



CITTA' DI TORINO

RENDICONTO

RELAZIONE SULLA GESTIONE

(AI SENSI DELL'ART.231 TUEL, DELL'ART.11 – COMMA 6 – D.LGS.118/2011 E S.M.I. E DELL'ART.2427
COD.CIV.)

VOLUME II



2017

ALLEGATO N. 2 ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2018-01674/024

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT	CAP	ART	OGGETTO	CAP	ART	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2016	4	85600		FONDO DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI - VEDASI CAP. 28000 ENTRATA det. 2016-50123	28000		SANZIONI AMMINISTRATIVE AI DIPENDENTI - ART. 25 C.C.N.L. 1994/1997 - VEDASI CAP. 85600 SPESA	239,92
2010	13	12600	17	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI SERVIZI - PUBBLICITA' E AFFISSIONI - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO IMPIANTISTICA COMUNALE - ART. 24 D.LGS. 507/93 - VEDASI CAP. 400/3 ENTRATA	400	3	INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ART.24 D.L.507/93 VEDASI CAP. 12600/17 SPESA	30.160,42
2011	13	12600	8	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI SERVIZI - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E L'EFFICIENZA CONSEGUITA DAL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - VEDASI CAP. 27700/45 ENTRATA	27700	45	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE A FAVORE DELL'ENTE LOCALE ART. 15 D.LGS. 546/92 - VEDASI CAP. 12600/8 SPESA	388,11
2012	13	12600	8	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI SERVIZI - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E L'EFFICIENZA CONSEGUITA DAL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - VEDASI CAP. 27700/45 ENTRATA	27700	45	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE A FAVORE DELL'ENTE LOCALE ART. 15 D.LGS. 546/92 - VEDASI CAP. 12600/8 SPESA	4.314,08
2012	13	12600	17	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI SERVIZI - PUBBLICITA' E AFFISSIONI - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO IMPIANTISTICA COMUNALE - ART. 24 D.LGS. 507/93 - VEDASI CAP. 2850/2 ENTRATA	2850	2	INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ART.24 D.L. 507/93 - VEDASI CAP, 12600/17 SPESA	75.030,51
2013	13	12600	8	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI SERVIZI - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E L'EFFICIENZA CONSEGUITA DAL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - VEDASI CAP. 27700/45 ENTRATA	27700	45	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE A FAVORE DELL'ENTE LOCALE ART. 15 D.LGS. 546/92 - VEDASI CAP. 12600/8 SPESA	1.178,61
2013	13	12600	17	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI SERVIZI - PUBBLICITA' E AFFISSIONI - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO IMPIANTISTICA COMUNALE - ART. 24 D.LGS. 507/93 - VEDASI CAP. 2850/2 ENTRATA	2850	2	INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ART.24 D.L. 507/93 - VEDASI CAP, 12600/17 SPESA	59.056,29
2014	13	12600	17	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI SERVIZI - PUBBLICITA' E AFFISSIONI - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO IMPIANTISTICA COMUNALE - ART. 24 D.LGS. 507/93 - VEDASI CAP. 2850/2 ENTRATA	2850	2	INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ART.24 D.L. 507/93 - VEDASI CAP, 12600/17 SPESA	223.769,90
2016	13	12550	1	SERVIZI TRIBUTARI - COMPENSI AL PERSONALE - COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E L'EFFICIENZA CONSEGUITA DAL CONTENZIOSO TRIBUTARIO - VEDASI CAP. 27700/45 ENTRATA det. 2016-50138	27700	45	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - SPESE DI GIUDIZIO LIQUIDATE A FAVORE DELL'ENTE LOCALE ART. 15 D.LGS. 546/92 - VEDASI CAP. 12550/1 SPESA	13.316,96
2016	13	12600	17	SERVIZI TRIBUTARI - ACQUISTO DI SERVIZI - PUBBLICITA' E AFFISSIONI - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO IMPIANTISTICA COMUNALE - ART. 24 D.LGS. 507/93 - VEDASI CAP. 2850/2 ENTRATA ADATTAMENTO E MANUTENZIONE LOCALI det. 2016-50141	2850	2	INFRAZIONI ALLE NORME TRIBUTARIE-DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ART.24 D.L. 507/93 - VEDASI CAP. 12600/17	161.039,53

ANNO	SETT	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP	ART	OGGETTO	CAP	ART	OGGETTO	
2016	16	98700	1	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO DI SERVIZI - INIZIATIVE PER LA QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDASI CAP. 28400 ENTRATA det 2016-50125	28400		EX LEGGE REGIONALE 28/99 - INTROITI DERIVANTI DA ONERI AGGIUNTIVI DI QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDASI CAP. 98700/1 SPESA	2.055,60
2016	16	98700	1	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO DI SERVIZI - INIZIATIVE PER LA QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDASI CAP. 28400 ENTRATA det 2016-50125	28403		EX LEGGE REGIONALE 28/99 - INTROITI DERIVANTI DA ONERI AGGIUNTIVI DI QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDASI CAP. 98700/1 SPESA	2.055,60
2016	16	98700	1	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO DI SERVIZI - INIZIATIVE PER LA QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDASI CAP. 28400 ENTRATA det 2016-50125	28401		EX LEGGE REGIONALE 28/99 - INTROITI DERIVANTI DA ONERI AGGIUNTIVI DI QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDASI CAP. 98700/1 SPESA	2.515,75
2016	16	98700	1	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO DI SERVIZI - INIZIATIVE PER LA QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDASI CAP. 28400 ENTRATA det 2016-50125	28404		EX LEGGE REGIONALE 28/99 - INTROITI DERIVANTI DA ONERI AGGIUNTIVI DI QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDASI CAP. 98700/1 SPESA	2.515,75
2016	16	98700	1	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO DI SERVIZI - INIZIATIVE PER LA QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDASI CAP. 28400 ENTRATA det 2016-50125	28402		EX LEGGE REGIONALE 28/99 - INTROITI DERIVANTI DA ONERI AGGIUNTIVI DI QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDASI CAP. 98700/1 SPESA	340.210,37
2000	19	156900		UTILIZZO DI CAPITALI RICAVALI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMO- BILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N.62 ART.40 - VEDASI CAP. 29400 ENTRATA Det. 2010/6771	29400		ALIENAZIONE IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N. 62 ART. 40 - VEDASI CAP. 156900 SPESA	2.979,17
2000	19	156900		UTILIZZO DI CAPITALI RICAVALI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMO- BILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N.62 ART.40 - VEDASI CAP. 29400 ENTRATA Det. 2004/8769	29400		ALIENAZIONE IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N. 62 ART. 40 - VEDASI CAP. 156900 SPESA	12.839,45
2001	19	156900		UTILIZZO DI CAPITALI RICAVALI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMO- BILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N.62 ART.40 - VEDASI CAP. 29400 ENTRATA	29400		ALIENAZIONE IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N. 62 ART. 40 - VEDASI CAP. 156900 SPESA	1.827,28
2012	19	156900		UTILIZZO DI CAPITALI RICAVALI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N.62 ART.40 - VEDASI CAP. 29400 ENTRATA	29400		ALIENAZIONE IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N. 62 ART. 40 - VEDASI CAP. 156900 SPESA	2.094.253,49
2013	19	156900		UTILIZZO DI CAPITALI RICAVALI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N.62 ART.40 - VEDASI CAP. 29400 ENTRATA	29400		ALIENAZIONE IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N. 62 ART. 40 - VEDASI CAP. 156900 SPESA	520.000,00
2014	19	156900		UTILIZZO DI CAPITALI RICAVALI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N.62 ART.40 - VEDASI CAP. 29400 ENTRATA	29400		ALIENAZIONE IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N. 62 ART. 40 - VEDASI CAP. 156900 SPESA	934.069,33

ANNO	SETT	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP	ART	OGGETTO	CAP	ART	OGGETTO	
2015	19	156900		UTILIZZO DI CAPITALI RICAVATI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N.62 ART.40 - VEDASI CAP. 29400 ENTRATA	29400		ALIENAZIONE IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N. 62 ART. 40 - VEDASI CAP. 156900 SPESA	343.446,74
2016	19	156950	1	UTILIZZO DI CAPITALI - RICAVATI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N.62 ART.40 - VEDASI CAP. 29400 ENTRATA det. 2016-50142	29400		ALIENAZIONE IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N. 62 ART. 40 - VEDASI CAP. 156900 SPESA	43.364,82
2016	24	173300		RIDUZIONE DEL DEBITO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - LEGGE N. 98/13 - ART. 56 BIS C. 11 - VEDANSI CAPP. 29700 - 29720 ENTRATA det.2016-50143	29700		ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA DESTINARE A RIDUZIONE DEL DEBITO - LEGGE N. 98/13 ART. 56 BIS C. 11 - VEDASI CAP. 173300 SPESA	296.788,32
2016	24	173300		RIDUZIONE DEL DEBITO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - LEGGE N. 98/13 - ART. 56 BIS C. 11 - VEDANSI CAPP. 29700 - 29720 ENTRATA det.2016-50143	29700		ALIENAZIONI PATRIMONIALI DA DESTINARE A RIDUZIONE DEL DEBITO - LEGGE N. 98/13 ART. 56 BIS C. 11 - VEDASI CAP. 173300 SPESA	1.971.650,00
2016	25	48800	2	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI SERVIZI - ART BONUS - ATTIVITA' BIBLIOTECHE CIVICHE - VEDASI CAP. 27740/1 ENTRATA det. 2016-50172	27740	1	PROVENTI DA ART BONUS - SOSTEGNO DEGLI ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA - VEDANSI CAPP. 48800/2-49400/11 SPESA	420,00
2016	25	48800	2	BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI SERVIZI - ART BONUS - ATTIVITA' BIBLIOTECHE CIVICHE - VEDASI CAP. 27740/1 ENTRATA det. 2016-50172	27740	1	PROVENTI DA ART BONUS - SOSTEGNO DEGLI ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA - VEDANSI CAPP. 48800/2-49400/11 SPESA	980,00
2016	26	49400	11	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI - ART BONUS - ATTIVITA' DI ARCHIVIO STORICO - MUSEO PIETRO MICCA E MUSEO TORINO - VEDASI CAP. 27740/1 ENTRATA 2016-50172	27740	1	PROVENTI DA ART BONUS - SOSTEGNO DEGLI ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA - VEDANSI CAPP. 48800/2-49400/11 SPESA	8.500,00
2016	26	49400	11	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI - ART BONUS - ATTIVITA' DI ARCHIVIO STORICO - MUSEO PIETRO MICCA E MUSEO TORINO - VEDASI CAP. 27740/1 ENTRATA 2016-50172	27740	1	PROVENTI DA ART BONUS - SOSTEGNO DEGLI ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA - VEDANSI CAPP. 48800/2-49400/11 SPESA	14.620,00
2011	45	51400	13	CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - MANIFESTAZIONI CULTURALI - ARTISTICHE E MUSICALI - VEDANSI CAPP. 9900/3-15000/38-20700/2 ENTRATA	20700	2	MARKETING URBANO - PROVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' E SPONSORIZZAZIONI - S.R.E. IVA - VEDANSI CAPP. 3700/14-28400/3-48700/3-48800/2-51400/13/15-51700/8-59200/4 SPESA	1.711,40
2011	46	78400	9	GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONI URGENTI A SALVAGUARDIA DI ALBERATE ED AREE VERDI - VEDASI CAP. 27700/74 ENTRATA	27700	74	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RISARCIMENTI E SANZIONI PER DANNEGGIAMENTI ALLE ALBERATE E AREE VERDI - VEDASI CAP. 78400/9 SPESA	446,26
2012	46	78400	9	GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONI URGENTI A SALVAGUARDIA DI ALBERATE ED AREE VERDI - VEDASI CAP. 27700/74 ENTRATA	27700	74	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RISARCIMENTI E SANZIONI PER DANNEGGIAMENTI ALLE ALBERATE E AREE VERDI - VEDASI CAP. 78400/9 SPESA	12.014,30
2013	46	78400	9	GESTIONE VERDE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONI URGENTI A SALVAGUARDIA DI ALBERATE ED AREE VERDI - VEDASI CAP. 27700/74 ENTRATA	27700	74	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RISARCIMENTI E SANZIONI PER DANNEGGIAMENTI ALLE ALBERATE E AREE VERDI - VEDASI CAP. 78400/9 SPESA	14.260,09

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT	CAP	ART	OGGETTO	CAP	ART	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2013	46	152150	2	GESTIONE VERDE-TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE - VEDASI CAP. 36100 ENTRATA	36100		ENTI VARI E PRIVATI - LEGGE REGIONALE 56/77 ART. 69 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI - VEDASI CAP. 152150/2 SPESA	987,64
2015	46	152150	2	GESTIONE VERDE-TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE - VEDASI CAP. 36100 ENTRATA det. 2015-5720	36101		ENTI VARI E PRIVATI - LEGGE REGIONALE 56/77 ART. 69 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI - VEDASI CAP. 152150/2 SPESA	142,69
2015	46	152150	2	GESTIONE VERDE-TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE - VEDASI CAP. 36100 ENTRATA	36100		ENTI VARI E PRIVATI - LEGGE REGIONALE 56/77 ART. 69 - PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI - VEDASI CAP. 152150/2 SPESA	516,21
2016	60	113800	7	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA det. 2016-50162	37450	15	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI - ART BONUS - PROGETTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE - VEDANSI CAPP. 111100/3- 113800/7-118610-131820/1 SPESA	100,00
2016	60	113800	7	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA det. 2016-50164	37450	15	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI - ART BONUS - PROGETTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE - VEDANSI CAPP. 111100/3- 113800/7-118610-131820/1 SPESA	100,00
2016	60	113800	7	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA det. 2016-50161	37450	15	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI - ART BONUS - PROGETTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE - VEDANSI CAPP. 111100/3- 113800/7-118610-131820/1 SPESA	200,00
2016	60	113800	7	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA det. 2016-50163	37450	15	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI - ART BONUS - PROGETTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE - VEDANSI CAPP. 111100/3- 113800/7-118610-131820/1 SPESA	400,00
2016	60	113800	7	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA det. 2016-50165	37450	15	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI - ART BONUS - PROGETTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE - VEDANSI CAPP. 111100/3- 113800/7-118610-131820/1 SPESA	10.000,00
2004	104	146550	1	IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - VEDASI CAP. 37970 ENTRATA - ACQUISIZIONI	37970		TRASFERIMENTO FONDI DA GESTIONE SPECIALE EX LEGE 560/93 - VEDANSI CAPP. 146550/1-147050/1 SPESA	478.210,93
2004	104	146900		STABILI COMUNALI DI E.R.P. - LEGGE N.560/93 - PROVENTI DA ALIENAZIONE - VERSAMENTO ALLA GESTIONE SPECIALE - VEDASI CAP. 29600 ENTRATA	29600		ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 - VEDASI CAP. 146900 SPESA	421.000,00
2009	104	146550	1	IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ACQUISIZIONI VEDASI CAP. 34950 ENTRATA	34950		TRASFERIMENTO FONDI DA GESTIONE SPECIALE EX LEGE 560/93 - VEDANSI CAPP. 146550/1-147050/1 SPESA	31.315,00
2013	104	146550	1	IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ACQUISIZIONI VEDASI CAP. 34950 ENTRATA	34950		TRASFERIMENTO FONDI DA GESTIONE SPECIALE EX LEGE 560/93 - VEDANSI CAPP. 146550/1-147050/1 SPESA	669,51
2015	104	146900		STABILI COMUNALI DI E.R.P. - LEGGE N.560/93 - PROVENTI DA ALIENAZIONE - VERSAMENTO ALLA GESTIONE SPECIALE - VEDASI CAP. 29600 ENTRATA	29600		ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 - VEDASI CAP. 146900 SPESA	263.620,82
2015	104	147100		PROGRAMMI CONCERNENTI LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE A SOGGETTI SFRATTATI - LEGGE 448/98 - VEDASI CAP. 36300 ENTRATA	36300		PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E SOPPRESSIONE LIMITI DI GODIMENTO - LEGGE 448/98 - VEDASI CAP. 147100 SPESA	268.022,64

ANNO	SETT	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP	ART	OGGETTO	CAP	ART	OGGETTO	
2016	104	146900		STABILI COMUNALI DI E.R.P. - LEGGE N.560/93 - PROVENTI DA ALIENAZIONE - VERSAMENTO ALLA GESTIONE SPECIALE - VEDASI CAP. 29600 ENTRATA det. 2016- 50161	29600		ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 - VEDASI CAP. 146900 SPESA	3.760,91
2016	104	146900	0	stabili comunali di E.R.P.- legge n 560/93- proventi da alienazione - versamento alla gestione speciale- vedasi cap. 29600 entrata	29600	0	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 - VEDASI CAP. 146900 SPESA maggiore accertamento	509.197,36
2016	110	75700	11	POLITICHE PER L'AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - EREDITA' LEGATI E DONAZIONI - INIZIATIVE A FAVORE DEL CANILE MUNICIPALE - VEDASI CAPITOLO 27500/1 ENTRATA det. 2016-50124	27500	1	ENTRATE DA EREDITA' LEGATI E DONAZIONI - EREDITA' LEGATI E DONAZIONI - VEDANSI CAPP. 75700/11 - 86300/4/33 - 86500/16/27 E 87400/13 SPESA	5.000,00
2016	110	75700	11	POLITICHE PER L'AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - EREDITA' LEGATI E DONAZIONI - INIZIATIVE A FAVORE DEL CANILE MUNICIPALE - VEDASI CAPITOLO 27500/1 ENTRATA2016-50124	27500	1	ENTRATE DA EREDITA' LEGATI E DONAZIONI - EREDITA' LEGATI E DONAZIONI - VEDANSI CAPP. 75700/11 - 86300/4/33 - 86500/16/27 E 87400/13 SPESA	36.346,94
2010	122	98940	1	URBANISTICA COMMERCIALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INIZIATIVE PER LA QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDASI CAP. 28400 ENTRATA	28400		EX LEGGE REGIONALE 28/99 - INTROITI DERIVANTI DA ONERI AGGIUNTIVI DI QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDANSI CAPP. 98700/1-98900/1 SPESA	3.983,92
2016	126	151400	5	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - VEDASI CAP. 37650 ENTRATA det. 2016- 50174	37650		RIMBORSO ONERI DI RISANAMENTO ACUSTICO D.P.R. 30/03/2004 N. 142 - VEDASI CAP. 151400/5 SPESA	89.624,86
								9.315.217,48

SETTORE 013 SERVIZI TRIBUTARI - CATASTO

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	12600 TRIBUTI E CATASTO - ACQUISTO DI SERVIZI	12600
		ARTICOLO	17 PUBBLICITA' E AFFISSIONI - POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SERVIZIO IMPIANTISTICA	17

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50110	BILANCIO 2017. RICHIESTA DI CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA. DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE AREA TRIBUTI E CATASTO. (COD.855)	2017 14985	-157.358,32		
	TOTALE ARTICOLO		-157.358,32		
	CAPITOLO				
	12600				
	TOTALE BILANCIO	2017	-157.358,32		
	TOTALE SETTORE	013	-157.358,32		

SETTORE 016 COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	98700 COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - ACQUISTO DI SERVIZI	98700
		ARTICOLO	1 INIZIATIVE PER LA QUALIFICAZIONE E PROMOZIONE DEI LUOGHI DEL COMMERCIO - VEDASI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50082	DIVISIONE COMMERCIO. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017. TITOLO I. LEGGE (855)	2017 14852	-44.242,96		
	TOTALE ARTICOLO		-44.242,96		
	CAPITOLO				
	98700				
	TOTALE BILANCIO		-44.242,96		
	2017				
	TOTALE SETTORE		-44.242,96		
	016				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	156950	UTILIZZO DI CAPITALI	156950
		ARTICOLO	1	RICAVATI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N.62	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50098	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017. COD. 855.	2017 14937	-177.711,00		
	TOTALE ARTICOLO		-177.711,00		
	TOTALE BILANCIO		-177.711,00		
	TOTALE SETTORE		-177.711,00		

SETTORE 024 FINANZA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	173300	RIDUZIONE DEL DEBITO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - LEGGE N. 98/13 - ART. 56 BIS C.	173300
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50097	DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - COD. 855 (LEGGE)	2017 14935	-158.898,52		
	TOTALE CAPITOLO	173300	-158.898,52		

SETTORE 024 FINANZA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	173300	RIDUZIONE DEL DEBITO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - LEGGE N. 98/13 - ART. 56 BIS C.	173300
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50097	DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - COD. 855 (LEGGE)	2017 14997	-600,00		
	TOTALE CAPITOLO	173300	-600,00		

SETTORE 024 FINANZA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	173300	RIDUZIONE DEL DEBITO CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI - LEGGE N. 98/13 - ART. 56 BIS C.	173300
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50097	DIVISIONE RISORSE FINANZIARIE - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - COD. 855 (LEGGE)	2017 14936	-160.030,00		
	TOTALE CAPITOLO	173300	-160.030,00		
	TOTALE BILANCIO	2017	-319.528,52		
	TOTALE SETTORE	024	-319.528,52		

SETTORE 041 AVVOCATURA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	26300 AVVOCATURA - COMPENSI AGLI AVVOCATI	26300
		ARTICOLO	1 GESTIONE ONORARI E DIRITTI DI AVVOCATO - EX ART. 47 DPR 597/73 - VEDASI CAP. 27600	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50116	SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA RENDICONTO 2017 TIT. I COD. 855 (LEGGE)	2017 14998	-12.900,81		
2017 50116	SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA RENDICONTO 2017 TIT. I COD. 855 (LEGGE)	2017 14999	-37.049,64		
	TOTALE ARTICOLO		-49.950,45		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-49.950,45		
	TOTALE SETTORE		-49.950,45		

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 152150 GESTIONE VERDE	152150
		ARTICOLO 2 TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE - VEDASI CAP. 36100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50075	DIVISIONE AMBIENTE - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT II - COD 855 EURO 4.470,85	2017 14845	-2.016,00		
2017 50075	DIVISIONE AMBIENTE - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT II - COD 855 EURO 4.470,85	2017 14846	-2.454,85		
	TOTALE ARTICOLO		-4.470,85		
	CAPITOLO			152150	
	TOTALE BILANCIO		-4.470,85		
	TOTALE SETTORE		-4.470,85		

SETTORE 104 CONVENZIONI E CONTRATTI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	146900	STABILI COMUNALI DI E.R.P. - LEGGE N.560/93 - PROVENTI DA ALIENAZIONE - VERSAMENTO :	146900
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50077	DIVISIONE POLITICHE SOCIALI. AREA EDILIZIA RESIDENZIALE. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 - TITOLO II CODICE 855	2017 14853	-947.457,37		
	TOTALE CAPITOLO		-947.457,37		

SETTORE 104 CONVENZIONI E CONTRATTI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	146900	STABILI COMUNALI DI E.R.P. - LEGGE N.560/93 - PROVENTI DA ALIENAZIONE - VERSAMENTO :	146900
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50077	DIVISIONE POLITICHE SOCIALI. AREA EDILIZIA RESIDENZIALE. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 - TITOLO II CODICE 855	2017 14938	-17.892,51		
	TOTALE CAPITOLO		-17.892,51		

SETTORE 104 CONVENZIONI E CONTRATTI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	147100 PROGRAMMI CONCERNENTI LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE A SOGG	147100
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50077	DIVISIONE POLITICHE SOCIALI. AREA EDILIZIA RESIDENZIALE. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 - TITOLO II CODICE 855	2017 14934	-106.146,17		
	TOTALE CAPITOLO	147100	-106.146,17		

SETTORE 104 CONVENZIONI E CONTRATTI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	147100	PROGRAMMI CONCERNENTI LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE A SOGG	147100
ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50077	DIVISIONE POLITICHE SOCIALI. AREA EDILIZIA RESIDENZIALE. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 - TITOLO II CODICE 855	2017 14901	-106.146,17		
2017 50077	DIVISIONE POLITICHE SOCIALI. AREA EDILIZIA RESIDENZIALE. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 - TITOLO II CODICE 855	2017 14902	-106.146,17		
2017 50077	DIVISIONE POLITICHE SOCIALI. AREA EDILIZIA RESIDENZIALE. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 - TITOLO II CODICE 855	2017 14903	-106.146,17		
2017 50077	DIVISIONE POLITICHE SOCIALI. AREA EDILIZIA RESIDENZIALE. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 - TITOLO II CODICE 855	2017 14904	-101.513,28		
2017 50077	DIVISIONE POLITICHE SOCIALI. AREA EDILIZIA RESIDENZIALE. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 - TITOLO II CODICE 855	2017 14905	-106.146,17		
2017 50077	DIVISIONE POLITICHE SOCIALI. AREA EDILIZIA RESIDENZIALE. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 - TITOLO II CODICE 855	2017 14933	-10.175,63		
	TOTALE CAPITOLO		-536.273,59		

SETTORE 104 CONVENZIONI E CONTRATTI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	147100 PROGRAMMI CONCERNENTI LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE A SOGG	147100
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50077	DIVISIONE POLITICHE SOCIALI. AREA EDILIZIA RESIDENZIALE. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 - TITOLO II CODICE 855	2017 14847	-10.175,63		
	TOTALE CAPITOLO	147100	-10.175,63		

SETTORE 104 CONVENZIONI E CONTRATTI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	156950	UTILIZZO DI CAPITALI	156950
		ARTICOLO	1	RICAVATI DALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI I.P.A.B. ESTINTE - L.R. 13/4/1995 N.62	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50077	DIVISIONE POLITICHE SOCIALI. AREA EDILIZIA RESIDENZIALE. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 - TITOLO II CODICE 855	2017 14939	-301,00		
	TOTALE ARTICOLO		-301,00		
	TOTALE BILANCIO		-1.618.246,27		
	TOTALE SETTORE		-1.618.246,27		

SETTORE 126 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	151400 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI	151400
		ARTICOLO	5 INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - VEDASI CAP. 37650 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50083	DIREZ. AMBIENTE VERDE E PROTEZIONE CIVILE AREA AMBIENTE. S.ADEMP.TECNICO AMB. - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017. TITOLO II COD. 855	2017 14891	-12.398,12		
2017 50083	DIREZ. AMBIENTE VERDE E PROTEZIONE CIVILE AREA AMBIENTE. S.ADEMP.TECNICO AMB. - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017. TITOLO II COD. 855	2017 14892	-33.721,92		
2017 50083	DIREZ. AMBIENTE VERDE E PROTEZIONE CIVILE AREA AMBIENTE. S.ADEMP.TECNICO AMB. - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017. TITOLO II COD. 855	2017 14893	-33.721,92		
	TOTALE ARTICOLO		-79.841,96		
	CAPITOLO			151400	
	TOTALE BILANCIO		-79.841,96		
	TOTALE SETTORE		-79.841,96		
	TOTALE GEN. SPESA		-2.451.350,33		

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2011	4	88420	5	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO CIVILE GIOVANI IMMIGRATI - VEDASI CAP. 15310/10 ENTRATA	15310	10	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER PROGETTI E INIZIATIVE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - VEDANSI CAPP. 88420/5-88440/16 SPESA	656,83
2012	4	97200	11	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SPESE VARIE INERENTI PROGETTO CIE - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI-PROGETTI DIVERSI - VEDASI CAP. 97200/6/11 SPESA	114,39
2013	4	4300	10	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA - VEDASI CAP. 12500/3 ENTRATA	12500	3	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI- PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI - VEDANSI CAPP. 4300/4/10-4500/3-82400/23-82500/7 SPESA	1.926,73
2013	4	4300	8	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA MINISTERO - VEDASI CAP. 5140 ENTRATA	5140		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI - VEDANSI CAPP. 4300/8-4500/4-82400/49-82500/9 SPESA	6.819,62
2013	4	82400	27	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI SERVIZI- INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - VEDASI CAP. 15310/28 ENTRATA	15310	28	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - VEDANSI CAPP. 82400/27-82500/2 SPESA	156,29
2013	4	82500	2	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTO A FAVORE DEI GIOVANI - VEDASI CAP. 15310/28 ENTRATA	15310	28	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEI GIOVANI - VEDANSI CAPP. 82400/27-82500/2 SPESA	1.672,07
2014	4	82400	22	GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI-BANCA DATI - COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI - VEDANSI CAPP. 9900/15-15000/25 ENTRATA	9900	15	REGIONE PIEMONTE- COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI E BANCA DATI - VEDANSI CAPP. 82400/22-82500/6 SPESA	2.030,75
2014	4	86300	8	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	696,32
2015	4	82400	22	GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI-BANCA DATI - COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI - VEDANSI CAPP. 9900/15-15000/25 ENTRATA	15000	25	ENTI DIVERSI-DA COMUNI - BANCA DATI - COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI - CONTRIBUTO SPESE GESTIONE - VEDASI CAP. 82400/22 SPESA	6.173,92

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2015	4	86300	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	40.333,07
2015	4	88810	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA-SERVIZI DIVERSI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA	3.115,14
2016	4	6800	5	ORGANIZZAZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI-PROGETTO LIVING STREET - VEDASI CAP. 12500/22 ENTRATA	12500	22	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI-PROGETTO LIVING STREET - VEDASI CAP. 12500/22 ENTRATA	3.336,01
2016	4	34300	22	POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI-SPESE PER PROGETTO EUROPEO - CPN - VEDASI CAP. 12600/2 ENTRATA	12600	2	PROGETTO EUROPEO - FONDI STRUTTURALI-FONDI CPN - VEDASI CAP. 34300/22 SPESA	1.010,70
2016	4	75870	9	DIREZIONE AMBIENTE - IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI-SPESE VARIE INERENTI PROGETTI EUROPEI - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI-PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 9100/3-62900/5/6-62950/1-75700/8-75870/3/8/9-75880/2-97200/6/11/13-97200/3-97320/11 SPESA	700,00
2016	4	97200	11	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI-SPESE VARIE INERENTI PROGETTI EUROPEI - UE - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI-PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 9100/3-62900/5/6-62950/1-75700/8-75870/3/8/9-75880/2-97200/6/11/13-97200/3-97320/11 SPESA	2.076,67
2015	5	117500	2	STATISTICA - ACQUISTI - HARDWARE - VEDASI CAP. 37450/7 ENTRATA	37450	7	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI - ISTAT-CONTRIBUTO PER LA RILEVAZIONE PREZZI - VEDASI CAP. 117500/2 SPESA	273,48
2009	6	140500	8	MOBILITA' - INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - VEDASI CAP. 31240 ENTRATA	31240		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CONTRIBUTI PER PROGETTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - VEDANSI CAPP. 140300/2-140300/7-140500/8-141200-151380/2 SPESA	21.000,44
2013	6	62900	5	MOBILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGETTO EUROPEO OPTICITIES - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 62900/5/6-75870/8/9-97200/6/11-97320/11 SPESA	15.078,00
2014	6	62900	5	MOBILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGETTO EUROPEO OPTICITIES - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 9100/3-62900/5/6-62950/1-75870/8/9-97200/6/11/13-97320/11 SPESA	6.250,00

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2014	6	62950	1	MOBILITA' - UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 9100/3-62900/5/6-62950/1-75870/8/9-97200/6/11/13-97320/11 SPESA	6.000,00
2004	7	46150	18	PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' EDUCATIVE VEDASI CAP. 15000/22 ENTRATA	15000	22	ENTI DIVERSI- CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI - VEDASI CAP. 46150/18 SPESA	2.093,50
2004	7	46150	18	PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTIVITA' EDUCATIVE VEDASI CAP. 15000/22 ENTRATA	15000	22	ENTI DIVERSI- CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI - VEDASI CAP. 46150/18 SPESA	2.206,75
2011	7	87300	4	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L. 5/2/92 N.104 - VEDASI CAP. 9600 ENTRATA	9600		REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98 - VEDANSI CAPP. 87300/4-87400/17 SPESA	924,00
2012	7	87300	4	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L. 5/2/92 N.104 - VEDASI CAP. 9600 ENTRATA	9600		REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98 - VEDANSI CAPP. 87300/4-87400/17 SPESA	10.661,76
2013	7	46150	18	PROGETTI EDUCATIVI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- ATTIVITA' EDUCATIVE- VED. CAP. 15100/8 E.	15100	8	FONDAZIONI BANCARIE- CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI - VEDASI CAP. 46150/18 SPESA	213,50
2013	7	46150	18	PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' EDUCATIVE - VEDANSI CAP. 15100/8 ENTRATA	15100	18	FONDAZIONI BANCARIE - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI - VEDASI CAP. 46150/18 SPESA	3.041,65
2013	7	87400	17	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI- INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L.104/92 E 162/98 - VEDANSI CAPP. 9600-13700 ENTRATA	9600		REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98 - VEDANSI CAPP. 87300/4-87400/17 SPESA	3.755,00
2014	7	46150	17	PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- PROGETTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI VEDASI CAP. 14000 ENTRATA	14000		A.S.L. - CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI EXTRASCUOLA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - VEDANSI CAPP. 45800/10-46140/4-46150/17-46180/2 SPESA	4.474,53
2014	7	46150	27	PROGETTI EDUCATIVI- PRESTAZIONE DI SERVIZI- INTERVENTI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI- VED. CAPP. 7550 ENTRATA	7550		REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER PROGETTI EDUCATIVI - VEDANSI CAPP. 46000/4-46150/27 SPESA	6.852,00

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2015	7	45800	10	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI- INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI - VEDASI CAP. 9900/26 ENTRATA	9900	26	REGIONE PIEMONTE- CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI - VEDASI CAP. 45800/10 SPESA	1.196,95
2015	7	45800	20	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI- INTERVENTI A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA - L.R. 28/2007 - VEDASI CAP. 15310/34 ENTRATA	15310	34	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - CONTRIBUTI- INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 28/2007 - VEDANSI CAPP.38600/4/6- 45800/2/4/20/23-46000/3- 81300/1 SPESA	86.442,57
2015	7	46150	20	PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- INTERVENTI EDUCATIVI NEL QUARTIERE S.SALVARIO ED ATTIVITA' EDUCATIVE ED ESPRESSIVE VARIE - VEDASI CAP. 15000/23 ENTRATA	15000	23	ENTI DIVERSI- CONTRIBUTI PER PROGETTI EDUCATIVI - VEDANSI CAPP. 46140/4- 46150/20-46180/5 SPESA	7.000,00
2015	7	87300	4	SERVIZI SOCIO ASSIST.DECENTRATI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI-L. 5/2/92 N. 104-VED. CAP. 9600 E. DET. 2013-1949	9600		REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98 - VEDANSI CAPP. 87300/4- 87400/17 SPESA	84.477,40
2016	7	38800	3	SCUOLE MATERNE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-SCUOLE MATERNE AUTONOME - CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 9900/11 ENTRATA	9900	11	REGIONE PIEMONTE- CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE AUTONOME - VEDASI CAP. 38800/3 SPESA	521.216,67
2016	7	45800	20	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI- INTERVENTI A FAVORE DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA - L.R. 28/2007 - VEDASI CAP. 15310/34 ENTRATA	15310	34	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - CONTRIBUTI- INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 28/2007 - VEDANSI CAPP.38600/4/6- 45800/2/4/20/23-46000/3- 81300/1 SPESA	303,60
2016	7	45800	11	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - REFEZIONE INSEGNANTI STATALI - VEDASI CAP. 4300 ENTRATA	4300	0	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - RIMBORSO REFEZIONE INSEGNANTI STATALI - VEDASI CAP. 45800/11 SPESA - maggior accertamento	544.851,79
2016	7	46150	18	PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- ATTIVITA' EDUCATIVE - VEDANSI CAP. 15100/8 ENTRATA	15100	8	FONDAZIONI BANCARIE- CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI - VEDANSI CAPP. 46140/4- 46150/18 SPESA	7.126,12
2016	7	46150	17	PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- PROGETTI A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI VEDASI CAP. 14000 ENTRATA	14000		A.S.L. - CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO DI EXTRASCUOLA A FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - VEDANSI CAPP. 45800/10- 46140/4-46150/17-46180/2 SPESA	8.504,35

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2016	7	88810	2	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SPESE VARIE - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	664,88
2016	7	88810	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZI DIVERSI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	112.242,51
2016	7	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI -CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	48.471,10
2016	7	157900	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - ACQUISTI - VEDASI CAP. 32110 ENTRATA-MATERIALE INVENTARIABILE	32110		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 157900- 157950 SPESA	10.000,00
2014	11	1	7	STATISTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - RILEVAZIONE PREZZI - MANUTENZIONE SOFTWARE HARDWARE ASSICURAZIONI PALMARI COMPENSO E FORMAZIONE AI RILEVATORI - VEDASI CAP. 15000/29 ENTRATA - DET. 2013 6368	15900	29	ENTI DIVERSI - ISTAT - CONTRIBUTO PER RILEVAZIONE PREZZI - VEDASI CAP. 23900/7 SPESA	106,05
2014	11	23900	7	STATISTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - RILEVAZIONE PREZZI - MANUTENZIONE SOFTWARE HARDWARE ASSICURAZIONI PALMARI COMPENSO E FORMAZIONE AI RILEVATORI - VEDASI CAP. 15000/29 ENTRATA - DET. 2015 954	15900	29	ENTI DIVERSI - ISTAT - CONTRIBUTO PER RILEVAZIONE PREZZI - VEDASI CAP. 23900/7 SPESA	108,82
2014	11	23900	7	STATISTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - RILEVAZIONE PREZZI - MANUTENZIONE SOFTWARE HARDWARE ASSICURAZIONI PALMARI COMPENSO E FORMAZIONE AI RILEVATORI - VEDASI CAP. 15000/29 ENTRATA - DET. 2015 954	15900	29	ENTI DIVERSI - ISTAT - CONTRIBUTO PER RILEVAZIONE PREZZI - VEDASI CAP. 23900/7 SPESA	853,38
2012	12	82500	5	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - PROGETTO C.A.S.A. - AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI - VEDANSI CAPP. 5450-27700/26 ENTRATA	5450		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO GIOVENTU' - CONTRIBUTO PROGETTO C.A.S.A. - VEDANSI CAPP. 82400/56-82500/5 SPESA	924,06
2010	15	28400	3	SPESE DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA' - SU QUOTIDIANI PERIODICI E VARIE - VEDANSI CAPP. 9900/14-15000/1-15100/16- 20700/2-27700/49 ENTRATA	9900	14	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI PROMOZIONALI DELLA CITTA' - VEDANSI CAPP. 3700/14-28400/3-59200/4 SPESA	1.867,15

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2010	19	157000		ATTREZZATURE ED ARREDI PER SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI - VEDASI CAP. 32610 ENTRATA	32610		REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER ATTREZZATURE E ARREDI - VEDASI CAP. 157000 SPESA	1.240,56
2011	19	86300	15	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- INTERVENTI SOCIO- ASSISTENZIALI - VEDANSI CAPP. 15000/24-15100/13 ENTRATA	15000	24	ENTI DIVERSI- CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI - VEDANSI CAPP. 86200/5- 86300/15-87400/19 SPESA	9.150,00
2011	19	87400	19	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-INTERVENTI PER INIZIATIVE SOCIALI - VEDANSI CAPP. 14100- 15000/24 ENTRATA	14100 15000/ 24		A.S.L. - QUOTA SANITARIA PER SERVIZI DI AIUTO DOMICILIARE ED ALTRI - VEDANSI CAPP. 87300/6-87400/19 SPESA	414,20
2012	19	86200	3	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - ACQUISTO DI MATERIALI - SFEP MATERIALI VARI - VEDASI CAP. 15000/39 ENTRATA	15000	39	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SFEP - VEDANSI CAPP. 86200/3-86300/17 SPESA	724,06
2012	19	86300	1	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - LEGGE N.880 - VEDASI CAP. 15310/7 ENTRATA DET. 2012-4033	15310	7	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86300/1 SPESA	2.886,25
2012	19	86500	8	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI - VEDANSI CAPP. 5800-8900 ENTRATA	5800		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI NON COMUNITARI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	250,00
2012	19	86600	1	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDANSI CAPP. 11380-15310/8 ENTRATA	15310	8	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI- CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86600/1 SPESA	439,82
2012	19	86600	1	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDANSI CAPP. 11380-15310/8 ENTRATA	15310	8	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI- CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86600/1 SPESA	519,96
2012	19	86600	1	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDANSI CAPP. 11380-15310/8 ENTRATA	15310	8	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - INTERVENTI A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDASI CAP. 8900 ENTRATA	51.112,98
2013	19	86300	14	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI VARI SFEP - VEDASI CAP. 86300/14- 86500/26 ENTRATA	6560	2	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - PROGETTI GIOVANILI - PROGETTI VARI SFEP - VEDANSI CAPP. 86300/14- 86500/26 SPESA	903,11

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2013	19	86300	28	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PROGETTO CROSS - VEDASI CAP. 12500/10 ENTRATA	12500	10	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO CROSS - VEDANSI CAPP. 86300/28 - 86500/20 SPESA	2.014,98
2013	19	86300	17	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SFEP ATTIVITA' VARIE E CONSULENZE - VEDANSI CAPP. 12500/5-15000/39 ENTRATA	12500	5	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER POLITICHE SOCIALI - VEDASI CAP. 86300/17 SPESA	12.255,59
2013	19	86300	1	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - LEGGE N.880 - VEDASI CAP. 15310/7 ENTRATA	15310	7	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86300/1 SPESA	29.371,68
2013	19	86300	14	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI VARI SFEP - VEDASI CAP. 6560/2 ENTRATA 2013-5704	6560	2	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - PROGETTI GIOVANILI - PROGETTI VARI SFEP - VEDANSI CAPP. 86300/14-86500/26 SPESA	57.099,59
2013	19	86500	25	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI - VEDASI CAP. 5700 ENTRATA	5700		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' - FINANZIAMENTI PER POLITICHE SOCIALI - VEDANSI CAPP. 86300/29 - 86500/25 SPESA	148,80
2013	19	86500	26	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - PROGETTI VARI SFEP - VEDASI CAP. 6560/2 ENTRATA DET. 2013-5704	6560	2	MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - PROGETTI GIOVANILI - PROGETTI VARI SFEP - VEDANSI CAPP. 86300/14-86500/26 SPESA	915,70
2013	19	86500	22	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE E SOGGETTI FRAGILI - VEDASI CAP. 11270 ENTRATA	11270		REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE E SOGGETTI FRAGILI - VEDANSI CAPP. 86300/13-86500/22 SPESA	1.200,00
2013	19	86500	22	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE E SOGGETTI FRAGILI - VEDASI CAP. 11270 ENTRATA	11270		REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE E SOGGETTI FRAGILI - VEDANSI CAPP. 86300/13-86500/22 SPESA	1.984,41
2013	19	86500	25	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-INTERVENTI PER POLITICHE SOCIALI - VEDASI CAP. 5700 ENTRATA	5700		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' - FINANZIAMENTI PER POLITICHE SOCIALI - VEDANSI CAPP. 86300/29 - 86500/25 SPESA	5.400,00

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2013	19	86500	20	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PROGETTO CROSS - VEDASI CAP. 12500/10 ENTRATA	12500	10	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO CROSS - VEDANSI CAPP. 86300/28 - 86500/20 SPESA	10.000,00
2013	19	86500	22	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE E SOGGETTI FRAGILI - VEDASI CAP. 11270 ENTRATA IMP. 2013-13794	11270		REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE E SOGGETTI FRAGILI - VEDANSI CAPP. 86300/13-86500/22 SPESA	10.727,69
2013	19	86600	1	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDANSI CAPP. 11380-15310/8 ENTRATA DET. 2014-684	15310	8	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86600/1 SPESA	201,28
2013	19	86600	1	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDANSI CAPP. 11380-15310/8 ENTRATA DET. 2013-2256	15310	8	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86600/1 SPESA	677,50
2013	19	86600	1	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDANSI CAPP. 11380-15310/8 ENTRATA DET. 2013-909	15310	8	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86600/1 SPESA	1.043,32
2013	19	86600	1	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDANSI CAPP. 11380-15310/8 ENTRATA	15310	8	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86600/1 SPESA	73.669,60
2013	19	87300	6	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI AIUTO DOMICILIARE ED ALTRI - VEDANSI CAPP. 11045-14100-15000/24 ENTRATA	15000	24	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI - VEDANSI CAPP. 87300/6-87400/19 SPESA	514,98
2013	19	88520	5	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO "JOVENS CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO" - VEDASI CAP. 12500/13 ENTRATA	12500	13	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO "JOVENS CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO" - VEDANSI CAPP. 88520/5-88530/1 SPESA	487,88
2013	19	88810	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA-SERVIZI DIVERSI -DET. 201401651	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA	3.532,58

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2013	19	88810	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA- SERVIZI DIVERSI -DET. 201307572	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	23.904,00
2014	19	45800	10	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI- INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI - VEDANSI CAPP. 9900/26-14000 ENTRATA	9900	26	REGIONE PIEMONTE- CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI - VEDASI CAP. 45800/10 SPESA	2.864,49
2014	19	86200	3	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - ACQUISTO DI MATERIALI- SFEP MATERIALI VARI - VEDASI CAP. 15000/39 ENTRATA	15000	39	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SFEP - VEDANSI CAPP. 86200/3-86300/5 SPESA	7.000,00
2014	19	86300	8	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900- 27700/7 ENTRATA - DET. 201405904	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	198,74
2014	19	86300	8	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900- 27700/7 ENTRATA - DET. 201306563	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	616,36
2014	19	86300	10	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDASI CAP. 4850 ENTRATA DET. 201402118	4850		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDANSI CAPP. 86300/10- 86500/18 SPESA	731,79
2014	19	86300	8	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900- 27700/7 ENTRATA - DET. 201405888	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	746,79
2014	19	86300	10	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDASI CAP. 4850 ENTRATA DET. 201404820	4850		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDANSI CAPP. 86300/10- 86500/18 SPESA	845,53
2014	19	86300	8	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900- 27700/7 ENTRATA - DET. 201404815	6570 8900 27700/ 7		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	886,24

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2014	19	86300	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - DET. 201405092	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	1.007,36
2014	19	86300	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - DET. 201405092	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	1.059,82
2014	19	86300	5	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI-SFEP ATTIVITA' VARIE E CONSULENZE - VEDASI CAP.15000/39 ENTRATA	15000	39	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SFEP - VEDANSI CAPP. 86200/3-86300/5 SPESA	58.472,44
2014	19	86300	17	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SFEP ATTIVITA' VARIE E CONSULENZE - VEDASI CAP. 12500/5 ENTRATA	12500	5	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER POLITICHE SOCIALI - VEDASI CAP. 86300/17 SPESA	86.253,00
2014	19	86300	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	122.374,16
2014	19	86500	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI - VEDANSI CAPP. 6570-8900 ENTRATA	6570 8900		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	568,75
2014	19	86500	23	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-SPESE PER INTERVENTI SOCIALI - VEDASI CAP. 15310/26 ENTRATA	15310	26	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI - VEDANSI CAP. 86500/23 SPESA	2.200,00
2014	19	86500	17	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDASI CAP. 15100/13 ENTRATA	15100	13	FONDAZIONI BANCARIE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI - VEDANSI CAPP. 86300/15-86500/17 SPESA	4.000,00
2014	19	86500	14	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - VEDASI CAP. 6370 ENTRATA	6370		MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - CONTRIBUTI PER POLITICHE SOCIALI - VEDANSI CAPP. 86300/30 - 86500/14 SPESA	33.754,00

