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	
Titolo 1 Spese correnti	4.500,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	<b>4.500,00</b>
<b>1602 Programma 02 Caccia e pesca</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1602 - Caccia e pesca</b>	
<b>Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>4.500,00</b>
<b>MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	
<b>1701 Programma 01 Fonti energetiche</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

## SPESE - Esercizio 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2018
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1701 - Fonti energetiche</b>	
<b>Totale Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>	
<b>MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	
<b>1801 Programma 01 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1801 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali</b>	
<b>Totale Missione 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</b>	
<b>MISSIONE 19 Relazioni Internazionali</b>	
<b>1901 Programma 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 1901 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo</b>	
<b>Totale Missione 19 - Relazioni Internazionali</b>	
<b>MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti</b>	
<b>2001 Programma 01 Fondo di riserva</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 2001 - Fondo di riserva</b>	
<b>2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
<b>Totale Programma 2002 - Fondo svalutazione crediti</b>	
<b>2003 Programma 03 Altri fondi</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziaria	
<b>Totale Programma 2003 - Altri fondi</b>	
<b>Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti</b>	
<b>MISSIONE 50 Debito pubblico</b>	
<b>5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	
Titolo 1 Spese correnti	
<b>Totale Programma 5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	
<b>5002 Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	
Titolo 2 Spese in conto capitale	
Titolo 4 Rimborso di prestiti	
<b>Totale Programma 5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>	
<b>Totale Missione 50 - Debito pubblico</b>	
<b>MISSIONE 60 Anticipazioni Finanziarie</b>	
<b>6001 Programma 01 Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	

## ELENCO RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1

## SPESE - Esercizio 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI INIZIALI AL 1/1/2018
Titolo 1 Spese correnti	
<b>Totale Programma 6001 - Restituzione anticipazione di tesoreria</b>	
<b>Totale Missione 60 - Anticipazioni Finanziarie</b>	
<b>MISSIONE 99 Servizi per conto terzi</b>	
<b>9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	
Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	495.613,30
<b>Totale Programma 9901 - Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>495.613,30</b>
<b>Totale Missione 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>495.613,30</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>8.296.542,35</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>8.296.542,35</b>





**CITTÀ DI MONCALIERI**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*TIPO ATTO: Proposta di Giunta*

*OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2017*

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **parere favorevole** relativamente alla proposta di delibera con n° **136** del **10/04/2018***

*Data 12/04/2018*

*Il Dirigente del Settore Risorse  
Finanziarie*

MIGLIETTA CINZIA / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)



## **CITTÀ DI MONCALIERI**

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

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2017**

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, nonché dell'articolo 47 del vigente Regolamento di contabilità, si esprime parere **favorevole** di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione con n° **136** del **10/04/2018***

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
CINZIA MIGLIETTA

(firmato digitalmente)



## **CITTÀ DI MONCALIERI**

**Piazza Vittorio Emanuele II**

10024 MONCALIERI (TO)

### **UFFICIO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

#### **Parere n. 5 del 10/04/2018**

**Oggetto:** Parere sul riaccertamento ordinario dei residui ex art. 3 comma 4 D. Lgs 118/2011, come modificato dal D. Lgs 126/2014.

Ricevuto in data 09/04/2018 la proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui".

Tenuto conto che:

a) l'articolo 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»;*

b) 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, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;*

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: *«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 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 riaccertamento 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»;

Tenuto conto che i residui approvati con il conto del bilancio 2016 e non re imputati con il riaccertamento ordinario non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;

L'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati riportati nelle tabelle che seguono secondo la tecnica di campionamento.

#### 1 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI ASSUNTI NEL 2017 NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2017

Dal prospetto dei residui attivi accertati nel 2017 e non riscossi risulta che:

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	Accertamenti competenza 2017	Riscossioni su competenza 2017	Residui dalla competenza 2017	Accertamenti esigibili su esercizi successivi (-)FPV
Titolo 1	37.417.430,81	31.255.894,90	6.161.535,91	-
Titolo 2	3.134.503,50	2.208.621,06	925.882,44	
Titolo 3	6.123.962,13	4.325.561,70	1.798.400,43	
Titolo 4	3.401.631,24	2.078.827,74	1.322.803,50	
Titolo 5			-	
Titolo 6	-	-	-	
Titolo 7			-	
Titolo 9	6.941.449,03	6.939.563,95	1.885,08	
<b>TOTALE</b>	<b>57.018.976,71</b>	<b>46.808.469,35</b>	<b>10.210.507,36</b>	<b>-</b>