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2014	19	86600	1	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDANSI CAPP. 11380-15310/8 ENTRATA DET. 2014-771	15310	8	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86600/1 SPESA	277,46
2014	19	86600	1	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDANSI CAPP. 11380-15310/8 ENTRATA DET. 2014-4584	15310	8	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86600/1 SPESA	830,53
2014	19	86600	1	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDANSI CAPP. 11380-15310/8 ENTRATA	15310	8	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86600/1 SPESA	34.473,16
2014	19	86600	1	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDANSI CAPP. 11380-15310/8 ENTRATA	15310	8	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86600/1 SPESA	38.906,69
2014	19	87300	3	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI PER DISABILI - VEDANSI CAPP. 11045-27700/7 ENTRATA - 2014-4486	11045		REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDANSI CAPP. 87300/3/6/12/13-87400/2/3/11 SPESA	117,82
2014	19	87300	13	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI MINORI - VEDANSI CAPP. 11045-14150-27700/7 ENTRATA - DET.201406482	11045		REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDANSI CAPP. 87300/3/6/12/13-87400/2/3/11 SPESA	127,85
2014	19	87300	3	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI PER DISABILI - VEDANSI CAPP. 11045-27700/7 ENTRATA	11045		REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDANSI CAPP. 87300/3/6/12/13-87400/2/3/11 SPESA	367,32
2014	19	87300	6	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DI AIUTO DOMICILIARE ED ALTRI - VEDANSI CAPP. 11045-14100-15000/24 ENTRATA DET. 2014-4097	15000	24	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI - VEDANSI CAPP. 87300/6-87400/19 SPESA	482,55
2014	19	87300	7	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI - VEDANSI CAPP. 11250-13700 ENTRATA DET. 2014-4097	13700		A.S.L. - CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI - VEDANSI CAPP. 87300/7-87400/17 SPESA	503,66

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2014	19	87300	7	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI - VEDANSI CAPP. 11250-13700 ENTRATA DET. 2014-4943	13700		A.S.L. - CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI - VEDANSI CAPP. 87300/7-87400/17 SPESA	1.102,83
2014	19	87300	3	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI PER DISABILI - VEDANSI CAPP. 11045-27700/7 ENTRATA - DET. 201403842	11045		REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDANSI CAPP. 87300/3/6/12/13-87400/2/3/11 SPESA	1.184,05
2014	19	87300	4	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L. 5/2/92 N.104 - VEDASI CAP. 9600 ENTRATA	9600		REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98 - VEDANSI CAPP. 87300/4-87400/17-87450/01 SPESA	1.277,95
2014	19	87300	13	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI MINORI - VEDANSI CAPP. 11045-14150-27700/7 ENTRATA - DET.201406483	11045		REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDANSI CAPP. 87300/3/6/12/13-87400/2/3/11 SPESA	3.272,46
2014	19	87300	3	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI PER DISABILI - VEDANSI CAPP. 11045-27700/7 ENTRATA - DET. 201306552	11045		REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDANSI CAPP. 87300/3/6/12/13-87400/2/3/11 SPESA	6.190,00
2014	19	87300	4	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L. 5/2/92 N.104 - VEDASI CAP. 9600 ENTRATA	9600		REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98 - VEDANSI CAPP. 87300/4-87400/17-87450/01 SPESA	13.149,46
2014	19	87400	19	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INTERVENTI PER INIZIATIVE SOCIALI - VEDANSI CAPP. 14100-15000/24 ENTRATA	15000	24	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI - VEDANSI CAPP. 87300/6-87400/19 SPESA	3.111,00
2014	19	87400	17	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L.104/92 E 162/98 - VEDANSI CAPP. 9600-13700 ENTRATA	9600		REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98 - VEDANSI CAPP. 87300/4-87400/17-87450/01 SPESA	85.400,00
2014	19	88810	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - SERVIZI DIVERSI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA	1.657,61

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2015	19	86300	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - DET. 201502922	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	206,60
2015	19	86300	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - DET. 201506181	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	255,00
2015	19	86300	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - DET. 201503778	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	450,00
2015	19	86300	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - DET. 201505686	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	712,76
2015	19	86300	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - DET. 201504369	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	1.148,65
2015	19	86300	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - DET. 2015016470	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	37.642,70
2015	19	86600	1	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDASI CAP. 15310/8 ENTRATA - DET. 201504677	15310	8	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - CONTRIBUTI-CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86600/1 SPESA	304,51
2015	19	86600	1	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDASI CAP. 15310/8 ENTRATA - DET. 201503014	15310	8	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - CONTRIBUTI-CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86600/1 SPESA	304,51

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2015	19	86600	1	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDASI CAP. 15310/8 ENTRATA - DET. 201503875	15310	8	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - CONTRIBUTI-CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86600/1 SPESA	329,89
2015	19	86600	1	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDASI CAP. 15310/8 ENTRATA - DET. 201501228	15310	8	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - CONTRIBUTI-CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP. 86600/1 SPESA	829,18
2015	19	87300	4	SERVIZI SOCIO ASSIST.DECENTRATI- PRESTAZIONI DI SERVIZI- INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI-L. 5/2/92 N. 104-VED. CAP. 9600 E. DET. 2013-1949	9600		REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98 - VEDANSI CAPP. 87300/4-87400/17 SPESA	266.838,77
2015	19	157400	4	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI - ACQUISTI PER PROGETTI SFEP - VEDANSI CAPP. 35300/4-37450/1 ENTRATA	35300/ 4 37450/ 2		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SFEP	1.848,30
2016	19	82400	17	GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGETTO ITACA - MEDIAZIONE PENALE - VEDASI CAP. 11500 ENTRATA - 2016050150	11500		REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER MEDIAZIONE PENALE - VEDASI CAP. 82400/17 SPESA	15.000,00
2016	19	86200	3	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - ACQUISTO DI MATERIALI-SFEP MATERIALI VARI - VEDASI CAP. 15000/39 ENTRATA	15000	39	ENTI DIVERSI-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SFEP - VEDANSI CAPP. 86200/3-86300/5 SPESA	6.000,87
2016	19	86300	101	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - LEGGE N.880 - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA - DET.201650150	10		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	2.387,98
2016	19	86300	6	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI PER MINORI - VEDASI CAP. 9700 ENTRATA - DET.201650150	9700		REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDANSI CAPP. 86300/6-86500/12/13 SPESA	8.493,34
2016	19	86300	28	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PROGETTO CROSS - VEDASI CAP. 12500/10 ENTRATA - DET.201650150	12500	10	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI -PROGETTO CROSS - VEDANSI CAPP. 86300/28-86500/20 SPESA	15.057,60
2016	19	86300	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - DET.201650150	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	17.142,47

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2016	19	86300	5	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SFEP ATTIVITA' VARIE E CONSULENZE - VEDASI CAP. 15000/39 ENTRATA	15000	39	ENTI DIVERSI- CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SFEP - VEDANSI CAPP. 86200/3-86300/5 SPESA	37.494,84
2016	19	86300	1	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - LEGGE N.880-VEDASI CAP.15310/7 ENTRATA	15310	7	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP.86300/1 SPESA	79.576,71
2016	19	86300	17	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SFEP ATTIVITA' VARIE E CONSULENZE - VEDASI CAP. 12500/5 ENTRATA - DET.201650150	12500	5	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER POLITICHE SOCIALI - VEDASI CAP. 86300/17 SPESA	82.460,22
2016	19	86300	28	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI - PROGETTO CROSS - VEDASI CAP. 12500/10 ENTRATA - DET.201650150	12500	10	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI -PROGETTO CROSS - VEDANSI CAPP. 86300/28-86500/20 SPESA	84.196,80
2016	19	86300	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA - DET.201650150	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	243.701,52
2016	19	86500	12	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI PER MINORI - VEDASI CAP. 9700 ENTRATA - DET.201650150	9700		REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDANSI CAPP. 86300/6-86500/12/13 SPESA	2.000,31
2016	19	86500	17	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI -INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDASI CAP.15100/13 ENTRATA - DET.201650150	15100	13	FONDAZIONI BANCARIE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI - VEDANSI CAPP. 86300/15/29-86500/17 SPESA	50.000,00
2016	19	86500	18	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI -INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDASI CAP. 4850 ENTRATA - DET.201650150	4850		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTO PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDANSI CAPP. 86300/10-86500/18 SPESA	68.905,40
2016	19	86500	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI - VEDANSI CAPP. 6570-8900 ENTRATA - DET.201650150	6570		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI COMUNITARI E NON DI MINORI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - VEDANSI CAPP. 86300/8-86500/8 SPESA	410.364,49

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2016	19	86600	1	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDASI CAP. 15310/8 ENTRATA	15310	8	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - CONTRIBUTI - CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - VEDASI CAP.86300/1 SPESA	139.338,94
2016	19	87300	4	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L. 5/2/92 N.104 - VEDASI CAP. 9600 ENTRATA	9600		REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98 - VEDANSI CAPP. 87300/4-87400/17/21-87450/01 SPESA	808.197,26
2016	19	87300	12	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI ANZIANI - VEDANSI CAPP. 11045-11580-27700/7 ENTRATA	11045		REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDANSI CAPP. 87300/3/6/12/13-87400/2/3/5/11-87450/2 SPESA	1.106.625,20
2016	19	87300	3	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI PER DISABILI - VEDANSI CAPP. 11045-27700/7 ENTRATA	11045		REGIONE PIEMONTE - FINANZIAMENTI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDANSI CAPP. 87300/3/6/12/13-87400/2/3/5/11-87450/2 SPESA	2.075.783,61
2016	19	87400	13	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI -INTERVENTI PER INIZIATIVE SOCIALI - VEDASI CAP. 15000/24 ENTRATA	15000	24	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI - VEDANSI CAPP. 87300/6 - 87400/13 SPESA	388,95
2016	19	87400	13	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI -INTERVENTI PER INIZIATIVE SOCIALI - VEDASI CAP. 15000/24 ENTRATA	15000	24	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI - VEDANSI CAPP. 87300/6 - 87400/13 SPESA	40.888,03
2016	19	87400	21	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI -DISABILI - TRASFERIMENTI A ASL - VEDASI CAP. 9600 ENTRATA	9600		REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98 - VEDANSI CAPP. 87300/4-87400/17/21-87450/01 SPESA	84.000,00
2016	19	87400	7	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI -INTERVENTI A SOSTEGNO DI FRAGILITA' SOCIALI - VEDASI CAP. 8000 ENTRATA	8000		REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI FRAGILITA' SOCIALI - VEDASI CAP. 87400/7 SPESA	266.899,99
2016	19	87400	17	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI -INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L.104/92 E 162/98 - VEDAI CAP. 9600 ENTRATA	9600		REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98 - VEDANSI CAPP. 87300/4-87400/17/21-87450/01 SPESA	447.035,70

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2016	19	87400	10	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI -INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI ANZIANI - VEDASI CAP. 11580 ENTRATA	11580		REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI LUNGOASSISTENZA - VEDANSI CAPP. 87300/12 - 87400/5/10/15 SPESA	1.275.749,93
2016	19	87450	1	SERVIZI-SOCIO ASSISTENZIALI DECENTRATI - RIMBORSI -INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - VEDASI CAP. 9600 ENTRATA	9600		REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98 - VEDANSI CAPP. 87300/4-87400/17/21-87450/01 SPESA	33.720,00
2016	19	87450	1	SERVIZI-SOCIO ASSISTENZIALI DECENTRATI - RIMBORSI -INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - VEDASI CAP. 9600 ENTRATA	9600		REGIONE PIEMONTE - FONDO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI CITTADINI DISABILI - LEGGI 104/92-162/98 - VEDANSI CAPP. 87300/4-87400/17/21-87450/01 SPESA	232.520,00
2016	19	88810	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA	25.800,00
2016	19	157400	4	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI - ACQUISTI PER PROGETTI SFEP - VEDANSI CAPP. 35300/4-37450/1 ENTRATA - det.201650151	35300	4	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SFEP - VEDASI CAP. 157400/4 SPESA	12.787,76
2007	21	151350		PROGETTO METANO - CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 31280 ENTRATA	31280		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO CONTRIBUTI PER IL "PROGETTO METANO" - VEDASI CAP. 151350 SPESA	1.200,00
2016	21	75700	8	POLITICHE PER L'AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGETTO EUROPEO DERRIS - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI -PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 75700/8-75870/3/8/9-75880/2-97200/3/6/11/13 SPESA	2.923,50
2011	23	88100	12	LAVORO - ACQUISTO DI SERVIZI - INIZIATIVE SUL LAVORO - VEDANSI CAPP. 15100/10-15310/22 ENTRATA	15310	22	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - INIZIATIVE SUL LAVORO - VEDASI CAP. 88100/11/12/18 SPESA	94.878,14
2011	23	88150	5	LAVORO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INTERVENTI DI FORMAZIONE E SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO - VEDASI CAP. 15000/19 ENTRATA	15000	19	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE E SOSTEGNO ALL'INSERIMENTO - VEDASI CAP. 88150/5 SPESA	910,00
2013	23	88150	1	LAVORO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - VEDASI CAP. 15100/10 ENTRATA DET. 2013-5240	15100	10	FONDAZIONI BANCARIE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - VEDANSI CAPP. 88100/12-88150/1 SPESA	100,00

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2013	23	88150	1	LAVORO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - VEDASI CAP. 15100/10 ENTRATA DET. 2013-3376	15100	10	FONDAZIONI BANCARIE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - VEDANSI CAPP. 88100/12-88150/1 SPESA	460,00
2013	23	88150	1	LAVORO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - VEDASI CAP. 15100/10 ENTRATA DET. 2013-3927	15100	10	FONDAZIONI BANCARIE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - VEDANSI CAPP. 88100/12-88150/1 SPESA	1.400,00
2014	23	88100	4	LAVORO - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO - VEDASI CAP. 11530/1 ENTRATA DET. 2014-3394	11530	1	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO URBAN - URBAN - PISU - BARRIERA MILANO - VEDANSI CAPP. 88100/4-88440/5-97200/2 SPESA	1.482,50
2014	23	88100	4	LAVORO - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO - VEDASI CAP. 11530/1 ENTRATA	11530	1	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO URBAN - URBAN - PISU - BARRIERA MILANO - VEDANSI CAPP. 88100/4-88440/5-97200/2 SPESA	1.500,00
2015	23	88100	18	LAVORO - ACQUISTO DI SERVIZI-INTERVENTI PER INFORMALAVORO - VEDASI CAP. 15310/22 ENTRATA - det. 201207163	15310	22	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - INIZIATIVE SUL LAVORO - VEDASI CAP. 88100/11/12/18 SPESA	660,10
2015	23	88100	18	LAVORO - ACQUISTO DI SERVIZI-INTERVENTI PER INFORMALAVORO - VEDASI CAP. 15310/22 ENTRATA - det. 201201454	15310	22	PROVINCIA DI TORINO - CONTRIBUTI - INIZIATIVE SUL LAVORO - VEDASI CAP. 88100/11/12/18 SPESA	7.150,30
2015	23	88150	1	LAVORO - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI -INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - VEDASI CAP. 15100/10 ENTRATA	15100	10	FONDAZIONI BANCARIE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE - VEDANSI CAPP. 88100/12-88150/1 SPESA	32.573,70
2016	23	88100	13	LAVORO - ACQUISTO DI SERVIZI-CANTIERI DI LAVORO - VEDANSI CAPP. 15000/55 - 15310/23 ENTRATA	15000	55	ENTI DIVERSI -AGENZIA PIEMONTE DEL LAVORO - CONTRIBUTI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - L.R. 34/2008 - VEDANSI CAPP. 88100/13 E 88150/9 SPESA	46.355,57
2011	26	49400	10	MUSEI - ACQUISTO DI SERVIZI - ATTIVITA' E INIZIATIVE MUSEALI - VEDANSI CAPP. 15000/11-15100/5 ENTRATA	15100	5	FONDAZIONI BANCARIE - CONTRIBUTI PER MUSEI - MOSTRE E INIZIATIVE VARIE - VEDANSI CAPP. 49400/8/10-49600/5 SPESA	25.973,90
2012	27	26900	1	SISTEMA INFORMATIVO - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGETTI INTERNAZIONALI - VEDASI CAP. 12500/9 ENTRATA	12500	9	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER PROGETTI INTERNAZIONALI-VEDASI CAPP. 26900/1	2.185,15
2013	27	26900	1	SISTEMA INFORMATIVO - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGETTI INTERNAZIONALI - VEDASI CAP. 12500/9 ENTRATA	12500	9	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER PROGETTI INTERNAZIONALI-VEDASI CAPP. 26900/2	571,75

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2014	27	9100	3	RIPROGRAFIA - ACQUISTO DI SERVIZI - SERVIZI VARI - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 9100/3-62900/5/6-62950/1-75870/8/9-97200/6/11/13-97320/11 SPESA	4.999,60
2014	27	118620		ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO - VEDASI CAP. 35500 ENTRATA	35500		CONTRIBUTI PER PROGETTI INFORMATICI - VEDASI CAP. 118620 SPESA	2.083,11
2015	27	118620		ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO - VEDASI CAP. 35500 ENTRATA	35500		CONTRIBUTI PER PROGETTI DI E-GOV - VEDASI CAP. 118620 SPESA	922,00
2015	27	118650		SVILUPPO SOFTWARE PER PROGETTI ENERGY MANAGEMENT - VEDASI CAP. 32650 ENTRATA	32650		REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER SISTEMA DI ENERGY MANAGEMENT - VEDANSI CAPP. 118650-127300/7-163200/2 SPESA	500.000,00
2012	28	71700	5	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI-MANUTENZIONE SVILUPPO E CANONI PER GESTIONE DEI SISTEMI RADIO - VEDASI CAP. 15000/10 ENTRATA	15000	10	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER SVILUPPO MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI RADIO - VEDANSI CAPP. 71600/7-71700/5 SPESA	34.339,92
2013	28	71700	5	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI-MANUTENZIONE SVILUPPO E CANONI PER GESTIONE DEI SISTEMI RADIO - VEDASI CAP. 15000/10 ENTRATA	15000	10	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER SVILUPPO MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI RADIO - VEDANSI CAPP. 71600/7-71700/5 SPESA	109.529,00
2013	28	148200	2	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTI-ATTREZZATURE TECNOLOGICHE-HARDWARE PER RETI DI RADIOCOMUNICAZIONE-SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E SICUREZZA - VEDASI CAP. 37450/10 ENTRATA	37450	10	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI - CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE - VEDASI CAP. 148200/2/3 SPESA	2.781,54
2014	28	71600	7	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI MATERIALI-MATERIALI VARI PER SISTEMA DI TRASMISSIONI - VEDASI CAP. 15000/10 ENTRATA	15000	10	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER SVILUPPO MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI RADIO - VEDANSI CAPP. 71600/7-71700/5 SPESA	148.273,40
2014	28	71700	5	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI-MANUTENZIONE SVILUPPO E CANONI PER GESTIONE DEI SISTEMI RADIO - VEDASI CAP. 15000/10 ENTRATA	15000	10	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER SVILUPPO MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI RADIO - VEDANSI CAPP. 71600/7-71700/5 SPESA	10.000,00
2016	28	71600	7	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI MATERIALI-MATERIALI VARI PER SISTEMA DI TRASMISSIONI - VEDASI CAP. 15000/10 ENTRATA	15000	10	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER SVILUPPO MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI RADIO - VEDANSI CAPP. 71600/7-71700/5 SPESA	10.000,00
2016	28	71700	5	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI SERVIZI - MANUTENZIONE SVILUPPO E CANONI PER GESTIONE DEI SISTEMI RADIO - VEDASI CAP. 15000/10 ENTRATA	15000	10	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER SVILUPPO MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI RADIO - VEDANSI CAPP. 71600/7-71700/5 SPESA	112.330,40

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2016	28	71900	2	PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI -RIMBORSI RELATIVI AL PROGETTO AUGUSTA TAURINORUM - VEDASI CAP. 5350 ENTRATA	5350		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO PER PROGETTO ESERCITAZIONE AUGUSTA TAURINORUM 2014 - VEDASI CAP.71900/2 SPESA	7.293,05
2011	31	126100	2	SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31850-33200 ENTRATA DET. 2015-50048	31850		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO - VEDANSI CAPP. 126100/2- 126400-127300/2-127500- 128400/2-128800 SPESA	158.527,74
2011	31	126100	2	SCUOLE MATERNE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31850-33200 ENTRATA DET. 2015-50048	31850		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO - VEDANSI CAPP. 126100/2- 126400-127300/2-127500- 128400/2-128800 SPESA	488.776,29
2011	31	127300	2	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31850-33200 ENTRATA	31850		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO - VEDANSI CAPP. 126100/2- 126400-127300/2-127500- 128400/2-128800 SPESA	24.940,21
2011	31	127300	2	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31850-33200 ENTRATA DET. 2015-50048	31850		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO - VEDANSI CAPP. 126100/2- 126400-127300/2-127500- 128400/2-128800 SPESA	562.182,33

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2011	31	127300	2	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31850-33200 ENTRATA	31850		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO - VEDANSI CAPP. 126100/2- 126400-127300/2-127500- 128400/2-128800 SPESA	808.120,79
2011	31	128400	2	SCUOLE SECONDARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31850-33200 ENTRATA - Impegno 2012/9278	31850		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO - VEDANSI CAPP. 126100/2- 126400-127300/2-127500- 128400/2-128800 SPESA	500,00
2011	31	128400	2	SCUOLE SECONDARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31850-33200 ENTRATA - Impegno 2012/9279	31850		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO - VEDANSI CAPP. 126100/2- 126400-127300/2-127500- 128400/2-128800 SPESA	2.352,50
2011	31	128400	2	SCUOLE SECONDARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31850-33200 ENTRATA - Impegno 2012/9280	31850		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO - VEDANSI CAPP. 126100/2- 126400-127300/2-127500- 128400/2-128800 SPESA	6.779,70
2011	31	128400	2	SCUOLE SECONDARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31850-33200 ENTRATA - Impegno 2013/5831	31850		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO - VEDANSI CAPP. 126100/2- 126400-127300/2-127500- 128400/2-128800 SPESA	13.179,09

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2011	31	128400	2	SCUOLE SECONDARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31850-33200 ENTRATA - Impegno 2014/3615	31850		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO - VEDANSI CAPP. 126100/2- 126400-127300/2-127500- 128400/2-128800 SPESA	88.997,52
2011	31	128400	2	SCUOLE SECONDARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31850-33200 ENTRATA - Impegno 2014/6860	31850		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO - VEDANSI CAPP. 126100/2- 126400-127300/2-127500- 128400/2-128800 SPESA	160.422,01
2011	31	128400	2	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31850-33200 ENTRATA DET, 2015-50048	31850		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO - VEDANSI CAPP. 126100/2- 126400-127300/2-127500- 128400/2-128800 SPESA	204.052,62
2011	31	128400	2	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31850-33200 ENTRATA DET, 2015-50048	31850		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO - VEDANSI CAPP. 126100/2- 126400-127300/2-127500- 128400/2-128800 SPESA	231.754,64
2011	31	128400	2	SCUOLE SECONDARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31850-33200 ENTRATA - Impegno 2014/3809	31850		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.I.P.E. - INTERVENTI AL PATRIMONIO SCOLASTICO E MESSA IN SICUREZZA - PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO - VEDANSI CAPP. 126100/2- 126400-127300/2-127500- 128400/2-128800 SPESA	242.598,54
2011	31	153200	1	ASILI NIDO - S.R.E. IVA - NUOVE REALIZZAZIONI - VEDANSI CAPP. 33260/3-34250 ENTRATA	33260 34250		REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SULLE STRUTTURE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI - VEDASI CAP. 153200/1 SPESA	124.032,74

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2015	31	126100	1	SCUOLE MATERNE - NUOVE REALIZZAZIONI - VEDASI CAP. 33260/3 ENTRATA	33260	3	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO EDIFICI SCOLASTICI - VEDANSI CAPP. 126100/1- 153200/1 SPESA	300.000,00
2015	31	127300	2	SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	31800 31850 34100		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - VEDANSI CAPP. 140300/2-140360- 152000/1-152500 SPESA	263.576,44
2015	31	153200	1	ASILI NIDO - NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 33260/3 ENTRATA	33260	3	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO EDIFICI SCOLASTICI - VEDANSI CAPP. 126100/1- 153200/1 SPESA	348.675,01
2013	33	141200		PIANO URBANO DEI PARCHEGGI - INTERVENTI IN CONCESSIONE O DIRETTI - VEDASI CAP. 3290 ENTRATA DET 2014-587	32900		REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INTERVENTI VARI - VEDANSI CAPP. 140300/3- 141200 SPESA	94.903,87
2013	33	153000	2	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - URBAN - PISU - BARRIERA DI MILANO- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - VEDASI CAP. 33260/5 ENTRATA	33260	5	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO SUOLO - URBANIZZAZIONI - PARCHEGGI - VEDASI CAP. 153000/2 SPESA	934,07
2015	33	140300	3	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 32900-36380 ENTRATA	36380		AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA - CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO VIABILITA' - VEDANSI CAP. 140300/3-140500/6 SPESA	23.641,56
2015	33	153000	2	PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - URBAN - PISU - BARRIERA DI MILANO - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE - VEDASI CAP. 33260/5 ENTRATA	33260	5	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO SUOLO - URBANIZZAZIONI - PARCHEGGI - VEDASI CAP. 153000/2 SPESA	34.107,03
2015	34	140300	3	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 36380	36380		AGENZIA MOBILITA' METROPOLITANA - CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO VIABILITA' - VEDANSI CAP. 140300/3-140500/6 SPESA	12.172,87
2015	34	140300	2	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO - PONTI CAVALCAVIA SOTTOPASSAGGI - NUOVE OPERE			avanzo applicato	1.033.921,44
2015	34	140360		PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE - INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP. 32950 ENTRATA	32950		REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ASSISTENZA TECNICA - VEDASI CAP. 140360 SPESA	17.280,00
2010	42	24110	1	PROGETTO BORGO DEL TEMPO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEDASI CAP. 15100/20 ENTRATA-INIZIATIVE E SERVIZI DIVERSI	15100	20	FONDAZIONI BANCARIECONTRIBUTO PER PROGETTO BORGO DEL TEMPO - VEDANSI CAPP. 24080/3-24110/1/2- 24120/1 SPESA	752,40

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2010	42	24120	1	PROGETTO BORGO DEL TEMPO - TRASFERIMENTI - VEDASI CAP. 15100/20 ENTRATA - CONTRIBUTI	15100	20	FONDAZIONI BANCARIE - CONTRIBUTO PER PROGETTO BORGO DEL TEMPO - VEDANSI CAPP. 24080/3-24110/1/2-24120/1 SPESA	2.353,91
2011	42	118930	1	PROGETTO BORGO DEL TEMPO - VEDASI CAP. 37800/6 ENTRATA-MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	37800	6	FONDAZIONI BANCARIE - PROGETTO BORGO DEL TEMPO - VEDANSI CAPP. 118920/1-118930/1 SPESA	4.600,00
2011	45	51400	14	CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI-INIZIATIVE VARIE DI CARATTERE INTERCULTURALE - VEDANSI CAPP. 9900/5-15000/5-15310/16 ENTRATA	9900	5	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTERCULTURALI - VEDANSI CAPP. 51400/5/14-51700/17 SPESA	5.067,84
2011	45	51700	17	CULTURA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTERCULTURALI - VEDANSI CAPP. 9900/5-15000/5-15100/27-15310/16 ENTRATA	9900	5	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTERCULTURALI - VEDANSI CAPP. 51400/5/14-51700/17 SPESA	3.465,07
2012	45	88810	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA-SERVIZI DIVERSI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA	3.696,20
2013	45	88810	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - SERVIZI DIVERSI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA	526,01
2014	45	51700	17	CULTURA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTERCULTURALI - VEDASI CAP. 15000/6 ENTRATA	15000	6	ENTI DIVERSI - FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE INTERCULTURALI - VEDANSI CAPP. 51400/8/14-51700/17 SPESA	808,33
2016	45	51400	108	CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -INCARICHI PROFESSIONALI - MB - FPV - VEDASI CAP.10 ENTRATA	10		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	361,52
2016	45	51400	105	CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -INCARICHI PROFESSIONALI - MB - FPV - VEDASI CAP.10 ENTRATA	10		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	1.869,97
2016	45	51400	14	CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI -INIZIATIVE VARIE DI CARATTERE INTERCULTURALE - VEDASI CAP. 15000/6 ENTRATA	15000	6	ENTI DIVERSI- FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE INTERCULTURALI - VEDANSI CAPP. 51400/8/14-51700/17 SPESA	2.418,78
2016	45	51700	17	CULTURA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTERCULTURALI - VEDASI CAP. 15000/6 ENTRATA	15000	6	ENTI DIVERSI- FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE INTERCULTURALI - VEDANSI CAPP. 51400/8/14-51700/17 SPESA	3.650,00

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2016	46	152160	5	GESTIONE VERDE - ACQUISTI -PIANTAMENTI DI ALBERI A SEGUITO DI INTERVENTI DA PRIVATI - VEDASI CAP. 37450/8 ENTRATA	37450	8	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI -CONTRIBUTI DA DESTINARSI AI PIANTAMENTI DI ALBERI SUL TERRITORIO CITTADINO - VEDANSI CAPP. 152150/1-152160/5 SPESA	1.548,96
2010	47	147050	1	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - VEDANSI CAPP. 29650-32770- 34900-34950-37800/4 ENTRATA	29650 32770 34900 34950 37800		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "PROGRAMMA CASA REGIONALE 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012" - VEDASI CAP. 147050/1 SPESA	999,00
2010	47	147050	1	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - VEDANSI CAPP. 29650-32770- 34900-34950-37800/4 ENTRATA	29650 32770 34900 34950 37800		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "PROGRAMMA CASA REGIONALE 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012" - VEDASI CAP. 147050/1 SPESA	2.439,56
2010	47	147050	1	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - VEDANSI CAPP. 29650-32770- 34900-34950-37800/4 ENTRATA	29650 32770 34900 34950 37800		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "PROGRAMMA CASA REGIONALE 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012" - VEDASI CAP. 147050/1 SPESA	3.472,94
2010	47	147050	1	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - VEDANSI CAPP. 29650-32770- 34900-34950-37800/4 ENTRATA	29650 32770 34900 34950 37800		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "PROGRAMMA CASA REGIONALE 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012" - VEDASI CAP. 147050/1 SPESA	32.433,93
2010	47	147050	1	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - VEDANSI CAPP. 29650-32770- 34900-34950-37800/4 ENTRATA	29650 32770 34900 34950 37800		EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA "PROGRAMMA CASA REGIONALE 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012" - VEDASI CAP. 147050/1 SPESA	228.109,05
2011	47	147050	1	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - VEDANSI CAPP. 29650-32770- 34900-34920-34950-37450/4- 37800/4 ENTRATA	29650 32770 34900 34950 37800 37450 34920		TRASFERIMENTO FONDI DA GESTIONE SPECIALE EX LEGE 560/93 - VEDASI CAP. 146550/1-147050/1 SPESA	5.457,93
2011	47	147050	1	EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - VEDANSI CAPP. 29650-32770- 34900-34920-34950-37450/4- 37800/4 ENTRATA	29650 32770 34900 34950 37800 37450 34920		ENTI DIVERSI	3.033.641,47
2013	48	34300	11	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZI VARI - VEDASI CAP. 15000/49 ENTRATA	15000	49	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE - VEDASI CAP. 34300/11 SPESA	2.000,00
2014	48	34100	10	POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI MATERIALI- PROGETTO NNIDAC - MATERIALI DIVERSI - VEDASI CAP. 5350 ENTRATA	5350		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO PER PROGETTO NNIDAC - VEDANSI CAPP. 34100/10- 34150/1-34300/22 SPESA	8.363,00
2014	48	34300	11	POLIZIA LOCALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZI VARI - VEDASI CAP. 15000/49 ENTRATA	15000	49	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA URBANA E STRADALE - VEDASI CAP. 34300/11 SPESA	15.334,65

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2009	50	82500	5	PROGETTO GIOVANI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-PROGETTO C.A.S.A. - AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI - VEDASI CAP. 5450 ENTRATA	5450		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO GIOVENTU' - CONTRIBUTO PROGETTO C.A.S.A. - VEDANSI CAPP. 82400/56-82500/5 SPESA	41.489,75
2009	50	154300	5	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTI-PROGETTO C.A.S.A. - MATERIALE INVENTARIABILE - VEDASI CAP. 37800/5 ENTRATA	37800	5	FONDAZIONI BANCARIE - COMPAGNIA SAN PAOLO - CONTRIBUTO PROGETTO C.A.S.A. - VEDANSI CAPP. 154300/5-154310/1 SPESA	1.700,00
2009	50	154310	1	PROGETTO GIOVANI- PROGETTO C.A.S.A. - ALLESTIMENTO SPORTELLI INFORMATIVI - VEDASI CAP. 37800/5 ENTRATA	37800	5	FONDAZIONI BANCARIE - COMPAGNIA SAN PAOLO - CONTRIBUTO PROGETTO C.A.S.A. - VEDANSI CAPP. 154300/5-154310/1 SPESA	10.000,00
2011	50	82400	38	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI SERVIZI- COLLABORAZIONI - VEDANSI CAPP. 5300-9900/15-15100/11 ENTRATA	5300 9900 15100/ 11		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE GIOVANILI - PIANO LOCALE GIOVANI - VEDANSI CAPP. 82400/7/38-82500/8 SPESA	525,47
2013	50	82400	22	PROGETTO GIOVANI - ACQUISTO DI SERVIZI - BANCA DATI - COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI - VEDANSI CAPP. 9900/15-15000/25 ENTRATA	15000	25	ENTI DIVERSI - BANCA DATI - COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI - CONTRIBUTO SPESE GESTIONE - VEDASI CAP. 82400/22 SPESA	6.255,04
2014	50	82400	22	GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI - BANCA DATI - COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI - VEDANSI CAPP. 9900/15-15000/25 ENTRATA	15000	25	ENTI DIVERSI - BANCA DATI - COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI - CONTRIBUTO SPESE GESTIONE - VEDASI CAP. 82400/22 SPESA	650,00
2016	51	88810	3	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI- PIANO ADOLESCENTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	7.957,00
2016	51	88810	3	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI- PIANO ADOLESCENTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	15.871,62
2016	51	88820	2	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - PIANO ADOLESCENTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	42.428,89

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2014	55	34150	1	POLIZIA MUNICIPALE - UTILIZZO BENI DI TERZI- PROGETTO NNIDAC - LEASING AUTOMEZZI - VEDASI CAP. 5350 ENTRATA	5350		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO PER PROGETTO NNIDAC - VEDANSI CAPP. 34100/10- 34150/1-34300/22 SPESA	6.637,00
2015	60	113800	7	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA	37450	15	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI - ART BONUS - PROGETTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE - VEDANSI CAPP. 113800/7- 131820/1 SPESA	21.605,00
2015	60	113800	1	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - NUOVE REALIZZAZIONI - VEDASI CAP. 37800/2 ENTRATA	37800	2	FONDAZIONI BANCARIE - COMPAGNIA SAN PAOLO E FONDAZIONE CRT - CONTRIBUTI - VEDANSI CAPP. 113800/2-113900 SPESA	48.194,17
2016	60	113800	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI- MASTIO DELLA CITTADELLA - FONDI F.E.S.R. - VEDASI CAP. 32990 ENTRATA	32990		REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO F.E.S.R. PER MASTIO DELLA CITTADELLA - VEDANSI CAPP. 113800/5-113920/1 SPESA	478.878,40
2011	65	51400	25	CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI-INIZIATIVE CULTURALI DI SOSTEGNO AI GIOVANI ARTISTI - VEDANSI CAPP. 9100-15000/30-15310/38 ENTRATA	9100		REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE ARTISTICA A FAVORE DI GIOVANI ARTISTI - VEDASI CAP. 51400/5/25 SPESA	3.094,75
2013	65	88800	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - ACQUISTO DI MATERIALI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA- MATERIALI DI CONSUMO	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	8.000,00
2013	65	88810	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - SERVIZI DIVERSI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	3.008,00
2014	65	88810	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - SERVIZI DIVERSI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	280,71
2014	65	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - CONTRIBUTI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	14.500,00
2016	65	49400	8	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI- CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE - VEDASI CAP. 15100/5 ENTRATA	15100	5	FONDAZIONI BANCARIE - CONTRIBUTI PER MUSEI - MOSTRE E INIZIATIVE VARIE - VEDASI CAP. 49400/8 SPESA	3.733,00

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2016	65	49400	8	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI- CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE - VEDASI CAP. 15100/5 ENTRATA	15100	5	FONDAZIONI BANCARIE - CONTRIBUTI PER MUSEI - MOSTRE E INIZIATIVE VARIE - VEDASI CAP. 49400/8 SPESA	6.200,00
2016	65	49400	8	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI- CONTEMPORARY ART TORINO PIEMONTE - VEDASI CAP. 15100/5 ENTRATA	15100	5	FONDAZIONI BANCARIE - CONTRIBUTI PER MUSEI - MOSTRE E INIZIATIVE VARIE - VEDASI CAP. 49400/8 SPESA	16.267,00
2016	65	88800	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - ACQUISTO DI MATERIALI - MATERIALI DI CONSUMO - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA	2.000,00
2016	65	88810	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA	7.265,00
2016	65	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA	22.000,00
2016	65	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800-88810-88820 SPESA	40.000,00
2010	68	65910		PROGETTO SI.MO.NE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - VEDASI CAP. 6950 ENTRATA	6950		MINISTERO AFFARI REGIONALI - PROGETTO SI.MO.NE PER GESTIONE INTEGRATA LOGISTICA E INFOMOBILITA' TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - VEDANSI CAPP. 65900/1/2-65910 SPESA	18.000,00
2010	68	97200	15	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - FONDO SOCIALE EUROPEO - VEDANSI CAPP. 9900/32-12110/1 ENTRATA	9900/3 2 12100/ 1		FONDO SOCIALE EUROPEO - CONTRIBUTI VARI - VEDASI CAP. 97200/15 SPESA	4.950,00
2010	68	97200	6	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTUAZIONE PROGETTI EUROPEI - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 46150/8-97200/6 SPESA	13.813,28
2010	68	97320	9	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - TRASFERIMENTI-CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE - VEDANSI CAPP. 7600/1-15310/32 ENTRATA	7600/1 15310/ 32		INTERVENTI A FAVORE DEI SERVIZI INTEGRATI - VEDANSI CAPP. 97200/3-97320/9 SPESA	27.040,00

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2011	68	97200	15	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- FONDO SOCIALE EUROPEO - VEDANSI CAPP. 9900/32-12110/1 ENTRATA	9900/3 2 12110/ 1		FONDO SOCIALE EUROPEO - CONTRIBUTI VARI - VEDASI CAP. 97200/15 SPESA	2.747,15
2012	68	97200	4	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE - VEDASI CAP. 15000/12 ENTRATA	15000	12	ENTI DIVERSI - CAMERA DI COMMERCIO - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE - VEDANSI CAPP. 97200/4-97320/4 SPESA	1.680,00
2012	68	97200	8	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SPESE VARIE INERENTI PROGETTO CIE - VEDASI CAP. 6400 ENTRATA	6400		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - VEDASI CAP. 97200/5/8 SPESA	4.498,32
2012	68	97200	5	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- ATTUAZIONE PROGETTI EUROPEI - VEDASI CAP. 6400 ENTRATA	6400		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - COOFINANZIAMENTO PROGETTI EUROPEI - VEDASI CAP. 97200/5/8 SPESA	4.659,92
2012	68	97200	6	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTUAZIONE PROGETTI EUROPEI - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTI DIVERSI - VEDASI CAP. 97200/6/11 SPESA	13.601,97
2013	68	97200	6	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTUAZIONE PROGETTI EUROPEI - UE - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 62900/5/6-75870/8/9-97200/6/11-97320/11 SPESA	1.974,66
2013	68	97200	3	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- PROGETTO MY GENERATION AT WORK - VEDASI CAP. 4450 ENTRATA	4450		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CONTRIBUTI PROGETTO MY GENERATION AT WORK - VEDASI CAP. 97200/3 SPESA	10.800,00
2013	68	97200	6	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTUAZIONE PROGETTI EUROPEI - UE - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 62900/5/6-75870/8/9-97200/6/11-97320/11 SPESA	13.443,80
2013	68	97200	16	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI- PROGETTI DI INNOVAZIONE - VEDASI CAP. 6950 ENTRATA	6950		MINISTERO AFFARI REGIONALI - PROGETTI DI INNOVAZIONE - VEDANSI CAPP. 97200/16-97320/10 SPESA	62.000,00
2013	68	97200	6	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTUAZIONE PROGETTI EUROPEI - UE - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 62900/5/6-75870/8/9-97200/6/11-97320/11 SPESA	98.024,82
2013	68	97200	6	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTUAZIONE PROGETTI EUROPEI - UE - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 62900/5/6-75870/8/9-97200/6/11-97320/11 SPESA	222.116,52
2013	68	97320	10	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - TRASFERIMENTI - PROGETTI DI INNOVAZIONE - VEDASI CAP. 6950 ENTRATA	6950		MINISTERO AFFARI REGIONALI - PROGETTI DI INNOVAZIONE - VEDANSI CAPP. 97200/16-97320/10 SPESA	434,27

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2013	68	97320	11	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - TRASFERIMENTI - ATTUAZIONE PROGETTI EUROPEI - UE - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 62900/5/6-75870/8/9-97200/6/11-97320/11 SPESA	27.000,00
2014	68	97200	6	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI-PROGETTI ANCI - VEDASI CAP 12500/11 ENTRATA DET. 2015-1106	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 62900/5/6-75870/8/9-97200/6/11-97320/11 SPESA	667,27
2014	68	97200	6	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI-PROGETTI ANCI - VEDASI CAP 12500/11 ENTRATA DET. 2015-1107	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 62900/5/6-75870/8/9-97200/6/11-97320/11 SPESA	732,54
2014	68	97200	6	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI-PROGETTI ANCI - VEDASI CAP 12500/11 ENTRATA DET. 2014-5032	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 62900/5/6-75870/8/9-97200/6/11-97320/11 SPESA	1.352,46
2014	68	97200	12	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI-PROGETTI ANCI - VEDASI CAP 15000/5 ENTRATA	15000	5	ENTI DIVERSI - ANCI - CONTRIBUTI - VEDANSI CAPP. 6950/2 - 9700/5 - 97200/12 SPESA	8.539,20
2015	68	88440	5	ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - TRASFERIMENTI - PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO - VEDASI CAP. 11530/1 ENTRATA	11530	1	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO URBAN- URBAN - PISU - BARRIERA MILANO - VEDANSI CAPP. 88440/5-97320/9 SPESA	91.520,72
2015	68	97320	4	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - TRASFERIMENTI -INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE - VEDASI CAP. 15000/12 ENTRATA	15000	12	ENTI DIVERSI -CAMERA DI COMMERCIO - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE - VEDASI CAP. 97320/4 SPESA	8.000,00
2015	68	97320	4	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - TRASFERIMENTI -INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE - VEDASI CAP. 15000/12 ENTRATA	15000	12	ENTI DIVERSI -CAMERA DI COMMERCIO - CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE - VEDASI CAP. 97320/4 SPESA	33.493,53
2015	68	163100		CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE CITTA'	31800		MINISTERO DELL'INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLE CITTA'	187.869,18
2015	68	163200	2	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - INSTALLAZIONE SENSORISTICA PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - VEDASI CAP. 32650 ENTRATA	32650		REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER SISTEMA DI ENERGY MANAGEMENT - VEDANSI CAPP. 118650-127300/7-163200/2 SPESA	301.908,93
2016	68	97200	6	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO -PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTUAZIONE PROGETTI EUROPEI - UE - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI -PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 75700/8-75870/3/8/9-75880/2-97200/3/6/11/13 SPESA	947,63

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2016	68	97200	13	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - PRESTAZIONI DI SERVIZI-PROGETTI EUROPEI - INCARICHI PROFESSIONALI - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI -PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 75700/8-75870/3/8/9- 75880/2-97200/3/6/11/13 SPESA	5.000,00
2016	68	97200	6	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO -PRESTAZIONI DI SERVIZI - ATTUAZIONE PROGETTI EUROPEI - UE - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI -PROGETTI DIVERSI - VEDANSI CAPP. 75700/8-75870/3/8/9- 75880/2-97200/3/6/11/13 SPESA	13.964,46
2013	70	88420	5	RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO CIVILE GIOVANI IMMIGRATI - VEDANSI CAPP. 15000/32-15100/7 ENTRATA	15100	7	FONDAZIONI BANCARIE- CONTRIBUTI PER PROGETTI DI INTEGRAZIONE - VEDASI CAP. 88420/5 SPESA	3.630,00
2014	70	88420	6	ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI-PROGETTO S.A.F.E - SCHOOL APPROACHES FOR FAMILY EMPOWERMENT - VEDASI CAP. 6600 ENTRATA	6600		MINISTERO DELL'INTERNO - CONTRIBUTI PROGETTO S.A.F.E. - SCHOOL APPROACHES FOR FAMILY EMPOWERMENT - VEDANSI CAPP. 88410/3- 88420/6 SPESA	2.013,87
2016	70	88410	4	ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - MATERIALI PER MANUTENZIONE AREE VERDI E ALTRI MATERIALI-VEDASI CAP.15100/3 ENTRATA	15100	3	FONDAZIONI BANCARIE- CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONNESSE A PROGETTI DI GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI - VEDANSI CAPP.88410/4-88420/6 SPESA	4.500,00
2016	70	88420	6	ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZI RELATIVI AI PROGETTI CONDIVISI DI GESTIONE DI BENI COMUNI - VEDASI CAP. 15100/3 ENTRATA	15100	3	FONDAZIONI BANCARIE- CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONNESSE A PROGETTI DI GESTIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI - VEDANSI CAPP.88410/4-88420/6 SPESA	1.250,00
2012	72	4300	10	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA - VEDASI CAP. 12500/3 ENTRATA	12500	3	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI - VEDANSI CAPP. 4300/4/10- 4500/3-82400/23-82500/7 SPESA	558,20
2014	72	4300	8	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA MINISTERO - VEDASI CAP. 5140 ENTRATA	5140		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI - VEDANSI CAPP. 4300/8- 4500/4-82400/49-82500/9 SPESA	1.226,00
2016	72	4300	13	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI S - COOPERATIVA E PACE - INIZIATIVE VARIE - VEDASI CAP. 11480-15000/16 ENTRATA	11480	0	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - VEDANSI CAPP. 4300/15- 4500/10 SPESA	199,87

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2016	72	4300	27	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI S - PROGETTO SOCIAL CAR - VEDASI CAP. 12500/20 ENTRATA	12500	20	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI PROGETTO SUMP - VEDANSI CAPP. 4200/2 - 4300/9 - 4500/5 SPESA - UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER IL PROGETTO SOCIAL CAR - VEDASI CAP. 4300/27 SPESA - maggior accertamento	411,25
2016	72	4300	26	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI S - PROGETTO H2020 NOVELOG - VEDASI CAP. 12500/19 ENTRATA	12500	19	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI PROGETTO SUMP - VEDANSI CAPP. 4200/2 - 4300/9 - 4500/5 SPESA - UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER IL PROGETTO H2020 NOVELOG - VEDASI CAP. 4300/26 SPESA	636,20
2016	72	4300	19	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI S - COOPERAZIONE E PACE - INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER PROGETTO "FOOD SMART CITIES" - VEDASI CAP. 12500/15 ENTRATA	12500	15	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO "FOOD SMART CITIES" - VEDANSI CAPP. 4300/19/23-4200/4-4500/6 SPESA	1.109,00
2016	72	4300	27	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI S - PROGETTO SOCIAL CAR - VEDASI CAP. 12500/20 ENTRATA	12500	20	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI PROGETTO SUMP - VEDANSI CAPP. 4200/2 - 4300/9 - 4500/5 SPESA - UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER IL PROGETTO SOCIAL CAR - VEDASI CAP. 4300/27 SPESA	1.435,96
2016	72	4300	9	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI S - PROGETTO SUMP - VEDASI CAP. 12500/1 ENTRATA	12500	1	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI PROGETTO SUMP - VEDANSI CAPP. 4200/2 - 4300/9 - 4500/5 SPESA - UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO SUMP - VEDANSI CAPP. 4200/2 - 4300/9 - 4500/5 SPESA	1.622,54
2016	72	4300	20	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI S - SPESE PER IL PROGETTO "ALIMENTAZIONE ECO- RESPONSABILE" - FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA - VEDASI CAP. 12500/12 ENTRATA	12500	12	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER IL PROGETTO "ALIMENTAZIONE ECO- RESPONSABILE" - VEDASI CAP. 4300/20 SPESA	2.286,00
2016	72	4300	13	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI S - COOPERAZIONE E PACE - PROGETTO "SOLID WASTE MANAGEMENT IN MYANMAR" - VEDASI CAP. 6000 ENTRATA	6000		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - PROGETTO "SOLID WASTE MANAGEMENT IN MYANMAR" - VEDANSI CAPP 4300/15-4500/11 SPESA	3.286,01

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2016	72	4300	10	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI S - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA - VEDASI CAP. 12500/3 ENTRATA	12500	3	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI PROGETTO SUMP - VEDANSI CAPP. 4200/2 - 4300/9 - 4500/5 SPESA - PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI - VEDANSI CAPP. 4300/10- 4500/3-82400/23-82500/7 SPESA - maggior accertamento	3.932,74
2016	72	4300	10	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI S - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA - VEDASI CAP. 12500/3 ENTRATA	12500	3	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI PROGETTO SUMP - VEDANSI CAPP. 4200/2 - 4300/9 - 4500/5 SPESA - PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI - VEDANSI CAPP. 4300/10- 4500/3-82400/23-82500/7 SPESA	3.936,98
2016	72	4300	11	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI S - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA - VEDASI CAP. 12500/13 ENTRATA	12500	3	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI PROGETTO SUMP - VEDANSI CAPP. 4200/2 - 4300/9 - 4500/5 SPESA - PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI - VEDANSI CAPP. 4300/10- 4500/3-82400/23-82500/7 SPESA	34.637,47
2016	72	4500	12	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - TRASFERIMENTI ED - COOPERAZIONE E PACE - PROGETTO "S.W.M." - VEDASI CAP. 12500/6 ENTRATA	12500	6	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI PROGETTO SUMP - VEDANSI CAPP. 4200/2 - 4300/9 - 4500/5 SPESA - UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PROGETTO "SWM" - VEDANSI CAPP. 4300/18- 4500/12 SPESA	700,00
2016	72	82400	3	GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGRAMMA COMUNITARIO GIOVENTU'- VOLONTARIATO EUROPEO - VEDASI CAP. 12500/14	12500	14	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI PROGETTO SUMP - VEDANSI CAPP. 4200/2 - 4300/9 - 4500/5 SPESA - UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI GIOVANILI - VEDANSI CAPP. 82400/3-82500/13 SPESA	2.527,92
2016	72	82400	3	GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI - PROGRAMMA COMUNITARIO GIOVENTU'- VOLONTARIATO EUROPEO - VEDASI CAP. 12500/14	12500	14	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI PROGETTO SUMP - VEDANSI CAPP. 4200/2 - 4300/9 - 4500/5 SPESA - UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - CONTRIBUTI PER PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI GIOVANILI - VEDANSI CAPP. 82400/3-82500/13 SPESA	13.922,50
2016	72	88810	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI DIVERSI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	6360	0	MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	16.079,87

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2013	84	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - CONTRIBUTI DET. 2014-6108	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	128,47
2016	85	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	6360	0	MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	9.294,95
2011	86	152180		RILOCALIZZAZIONE AREA CANI - VEDASI CAP. 37450/11 ENTRATA	37450	11	ENTI DIVERSI - TERNA S.P.A. - CONTRIBUTI PER RILOCALIZZAZIONE AREA CANI - VEDASI CAP. 152180 SPESA	5.700,00
2013	86	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - CONTRIBUTI - 2013-7367	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	280,09
2013	86	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - CONTRIBUTI - 2014-3876	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	1.599,82
2014	86	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - CONTRIBUTI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	2.438,84
2013	88	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - CONTRIBUTI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	2.373,00
2014	89	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - CONTRIBUTI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	266,00
2010	90	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - CONTRIBUTI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	345,66
2011	90	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - CONTRIBUTI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	181,82

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2012	90	88810	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA- SERVIZI DIVERSI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	247,60
2012	90	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - CONTRIBUTI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	427,60
2013	90	88810	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA- SERVIZI DIVERSI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	10.000,00
2014	90	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - CONTRIBUTI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	3.243,00
2012	91	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - CONTRIBUTI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	114,18
2014	93	88820	1	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA - CONTRIBUTI	6360		MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - PROGETTI LEGGE 285/97 - VEDANSI CAPP. 88800- 88810-88820 SPESA	3.209,50
2014	104	86500	16	SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE - VEDANSI CAPP. 11300-15000/7-24600/6- 27700/67 ENTRATA	15000	7	ENTI DIVERSI - CONTRIBUTI PER INCENTIVI ALLA LOCAZIONE-VEDASI CAP. 86500/16 SPESA	3.000,00
2010	110	75700	5	ECOLOGIA - ACQUISTO DI SERVIZI-PROGETTI A TUTELA DEGLI ANIMALI - VEDASI CAP. 9900/9 ENTRATA	9900	9	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTO PER PROGETTI A TUTELA DEGLI ANIMALI - VEDASI CAP. 75700/5 SPESA	6.250,00
2016	112	75870	3	DIREZIONE AMBIENTE - IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO URBAN WIN BUDGET - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	12500	11	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI PROGETTO SUMP - VEDANSI CAPP. 4200/2 - 4300/9 - 4500/5 SPESA - PROGETTI DIVERSI - VEDASI CAP. 62900/5/6-75870/8/9- 97200/6/11-97320/11 SPESA	81.285,50

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2016	112	151400	1	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE - VEDASI CAP. 37450/14 ENTRATA	37450	14	ENTI DIVERSI E DA PRIVATI - ENTI DIVERSI E DA PRIVATI - TRM - CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALI - VEDASI CAP. 151400/1 SPESA	36.041,69
2013	113	88520	5	CICLO DEI RIFIUTI - INCENERITORE - RAPPORTI CON L'A.M.I.A.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZI ED INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - VEDASI CAP. 12500/11 DET 2014-4636ENTRATA	12500	13	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI PROGETTO "JOVENS CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO" - VEDANSI CAPP. 88520/5-88530/1 SPESA	341,91
2011	115	77820	7	ARREDO E DECORO URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO - INCARICHI - VEDASI CAP. 11530/1 ENTRATA	11530	1	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO URBAN - URBAN - PISU - BARRIERA MILANO - VEDANSI CAPP. 77820/7/8-88100/4-88420/6-88440/5 SPESA	250,71
2012	115	77820	8	ARREDO E DECORO URBANO - PRESTAZIONI DI SERVIZI- PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO - VEDASI CAP. 11530/1 ENTRATA	11530	1	REGIONE PIEMONTE - PROGETTO URBAN - URBAN - PISU - BARRIERA MILANO - VEDANSI CAPP. 77820/7/8-88100/4-88420/6-88440/5 SPESA	2.844,64
2012	115	151640	2	ARREDO E DECORO URBANO - ACQUISTI - FORNITURE E ARREDI - PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO - VEDASI CAP. 33260/6 ENTRATA	33260	6	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO - ARREDO E DECORO URBANO - VEDASI CAP. 151640/2 SPESA	8.704,36
2015	117	152000	3	GRANDI OPERE DEL VERDE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 33260/4 ENTRATA	33260	4	PROGETTO URBAN - PISU - BARRIERA MILANO - GRANDI OPERE DEL VERDE - VEDASI CAP. 152000/3 SPESA	95.223,02
2007	120	140300	1	suolo pubblico - nuove realizzazioni - vedansi capp. 33450 37810 E	33450		REGIONE PIEMONTE - PIANO REGIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - ZONE 30 - VEDASI CAP. 140300/1 SPESA	1.440,11
2007	120	140300	1	suolo pubblico - nuove realizzazioni - vedansi capp. 33450 37810 E	33450		REGIONE PIEMONTE - PIANO REGIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - ZONE 30 - VEDASI CAP. 140300/1 SPESA	49.444,80
2007	120	140300	1	suolo pubblico - nuove realizzazioni - vedansi capp. 33450 37810 E	33450		REGIONE PIEMONTE - PIANO REGIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE - ZONE 30 - VEDASI CAP. 140300/1 SPESA	92.906,51
2015	126	151400	5	ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI-INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO - VEDASI CAP. 37650 ENTRATA	37650		RIMBORSO ONERI DI RISANAMENTO ACUSTICO D.P.R. 30/03/2004 N. 142 - VEDASI CAP. 151400/5 SPESA	16.649,59
2011	129	28400	6	SPESE DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA-PER PROGETTI INERENTI ATTIVITA' CULTURALI - VEDASI CAP. 9900/16 ENTRATA'	9900	16	REGIONE PIEMONTE - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE - VEDANSI CAPP. 28400/6-48800/10 SPESA	1.948,37

ANNO	SETT.	SPESA			ENTRATA			SITUAZIONE AL 31/12/2017
		CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	
2010	130	88720	11	POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI- COLLABORAZIONI - VEDASI CAP. 12400/1 ENTRATA	12400	1	ENTI DIVERSI - DIRECCIO DE DRETS CIVILS AJUNTAMENT DE BARCELONA - PROGETTO AGAINST HOMOPHOBIA. EUROPEAN LOCAL ADMINISTRATION DEVICES (AHEAD) - VEDASI CAP. 88720/10/11/12 SPESA	353,16
2010	130	88720	12	POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZI VARI - VEDASI CAP. 12400/1 ENTRATA	12400	1	ENTI DIVERSI - DIRECCIO DE DRETS CIVILS AJUNTAMENT DE BARCELONA - PROGETTO AGAINST HOMOPHOBIA. EUROPEAN LOCAL ADMINISTRATION DEVICES (AHEAD) - VEDASI CAP. 88720/10/11/12 SPESA	732,42
2010	130	88720	10	POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI- INCARICHI PROFESSIONALI - VEDASI CAP. 12400/1 ENTRATA	12400	1	ENTI DIVERSI - DIRECCIO DE DRETS CIVILS AJUNTAMENT DE BARCELONA - PROGETTO AGAINST HOMOPHOBIA. EUROPEAN LOCAL ADMINISTRATION DEVICES (AHEAD) - VEDASI CAP. 88720/10/11/12 SPESA	2.170,58
2011	130	88720	12	POLITICHE DI PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SERVIZI VARI - VEDASI CAP. 12400/1 ENTRATA	12400/1 15310/29		CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CONTRO LA DISCRIMINAZIONE DI GENERE - VEDASI CAP. 88720/12/13 SPESA	2.120,62
2013	130	88710	2	PARI OPPORTUNITA' - ACQUISTO BENI DI CONSUMOPROGETTO A.S.I.I.R. - VEDASI CAP. 5400 ENTRATA	5400		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' - PROGETTO A.S.I.I.R. - VEDANSI CAPP. 86300/5-86500/1-88710/2-88720/7-88730/2 SPESA	5.000,00
2013	130	88720	7	PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO A.S.I.I.R. - VEDASI CAP. 5400 ENTRATA	5400		PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' - PROGETTO A.S.I.I.R. - VEDANSI CAPP. 86300/5-86500/1-88710/2-88720/7-88730/2 SPESA	23.903,80
2016	130	88720	7	PARI OPPORTUNITA' - TEMPI E ORARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PORTALE PER VOLONTARIATO - VEDASI CAP. 15000/13 ENTRATA	15000	13	PARI OPPORTUNITA' - TEMPI E ORARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PORTALE PER VOLONTARIATO - VEDASI CAP. 15000/13 ENTRATA	12.500,00
2014	134	4300	10	RELAZIONI INTERNAZIONALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA - VEDASI CAP. 12500/3 ENTRATA DET. 2013-3496	12500	3	UNIONE EUROPEA - CONTRIBUTI - PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI - VEDANSI CAPP. 4300/4/10-4500/3-82400/23-82500/7 SPESA	3.678,82
								22.740.732,81

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
		ARTICOLO	11 PROGETTO JOVENS CONTRA A VIOLENCA DE GENERO - VEDASI CAP. 12500/13 ENTRATA	11

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14857	-291,67		
	TOTALE ARTICOLO		-291,67		
	CAPITOLO				
	4300				

SETTORE	001 GABINETTO DELLA SINDACA
BILANCIO	2017 S
	CAPITOLO 4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE 4300 ARTICOLO 13 COOPERAZIONE E PACE - INIZIATIVE VARIE - VEDANSI CAPP. 11480-15000/16 ENTRATA 13

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14859	-4.375,30		
	TOTALE ARTICOLO 13		-4.375,30		
	CAPITOLO 4300				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 3

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
		ARTICOLO	13 COOPERAZIONE E PACE - INIZIATIVE VARIE - VEDANSI CAPP. 11480-15000/16 ENTRATA	13

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14860	-617,74		
	TOTALE ARTICOLO			13	
	CAPITOLO			4300	
			-617,74		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 4

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
ARTICOLO	21 SPESE PER IL PROGETTO "ALIMENTAZIONE ECO-RESPONSABILE" - FINANZIATI DA MINISTERO -	21

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPEGNO 2017	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	14870	14870	-7.270,40		
	TOTALE ARTICOLO			-7.270,40		
	CAPITOLO					
	4300					

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
		ARTICOLO	24 PROGETTO EUROPEO "RECOGNIZE & CHANGE" - VEDASI CAP. 12500/18	24

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14858	-80.525,00		
	TOTALE ARTICOLO			24	
	CAPITOLO			4300	
			-80.525,00		

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
		ARTICOLO	26 PROGETTO H2020 NOVELOG - VEDASI CAP. 12500/19 ENTRATA	26

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14869	-12.425,20		
	TOTALE ARTICOLO			26	
	CAPITOLO			4300	
			-12.425,20		

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
		ARTICOLO	27 PROGETTO SOCIAL CAR - VEDASI CAP. 12500/20 ENTRATA	27

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14865	-31.950,00		
	TOTALE ARTICOLO			27	
	CAPITOLO			4300	
			-31.950,00		

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
		ARTICOLO	30 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - VEDASI CAP. 12500/4 ENTRATA	30

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14855	-6.500,00		
	TOTALE ARTICOLO			30	
	CAPITOLO			4300	
			-6.500,00		

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
		ARTICOLO	31 FOOD POLICY - VEDASI CAP. 12500/4 ENTRATA	31

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14856	-20.000,00		
	TOTALE ARTICOLO			31	
	CAPITOLO			4300	
			-20.000,00		

SETTORE	001 GABINETTO DELLA SINDACA
BILANCIO	2017 S
	CAPITOLO 4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE 4300 ARTICOLO 39 PROGETTO MONICA - FINANZIATO DA UE - VEDASI CAP. 12500/26 ENTRATA 39

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50114	RICHIESTA DI CONSERVAZIONE FONDI PER EURO 40.000,00 SUL BILANCIO 2018 - SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA (865)	2017 14988	-37.000,00		
	TOTALE ARTICOLO		-37.000,00		
	CAPITOLO				
	4300				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 11

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
		ARTICOLO	39 PROGETTO MONICA - FINANZIATO DA UE - VEDASI CAP. 12500/26 ENTRATA	39

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14863	-26.651,00		
	TOTALE ARTICOLO			39	
	CAPITOLO			4300	
			-26.651,00		

SETTORE	001 GABINETTO DELLA SINDACA
BILANCIO	2017 S
	CAPITOLO 4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE 4300 ARTICOLO 40 PROGETTO TRIVALENT - FINANZIATI UE - VEDASI CAPP. 12500/27 ENTRATA 40

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50114	RICHIESTA DI CONSERVAZIONE FONDI PER EURO 40.000,00 SUL BILANCIO 2018 - SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA (865)	2017 14989	-3.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 40		-3.000,00		
	CAPITOLO 4300				

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
		ARTICOLO	40 PROGETTO TRIVALENT - FINANZIATI UE - VEDASI CAPP. 12500/27 ENTRATA	40

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14866	-28.546,25		
	TOTALE ARTICOLO		-28.546,25		
	CAPITOLO				
	4300				

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
		ARTICOLO	41 PROGETTO ROCK - FINANZIATO UE - VEDASI CAP. 12500/28 ENTRATA	41

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14868	-92.405,81		
	TOTALE ARTICOLO			41	
	CAPITOLO			4300	
			-92.405,81		

SETTORE	001 GABINETTO DELLA SINDACA
BILANCIO	2017 S
	CAPITOLO 4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE 4300 ARTICOLO 43 PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA ENTI DIVERSI - VEDASI CAP. 15000/57 ENTRATA 43

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14864	-4.159,98		
	TOTALE ARTICOLO 43		-4.159,98		
	CAPITOLO 4300				

SETTORE	001 GABINETTO DELLA SINDACA
BILANCIO	2017 S
	CAPITOLO 4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE 4300 ARTICOLO 44 PROGETTO MENTOR - VEDASI CAP. 12500/31 ENTRATA 44

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14862	-45.913,00		
	TOTALE ARTICOLO 44		-45.913,00		
	CAPITOLO 4300				

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	4500 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4500
		ARTICOLO	3 TRASFERIMENTO FONDI UNIONE EUROPEA AD ALTRI SOGGETTI - VEDASI CAP. 12500/3 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14900	-10.697,50		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-10.697,50		

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 18

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO 4500 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE 4500
 ARTICOLO 3 TRASFERIMENTO FONDI UNIONE EUROPEA AD ALTRI SOGGETTI - VEDASI CAP. 12500/3 ENTRATA 3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14894	-6.195,67		
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14895	-10.697,50		
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14896	-10.697,50		
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14897	-10.697,50		
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14898	-10.697,00		
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14898	-0,50		

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

CAPITOLO 4500 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE 4500
 ARTICOLO 3 TRASFERIMENTO FONDI UNIONE EUROPEA AD ALTRI SOGGETTI - VEDASI CAP. 12500/3 ENTRATA 3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	14899	-10.697,50		
	TOTALE ARTICOLO 3		-59.683,17		
	CAPITOLO 4500				

SETTORE	001 GABINETTO DELLA SINDACA
BILANCIO	2017 S
	CAPITOLO 4500 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE 4500 ARTICOLO 30 PROGETTO ROCK - FINANZIATO UE - VEDASI CAP. 12500/28 ENTRATA 30

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50085	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I 865 (TRASFERIMENTI) X 482.012,02	2017 14867	-50.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 30		-50.000,00		
	CAPITOLO 4500				
	TOTALE BILANCIO 2017		-522.012,02		
	TOTALE SETTORE 001		-522.012,02		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
		ARTICOLO	110 PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA MB - FPV - VEDASI CAP.10 ENTRATA	110

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50104	DIVISIONE PERSONALE - AREA PERSONALE. RENDICONTO 2017. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. COD. 865	2017 14994	-11.000,00		
	TOTALE ARTICOLO			110	
	CAPITOLO			4300	
			-11.000,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	6800 ORGANIZZAZIONE - ACQUISTO DI SERVIZI	6800
		ARTICOLO	5 PROGETTO LIVING STREET - VEDASI CAP. 12500/22 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50104	DIVISIONE PERSONALE - AREA PERSONALE. RENDICONTO 2017. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. COD. 865	2017 14982	-128,02		
	TOTALE ARTICOLO			5	
	CAPITOLO			6800	
			-128,02		

SETTORE	004 ORGANIZZAZIONE
BILANCIO	2017 S
	CAPITOLO 97200 PROGETTO SPECIALE INNOVAZIONE FONDI EUROPEI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 97200 ARTICOLO 106 ATTUAZIONE PROGETTI EUROPEI - UE - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA 106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50104	DIVISIONE PERSONALE - AREA PERSONALE. RENDICONTO 2017. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. COD. 865	2017 14993	-13.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 106		-13.000,00		
	CAPITOLO 97200				
	TOTALE BILANCIO 2017		-24.128,02		
	TOTALE SETTORE 004		-24.128,02		

SETTORE	006 MOBILITA'
BILANCIO	2017 S
	CAPITOLO 62900 MOBILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI 62900 ARTICOLO 9 PROGRAMMA SPERIMENTALE - MOBILITY LAB SAN SALVARIO - VEDASI CAP. 6200 ENTRATA 9

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50073	DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TITOLO I E II TRASFERIMENTI (865)	2017 14838	-110.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 9				
	CAPITOLO 62900		-110.000,00		

SETTORE	006 MOBILITA'
BILANCIO	2017 S
CAPITOLO	140500 MOBILITA'
ARTICOLO	9 PROGRAMMA SPERIMENTALE - MOBILITY LAB SAN SALVARIO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
	140500 9

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50073	DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TITOLO I E II TRASFERIMENTI (865)	2017 14841	-40.000,00		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-40.000,00		
	140500				

SETTORE	006 MOBILITA'	
BILANCIO	2017 S	
	CAPITOLO	140500 MOBILITA'
	ARTICOLO	11 INTERVENTI MOBILITA' SOSTENIBILE - AUMENTO CORSIE RISERVATE - VEDASI CAP. 31270
		140500 11

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50073	DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TITOLO I E II TRASFERIMENTI (865)	2017 14837	-80.000,00		
	TOTALE ARTICOLO			11	
	CAPITOLO			140500	
			-80.000,00		

SETTORE	006 MOBILITA'
BILANCIO	2017 S
CAPITOLO	140520 MOBILITA' - ACQUISTI 140520
ARTICOLO	1 ROGRAMMA SPERIMENTALE - MOBILITY LAB SAN SALVARIO - BENI INVENTARIABILI - VEDASI 1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50073	DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TITOLO I E II TRASFERIMENTI (865)	2017 14842	-20.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1		-20.000,00		
	TOTALE BILANCIO 2017		-250.000,00		
	TOTALE SETTORE 006		-250.000,00		

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	45800 ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	45800
		ARTICOLO	4 TRASPORTO ALUNNI - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 28/2007 - VEDASI	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05928	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 41.886,00 (IVA COMPRESA) DI CUI EURO 5.000,00= DA AVANZO VINCOLATO. COD. CIG 6348526961.	2015 15671	-639,42	A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO - CONSORZIO SOCIETA' COOPERATIVA	
	TOTALE ARTICOLO	4	-639,42		
	CAPITOLO	45800			

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 29

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	45800 ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	45800
		ARTICOLO	4 TRASPORTO ALUNNI - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - L.R. 28/2007 - VEDASI	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06618	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PERIODO SETT. 2015.- FEBBRAIO 2016 AI SENSI ART. 57 C.2 L. C) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.686,14 (IVA COMPRESA) DA AVANZO VINCOLATO. COD. CIG. 635451038A	2015 16960	-4.686,14		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO			45800	
				-4.686,14	

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	45800 ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	45800
		ARTICOLO	11 REFEZIONE INSEGNANTI STATALI - VEDASI CAP. 4300 ENTRATA	11

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 03488	PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.052.943,62.	2015 13656	-2.287,57		
	TOTALE ARTICOLO		-2.287,57		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-7.613,13		

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	45800 ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI	45800
		ARTICOLO	11 REFEZIONE INSEGNANTI STATALI - VEDASI CAP. 4300 ENTRATA	11

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50087	DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. II - COD. 865	2017 14978	-4.990,63		
2017 50087	DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. II - COD. 865	2017 14979	-12.388,85		
2017 50087	DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. II - COD. 865	2017 14980	-12.388,85		
	TOTALE ARTICOLO	11			
	CAPITOLO	45800			
			-29.768,33		

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	46000 ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	46000
		ARTICOLO	1 LIBRI DI TESTO - EX LEGGE 448/98 - L.R. 28/07 - VEDANSI CAPP. 9900/3-27700/48	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50087	DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. II - COD. 865	2017 14916	-1.047,00		
	TOTALE ARTICOLO				
	1				
	CAPITOLO				
	46000				
			-1.047,00		

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	46140	PROGETTI EDUCATIVI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	46140
		ARTICOLO	4	MATERIALE PER REALIZZAZIONE PROGETTI - VEDASI CAP. 15100/8 ENTRATA	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50087	DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. II - COD. 865	2017 14992	-2.942,04		
	TOTALE ARTICOLO 4				
	CAPITOLO 46140		-2.942,04		

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	46150	PROGETTI EDUCATIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	46150
		ARTICOLO	18	ATTIVITA' EDUCATIVE - VEDANSI CAP. 15100/8 ENTRATA	18

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50087	DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. II - COD. 865	2017 14991	-17.541,25		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
			-17.541,25		

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 62900 MOBILITA' - ACQUISTO DI SERVIZI	62900
		ARTICOLO 9 PROGRAMMA SPERIMENTALE - MOBILITY LAB SAN SALVARIO - VEDASI CAP. 6200 ENTRATA	9

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50073	DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TITOLO I E II TRASFERIMENTI (865)	2017 14839	-120.000,00		
	TOTALE ARTICOLO			9	
	CAPITOLO			62900	
			-120.000,00		

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	80200 ASILI NIDO ED INTERVENTI INNOVATIVI PER LA PRIMA INFANZIA - ACQUISTO DI SERVIZI	80200
		ARTICOLO	6 ATTIVITA' DI SOSTEGNO PER INCREMENTO POSTI ASILI NIDO COMUNALI - VEDASI CAP. 7420	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50087	DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. II - COD. 865	2017 14990	-2.738,10		
	TOTALE ARTICOLO	6			
	CAPITOLO	80200	-2.738,10		

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87300
		ARTICOLO	4	INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L. 5/2/92 N.104 - VEDASI CAP.	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50087	DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. II - COD. 865	2017 14917	-190.000,00		
	TOTALE ARTICOLO	4			
	CAPITOLO	87300	-190.000,00		

SETTORE	007	SERVIZI EDUCATIVI
BILANCIO	2017	S
	87400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI
	17	INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L.104/92 E 162/98 - VEDASI

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50087	DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. II - COD. 865	2017 14918	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO			17	
	CAPITOLO			87400	
			-10.000,00		

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	88800	PROGETTI LEGGE 285/97 - ACQUISTO DI MATERIALI	88800
		ARTICOLO	1	MATERIALI DI CONSUMO - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50087	DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. II - COD. 865	2017 14975	-1.150,00		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
	88800		-1.150,00		

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	88810	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	88810
		ARTICOLO	1	SERVIZI DIVERSI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50087	DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. II - COD. 865	2017 14973	-10.852,25		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
	88810		-10.852,25		

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	88820	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	88820
		ARTICOLO	1	CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50087	DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. II - COD. 865	2017 14974	-433,75		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-433,75		
	88820				

SETTORE	007	SERVIZI EDUCATIVI
BILANCIO	2017	S
CAPITOLO	157900	PROGETTI LEGGE 285/97 - ACQUISTI - VEDASI CAP. 32110 ENTRATA
ARTICOLO	1	MATERIALE INVENTARIABILE
		157900
		1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50087	DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. II - COD. 865	2017 14972	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO		-5.000,00		
	CAPITOLO				
	157900				
	TOTALE BILANCIO		-391.472,72		
	2017				
	TOTALE SETTORE		-399.085,85		
	007				

SETTORE 016 COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	88480	INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - TRASFERIMENTI - PROGETTO AXTO	88480
		ARTICOLO	2	AZIONE 3.05 - P.Q.U. IN AREE PERIFERICHE - VEDASI CAP.7100/5 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14875	-30.000,00		
	TOTALE ARTICOLO		-30.000,00		
	CAPITOLO				
	88480				
	TOTALE BILANCIO		-30.000,00		
	2017				
	TOTALE SETTORE		-30.000,00		
	016				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 44

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2013 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	15	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDASI CAP. 15100/13 ENTRATA	15

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07180	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE "PROGETTO NOMIS (IN & OUT)" IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LIBERITUTTI - PERIODO GENNAIO APRILE 2014. N. CIG 5346570 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,12 (IVA COMPRESA) SERVIZIO FINANZIATO DALLA COMPAGNIA DI S. PAOLO.	2013 12961	-3.781,88	LIBERITUTTI COOPERATIVA SOCIALE	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-3.781,88		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 45

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2013 S	CAPITOLO	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	86500
		ARTICOLO	8	INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI - VEDANSI CAPP. 6570-8900 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 06274	PROGETTO PER TITOLARI PROTEZIONE INTERNAZIONALE CON DISAGIO MENTALE O PSICOLOGICO "TERANGA" ANNUALITA' 2013. TRASFERIMENTO FONDI. SPESA EURO 171.388,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO.	2013 12583	-9.064,84	ASSOCIAZIONE FRANTZ FANON	
	TOTALE ARTICOLO		-9.064,84		
	CAPITOLO				
	86500				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2013 S

CAPITOLO	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	86500
ARTICOLO	8	INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI - VEDANSI CAPP. 6570-8900 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06226	PIANO INVERNALE 2014/2015. INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SENZA DIMORA. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 422.450,00 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI, MINISTERIALI E DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 28/11/2014 MECC. N. 2014 5967/019.	2014 9899	-300,00	ASSOCIAZIONE EDUCAMENTE	
	TOTALE ARTICOLO	8	-300,00		
	CAPITOLO	86500			

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2013 S

CAPITOLO	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	86500
ARTICOLO	22	INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE E SOGGETTI FRAGILI - VEDASI CAP. 11270 ENTRATA	22

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 00456	SERVIZIO AIUTO ANZIANI. CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 2014. IMPEGNO SPESA EURO 23.500,00 PARI ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 6 DICEMBRE 2013 N. MECC 2013 07296/019.	2014 2936	-5.000,00	P.A. CROCE GIALLO-AZZURRA ONLUS	
2014 00456	SERVIZIO AIUTO ANZIANI. CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 2014. IMPEGNO SPESA EURO 23.500,00 PARI ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 6 DICEMBRE 2013 N. MECC 2013 07296/019.	2014 2936	-691,00	ASSOCIAZIONE A.D.A.	
2014 00456	SERVIZIO AIUTO ANZIANI. CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 2014. IMPEGNO SPESA EURO 23.500,00 PARI ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 6 DICEMBRE 2013 N. MECC 2013 07296/019.	2014 2936	-1.200,00	S.E.A. ITALIA SERVIZI EMERGENZA ANZIANI	
2014 00456	SERVIZIO AIUTO ANZIANI. CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 2014. IMPEGNO SPESA EURO 23.500,00 PARI ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 6 DICEMBRE 2013 N. MECC 2013 07296/019.	2014 2936	-2.500,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI (A.V.O.)	
2014 00516	FACILITAZIONE ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL PERIODO GENNAIO 2014 - DICEMBRE 2014. IMPEGNO SPESA EURO 149.200,00 PARI ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 27 DICEMBRE 2013 MECC. 13 07289/019	2014 3259	-765,50	CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE DI TORINO	

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

CAPITOLO	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	86500
ARTICOLO	22	INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE E SOGGETTI FRAGILI - VEDASI CAP. 11270 ENTRATA	22

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO CAPITOLO	22 86500	-10.156,50		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2013 S	CAPITOLO	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87300
		ARTICOLO	4	INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L. 5/2/92 N.104 - VEDASI CAP.	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 05950	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO L.I.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000,00 FUORI CAMPO IVA - CIG Z4B010E960.	2013 461	-1.970,00	ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDOMUTI	
	TOTALE ARTICOLO	4			
	CAPITOLO	87300	-1.970,00		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2013 S	CAPITOLO	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87300
		ARTICOLO	6	SERVIZI DI AIUTO DOMICILIARE ED ALTRI - VEDANSI CAPP. 11045-14100-15000/24 ENTRATA	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 06983	ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PENSIONATI PUBBLICI NON AUTOSUFFICIENTI - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 -PERIODO 2013/2014 CIG 09236002D4 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337.833,50= SU FONDI FINANZIATI DA INPS - GESTIONE EX INPDAP DA ACCERTARE	2013 12586	-243.698,01		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
	87300		-243.698,01		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2013 S	CAPITOLO	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87300
		ARTICOLO	12	INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI ANZIANI - VEDANSI CAPP. 11045-27700/7 ENTRATA	12

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 01564	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2013. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.330.000,00	2013 5632	-469.755,12		
	TOTALE ARTICOLO		-469.755,12		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-738.726,35		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2014 S	CAPITOLO	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87300
		ARTICOLO	6	SERVIZI DI AIUTO DOMICILIARE ED ALTRI - VEDANSI CAPP. 11045-14100-15000/24 ENTRATA	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 00942	PROG. HCP 2014 - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. FINANZIATI DALL' INPS - PERIODO 1° MARZO - 30 NOVEMBRE 2015 -CIG 09236002D4-PRENOT. 1° IMP. DI SP. EURO 30.000,00 IN ESEC. DEL. G. C. N. 2014 07293/019 - ADEGUAM. TARIFF. DELLE PREST. DOMICIL IN ESEC. DEL.G. C. N.02015 0787/0	2015 3955	-298,36		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
	87300		-298,36		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 53

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2014 S	CAPITOLO	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87300
		ARTICOLO	6	SERVIZI DI AIUTO DOMICILIARE ED ALTRI - VEDANSI CAPP. 11045-14100-15000/24 ENTRATA	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 00808	ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PENSIONATI PUBBLICI NON AUTOSUFFICIENTI - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 _ PROROGA SCADENZA AL 31 MARZO 2015 - CIG 09236002D4 PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00= IN ESEC. DEL. G. C. N. 2015 00787/019 DEL 27/02/2015 - FONDI FINANZIATI DA INP	2015 3765	-275,51		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
	87300		-275,51		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2014 S	CAPITOLO	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87300
		ARTICOLO	12	INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI ANZIANI - VEDANSI CAPP. 11045-27700/7 ENTRATA	12

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 02962	PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2014 - QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500.000,00	2014 6494	-2.697,11		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
	87300		-2.697,11		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 55

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2014 S	CAPITOLO	87400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED	EROGAZIONI	87400
		ARTICOLO	17	INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L.104/92 E 162/98 - VEDANSI		17

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06363	MISURE DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ E INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA DI EURO 200.000,00 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI E DELLE ASL IN ESECUZIONE DGC 28 NOVEMBRE 2014 MECC. N. 1406155/019.	2014 10263	-1.300,00	CASA BORDINO ONLUS - CENTRO RICERCA ED INTERVENTO SUL DISAGIO PSICHICO FRATEL LUIGI ANDREA BORDINO	
2014 06363	MISURE DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ E INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA DI EURO 200.000,00 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI E DELLE ASL IN ESECUZIONE DGC 28 NOVEMBRE 2014 MECC. N. 1406155/019.	2014 10263	-600,00	CENTRO PSICOANALITICO TRATTAMENTO MALESSERI CONTEMPORANEI	
2014 06363	MISURE DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ E INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA DI EURO 200.000,00 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI E DELLE ASL IN ESECUZIONE DGC 28 NOVEMBRE 2014 MECC. N. 1406155/019.	2014 10263	-29,32	ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE MENTALI	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-1.929,32		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2014 S	CAPITOLO	88810	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	88810
		ARTICOLO	1	SERVIZI DIVERSI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 00669	SERVIZI IN ACCREDITAMENTO: CONFERMA GESTIONE SERVIZI DI LUOGO NEUTRO CITTADINO AI FORNITORI ACCREDITATI COOPERATIVE SOCIALI P. G. FRASSATI E CEMEA DEL PIEMONTE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. MECC. N. 2015- 0499/19 DEL 10/02/2015.	2015 12773	-6.340,27	COOPERATIVA SOCIALE P. G. FRASSATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	
	TOTALE ARTICOLO		-6.340,27		
	TOTALE BILANCIO		-11.540,57		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	8	INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05997	TIROCINI FORMATIVI ANNI 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 35.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.	2015 16174	-5.937,22	INAIL	
	TOTALE ARTICOLO		-5.937,22		
	CAPITOLO			86300	

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	8	INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04193	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.301,14=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2015 14647	-268,57	ORUSA BARBARA SILVIA	
2015 04193	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.301,14=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2015 14647	-370,63	MAOLI SILVIA	
2015 04193	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.301,14=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2015 14647	-410,32	CUBATTOLI CHIARA	
2015 04193	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.301,14=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2015 14647	-888,19	LOTITO ELISABETTA	

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 59

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

CAPITOLO 86300 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 86300
 ARTICOLO 8 INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA 8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04193	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.301,14=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2015 14647	-397,49	PIZZOLATO GIULIA	
2015 04193	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.301,14=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2015 14647	-225,60	BORA ELEONORA	
2015 04193	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.301,14=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2015 14647	-397,49	CHINDAMO ALESSIA	
2015 04193	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.301,14=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2015 14647	-483,43	GIUSTETTO GIADA	

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 60

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

CAPITOLO 86300 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 86300
 ARTICOLO 8 INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA 8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04193	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.301,14=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2015 14647	-984,16	GIOVALE GANGAI MARTA	
2015 04193	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.301,14=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2015 14647	-525,79	VILLANO ALESSIA	
2015 04193	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.301,14=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2015 14647	-352,89		
	TOTALE ARTICOLO 8				
	CAPITOLO 86300		-5.304,56		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 61

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2015 S

CAPITOLO 86300 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 86300
 ARTICOLO 8 INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA 8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02922	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.423,04=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2015 12623	-51,64	GENTILE GRAZIA	
2015 02922	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.423,04=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2015 12623	-304,56	LOTITO ELISABETTA	
2015 02922	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.423,04=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2015 12623	-171,89	CHINDAMO ALESSIA	
	TOTALE ARTICOLO 8		-528,09		
	CAPITOLO 86300				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	8	INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 03363	VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL TO 1 PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI	2015 12741	-442,03	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-442,03		
	86300				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	86600	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZ	86600
		ARTICOLO	1	ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDASI CAP. 15310/8 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 03014	S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2014/2015 1° ANNO. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 779,41=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO GIA' INTROITATO.	2015 12388	-27,46	CAGLIO ROBERTA	
	TOTALE ARTICOLO		-27,46		
	CAPITOLO				
	86600				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	86600	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZ	86600
		ARTICOLO	1	ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDASI CAP. 15310/8 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 01331	S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE). BANDO PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO A.F. 2014/2015. ATTIVITA' DI SELEZIONE E MONITORAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE.	2015 4574	-935,86	AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	
	TOTALE ARTICOLO		-935,86		
	CAPITOLO				
	86600				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87300
		ARTICOLO	3	INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI PER DISABILI - VEDANSI CAPP. 11045-27700/7 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05076	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A MEDICO PSICHIATRA DI SUPPORTO E SUPERVISIONE PER I SERVIZI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA'. ANNI 2014 2015 EURO 37.332,00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 18.666,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.	2015 1180	-3.366,00	NANNINI MAURO	
	TOTALE ARTICOLO		-3.366,00		
	CAPITOLO				
	87300				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87300
		ARTICOLO	7	INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI - VEDANSI CAPP. 11250-13700 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04712	ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SETTIMA PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 871.578,71 DA AVANZO VINCOLATO.	2015 14672	-12.140,90		
	TOTALE ARTICOLO	7			
	CAPITOLO	87300	-12.140,90		

BFG065 -B ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 67

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	87400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	87400
		ARTICOLO	17	INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L.104/92 E 162/98 - VEDAI	17

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07099	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	2015 17230	-1.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO ZONALE ACCOGLIENZA STRANIERI	
2015 07099	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	2015 17230	-600,00	AMICI DI PORTA PALATINA	
2015 07099	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	2015 17230	-900,00	ASSOCIAZIONE "LA VITA NUOVA"	
2015 07099	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	2015 17230	-6.000,00	ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E ASSISTENZA DEI SORDOMUTI	

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

CAPITOLO	87400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	87400
ARTICOLO	17	INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI - L.104/92 E 162/98 - VEDAI	17

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07099	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	2015 17230	-1.000,00	I.RI.FO.R.ONLUS - ISTITUTO PER LA RICERCA LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE	
2015 07099	MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).	2015 17230	-1.400,00	SI PUO' FARE ONLUS ASSOCIAZIONE	
	TOTALE ARTICOLO		-10.900,00		
	TOTALE BILANCIO		-39.582,12		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	82400 GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI	82400
		ARTICOLO	17 PROGETTO ITACA - MEDIAZIONE PENALE - VEDASI CAP. 11500 ENTRATA	17

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 01743	CENTRO MEDIAZIONE PENALE. AFFIDAMENTO INCARICO A MEDIATORI PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE PER L'ANNO 2016. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 16.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE.	2016 8954	-4.000,00	LUCIANI ANNA MARIA	
	TOTALE ARTICOLO		-4.000,00		
	CAPITOLO				
	82400				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	82400 GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI	82400
		ARTICOLO	117 PROGETTO ITACA - MEDIAZIONE PENALE - MB - FPV - VEDASI CAP.10 ENTRATA	117

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05143	CENTRO MEDIAZIONE DI TORINO: INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESPERTI IN MEDIAZIONE DEI CONFLITTI- PUBBLICA SELEZIONE PER TRE MEDIATORI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 84.985,20 . PRENOTAZIONE DELLA SPESA LIMITATAMENTE AD EURO 68.100,00 DA AVANZO VINCOLATO ED F.P.V.	2016 4506	-4.583,42	TAVANO LAURA	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-4.583,42		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 71

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	82400 GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI	82400
		ARTICOLO	138 PROGETTO DAFNE E ATTIVITA' DI ASCOLTO E MEDIAZIONE - MB - FPV - VEDASI CAP.10	138

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05143	CENTRO MEDIAZIONE DI TORINO: INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESPERTI IN MEDIAZIONE DEI CONFLITTI- PUBBLICA SELEZIONE PER TRE MEDIATORI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 84.985,20 . PRENOTAZIONE DELLA SPESA LIMITATAMENTE AD EURO 68.100,00 DA AVANZO VINCOLATO ED F.P.V.	2016 4507	-1.748,00	ROMANO ANNA MARIA BIAGIA	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-1.748,00		

BPG065 -B ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 72

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	6	ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI PER MINORI - VEDASI CAP. 9700 ENTRATA	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 01813	PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI SPESA DI ? 99.920,54 DI CUI 81.335,54 FINANZIATI DA FONDI REGIONALI E 18.585,00 DA FONDI CONSERVATI NEI RESIDUI DEL BILANCIO 2013. TRASFERIMENTO FONDI (IN ESECUZIONE D.G.C. 17.3.2015 N. 0988/19)	2016 1137	-3.432,51		
	TOTALE ARTICOLO	6	-3.432,51		
	CAPITOLO	86300			

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	6	ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI PER MINORI - VEDASI CAP. 9700 ENTRATA	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 01197	ATTIVITA' A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.096,19 DI CUI 8.467,33 FINANZIATI DA FONDI REGIONALI. ACCERTAMENTO (IN ESECUZIONE D.G.C. 2016 00807/019 DEL 4 MARZO 2016).	2016 8416	-23,59	IGP DECAUX S.P.A.	
2016 01233	INCARICHI PROFESSIONALI A DUE PSICOLOGI/GHE PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE FAMILIARE AMBITO PROGRAMMI CENTRO RELAZIONI E FAMIGLIE, V. BRUINO 4 - ANNO 2016. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 20.620,44 INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI REGIONALI. ACCERTAMENTO.	2016 8494	-1.859,21	BAUSANO MANUELA	
2016 01233	INCARICHI PROFESSIONALI A DUE PSICOLOGI/GHE PER ATTIVITA' DI MEDIAZIONE FAMILIARE AMBITO PROGRAMMI CENTRO RELAZIONI E FAMIGLIE, V. BRUINO 4 - ANNO 2016. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 20.620,44 INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI REGIONALI. ACCERTAMENTO.	2016 8494	-1.859,04	BONALDO MONICA	
2016 04837	S.F.E.P. - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.I.). CONDUTTORI DI GRUPPI DI FAMIGLIE. AFFIDAMENTO INCARICHI EURO 6.639,36. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.264,76=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE DA INTROITARE.	2016 14072	-51,64	FERRERO TIZIANA	

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	6	ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI PER MINORI - VEDASI CAP. 9700 ENTRATA	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04837	S.F.E.P. - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL' ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). CONDUTTORI DI GRUPPI DI FAMIGLIE. AFFIDAMENTO INCARICHI EURO 6.639,36. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.264,76=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE DA INTROITARE.	2016 14072	-77,46	BISUTTI RAFFAELLA	
2016 04837	S.F.E.P. - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL' ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). CONDUTTORI DI GRUPPI DI FAMIGLIE. AFFIDAMENTO INCARICHI EURO 6.639,36. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.264,76=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE DA INTROITARE.	2016 14072	-77,46	DELMONTE MONICA	
2016 04837	S.F.E.P. - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL' ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). CONDUTTORI DI GRUPPI DI FAMIGLIE. AFFIDAMENTO INCARICHI EURO 6.639,36. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.264,76=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE DA INTROITARE.	2016 14072	-51,64	LAJOLO MARIELLA	
2016 04837	S.F.E.P. - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL' ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). CONDUTTORI DI GRUPPI DI FAMIGLIE. AFFIDAMENTO INCARICHI EURO 6.639,36. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.264,76=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE DA INTROITARE.	2016 14072	-51,64	BONANOMI NICOLETTA	

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	6	ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI PER MINORI - VEDASI CAP. 9700 ENTRATA	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04837	S.F.E.P. - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL' ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). CONDUTTORI DI GRUPPI DI FAMIGLIE. AFFIDAMENTO INCARICHI EURO 6.639,36. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.264,76=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE DA INTROITARE.	2016 14072	-51,64	FRIGHETTO BARBARA	
	TOTALE ARTICOLO		-4.103,32		
	CAPITOLO			86300	

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	8	INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07334	PROCEDURA NEGOZIATA ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR 2014/2016. POSTI AGGIUNTIVI - ESTENSIONE CONTRATTO A.T.I. PROGETTO TENDA/ESSERCI - CIG 6372879A1C - IMPEGNO EURO 47.935,93 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI	2016 4205	-60,16		
	TOTALE ARTICOLO	8	-60,16		
	CAPITOLO	86300			

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 77

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	8	INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06090	PROGETTO "HOPELAND" 2014/2016 E 2017/2019. SERVIZIO SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 135.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. E AVANZO VINCOLATO CIG 57195344C4.	2016 15560	-8.972,28	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA -ONIUS-	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-8.972,28		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 78

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	8	INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04661	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.177,76=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2016 13968	-29,82	RAINOLDI PAOLA	
2016 04661	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.177,76=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2016 13968	-315,06	TORCHIO BARBARA	
2016 04661	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.177,76=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2016 13968	-340,88	NASO SALVATORE	
2016 04661	S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.177,76=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2016 13968	-30,56	CAPPELLO ELISA	

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
ARTICOLO	8	INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 8 CAPITOLO 86300		-716,32		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 80

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	8	INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03533	PROGETTO "HOPELAND" 2014/2016. SERVIZIO SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. CIG 57195344C4.	2016 11966	-1.046,57	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA -ONIUS-	
	TOTALE ARTICOLO		-1.046,57		
	CAPITOLO				
	86300				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 81

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	8	INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04835	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/1998 INESECUZIONE DELIBERA G.C. 2016/4310/19 . PROCEDURA NEGOZIATA CIG 6833277690. CONSEGNA ANTICIPATA SPESA EURO 23.640,96IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE.	2016 13365	-118,20	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA -ONIUS-	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-118,20		
	86300				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 82

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	8	INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00369	RETE SPRAR AGGIUNTIVI. ESTENSIONE CONTRATTO EX PROCEDURA RISTRETTA N. 36/14 - PROGETTO TENDA - ADEGUAMENTO IVA SPESA EURO 635,68 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI	2016 6435	-121,83	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA -ONIUS-	
2016 02872	S.F.E.P. - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PROGETTO HOPELAND ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.080,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.	2016 10722	-923,00	MAOLI SIIVIA	
	TOTALE ARTICOLO		-1.044,83		
	CAPITOLO			86300	