Dall'esame è risultato che le entrate sono state regolarmente accertate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui attivi conservati sono relativi ad entrate accertate esigibili nell'esercizio 2017, ma non incassate. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;

Dal prospetto degli impegni assunti nel 2017 e non pagati al 31/12/2017 risulta che:

<b>RESIDUI PASSIVI</b>	Impegni di competenza 2017	Pagamenti di competenza 2017	Residui dalla competenza 2017	Impegni esigibili su esercizi successivi (v. anche tab. pag. 7 sul FPV)
Titolo 1	41.300.904,43	35.547.452,39	5.753.452,04	<b>708.324,64</b>
Titolo 2	4.845.263,86	3.331.549,18	1.513.714,68	2.838.397,97
Titolo 3	2.000,00	2.000,00	-	
Titolo 4	957.970,43	957.970,43	-	
Titolo 7	6.941.449,03	6.812.989,51	128.459,52	
<b>TOTALE</b>	<b>54.047.587,75</b>	<b>46.651.961,51</b>	<b>7.395.626,24</b>	<b>3.546.722,61</b>

Dall'esame risulta che le spese sono state regolarmente impegnate in ossequio alle regole stabilite dal principio contabile 4/2 e che i residui passivi conservati sono relativi a spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate;

## **2.REIMPUTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI**

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 per la componente derivante da accertamenti e impegni di competenza è pari a euro 3.546.722,61;

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 come riportato nelle seguenti tabelle (cfr. Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato);

	Accertamenti esigibili in esercizi successivi (-)FPV	2018	2019	2020
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
<b>TOTALE</b>	-	-	-	-

	Impegni esigibili su esercizi successivi (+)FPV	2018	2019	2020
Titolo 1	708.324,64	708.324,64		
Titolo 2	2.838.397,97	2.694.104,97	144.293,00	-
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
<b>TOTALE</b>	3.546.722,61	3.402.429,61	144.293,00	-

La reimputazione degli impegni è stata 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.

### 3 – ACCERTAMENTI ED IMPEGNI REIMPUTATI NEL 2016 IN BASE AL RIACCERTAMENTO ORDINARIO NON INCASSATI E NON PAGATI ENTRO IL 31/12/2017

Dal prospetto degli accertamenti attivi reimputati nel 2017 e non riscossi al 31/12/2017 risulta che:

	Accertamenti Reimputati	Riscossioni	Residui attivi finali	Accertamenti reimputati (-) FPV	Maggiori / Minori Residui
Titolo 1		-			
Titolo 2	421.966,69		302.869,09		- 119.097,60
Titolo 3					
Titolo 4	996.551,50		996.551,50		
Titolo 5					
Titolo 6					
Titolo 7					
<b>TOTALE</b>	<b>1.418.518,19</b>	<b>-</b>	<b>1.299.420,59</b>	<b>-</b>	<b>- 119.097,60</b>

***Dalle verifiche condotte risulta che i residui attivi conservati hanno il carattere dell'esigibilità mentre per quelli reimputati si è proceduto ad aggiornare l'esigibilità. Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto;***

***Per i maggiori crediti, come indicato nel principio contabile applicato 4/2 si è proceduto ad una rettifica in aumento dei residui attivi e non all'accertamento di nuovi crediti di competenza dell'esercizio nel caso di riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture in quanto ritenuti assolutamente inesigibili;***

Dal prospetto degli impegni reimputati nel 2017 e non pagati al 31/12/2017 risulta che:

	Impegni reimputati	Pagamenti	Residui passivi finali	Impegni reimputati (+) FPV	Minori Residui
Titolo 1	1.257.207,78	958.433,33	11.397,78	43.196,06	244.180,61
Titolo 2	5.242.126,92	2.719.477,42	556.138,24	1.422.723,62	543.787,64
Titolo 3					
Titolo 4					
Titolo 5					
<b>TOTALE</b>	<b>6.499.334,70</b>	<b>3.677.910,75</b>	<b>567.536,02</b>	<b>1.465.919,68</b>	<b>787.968,25</b>

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

#### 4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DERIVANTE DA ACCERTAMENTI E IMPEGNI REIMPUTATI

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2017 per la **componente derivante da accertamenti ed impegni reimputati nel 2017** è pari a euro 5.012.642,29;