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 83

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	10	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDASI CAP. 4850 ENTRATA	10

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02110	TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. PROGETTO SPRAR2. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.500,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.	2016 9838	-8.083,77		
	TOTALE ARTICOLO	10	-8.083,77		
	CAPITOLO	86300			

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	10	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDASI CAP. 4850 ENTRATA	10

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03897	SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO IL SERVIZIO MINORI UFFICIO MINORI STRANIERI- LOTTO 2. AFFIDAMENTO ESTENSIONE CONTRATTO EX PROCEDURA RISTRETTA N. 34/14 ATYPICA S.C.S.. SPESA EURO 4.863,60 INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI CIG Z661B0DD99	2016 12627	-1.600,94	COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA A R.L.	
	TOTALE ARTICOLO		-1.600,94		
	CAPITOLO			86300	

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 85

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	10	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDASI CAP. 4850 ENTRATA	10

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03913	SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' PRESSO IL SERVIZIO MINORI UFFICIO MINORI STRANIERI- LOTTO 11. AFFIDAMENTO ESTENSIONE CONTRATTO EX PROCEDURA RISTRETTA N. 84/14 ATYPICA S.C.S.. SPESA EURO 4.912,92 IVA COMPRESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI CIG Z5D1B13F2E.	2016 12529	-737,03	COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA A R.L.	
	TOTALE ARTICOLO		-737,03		
	CAPITOLO			86300	

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	101	FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - LEGGE N.880 - MB - FPV - VEDASI CAP. 10	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06741	ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.000,00= PER L'ANNO 2016. AVANZO VINCOLATO E FPV.	2016 4508	-783,52		
	TOTALE ARTICOLO			101	
	CAPITOLO			86300	
			-783,52		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 87

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	101	FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - LEGGE N.880 - MB - FPV - VEDASI CAP. 10	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06747	S.F.E.P. ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2016 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=. AVANZO VINCOLATO E FPV.	2016 4509	-6.213,25	INAIL	
	TOTALE ARTICOLO 101 CAPITOLO 86300		-6.213,25		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	105	SFEP. ATTIVITA' VARIE E CONSULENZE - MB - FPV - VEDASI CAP.10 ENTRATA	105

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00926	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2016 A UN AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA. INDIVIDUATO A SEGUITO DI AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 2015 6532/019. SPESA DI EURO 22.838,40 INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI NEL F.P.V.	2016 8334	-1.986,34	FACCHINI GIULIA	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-1.986,34		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 89

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86600	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZ	86600
		ARTICOLO	1	ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDASI CAP. 15310/8 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 00127	S.F.E.P. FONDO ECONOMALE PER L'ANNO 2016 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.282,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE.	2016 4575	-622,90		
	TOTALE ARTICOLO CAPITOLO	1 86600	-622,90		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 90

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86600	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZ	86600
		ARTICOLO	1	ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDASI CAP. 15310/8 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05863	S.F.E.P. - CORSO O.S.S. 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE). BANDO PROVINCIALE M.D.L. A.F. 2014/2015 2015/2016. 2° ANNO. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.252,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE.	2016 1667	-63,35	AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	
	TOTALE ARTICOLO	1	-63,35		
	CAPITOLO	86600			

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 91

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	86600	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZ	86600
ARTICOLO	1	ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDASI CAP. 15310/8 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04440	S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2015/2016. AVVIO 2° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 5.008,84=. AVANZO VINCOLATO. SPESA SOSTENUTA DA FONDI GIA' INTROITATI.	2016 13213	-25,82	SANTORU ANTONIO	
2016 04440	S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2015/2016. AVVIO 2° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 5.008,84=. AVANZO VINCOLATO. SPESA SOSTENUTA DA FONDI GIA' INTROITATI.	2016 13213	-25,82	CASERTA MARIO	
	TOTALE ARTICOLO		-51,64		
	CAPITOLO				
	86600				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	86600	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZ	86600
		ARTICOLO	1	ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDASI CAP. 15310/8 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 01161	S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2015/2016. VISITE IDONEITA' SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE.	2016 8637	-1.618,90	AZIENDA OSPEDALIERA CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO	
	TOTALE ARTICOLO	1			
	CAPITOLO	86600	-1.618,90		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 93

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87300
		ARTICOLO	12	INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI ANZIANI - VEDANSI CAPP. 11045-11580-27700/7	12

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03194	PROG. «EMERGENZA CALDO» - PERIODO 01/07/2016 - 30/09/2016 APPROV. PROG. DELLE ASSOC. DI VOLONTARIATO - PREST. DOMIC. RESE DAI FORNIT. ACCREDITATI (CIG 09236002D4) IN ESEC. DEL. N. MECC. 2016 02324/019 DEL 17/05/2016. SP. EURO 200.000,00 FINANZ. PER EURO 161.000,00 CON ASSEGN. REGIONALI.	2016 11049	-45.572,37		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
	87300		-45.572,37		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87300
		ARTICOLO	13	INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI MINORI - VEDANSI CAPP. 11045-14150-27700/7 ENTRATA	13

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03378	SERVIZI DI ACCOGLIENZA REIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL' INSERIMENTO IN COMUNITA'. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.274.114,88 IVA COMPRESA, DI CUI EURO 445.674,56 AVANZO VINCOLATO.	2016 11459	-85,90		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
	87300				
			-85,90		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 95

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	87400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	87400
		ARTICOLO	11	INTERVENTI PER MINORI - VEDASI CAP. 11045 ENTRATA	11

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03988	CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 308.000,00 A SALDO SETTEMBRE 2016-DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2013-04139/19 DEL 17/09/2013.	2016 12677	-532,87	ASSOCIAZIONE CASA OZ ONLUS	
	TOTALE ARTICOLO		-532,87		
	CAPITOLO				
	87400				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	88810	PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	88810
		ARTICOLO	101	SERVIZI DIVERSI - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05297	AFFIDAMENTO FAMILIARE: INCARICHI PROFESSIONALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DELLA CASA DELL'AFFIDAMENTO. SELEZIONE PUBBLICA PER DUE PSICOLOGI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 68.515,20 INTERAMENTE FINANZIATA E PROVENIENTE DA AVANZO VINCOLATO - F.P.V.	2016 4522	-6.178,23	DEMARIA EMANUELA	
	TOTALE ARTICOLO	101	-6.178,23		
	CAPITOLO	88810			
	TOTALE BILANCIO	2016	-103.956,62		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE	4300
		ARTICOLO	24 PROGETTO EUROPEO "RECOGNIZE & CHANGE" - VEDASI CAP. 12500/18	24

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50102	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT I COD. 865	2017 14955	-24.532,00		
	TOTALE ARTICOLO			24	
	CAPITOLO			4300	

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	82400 POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI SERVIZI	82400
		ARTICOLO	117 PROGETTO ITACA - MEDIAZIONE PENALE - MB - FPV - VEDASI CAP.10 ENTRATA	117

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50102	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT I COD. 865	2017 14964	-3.252,40		
	TOTALE ARTICOLO			117	
	CAPITOLO			82400	
			-3.252,40		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	86200	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - ACQUISTO DI MATERIALI	86200
		ARTICOLO	3	SFEP MATERIALI VARI - VEDASI CAP. 15000/39 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50102	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT I COD. 865	2017 14956	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO			3	
	CAPITOLO			86200	
			-10.000,00		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 86300 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO 5 SFEP ATTIVITA' VARIE E CONSULENZE - VEDASI CAP. 15000/39 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50102	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT I COD. 865	2017 14957	-7.750,15		
	TOTALE ARTICOLO 5				
	CAPITOLO 86300		-7.750,15		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 86300 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO 8 INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50102	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT I COD. 865	2017 14958	-1.117,99		
	TOTALE ARTICOLO 8		-1.117,99		
	CAPITOLO 86300				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	86300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	86300
		ARTICOLO	10	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI A RISCHIO - VEDASI CAP. 4850 ENTRATA	10

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50102	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT I COD. 865	2017 14959	-53,39		
	TOTALE ARTICOLO			10	
	CAPITOLO			86300	
			-53,39		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	86500
		ARTICOLO	14	PON INCLUSIONE - SIA - VEDASI CAP. 6350 ENTRATA	14

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50102	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT I COD. 865	2017 14960	-1,35		
	TOTALE ARTICOLO			14	
	CAPITOLO			86500	
			-1,35		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	86500
		ARTICOLO	17	INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDASI CAP.15100/13 ENTRATA	17

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50102	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT I COD. 865	2017 14961	-191,00		
	TOTALE ARTICOLO			17	
	CAPITOLO			86500	

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	86600	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SOCIALI - PRESTAZ	86600
		ARTICOLO	1	ATTIVITA' DIDATTICHE - VEDASI CAP. 15310/8 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50102	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT I COD. 865	2017 14962	-31.736,55		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
	86600		-31.736,55		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	87300	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	87300
		ARTICOLO	106	SERVIZI DI AIUTO DOMICILIARE ED ALTRI - MB - FPV - VEDASI CAP. 10 ENTRATA	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50102	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT I COD. 865	2017 14965	-413,12		
	TOTALE ARTICOLO			106	
	CAPITOLO			87300	
			-413,12		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	87400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	87400
		ARTICOLO	13	INTERVENTI PER INIZIATIVE SOCIALI - VEDANSI CAPP. 15000/24 - 27500/1 ENTRATA	13

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50102	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT I COD. 865	2017 14963	-34.912,03		
	TOTALE ARTICOLO		-34.912,03		
	TOTALE BILANCIO		-113.959,98		
	TOTALE SETTORE		-1.007.765,64		

SETTORE 021 AMBIENTE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 75700 POLITICHE PER L'AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	75700
		ARTICOLO 8 PROGETTO EUROPEO DERRIS - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14921	-24.517,60		
	TOTALE ARTICOLO 8		-24.517,60		
	CAPITOLO 75700				

SETTORE	021 AMBIENTE
BILANCIO	2017 S
CAPITOLO	75700 POLITICHE PER L'AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI
ARTICOLO	8 PROGETTO EUROPEO DERRIS - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA
	75700 8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50095	DIREZIONE AMBIENTE VERDE E PROTEZIONE CIVILE. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017. TIT. I COD. 865.	2017 14928	-24.517,60		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-24.517,60		
	75700				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 110

SETTORE 021 AMBIENTE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	88470	INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO AXTO	88470
		ARTICOLO	1	AZIONE 1.20 - AMPLIAMENTO DI SERVIZI DI BIKESHARING - VEDASI CAP. 7100/1 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14871	-17,60		
	TOTALE ARTICOLO		-17,60		
	CAPITOLO				
	88470				
	TOTALE BILANCIO		-49.052,80		
	2017				
	TOTALE SETTORE		-49.052,80		
	021				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 111

SETTORE 023 LAVORO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	88100 LAVORO - ACQUISTO DI SERVIZI	88100
		ARTICOLO	13 CANTIERI DI LAVORO - VEDANSI CAPP. 15000/55 - 15310/23 ENTRATA	13

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04966	CANTIERE DI LAVORO 2016 «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRASSessantenni». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2016 04884/23. PERIODO 7 NOVEMBRE 2016 - 31 DICEMBRE 2016 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 59.950,03.	2016 13306	-971,63	INAIL	
2016 05091	CANTIERE DI LAVORO 2016. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2016 01409/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2016 - 31 GENNAIO 2017 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 123.158,79.	2016 14041	-1.011,41	INAIL	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
			-1.983,04		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 112

SETTORE 023 LAVORO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	88100 LAVORO - ACQUISTO DI SERVIZI	88100
		ARTICOLO	13 CANTIERI DI LAVORO - VEDANSI CAPP. 15000/55 - 15310/23 ENTRATA	13

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03750	CANTIERE DI LAVORO 2016 PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2015 05019/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 - 31 OTTOBRE 2016 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.617,26. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO	2016 12226	-195,46	INAIL	
2016 04753	CANTIERE DI LAVORO 2016 PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2015 05019/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2016 - 31 AGOSTO 2017 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 58.226,44 FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO-FPV	2016 13243	-186,37	INAIL	
	TOTALE ARTICOLO		-381,83		
	TOTALE BILANCIO		-2.364,87		

SETTORE	023 LAVORO
BILANCIO	2017 S
CAPITOLO	88100 LAVORO - ACQUISTO DI SERVIZI
ARTICOLO	13 CANTIERI DI LAVORO - VEDANSI CAPP. 9900/17-15000/55 ENTRATA
	88100 13

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50112	DIREZIONE COMMERCIO, LAVORO, TURISMO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO AREA COMMERCIO CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA RENDICONTO 2017 TITOLO I 865	2017 14986	-598,88		
	TOTALE ARTICOLO				
	13				
	CAPITOLO				
	88100				
			-598,88		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 114

SETTORE 023 LAVORO

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	88470	INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO AXTO	88470
		ARTICOLO	3	AZIONE 3.04 - CENTRO LAVORO TORINO - VEDASI CAP. 7100/4 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14874	-10.834,04		
	TOTALE ARTICOLO		-10.834,04		
	CAPITOLO				
	88470				
	TOTALE BILANCIO		-11.432,92		
	2017				
	TOTALE SETTORE		-13.797,79		
	023				

SETTORE 025 BIBLIOTECHE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	88470	INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO AXTO	88470
		ARTICOLO	6	AZIONE 4.05 - TORINO BIBLIOBUS - VEDASI CAP. 7100/10 ENTRATA	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14879	-92.600,00		
	TOTALE ARTICOLO		-92.600,00		
	CAPITOLO				
	88470				
	TOTALE BILANCIO		-92.600,00		
	2017				
	TOTALE SETTORE		-92.600,00		
	025				

SETTORE 027 SISTEMA INFORMATIVO

BILANCIO	2013 S	CAPITOLO	118620	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO - VEDASI CAP. 35500 ENTRAT.	118620
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 00686	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - PER IL PERIODO 2015/2017. CIG N.59799960D0- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 335.608,41 DI CUI EURO 3.322,85 QUALE RICARICO AGENZIA- FONDI PARZIALMENTE INTROITATI	2015 3832	-6.285,49	E-WORK S.P.A. - SOCIETA' DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO	
2015 00686	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - PER IL PERIODO 2015/2017. CIG N.59799960D0- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 335.608,41 DI CUI EURO 3.322,85 QUALE RICARICO AGENZIA- FONDI PARZIALMENTE INTROITATI	2015 3833	-20.629,03	E-WORK S.P.A. - SOCIETA' DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO	
	TOTALE CAPITOLO		-26.914,52		
	TOTALE BILANCIO		-26.914,52		
	TOTALE SETTORE		-26.914,52		

SETTORE	031 EDILIZIA SCOLASTICA
BILANCIO	2017 S
	CAPITOLO 127300 SCUOLE ELEMENTARI 127300
	ARTICOLO 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100-35300/2 ENTRATA 2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50117	DIVISIONE SERVIZI TECNICI - IMPEGNI DI CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA.RENDICONTO 2017	2017 14996	-1.083.788,51		
	TOTALE ARTICOLO 2		-1.083.788,51		
	TOTALE CAPITOLO 127300				
	TOTALE BILANCIO 2017		-1.083.788,51		
	TOTALE SETTORE 031		-1.083.788,51		

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	62800 MOBILITA' - ACQUISTO DI MATERIALI	62800
		ARTICOLO	5 PROGRAMMA SPERIMENTALE - MOBILITY LAB SAN SALVARIO - VEDASI CAP. 6200 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50073	DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TITOLO I E II TRASFERIMENTI (865)	2017 14840	-10.000,00		
	TOTALE ARTICOLO			5	
	CAPITOLO			62800	
			-10.000,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 119

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO 4 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VEDASI CAP. 32000 ENTRATA	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50073	DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TITOLO I E II TRASFERIMENTI (865)	2017 14940	-4.048,35		
2017 50073	DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TITOLO I E II TRASFERIMENTI (865)	2017 14941	-15.951,65		
	TOTALE ARTICOLO		-20.000,00		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-30.000,00		
	TOTALE SETTORE		-30.000,00		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	143405	PASSANTE FERROVIARIO - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA -	143405
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50118	DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'. RICOSTITUZIONE VINCOLO P.ZZA BENGASI. CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017. COD. 865. TIT.II	2017 15000	-5.477.409,96		
	TOTALE CAPITOLO		-5.477.409,96		
	TOTALE BILANCIO		-5.477.409,96		
	TOTALE SETTORE		-5.477.409,96		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 121

SETTORE 045 CULTURA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	51400 CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	51400
		ARTICOLO	5 INCARICHI PROFESSIONALI - VEDANSI CAPP. 19900/5-27700/80 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03752	CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE II SEMESTRE 2016. IMPEGNO DI EURO 13.272,56. UTILIZZO FONDI DA AVANZO VINCOLATO.	2016 12469	-264,30	SEMPLICI STEFANIA	
	TOTALE ARTICOLO		-264,30		
	CAPITOLO				
	51400				
	TOTALE BILANCIO	2016	-264,30		
	TOTALE SETTORE	045	-264,30		

SETTORE 048 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

BILANCIO	2014 S	CAPITOLO	34350 POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	34350
		ARTICOLO	2 INIZIATIVE VARIE - VEDANSI CAPP. 11550-15000/9 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06337	ACCORDO DI PARTENARIATO TRA IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ DI TORINO ED IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ DI VENEZIA IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZ. N. MECC. 201206471/48 DELLA G.C. DEL 15/12/2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00). FINANZIATA CON FONDI GIA` INTROITATI.	2014 10664	-4.000,00	COMUNE DI VENEZIA	
	TOTALE ARTICOLO		-4.000,00		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-4.000,00		

SETTORE 048 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAPITOLO	34300 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	34300
ARTICOLO	8 PROGETTO G3P RELOADED - VEDASI CAP. 12500/7 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50113	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - UFFICIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 TITOLO I 865	2017 14987	-11.676,50		
	TOTALE ARTICOLO 8				
	CAPITOLO 34300		-11.676,50		

SETTORE 048 CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	88470	INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO AXTO	88470
		ARTICOLO	11	AZIONE 5.09 SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA INTEGRATA E SICUREZZA URBANA - VEDASI CAP.	11

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14885	-33,00		
	TOTALE ARTICOLO 11 CAPITOLO 88470		-33,00		

SETTORE	048	CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
BILANCIO	2017	S
	CAPITOLO	151700
	ARTICOLO	4
		151700
		4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14884	-2.904,40		
	TOTALE ARTICOLO		-2.904,40		
	TOTALE BILANCIO		-14.613,90		
	TOTALE SETTORE		-18.613,90		

SETTORE 050 POLITICHE GIOVANILI ORIENT.UNIV.E INTEGRAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	82400 GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI	82400
		ARTICOLO	1 PROGETTO EUROPEO "100% YOUTH CITY" - VEDASI CAP.12500/2 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05917	PROGETTO 100% YOUTH CITY. ACQUISTO DI VOUCHER ELETTRONICI PER IL PAGAMENTO DEI PRESTATORI DI LAVORO ACCESSORIO IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 15 SETTEMBRE 2015, N. MECC. 2015 03882/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.580,00= CIG. N. Z991C051CF.	2016 15407	-2.580,00	I.N.P.S. TORINO CENTRO	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-2.580,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 127

SETTORE 050 POLITICHE GIOVANILI ORIENT.UNIV.E INTEGRAZIONE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	82400 GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI	82400
		ARTICOLO	55 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIATO - VEDANSI CAPP. 5850 - 15000/37 ENTRATA	55

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04559	INDIZIONE PROCEDURA APERTA E APPROVAZIONE CAPITOLATO DI GARA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. PERIODO 1/12/16-30/11/18. SPESA PRESUNTA EURO 376.541,89 IVA ESCLUSA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 52.689,48 FINANZIATI PARZIALMENTE DA ENTRATE. CIG 6829266894.	2016 13248	-11.649,48		
	TOTALE ARTICOLO		-11.649,48		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO	2016	-14.229,48		

SETTORE 050 POLITICHE GIOVANILI ORIENT.UNIV.E INTEGRAZIONE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	82400 POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI SERVIZI	82400
		ARTICOLO	3 PROGRAMMA COMUNITARIO GIOVENTU' - VOLONTARIATO EUROPEO - VEDASI CAP. 12500/14	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50090	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - UEB 50. RICHIESTA CONSERVAZIONE DELLA GESTIONE VINCOLATA DI FONDI DA TRASFERIMENTI (865).	2017 14931	-4.358,04		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-4.358,04		
	82400				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 129

SETTORE 050 POLITICHE GIOVANILI ORIENT.UNIV.E INTEGRAZIONE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	82400 POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI SERVIZI	82400
		ARTICOLO	22 BANCA DATI - COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI - VEDASI CAP. 9900/15 ENTRATA	22

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50090	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - UEB 50. RICHIESTA CONSERVAZIONE DELLA GESTIONE VINCOLATA DI FONDI DA TRASFERIMENTI (865).	2017 14912	-7.245,08		
2017 50090	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - UEB 50. RICHIESTA CONSERVAZIONE DELLA GESTIONE VINCOLATA DI FONDI DA TRASFERIMENTI (865).	2017 14913	-10.572,50		
2017 50090	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - UEB 50. RICHIESTA CONSERVAZIONE DELLA GESTIONE VINCOLATA DI FONDI DA TRASFERIMENTI (865).	2017 14914	-10.572,50		
	TOTALE ARTICOLO			22	
	CAPITOLO			82400	
				-28.390,08	

SETTORE	050	POLITICHE GIOVANILI ORIENT.UNIV.E INTEGRAZIONE
BILANCIO	2017 S	
	CAPITOLO	82400 POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI SERVIZI
	ARTICOLO	49 VOLONTARIATO EUROPEO - VEDANSI CAPP. 5100/2-27700/47 ENTRATA
		82400
		49

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50090	SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI - UEB 50. RICHIESTA CONSERVAZIONE DELLA GESTIONE VINCOLATA DI FONDI DA TRASFERIMENTI (865).	2017 14932	-620,90		
	TOTALE ARTICOLO		-620,90		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-33.369,02		
	TOTALE SETTORE		-47.598,50		

SETTORE 051 ORIENTAMENTO ADOLESCENTI INCLUSIONE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO 88820 PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	88820
		ARTICOLO 2 PIANO ADOLESCENTI	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04991	PIANO DI AZIONI PER IL SUCCESSO FORMATIVO. ATTIVITÀ INTEGRATIVA AL PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI. CONTRIBUTO AD AUSER VOLONTARIATO TORINO PER EURO 6.846,00. AVANZO VINCOLATO.	2015 14815	-388,07	ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO DI TORINO"	
	TOTALE ARTICOLO	2	-388,07		
	CAPITOLO	88820			
	TOTALE BILANCIO	2015	-388,07		

SETTORE 051 ORIENTAMENTO ADOLESCENTI INCLUSIONE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	88480	INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - TRASFERIMENTI - PROGETTO AXTO	88480
		ARTICOLO	4	AZIONE 4.02 - POTENZIAMENTO PRESTAZIONE E SERVIZI EDUCATIVI PER INCLUSIONE SOCIALE	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14876	-27.111,00		
	TOTALE ARTICOLO CAPITOLO		-27.111,00		
	4 88480				

SETTORE 051 ORIENTAMENTO ADOLESCENTI INCLUSIONE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 88810 PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI	88810
		ARTICOLO 3 PIANO ADOLESCENTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50087	DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. II - COD. 865	2017 14976	-19,05		
	TOTALE ARTICOLO 3		-19,05		
	CAPITOLO 88810				

SETTORE 051 ORIENTAMENTO ADOLESCENTI INCLUSIONE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 88820 PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI ARTICOLO 2 PIANO ADOLESCENTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	88820 2
----------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50087	DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. II - COD. 865	2017 14977	-156.220,00		
	TOTALE ARTICOLO CAPITOLO		-156.220,00		
	2 88820				

SETTORE 051 ORIENTAMENTO ADOLESCENTI INCLUSIONE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 151700 PROGETTO AXTO - ACQUISTI	151700
		ARTICOLO 5 AZIONE 4.04 - ACQUISTI - ADOLESCENTI E GIOVANI PROTAGONISTI DELLA RIQUALIFICAZIONE	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPEGNO 14877	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865			-120.000,00		
	TOTALE ARTICOLO	5		-120.000,00		
	CAPITOLO	151700				
	TOTALE BILANCIO	2017		-303.350,05		
	TOTALE SETTORE	051		-303.738,12		

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 151700 PROGETTO AXTO - ACQUISTI	151700
		ARTICOLO 3 AZIONE 4.05 - ACQUISTI TORINO BIBLIOBUS - VEDASI CAP. 32450/8 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14878	-27.837,38		
	TOTALE ARTICOLO 3		-27.837,38		
	CAPITOLO 151700				
	TOTALE BILANCIO 2017		-27.837,38		
	TOTALE SETTORE 055		-27.837,38		

SETTORE	068	PROGETTO SPEC.INNOVAZ.FONDI EUROPEI-SMART CITY
BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 88460 INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO CO-CITY 88460 ARTICOLO 1 FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - VEDASI CAP. 12500/30 ENTRATA 1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14886	-5.942,07		
	TOTALE ARTICOLO 1		-5.942,07		
	TOTALE CAPITOLO 88460				
	TOTALE BILANCIO 2017		-5.942,07		
	TOTALE SETTORE 068		-5.942,07		

SETTORE 070 INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	88450	INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - TRASFERIMENTI - PROGETTO CO-CITY	88450
		ARTICOLO	1	TRASFERIMENTI AD ANCI - VEDASI CAP. 12500/30 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14887	-19.847,00		
	TOTALE ARTICOLO CAPITOLO	1 88450	-19.847,00		

SETTORE	070	INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE
BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 88450 INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - TRASFERIMENTI - PROGETTO CO-CITY 88450 ARTICOLO 2 TRASFERIMENTI A UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO - VEDASI CAP. 12500/30 ENTRATA 2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14888	-37.634,00		
	TOTALE ARTICOLO 2 CAPITOLO 88450		-37.634,00		

SETTORE	070	INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE
BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 88450 INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - TRASFERIMENTI - PROGETTO CO-CITY 88450 ARTICOLO 3 TRASFERIMENTI A CASCINA ROCCA FRANCA - VEDASI CAP. 12500/30 ENTRATA 3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14889	-45.465,00		
	TOTALE ARTICOLO 3		-45.465,00		
	CAPITOLO 88450				

SETTORE	070	INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE
BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 88470 INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO AXTO 88470 ARTICOLO 8 AZIONE 5.05 - CURA DEI BENI COMUNI - VEDASI CAP. 7100/13 ENTRATA 8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14880	-92.032,69		
	TOTALE ARTICOLO 8 CAPITOLO 88470		-92.032,69		

SETTORE 070 INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 88490 INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PROGETTO AXTO	88490
		ARTICOLO 1 AZIONE 5.05 - CURA DEI BENI COMUNI - VEDASI CAP. 7100/13 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14881	-9.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 1 CAPITOLO 88490		-9.000,00		

SETTORE	070	INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE
BILANCIO	2017 S	
	CAPITOLO	151640 ARREDO URBANO - RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE - ACQUISTI 151640
	ARTICOLO	2 PROGETTO CO-CITY - VEDASI CAP. 35300/7 ENTRATA 2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14890	-699.999,72		
	TOTALE ARTICOLO		-699.999,72		
	CAPITOLO				
	151640				
	TOTALE BILANCIO	2017	-903.978,41		
	TOTALE SETTORE	070	-903.978,41		

SETTORE 072 RELAZIONI INTERNAZIONALI PROG. EUROPEI COOP. PACE

BILANCIO 2014 S

CAPITOLO	4300 RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI	4300
ARTICOLO	8 PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA MINISTERO - VEDASI CAP. 5140 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 00182	PROGETTI EUROPEI, SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO, SCAMBI INTERNAZIONALI E ATTIVITA' INTERNAZIONALI ISTITUZIONALI. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENTOURS DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 75.000,00. CIG: 5477029B4D.	2014 2769	-110,26	EDENTOURS DI RONCO A. E C. S.N.C. VIAGGI E TURISMO	
2014 01516	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER L'ANNO 2014 ALLA DITTA ALLTRAD S.A.S.. ACCERTAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZF20DFBD8A.	2014 4806	-450,90	ALLTRAD S.A.S. DI DANIELA PANERO & C.	
2014 03603	AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA ALLA DITTA MODUS OPERANDI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E PRODUZIONE DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE. ACCERTAMENTO FONDI ESTERNI PER EURO 36.500,00 E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 46.500,00. CIG: 58515102CF	2014 7063	-1.276,28	MODUS OPERANDI S.N.C. DI ALESSIO VERSACE E C.	
2014 02998	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE PER L'ANNO 2014 ALLA DITTA ITATRACOM SRL. DI EURO 12.200,00 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 6.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZC20DFBF4F.	2014 7155	-300,00	ITATRACOM SRL	
	TOTALE ARTICOLO		-2.137,44		
	CAPITOLO				
	4300				

SETTORE 072 RELAZIONI INTERNAZIONALI PROG. EUROPEI COOP. PACE

BILANCIO	2014 S	CAPITOLO	4300 RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI	4300
		ARTICOLO	10 PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA - VEDASI CAP. 12500/3 ENTRATA	10

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05741	ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE E OSPITALITÀ ALBERGHIERA NON REPERIBILI NEL M.E.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 BILANCIO 2013, EURO 25.000,00 BILANCIO 2014 ED IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 15.000,00 BILANCIO 2014. CIG. N. Z840C57940.	2014 1014	-4.606,85		
	TOTALE ARTICOLO			10	
	CAPITOLO			4300	
			-4.606,85		

SETTORE 072 RELAZIONI INTERNAZIONALI PROG. EUROPEI COOP. PACE

BILANCIO	2014 S	CAPITOLO	4300 RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI	4300
		ARTICOLO	10 PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA - VEDASI CAP. 12500/3 ENTRATA	10

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 06958	ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO CATERING. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 BILANCIO 2014 ED IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 15.000,00 BILANCIO 2014. CIG. N. ZBF0C3A3D2.	2014 1512	-1.490,05		
	TOTALE ARTICOLO			10	
	CAPITOLO			4300	
			-1.490,05		

SETTORE 072 RELAZIONI INTERNAZIONALI PROG. EUROPEI COOP. PACE

BILANCIO 2014 S

CAPITOLO	4300 RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI	4300
ARTICOLO	10 PROGETTI EUROPEI - FINANZIATI DA UNIONE EUROPEA - VEDASI CAP. 12500/3 ENTRATA	10

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 00182	PROGETTI EUROPEI, SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO, SCAMBI INTERNAZIONALI E ATTIVITÀ INTERNAZIONALI ISTITUZIONALI. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENTOURS DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 75.000,00. CIG: 5477029B4D.	2014 2768	-899,99	EDENTOURS DI RONCO A. E C. S.N.C. VIAGGI E TURISMO	
2014 01516	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER L'ANNO 2014 ALLA DITTA ALLTRAD S.A.S.. ACCERTAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZF20DFBD8A.	2014 4804	-1.352,70	ALLTRAD S.A.S. DI DANIELA PANERO & C.	
2014 03603	AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA ALLA DITTA MODUS OPERANDI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E PRODUZIONE DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE. ACCERTAMENTO FONDI ESTERNI PER EURO 36.500,00 E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 46.500,00. CIG: 58515102CF	2014 7062	-4.064,92	MODUS OPERANDI S.N.C. DI ALESSIO VERSACE E C.	
2014 02998	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE PER L'ANNO 2014 ALLA DITTA ITATRACOM SRL. DI EURO 12.200,00 IVA INCLUSA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 6.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZC20DFBF4F.	2014 7154	-431,11	ITATRACOM SRL	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-6.748,72		

SETTORE 072 RELAZIONI INTERNAZIONALI PROG. EUROPEI COOP. PACE

TOTALE BILANCIO	2014		
	-14.983,06		

SETTORE 072 RELAZIONI INTERNAZIONALI PROG. EUROPEI COOP. PACE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	4300 RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI	4300
		ARTICOLO	13 COOPERAZIONE E PACE - INIZIATIVE VARIE - VEDANSI CAPP. 11480-15000/16 ENTRATA	13

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 04005	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE STRUMENTALI AL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 100 CITTA'. NUOVO AFFIDAMENTO A VIAGGI SOLIDALI SCS ONLUS E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO PRESUNTO DI EURO 4.400,00 IVA INCLUSA, INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI REGIONALI. CIG 2982508B73	2015 10356	-1.034,12	VIAGGI SOLIDALI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	
	TOTALE ARTICOLO	13	-1.034,12		
	CAPITOLO	4300			

SETTORE 072 RELAZIONI INTERNAZIONALI PROG. EUROPEI COOP. PACE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	4300 RELAZIONI INTERNAZIONALI - PROGETTI EUROPEI - COOPERAZIONE E PACE - PRESTAZIONI DI	4300
		ARTICOLO	23 SERVIZI VARI PER PROGETTO "FOOD SMART CITIES" - VEDASI CAP. 12500/15 ENTRATA	23

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02212	AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI PER L'ANNO 2015 PER ATTIVITA ISTITUZIONALI, DI COOPERAZIONE E PROGETTI INTERNAZIONALI ACCERTAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 10.500,00 IVA COMPRESA - CIG: ZCD1360078	2015 11298	-251,00	EUROPA92 DI CLAUDINE ESCAMEZ	
	TOTALE ARTICOLO 23		-251,00		
	CAPITOLO 4300				
	TOTALE BILANCIO 2015		-1.285,12		
	TOTALE SETTORE 072		-16.268,18		

SETTORE 084 CIRC.1 - CENTRO-CROCIETTA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 88810 PROGETTI LEGGE 285/97 - PRESTAZIONI DI SERVIZI ARTICOLO 1 SERVIZI DIVERSI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	88810 1
----------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50107	CIRCOSCRIZIONE I. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017. COD. 865. TITOLO I.	2017 14984	-13.092,50		
	TOTALE ARTICOLO 1		-13.092,50		
	CAPITOLO 88810				
	TOTALE BILANCIO 2017		-13.092,50		
	TOTALE SETTORE 084		-13.092,50		

SETTORE 085 CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD

CAPITOLO	88470 INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO AXTO	88470
ARTICOLO	9 AZIONE 5.07 -CENTRO PER LE FAMIGLIE MIRAFIORI NORD - VEDASI CAP. 7100/15 ENTRATA	9

BILANCIO 2017 S

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14882	-6.182,02		
	TOTALE ARTICOLO CAPITOLO		-6.182,02		
	9 88470				

SETTORE 085 CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 88820 PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI ARTICOLO 1 CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	88820 1
----------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50080	C.2 (85) - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TITOLO I - TRASFERIMENTI (865).	2017 14850	-29.365,79		
	TOTALE ARTICOLO 1		-29.365,79		
	CAPITOLO 88820				
	TOTALE BILANCIO 2017		-35.547,81		
	TOTALE SETTORE 085		-35.547,81		

SETTORE 086 CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	88820	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	88820
		ARTICOLO	1	CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04927	C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA D. D. STATALE "A TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-04359/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 19/10/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.868,00 FINANZIATO DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO DEL BILANCIO 2016	2016 13286	-120,00	SCUOLA TOSCANINI ELEMENTARE	
	TOTALE ARTICOLO		-120,00		
	CAPITOLO				
	88820				
	TOTALE BILANCIO		-120,00		
	2016				

SETTORE 086 CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	88820	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	88820
		ARTICOLO	1	CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50072	DIV. DECENTRAMENTO GIOVANI E SERVIZI CIRCOSCRIZIONE 3 - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA- TITOLO I COD. 865	2017 14836	-27.433,63		
	TOTALE ARTICOLO 1		-27.433,63		
	TOTALE CAPITOLO 88820				
	TOTALE BILANCIO 2017		-27.433,63		
	TOTALE SETTORE 086		-27.553,63		

SETTORE 087 CIRC.4 - SAN DONATO-PARELLA

CAPITOLO	88820 PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	88820
ARTICOLO	1 CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50074	CIRCOSCRIZIONE IV - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA- RENDICONTO 2017 TITOLO I TRASFERIMENTI (865).	2017 14843	-25.863,52		
	TOTALE ARTICOLO 1		-25.863,52		
	CAPITOLO 88820				
	TOTALE BILANCIO 2017		-25.863,52		
	TOTALE SETTORE 087		-25.863,52		

SETTORE 089 CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 88820 PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	88820
		ARTICOLO 1 CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50076	CIRCOSCRIZIONE VI - CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 TITOLO I - TRASFERIMENTI (865)	2017 14844	-142,44		
	TOTALE ARTICOLO 1		-142,44		
	TOTALE CAPITOLO 88820				
	TOTALE BILANCIO 2017		-142,44		
	TOTALE SETTORE 089		-142,44		

SETTORE 090 CIRC.7 - VALDOCCO-VANCHIGLIA-MADONNA DEL PILONE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	88820	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	88820
		ARTICOLO	1	CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50081	CIRCOSCRIZIONE 7 (90) CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 TITOLO I TRASFERIMENTI (865).	2017 14851	-15.798,88		
	TOTALE ARTICOLO 1		-15.798,88		
	TOTALE CAPITOLO 88820				
	TOTALE BILANCIO 2017		-15.798,88		
	TOTALE SETTORE 090		-15.798,88		

SETTORE	091 CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO
BILANCIO	2017 S
	CAPITOLO 88820 PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI 88820
	ARTICOLO 1 CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA 1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50105	C.8 (91). RENDICONTO 2017. CONSERVAZIONE FONDI DI GESTIONE VINCOLATA COD.865.	2017 14981	-28.510,68		
	TOTALE ARTICOLO 1		-28.510,68		
	TOTALE CAPITOLO 88820		-28.510,68		
	TOTALE BILANCIO 2017		-28.510,68		
	TOTALE SETTORE 091		-28.510,68		

SETTORE 092 CIRC.9 - NIZZA-LINGOTTO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	88820	PROGETTI LEGGE 285/97 - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	88820
		ARTICOLO	1	CONTRIBUTI - VEDASI CAP. 6360 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 02837	C. 9 - LEGGE 285/97. PROGETTO «SPAZIO FAMIGLIA 9». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE AICS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.600,00= (SOGGETTO RITENUTA 4%) IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016/01946/092 DEL 19 APRILE 2016 I.E. FINANZIATO CON CONTRIBUTI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.	2016 10447	-860,50	ASS. ITALIANA CULTURA E SPORT- COMITATO PROVINCIALE TORINO	
	TOTALE ARTICOLO		-860,50		
	CAPITOLO				
	88820				
	TOTALE BILANCIO	2016	-860,50		
	TOTALE SETTORE	092	-860,50		

SETTORE 104 CONVENZIONI E CONTRATTI

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO 146550 IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	146550
		ARTICOLO 1 ACQUISIZIONI - VEDANSI CAPP. 32750-34950 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 01459	ACQUISTO DI N. 6 ALLOGGI SITI IN TORINO, VIA CARLO NOE' N. 8 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' COALTO IMMOBILIARE S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA D.C.C N. 141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N. MECC. 2009-04287/104). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 792.000,00 E ACCERTAMENTO DI EURO 712.800,00.	2011 6198	-79.200,00	COALTO IMMOBILIARE SPA	
	TOTALE ARTICOLO		-79.200,00		
	CAPITOLO				
	146550				
	TOTALE BILANCIO		-79.200,00		
	2010				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 162

SETTORE 104 CONVENZIONI E CONTRATTI

BILANCIO 2011 S

CAPITOLO 146600 INCREMENTO E RISANAMENTO IMMOBILI DA DESTINARE AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - 146600
 ARTICOLO 1 ACQUISIZIONE IMMOBILI - VEDASI CAP. 32750 ENTRATA 1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 01459	ACQUISTO DI N. 6 ALLOGGI SITI IN TORINO, VIA CARLO NOE' N. 8 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' COALTO IMMOBILIARE S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA D.C.C N. 141 DEL 12 OTTOBRE 2009 (N. MECC. 2009-04287/104). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 792.000,00 E ACCERTAMENTO DI EURO 712.800,00.	2011 6197	-360.000,00	COALTO IMMOBILIARE SPA	
	TOTALE ARTICOLO 1		-360.000,00		
	CAPITOLO 146600				
	TOTALE BILANCIO 2011		-360.000,00		
	TOTALE SETTORE 104		-439.200,00		

SETTORE 112 DIREZIONE AMBIENTE-IGIENE AMB.-QUALITA' DELL'ARIA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	75870	DIREZIONE AMBIENTE - IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75870
		ARTICOLO	8	SERVIZI ED INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03376	CERTIFICAZIONE ECOLABEL EUROPEO PER LA STRUTTURA RICETTIVA OPEN 011 DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN C.SO VENEZIA 11 AFFIDAMENTO EX ART. 63 § 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 AD ISPRA IMPEGNO DI SPESA E. 1.564,00 FUORI CAMPO IVA CIG Z201A984D2	2016 11435	-364,00	ISPRA SEZIONE ECOLABEL ITALIA DEL COMITATO PER L'ECOLABEL E L'ECONAUDIT C/O ISPRA	
	TOTALE ARTICOLO 8		-364,00		
	TOTALE BILANCIO 2016		-364,00		

SETTORE 112 DIREZIONE AMBIENTE-IGIENE AMB.-QUALITA' DELL'ARIA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	75870 POLITICHE PER L'AMBIENTE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75870
		ARTICOLO	8 SERVIZI ED INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - VEDASI CAP. 12500/11 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50092	DIREZIONE AMBIENTE VERDE E PROTEIONE CIVILE - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. I - COD. 865	2017 14919	-686,17		
	TOTALE ARTICOLO		-686,17		
	CAPITOLO				
	75870				
	TOTALE BILANCIO		-686,17		
	2017				
	TOTALE SETTORE		-1.050,17		
	112				

SETTORE 113 COOPERAZIONE E PACE

BILANCIO 2013 S

CAPITOLO 88520 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 88520
 ARTICOLO 10 PROGETTO "SWM" - VEDASI CAP. 12500/6 ENTRATA 10

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 01292	PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MGV DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE DOCUMENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 2.100,00 IVA 21% INCLUSA. CIG: ZCB091D714.	2013 5069	-1.941,24	MGV DI OLIVIA MONTARULI	
2013 01642	PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANCARLO VIAGGI DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 30.050,00 IVA INCLUSA. CIG: ZE7095510C.	2013 5409	-55,33	SANCARLO VIAGGI S.R.L.	
2013 02040	PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 COMMA 2B DEL C.U.A. PER L'AFFIDAMENTO AD AMIAT DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ORGANIZZAZIONE WORKSHOP. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 130.400,00 IVA INCLUSA. CIG: 505607229B.	2013 6473	-76,76	AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-2.073,33		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-2.073,33		
	TOTALE SETTORE		-2.073,33		

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI - PIANO NAZIONALE PER LE CITTA' - PROGETTO LAGHETTI FALCHERA -	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 07885	PRUSST «2010 PLAN TANGENZIALE VERDE». REALIZZ. PERCORSO PEDONALE (COD. OPERA 3819) IMPORTO EURO 110.454,00 IVA 10% COMPR - APPROV. PROGETTO ESECUT. E NUOVO QUADRO ECON. - APPR. MODALITA' GARA IMPEGNO DI SPESA LIMITATAM. AD EURO 102.841,40 IVA 10% COMPRESA. FINANZ. D.M.8/10/98 -D.M.17/05/2001 D.M.10/	2016 917	-2.427,00		
	TOTALE ARTICOLO	1	-2.427,00		
	CAPITOLO	152000			
	TOTALE BILANCIO	2016	-2.427,00		

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 151730 PROGETTO AXTO - OPERE	151730
		ARTICOLO 2 AZIONE 1.21 - PARCO DORA SPINA 3 - LOTTO VALDOCCO SUB B - VEDASI CAP. 32460/3	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14873	-41.418,17		
	TOTALE ARTICOLO 2		-41.418,17		
	CAPITOLO 151730				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	151750	PROGETTO AXTO - INCARICHI ESTERNI	151750
		ARTICOLO	1	AZIONE 1.21 - PARCO DORA SPINA 3 - LOTTO VALDOCCO SUB B - VEDASI CAP. 32460/3	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14872	-981,19		
	TOTALE ARTICOLO		-981,19		
	CAPITOLO				
	151750				
	TOTALE BILANCIO	2017	-42.399,36		
	TOTALE SETTORE	117	-44.826,36		

SETTORE	126 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI
BILANCIO	2017 S
	CAPITOLO 4300 GABINETTO DELLA SINDACA - RELAZIONI INTERNAZIONALI - ATTIVITA' DI COOPERAZIONE INTE 4300 ARTICOLO 39 PROGETTO MONICA - FINANZIATO DA UE - VEDASI CAP. 12500/26 ENTRATA 39

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50071	DIR. AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE AREA AMBIENTE - S. ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - CONSERVAZIONI FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. I 865	2017 14835	-15.360,00		
	TOTALE ARTICOLO 39		-15.360,00		
	CAPITOLO 4300				

SETTORE	126 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI
BILANCIO	2017 S
	CAPITOLO 76520 ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI 76520 ARTICOLO 4 VERIFICHE E ADEMPIMENTI AMBIENTALI - INTERVENTI DI GESTIONE AREE SOTTOPOSTE A 4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50071	DIR. AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE AREA AMBIENTE - S. ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI - CONSERVAZIONI FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. I 865	2017 14922	-84.218,75		
	TOTALE ARTICOLO 4		-84.218,75		
	TOTALE BILANCIO 2017		-99.578,75		
	TOTALE SETTORE 126		-99.578,75		

SETTORE 130 PARI OPPORTUNITA' - TEMPI E ORARI

BILANCIO 2013 S	CAPITOLO 88720 PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	88720
	ARTICOLO 7 PROGETTO A.S.I.I.R. - VEDASI CAP. 5400 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 01369	STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. SPESA EURO 12.402,52 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 8.003,20 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO.	2015 4723	-120,40	SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO		-120,40		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-120,40		

BPG065 -B ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 172

SETTORE 130 PARI OPPORTUNITA' - TEMPI E ORARI

BILANCIO	2014 S	CAPITOLO	88730 PARI OPPORTUNITA' - TEMPI E ORARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	88730
		ARTICOLO	4 STRATEGIA DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI LGBT - VEDASI CAP 5750 ENTRATA	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 01412	STRATEGIA NAZ.LE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITA' DI GENERE. TRASF. FONDI PER IMPORTO MASSIMO DI EURO 65.032,00 AI COMUNI DI MILANO,NAPOLI,PALERMO E ROMA CAPITALE IN ESEC. DGC 2014 07118/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.032,00. FINANZIAM.TO PRES.CONSIGLIO MINISTRI DPO.	2015 4516	-1.478,00	COMUNE DI MILANO	
2015 01412	STRATEGIA NAZ.LE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITA' DI GENERE. TRASF. FONDI PER IMPORTO MASSIMO DI EURO 65.032,00 AI COMUNI DI MILANO,NAPOLI,PALERMO E ROMA CAPITALE IN ESEC. DGC 2014 07118/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.032,00. FINANZIAM.TO PRES.CONSIGLIO MINISTRI DPO.	2015 4516	-16.258,00	COMUNE DI ROMA CAPITALE	
	TOTALE ARTICOLO		-17.736,00		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-17.736,00		

SETTORE	130 PARI OPPORTUNITA' - TEMPI E ORARI
BILANCIO	2017 S
CAPITOLO	88470 INTEGRAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - PROGETTO AXTO 88470
ARTICOLO	10 AZIONE 5.08 - MAI PIU' SOLE - INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - VEDASI CAP. 10

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50086	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E SERVIZI - S.PROGETTO AXTO BENI COMUNI E PERIFERIE - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017. TIT. I E II COD.865	2017 14883	-12.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 10		-12.500,00		
	CAPITOLO 88470				
	TOTALE BILANCIO 2017		-12.500,00		
	TOTALE SETTORE 130		-30.356,40		
	TOTALE GEN. SPESA		-11.095.250,94		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 1
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 00531	Avanzo Utilizzato: 178,51
Avanzo Residuo: 178,51	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale
2017 14821	2017 06735	152800	0	117	0000	MU	0,00	124,93	124,93
2018 4115	2017 06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	53,58	53,58
Totale avanzo utilizzato								178,51	

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 2
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 00697
 Avanzo Residuo: 11.645,40 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 11.645,40

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 3
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 00702
 Avanzo Residuo: 2.791,76 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 2.791,76
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4115	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	2.791,76	2.791,76
Totale avanzo utilizzato									2.791,76		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 4
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 00820
 Avanzo Residuo: 5.707,20 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 5.707,20
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4144	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	5.707,20	5.707,20
Totale avanzo utilizzato									5.707,20		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 5
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 00825
 Avanzo Residuo: 26,53 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 26,53
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4144	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	26,53	26,53
Totale avanzo utilizzato									26.53		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 6
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 00919
 Avanzo Residuo: 6.726,41 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 6.726,41
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4117	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	6.726,41	6.726,41
Totale avanzo utilizzato									6.726,41		

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 7

MUTUO N. 01065
Avanzo Residuo: 210,91
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 210,91
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 8

MUTUO N. 01070	
Avanzo Residuo: 5.406,06	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 5.406,06
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4119	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	5.406,06	5.406,06
Totale avanzo utilizzato									5.406,06		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 9
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 01071	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 1.447,92	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 1.447,92

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 10
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01077
 Avanzo Residuo: 196,42 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 196,42

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 11
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01079
 Avanzo Residuo: 538,73 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 538,73
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4117	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	538,73	538,73
Totale avanzo utilizzato									538,73		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 12
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01080
 Avanzo Residuo: 5.477,16 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 5.477,16
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4143	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	5.477,16	5.477,16
Totale avanzo utilizzato									5.477,16		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 13

MUTUO N. 01109	
Avanzo Residuo: 3.864,94	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 0,00
	Avanzo Utilizzato: 3.864,94

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2017	14821	2017	06735	152800	0	117	0000	MU	0,00	3.864,94	3.864,94
Totale avanzo utilizzato									3.864,94		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 14
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01137
 Avanzo Residuo: 10.375,28 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 10.375,28
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4115	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	10.375,28	10.375,28
Totale avanzo utilizzato									10.375,28		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 15

MUTUO N. 01143	
Avanzo Residuo: 13.294,80	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 13.294,80
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4118	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	13.294,80	13.294,80
Totale avanzo utilizzato									13.294,80		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 16
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01144
 Avanzo Residuo: 16.668,41 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 16.668,41
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2017	14821	2017	06735	152800	0	117	0000	MU	0,00	16.668,41	16.668,41
Totale avanzo utilizzato									16.668,41		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 17

MUTUO N. 01145	
Avanzo Residuo: 5.344,06	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 5.344,06
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4115	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	5.344,06	5.344,06
Totale avanzo utilizzato									5.344,06		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 18
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01152
 Avanzo Residuo: 13.367,96 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 13.367,96
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4120	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	13.367,96	13.367,96
Totale avanzo utilizzato									13.367,96		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 19
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01182
 Avanzo Residuo: 4.656,04 Avanzo Utilizzato: 4.656,04
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4138	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	4.656,04	4.656,04
Totale avanzo utilizzato									4.656.04		

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 20

MUTUO N. 01186
Avanzo Residuo: 3.062.068,57
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 3.062.068,57
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 21

MUTUO N.	01298	
Avanzo Residuo:	8.164,96	Avanzo Utilizzato: 8.164,96
Riduzioni:	0,00	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4138	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	8.164,96	8.164,96
Totale avanzo utilizzato									8.164,96		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 22

MUTUO N. 01305	Avanzo Utilizzato: 336,00
Avanzo Residuo: 336,00	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4110	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	336,00	336,00
Totale avanzo utilizzato									336,00		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 23

MUTUO N. 01306	Avanzo Utilizzato: 967,92
Avanzo Residuo: 967,92	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4110	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	967,92	967,92
Totale avanzo utilizzato									967,92		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 24
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01314
 Avanzo Residuo: 2.713,10 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 2.713,10
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4110	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	2.713,10	2.713,10
Totale avanzo utilizzato									2.713,10		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 25
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01316
 Avanzo Residuo: 612,00 Avanzo Utilizzato: 612,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4110	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	612,00	612,00
Totale avanzo utilizzato									612,00		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 26
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01368
 Avanzo Residuo: 2.588,69 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 2.588,69
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4110	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	2.588,69	2.588,69
Totale avanzo utilizzato									2.588,69		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 27
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01395
 Avanzo Residuo: 4,65 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 4,65
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4111	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	4,65	4,65
Totale avanzo utilizzato									4.65		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 28

MUTUO N. 01404	Avanzo Utilizzato: 678,89
Avanzo Residuo: 678,89	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4111	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	678,89	678,89
Totale avanzo utilizzato									678,89		

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
11/01/2018 Pag. 29

MUTUO N. 01429
Avanzo Residuo: 151.813,79
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Utilizzato: 0,00
Riduzioni: 0,00
Avanzo Disponibile: 151.813,79

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 30

MUTUO N. 01437	
Avanzo Residuo: 2,68	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 0,00
	Avanzo Utilizzato: 2,68

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4111	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	2,68	2,68
Totale avanzo utilizzato									2.68		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 31
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01466
 Avanzo Residuo: 6,17 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 6,17
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4111	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	6,17	6,17
Totale avanzo utilizzato									6.17		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 32

MUTUO N. 01470	
Avanzo Residuo: 2.864,90	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 2.864,90
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4110	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	2.864,90	2.864,90
Totale avanzo utilizzato									2.864,90		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 33
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01524
 Avanzo Residuo: 23.979,61 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 23.979,61

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILILIZZO_AVANZO	RIUTILILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 34

MUTUO N. 01530	
Avanzo Residuo: 7.508,64	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: -7.508,64	Avanzo Utilizzato: 0,00
	Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-7.508,64
Totale riduzioni di avanzo			-7.508,64

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 35

MUTUO N. 01532
Avanzo Residuo: 500,00
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 500,00
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 36
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01559
 Avanzo Residuo: 129.485,47 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 129.485,47

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 37
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 01561	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 6.460,83	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 6.460,83

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 38

MUTUO N. 01563	
Avanzo Residuo: 0,01	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 0,01
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4111	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	0,01	0,01
Totale avanzo utilizzato									0.01		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 39
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01565
 Avanzo Residuo: 153.951,52 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 153.951,52
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4110	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	153.951,52	153.951,52
Totale avanzo utilizzato									153.951,52		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 40
RIUTILILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 01568	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 42.264,05	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 42.264,05

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 41
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01577
 Avanzo Residuo: 136.151,91 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 136.151,91

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 42
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01578
 Avanzo Residuo: 666,53 Avanzo Utilizzato: 666,53
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4111	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	666,53	666,53
Totale avanzo utilizzato									666.53		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 43

MUTUO N. 01585	
Avanzo Residuo: 6.391,74	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 6.391,74
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4110	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	6.391,74	6.391,74
Totale avanzo utilizzato									6.391,74		

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 44

MUTUO N. 01586
Avanzo Residuo: 115.635,51
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 115.635,51
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 45
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 01591	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 2.133,59	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 2.133,59

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 46
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01594
 Avanzo Residuo: 1.063,82 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 1.063,82
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4111	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	1.063,82	1.063,82
Totale avanzo utilizzato									1.063,82		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 47

MUTUO N. 01596	
Avanzo Residuo: 619,00	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 619,00
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4111	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	619,00	619,00
Totale avanzo utilizzato									619,00		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 48
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01598
 Avanzo Residuo: 1.732,27 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 1.732,27
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4240	2017	06654	153200	202	031	9002	MU	0,00	1.732,27	1.732,27
Totale avanzo utilizzato									1.732.27		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 49
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01599
 Avanzo Residuo: 1.557.004,07 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 1.557.004,07

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 50
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01600
 Avanzo Residuo: 2.872,31 Avanzo Utilizzato: 2.872,31
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4253	2017	06654	126100	202	031	9002	MU	0,00	2.872,31	2.872,31
Totale avanzo utilizzato									2.872,31		

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 51

MUTUO N. 01601
Avanzo Residuo: 183.946,48
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 183.946,48
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 52
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01602
 Avanzo Residuo: 31.788,78 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 31.788,78
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4263	2017	06654	127300	202	031	9002	MU	0,00	31.788,78	31.788,78
Totale avanzo utilizzato									31.788,78		

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 53

MUTUO N. 01604
Avanzo Residuo: 3.633.959,18
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 3.633.959,18
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE

BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI

11/01/2018

Pag. 54

MUTUO N. 01605

Avanzo Residuo: 5.081,81

Avanzo Esercizio: 0,00

Avanzo Utilizzato: 5.081,81

Riduzioni: 0,00

Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4240	2017	06654	153200	202	031	9002	MU	0,00	2.934,23	2.934,23
2018	4242	2017	06654	153200	202	031	9002	MU	0,00	302,18	302,18
2018	4259	2017	06654	126100	202	031	9002	MU	0,00	1.133,20	1.133,20
2018	4284	2017	06654	126410	201	031	9002	MU	0,00	332,93	332,93
2019	462	2017	06654	128400	202	031	9002	MU	0,00	379,27	379,27
Totale avanzo utilizzato									5.081,81		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 55
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01606
 Avanzo Residuo: 32.653,82 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 32.653,82

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 56

MUTUO N. 01608
Avanzo Residuo: 1.018.134,79
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 1.018.134,79
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO

RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI

BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

11/01/2018

Pag. 57

MUTUO N. 01611

Avanzo Residuo: 3.423,74

Avanzo Esercizio: 0,00

Avanzo Utilizzato: 3.423,74

Riduzioni: 0,00

Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4267	2017	06654	127300	202	031	9002	MU	0,00	1.036,04	1.036,04
2018	4276	2017	06654	128400	202	031	9002	MU	0,00	742,43	742,43
2018	4277	2017	06654	153420	201	031	9002	MU	0,00	158,88	158,88
2018	4286	2017	06654	128820	201	031	9002	MU	0,00	390,37	390,37
2019	454	2017	06654	153200	202	031	9002	MU	0,00	369,32	369,32
2019	468	2017	06654	126410	201	031	9002	MU	0,00	406,93	406,93
2019	469	2017	06654	127510	201	031	9002	MU	0,00	281,37	281,37
2019	478	2017	06654	153420	201	031	9002	MU	0,00	38,40	38,40
Totale avanzo utilizzato									3.423,74		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 58
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 01613	Avanzo Utilizzato: 2.519,89
Avanzo Residuo: 2.519,89	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2019	464	2017	06654	128400	202	031	9002	MU	0,00	84,63	84,63
2019	465	2017	06654	153420	201	031	9002	MU	0,00	194,20	194,20
2019	467	2017	06654	126410	201	031	9002	MU	0,00	669,50	669,50
2019	470	2017	06654	127510	201	031	9002	MU	0,00	605,00	605,00
2019	472	2017	06654	128820	201	031	9002	MU	0,00	477,12	477,12
2019	477	2017	06654	128820	201	031	9002	MU	0,00	454,84	454,84
2019	478	2017	06654	153420	201	031	9002	MU	0,00	34,60	34,60

Totale avanzo utilizzato 2.519,89

CITTA' DI TORINO

RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI

BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

11/01/2018

Pag. 59

MUTUO N. 01614

Avanzo Residuo: 200.000,00

Avanzo Esercizio: 0,00

Avanzo Utilizzato: 200.000,00

Riduzioni: 0,00

Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale
2017	12341	2017	03810	034	0000	MU	0,00	54.469,34	54.469,34
2017	12342	2017	03810	034	0000	MU	0,00	924,95	924,95
2017	12343	2017	03810	034	0000	MU	0,00	41.236,00	41.236,00
2017	12344	2017	03810	034	0000	MU	0,00	9.747,80	9.747,80
2017	14260	2017	06433	025	0000	MU	0,00	8.621,91	8.621,91
2017	14272	2017	06432	025	0000	MU	0,00	70.000,00	70.000,00
2017	14273	2017	06432	025	0000	MU	0,00	15.000,00	15.000,00

Totale avanzo utilizzato**200.000,00**

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 60
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01617
 Avanzo Residuo: 2.606.124,66 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 2.606.124,66

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 61

MUTUO N. 01619
Avanzo Residuo: 609.151,59
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 609.151,59
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 62

MUTUO N. 01620	
Avanzo Residuo: 4.093,70	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 4.093,70
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale
2019 457	2017 06654	126100	202	031	9002	MU	0,00	773,90	773,90
2019 460	2017 06654	127300	202	031	9002	MU	0,00	699,37	699,37
2019 461	2017 06654	128400	202	031	9002	MU	0,00	1.797,64	1.797,64
2019 464	2017 06654	128400	202	031	9002	MU	0,00	822,79	822,79
Totale avanzo utilizzato								4.093,70	

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 63
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01622
 Avanzo Residuo: 3.511,68 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 3.511,68
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4253	2017	06654	126100	202	031	9002	MU	0,00	3.511,68	3.511,68
Totale avanzo utilizzato									3.511,68		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 64
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01639
 Avanzo Residuo: 24.728,23 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 24.728,23
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4253	2017	06654	126100	202	031	9002	MU	0,00	24.728,23	24.728,23
Totale avanzo utilizzato									24.728,23		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 65
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01648
 Avanzo Residuo: 5.712,30 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 5.712,30

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 66
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01677
 Avanzo Residuo: 3.693,36 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 3.693,36
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4257	2017	06654	126100	202	031	9002	MU	0,00	3.693,36	3.693,36
Totale avanzo utilizzato									3.693,36		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 67
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01680
 Avanzo Residuo: 63,66 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 63,66
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4253	2017	06654	126100	202	031	9002	MU	0,00	63,66	63,66
Totale avanzo utilizzato									63.66		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 68
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01687
 Avanzo Residuo: 1.247,37 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 1.247,37
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4257	2017	06654	126100	202	031	9002	MU	0,00	1.247,37	1.247,37
Totale avanzo utilizzato									1.247,37		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 69
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01692
 Avanzo Residuo: 973,17 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 973,17
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4264	2017	06654	127300	202	031	9002	MU	0,00	973,17	973,17
Totale avanzo utilizzato									973,17		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 70
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 01714	
Avanzo Residuo: 133.236,08	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 133.236,08
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4253	2017	06654	126100	202	031	9002	MU	0,00	35.472,72	35.472,72
2018	4257	2017	06654	126100	202	031	9002	MU	0,00	1.921,77	1.921,77
2018	4263	2017	06654	127300	202	031	9002	MU	0,00	20.366,22	20.366,22
2018	4264	2017	06654	127300	202	031	9002	MU	0,00	13.300,83	13.300,83
2018	4273	2017	06654	128400	202	031	9002	MU	0,00	7.686,00	7.686,00
2018	4365	2017	06654	153200	202	031	9002	MU	0,00	13.936,81	13.936,81
2019	453	2017	06654	153200	202	031	9002	MU	0,00	5.703,50	5.703,50
2019	456	2017	06654	126100	202	031	9002	MU	0,00	8.387,50	8.387,50
2019	459	2017	06654	127300	202	031	9002	MU	0,00	17.446,00	17.446,00
2019	462	2017	06654	128400	202	031	9002	MU	0,00	9.014,73	9.014,73

Totale avanzo utilizzato 133.236,08

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 71
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01715
 Avanzo Residuo: 8.766,34 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 8.766,34
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4269	2017	06654	128400	202	031	9002	MU	0,00	8.766,34	8.766,34
Totale avanzo utilizzato									8.766.34		

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 72

MUTUO N. 01722
Avanzo Residuo: 1.043.491,76
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 1.043.491,76
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 73
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01723
 Avanzo Residuo: 3.000,00 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 3.000,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4411	2017	06654	127300	202	031	9002	MU	0,00	3.000,00	3.000,00
Totale avanzo utilizzato									3.000,00		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 74
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01725
 Avanzo Residuo: 30,99 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 30,99
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4269	2017	06654	128400	202	031	9002	MU	0,00	30,99	30,99
Totale avanzo utilizzato									30,99		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILILIZZO_AVANZO	RIUTILILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 75

MUTUO N. 01726	
Avanzo Residuo: 15.687,39	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 15.687,39
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4365	2017	06654	153200	202	031	9002	MU	0,00	1.311,28	1.311,28
2018	4411	2017	06654	127300	202	031	9002	MU	0,00	12.166,51	12.166,51
2019	452	2017	06654	153200	202	031	9002	MU	0,00	2.209,60	2.209,60
Totale avanzo utilizzato									15.687,39		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 76
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01727
 Avanzo Residuo: 12.889,13 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 12.889,13
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	2963	2017	06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	12.889,13	12.889,13
Totale avanzo utilizzato									12.889,13		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 77
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01740
 Avanzo Residuo: 3.127,87 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 3.127,87
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	2963	2017	06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	3.127,87	3.127,87
Totale avanzo utilizzato									3.127,87		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 78
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01741
 Avanzo Residuo: 2.817,22 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 2.817,22
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	2963	2017	06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	2.817,22	2.817,22
Totale avanzo utilizzato									2.817,22		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 79
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01746
 Avanzo Residuo: 65.400,00 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 65.400,00

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 80
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01761
 Avanzo Residuo: 40.179,85 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 40.179,85
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	2963	2017	06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	40.179,85	40.179,85
Totale avanzo utilizzato									40.179,85		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 81

MUTUO N. 01769	
Avanzo Residuo: 2.562,53	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 2.562,53
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	2963	2017	06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	2.562,53	2.562,53
Totale avanzo utilizzato									2.562,53		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 82
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01778
 Avanzo Residuo: 570.221,40 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 570.221,40

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 83
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01779
 Avanzo Residuo: 3,60 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 3,60
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	2963	2017	06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	3,60	3,60
Totale avanzo utilizzato									3.60		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 84

MUTUO N. 01783	
Avanzo Residuo: 8.905,08	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 0,00
	Avanzo Utilizzato: 8.905,08

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	2963	2017	06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	8.905,08	8.905,08
Totale avanzo utilizzato									8.905,08		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 85
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01789
 Avanzo Residuo: 29,38 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 29,38
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	2963	2017	06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	29,38	29,38
Totale avanzo utilizzato									29,38		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 86
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01810
 Avanzo Residuo: 16.636,12 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 16.636,12
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	2963	2017	06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	16.636,12	16.636,12
Totale avanzo utilizzato									16.636,12		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 87

MUTUO N. 01811	
Avanzo Residuo: 4.582,00	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 4.582,00
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	2963	2017	06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	4.582,00	4.582,00
Totale avanzo utilizzato									4.582,00		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 88
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01814
 Avanzo Residuo: 4,21 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 4,21
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	2964	2017	06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	4,21	4,21
Totale avanzo utilizzato									4,21		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 89
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01824
 Avanzo Residuo: 678,81 Avanzo Utilizzato: 678,81
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	2964	2017	06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	678,81	678,81
Totale avanzo utilizzato									678,81		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 90

MUTUO N. 01843	
Avanzo Residuo: 17.105,68	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 17.105,68
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale
2018 2964	2017 06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	6.181,14	6.181,14
2018 2965	2017 06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	10.924,54	10.924,54
Totale avanzo utilizzato								17.105,68	

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 91

MUTUO N. 01844	
Avanzo Residuo: 4.922,12	Avanzo Utilizzato: 4.922,12
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	2965	2017	06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	4.922,12	4.922,12
Totale avanzo utilizzato									4.922,12		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 92
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01861
 Avanzo Residuo: 80.133,06 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 80.133,06
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale
2018 2963	2017 06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	77.847,22	77.847,22
2018 2964	2017 06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	2.285,84	2.285,84
Totale avanzo utilizzato								80.133,06	

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 93
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 01873	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 7,63	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 7,63

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 94

MUTUO N. 01874	
Avanzo Residuo: 136.716,62	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 127.200,62
	Avanzo Disponibile: 9.516,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	2965	2017	06138	140300	207	033	9002	MU	0,00	2.453,34	2.453,34
2018	4025	2017	06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	27.050,36	27.050,36
2019	452	2017	06654	153200	202	031	9002	MU	0,00	4.846,40	4.846,40
2019	455	2017	06654	126100	202	031	9002	MU	0,00	31.839,70	31.839,70
2019	461	2017	06654	128400	202	031	9002	MU	0,00	61.010,82	61.010,82
Totale avanzo utilizzato									127.200,62		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 95
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01875
 Avanzo Residuo: 18.304,98 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 18.304,98
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4025	2017	06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	18.304,98	18.304,98
Totale avanzo utilizzato									18.304,98		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILILIZZO_AVANZO	RIUTILILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 96

MUTUO N. 01876	
Avanzo Residuo: 1.794,75	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 1.794,75
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4025	2017	06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	1.794,75	1.794,75
Totale avanzo utilizzato									1.794,75		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 97
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01880
 Avanzo Residuo: 24.420,97 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 24.420,97
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4025	2017	06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	24.420,97	24.420,97
Totale avanzo utilizzato									24.420,97		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 98
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01881
 Avanzo Residuo: 7.208,14 Avanzo Utilizzato: 7.208,14
 Avanzo Esercizio: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4026	2017	06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	7.208,14	7.208,14
Totale avanzo utilizzato									7.208,14		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 99

MUTUO N. 01889	Avanzo Utilizzato: 782,94
Avanzo Residuo: 782,94	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4026	2017	06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	782,94	782,94
Totale avanzo utilizzato									782,94		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILILIZZO_AVANZO	RIUTILILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 100

MUTUO N. 01890	
Avanzo Residuo: 139.247,06	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 139.247,06
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4269	2017	06654	128400	202	031	9002	MU	0,00	69.709,67	69.709,67
2019	452	2017	06654	153200	202	031	9002	MU	0,00	5.792,39	5.792,39
2019	458	2017	06654	127300	202	031	9002	MU	0,00	63.745,00	63.745,00
Totale avanzo utilizzato									139.247,06		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 101
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01895
 Avanzo Residuo: 2.528,91 Avanzo Utilizzato: 2.528,91
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4025	2017	06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	2.528,91	2.528,91
Totale avanzo utilizzato									2.528,91		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 102
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01901
 Avanzo Residuo: 6.596,91 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 6.596,91
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4025	2017	06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	6.596,91	6.596,91
Totale avanzo utilizzato									6.596,91		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 103
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01903
 Avanzo Residuo: 30,00 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 30,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4026	2017	06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	30,00	30,00
Totale avanzo utilizzato									30,00		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 104
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01904
 Avanzo Residuo: 37.121,71 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 37.121,71

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 105
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01905
 Avanzo Residuo: 20.681,88 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 20.681,88
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4025	2017	06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	20.681,88	20.681,88
Totale avanzo utilizzato									20.681,88		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 106

MUTUO N. 01923	
Avanzo Residuo: 5.367,25	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 5.367,25
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4025	2017	06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	5.367,25	5.367,25
Totale avanzo utilizzato									5.367,25		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 107
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01925
 Avanzo Residuo: 12.458,16 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 12.458,16
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4025	2017	06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	12.458,16	12.458,16
Totale avanzo utilizzato									12.458,16		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 108
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 01926	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 230.718,81	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 230.718,81

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 109

MUTUO N. 01929	
Avanzo Residuo: 22.040,00	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 19.660,97
	Avanzo Disponibile: 2.379,03

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale
2018 4025	2017 06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	16.156,73	16.156,73
2018 4026	2017 06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	1.738,99	1.738,99
2018 4027	2017 06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	1.765,25	1.765,25
Totale avanzo utilizzato								19.660,97	

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 110
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01930
 Avanzo Residuo: 734,75 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 734,75
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4027	2017	06522	140300	205	033	9002	MU	0,00	734,75	734,75
Totale avanzo utilizzato									734,75		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 111
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01935
 Avanzo Residuo: 49.432,85 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 49.432,85
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2017	14260	2017	06433	132200	3	025	0000	MU	0,00	49.432,85	49.432,85
Totale avanzo utilizzato									49.432,85		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 112
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01936
 Avanzo Residuo: 85.783,63 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 85.783,63

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 113
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01943
 Avanzo Residuo: 12.318,19 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 12.318,19

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 114
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01949
 Avanzo Residuo: 5.665,00 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -5.665,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-5.665,00
Totale riduzioni di avanzo			-5.665,00

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 115

MUTUO N. 01962	
Avanzo Residuo: 328.432,61	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 320.092,61
	Avanzo Disponibile: 8.340,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4110	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	305.374,13	305.374,13
2018	4111	2017	06634	140300	209	033	9002	MU	0,00	12.818,25	12.818,25
2019	452	2017	06654	153200	202	031	9002	MU	0,00	1.900,23	1.900,23
Totale avanzo utilizzato									320.092,61		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 116
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01963
 Avanzo Residuo: 5.906,14 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -5.906,14 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
-----------	----------------	------	---------

2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-5.906,14
------------	------------------------	------------	-----------

Totale riduzioni di avanzo

-5.906,14

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 117

MUTUO N. 01966	
Avanzo Residuo: 831.955,47	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 831.955,47
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale
2017 14261	2017 06433	132200	3	025	0000	MU	0,00	30.000,00	30.000,00
2017 14262	2017 06433	132200	3	025	0000	MU	0,00	14.627,05	14.627,05
2018 4131	2017 06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	395.280,00	395.280,00
2018 4135	2017 06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	5.464,64	5.464,64
2018 4138	2017 06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	364.159,00	364.159,00
2019 452	2017 06654	153200	202	031	9002	MU	0,00	22.424,78	22.424,78
Totale avanzo utilizzato								831.955,47	

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 118

MUTUO N. 01967	
Avanzo Residuo: 33.144,54	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 33.144,54
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2019	461	2017	06654	128400	202	031	9002	MU	0,00	33.144,54	33.144,54
Totale avanzo utilizzato									33.144,54		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 119
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01968
 Avanzo Residuo: 1.019,63 Avanzo Utilizzato: 633,44
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 386,19

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	3777	2017	06261	140300	205	033	9002	MU	0,00	633,44	633,44
								Totale avanzo utilizzato	633,44	633,44	

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 120
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01969
 Avanzo Residuo: 10.111,32 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 10.111,32

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILILIZZO_AVANZO	RIUTILILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 121

MUTUO N. 01970	Avanzo Utilizzato: 3.088,18
Avanzo Residuo: 3.088,18	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	3777	2017	06261	140300	205	033	9002	MU	0,00	3.088,18	3.088,18
Totale avanzo utilizzato									3.088,18		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 122
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01972
 Avanzo Residuo: 4.997,43 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 4.997,43
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	3777	2017	06261	140300	205	033	9002	MU	0,00	4.997,43	4.997,43
Totale avanzo utilizzato									4.997,43		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 123
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01973
 Avanzo Residuo: 41.231,54 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 41.231,54

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 124
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01975
 Avanzo Residuo: 78.721,48 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 78.721,48
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	3777	2017	06261	140300	205	033	9002	MU	0,00	29.101,78	29.101,78
2019	455	2017	06654	126100	202	031	9002	MU	0,00	49.619,70	49.619,70
Totale avanzo utilizzato									78.721,48		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 125

MUTUO N. 01977	Avanzo Utilizzato: 30.873,89
Avanzo Residuo: 30.873,89	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale
2018 3777	2017 06261	140300	205	033	9002	MU	0,00	26.435,92	26.435,92
2018 3778	2017 06261	140300	205	033	9002	MU	0,00	4.437,97	4.437,97
Totale avanzo utilizzato								30.873,89	

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 126
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 01978	
Avanzo Residuo: 2.056.401,56	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: -1.932.728,78	Avanzo Utilizzato: 0,00
	Avanzo Disponibile: 123.672,78

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-1,79
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-10,62
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-16,41
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-425.971,00
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-452.398,32
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-263.000,59
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-0,22
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-0,25
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-0,21
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-485,36
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-1,84
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-204.403,35
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-134.040,50
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-291.930,50
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-160.467,82

Totale riduzioni di avanzo -1.932.728,78

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 127
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01979
 Avanzo Residuo: 121.631,31 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 121.631,31

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILILIZZO_AVANZO	RIUTILILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 128

MUTUO N. 01980	
Avanzo Residuo: 167.633,10	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 32.976,47
	Avanzo Disponibile: 134.656,63

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2017	14260	2017	06433	132200	3	025	0000	MU	0,00	11.945,24	11.945,24
2017	14262	2017	06433	132200	3	025	0000	MU	0,00	372,95	372,95
2018	4135	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	20.658,28	20.658,28
Totale avanzo utilizzato									32.976,47		

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 129

MUTUO N. 01994
Avanzo Residuo: 0,02
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 0,02
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 130

MUTUO N. 01995
Avanzo Residuo: 4.593,99
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 4.593,99
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 131
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 01997
 Avanzo Residuo: 8,91 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 8,91

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 132
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02000
 Avanzo Residuo: 194.284,15 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -181.771,02 Avanzo Disponibile: 12.513,13

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-181.771,02
Totale riduzioni di avanzo			-181.771,02

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 133

MUTUO N. 02001
Avanzo Residuo: 2.322,08
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 2.322,08
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 134

MUTUO N. 02002
Avanzo Residuo: 7.213,31
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 7.213,31
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 135
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02032
 Avanzo Residuo: 894,85 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 894,85

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 136

MUTUO N. 02053
Avanzo Residuo: 9.149,88
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 9.149,88
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 137
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02057
 Avanzo Residuo: 81.221,99 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 81.221,99

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 138

MUTUO N. 02064
Avanzo Residuo: 524,56
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 524,56
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 139
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 02066	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 226.337,30	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 226.337,30

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 140

MUTUO N. 02087	
Avanzo Residuo: 1.329.827,06	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 29.007,42
	Avanzo Disponibile: 1.300.819,64

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2017	13268	2017	05171	120810	1	059	0000	MU	0,00	5.109,65	5.109,65
2017	13269	2017	05171	120810	1	059	0000	MU	0,00	5.109,65	5.109,65
2017	13270	2017	05171	120810	1	059	0000	MU	0,00	6.245,10	6.245,10
2017	13271	2017	05171	120810	1	059	0000	MU	0,00	4.060,15	4.060,15
2017	13272	2017	05171	120810	1	059	0000	MU	0,00	2.369,49	2.369,49
2017	13273	2017	05171	120810	1	059	0000	MU	0,00	6.113,38	6.113,38
Totale avanzo utilizzato									29.007,42		

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 141
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02088
 Avanzo Residuo: 52.275,54 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 52.275,54

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 142

MUTUO N. 02089
Avanzo Residuo: 918,67
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 918,67
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 143
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02101
 Avanzo Residuo: 163.447,20 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -163.447,20 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-163.447,20
Totale riduzioni di avanzo			-163.447,20

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 144
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02103
 Avanzo Residuo: 60.982,61 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 60.982,61

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 145
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02104
 Avanzo Residuo: 732.951,52 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -732.921,52 Avanzo Disponibile: 30,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-732.921,52
Totale riduzioni di avanzo			-732.921,52

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILILIZZO_AVANZO	RIUTILILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 146

MUTUO N. 02105	
Avanzo Residuo: 1.663.908,96	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: -1.648.908,96	Avanzo Utilizzato: 0,00
	Avanzo Disponibile: 15.000,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-1.648.908,96
Totale riduzioni di avanzo			-1.648.908,96

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 147
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02106
 Avanzo Residuo: 270.862,11 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -270.862,11 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-270.862,11
Totale riduzioni di avanzo			-270.862,11

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 148
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02112
 Avanzo Residuo: 57.037,19 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -57.037,19 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-57.037,19
Totale riduzioni di avanzo			-57.037,19

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 149

MUTUO N. 02113
Avanzo Residuo: 607,54
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 607,54
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 150

MUTUO N. 02116
Avanzo Residuo: 20,66
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 20,66
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 151
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 02117	Avanzo Esercizio: 0,00	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 61.726,86	Avanzo Disponibile: 61.726,86	
Riduzioni: 0,00		

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 152
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 02118	
Avanzo Residuo: 2.568.042,63	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 2.568.042,63
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4115	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	384.035,32	384.035,32
2018	4117	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	1.274,86	1.274,86
2018	4118	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	329.525,20	329.525,20
2018	4119	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	3.133,94	3.133,94
2018	4120	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	339.212,04	339.212,04
2018	4121	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	8.540,00	8.540,00
2018	4122	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	381.860,00	381.860,00
2018	4124	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	8.540,00	8.540,00
2018	4125	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	379.420,00	379.420,00
2018	4127	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	8.540,00	8.540,00
2018	4128	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	420.900,00	420.900,00
2018	4129	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	8.540,00	8.540,00
2018	4134	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	8.540,00	8.540,00
2018	4135	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	198.512,16	198.512,16
2018	4137	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	8.540,00	8.540,00
2018	4139	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	8.540,00	8.540,00
2018	4141	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	8.540,00	8.540,00
2018	4142	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	61.000,00	61.000,00
2018	4143	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	622,84	622,84
2018	4144	2017	06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	226,27	226,27

Totale avanzo utilizzato 2.568.042,63

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 153
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02119
 Avanzo Residuo: 12.479,99 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -12.479,99 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-12.479,99
Totale riduzioni di avanzo			-12.479,99

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 154
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02120
 Avanzo Residuo: 510,91 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 510,91

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 155
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02138
 Avanzo Residuo: 484,50 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 484,50

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 156
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02139
 Avanzo Residuo: 61.757,39 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -61.757,39 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-61.757,39
Totale riduzioni di avanzo			-61.757,39

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 157
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02143
 Avanzo Residuo: 63.076,52 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -63.076,52 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-63.076,52
Totale riduzioni di avanzo			-63.076,52

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 158
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02144
 Avanzo Residuo: 3.948,62 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -3.948,62 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-3.948,62
Totale riduzioni di avanzo			-3.948,62

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 159
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02147
 Avanzo Residuo: 141.558,42 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -141.558,42 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-141.558,42
Totale riduzioni di avanzo			-141.558,42

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 160
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02148
 Avanzo Residuo: 108.774,11 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -108.774,11 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-108.774,11
Totale riduzioni di avanzo			-108.774,11

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 161
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02149
 Avanzo Residuo: 26.589,39 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -26.589,39 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-26.589,39
Totale riduzioni di avanzo			-26.589,39

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 162

MUTUO N. 02170
Avanzo Residuo: 0,60
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 0,60
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 163
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02174
 Avanzo Residuo: 233.912,21 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -233.912,21 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
-----------	----------------	------	---------

2017	05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-233.912,21
------	-------	------------------------	------------	-------------

Totale riduzioni di avanzo -233.912.21

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 164
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02179
 Avanzo Residuo: 159.780,41 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -158.986,68 Avanzo Disponibile: 793,73

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-158.986,68
Totale riduzioni di avanzo			-158.986,68

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 165
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02180
 Avanzo Residuo: 54.471,89 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 54.471,89

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 166
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02184
 Avanzo Residuo: 124.208,05 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -124.208,05 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
-----------	----------------	------	---------

2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-124.208,05
------------	------------------------	------------	-------------

Totale riduzioni di avanzo -124.208,05

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 167
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02186
 Avanzo Residuo: 112.349,90 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -108.508,66 Avanzo Disponibile: 3.841,24

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
-----------	----------------	------	---------

2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-108.508,66
------------	------------------------	------------	-------------

Totale riduzioni di avanzo -108.508,66

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 168
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02187
 Avanzo Residuo: 78.969,60 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -78.969,60 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-78.969,60
Totale riduzioni di avanzo			-78.969,60

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 169
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02188
 Avanzo Residuo: 43,25 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -43,25 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-43,25
Totale riduzioni di avanzo			-43.25

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 170

MUTUO N. 02189	
Avanzo Residuo: 564.464,92	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Utilizzato: 524.357,88
	Avanzo Disponibile: 40.107,04

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale
2017 14502	2017 06515	153200	1	031	0000	MU	0,00	12.156,48	12.156,48
2017 14503	2017 06515	126100	1	031	0000	MU	0,00	12.156,48	12.156,48
2018 4135	2017 06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	134.044,92	134.044,92
2018 4140	2017 06638	140300	209	033	9002	MU	0,00	366.000,00	366.000,00
Totale avanzo utilizzato								524.357,88	

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 171
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02206
 Avanzo Residuo: 101.202,65 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -98.605,84 Avanzo Disponibile: 2.596,81

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 05478	DAV DEVOLUZIONE AVANZO	29/11/2017	-98.605,84
Totale riduzioni di avanzo			-98.605,84

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 172
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02213
 Avanzo Residuo: 449.569,59 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 449.569,59

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 173
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 02214	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 94.884,14	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 94.884,14

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 174
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 02216	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 95.467,89	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 95.467,89

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 175
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02219
 Avanzo Residuo: 72.660,35 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 72.660,35

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 11/01/2018 Pag. 176
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02221
 Avanzo Residuo: 75.590,93 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: 0,00 Avanzo Disponibile: 75.590,93

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 177
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 02224	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 61.449,44	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 61.449,44

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 178
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 02225	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 354.736,47	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 354.736,47

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 179
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 02226	Avanzo Esercizio: 0,00	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 61.748,33	Avanzo Disponibile: 61.748,33	
Riduzioni: 0,00		

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 180

MUTUO N. 02228
Avanzo Residuo: 212,84
Riduzioni: 0,00
Avanzo Esercizio: 0,00
Avanzo Disponibile: 212,84
Avanzo Utilizzato: 0,00

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 181
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02229
 Avanzo Residuo: 192.660,00 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -192.660,00 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 44978	RAV RADIAZIONE AVANZO	28/11/2017	-192.660,00
Totale riduzioni di avanzo			-192.660,00

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 182
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 02230	
Avanzo Residuo: 244.268,04	Avanzo Utilizzato: 124.429,08
Riduzioni: -119.838,96	Avanzo Esercizio: 0,00
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale
2017 12582	2017 04139	108500	1	030	0000	MU	0,00	36.000,00	36.000,00
2017 12597	2017 04167	108500	2	030	0000	MU	0,00	53.907,91	53.907,91
2017 14154	2017 06079	108500	2	030	0000	MU	0,00	34.521,17	34.521,17
Totale avanzo utilizzato								124.429,08	

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 44978	RAV RADIATIONE AVANZO	28/11/2017	-119.838,96
Totale riduzioni di avanzo			-119.838,96

CITTA' DI TORINO

RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI

BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

11/01/2018

Pag. 183

MUTUO N. 02231

Avanzo Residuo: 1.605.565,74

Avanzo Esercizio: 0,00

Avanzo Utilizzato: 642.468,67

Riduzioni: -949.011,85

Avanzo Disponibile: 14.085,22

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale		
2018	4248	2017	05653	153200	202	031	9002	MU	0,00	74.114,66	74.114,66
2018	4249	2017	05653	153200	202	031	9002	MU	0,00	643,60	643,60
2018	4252	2017	05653	153200	202	031	9002	MU	0,00	1.059,46	1.059,46
2018	4254	2017	05653	153200	202	031	9002	MU	0,00	1.869,63	1.869,63
2018	4256	2017	05653	126100	202	031	9002	MU	0,00	122.977,91	122.977,91
2018	4258	2017	05653	126100	202	031	9002	MU	0,00	2.373,21	2.373,21
2018	4260	2017	05653	126100	202	031	9002	MU	0,00	1.715,06	1.715,06
2018	4262	2017	05653	126100	202	031	9002	MU	0,00	3.011,58	3.011,58
2018	4265	2017	05653	127300	202	031	9002	MU	0,00	223.373,72	223.373,72
2018	4266	2017	05653	127300	202	031	9002	MU	0,00	18.681,82	18.681,82
2018	4270	2017	05653	127300	202	031	9002	MU	0,00	3.328,45	3.328,45
2018	4271	2017	05653	127300	202	031	9002	MU	0,00	5.903,44	5.903,44
2018	4272	2017	05653	128400	202	031	9002	MU	0,00	165.687,59	165.687,59
2018	4275	2017	05653	128400	202	031	9002	MU	0,00	2.701,37	2.701,37
2018	4278	2017	05653	128400	202	031	9002	MU	0,00	2.397,03	2.397,03
2018	4280	2017	05653	128400	202	031	9002	MU	0,00	4.215,35	4.215,35
2018	4281	2017	05653	153420	201	031	9002	MU	0,00	1.232,50	1.232,50
2018	4282	2017	05653	126410	201	031	9002	MU	0,00	1.402,50	1.402,50
2018	4283	2017	05653	128820	201	031	9002	MU	0,00	2.082,50	2.082,50
2018	4287	2017	05653	127510	201	031	9002	MU	0,00	3.697,29	3.697,29
Totale avanzo utilizzato									642.468,67		

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
-----------	----------------	------	---------

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 184
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02231
 Avanzo Residuo: 1.605.565,74 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 642.468,67
 Riduzioni: -949.011,85 Avanzo Disponibile: 14.085,22

2017 44978 RAV RADIAZIONE AVANZO 28/11/2017 -949.011,85
 Totale riduzioni di avanzo -949.011,85

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 185
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02232
 Avanzo Residuo: 740.824,74 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -740.824,74 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
-----------	----------------	------	---------

2017 44978	RAV RADIATIONE AVANZO	28/11/2017	-740.824,74
------------	-----------------------	------------	-------------

Totale riduzioni di avanzo

-740.824.74

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 186
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02233
 Avanzo Residuo: 243.571,71 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -243.571,71 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 44978	RAV RADIAZIONE AVANZO	28/11/2017	-243.571,71
Totale riduzioni di avanzo			-243.571.71

CITTA' DI TORINO
 SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
 RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
 11/01/2018 Pag. 187
 BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02234
 Avanzo Residuo: 317.713,65 Avanzo Esercizio: 0,00 Avanzo Utilizzato: 0,00
 Riduzioni: -317.713,65 Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 44978	RAV RADIAZIONE AVANZO	28/11/2017	-317.713,65
Totale riduzioni di avanzo			-317.713,65

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILILIZZO_AVANZO	RIUTILILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 188

MUTUO N. 02235	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 424.636,99	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: -424.636,99	Avanzo Disponibile: 0,00

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 44978	RAV RADIAZIONE AVANZO	28/11/2017	-424.636,99
Totale riduzioni di avanzo			-424.636,99

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 189
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 02236	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 11.720,00	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 11.720,00

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 190

MUTUO N. 02240	
Avanzo Residuo: 742.415,14	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: -129.753,71	Avanzo Utilizzato: 612.661,43
	Avanzo Disponibile: 0,00

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale
2018 4150	2017 06639	140300	209	033	9002	MU	0,00	297.148,62	297.148,62
2018 4151	2017 06639	140300	209	033	9002	MU	0,00	4.059,50	4.059,50
2018 4152	2017 06639	140300	209	033	9002	MU	0,00	301.418,81	301.418,81
2018 4153	2017 06639	140300	209	033	9002	MU	0,00	10.034,50	10.034,50
								Totale avanzo utilizzato	612.661,43

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 44978	RAV RADIAZIONE AVANZO	28/11/2017	-129.753,71
			Totale riduzioni di avanzo
			-129.753,71

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 191

MUTUO N. 02241	Avanzo Utilizzato: 117.735,33
Avanzo Residuo: 361.878,34	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 244.143,01

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale
2017 14007	2017 06112	147050	1	047	0000	MU	0,00	14.500,00	14.500,00
2017 14014	2017 06112	147050	1	047	0000	MU	0,00	5.500,00	5.500,00
2018 2652	2017 06112	147050	201	047	9002	MU	0,00	88.269,41	88.269,41
2018 2653	2017 06112	147050	201	047	9002	MU	0,00	9.465,92	9.465,92
Totale avanzo utilizzato								117.735,33	

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 192
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

MUTUO N. 02242	Avanzo Utilizzato: 0,00
Avanzo Residuo: 151.574,01	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: 0,00	Avanzo Disponibile: 151.574,01

SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
11/01/2018 Pag. 193

RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI

CITTA' DI TORINO
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO

MUTUO N. 02244

Avanzo Residuo: 3.313.723,45

Riduzioni: -767.171,44

Avanzo Esercizio: 0,00

Avanzo Disponibile: 42.221,49

Avanzo Utilizzato: 2.504.330,52

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale
2017	12996	2017	04760	033	0000	MU	0,00	161.556,06	161.556,06
2017	12997	2017	04760	033	0000	MU	0,00	6.954,00	6.954,00
2018	3786	2017	06184	034	9002	MU	0,00	129.410,56	129.410,56
2018	3787	2017	06184	034	9002	MU	0,00	17.467,96	17.467,96
2018	3788	2017	06184	034	9002	MU	0,00	2.480,00	2.480,00
2018	3789	2017	06184	034	9002	MU	0,00	620,00	620,00
2018	3790	2017	06184	034	9002	MU	0,00	1.000,00	1.000,00
2018	3791	2017	06184	034	9002	MU	0,00	1.500,00	1.500,00
2018	3792	2017	06184	034	9002	MU	0,00	1.815,68	1.815,68
2018	4167	2017	06636	033	9002	MU	0,00	229.645,93	229.645,93
2018	4168	2017	06636	033	9002	MU	0,00	4.270,00	4.270,00
2018	4169	2017	06636	033	9002	MU	0,00	171.408,33	171.408,33
2018	4170	2017	06636	033	9002	MU	0,00	5.490,00	5.490,00
2018	4171	2017	06636	033	9002	MU	0,00	209.673,08	209.673,08
2018	4172	2017	06636	033	9002	MU	0,00	4.270,00	4.270,00
2018	4173	2017	06636	033	9002	MU	0,00	210.521,15	210.521,15
2018	4174	2017	06636	033	9002	MU	0,00	4.270,00	4.270,00
2018	4175	2017	06636	033	9002	MU	0,00	239.934,96	239.934,96
2018	4176	2017	06636	033	9002	MU	0,00	4.270,00	4.270,00
2018	4177	2017	06636	033	9002	MU	0,00	216.757,18	216.757,18
2018	4178	2017	06636	033	9002	MU	0,00	5.552,68	5.552,68
2018	4179	2017	06636	033	9002	MU	0,00	193.638,67	193.638,67
2018	4181	2017	06636	033	9002	MU	0,00	965,26	965,26
2018	4182	2017	06636	033	9002	MU	0,00	213.769,24	213.769,24

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI
	11/01/2018 Pag. 194

MUTUO N. 02244	
Avanzo Residuo: 3.313.723,45	Avanzo Esercizio: 0,00
Riduzioni: -767.171,44	Avanzo Utilizzato: 2.504.330,52
	Avanzo Disponibile: 42.221,49

Impegni finanziati da avanzo

Impegno	Determina	Capitolo	Articolo	Settore	Coel	TipoFin	Importo iniziale	Importo attuale	Importo originale
2018 4183	2017 06636	140300	209	033	9002	MU	0,00	4.270,00	4.270,00
2018 4184	2017 06636	140300	209	033	9002	MU	0,00	192.524,81	192.524,81
2018 4185	2017 06636	140300	209	033	9002	MU	0,00	5.490,00	5.490,00
2018 4187	2017 06636	140300	209	033	9002	MU	0,00	181.167,46	181.167,46
2018 4188	2017 06636	140300	209	033	9002	MU	0,00	5.490,00	5.490,00
2018 4190	2017 06636	140300	209	033	9002	MU	0,00	72.047,51	72.047,51
2018 4191	2017 06636	140300	209	033	9002	MU	0,00	6.100,00	6.100,00
								Totale avanzo utilizzato	2.504.330,52

Riduzioni di avanzo

Determina	Tipo riduzione	Data	Importo
2017 44978	RAV RADIATIONE AVANZO	28/11/2017	-767.171,44
			Totale riduzioni di avanzo
			-767.171,44

CITTA' DI TORINO	SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE
BMU_RIUTILIZZO_AVANZO	11/01/2018 Pag. 195
RIUTILIZZO AVANZO SU MUTUI	