Dall'esame risulta:

	Accertamenti reimputati (-) FPV	2018	2019	2020
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
<b>TOTALE</b>	-	-	-	-

	Impegni reimputati (-) FPV	2018	2019	2020
Titolo 1	751.520,70	750.601,49	919,21	
Titolo 2	4.261.121,59	4.116.828,59	144.293,00	
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
<b>TOTALE</b>	<b>5.012.642,29</b>	<b>4.867.430,08</b>	<b>145.212,21</b>	-

La composizione del FPV 2017 spesa finale pari a euro 5.012.642,29 è pertanto la seguente:



Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2016 (determinato con il riaccertamento ordinario)	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2017 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2018 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2017 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017
(a)	(b)	(x)	( C ) = ( a ) - ( b ) - ( x )	(d)	(e)	(f)	(g) = ( C ) + ( d ) + ( e ) + ( f )
5.080.816,51	2.946.026,18	668.870,65	1.465.919,68	3.402.429,61	144.293,00		5.012.642,29
				3.546.722,61			

Il FPV finale spesa 2017 costituisce un'entrata del bilancio 2018;

FPV 2017 SPESA CORRENTE	751.520,70
FPV 2017 SPESA IN CONTO CAPITALE	4.261.121,59
<b>TOTALE</b>	<b>5.012.642,29</b>

L'Organo di revisione fa presente che il principio contabile 4/2 indica che il FPV è prevalentemente costituito dalle spese in conto capitale, ma può essere destinato anche a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli di imputazione della spesa;

L'organo di revisione ha verificato che il FPV spesa in c/capitale sia stato costituito in presenza di un'obbligazione giuridica perfezionata o, per le opere pubbliche, in base alle deroghe ammesse dal principio contabile 4/2;

Per quanto riguarda il FPV finale spesa 2017 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante comprensivo di contributi e irap	700.793,24
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	47.392,81
Altri incarichi (CTU per controversie legali)	2.415,44
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
Altro	919,21
<b>Totale FPV 2017 spesa corrente</b>	<b>751.520,70</b>

## 5. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CONSERVATI NEL CONTO

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

RESIDUI ATTIVI	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
Titolo I	0,00	0,00	71.637,76	1.004.182,94	1.672.733,74	6.161.535,91	8.910.090,35
Titolo II		2.500,00	102.598,54	11.734,79	839.490,87	925.882,44	1.882.206,64
Titolo III	9.384,00	150,53	85,92	399.091,29	1.126.813,01	1.798.400,43	3.333.925,18
Titolo IV	696.653,31			22.191,48	526.646,59	1.322.803,50	2.568.294,88
Titolo VI	69.883,71						69.883,71
Titolo IX	7.716,82	1.178,15	0,00	190,00	2.585,53	1.885,08	13.555,58
<b>Totale</b>	<b>783.637,84</b>	<b>3.828,68</b>	<b>174.322,22</b>	<b>1.437.390,50</b>	<b>4.168.269,74</b>	<b>10.210.507,36</b>	<b>16.777.956,34</b>

RESIDUI PASSIVI	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
Titolo I	0,00	11.722,01	112,00	18.837,13	376.280,78	5.753.452,04	6.160.403,96
Titolo II	30,00	30,00	32.392,41	27.519,50	66.838,50	1.513.714,68	1.640.525,09
Titolo III							0,00
Titolo VII	148.429,95	2.421,88	2.965,60	56.900,60	156.435,75	128.459,52	495.613,30
<b>Totale</b>	<b>148.459,95</b>	<b>14.173,89</b>	<b>35.470,01</b>	<b>103.257,23</b>	<b>599.555,03</b>	<b>7.395.626,24</b>	<b>8.296.542,35</b>

## 6. ADEGUATA MOTIVAZIONE

Per ogni residui attivo o passivo totalmente o parzialmente eliminato i responsabili dei servizi hanno dato adeguata motivazione;

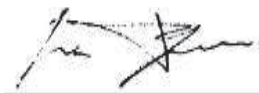
### CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime parere favorevole alla proposta di cui all'oggetto, e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Massimo Pellegrino – Presidente del Collegio dei Revisori



Marco Cignetti - Componente del Collegio dei Revisori



Silvia Caccia Colombo – Componente del Collegio dei Revisori