RIEPILOGO GENERALE	
Avanzo Residuo:	39.424.110,58
Riduzioni:	-10.113.358,34
	Avanzo Esercizio: 0,00
	Avanzo Disponibile: 19.497.700,77
	Avanzo Utilizzato: 9.813.051,47

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO 130700 DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTI	130700
		ARTICOLO 1 MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 04346	05/106 - PROCEDURA RISTRETTA 70/2010 - LOTTO N. 2 - ULTERIORE AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI OPERATIVI - EX ART. 57 COMMA 3 LETTERA B) D. LGS 163/2006 - SPESA EURO 24.000,00 (IVA 22% COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO - CIG. N. 593284201A.	2014 8422	-110,27	ARAN WORLD S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO		-110,27		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO	2010	-110,27		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 2

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO	2014 S	CAPITOLO 119470 ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI	119470
		ARTICOLO 3 ATTREZZATURE UFFICI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 01757	05/108 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE AGGIUDICAZIONE DITTA PORTEND SNC E IMPEGNO DI SPESA. EURO 30.000,00 IVA 22% INCLUSA. C.I.G 6136007927 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO	2015 6271	-59,12	PORTEND SNC DI BRIVIO UGO, ROBERTO E C	
	TOTALE ARTICOLO 3		-59,12		
	CAPITOLO 119470				

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO	2014 S	CAPITOLO 126150 SCUOLE MATERNE - ACQUISTI	126150
		ARTICOLO 1 MOBILI E ARREDI UFFICI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 01758	05/113 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER ESTERNO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 6188923CD0.	2015 6237	-175,20	BIGIO MASSIMO	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-175,20		
	126150				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 4

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO	2014 S	CAPITOLO 157400 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	157400
		ARTICOLO 7 MATERIALI DIVERSI	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 01757	05/108 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE AGGIUDICAZIONE DITTA PORTEND SNC E IMPEGNO DI SPESA. EURO 30.000,00 IVA 22% INCLUSA. C.I.G 6136007927 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO	2015 6275	-33,49	PORTEND SNC DI BRIVIO UGO, ROBERTO E C	
	TOTALE ARTICOLO		-33,49		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-267,81		

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO 126150 SCUOLE MATERNE - ACQUISTI	126150
		ARTICOLO 2 IMPIANTI E MACCHINARI	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05800	05/111 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LAVANDERIA PER USO DOMESTICO PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - SPESA EURO 5.000,00= IVA AL 22% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO ED ECONOMIE DI MUTUO CIG 60113860A9	2015 8339	-13,44	GALENCA S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-13,44		
	CAPITOLO				
	126150				

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 6

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO 157400 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ACQUISTI	157400
		ARTICOLO 3 ELETTRODOMESTICI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06230	05/111-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.36/2014. FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE IND.LI PER LAVANDERIA PER ASILI NIDO E STRUT. SOCIO-ASS.II. SPESA EURO 180.560,00= COMPRESA IVA AL 22%. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. N.CIG. 59868118B8	2015 9018	-2,46	ELECTROLUX PROFESSIONAL S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-2,46		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO	2015	-15,90		

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO 119470 ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI	119470
		ARTICOLO 1 MOBILI E ARREDI UFFICI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05957	05/202-AFFIDAMENTO MEPA PER LA FORNITURA DI ASTE, SUPPORTI E COMPLEMENTI PER BANDIERE OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELLA CITTA_ DI TORINO .ULTERIORE .IMPEGNO EURO 10.000,00, DA AVANZO VINCOLATO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG. N. Z0516FA19A. FINANZIAMENTO	2016 14196	-11,49	NOVALI EGIDIO DI NOVALI ALESSANDRO E C. S.N.C.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-11,49		
	CAPITOLO	119470			

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	119470	ALTRI SERVIZI GENERALI - ACQUISTI	119470
		ARTICOLO	201	MOBILI E ARREDI UFFICI - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05885	05/101 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. FORNITURA TRIENNALE DI TENDE AGGIUDICAZIONE PORTEND EURO 140.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 100.000,00 DA AVANZO VINCOLATO. CIG 64400766D5. FINANZIAMENTO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.	2016 7033	-0,01	PORTEND SNC DI BRIVIO UGO, ROBERTO E C	
	TOTALE ARTICOLO 201		-0,01		
	CAPITOLO 119470				

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127350 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTI	127350
		ARTICOLO	202 MATERIALI DIVERSI - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05926	05/100 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI METALLICI PER SERVIZI COMUNALI E PER SORIS S.P.A. IN QUALITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA - AFF. MEDIANTE M.E.P.A. - AGGIUDICAZIONE. SPESA PER CITTA' DI TORINO EURO 140.000,00. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA AD EURO 97.889,40 DA AVANZO VINCOLATO. CIG 64540144D	2016 7184	-43,77	FIAMAT-FABBRICA ITALIANA ARREDAMENTI METALLICI TORINO SRL - SOCIETA' UNINOMINALE	
	TOTALE ARTICOLO		-43,77		
	CAPITOLO				
	127350				

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	130700 DIREZIONE ISTRUZIONE - ACQUISTI	130700
		ARTICOLO	201 MOBILI E ARREDI UFFICI - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07316	05/202 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI AUSILI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELLA CITTA DI TORINO. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA LOT. 1 CIG 6505228BF5 EURO 15.396,50 IVA 4% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.	2016 7222	-651,05		
	TOTALE ARTICOLO		-651,05		
	CAPITOLO			130700	

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 11

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO 136200 CENTRI SPORTIVI - ACQUISTI	136200
		ARTICOLO 201 ATTREZZATURE SPORTIVE - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06366	05/108- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI. SPESA EURO 80.000,00 IVA AL 22% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CONSEGNA ANTICIPATA - N. CIG: 5990439AA3.	2016 7268	-11,94	SPORTISSIMO DI ACERBIS DANTE & C. SNC	
	TOTALE ARTICOLO 201 CAPITOLO 136200		-11,94		

SETTORE 005 APPALTI ED ECONOMATO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO 152160 GESTIONE VERDE - ACQUISTI	152160
		ARTICOLO 202 ATTREZZATURE STRUTTURE E MATERIALI INVENTARIABILI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03291	05/102 - AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A. RDO N. 1184152 FORNITURA DI ARREDI E RECINZIONI PER PARCHI CITTADINI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 IVA 22% INCLUSA FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.- C.I.G. 66616832B8 _ CUP C19D15001350004.	2016 11718	-28,28	TERRE DI MEZZO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	TOTALE ARTICOLO	202	-28,28		
	CAPITOLO	152160			
	TOTALE BILANCIO	2016	-746,54		
	TOTALE SETTORE	005	-1.140,52		

SETTORE 006 MOBILITA'

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO 140500 MOBILITA'	140500
		ARTICOLO 8 INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - VEDASI CAP. 31240 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 05510	PROGRAMMA MIGLIORAMENTO QUALITÀ DELL'ARIA E POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO. "VMS PER PORTE ELETTRONICHE ZTL». APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO E DISCIPLINARE. IMPORTO EURO 747.296,00 IVA COMPRESA INTERAMENTE FINANZIATO CON MUTUO E CONTRIBUTIVO MINISTERO AMBIENTE.	2011 12475	-10.715,13	5T S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 8		-10.715,13		
	CAPITOLO 140500				
	TOTALE BILANCIO 2009		-10.715,13		
	TOTALE SETTORE 006		-10.715,13		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 14

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO 126150 SCUOLE MATERNE - ACQUISTI	126150
		ARTICOLO 1 MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 01351	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI NELLE SCUOLE. SPESA PRESUNTA DI EURO 459.800,00= IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 302.500,00= IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.	2012 4811	-131,39	CODEX S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-131,39		

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO 127350 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTI	127350
		ARTICOLO 1 MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 01351	INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PROTEZIONI DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI NELLE SCUOLE. SPESA PRESUNTA DI EURO 459.800,00= IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 302.500,00= IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.	2012 4812	-323,18	CODEX S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 1		-323,18		
	CAPITOLO 127350				
	TOTALE BILANCIO 2009		-454,57		

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2011 S	CAPITOLO	127350 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTI	127350
		ARTICOLO	1 MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 01101	ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 57 C. 3 LETT B) D.LGS 163/2006 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 139.692,26 IVA COMPRESA. CIG. 6174636ECE.	2015 3951	-2,79	MOBILFERRO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-2,79		
	CAPITOLO	127350			

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 17

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2011 S	CAPITOLO	128450	SCUOLE SECONDARIE - ACQUISTI	128450
		ARTICOLO	1	MOBILI MACCHINE ED ATTREZZATURE	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 01101	ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO AI SENSI DELL'ART. 57 C. 3 LETT B) D.LGS 163/2006 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 139.692,26 IVA COMPRESA. CIG. 6174636ECE.	2015 3952	-43,59	MOBILFERRO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-43,59		
	CAPITOLO	128450			
	TOTALE BILANCIO	2011	-46,38		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 18

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	126150 SCUOLE MATERNE - ACQUISTI	126150
		ARTICOLO	1 MOBILI E ARREDI UFFICI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2015	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06880	FORNITURA IN ECONOMIA DI PENTOLAME, PIATTERIA ED ACCESSORI IN ACCIAIO INOX, PLASTICA E MELAMINA. C.I.G. LOTTO 1: ZC7172FEC7 - C.I.G. LOTTO 2: ZA7172FEFA. SPESA DI EURO 13.000,00= IVA COMPRESA. ESECUZIONE D'URGENZA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.	17589	-0,03	CANAVESIO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	1	-0,03		
	CAPITOLO	126150			
	TOTALE BILANCIO	2015	-0,03		
	TOTALE SETTORE	007	-500,98		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 19

SETTORE 009 PROCEDURE AMMINISTRATIVE URBANISTICHE

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	151300	ACQUISTO ED ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI PER CAUSE DI UTILITA' PUBBLICA	151300
		ARTICOLO	1	AREE ED IMMOBILI DIVERSI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 03772	ESPROPRIAZIONE IMMOBILI NECESSARI ALLA SISTEMAZIONE VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - LOTTO 7B - IMPEGNO DI SPESA EURO 109.801,73= - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2008 03509/09 - FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2009 - APPROVAZIONE.	2009 9223	-2.312,15		
	TOTALE ARTICOLO		-2.312,15		
	CAPITOLO				
	151300				
	TOTALE BILANCIO	2009	-2.312,15		
	TOTALE SETTORE	009	-2.312,15		

SETTORE 025 BIBLIOTECHE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	132100 BIBLIOTECHE CIVICHE - ATTREZZATURE VARIE PER SALE LETTURE	132100
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07880	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER IL BIENNIO 2012 - 2013. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 470.000,00. FINANZIAMENTO MUTUI ORIGINARI.	2015 5000	-2.775,01	LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO	132100	-2.775,01		

SETTORE 025 BIBLIOTECHE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	132100 BIBLIOTECHE CIVICHE - ATTREZZATURE VARIE PER SALE LETTURE	132100
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07880	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER IL BIENNIO 2012 - 2013. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 470.000,00. FINANZIAMENTO MUTUI ORIGINARI.	2015 5002	-7.403,37	LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO		-7.403,37		

SETTORE 025 BIBLIOTECHE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	132100	BIBLIOTECHE CIVICHE - ATTREZZATURE VARIE PER SALE LETTURE	132100
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2015	IMPEGNO 4841	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 02443	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE NORME DI RILEVANZA COMUNITARIA. INDIZIONE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DI EURO 480.000,00. FINANZIAMENTO.			-789,58	LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO			-789,58		
	TOTALE BILANCIO			-10.967,96		
	TOTALE SETTORE			-10.967,96		

SETTORE 027 SISTEMA INFORMATIVO

BILANCIO	2007 S	CAPITOLO	118600	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO	118600
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2007 09174	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PROGETTI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'ANNO 2007 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. N. 2007 07142/73 - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.347.826,99 (IVA 20 % INCLUSA) - FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE.	2007 15602	-731,89	C.S.I. PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	
	TOTALE CAPITOLO		-731,89		
	TOTALE BILANCIO	2007	-731,89		

SETTORE 027 SISTEMA INFORMATIVO

BILANCIO	2008 S	CAPITOLO	118600	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO	118600
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2008	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2008 08108	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E PROGETTI DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL 2008 IN ESECUZIONE DELIBERAZ. MECC. N. 2008 5992/27 - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.395.194,95 (IVA 20 % INCLUSA) - FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE.	13836	-25.455,56		
	TOTALE CAPITOLO		-25.455,56		
	TOTALE BILANCIO	2008	-25.455,56		

SETTORE 027 SISTEMA INFORMATIVO

BILANCIO	2013 S	CAPITOLO	118600	ACQUISTO ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATIVO	118600
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 05700	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA' . - IMPEGNO DI EURO 570.000,00= - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.	2013 13542	-95.092,54		
2013 05700	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA' . - IMPEGNO DI EURO 570.000,00= - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.	2013 13542	-1.181,09		
2013 05700	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA' . - IMPEGNO DI EURO 570.000,00= - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.	2013 13542	-24.998,20		
2013 05700	GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA' . - IMPEGNO DI EURO 570.000,00= - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.	2013 13542	-29.128,17		
	TOTALE CAPITOLO		-150.400,00		
	TOTALE BILANCIO	2013	-150.400,00		

SETTORE 027 SISTEMA INFORMATIVO

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	118605 ACQUISTO ATTREZZATURE	118605
		ARTICOLO	201 ATTREZZATURE E SOFTWARE PER SISTEMA INFORMATICO - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06028	ACQUISTO DI LICENZA D`USO, INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE VCS E MANUTENZIONI EVOLUTIVE ANPR CON RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP - CSI E LIBERO MERCATO. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI EURO 700.000,00=(IVA 22% INCLUSA OVE APPLICABILE) CUP C19J600029004.	2017 5053	-415.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201				
	CAPITOLO 118605		-415.000,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 27

SETTORE 027 SISTEMA INFORMATIVO

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	118805 ACQUISTO ATTREZZATURE	118805
		ARTICOLO	201 ATTREZZATURE TECNOLOGICHE HARWARE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E SICUREZZA - MU -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06044	ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E PERIFERICHE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI CON RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP E AL MEPA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 362.400,00=(IVA 22% INCLUSA) CUP C19516000280004	2017 5055	-134.142,63		
	TOTALE ARTICOLO 201 CAPITOLO 118805		-134.142,63		

SETTORE 027 SISTEMA INFORMATIVO

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	118805 ACQUISTO ATTREZZATURE	118805
		ARTICOLO	201 ATTREZZATURE TECNOLOGICHE HARWARE SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE E SICUREZZA - MU -	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02935	MARKETPLACE CONSIP - FORNITURA DI N. 50 SCANNER A/4 E N. 5 LICENZE SOFTWARE SYMWRITER - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.400,75= IVA 22% INCLUSA - AFFIDAMENTO A DITTE VARIE - N.R.I CIG 71347684CF - 7091039E7C .	2017 11712	-3,66	GIANNONE COMPUTERS SAS	
	TOTALE ARTICOLO 201		-3,66		
	CAPITOLO 118805				
	TOTALE BILANCIO 2017		-549.146,29		
	TOTALE SETTORE 027		-725.733,74		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 29

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2011 S	CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
		ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 04354	MANUT. STRAORD. PALAZZO CIVICO (C.O. 3937 - CUP C16J11000140004) . AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI SECAP SPA IN ESEC. DEL. N. 201404259/30 . IMP. E. 94.702,83 IVA 22% COMP. - ADEG. IVA E. 1.961,62 PER UN TOT.EURO 96.664,45- FINAN. CON RIB. DI GARA MUTUO ORIG. PROROGA TEMPO CONTR	2014 7693	-36,53	SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI E APPALTI PROVVISIERO S.P.A. S.E.C.A.P. S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-36,53		
	CAPITOLO				
	108500				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 30

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2011 S	CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
		ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 04354	MANUT. STRAORD. PALAZZO CIVICO (C.O. 3937 - CUP C16J11000140004) . AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI SECAP SPA IN ESEC. DEL. N. 201404259/30 . IMP. E. 94.702,83 IVA 22% COMP. - ADEG. IVA E. 1.961,62 PER UN TOT.EURO 96.664,45- FINAN. CON RIB. DI GARA MUTUO ORIG. PROROGA TEMPO CONTR	2014 7692	-223,80	SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI E APPALTI PROVVISIERO S.P.A. S.E.C.A.P. S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-223,80		
	CAPITOLO			108500	

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 31

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2011 S	CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 32980-37800/2 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 05712	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE CASERME E COMMISSARIATI (COD. OPERA 3577 - CUP C16J11000130004) . IMPEGNO DI . SPESA EURO 300.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPEFE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2011, IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N2011 05590/30.	2011 12443	-683,43	SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI E APPALTI PROVVISORIO S.P.A. S.E.C.A.P. S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-683,43		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-943,76		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 32

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
		ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05052	DETERMINAZIONE: RESTAURO MURAZZI PO - INT. SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004 - CIG 64056437D2) . APPR. PROG. ES. IMP. TOTALE EURO 940.000,00 IVA 10% COMPRESA- RETRIMPEGNO SPESA EURO 932.391,36 - MOD. AFF. OPERE - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. - REV. DET. DIR. 2015 04421/03	2016 5631	-0,37		
	TOTALE ARTICOLO	201	-0,37		
	CAPITOLO	108500			

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 33

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	108500 ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 02381	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C1-C10 (COD. OPERA 3702 - CUP C16J11000170004) . AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ARPA PIEMONTE - ASL T01 AI SENSI DELL' ART. 125 C. 10, 11 DLGS 163/2006 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.	2016 6731	-478,56		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			108500	
			-478,56		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 34

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	108500 ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04682	M.S. FABBRICATI MUNICIPALI C.1 -10. APPROV. OPERE COMPLEMENTARI ART. 57 C.5 LETT. A D.LGS 163/06. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER RIUTILIZZO RIBASSO GARA. IMPEGNO EURO 219.600,00 (COD. OPERA 3702 - CUP C16J11000170004 CIG 3563421408). FINANZIAM. MUTUO ORIGINARIO 2011 _ IN ESEC. DELIB. G.C. N.	2016 6735	-2,85	CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO	
	TOTALE ARTICOLO	202	-2,85		
	CAPITOLO	108500			

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 35

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
		ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04682	M.S. FABBRICATI MUNICIPALI C.1 -10. APPROV. OPERE COMPLEMENTARI ART. 57 C.5 LETT. A D.LGS 163/06. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER RIUTILIZZO RIBASSO GARA. IMPEGNO EURO 219.600,00 (COD. OPERA 3702 - CUP C16J11000170004 CIG 3563421408). FINANZIAM. MUTUO ORIGINARIO 2011 _ IN ESEC. DELIB. G.C. N.	2016 6733	-35,45	CUDIA IMPIANTI DI CUDIA FRANCESCO	
	TOTALE ARTICOLO	202	-35,45		
	CAPITOLO	108500			

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 36

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05622	MANUT. STRAORD. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2015 (C.O. 4028 - CUP C14E15000430004) . MODIFICA SITI D'INTERVENTO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA IN ESEC. DEL. MECC. 201604787/30 - MODALITA_ DI AFFIDAMENTO OPEFE - PRENOTAZIONE SPESA EURO 566.700,00 - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.P	2016 15543	-20.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201		-20.000,00		
	CAPITOLO 108620				
	TOTALE BILANCIO 2016		-20.517,23		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 37

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05919	RECUPERO, RIQUALIF FUNZ. E MANUTENZ FABBR. MUN. CIRC. 1-10 - ANNO 2016 (C.O. 4390 CUP C19G16000130004) _ MODIFICA VOCI Q. E. NUOVO Q.E. E CRONOGRAMMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 738.096,00 MODALITA' AFFID. OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO ANNO 2016. CASSA DD.PP. N.2271 IN ESEC. DELIBERA	2017 14103	-2.000,00		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			108500	
			-2.000,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 38

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05919	RECUPERO, RIQUALIF FUNZ. E MANUTENZ FABBR. MUN. CIRC. 1-10 - ANNO 2016 (C.O. 4390 CUP C19G16000130004) _ MODIFICA VOCI Q. E. NUOVO Q.E. E CRONOGRAMMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 738.096,00 MODALITA' AFFID. OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO ANNO 2016. CASSA DD.PP. N.2271 IN ESEC. DELIBERA	2017 14102	-3.300,00		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			108500	
			-3.300,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 39

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05919	RECUPERO, RIQUALIF FUNZ. E MANUTENZ FABBR. MUN. CIRC. 1-10 - ANNO 2016 (C.O. 4390 CUP C19G16000130004) _ MODIFICA VOCI Q. E. NUOVO Q.E. E CRONOGRAMMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 738.096,00 MODALITA' AFFID. OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO ANNO 2016. CASSA DD.PP. N.2271 IN ESEC. DELIBERA	2017 14101	-40.700,00		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			108500	
			-40.700,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 40

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	201	NUOVE REALIZZAZIONI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05052	DETERMINAZIONE: RESTAURO MURAZZI PO - INT. SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004 - CIG 64056437D2) . APPR. PROG. ES. IMP. TOTALE EURO 940.000,00 IVA 10% COMPRESA- RETIMPEGNO SPESA EURO 932.391,36 - MOD. AFF. OPERE - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. - REV. DET. DIR. 2015 04421/03	2017 856	-5.152,51		
	TOTALE ARTICOLO 201				
	CAPITOLO 108500				
			-5.152,51		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 41

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05919	RECUPERO, RIQUALIF FUNZ. E MANUTENZ FABBR. MUN. CIRC. 1-10 - ANNO 2016 (C.O. 4390 CUP C19G16000130004) _ MODIFICA VOCI Q. E. NUOVO Q.E. E CRONOGRAMMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 738.096,00 MODALITA' AFFID. OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO ANNO 2016. CASSA DD.PP. N.2271 IN ESEC. DELIBERA	2017 14105	-4.100,00		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			108500	
			-4.100,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 42

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108500	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108500
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05919	RECUPERO, RIQUALIF FUNZ. E MANUTENZ FABBR. MUN. CIRC. 1-10 - ANNO 2016 (C.O. 4390 CUP C19G16000130004) _ MODIFICA VOCI Q. E. NUOVO Q.E. E CRONOGRAMMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 738.096,00 MODALITA' AFFID. OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO ANNO 2016. CASSA DD.PP. N.2271 IN ESEC. DELIBERA	2017 14104	-45.140,00		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			108500	
			-45.140,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 43

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 05919	RECUPERO, RIQUALIF FUNZ. E MANUTENZ FABBR. MUN. CIRC. 1-10 - ANNO 2016 (C.O. 4390 CUP C19G16000130004) _ MODIFICA VOCI Q. E. NUOVO Q.E. E CRONOGRAMMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 738.096,00 MODALITA' AFFID. OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO ANNO 2016. CASSA DD.PP. N.2271 IN ESEC. DELIBERA	2017 14106	-32.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 201				
	CAPITOLO 108620		-32.000,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 44

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05052	DETERMINAZIONE: RESTAURO MURAZZI PO - INT. SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004 - CIG 64056437D2). APPR. PROG. ES. IMP. TOTALE EURO 940.000,00 IVA 10% COMPRESA- RETRIMPEGNO SPESA EURO 932.391,36 - MOD. AFF. OPERE - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. - REV. DET. DIR. 2015 04421/03	2017 6748	-9.376,10		
2015 06424	MAN. STRAOR. E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2014 (C.O. 3988-CUP C14B14000100004). IMPORTO E. 587.421,30 IVA COMPR. - PRENOT. SPESA E 587.421,30 - MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2230. IN ESEC. DELIB. G.C. NM .2015 03615/030 (CIG 6398962E7A) REVOCA DET. 201504337/030	2017 6781	-6.208,04		
	TOTALE ARTICOLO 201				
	CAPITOLO 108620				
			-15.584,14		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 45

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06424	MAN. STRAOR. E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2014 (C.O. 3988-CUP C14B14000100004). IMPORTO E. 587.421,30 IVA COMPR. - PRENOT. SPESA E 587.421,30 - MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2230. IN ESEC. DELIB. G.C. NM .2015 03615/030 (CIG 6398962E7A) REVOCA DET. 201504337/030	2017 913	-3.179,29		
	TOTALE ARTICOLO 201				
	CAPITOLO 108620				
			-3.179,29		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 46

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	108620	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	108620
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 00261	M. S. FABBR. MUNICIPALI CIRC. 1 - 10. ANNO 2015 (C. O. 4029) - CUP C14B15000440004 PRESA D'ATTO EFFICACIA AGG. DEF. SERV. TECN. PROF. COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE - ARCH. AGHEMO UMBERTO. EURO 7.542,66 INARCASSA E IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA E AUTORIZZAZIONE CONTRATTO (CIG ZB71B48730).	2017 6177	-3.771,32	AGHEMO UMBERTO	
	TOTALE ARTICOLO		-3.771,32		
	CAPITOLO				
	108620				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 47

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPEGNO 12382	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06799	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (COD. OPERA 4118 - CUP C14E15000450004) _ IN ESEC. DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 2015 05027/30 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 295.700,00 FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2015 CASSA DEPOSITI E PRE			-13.400,00		
	TOTALE ARTICOLO				202	
	CAPITOLO				113800	
				-13.400,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 48

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPEGNO 1004	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (C.O. 4116 - CUP C14H14000030004 _ CIG 61464578C4) . IMPORTO PROGETTO EURO 250.000,00 IVA COMPRESA - REIMPEGNO E PRENOTAZIONE SPESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA N.2118.			-16.800,00		
	TOTALE ARTICOLO				202	
	CAPITOLO				113800	
				-16.800,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 49

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06052	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (C.O. 4116 - CUP C14H14000030004 _ CIG 61464578C4) . IMPORTO PROGETTO EURO 250.000,00 IVA COMPRESA - REIMPEGNO E PRENOTAZIONE SPESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA N.2118.	2017 1000	-26.176,63		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			113800	
			-26.176,63		

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	113920	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113920
		ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU -FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPEGNO 834	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06799	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (COD. OPERA 4118 - CUP C14E15000450004) _ IN ESEC. DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 2015 05027/30 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 295.700,00 FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2015 CASSA DEPOSITI E PRE			-20.000,00		
	TOTALE ARTICOLO				201	
	CAPITOLO				113920	
				-20.000,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 51

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	123100 POLIZIA MUNICIPALE	123100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06194	M.S. SEDI POLIZIA MUNICIPALE C.O. 4117 (CUP C14H1400040004-CIG 61077491EC) . APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC. DEFINITIVA-REIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 183.588,88 IVA COMPRESA_FINANZ. EURO 133.588,88 CON OO.UU. ED EURO 50.000,00 CON MUTUO ORIGINARIO-REVOCA DET. N.MEC	2017 6757	-1.955,93	TEAGNO S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO		-1.955,93		
	CAPITOLO				
	123100				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 52

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	123210 POLIZIA MUNICIPALE	123210
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06194	M.S. SEDI POLIZIA MUNICIPALE C.O. 4117 (CUP C14H1400040004-CIG 61077491EC) . APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC. DEFINITIVA-REIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 183.588,88 IVA COMPRESA_FINANZ. EURO 133.588,88 CON OO.UU. ED EURO 50.000,00 CON MUTUO ORIGINARIO-REVOCA DET. N.MEC	2017 6755	-5.000,00		
	TOTALE ARTICOLO	201	-5.000,00		
	CAPITOLO	123210			
	TOTALE BILANCIO	2017	-238.259,82		
	TOTALE SETTORE	030	-259.720,81		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 06874	M-.S. IN EDIFICI SCOLAST. CIRC. 5 E 6 - AREA NORD COD. OP. 3807 CUP C16E10000130004. APPROV. AFFIDAM. LAVORI PROCED APERTA. IMP. SPESA IN ESEC. N.M. 10-06611/031. IMPORTO E 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2010. ESTENS. EFFICACIA AFFIDAM. INCARICO PROF. DIREZ. OPERATIVA ING. DI DONNA	2010 12045	-142,57		
	TOTALE ARTICOLO	2			
	CAPITOLO	126100	-142,57		

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 54

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	153200	ASILI NIDO - S.R.E. IVA	153200
		ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37800/3 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 00736	M. S. RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO BRAMANTE 75. ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 21% APPROV. PREVENTIVO ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER- IMPORTO EURO 38,94 FINANZIAMENTO MUTUO ORIG. CUP C35J04000310004	2012 4365	-19,47	ENI S.P.A.	
2011 02067	M. S. RECUPERO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI CORSO BRAMANTE 75. APPROVAZIONE PREVENTIVO ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER- IMPORTO EURO 4672,80 IVA COMER. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP C35J04000310004	2011 6063	-2.336,40	ENI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-2.355,87		
	CAPITOLO				
	153200				
	TOTALE BILANCIO		-2.498,44		
	2010				

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 55

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2012 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 33260/3 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 05946	PROGETTO CORTILI SCOLASTICI URBAN 3 OPERE DI M. S. PERTINENZE SCOLASTICHE AREA TORINO NORD (C.O. 3983 CUP C16E1100041002) APPROV. AFFIDAM. LAVORI PROCEDURA APERTA. IMP.SPESA IN ESEC. N.M. 1205062/031. EURO 180.000,00= IVA COMPRESA. FIN. PISU PER EURO 177.100,00= ED ECON.MUTUO CASSA DD.PP. PER EURO 2	2012 11502	-0,01		
	TOTALE ARTICOLO	2	-0,01		
	CAPITOLO	126100			

BFG065 -B ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 56

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2012 S	CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 33260/3 ENTRATA	6

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07867	M.S. "LA MARCHESA-PALESTRA" CIRC. VI. APPR. AFFID. PROC. APERTA. IMP. SPESA IN ESEC. DEL. N.M. 1206314/031.IMP. E. 1.400.000,00 IVA COMPR. FIN. E. 1.342.742,00 CONTR. REG. FOR-FESR 2007/2013- E. 57.258,00 ECON. DI MUTUI. ESTENS. EFFICACIA INC. PROF. DIREZ. OPER. RTP: CAMELLITI/VERGNANO/DI GREGORIO.	2012 13403	-0,05		
	TOTALE ARTICOLO	6	-0,05		
	CAPITOLO	136100			
	TOTALE BILANCIO	2012	-0,06		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07287	M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7,8 E 1 CROCETTA - AREA EST - BILANCIO 2011 (C.O. 3803 - CUP C14E11000030004) . ADEGUAMENTO IVA DAL 21% AL 22% IMPORTO EURO 8.167,36 FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUO	2015 7857	-0,76	EDIL EUROPA S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	2	-0,76		
	CAPITOLO	127300			

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03932	INTERV. DI M.S. PER LA SICUREZZ. ED IGIENE LUOGHI LAVORO INTERV. 2015 6931 INTEGR. CPI. ULTERIORI OPERE EX ART. 57 C. 5 LETT. A) A2) D.LGS 163/06. AFFID. DITTA DORETTO ROBERTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 503.100,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G.C. 1303693/31.FINANZ. RIEAS. DI GARA. MUT. ORIGIN. DIFFER. TERM. LAV.		-0,60	DORETTO ROBERTO	
	TOTALE ARTICOLO		-0,60		
	CAPITOLO				
	127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	127500 SCUOLE ELEMENTARI - INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850 ENTRATA	127500
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 06914	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRC 5 E 6 - AREA NORD. BIL. 2011 (C.O. 3804 - CUP C14E11000040004) . AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP ALL'ING. E. DE STEFANO E ALL'ING. E. MATTA. IMPORTO EURO 29.765,33. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO	2015 6837	-0,01	DE STEFANO ALESSANDRO	
	TOTALE CAPITOLO		-0,01		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 60

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	127500 SCUOLE ELEMENTARI - INCARICHI ESTERNI - VEDANSI CAPP. 31800-31850 ENTRATA	127500
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 03122	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2011. COD. OPERA 3804. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP. INTEGRAZIONE QUOTA CONTRIBUTO PREVIDENZIALE ALL'ING. DE STEFANO. IMPORTO E. 833,34. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.	2015 12629	-191,66	DE STEFANO ALESSANDRO	
	TOTALE CAPITOLO		-191,66		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 61

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDANSI CAPP. 31800-31850-32350-34100 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 02969	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD (C. O. 3804 - CUP C14E1100040004). APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M.11-02365/031. IMPORTO EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI. ADEGUAMENTO ELABORATI DI	2015 6591	-0,20	EDIL EUROPA S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO		-0,20		
	CAPITOLO				
	128400				

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 62

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	130900 ASSISTENZA SCOLASTICA - INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP. 37450/9 ENTRATA	130900
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 04811	ESTENSIONE INCARICO AFFID. DI PROG. STRUTTURALE ED INDAGINI PER PROGETTO ULTERIORI OPERE E VARIANTE ART. 132 C.1C DLGS 163/06 DI M.S. EDIFICI SCOLAST. CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO -AREA OVEST. BIL 2011 ALL'ING. G.VECCHIA IMP. E. 2.534,00 AL LORDO RIT.LEGGE, IVA E ONERI COMPR. PAR.FIN.EC. MUT.ORIG.	2015 6993	-1,03	VECCHIA GERARDO	
	TOTALE CAPITOLO		-1,03		
	TOTALE BILANCIO	2015	-194,26		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 63

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO 126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 7983	-32.923,70		
	TOTALE ARTICOLO 202				
	CAPITOLO 126100		-32.923,70		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 6182	-19.962,15		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			126100	
			-19.962,15		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 6189	-40.965,84		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-40.965,84		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 7976	-19.044,70		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			126100	

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 67

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 8450	-35.054,40		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			126100	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04449	M.S. PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. - BIL. 2014 (COD. OP. 4143. CUP C14H14000060004 CIG 6099841408) . MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 42.496,14	2016 12931	-9,16	3F VINCENZO DI ROCCO FUSCO S.N.C	
	TOTALE ARTICOLO		-9,16		
	CAPITOLO				
	126100				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 69

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04449	M.S. PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. - BIL. 2014 (COD. OP. 4143. CUP C14H14000060004 CIG 6099841408) . MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 42.496,14	2016 12930	-186,97	3F VINCENZO DI ROCCO FUSCO S.N.C	
	TOTALE ARTICOLO 202		-186,97		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 03944	COSTRUZIONE ASILO NIDO E SCUOLA D'INFANZIA NELL'AREA EX INCET. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DIRETTORE OPERATIVO OPERE STRUTTURALI E IMPIANT. TERMICHE ALLA SOCIETA' SO.TEC. SRL. IMP. DI SPESA EURO 8.076,91 IVA E ONERI COMPRESI. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.	2016 7725	-0,01	SOCIETA' TECNICA DI INGEGNERIA SO.TEC. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	201	-0,01		
	CAPITOLO	126410			

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 71

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 7984	-9.093,33		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			127300	
			-9.093,33		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 72

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 6183	-15.249,50		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			127300	
			-15.249,50		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 6191	-21.670,37		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			127300	
			-21.670,37		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 74

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 7977	-26.138,01		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			127300	
			-26.138,01		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 8451	-54.522,28		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			127300	
			-54.522,28		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 76

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 7985	-2.224,37		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			128400	
			-2.224,37		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 6184	-11.045,16		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			128400	
			-11.045,16		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 6190	-16.627,98		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			128400	
			-16.627,98		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO 128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 7978	-51.211,63		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			128400	

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 80

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 8452	-40.045,48		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			128400	
			-40.045,48		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 81

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	201 NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 03431	COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO- V. CERVINO-LOTTO 2. NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O.3916- CUP C19H11000080004 - CIG 3525722DD2) APPROV. VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. C) D.LGS. 163/06 E S.M.I. AFFI. IMP. EURO 215.641,98, IVA COMPR. FINANZ. CON RIBASSO MUTUO ORIG. E CONTRIB. P.O.R. F.E.S.R. E	2016 7677	-0,01	GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO		-0,01		
	CAPITOLO				
	153200				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 82

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	201 NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03385	COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO- LOTTO 2. NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA. CODICE OPERA 3916. ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA AFFIDAMENTO A SMAT S.P.A. - IMPORTO EURO 1.061,40 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO _ FONDI FESR.	2016 11535	-52,20	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE ARTICOLO		-52,20		
	CAPITOLO				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 83

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2016 5122	-0,02		
	TOTALE ARTICOLO	202	-0,02		
	CAPITOLO	153200			

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 7982	-14.353,70		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			153200	
			-14.353,70		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 6188	-36.453,44		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			153200	
			-36.453,44		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 8449	-5.668,02		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			153200	
			-5.668,02		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200	ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 7611	-183,48	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-183,48		
	CAPITOLO			153200	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153200	ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2016 7609	-169,71	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-169,71		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04651	COMPLESSO SCOLASTICO NELL'AREA EX INCET VIA BANFO - VIA CERVINO - LOTTO 2 - NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - SOCIETA' THEOLAB SPA - IMPEGNO EURO 1.022,36 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO	2016 13120	-34,16	THEOLAB S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-34,16		
	CAPITOLO 153420				
	TOTALE BILANCIO 2016		-452.889,78		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 9863	-0,73		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			126100	
			-0,73		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 91

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 7987	-0,29		
	TOTALE ARTICOLO 202		-0,29		
	CAPITOLO 126100				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 92

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 8454	-4,62		
	TOTALE ARTICOLO		-4,62		
	CAPITOLO				
	126100				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 93

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 8959	-27.860,47		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			126100	
			-27.860,47		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 10954	-13,68		
	TOTALE ARTICOLO 202		-13,68		
	CAPITOLO 126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPEGNO 2017	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 05832	M. S. DIFFUSA IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE PER VERIFICHE DI LEGGE, ADEGUAMENTI TECNICI E RIPARAZIONI. ANNO 2012 (COD. OPERA 3810 - CUP C16 E12 00015 0004) APPROV. AFFIDAM. LAVORI A P.A. IMP.SPESA IN ESECUZ. DEL. 201204363/031. IMP. EURO 200.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. ECONOMIE MUTUI	6913	6913	-364,00		
	TOTALE ARTICOLO	202				
	CAPITOLO	126100				
				-364,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 96

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPEGNO 2017	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5) . REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI- PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	7130		-1.762,68	I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	
	TOTALE ARTICOLO					
	CAPITOLO			-1.762,68		
	TOTALE					

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 97

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 7017	-269,03	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-269,03		
	CAPITOLO				
	126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 737	-51,88	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-51,88		
	CAPITOLO				
				126100	

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 736	-55,48	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H1400080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 7019	-449,16	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-504,64		
	CAPITOLO				
	126100				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126100 SCUOLE MATERNE	126100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07317	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. ANNO 2013 (C.O. 4107 CUP C11H13000140004) APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. N.M. 1306156/031. EURO 700.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PREFEZIONATI.	2017 6906	-1.174,21	CESAG S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			126100	
			-1.174,21		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 06253	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916-CUP C19H11000080004). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI D.L. N. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 258,82 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECON.	2017 7185	-66,79		
	TOTALE ARTICOLO	201			
	CAPITOLO	126410	-66,79		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03233	LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'	2017 6884	-8.470,00		
	TOTALE ARTICOLO	201			
	CAPITOLO	126410	-8.470,00		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03233	LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'	2017 2559	-2.716,67		
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 2586	-441,15		
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' . ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H1400050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO- PRESA D'AT	2017 7100	-300,04		
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7115	-56,12		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 201		-3.513,98		
	CAPITOLO 126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7117	-157,60		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			126410	
			-157,60		

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 106

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO 126410 SCUOLE MATERNE

126410

ARTICOLO 201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA

201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 2585	-402,79		
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 6858	-939,85		
	TOTALE ARTICOLO 201 CAPITOLO 126410		-1.342,64		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 107

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.(COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 6943	-192,00		
	TOTALE ARTICOLO	201	-192,00		
	CAPITOLO	126410			

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 108

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5) . REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI- PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	7125	-813,00		
	TOTALE ARTICOLO		-813,00		
	CAPITOLO			126410	

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 109

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06928	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST-BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CU	2017 789	-280,50		
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7127	-2.500,00		
	TOTALE ARTICOLO 201				
	CAPITOLO 126410		-2.780,50		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 110

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2017 6905	-1.352,61		
	TOTALE ARTICOLO	201			
	CAPITOLO	126410	-1.352,61		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 111

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2017 6907	-4.703,33		
	TOTALE ARTICOLO 201 CAPITOLO 126410		-4.703,33		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 112

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	126410 SCUOLE MATERNE	126410
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02150	COMPLESSO SCOLASTICO NELL'AREA EX INCET VIA BANFO-VIA CERVINO - LOTTO 2 - C.O. 3916 - NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - SOCIETA' THEOLAB SPA - IMPEGNO EURO 1.022,36 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.	2017 10242	-17,08	THEOLAB S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-17,08		
	CAPITOLO				
	126410				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPEGNO 6856	IMPORTO -1.527,17	CREDITORE	NOTE
2016 03233	LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'					
	TOTALE ARTICOLO	202				
	CAPITOLO	127300				
				-1.527,17		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 114

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 14826	-149,20		
	TOTALE ARTICOLO 202		-149,20		
	CAPITOLO 127300				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 115

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 14827	-5,49		
	TOTALE ARTICOLO		-5,49		
	CAPITOLO				
	127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 14823	-9,06		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			127300	
			-9,06		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 14824	-337,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-337,00		
	CAPITOLO 127300				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 8960	-2.857,10		
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 8960	-1.825,25		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			127300	
			-4.682,35		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 119

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 7980	-11.202,00		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			127300	
			-11.202,00		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPEGNO 7047	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 05832	M. S. DIFFUSA IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE PER VERIFICHE DI LEGGE, ADEGUAMENTI TECNICI E RIPARAZIONI. ANNO 2012 (COD. OPERA 3810 - CUP C16 E12 00015 0004) APPROV. AFFIDAM. LAVORI A P.A. IMP.SPESA IN ESECUZ. DEL. 201204363/031. IMP. EURO 200.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. ECONOMIE MUTUI			-476,00		
	TOTALE ARTICOLO			-476,00		
	CAPITOLO				127300	

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 121

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 6999	-48,16		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			127300	
			-48,16		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	127300 SCUOLE ELEMENTARI	127300
ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 739	-137,10	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7113	-5.816,50	I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	
	TOTALE ARTICOLO		-5.953,60		
	CAPITOLO			127300	

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 123

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO 127300 SCUOLE ELEMENTARI

127300

ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA

202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 738	-162,33	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H1400080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 7003	-9,55	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.- PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7123	-39,43	I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-211,31		
					127300

BPG065 -B ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 124

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03233	LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'	2017 6885	-16.940,00		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			127510	
			-16.940,00		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06957	M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA D	2017 6930	-370,44		
2016 03233	LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'	2017 2560	-5.433,33		
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 2588	-364,35		
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 6937	-1.268,81		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 126

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO- PRESA D'AT	2017 7094	-300,04		
	TOTALE ARTICOLO 201		-7.736,97		
	CAPITOLO 127510				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 127

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 6938	-4.186,40		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			127510	
			-4.186,40		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 128

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

2017 S

CAPITOLO 127510 SCUOLE ELEMENTARI
ARTICOLO 201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO 127510 SCUOLE ELEMENTARI
ARTICOLO 201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 2587	-332,67		
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 6854	-389,98		
	TOTALE ARTICOLO 201 CAPITOLO 127510		-722,65		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 129

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.(COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 6941	-140,00		
	TOTALE ARTICOLO	201	-140,00		
	CAPITOLO	127510			

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 130

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5) . REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI- PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7109	-1.082,00		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			127510	
			-1.082,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 131

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5) . REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI- PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7110	-3.500,00		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			127510	
			-3.500,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 132

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2017 6901	-954,93		
	TOTALE ARTICOLO 201		-954,93		
	CAPITOLO 127510				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 133

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2017 6902	-3.343,33		
	TOTALE ARTICOLO 201				
	CAPITOLO 127510		-3.343,33		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 134

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	127510 SCUOLE ELEMENTARI	127510
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03407	M.S. AREA NORD C. 5-6. INT. URGENTI PATRIMONIO SCOL. DELIB. CIPE 32/2010 (C.O. 3940). APPROV. STRALCIO 2° GRUPPO. AFF. PROC. APERTA. IMP. SPESA DEL N.M. 1303081/031. IMP TOT. E. 1.500.000,00 IVA COMPR. FINANZ. E. 1.499.480,80 CON FONDI MINISTERIALI ED E. 519,20 CON MUTUO ORIGINARIO.	2017 6990	-308,50		
	TOTALE ARTICOLO	201			
	CAPITOLO	127510	-308,50		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 6195	-134,65		
	TOTALE ARTICOLO 202				
	CAPITOLO 128400		-134,65		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 136

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 8456	-6,43		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			128400	
			-6,43		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 8957	-50.342,36		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			128400	

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 138

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 10956	-36,49		
	TOTALE ARTICOLO		-36,49		
	CAPITOLO				
	128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 05832	M. S. DIFFUSA IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE PER VERIFICHE DI LEGGE, ADEGUAMENTI TECNICI E RIPARAZIONI. ANNO 2012 (COD. OPERA 3810 - CUP C16 E12 00015 0004) APPROV. AFFIDAM. LAVORI A P.A. IMP.SPESA IN ESECUZ. DEL. 201204363/031. IMP. EURO 200.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. ECONOMIE MUTUI	6879	-476,00		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			128400	
			-476,00		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06924	APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF. SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES. DEL. N. 1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 N. 2242 CASSA DD. PP. (CUP	2017 7766	-6.995,04	IMPERO COSTRUZIONI SRL	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-6.995,04		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50006	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 31.	2017 8641	-7.822,39		
	TOTALE ARTICOLO 202		-7.822,39		
	CAPITOLO 128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7077	-26,95		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			128400	
			-26,95		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 143

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014. (COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 7061	-209,88	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-209,88		
	CAPITOLO				
	128400				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	128400 SCUOLE SECONDARIE	128400
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5) . REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI- PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7108	-266,61	I.TEC SRL COSTRUZIONI GENERALI	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-266,61		
	TOTALE				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 145

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 2590	-1.827,30		
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 6931	-710,04		
	TOTALE ARTICOLO 201 CAPITOLO 128820		-2.537,34		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 146

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 6936	-2.328,00		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			128820	
			-2.328,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 147

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO 128820 SCUOLE SECONDARIE

128820

ARTICOLO 201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA

201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 2589	-1.668,40		
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 6857	-3.892,92		
	TOTALE ARTICOLO 201				
	CAPITOLO 128820				
			-5.561,32		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 148

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.(COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 6940	-192,00		
	TOTALE ARTICOLO	201	-192,00		
	CAPITOLO	128820			

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5) . REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI- PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7102	-865,00		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			128820	
			-865,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 150

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06225	M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5) . REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI- PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7103	-2.400,00		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			128820	
			-2.400,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 151

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO 128820 SCUOLE SECONDARIE

128820

ARTICOLO 201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA

201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	6898	-132,46		
	TOTALE ARTICOLO 201		-132,46		
	CAPITOLO 128820				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	128820 SCUOLE SECONDARIE	128820
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06222	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820) PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PREST	2017 6900	-453,34		
	TOTALE ARTICOLO 201		-453,34		
	CAPITOLO 128820				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 153

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 05832	M. S. DIFFUSA IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE PER VERIFICHE DI LEGGE, ADEGUAMENTI TECNICI E RIPARAZIONI. ANNO 2012 (COD. OPERA 3810 - CUP C16 E12 00015 0004) APPROV. AFFIDAM. LAVORI A P.A. IMP.SPESA IN ESECUZ. DEL. 201204363/031. IMP. EURO 200.000,00 IVA COMPRESA. FINANZ. ECONOMIE MUTUI	2017 7075	-84,00		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			153200	
			-84,00		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	153200	ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 7007	-15,37		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			153200	
			-15,37		

BPG065 -B ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 155

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	153200 ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.(COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 1007	-0,06	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			153200	
			-0,06		

BPG065 -B ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 156

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	153200	ASILI NIDO	153200
		ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.(COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 7012	-0,14	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-0,14		
	CAPITOLO				
	153200				

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 157

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	153200	ASILI NIDO	153200
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 742	-0,02	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.(COD. OPERA 3974 - CUP C14H1400080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 1006	-3,09	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.(COD. OPERA 3974 - CUP C14H1400080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 7020	-6,17	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
			-9,28		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 158

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 06253	COMPLES. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2 -NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O. 3916-CUP C19H11000080004). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI D.L. N. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER COMPLESSIVI EURO 258,82 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECON.	2017 6982	-66,78		
	TOTALE ARTICOLO	201			
	CAPITOLO	153420	-66,78		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 159

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06707	M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.(COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	2017 7021	-16,00		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			153420	
			-16,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 160

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO 153420 ASILI NIDO

153420

ARTICOLO 201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA

201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 2584	-127,20		
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 6911	-405,03		
2015 06221	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' . ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H1400050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO- PRESA D'AT	2017 7085	-2.400,30		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
			-2.932,53		

BPG065 -B ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 161

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06485	LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	2017 6914	-1.328,00		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			153420	
			-1.328,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 162

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

2017 S

153420

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO 153420 ASILI NIDO

ARTICOLO 201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA

201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 2583	-116,14		
2016 03290	M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFI	2017 6859	-271,00		
	TOTALE ARTICOLO 201 CAPITOLO 153420		-387,14		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	153420 ASILI NIDO	153420
		ARTICOLO	201 INCARICHI ESTERNI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 02150	COMPLESSO SCOLASTICO NELL'AREA EX INCET VIA BANFO-VIA CERVINO - LOTTO 2 - C.O. 3916 - NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - SOCIETA' THEOLAB SPA - IMPEGNO EURO 1.022,36 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO.	2017 10243	-17,08	THEOLAB S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-17,08		
	CAPITOLO 153420				
	TOTALE BILANCIO 2017		-204.574,52		
	TOTALE SETTORE 031		-660.157,06		

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	140300 SUOLO PUBBLICO	140300
		ARTICOLO	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA-VEDANSI CAPP.32000-32900 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 05527	INTERVENTI STRAORD. SULLE PAVIMENTAZIONI DI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - LOTTO 6 - BIL. 2009 - AFFIDAMENTO DITTA SINTEXCAL S.P.A. - AUTORIZZ. ALLA STIPULA DEL CONTRATTO - AGEDIUM. IVA AL 21% AI SENSI D.L. 138/2011 PER EURO 4.783,20 - FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2104	2011 10832	-5,82	FRASSA S.R.L. FALLIMENTO N. 294/11	
	TOTALE ARTICOLO	3	-5,82		
	CAPITOLO	140300			

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	140300 SUOLO PUBBLICO	140300
		ARTICOLO	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA-VEDANSI CAP. 32000-32900 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 05527	INTERVENTI STRAORD. SULLE PAVIMENTAZIONI DI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - LOTTO 6 - BIL. 2009 - AFFIDAMENTO DITTA SINTEXCAL S.P.A. - AUTORIZZ. ALLA STIPULA DEL CONTRATTO - AGEDUAM. IVA AL 21% AI SENSI D.L. 138/2011 PER EURO 4.783,20 - FINANZIAM. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2104	2011 10831	-660,57	FRASSA S.R.L. FALLIMENTO N. 294/11	
	TOTALE ARTICOLO		-660,57		
	CAPITOLO				
	140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	140300 SUOLO PUBBLICO	140300
		ARTICOLO	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA-VEDANSI CAP.32000-32900 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06713	INTERVENTI STRAORDINARI SUOLO PUBBLICO - LOTTO 6 - BIL. 2009 - PRESA D'ATTO FALLIMENTO N. 294/11 - DITTA FRASSA SRL E NOMINA CURATORE FALLIMENTARE DR. DARIO SPADAVECCHIA - VARIAZIONE IVA DAL 20% AL 21% IMPEGNO DI EURO 1.101,46 - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2104.	2011 12474	-9,62	FRASSA S.R.L. FALLIMENTO N. 294/11	
	TOTALE ARTICOLO		-9,62		
	CAPITOLO				
	140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	140300 SUOLO PUBBLICO	140300
		ARTICOLO	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA-VEDANSI CAPP.32000-32900 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06713	INTERVENTI STRAORDINARI SUOLO PUBBLICO - LOTTO 6 - BIL. 2009 - PRESA D'ATTO FALLIMENTO N. 294/11 - DITTA FRASSA SRL E NOMINA CURATORE FALLIMENTARE DR. DARIO SPADAVECCHIA - VARIAZIONE IVA DAL 20% AL 21% IMPEGNO DI EURO 1.101,46 - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2104.	2011 12473	-1.091,84	FRASSA S.R.L. FALLIMENTO N. 294/11	
	TOTALE ARTICOLO		-1.091,84		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-1.767,85		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 168

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2011 S	CAPITOLO 140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA-VEDASI CAP. 32000 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06374	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2011 - 12 LOTTI - IMPEGNO DI EURO 6.400.000,00 IVA 21% COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2011- IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06035/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2011 11786	-0,01		
	TOTALE ARTICOLO		-0,01		
	CAPITOLO			140300	

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 169

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2011 S	CAPITOLO 140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA-VEDASI CAP. 32000 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03028	I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' BIL. 2011 - LOTTI NN. 2-3-5-6-7-10 - ULTERIORI OPERE - IMPEGNO DI EURO 1.001.517,00 COMPLESSIVI - IVA 21% COMPRESA - FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO MECC. N. 2189 - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2013-02854/033	2013 7050	-311,67	OMNIA COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-311,67		
	140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2011 S	CAPITOLO 140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA-VEDASI CAP. 32000 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06374	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2011 - 12 LOTTI - IMPEGNO DI EURO 6.400.000,00 IVA 21% COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2011- IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06035/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2011 11775	-36,37	OMNIA COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO		-36,37		
	CAPITOLO				
	140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2011 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA-VEDASI CAP. 32000 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06374	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2011 - 12 LOTTI - IMPEGNO DI EURO 6.400.000,00 IVA 21% COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2011- IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06035/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2011 11777	-1.603,48	ROSSI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-1.603,48		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 172

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2011 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA-VEDASI CAP. 32000 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06374	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2011 - 12 LOTTI - IMPEGNO DI EURO 6.400.000,00 IVA 21% COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2011- IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06035/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2011 11776	-5.038,05	ROSSI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	
2011 06374	INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2011 - 12 LOTTI - IMPEGNO DI EURO 6.400.000,00 IVA 21% COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2011- IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2011 06035/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA	2011 11776	-6.253,76	ROSSI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO		-11.291,81		
	TOTALE BILANCIO		-13.243,34		

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO 140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 36380	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 05857	STRADA BARBERINA -VIA SANTAGATA (SISTEMAZIONE VIE NUOVA COMUNALIZZAZIONE. LOTTO 7 B). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 540.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2008-03509/120. AFFIDAM. LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.REVOCA DETERM. MECC.200902483/120	2015 5470	-4.896,95	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-4.896,95		
	CAPITOLO				
	140300				
	TOTALE BILANCIO	2015	-4.896,95		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 174

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO 140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO 4 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - VEDASI CAP. 32000 ENTRATA	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 04789	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. BILANCIO 2014. C.O. 4001/2014. ULTERIORI OPERE ART.57.C.5 LETT.A)D.LGS.163/06 IN ESEC.DELIB.2016-04569/033.EURO 31.824,00= (IVA COMPR.) APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAMENTO CON MUTUO N.MECC.1599 CONFUITO NELL'AVANZO VINCOLATO.	2016 13258	-95,90	SOVESA S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO		-95,90		
	CAPITOLO			140300	

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 175

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06092	APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE BIL. 2014 COD.OP.3999/2013 RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO NELL'AMBITO DEL RIBASSO DI GARA - COD. CUP. C17H14000350004 COD. CIG. 594772491B - IMPORTO DI EURO 240.340,00 IVA COMP FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2015-05798/0	2016 5216	-1,22	NUOVE INIZIATIVE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO		-1,22		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-97,12		

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06674	I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2014 - COD.OP.3999/2014 - ULTERIORI OPERE ART.57C LETT.A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 2016-05849/033. EURO 2.187.460,00= (IVA COMP) . PROROGA TERMINI APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2232 CONFL. NELL'AVANZ	2017 4553	-50,98	CO.MAR. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-50,98		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 177

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06674	I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2014 - COD.OP.3999/2014 - ULTERIORI OPERE ART.57C LETT.A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 2016-05849/033. EURO 2.187.460,00=(IVA COMP) . PROROGA TERMINI APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2232 CONFL. NELL'AVANZ	2017 4552	-14,71	CO.MAR. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-14,71		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 178

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06674	I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2014 - COD.OP.3999/2014 - ULTERIORI OPERE ART.57C LETT.A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 2016-05849/033. EURO 2.187.460,00=(IVA COMP) . PROROGA TERMINI APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2232 CONFL. NELL'AVANZ	2017 4537	-149,37	I.C.F.A. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO			209	
	CAPITOLO			140300	
			-149,37		

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06674	I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2014 - COD.OP.3999/2014 - ULTERIORI OPERE ART.57C LETT.A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 2016-05849/033. EURO 2.187.460,00=(IVA COMP) . PROROGA TERMINI APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2232 CONFL. NELL'AVANZ	2017 4542	-6,99	BITUX SPA	
	TOTALE ARTICOLO		-6,99		
	CAPITOLO			140300	

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 180

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06674	I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2014 - COD.OP.3999/2014 - ULTERIORI OPERE ART.57C LETT.A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 2016-05849/033. EURO 2.187.460,00=(IVA COMP) . PROROGA TERMINI APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2232 CONFL. NELL'AVANZ	2017 4541	-10,97	BITUX SPA	
	TOTALE ARTICOLO		-10,97		
	CAPITOLO				
	140300				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 181

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06674	I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2014 - COD.OP.3999/2014 - ULTERIORI OPERE ART.57C LETT.A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 2016-05849/033. EURO 2.187.460,00=(IVA COMP) . PROROGA TERMINI APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2232 CONFL. NELL'AVANZ	2017 4545	-12,90	DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-12,90		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 182

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06674	I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2014 - COD.OP.3999/2014 - ULTERIORI OPERE ART.57C LETT.A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 2016-05849/033. EURO 2.187.460,00=(IVA COMP) . PROROGA TERMINI APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2232 CONFL. NELL'AVANZ	2017 4544	-305,64	DI PIETRANTONIO & C. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
			-305,64		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 183

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06674	I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2014 - COD.OP.3999/2014 - ULTERIORI OPERE ART.57C LETT.A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 2016-05849/033. EURO 2.187.460,00=(IVA COMP) . PROROGA TERMINI APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2232 CONFL. NELL'AVANZ	2017 4549	-25,63	NORDEX SRL	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-25,63		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 184

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	140300	INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06674	I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2014 - COD.OP.3999/2014 - ULTERIORI OPERE ART.57C LETT.A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 2016-05849/033. EURO 2.187.460,00= (IVA COMP) . PROROGA TERMINI APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2232 CONFL. NELL'AVANZ	2017 4548	-1.230,05	NORDEX SRL	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-1.230,05		

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06674	I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2014 - COD.OP.3999/2014 - ULTERIORI OPERE ART.57C LETT.A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 2016-05849/033. EURO 2.187.460,00=(IVA COMP) . PROROGA TERMINI APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2232 CONFL. NELL'AVANZ	2017 4550	-809,83	ITALVERDE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO		-809,83		
	CAPITOLO				
	140300				

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO 209 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2017 6721	-3,00	ITALVERDE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
			-3,00		

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 187

SETTORE 033 SUOLO - PARCHEGGI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO 209 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04616	I. S. SULLE PAVIMENT. VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BIL. 2014 - 11 LOTTI AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA - GARA N. 17/2015 APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E REIMPEGNO DI SPESA PER 4.953.626,04 IVA COMP- PRENOTAZIONE PER EURO 11.560,00 - COD.OP.3999/2014 - FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232	2017 6698	-100,00	BITUX SPA	
	TOTALE ARTICOLO		-100,00		
	CAPITOLO				
	140300				
	TOTALE BILANCIO		-2.720,07		
	2017				
	TOTALE SETTORE		-22.725,33		
	033				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 188

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	140300 INFRASTRUTTURE - SUOLO	140300
		ARTICOLO	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA-VEDANSI CAPP. 32000-32900 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 06362	M.S. PONTE AMEDEO VIII. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL MECC. 2010-06198/34.EURO 639.230,51 (IVA COMPR.).FINANZ. E. 579.028,20 MUTUI ORIGINARI ED E. 60.202,31 CON ECONOMIE DI MUTUI. AUTORIZZ. A CONTRARRE. AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA.AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA. REVOCA DET.MECC. 2010-06130/34	2010 11128	-0,02		
	TOTALE ARTICOLO		-0,02		
	CAPITOLO				
	140300				

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 189

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	140300 INFRASTRUTTURE - SUOLO	140300
		ARTICOLO	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA-VEDANSI CAPP. 32000-32900 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 08968	M.S. PONTE AMEDEO VIII. AFFIDAMENTO VARIANTE ART. 132, COMMA 1, LETT B) D. LGS. 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. 2010-08956/34. IMP. EURO 332.006,74. (IVA COMPR). FINANZ. PER E. 22.209,06 CON MUTUI ORIGINARI E PER E. 309.797,68 CON ECONOMIE DI MUTUI.REVOCA DET.MECC. 2010-08902/34.	2010 14250	-0,01		
	TOTALE ARTICOLO			3	
	CAPITOLO			140300	
	TOTALE BILANCIO			2010	
					-0,01
					-0,03

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 190

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2011 S	CAPITOLO	140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA-VEDASI CAP. 32000 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06382	INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 2011 11820 5. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2011-06002/034. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2011.		-0,01		
	TOTALE ARTICOLO		-0,01		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-0,01		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	143400 PASSANTE FERROVIARIO	143400
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2015	IMPEGNO 5951	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2005 09556	CUP C31B05000500004- QUADRIVIO ZAPPATA- NUOVO PARCO URBANO TRA LARGO ORBASSANO E C.SO TURATI. I LOTTO C.SO DE NICOLA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2005 08423/22 DEL 25 OTTOBRE 2005. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO.			-2.365,34		
	TOTALE CAPITOLO			-2.365,34		
	TOTALE BILANCIO			-2.365,34		

SETTORE 034 PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	140300 INFRASTRUTTURE - PARCHEGGI - SUOLO	140300
		ARTICOLO	209 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	209

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPEGNO 2017	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07060	APPROVAZIONE SPESA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI. SOTTOPASSO LANZA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04943/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 687.842,29. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CDDPP N. 2244 (C.O. 4246 - CUP C17H1500005000	6439	6439	-24.469,89		
	TOTALE ARTICOLO			-24.469,89		
	CAPITOLO					
	TOTALE BILANCIO		2017	-24.469,89		
	TOTALE SETTORE		034	-26.835,27		

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO	2003 S	CAPITOLO 152000 PARCHI E GIARDINI	152000
		ARTICOLO 1 NUOVE SISTEMAZIONI E REVISIONE PREZZI - VEDASI CAP. 34600 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2003 11768	TORINO CITTA' D'ACQUE - PARCO SANGONE LOTTO 2 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI AD ASTA PUBBLICA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE - POSIZIONE N. 2003182 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.539.418,00 IVA COMPRESA COD. CUP. C36 J 03 0000 5 000 4	2003 17697	-20.722,45		
	TOTALE ARTICOLO		-20.722,45		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-20.722,45		

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO 152150 GESTIONE VERDE	152150
		ARTICOLO 1 INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - ALBERATE E AREE VERDI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 04870	INTERVENTI STRAORDINARI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA STABILITA' DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' DI TORINO - LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 1.265.000,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.	2009 10193	-66,04		
2009 04870	INTERVENTI STRAORDINARI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA STABILITA' DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' DI TORINO - LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 1.265.000,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.	2010 14268	-423,38		
	TOTALE ARTICOLO 1		-489,42		
	CAPITOLO 152150				

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	152150	GESTIONE VERDE	152150
		ARTICOLO	1	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - ALBERATE E AREE VERDI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 04870	INTERVENTI STRAORDINARI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA STABILITA' DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' DI TORINO - LOTTI 1 - 2 - 3 - 4 - APPROVAZIONE - IMPORTO EURO 1.265.000,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.	2010 14271	-615,82	FITOCONSULT DI DANIELE ZANZI	
	TOTALE ARTICOLO		-615,82		
	CAPITOLO			152150	

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO 152150 GESTIONE VERDE	152150
		ARTICOLO 5 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DEL VALENTINO - VEDASI CAP. 32400 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 07503	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DEL VALENTINO (COD. OPERA 3855 CUP.C19B0900070004) MODIFICA QUADRO ECONOMICO - APPROVAZIONE MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 200907402/46 FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009 -	2009 12731	-1.558,97	AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. - AEM T.D. S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-1.558,97		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO	2009	-2.664,21		

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	152150	GESTIONE VERDE	152150
		ARTICOLO	1	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - ALBERATE E AREE VERDI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 00812	SERVIZI URGENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE, ALBERATE E AREE VERDI - LOTTI 1/2/3/4. IMPORTO EURO 1.340.000,00 IVA COMPRESA - INDIZIONE GARA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MEDIANTE PROCEDURA APERTA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO - APPROVAZIONE	2011 5011	-175,90	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA	
	TOTALE ARTICOLO	1			
	CAPITOLO	152150	-175,90		

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	152150	GESTIONE VERDE	152150
		ARTICOLO	1	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - ALBERATE E AREE VERDI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 04121	SERVIZI COMPLEMENTARI DI RIPRISTINO AREE VERDI PER INTERVENTI URGENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE ALBERATE ED AREE VERDI PA 18/2011 - LOTTO 2 IA NUOVA COOPERATIVA APPROVAZIONE AFFIDAMENTO EURO 76.381,00 IVA 21% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO - CIG 4408370DFE	2012 8633	-193,43	LA NUOVA COOPERATIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMERESA SOCIALE - COOPERATIVA SOCIALE LA NUOVA COOPERATIVA	
	TOTALE ARTICOLO	1	-193,43		
	CAPITOLO	152150			
	TOTALE BILANCIO	2010	-369,33		

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO	2013 S	CAPITOLO	152150	GESTIONE VERDE	152150
		ARTICOLO	1	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - ALBERATE E AREE VERDI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 03301	RIPETIZIONE SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STABILITA' DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTA' DI TORINO- EX PA 16/2010 PER L'ANNO 2013 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 94.715,82 IVA INCLUSA-APPROVAZIONE IMPEGNO LOTTI 2 E 4 CON ECONOMIE DI MUTUI	2013 8168	-2.080,28	FITOCONSULT DI DANIELE ZANZI	
	TOTALE ARTICOLO	1	-2.080,28		
	CAPITOLO	152150			
	TOTALE BILANCIO	2013	-2.080,28		

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	152150	GESTIONE VERDE	152150
		ARTICOLO	1	INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - ALBERATE E AREE VERDI - VEDASI CAP.	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04311	SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATE DI PARCHI E VIALI CUP C19D14002400004 PROCEDURA APERTA 12/2015 AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI REIMPEGNO DI SPESA EURO 1.277.926,59 IVA INCLUSA	2015 14126	-16,91	TECNOVERDE S.A.S. DI LOMBARDI FABRIZIO & C.	
	TOTALE ARTICOLO CAPITOLO	1 152150	-16,91		

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO 152160 GESTIONE VERDE - ACQUISTI	152160
		ARTICOLO 2 ATTREZZATURE STRUTTURE E MATERIALI INVENTARIABILI	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07158	MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DETERMINA N. MECC. 2015 05061/046 ESECUTIVA DAL 04 NOVEMBRE 2015	2015 17057	-0,01	VERDESPAZIO SNC DI MASSIMILIANO BIASION & C	
	TOTALE ARTICOLO	2	-0,01		
	CAPITOLO	152160			
	TOTALE BILANCIO	2015	-16,92		

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152150 GESTIONE VERDE	152150
		ARTICOLO	201 INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50005	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 46.	2017 6180	-66.285,00		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			152150	

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 203

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152150 GESTIONE VERDE	152150
		ARTICOLO	201 INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO VERDE - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06377	MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER ANNO 2016 DI EURO 1.022.341,27 IVA INCLUSA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 4311/046. FINANZIAMENTO CON MUTUI ORIGINARI.	2016 5359	-34,20	SICILVILLE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 201		-34,20		
	TOTALE BILANCIO 2016		-66.319,20		
	TOTALE SETTORE 046		-92.172,39		

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO	2007 S	CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - VEDANSI CAPP. 34900-36800-37970	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 01747	RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO, VIA BARBAROUX, 27. PRESA D'ATTO VARIANTE N. 4 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 205 COMMA 4 DEL D.LGS. 163/06. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. IMPORTO EURO 136.922,16 IVA COMP. IMPEGNO SPESA LIMITATO A EURO 86.794,17 IVA COMPRESA.FINANZ. CON RIBAS	2012 5979	-1.892,50	A.T.C. (AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA EX IACP) DELLA PROVINCIA DI TORINO	
	TOTALE ARTICOLO				
	1				
	CAPITOLO				
	147050		-1.892,50		

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO	2007 S	CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - VEDANSI CAPP. 34900-36800-37970	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 01747	RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO, VIA BARBAROUX, 27. PRESA D'ATTO VARIANTE N. 4 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 205 COMMA 4 DEL D.LGS. 163/06. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. IMPORTO EURO 136.922,16 IVA COMP. IMPEGNO SPESA LIMITATO A EURO 86.794,17 IVA COMPRESA.FINANZ. CON RIBAS	2012 5978	-550,38	A.T.C. (AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA EX IACP) DELLA PROVINCIA DI TORINO	
	TOTALE ARTICOLO	1	-550,38		
	CAPITOLO	147050			

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 206

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO	2007 S	CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - VEDANSI CAPP. 34900-36800-37970	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 03364	RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO, VIA BARBAROUX,27-PRESA D'ATTO VARIANTE N.5 REDATTA AI SENSI DELL'ART.132 LETTERA C COMMA 3 SECONDO PERIODO D.LGS 163/06-PROROGA TERMINI CONTRATTUALI IMP. E.57.442,66 IVA COM. IMP.SPESA LIMITATO E.56.177,66-FINAN.RIBASSO ASTA ED IMPREVISTI	2012 8244	-28,40	A.T.C. (AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA EX IACP) DELLA PROVINCIA DI TORINO	
	TOTALE ARTICOLO				
	1				
	CAPITOLO				
	147050		-28,40		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 207

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO	2007 S	CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - VEDANSI CAPP. 34900-36800-37970	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 01747	RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO, VIA BARBAROUX, 27. PRESA D'ATTO VARIANTE N. 4 REDATTA AI SENSI DELL'ART. 205 COMMA 4 DEL D.LGS. 163/06. PROROGA TERMINI CONTRATTUALI. IMPORTO EURO 136.922,16 IVA COMP. IMPEGNO SPESA LIMITATO A EURO 86.794,17 IVA COMPRESA.FINANZ. CON RIBAS	2012 5977	-55.957,67	A.T.C. (AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA EX IACP) DELLA PROVINCIA DI TORINO	
	TOTALE ARTICOLO	1	-55.957,67		
	CAPITOLO	147050			

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO	2007 S	CAPITOLO	147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA	147050
		ARTICOLO	1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - VEDANSI CAPP. 34900-36800-37970	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 03364	RECUPERO EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA CITTA' SITO IN TORINO, VIA BARBAROUX,27-PRESA D'ATTO VARIANTE N.5 REDATTA AI SENSI DELL'ART.132 LETTERA C COMMA 3 SECONDO PERIODO D.LGS 163/06-PROROGA TERMINI CONTRATTUALI IMP. E.57.442,66 IVA COM. IMP.SPESA LIMITATO E.56.177,66-FINAN.RIBASSO ASTA ED IMPREVISTI	2012 8243	-27.393,18	A.T.C. (AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA EX IACP) DELLA PROVINCIA DI TORINO	
	TOTALE ARTICOLO		-27.393,18		
	CAPITOLO				
	147050				
	TOTALE BILANCIO	2007	-85.822,13		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 209

SETTORE 047 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO 147050 EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA 147050

ARTICOLO 201 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONI - GESTIONE SPECIALE EX-LEGE 560/93 - 201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50021	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 47.	2017 9869	-101.317,48		
	TOTALE ARTICOLO 201		-101.317,48		
	CAPITOLO 147050				
	TOTALE BILANCIO 2017		-101.317,48		
	TOTALE SETTORE 047		-187.139,61		

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 210

SETTORE 055 AUTORIMESSE

055

AUTORIMESSE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO 119400 ALTRI SERVIZI GENERALI

119400

ARTICOLO 202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA

202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 05962	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI E AUTORIMESSE BILANCIO 2011. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2011 05688/055 IMPORTO EURO 400.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO ECONOMIE DI MUTUO. CUP C16J11000090004 (COD. OPERA 3843).	2016 7370	-1.725,47	LUSSU COPERTURE S.R.L.	
2011 05962	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI E AUTORIMESSE BILANCIO 2011. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2011 05688/055 IMPORTO EURO 400.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO ECONOMIE DI MUTUO. CUP C16J11000090004 (COD. OPERA 3843).	2016 7370	-816,80	LUSSU COPERTURE S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 202		-2.542,27		
	CAPITOLO 119400				
	TOTALE BILANCIO 2016		-2.542,27		

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	122900 POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTI	122900
		ARTICOLO	202 AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI BICICLETTE ED ATTREZZATURE MECCANICHE VARIE - MU - FPV -	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06911	ACQUISTO DI VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «AUTOVETTURE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO» IMPORTO EURO 500.000,00, IVA 22%, IPT E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESSE. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 N. 2238 C.DD.PP.-CUP C19D15001580004-CIG 6508466	2017 7205	-1.343,44		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			122900	
			-1.343,44		

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 02171	LAV. M. S. IMP. SPORT. CIRC.LI BIL. 2011. APPROV. ULT. OPERE ART. 57,C.5,L.A.2),D.LGS.163/06 S.M.I.-IMP. SPESA IN ESEC. DEL.G.C.20141937/055. IMP. EURO 85.341,44 IVA COMP. AFFID. IMP. MAGNETTI S.R.L.- FIN. RIBASSO GARA MUTUO ORIG.-ULT. PROROGA TERMINI.CUPC16J10000500004-CIG 343692503C-COD.OPERA 3844	2017 1143	-370,05	MAGNETTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO		-370,05		
	CAPITOLO				
	136100				

SETTORE 055 AUTORIMESSE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 02171	LAV. M. S. IMP. SPORT. CIRC.LI BIL. 2011. APPROV. ULT. OPERE ART. 57, C. 5, L. A. 2), D. LGS. 163/06 S. M. I. - IMP. SPESA IN ESEC. DEL. G. C. 20141937/055. IMP. EURO 85.341,44 IVA COMP. AFFID. IMP. MAGNETTI S. R. L. - FIN. RIBASSO GARA MUTUO ORIG. - ULT. PROROGA TERMINI. CUPC16J10000500004-CIG 343692503C-COD. OPERA 3844	2017 1142	-114,11	MAGNETTI S. R. L.	
	TOTALE ARTICOLO	202	-114,11		
	CAPITOLO	136100			
	TOTALE BILANCIO	2017	-1.827,60		
	TOTALE SETTORE	055	-4.369,87		

SETTORE 059 GRANDI OPERE EDILIZIE

BILANCIO	2008 S	CAPITOLO	120500	PALAZZO DI GIUSTIZIA - RIFUNZIONALIZZAZIONE EX COMPLESSO CARCERI GIUDIZIARIE 'LE NU'	120500
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 00065	RIFUNZ. "LE NUOVE" (COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 03184633FA) 1° LOTTO-1°STRALCIO. ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA BIANCA E NERA. AFFIDAMENTO LAVORI SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.. IMPORTO 146.591,50 IVA 21% COMPRESA. FIN.CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.	2012 3307	-80.296,86	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE CAPITOLO		-80.296,86		

SETTORE 059 GRANDI OPERE EDILIZIE

BILANCIO	2008 S	CAPITOLO	120850	UFFICI GIUDIZIARI - INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP. 42300 ENTRATA	120850
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2008 09609	OPERE DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". 1° LOTTO-1° STRALCIO-(COD. OPERA 2890) - EURO 23.211.900,00 COMPRESA IVA- IN ESEC. DEL.200710194/059-FINANZ.CON DEVOLUZ. ECONOMIE A CARICO DELLO STATO PER EURO 21.911.900,00 E CON ECONOMIE DI MUTUO PER EURO 1.300.000,00.	2009 5621	-1.358,54		
	TOTALE CAPITOLO		-1.358,54		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 216

SETTORE 059 GRANDI OPERE EDILIZIE

BILANCIO 2008 S

CAPITOLO 120850 UFFICI GIUDIZIARI - INCARICHI ESTERNI - VEDASI CAP. 42300 ENTRATA

120850

ARTICOLO 0

0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 07974	OPERE DI RIFUNZIONALIZZ. DELLO STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE". (COD. OP. 2890-C.CUP C16J07000150001-CIG 37615300C1). 1° LOTTO-1° STRALCIO-ESTENSIONE AFFIDAM. INCARICO R.P.A. SRL E ALTRI PER DIR.ARTISTICA. IN FASE DI ESEC. EURO 77.348,94 IVA E CNPAIA COMP. FIN MUTUO ORIGINARIO.	2011 13947	-42.174,71		
	TOTALE CAPITOLO		-42.174,71		
	TOTALE BILANCIO		-123.830,11		

SETTORE 059 GRANDI OPERE EDILIZIE

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	120400	UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	120400
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 07548	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2009. SEDI PALAZZO DI GIUSTIZIA DI TORINO - CODICE OPERA 3585. - IMPORTO 330.000,00 IVA 20% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL. 10 NOVEMBRE 2009 (MECC. 200907404/59).	2009 12631	-3.600,00		
	TOTALE CAPITOLO		-3.600,00		
	TOTALE BILANCIO		-3.600,00		

SETTORE 059 GRANDI OPERE EDILIZIE

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	120400 UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	120400
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 03735	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010 PER LAVORI EDILI PRESSO LE SEDI GIUDIZIARIE DI TORINO-CODICE OPERA 3584 CUP C16J10000250004- CIG. 1261194. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 250.000,00 IVA COMPRESA - MODALITA' DI AFFIDAMENTO A PROCEDURA APERTA - FIN. PER EURO 231.700,00 CON MU	2011 8580	-3.415,50		
	TOTALE CAPITOLO	120400	-3.415,50		

SETTORE 059 GRANDI OPERE EDILIZIE

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	120400	UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	120400
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 00407	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010 PER LAVORI EDILI PRESSO LE SEDI GIUDIZIARIE DI TORINO. ULTERIORI OPERE AFFID. IMPRESA S.E.CA.P.S.P.A.. IMP. SPESA EURO 44.206,68 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C.N.MECC.2012 07620/059 IMP. FINANZ. RIBASSO MUTUO ORIGINARIO. PROROGA TERMINI	2013 3569	-12,90	SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI E APPALTI PROVVISIERO S.P.A. S.E.C.A.P. S.P.A.	
	TOTALE CAPITOLO		-12,90		

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 220

SETTORE 059 GRANDI OPERE EDILIZIE

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	120400	UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	120400
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 03735	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010 PER LAVORI EDILI PRESSO LE SEDI GIUDIZIARIE DI TORINO-CODICE OPERA 3584 CUP C16J10000250004- CIG. 1261194. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 250.000,00 IVA COMPRESA - MODALITA' DI AFFIDAMENTO A PROCEDURA APERTA - FIN. PER EURO 231.700,00 CON MU	2012 6822	-77,50	SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI E APPALTI PROVVISORIO S.P.A. S.E.C.A.P. S.P.A.	
	TOTALE CAPITOLO		-77,50		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 221

SETTORE 059 GRANDI OPERE EDILIZIE

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	120400 UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	120400
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 00407	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010 PER LAVORI EDILI PRESSO LE SEDI GIUDIZIARIE DI TORINO. ULTERIORI OPERE AFFID. IMPRESA S.E.CA.P.S.P.A.. IMP. SPESA EURO 44.206,68 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C.N.MECC.2012 07620/059 IMP. FINANZ. RIBASSO MUTUO ORIGINARIO. PROROGA TERMINI	2013 3547	-7,10	SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI E APPALTI PROVVISORIO S.P.A. S.E.C.A.P. S.P.A.	
	TOTALE CAPITOLO		-7,10		

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 222

SETTORE 059 GRANDI OPERE EDILIZIE

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	120400	UFFICI GIUDIZIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	120400
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 03735	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2010 PER LAVORI EDILI PRESSO LE SEDI GIUDIZIARIE DI TORINO-CODICE OPERA 3584 CUP C16J10000250004- CIG. 1261194. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 250.000,00 IVA COMPRESA - MODALITA' DI AFFIDAMENTO A PROCEDURA APERTA - FIN. PER EURO 231.700,00 CON MU	2011 8581	-1.500,00		
	TOTALE CAPITOLO		-1.500,00		
	TOTALE BILANCIO		-5.013,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 223

SETTORE 059 GRANDI OPERE EDILIZIE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	120500	PALAZZO DI GIUSTIZIA - RIFUNZIONALIZZAZIONE EX COMPLESSO CARCERI GIUDIZIARIE "LE NU"	120500
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07295	RIFUNZIONALIZZAZIONE STORICO COMPLESSO CARCERARIO"LE NUOVE" (COD.OP. 2890-CUP C16J07000150001 CIG.37328426A9) 1° LOTTO-1°STRALCIO- ESTENSIONE AFFID. INCARICO ACCATASTAMENTO E OTTENIMENTO CERT.PREV. INCENDI-RPA SRL NELLA PERS. ING. SPINOZZI- EURO 74.472,03 CNPAIA ED IVA COMP.FINANZ.MUTUO ORIGINARIO-CIG.539	2015 8484	-0,01	RPA S.R.L.	
	TOTALE CAPITOLO		-0,01		
	TOTALE BILANCIO	2015	-0,01		
	TOTALE SETTORE	059	-132.443,12		

SETTORE 062 SERV. INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO	2005 S	CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI - S.R.E. IVA	136100
		ARTICOLO	1	NUOVE REALIZZAZIONI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 04406	CIRC. 5 _ NUOVO FABBRICATO SPOGLIATOI CAMPI CALCIO VALLETTE (COD. OPERA 952 _ C.U.P. C34H03000110004) _ ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO SMAT S.P.A. - EURO 22.209,00 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (MECC. 1962)	2010 9433	-22.209,00	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE ARTICOLO		-22.209,00		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-22.209,00		

SETTORE 062 SERV. INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO 136100 IMPIANTI SPORTIVI - S.R.E. IVA	136100
		ARTICOLO 1 NUOVE REALIZZAZIONI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 06282	REALIZZAZIONE DI PALESTRA PER LA GINNASTICA ARTISTICA DI VIA PACCHIOIOTTI - ALLACCIAMENTO FORNITURA ELETTRICA- IMPORTO EURO 3.045,83 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO ALL'IRIDE MERCATO SPA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (N.1962)	2009 11715	-3.045,83		
	TOTALE ARTICOLO 1		-3.045,83		
	CAPITOLO 136100				
	TOTALE BILANCIO 2009		-3.045,83		

SETTORE 062 SERV. INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	1	NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2006 05027	I.S. CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. S.P.A. EURO 494.587,94 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE - CUP: C35D06000010004	2015 8517	-50.193,72		
	TOTALE ARTICOLO CAPITOLO	1 136100	-50.193,72		

SETTORE 062 SERV. INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	1	NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2006 00978	I.S. CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. S.P.A. EURO 499.033,60 IVA COMPRESA E A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. EURO 19.446,87 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004 - CUP: C35D06000010004	2015 8508	-28.904,88		
	TOTALE ARTICOLO			1	
	CAPITOLO			136100	
			-28.904,88		

SETTORE 062 SERV. INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO 136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO 1 NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2006 00978	I.S. CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. S.P.A. EURO 499.033,60 IVA COMPRESA E A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. EURO 19.446,87 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004 - CUP: C35D06000010004	2015 8509	-1.800,35		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
			-1.800,35		

SETTORE 062 SERV. INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	1	NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2006 02681	ALLACCIAMENTI FOGNARI ED ELETRICI IN VIA SCOTELLARO, VIA PAGLIANI, VIA BOSTON E CORSO FERRUCCI - AFFID.ALIA SMAT PER EURO 70.113,69 IVA COMPRESA E ALL'A.E.M. TORINO DISTR.S.P.A.PER EURO 9.845,51 IVA COMPRESA - IMP.COMPL.EURO 79.959,20 IVA COMPRESA - FINANZ.CON FORM.IMP.CONC.2004 CUP C35D06000010004	2015 8511	-19.734,41		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-19.734,41		

SETTORE 062 SERV. INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	1	NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2006 02681	ALLACCIAMENTI FOGNARI ED ELETRICI IN VIA SCOTELLARO, VIA PAGLIANI, VIA BOSTON E CORSO FERRUCCI - AFFID.ALIA SMAT PER EURO 70.113,69 IVA COMPRESA E ALL'A.E.M. TORINO DISTR.S.P.A.PER EURO 9.845,51 IVA COMPRESA - IMP.COMPL.EURO 79.959,20 IVA COMPRESA - FINANZ.CON FORM.IMP.CONC.2004 CUP C35D06000010004	2015 8510	-6.579,28		
	TOTALE ARTICOLO	1			
	CAPITOLO	136100	-6.579,28		

SETTORE 062 SERV. INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO 136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO 1 NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2004 09143	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. SPA - EURO 514.724,70 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE - CUP C37B03000190004	2015 8502	-144.696,35		
	TOTALE ARTICOLO 1		-144.696,35		
	CAPITOLO 136100				

SETTORE 062 SERV. INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	136100	IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - S.R.E. IVA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 04043	I.S. CITTADINI - INTERVENTI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETRICI, TERMICI E SPECIALI (COD. OP. 3522 CUP C16J080000100004) - AFFIDAMENTO IRIDE SERVIZI SPA - IMPORTO EURO 400.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA MECC. 200903350/062 - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009	2015 9186	-7.826,87	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO	2	-7.826,87		
	CAPITOLO	136100			
	TOTALE BILANCIO	2015	-259.735,86		

SETTORE 062 SERV. INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	201 NUOVE REALIZZAZIONI - S.R.E. IVA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2006 00978	I.S. CITTADINI - INTERVENTI AGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETRICI, TERMICI E SPECIALI - AFFIDAMENTO A.E.M. S.P.A. EURO 499.033,60 IVA COMPRESA E A.E.M. DISTRIBUZIONE S.P.A. EURO 19.446,87 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO DI CONCESSIONE 2004 - CUP: C35D06000010004	2016 7100	-21.255,13	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-21.255,13		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO	2016	-21.255,13		

SETTORE 062 SERV. INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	136100 IMPIANTI SPORTIVI	136100
		ARTICOLO	202 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07234	MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - CODICE OPERA 3912 (CUP C13G14000130004 CIG 6129396995) - PRENOTAZIONE SPESA EURO 730.850,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. E MUTUI DIVERSI. REVOCA DET. N.MECC. 201505887/062.	2017 6564	-1.345,75		
	TOTALE ARTICOLO			202	
	CAPITOLO			136100	
			-1.345,75		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 235

SETTORE 062 SERV. INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	136420	IMPIANTI SPORTIVI	136420
		ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPEGNO 4961	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06766	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE BILANCIO 2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 394.370,96 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EIN ESEC. DEL. 2016 04595/062 FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. 4162 CUP C14H16000190004			-34.414,65		
	TOTALE ARTICOLO				201	
	CAPITOLO				136420	
				-34.414,65		

SETTORE 062 SERV. INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	136420	IMPIANTI SPORTIVI	136420
		ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - SRE IVA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 01974	MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - CODICE OPERA 3912 (CUP C13G14000130004 CIG 6129396995) - APPR. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD. DEF. - CONFERMA IMPEGNO EURO 499.333,15 IVA 22% COMPR. - MODIFICA VOCI QUADRO ECON. E IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 20.850,40 FINANZ	2017 6569	-20.850,40		
	TOTALE ARTICOLO 201		-20.850,40		
	CAPITOLO 136420				
	TOTALE BILANCIO 2017		-56.610,80		
	TOTALE SETTORE 062		-362.856,62		

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 237

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2015 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06675	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI F. 10 S. 3 (CUP C16E11000290004) - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. 201105942/116 EURO 200.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI.	2015 5413	-8.023,66		
2011 06675	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI F. 10 S. 3 (CUP C16E11000290004) - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. 201105942/116 EURO 200.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI.	2015 5414	-1.440,49		
2011 06675	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI F. 10 S. 3 (CUP C16E11000290004) - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. 201105942/116 EURO 200.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI.	2015 5415	-774,66		
2011 06675	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI F. 10 S. 3 (CUP C16E11000290004) - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. 201105942/116 EURO 200.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI.	2015 5416	-5.151,19		

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO 2		-15.390,00		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
		ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06675	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI F. 10 S. 3 (CUP C16E11000290004) - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. 201105942/116 EURO 200.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI.	2015 5064	-6.753,78		
	TOTALE ARTICOLO	2			
	CAPITOLO	155600	-6.753,78		

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
		ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07159	MANUT. STRAOR. TETTO E FACCIAE ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA, V. S. MARINO 10 - C. UNIONE SOVIETICA 220 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201006754/63 DEL 16-11-2010 - INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.	2015 7133	-330,00	SOCIETA' EDILE COSTRUZIONI E APPALTI PROVVISORIO S.P.A. S.E.C.A.P. S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-330,00		
	155600				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 241

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	155700	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA - INCARICHI ESTERNI	155700
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2015	IMPEGNO 2015	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 06675	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI F. 10 S. 3 (CUP C16E11000290004) - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. 201105942/116 EURO 200.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI.	5417	5417	-5.090,52		
2011 06675	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI F. 10 S. 3 (CUP C16E11000290004) - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. 201105942/116 EURO 200.000,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI.	5418	5418	-309,48		
	TOTALE CAPITOLO			-5.400,00		
	TOTALE BILANCIO	2015		-27.873,78		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 242

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07159	MANUT. STRAOR. TETTO E FACCIAE ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA, V. S. MARINO 10 - C. UNIONE SOVIETICA 220 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201006754/63 DEL 16-11-2010 - INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.	2016 7757	-1.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.000,00		
	CAPITOLO 155600				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 243

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07159	MANUT. STRAOR. TETTO E FACCIATE ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA, V. S. MARINO 10 - C. UNIONE SOVIETICA 220 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201006754/63 DEL 16-11-2010 - INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.	2016 7756	-5.616,35		
	TOTALE ARTICOLO 202		-5.616,35		
	CAPITOLO 155600				

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
ARTICOLO	202	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP.30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07159	MANUT. STRAOR. TETTO E FACCIATE ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA, V. S. MARINO 10 - C. UNIONE SOVIETICA 220 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201006754/63 DEL 16-11-2010 - INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.	2016 7755	-1.000,00		
	TOTALE ARTICOLO 202		-1.000,00		
	CAPITOLO 155600				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 245

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	155710	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	155710
		ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07159	MANUT. STRAOR. TETTO E FACCIATE ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA, V. S. MARINO 10 - C. UNIONE SOVIETICA 220 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.300.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201006754/63 DEL 16-11-2010 - INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2010.	2016 7791	-32.183,30		
	TOTALE ARTICOLO 201		-32.183,30		
	CAPITOLO 155710				
	TOTALE BILANCIO 2016		-39.799,65		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 246

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	155710	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	155710
		ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2007 08138	OPERE DI M.S. E NORMALIZZAZIONE EDIFICI SOCIALI PER ANZIANI - FUNZIONE 10 SERV. 3 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500.000,00= IVA COMPRESA - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2007 - IN ESEC. DEL. MECC. N. 2007/04318/116 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA)	2017 6419	-2.201,57		
	TOTALE ARTICOLO	201			
	CAPITOLO	155710	-2.201,57		

SETTORE 063 SERV. EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	155710	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	155710
ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MU - FPV - S.R.E. IVA - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 01061	AFFID. INCAR. DIREZ. OPERE STRUTT.LI - IMP. IDRICO ANTINCENDIO E COORD. SICUR. IN ESEC. LAVORI C/O ISTIT. C. ALBERTO C.SO CASALE 56 A RTP MEDIAPOLIS/TECNICAER SRL - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ADEG. CONTRIB. INARCASSA DAL 2% AL 4% - IMPORTO EURO 2.807,87 IVA COMP. - FINANZ.TO RIBASSO GARA MU	2017 6425	-2.717,22		
	TOTALE ARTICOLO 201		-2.717,22		
	CAPITOLO 155710				
	TOTALE BILANCIO 2017		-4.918,79		
	TOTALE SETTORE 063		-72.592,22		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2001 S	CAPITOLO	116150	SETTORE COORDINAMENTO IMPIANTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ADEGUAMENTO E RINNOVO	116150
		ARTICOLO	0			0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2001 06149	DETERMINAZIONE: AEM TORINO SPA. IMPIANTI ELETTRICI MUNICIPALI. PIANO INVESTIMENTI 2001. OPERE MANUT.STRAORD. E ADEGUAM. NORMATIVO IMPIANTI EDIFICI MUNICIP. IMPEGNO SPESA COMPL. L. 34.588.552.590= IVA INCL. (E 17.863.496,61) ESEC. DELIB. G.C. 3.7.01 MECC. 0105423/56. FINANZIAMENTO MEDIO-LUNGO TERMINE	2001 10879	-0,07	IREN ENERGIA S.P.A.	
	TOTALE CAPITOLO	116150	-0,07		
	TOTALE BILANCIO	2001	-0,07		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2008 S	CAPITOLO	113950 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE S.P.A. - RINNOVO IMPIANTI	113950
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2008 08314	IRIDE SERVIZI S.P.A.-MANUTENZIONE STRAORD., RINNOVI ED ADEGUAMENTI IMP. TERM. E TRATT.ARIA EDIF. COM. VARI-ANNO 2008. DET. IMP.2008 05753/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 3.091.124,25 IVA INCLUSA. FINANZ. CON FORM. IMP. 2006 E CON ECON. DI PRESTITI OBBLIG.	2008 14564	-0,08		
	TOTALE CAPITOLO	113950	-0,08		
	TOTALE BILANCIO	2008	-0,08		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 250

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	113950 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE S.P.A. - RINNOVO IMPIANTI	113950
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 05073	OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DELL'ISTITUTO CARLO ALBERTO DI CORSO CASALE 56. LOTTO 3. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.136.954,69 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009	2009 11311	-103,27		
	TOTALE CAPITOLO	113950	-103,27		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	113950 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE S.P.A. - RINNOVO IMPIANTI	113950
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 00170	IRIDE SERVIZI S.P.A.- MAN. STRA. RINNOVI ED ADEGUAMENTI IMP. TERM. E TRATT.ARIA EDIF. COM. VARI-ANNO 2009. DET. IMP. 2009 06851/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 3.335.270,96 IVA INCLUSA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO	2010 3985	-211,56	IRIDE SERVIZI SPA	
	TOTALE CAPITOLO		-211,56		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	113950 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE S.P.A. - RINNOVO IMPIANTI	113950
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 00170	IRIDE SERVIZI S.P.A.- MAN. STRA. RINNOVI ED ADEGUAMENTI IMP. TERM. E TRATT.ARIA EDIF. COM. VARI-ANNO 2009. DET. IMP. 2009 06851/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 3.335.270,96 IVA INCLUSA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO	2010 3990	-211,56	IRIDE SERVIZI SPA	
	TOTALE CAPITOLO		-211,56		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO A	116150
		ARTICOLO	0			0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 05071	OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DELL' ISTITUTO «CARLO ALBERTO» DI CORSO CASALE 56 LOTTO 3 ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.160.558,46 IVA INCLUSA, IN ESEC. DELLA DELIB. G.C.14/07/09 (MECC. N. 2009 04092/056) - FINANZIAMENTO CON MUTUO 2009.	2009 11287	-225,65		
	TOTALE CAPITOLO		-225,65		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 254

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO A	116150
		ARTICOLO	0			0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 06852	IRIDE SERVIZI S.P.A-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI. ANNO 2009. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.997.655,88 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009.IN ESEC. DELIBERA G.C.	2009 12788	-25,00		
	TOTALE CAPITOLO		-25,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 255

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO A	116150
		ARTICOLO	0			0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 06852	IRIDE SERVIZI S.P.A-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI. ANNO 2009. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.997.655,88 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009.IN ESEC. DELIBERA G.C.	2009 12778	-37,50		
	TOTALE CAPITOLO		-37,50		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO A	116150
		ARTICOLO	0			0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 06852	IRIDE SERVIZI S.P.A-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI. ANNO 2009. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.997.655,88 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009.IN ESEC. DELIBERA G.C.	2009 12773	-226,69		
	TOTALE CAPITOLO		-226,69		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 257

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO A	116150
		ARTICOLO	0			0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 06852	IRIDE SERVIZI S.P.A-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI. ANNO 2009. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.997.655,88 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009.IN ESEC. DELIBERA G.C.	2009 12797	-64,00		
	TOTALE CAPITOLO	116150	-64,00		
	TOTALE BILANCIO	2009	-1.105,23		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	113950 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA	113950
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07074	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DI EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.999.368,00 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2010 06408/056 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012.	2010 12012	-211,57	IRIDE SERVIZI SPA	
	TOTALE CAPITOLO		-211,57		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	113950 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA	113950
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07074	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DI EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.999.368,00 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2010 06408/056 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012.	2010 12017	-211,57	IRIDE SERVIZI SPA	
	TOTALE CAPITOLO		-211,57		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO A	116150
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07076	OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.975.707,88 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2010 06406/056 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012.	2010 12156	-42,93	IRIDE SERVIZI SPA	
	TOTALE CAPITOLO	116150	-42,93		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO A	116150
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07076	OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.975.707,88 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2010 06406/056 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012.	2010 12144	-229,23	IRIDE SERVIZI SPA	
	TOTALE CAPITOLO	116150	-229,23		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO A	116150
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07076	OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.975.707,88 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2010 06406/056 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012.	2010 12162	-31,25	IRIDE SERVIZI SPA	
	TOTALE CAPITOLO		-31,25		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO A	116150
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07076	OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.975.707,88 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2010 06406/056 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012.	2011 13923	-12,50		
	TOTALE CAPITOLO	116150	-12,50		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO A	116150
		ARTICOLO	0			0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07076	OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.975.707,88 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2010 06406/056 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012.	2011 13932	-75,05		
	TOTALE CAPITOLO	116150	-75,05		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
		ARTICOLO	2 SERVIZIO SEMAFORICO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. - MANUTENZIONI STRAORDINARIE	- 2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07495	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMI SEMAFORICI, DISPOSITIVI DI AUSILIO PER NON VEDENTI E SICUREZZA STRADALE LOTTO 15 ANNO 2010. PROGETTO APPROVATO CON DEL G.C. 2010 07129/006 IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 499.626,00. FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012	2010 12430	-40,93	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-40,93		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-855,03		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	113950 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA	113950
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 05073	OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DELL'ISTITUTO CARLO ALBERTO DI CORSO CASALE 56. LOTTO 3. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.136.954,69 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009	2015 9855	-103,26		
	TOTALE CAPITOLO	113950	-103,26		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	113950 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA	113950
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07074	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DI EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.999.368,00 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2010 06408/056 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012.	2015 10032	-211,56	IRIDE SERVIZI SPA	
	TOTALE CAPITOLO	113950	-211,56		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	113950 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA	113950
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 00170	IRIDE SERVIZI S.P.A.- MAN. STRA. RINNOVI ED ADEGUAMENTI IMP. TERM. E TRATT.ARIA EDIF. COM. VARI-ANNO 2009. DET. IMP. 2009 06851/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 3.335.270,96 IVA INCLUSA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO	2015 9871	-211,56	IRIDE SERVIZI SPA	
	TOTALE CAPITOLO		-211,56		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	113950 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA	113950
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07074	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA DI EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.999.368,00 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2010 06408/056 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012.	2015 10040	-211,56	IRIDE SERVIZI SPA	
	TOTALE CAPITOLO	113950	-211,56		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	113950 SERVIZIO DI RISCALDAMENTO AFFIDATO A IRIDE SERVIZI S.P.A. E ALLA FONDAZIONE AGENZIA	113950
		ARTICOLO	0	0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 00170	IRIDE SERVIZI S.P.A.- MAN. STRA. RINNOVI ED ADEGUAMENTI IMP. TERM. E TRATT.ARIA EDIF. COM. VARI-ANNO 2009. DET. IMP. 2009 06851/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 3.335.270,96 IVA INCLUSA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO	2015 9992	-211,56	IRIDE SERVIZI SPA	
	TOTALE CAPITOLO		-211,56		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AF.	116150
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 05071	OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DELL' ISTITUTO «CARLO ALBERTO» DI CORSO CASALE 56 LOTTO 3 ANNO 2009. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.160.558,46 IVA INCLUSA, IN ESEC. DELLA DELIB. G.C.14/07/09 (MECC. N. 2009 04092/056) - FINANZIAMENTO CON MUTUO 2009.	2015 9898	-225,65		
	TOTALE CAPITOLO		-225,65		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 272

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AF.	116150
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2008 02334	IRIDE SERVIZI SPA - OPERE MANUTEN. STRAORD IMP. ELETTTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI ANNO 2007 _ DET. IMP 2007 10085/64. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI RIBASSO DI GARA. IMPORTO EURO 3.469.577,64 IVA INCL. FINANZIAMENTO CON PRESTITO FLESSIBILE _ CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2015 9737	-1.138,03	IRIDE SERVIZI SPA	
	TOTALE CAPITOLO		-1.138,03		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 273

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AF.	116150
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 06852	IRIDE SERVIZI S.P.A-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI. ANNO 2009. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.997.655,88 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009.IN ESEC. DELIBERA G.C.	2015 9974	-25,00		
	TOTALE CAPITOLO		-25,00		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 274

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AF.	116150
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 06852	IRIDE SERVIZI S.P.A-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI. ANNO 2009. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.997.655,88 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009.IN ESEC. DELIBERA G.C.	2015 9975	-37,50		
	TOTALE CAPITOLO		-37,50		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AF.	116150
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 06852	IRIDE SERVIZI S.P.A-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI. ANNO 2009. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.997.655,88 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009.IN ESEC. DELIBERA G.C.	2015 9976	-37,50		
	TOTALE CAPITOLO		-37,50		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AF.	116150
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 06852	IRIDE SERVIZI S.P.A-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI. ANNO 2009. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.997.655,88 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009.IN ESEC. DELIBERA G.C.	2015 9980	-226,68		
	TOTALE CAPITOLO		-226,68		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 277

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AF.	116150
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 06852	IRIDE SERVIZI S.P.A-OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RINNOVO ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI. ANNO 2009. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 3.997.655,88 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2009.IN ESEC. DELIBERA G.C.	2015 9978	-64,00		
	TOTALE CAPITOLO		-64,00		

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AF.	116150
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07076	OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.975.707,88 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2010 06406/056 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012.	2015 10071	-12,50		
	TOTALE CAPITOLO	116150	-12,50		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 279

SETTORE 064 PARTECIPAZIONI COMUNALI

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	116150	IMPIANTI ELETTRICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E RINNOVO - SERVIZIO AF.	116150
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2015	IMPEGNO 2010	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 07076	OPERE MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINNOVI E ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI ANNO 2010. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.975.707,88 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. MECC. 2010 06406/056 - FINANZIAMENTO CON FORMALE IMPEGNO 2009 - 2012.	10210		-75,04		
	TOTALE CAPITOLO	116150		-75,04		
	TOTALE BILANCIO	2015		-2.791,40		
	TOTALE SETTORE	064		-4.751,81		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 280

SETTORE 108 XXX

BILANCIO	2003 S	CAPITOLO 136500 IMPIANTI OLIMPICI	136500
		ARTICOLO 1 NUOVE REALIZZAZIONI	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2007 00364	ULTERIORI PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER L' OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' TECNICA DA PARTE DELLA CPVLPS DEL PALATAZZOLI OPERA "REALIZZAZIONE PISTA ALLENAMENTO HOCKEY TAZZOLI 2"- ING. GRAMONI - EURO 10.404,00 AL LORDO DELLE RIT. DI LEGGE IVA E CNFAIA COMP. - FINANZIAMENTO CASSA DD.PP.	2007 5316	-3.361,12		
	TOTALE ARTICOLO 1		-3.361,12		
	CAPITOLO 136500				
	TOTALE BILANCIO 2003		-3.361,12		
	TOTALE SETTORE 108		-3.361,12		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 281

SETTORE 116 MANUTENZ. STRAORD. GENER. E OPERE SPEC. PER IL SOCIALE

BILANCIO	2007 S	CAPITOLO	155600	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - S.R.E. IVA	155600
		ARTICOLO	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 08753	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE EDIFICI SOCIALI PER ANZIANI F.10-S-3 ANNO 2007 (C.0.2658 - CUP C33G06000040004 - CIG 0151615CA4) . APPROVAZIONE OPERE IN VARIANTE - IMPORTO EURO 214.500,00 IVA 10% COMPRESA - AFFIDAMENTO - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO E PROROGA TERMIN	2010 13879	-4.732,40	CONSORZIO VENETO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI IN BREVE COVECO COOP SPA	
	TOTALE ARTICOLO		-4.732,40		
	CAPITOLO				
	155600				
	TOTALE BILANCIO		-4.732,40		
	2007				
	TOTALE SETTORE		-4.732,40		
	116				

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2008 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO	152000
		ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI E REVISIONE PREZZI - VEDANSI CAPP.33150-34600-36350 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 01838	PARCO DORA SPINA 3 LOTTO VALDOCCO NORD SUB A (COD. OPERA 1526 2010 6354 CUP. CUP C13E0800050005) - RIBASSAMENTO RETE AEREA DI ALIMENTAZIONE TRANVIARIA - AFFIDAMENTO LAVORI GTT SPA PER L'IMPORTO DI EURO 45.000,00 IVA 20% COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIG.		-7.904,22	G.T.T. S.P.A. (GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.)	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-7.904,22		

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2008 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO	152000
		ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI E REVISIONE PREZZI - VEDANSI CAPP.33150-34600-36350 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 02023	PARCO DORA SPINA 3 VALDOCCO NORD SUB A (C.O. 1526 CUP.C13E0800050005 CIG. 16337640B4) AFFID. ULT. OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A) EX D.LGS.163/2006-CONSORZIO STABILE LITTA-IMPEGNO EURO 260.842,16 IVA 10% COMPR.-ESEC. DELIB. MECC.201101219/117 NUOVI PREZZI-FINANZ. CON RIB. DI GARA MUTUO ORIG. APPROV.	2011 5995	-18.669,85		
	TOTALE ARTICOLO	1	-18.669,85		
	CAPITOLO	152000			

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 284

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2008 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO	152000
		ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI E REVISIONE PREZZI - VEDANSI CAPP.33150-34600-36350 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 02023	PARCO DORA SPINA 3 VALDOCCO NORD SUB A (C.O. 1526 CUP.C13E0800050005 CIG. 16337640B4) AFFID. ULT. OPERE ART. 57 C.5 LETT. A) EX D.LGS.163/2006-CONSORZIO STABILE LITTA-IMPEGNO EURO 260.842,16 IVA 10% COMPR.-ESEC. DELIB. MECC.201101219/117 NUOVI PREZZI-FINANZ. CON RIB. DI GARA MUTUO ORIG. APPROV.	2011 5996	-326,36		
	TOTALE ARTICOLO	1	-326,36		
	CAPITOLO	152000			
	TOTALE BILANCIO	2008	-26.900,43		

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO	152000
		ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI E REVISIONE PREZZI - VEDANSI CAPP.33150-34600-36350 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 07111	SPINA 3 - LOTTO MORTARA (C O.1525) - IMPORTO EURO 6.990.857,51 IVA COMPRESA IMPEGNO PER EURO 6.100.460,00 IN ESEC. DELIB.MECC.09-06941/057 - FINANZ. EURO 447.869,80 FONDI P.R.I.U. D.M.21/12/94 - EURO 1.317.987,71 - RIS. MINIST. PRUSST - EURO 5.225.000,00 MUTUO 2009-APPROVAZ. DISCIPLINARE. E MOD. DI	2009 12150	-6.272,50	SMAT-SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	
	TOTALE ARTICOLO CAPITOLO	1 152000	-6.272,50		

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 286

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE PUBBLICO	152000
		ARTICOLO	1	NUOVE SISTEMAZIONI E REVISIONE PREZZI - VEDANSI CAPP.33150-34600-36350 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2011 05180	SPINA 3 LOTTO MORTARA (COD. OPERA 1525 CUP C15I08000080005). ULTERIORE AFFIDAMENTO A IRIDE SERVIZI SPA IMPORTO EURO 9.198,48 E AFFIDAMENTO A IREN MERCATO SPA IMPORTO EURO 1.908,56 IVA COMPRESA (CIG. 2528460731). FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.	2011 10773	-295,17	IREN MERCATO S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO		-295,17		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-6.567,67		

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50009	RECUPERO RIBASSI DI GARA ED ECONOMIE RIP. 117.	2017 13568	-182.723,55		
	TOTALE ARTICOLO		-182.723,55		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-182.723,55		

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL. (C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2017 8059	-3.812,79	IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-3.812,79		

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL. (C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. AFER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2017 7863	-12.500,00		
	TOTALE ARTICOLO			203	
	CAPITOLO			152000	
			-12.500,00		

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 06378	M.S. PARCO DORA SPINA 3 (C.O. 3967 L. 2) - AFFID. ULT. OP. EX ART. 57 C. 5 D.LGS. 163/06 E SMI DITTA BRESCIANI ASFALTI SRL IMP. E. 205.288,05 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. 1605517/117-FINANZ. MUTUO N. 2189 M.P.S. CONFL. AVANZO VINC. - DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI - - APPROV. NUOVI PREZZI. REVOC	2017 7808	-5,75	BRESCIANI ASFALTI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-5,75		

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	152000	GRANDI OPERE DEL VERDE	152000
		ARTICOLO	203	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	203

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL. (C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2017 8028	-3.673,37		
	TOTALE ARTICOLO			203	
	CAPITOLO			152000	
			-3.673,37		

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
		ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL. (C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2017 7800	-6.000,00		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			152460	
			-6.000,00		

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	152460	GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
		ARTICOLO	201	INCARICHI ESTERNI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - MU - FPV - VEDASI CAP. 30 ENTRATA	201

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07592	M.S. VERDE PUBBL. (C.O. 3967). L.1: INTERV. MESSA SICUR. PARCHI GIARD. ED AREE VER. E L. 2: M.S. PARCO SPINA 3. AFFID. LAV. A PROC. APER. (ASTA PUB.) IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201307361/117 IMP. COMPL. E.1.300.000,00 IVA COMP. FIN.E. 500.000,00 ONERI URB. ED E. 800.000,00 ECON. MUTUO PERF..	2017 7806	-13.997,73		
	TOTALE ARTICOLO			201	
	CAPITOLO			152460	
			-13.997,73		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO VINCOLATO DA MUTUO

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 294

SETTORE 117 GRANDI OPERE DEL VERDE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	152460 GRANDI OPERE DEL VERDE	152460
		ARTICOLO	202 INCARICHI ESTERNI - COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE - MU - FPV- VEDASI CAP. 30 ENTRATA	202

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2014 05031	PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954 CUP C13E12000280006) - IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC.1403088/117- IMPORTO E. 1.220.000,00 IVA 10% COMPR. FINANZ. PER E. 700.000,00 CON FONDI REG. POR FESR 2007/2013 PER E. 220.000,00 ONERI URB. E PER E. 300.000,00 DEVOLUZ. MUTUO N. 2105 CASSA DD.PP.	2017 7832	-8.152,87		
	TOTALE ARTICOLO		-8.152,87		
	CAPITOLO				
	152460				
	TOTALE BILANCIO	2017	-48.142,51		
	TOTALE SETTORE	117	-264.334,16		

SETTORE 119 ESERCIZIO

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	140500 MOBILITA'	140500
		ARTICOLO	8 INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - VEDASI CAP. 31240 ENTRATA	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 06959	INCREMENTO FLOTTA VEICOLI NATURAL POWER IN SERVIZIO CAR SHARING DELLA CITTA' DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 41.037,63 GTT S.P.A.. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO	2015 6539	-0,01	G.T.T. S.P.A. (GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A.)	
	TOTALE ARTICOLO		-0,01		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO	2015	-0,01		
	TOTALE SETTORE	119	-0,01		

SETTORE 120 INFRASTRUTTURE--PARCHEGGI

BILANCIO	2009 S	CAPITOLO	140300 SUOLO PUBBLICO	140300
		ARTICOLO	3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA-VEDANSI CAPP.32000-32900 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2009 02315	INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 2009 8308 4 B). IMPEGNO DI SPESA PER IL LOTTO B) DI EURO 600.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2008-07350/120. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2009.		-0,08		
	TOTALE ARTICOLO	3	-0,08		
	CAPITOLO	140300			
	TOTALE BILANCIO	2009	-0,08		
	TOTALE SETTORE	120	-0,08		

SETTORE 125 DIREZIONE URBANISTICA E TERRITORIO

BILANCIO	2010 S	CAPITOLO	145100 URBANISTICA	145100
		ARTICOLO	2 ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA REVISIONE DEL PRGC	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2010 01188	INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'_ATTIVITA'_ TECNICA DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE STRUTTURALE N. 200 AL P.R.G. VIGENTE LINEA METROPOLITANA E QUADRANTE NORD-EST DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 108.000,00=. APPROVAZIONE.	2010 5880	-47.112,08		
	TOTALE ARTICOLO	2	-47.112,08		
	CAPITOLO	145100			
	TOTALE BILANCIO	2010	-47.112,08		
	TOTALE SETTORE	125	-47.112,08		
	TOTALE GEN. SPESA		-2.896.674,44		

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT.	CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2015	5	28300	3	SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE - SPESE DI PUBBLICITA' PER GARE DI OPERE PUBBLICHE - VEDASI CAP. 27700/5 ENTRATA	27700	5	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERO SPESE PUBBLICITA' RELATIVE ALLE OPERE PUBBLICHE- VEDASI CAP. 28300/4 SPESA	2.500,00
2016	7	40600	5	SCUOLE ELEMENTARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - LIBRI DI TESTO - A PRIVATI - VEDASI CAP. 27700/33 ENTRATA DET. 2016-50137	27700	33	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RICUPERI FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA - VEDASI CAP. 40600/4/5 - SPESA	20.011,86
2016	7	45800	23	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI - VEDASI CAP. 21100 ENTRATA - DET. 2016-50154	21100		CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI COPIE DI LIBRI IN BRAILLE E FORNITURA DI SERVIZI - VEDASI CAP. 45800/23 SPESA	630,90
2016	7	45800	24	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - RIMBORSO QUOTE PASTI NON FRUITI - VEDASI CAP. 27700/30 ENTRATA DET. 2016-50137	27700	30	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - SERVIZI EDUCATIVI - RECUPERO QUOTE PASTI NON FRUITI - VEDASI CAP. 45800/24 SPESA	6.579,77
2016	7	45800	23	ASSISTENZA SCOLASTICA - ACQUISTO DI SERVIZI - CENTRO DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI - VEDASI CAP. 21100 ENTRATA DET. 2016-50154	21100		CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE NON VEDENTI - PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DI COPIE DI LIBRI IN BRAILLE E FORNITURA DI SERVIZI - VEDASI CAP. 45800/23 SPESA	10.000,00
2016	10	56000	12	CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI - SPESE VARIE DI PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE TEMPO LIBERO - VEDASI CAP. 19300/9 ENTRATA DET. 2016-50128	19300	9	PROVENTI CENTRI SPORTIVI - S.R.E. IVA - PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONI - VEDANSI CAPP. 56000/12-56050/1 SPESA	237.780,00
2014	12	82500	12	GIOVENTU' - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI-ATTIVITA' IN FAVORE DEI GIOVANI - VEDASI CAP. 27700/89 ENTRATA	27700	89	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI-RECUPERO CANONI DA ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE - VEDASI CAP. 82500/12 SPESA	9.805,80

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT.	CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2016	12	82500	5	GIOVENTU' - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - PROGETTO C.A.S.A. - AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI - VEDASI CAP. 27700/26 ENTRATA DET. 2016-50178	27700	26	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - PROGETTO C.A.S.A. - RESTITUZIONE QUOTE FONDO ROTATIVO - VEDASI CAP. 82500/5 SPESA	294.809,33
2016	12	86500	19	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - SISTEMAZIONE IN ALBERGHI DI FAMIGLIE BISOGNOSE - VEDASI CAP. 27700/44 ENTRATA DET. 2016-50178	27700	44	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERO QUOTE SPESE PER RICOVERI ALBERGHIERI - VEDASI CAP. 86500/19 SPESA	30.843,13
2016	16	98900	3	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - TRASFERIMENTI PER FONDO GARANZIE ACCESSORIE - VEDASI CAP. 21950 ENTRATA DET. 2016-50135	21950		INTROITI PER GARANZIE ACCESSORIE MERCATI COPERTI - VEDASI CAP. 98900/3 SPESA	10.688,84
2016	16	98900	3	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - TRASFERIMENTI PER FONDO GARANZIE ACCESSORIE - VEDASI CAP. 21950 ENTRATA DET. 2016-50135	21950		INTROITI PER GARANZIE ACCESSORIE MERCATI COPERTI - VEDASI CAP. 98900/3 SPESA	25.000,00
2016	16	98900	3	COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - TRASFERIMENTI PER FONDO GARANZIE ACCESSORIE - VEDASI CAP. 21950 ENTRATA DET. 2016-50135	21950		INTROITI PER GARANZIE ACCESSORIE MERCATI COPERTI - VEDASI CAP. 98900/3 SPESA	35.688,84
2014	19	86500	24	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - GESTIONE TUTELE E CURATELE - VEDASI CAP. 27700/18 ENTRATA det. 2014-6045	27700	18	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERI EQUO INDENNIZZO PER GESTIONE TUTELE CURATELE - VEDASI CAP. 86500/24 SPESA	1.073,64
2016	19	86300	18	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE TUTELE E CURATELE - VEDASI CAP. 27700/18 ENTRATA det. 2016-50147	27700	18	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERI EQUO INDENNIZZO PER GESTIONE TUTELE CURATELE - VEDANSI CAPP. 86300/18-86500/24/25 SPESA	4.632,43

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT.	CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2016	19	86300	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI A FAVORE DI STRANIERI E NOMADI - VEDANSI CAPP. 6570-8900-27700/7 ENTRATA det. 2016-50147	27700	7	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RICUPERI DA SPESE GESTIONALI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDANSI CAPP. 86300/8-87300/3/12/13 SPESA	7.785,00
2016	19	86500	24	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - GESTIONE TUTELE E CURATELE - VEDASI CAP. 27700/18 ENTRATA det. 2016-50147	27700	18	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERI EQUO INDENNIZZO PER GESTIONE TUTELE CURATELE - VEDANSI CAPP. 86300/18-86500/24/25 SPESA	30.183,08
2016	19	86500	25	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INTERVENTI A FAVORE DEI TUTELATI - VEDASI CAP. 27700/18 ENTRATA det. 2016-50147	27700	18	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERI EQUO INDENNIZZO PER GESTIONE TUTELE CURATELE - VEDANSI CAPP. 86300/18-86500/24/25 SPESA	46.968,78
2016	19	87300	12	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI DIURNI E RESIDENZIALI ANZIANI - VEDANSI CAPP. 11045-11580-27700/7 ENTRATA det. 2016-50147	27700	7	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RICUPERI DA SPESE GESTIONALI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - VEDANSI CAPP. 86300/8-87300/3/12/13 SPESA	730,00
2016	19	87400	8	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - ASSISTENZA ECONOMICA AGLI INABILI - RIUTILIZZAZIONE DI CONTRIBUTI NON RISCOSSI - VEDASI CAP. 27700/6 ENTRATA det. 2016-50147	27700	6	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - ASSISTENZA ECONOMICA - CONTRIBUTI AGLI INABILI NON RISCOSSI E RIUTILIZZATI - VEDASI CAP. 87400/8 SPESA	130.989,33
2016	19	88720	15	PARI OPPORTUNITA' - TEMPI E ORARI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - STRATEGIA DI CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI LGBT - VEDANSI CAPP. 5750 - 27700/92/98 ENTRATA det. 2016-50147	27700	92	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERI E RIMBORSI RELATIVI AI WORKSHOP DELLA STRATEGIA NAZIONALE LGBT - VEDASI CAP. 88720/15 SPESA	15.913,85
2014	26	49400	13	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI - SALA CONFERENZE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - VEDASI CAP. 20800/4 ENTRATA	20800	4	PROVENTI ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - CONCESSIONE SALA CONFERENZE - VEDASI CAP. 49400/13 SPESA	1.100,00

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT.	CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2014	26	49400	9	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI	20900		ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - PROVENTI - VEDANSI CAPP. 26950/3-49400/9 SPESA	9.691,91
2016	26	49300	3	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI MATERIALI - MATERIALI PER CONSERVAZIONE E RESTAURO - VEDASI CAP. 20920/1/2 ENTRATA det. 2016-50172	20920	1	ARCHIVIO E GESTIONE DOCUMENTALE - PROVENTI DELLA FOTOTECA - VEDANSI CAPP. 26950/3-49300/3 SPESA	10.544,42
2016	26	49400	13	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI - SALA CONFERENZE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - VEDASI CAP. 20800/4 ENTRATA	20800	4	PROVENTI ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - CONCESSIONE SALA CONFERENZE - VEDASI CAP. 49400/13 SPESA	880,00
2016	26	49400	9	ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI - FOTOTECA - REINTEGRO MATERIALI USURATI det. 2016-50172	20900	1	ARCHIVI E GESTIONE DOCUMENTALE - PROVENTI - VEDANSI CAPP. 26950/3-49400/9 SPESA	11.992,42
2016	45	51400	6	CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI - VEDANSI CAPP. 19900/5-27700/80 ENTRATA DET. 2016-50172	27700	80	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI PER ESAMI CILS E DITALS - VEDANSI CAPP. 51400/5/6 SPESA	292,04
2016	45	51400	5	CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI - VEDANSI CAPP. 19900/5-27700/80 ENTRATA DET. 2016-50172	27700	80	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI PER ESAMI CILS E DITALS - VEDANSI CAPP. 51400/5/6 SPESA	2.045,05
2016	45	51400	5	CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INCARICHI PROFESSIONALI - VEDANSI CAPP. 19900/5-27700/80 ENTRATA DET. 2016-50172	27700	80	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSI PER ESAMI CILS E DITALS - VEDANSI CAPP. 51400/5/6 SPESA	9.757,51
1998	47	147300		PROGRAMMA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO - VEDANSI CAPP. 29500-36400 ENTRATA	29500		ALIENAZIONE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE AI LEGITTIMI ASSEGNATARI - VEDASI CAP. 147300 SPESA	30.085,37
2005	47	147100		PROGRAMMI CONCERNENTI LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE A SOGGETTI SFRATTATI - LEGGE 448/98 - VEDASI CAP. 36300 ENTRATA	36300		PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E SOPPRESSIONE LIMITI DI GODIMENTO - L.448/98 - VEDASI CAP. 147100 SPESA	45.609,43

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT.	CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2016	48	34300	12	POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - COMMISSIONE PERMANENTE EX D.M. N. 246/04 EX ART. 3 C. 3 - SPESE DI FUNZIONAMENTO - VEDASI CAP. 27700/60 ENTRATA det. 2016-50163	27700	60	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RIMBORSO SPESE PER LA COMMISSIONE PERMANENTE - EX D.M. N. 246/04 EX ART. 3 C. 3 - VEDASI CAP. 34300/12 SPESA	132,30
2014	50	82500	12	GIOVENTU' - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - ATTIVITA' IN FAVORE DEI GIOVANI - VEDASI CAP. 27700/89 ENTRATA	27700	89	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERO CANONI DA ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE - VEDASI CAP. 82500/12 SPESA	824,84
2016	50	82500	12	GIOVENTU' - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - ATTIVITA' IN FAVORE DEI GIOVANI - VEDASI CAP. 27700/89 ENTRATA det. 2016-50144	27700	89	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERO CANONI DA ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE - VEDASI CAP. 82500/12 SPESA	14.767,61
2010	68	97200	10	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI AI SENSI DEL D.M. 225/98 - VEDASI CAP. 27700/59 ENTRATA	27700	59	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERI RELATIVI AL D.M. 225/98 - VEDANSI CAPP. 97200/10-97320/3 SPESA	3.664,69
2012	68	97320	3	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - TRASFERIMENTI - INTERVENTI AI SENSI D.M. 225/98 - VEDASI CAP. 27700/59 ENTRATA	27700	59	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - INTROITI PER LO SVILUPPO LOCALE - VEDASI CAP. 97320/3 SPESA	12.504,25
2013	68	97320	3	SVILUPPO ECONOMICO E FONDI STRUTTURALI - TRASFERIMENTI - INTERVENTI AI SENSI D.M. 225/98 - VEDASI CAP. 27700/59 ENTRATA	27700	59	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - INTROITI PER LO SVILUPPO LOCALE - VEDASI CAP. 97320/3 SPESA	18.000,00
2014	68	97320	3	FONDI EUROPEI INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO - TRASFERIMENTI - INTERVENTI AI SENSI D.M. 225/98 - VEDASI CAP. 27700/59 ENTRATA	27700	59	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - INTROITI PER LO SVILUPPO LOCALE - VEDASI CAP. 97320/3 SPESA	1.145,74
2016	72	82400	28	GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI - SCAMBI INTERNAZIONALI - VEDASI CAP. 21200 ENTRATA det. 2016-50169	21200		PROVENTI PER INIZIATIVE DI INTERSCAMBI GIOVANILI - VEDASI CAP. 82400/28 SPESA	31.522,27
2016	72	82400	28	GIOVENTU' - ACQUISTO DI SERVIZI - SCAMBI INTERNAZIONALI - VEDASI CAP. 21200 ENTRATA det. 2016-50169	21200		PROVENTI PER INIZIATIVE DI INTERSCAMBI GIOVANILI - VEDASI CAP. 82400/28 SPESA	37.692,00

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT.	CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2014	104	86500	16	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - INCENTIVI E CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE - VEDANSI CAPP. 11300-15000/7-24600/6-27700/67 ENTRATA	27700	67	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - RECUPERI DA PRIVATI PER CANONI DI LOCAZIONE NON SPETTANTI - VEDASI CAP. 86500/16 SPESA	1.600,00
2015	104	70300	1	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - PIANO VENDITA ALLOGGI DI ERP - SPESE TECNICO CATASTALI - VEDASI CAP. 27700/15	27700	14	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - PIANO VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. - RECUPERO SPESE TECNICO-CATASTALI - VEDASI CAP. 70300/1 SPESA	4.335,22
2015	104	70300	1	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI - PIANO VENDITA ALLOGGI DI ERP - SPESE TECNICO CATASTALI - VEDASI CAP. 27700/14	27700	14	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - PIANO VENDITA ALLOGGI DI E.R.P. - RECUPERO SPESE TECNICO-CATASTALI - VEDASI CAP. 70300/1 SPESA	13.961,96
2015	104	147100		PROGRAMMI CONCERNENTI LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE A SOGGETTI SFRATTATI - LEGGE 448/98 - VEDASI CAP. 36300 ENTRATA	36300		PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E SOPPRESSIONE LIMITI DI GODIMENTO - LEGGE 448/98 - VEDASI CAP. 147100 SPESA	250.621,95
2016	104	147100		PROGRAMMI CONCERNENTI LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE A SOGGETTI SFRATTATI - LEGGE 448/98 - VEDASI CAP. 36300 ENTRATA det. 2016-50139	36300		PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E SOPPRESSIONE LIMITI DI GODIMENTO - LEGGE 448/98 - VEDASI CAP. 147100 SPESA	251.999,50
2016	104	147100		PROGRAMMI CONCERNENTI LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI DA DESTINARE IN LOCAZIONE A SOGGETTI SFRATTATI - LEGGE 448/98 - VEDASI CAP. 36300 ENTRATA det. 2016-50139	36300		PROVENTI DA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' E SOPPRESSIONE LIMITI DI GODIMENTO - LEGGE 448/98 - VEDASI CAP. 147100 SPESA	413.050,00
2016	112	75870	7	DIREZIONE AMBIENTE - IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI A SOSTEGNO DI PROGETTI AMBIENTALI A COMPENSAZIONE ATTIVITA' TRM SPA VEDASI CAP. 27700/86 ENTRATA det. 2016-50134	27700	86	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - COMPENSAZIONI DERIVANTI DA TRATTAMENTI RIFIUTI METROPOLITANI DA TRM SPA VEDASI CAP. 75870/7 SPESA	40.128,33

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT.	CAP.	ART.	OGGETTO	CAP.	ART.	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2016	117	75870	7	DIREZIONE AMBIENTE - IGIENE AMBIENTALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI A SOSTEGNO DI PROGETTI AMBIENTALI A COMPENSAZIONE ATTIVITA' TRM SPA VEDASI CAP. 27700/86 ENTRATA det. 2016- 50176	27700	86	RICUPERI E RIMBORSI DIVERSI - COMPENSAZIONI DERIVANTI DA TRATTAMENTI RIFIUTI METROPOLITANI DA TRM SPA VEDASI CAP. 75870/7 SPESA	26.256,70
								2.166.820,09

SETTORE 001 GABINETTO DELLA SINDACA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO 3610 GABINETTO DELLA SINDACA - COORD. ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CAPO GABINETTO - LOOK E S: 3610
 ARTICOLO 1 ATTIVITA PROMOZIONALI DI EVENTI E VARIE - VEDANSI CAP. 20750/1-27700/36-28180/1/2 1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPEGNO 2017	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50084	SERVIZIO CENTRALE GABINETTO DELLA SINDACA. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017. TITOLO I 885 (ENTE) PER EURO 28.800,00		14854	-28.800,00		
	TOTALE ARTICOLO	1		-28.800,00		
	CAPITOLO	3610				
	TOTALE BILANCIO	2017		-28.800,00		
	TOTALE SETTORE	001		-28.800,00		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO	2015 S	CAPITOLO	27300 RIMBORSI PER IL PERSONALE	27300
		ARTICOLO	1 PERSONALE DISTACCATO - VEDASI CAP. 27700/94 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05282	COMANDO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE DELLA SIGNORA CARLA TRUSSONI. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 9.213,07.	2015 14968	-591,92		
	TOTALE ARTICOLO	1			
	CAPITOLO	27300	-591,92		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2015 S

CAPITOLO 27300 RIMBORSI PER IL PERSONALE

27300

ARTICOLO 1 PERSONALE DISTACCATO - VEDASI CAP. 27700/94 ENTRATA

1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 01866	BONGIOVANNI LUCIA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL'ANNO 2015 - EURO 3.188,84 E RELATIVO ACCERTAMENTO PER EURO 3.188,84.	2015 10931	-745,88		
2015 01866	BONGIOVANNI LUCIA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL'ANNO 2015 - EURO 3.188,84 E RELATIVO ACCERTAMENTO PER EURO 3.188,84.	2015 10931	-2.442,96		
2015 02197	PICCATTI ANTONELLA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL'ANNO 2015 - EURO 2.013,63 E RELATIVO ACCERTAMENTO PER EURO 2.013,63.	2015 11098	-2.013,63		
2015 05525	CORRESPONSIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.398,28 FONDI INTERAMENTE INTROITATI.	2015 15165	-557,57		
2015 02948	PECORARO ADRIANA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTO PER EURO 2.498,95.	2015 12584	-2.498,95		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

CAPITOLO	27300 RIMBORSI PER IL PERSONALE	27300
ARTICOLO	1 PERSONALE DISTACCATO - VEDASI CAP. 27700/94 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
	TOTALE ARTICOLO CAPITOLO	1 27300	-8.258,99		

SETTORE 004 ORGANIZZAZIONE

BILANCIO 2015 S

CAPITOLO	27300 RIMBORSI PER IL PERSONALE	27300
ARTICOLO	1 PERSONALE DISTACCATO - VEDASI CAP. 27700/94 ENTRATA	1

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 05878	PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO - EURO 15.815,35.	2015 15553	-84,67		
2015 05879	PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER INDENNITA' VAP 2015 - EURO 8.417,23.	2015 15550	-540,79		
	TOTALE ARTICOLO		-625,46		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO		-9.476,37		
	TOTALE SETTORE		-9.476,37		

SETTORE 007 SERVIZI EDUCATIVI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	40600 SCUOLE ELEMENTARI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	40600
		ARTICOLO	5 LIBRI DI TESTO - A PRIVATI - VEDASI CAP. 27700/33 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50091	DIREZ. SERVIZI EDUCATIVI - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017 - TIT. I - 885	2017 14915	-6.359,00		
	TOTALE ARTICOLO		-6.359,00		
	CAPITOLO				
	40600				
	TOTALE BILANCIO		-6.359,00		
	2017				
	TOTALE SETTORE		-6.359,00		
	007				

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	86500	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI CENTRALI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	86500
		ARTICOLO	25	INTERVENTI A FAVORE DEI TUTELATI - VEDASI CAP. 27700/18 ENTRATA	25

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50103	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - COD 885 TIT. 1	2017 14966	-137,40		
	TOTALE ARTICOLO	25	-137,40		
	CAPITOLO	86500			

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	87400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	87400
		ARTICOLO	8	ASSISTENZA ECONOMICA AGLI INABILI - RIUTILIZZAZIONE DI CONTRIBUTI NON RISCOSSI -	8

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50103	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - COD 885 TIT. 1	2017 14967	-6.343,44		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-6.343,44		

SETTORE 019 SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI AZIENDE SANITARIE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	87400	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DECENTRATI - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	87400
		ARTICOLO	13	INTERVENTI PER INIZIATIVE SOCIALI - VEDANSI CAPP. 15000/24 - 27500/1 ENTRATA	13

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPEGNO 2017	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50103	DIVISIONE SERVIZI SOCIALI - CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - COD 885 TIT. 1		14968	-1.555,72		
	TOTALE ARTICOLO	13		-1.555,72		
	CAPITOLO	87400				
	TOTALE BILANCIO	2017		-8.036,56		
	TOTALE SETTORE	019		-8.036,56		

SETTORE 025 BIBLIOTECHE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 48800 BIBLIOTECHE CIVICHE - ACQUISTO DI SERVIZI	48800
		ARTICOLO 2 ART BONUS - ATTIVITA' BIBLIOTECHE CIVICHE - VEDASI CAP. 27740/1 ENTRATA	2

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50100	DIVISIONE CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTU'. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017. COD. 885	14945	-50,00		
	TOTALE ARTICOLO 2		-50,00		
	CAPITOLO 48800				
	TOTALE BILANCIO 2017		-50,00		
	TOTALE SETTORE 025		-50,00		

SETTORE 026 ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	49300 ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI MATERIALI	49300
		ARTICOLO	3 MATERIALI PER CONSERVAZIONE E RESTAURO - VEDASI CAP. 20920/1/2 ENTRATA	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50100	DIVISIONE CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTU'. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017. COD. 885	2017 14946	-8.918,97		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO				
			-8.918,97		

SETTORE	026 ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE
BILANCIO	2017 S
	CAPITOLO 49400 ARCHIVI-MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - ACQUISTO DI SERVIZI 49400
	ARTICOLO 13 SALA CONFERENZE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - VEDASI CAP. 20800/4 ENTRATA 13

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50100	DIVISIONE CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTU'. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017. COD. 885	2017 14947	-335,00		
	TOTALE ARTICOLO 13		-335,00		
	CAPITOLO 49400				
	TOTALE BILANCIO 2017		-9.253,97		
	TOTALE SETTORE 026		-9.253,97		

SETTORE 027 SISTEMA INFORMATIVO

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	118610	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE - VEDASI CAP.37450/15 ENTRATA	118610
		ARTICOLO	0		0

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50106	DIREZIONE SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI. AREA SISTEMA INFORMATIVO. RENDICONTO 2017. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. COD. 885	2017 14983	-551,19		
	TOTALE CAPITOLO	118610	-551,19		
	TOTALE BILANCIO	2017	-551,19		
	TOTALE SETTORE	027	-551,19		

SETTORE 045 CULTURA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	51400 CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	51400
		ARTICOLO	5 INCARICHI PROFESSIONALI - VEDANSI CAPP. 19900/5-27700/80 ENTRATA	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50100	DIVISIONE CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTU'. CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA. RENDICONTO 2017. COD. 885	2017 14944	-661,04		
	TOTALE ARTICOLO	5	-661,04		
	CAPITOLO	51400			
	TOTALE BILANCIO	2017	-661,04		
	TOTALE SETTORE	045	-661,04		

SETTORE	046 GESTIONE VERDE		
BILANCIO	2017 S		
	CAPITOLO	78400 VERDE PUBBLICO - ACQUISTO DI SERVIZI	78400
	ARTICOLO	9 MANUTENZIONI URGENTI A SALVAGUARDIA DI ALBERATE ED AREE VERDI - VEDASI CAP.	9

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50079	DIVISIONE AMBIENTE - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. 1 - COD. 885 EURO 1.131,98.	2017 14849	-1.131,98		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-1.131,98		

SETTORE 046 GESTIONE VERDE

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 152160 GESTIONE VERDE - ACQUISTI	152160
		ARTICOLO 5 PIANTAMENTI DI ALBERI A SEGUITO DI INTERVENTI DA PRIVATI - VEDASI CAP. 37450/8	5

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO 2017	IMPEGNO 2017	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50078	DIVISIONE AMBIENTE - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT II - CODICE 885 EURO 12.250,00	14848	14848	-12.250,00		
	TOTALE ARTICOLO			-12.250,00		
	CAPITOLO					
	152160					
	TOTALE BILANCIO			-13.381,98		
	2017					
	TOTALE SETTORE			-13.381,98		
	046					

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	113800	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO	7	ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50094	DIV. SERV. TECNICI-COORDINAMENTO-S.EDIL. PER LA CULTURA- CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA-RENDICONTO 2017 TIT. II 885	2017 14925	-20.000,00		
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-20.000,00		
	113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 113800 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO 7 ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50094	DIV. SERV. TECNICI-COORDINAMENTO-S.EDIL. PER LA CULTURA- CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA-RENDICONTO 2017 TIT. II 885	2017 14926	-500,00		
	TOTALE ARTICOLO 7		-500,00		
	CAPITOLO 113800				

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 113800 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO 7 ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50094 II 885	DIV. SERV. TECNICI-COORDINAMENTO-S.EDIL. PER LA CULTURA- CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA-RENDICONTO 2017 TIT. TOTALE ARTICOLO 7 CAPITOLO 113800	2017 14927	-511,00		
			-511,00		

SETTORE 060 EDILIZIA PER LA CULTURA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 113800 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	113800
		ARTICOLO 7 ART BONUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - VEDASI CAP. 37450/15 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50094	DIV. SERV. TECNICI-COORDINAMENTO-S.EDIL. PER LA CULTURA- CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA-RENDICONTO 2017 TIT. II 885	2017 14924	-20,00		
	TOTALE ARTICOLO		-20,00		
	CAPITOLO				
	113800				
	TOTALE BILANCIO		-21.031,00		
	2017				
	TOTALE SETTORE		-21.031,00		
	060				

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 21

SETTORE 069 TURISMO

069 TURISMO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	59200 TURISMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	59200
		ARTICOLO	4 SPESE VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA - VEDANSI CAPP. 20700/2-27700/36 ENTRATA	4

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 03544	FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI ALLESTIMENTI VARI IN OCCASIONE DEL SALONE DEL GUSTO 2016 AFFID. ALLA DITTA WALBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.824,66 IVA COMPRESA. AVANZO VINCOLATO. CIG N. ZDE1A90982	2016 11618	-4.341,98	WALBER S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO	4	-4.341,98		
	CAPITOLO	59200			
	TOTALE BILANCIO	2016	-4.341,98		
	TOTALE SETTORE	069	-4.341,98		

SETTORE 084 CIRC.1 - CENTRO-CROCIETTA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	75900 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75900
		ARTICOLO	3 MANUTENZIONE AREE VERDI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50101	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI, E PARI OPPORTUNITA' CIRCOSCRIZIONI MAGGIORI ACCERTAMENTO- CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA RENDICONTO 2017 COD. 885 TIT. I.	2017 14948	-416,87		
	TOTALE ARTICOLO		-416,87		
	CAPITOLO			75900	
	TOTALE BILANCIO		-416,87		
	TOTALE SETTORE		-416,87		

SETTORE 085 CIRC.2 - SANTA RITA-MIRAFIORI NORD

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	75900 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75900
		ARTICOLO	3 MANUTENZIONE AREE VERDI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50101	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI, E PARI OPPORTUNITA' CIRCOSCRIZIONI MAGGIORI ACCERTAMENTO- CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA RENDICONTO 2017 COD. 885 TIT. I.	2017 14949	-4.752,13		
	TOTALE ARTICOLO		-4.752,13		
	CAPITOLO			75900	
	TOTALE BILANCIO		-4.752,13		
	TOTALE SETTORE		-4.752,13		

SETTORE 086 CIRC.3 - SAN PAOLO-CENISIA-POZZO STRADA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	75900 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75900
		ARTICOLO	3 MANUTENZIONE AREE VERDI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50101	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI, E PARI OPPORTUNITA' CIRCOSCRIZIONI MAGGIORI ACCERTAMENTO- CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA RENDICONTO 2017 COD. 885 TIT. I.	2017 14950	-1.933,63		
	TOTALE ARTICOLO		-1.933,63		
	CAPITOLO				
	75900				
	TOTALE BILANCIO	2017	-1.933,63		
	TOTALE SETTORE	086	-1.933,63		

SETTORE 087 CIRC.4 - SAN DONATO-PARELLA

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	75900 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75900
		ARTICOLO	3 MANUTENZIONE AREE VERDI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50101	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI, E PARI OPPORTUNITA' CIRCOSCRIZIONI MAGGIORI ACCERTAMENTO- CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA RENDICONTO 2017 COD. 885 TIT. I.	2017 14951	-17.422,79		
	TOTALE ARTICOLO		-17.422,79		
	CAPITOLO			75900	
	TOTALE BILANCIO		-17.422,79		
	TOTALE SETTORE		-17.422,79		

SETTORE 089 CIRC.6 - BARRIERA DI MILANO-FALCHERA-REGIO PARCO

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO 75900 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75900
		ARTICOLO 3 MANUTENZIONE AREE VERDI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50101	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI, E PARI OPPORTUNITA' CIRCOSCRIZIONI MAGGIORI ACCERTAMENTO- CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA RENDICONTO 2017 COD. 885 TIT. I.	2017 14952	-5.951,55		
	TOTALE ARTICOLO 3		-5.951,55		
	TOTALE CAPITOLO 75900				
	TOTALE BILANCIO 2017		-5.951,55		
	TOTALE SETTORE 089		-5.951,55		

SETTORE 091 CIRC.8 - SAN SALVARIO-CAVORETTO

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	75900 CIRCOSCRIZIONI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	75900
		ARTICOLO	3 MANUTENZIONE AREE VERDI	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50101	DIVISIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI, E PARI OPPORTUNITA' CIRCOSCRIZIONI MAGGIORI ACCERTAMENTO- CONSERVAZIONE FONDI NELLA GESTIONE VINCOLATA RENDICONTO 2017 COD. 885 TIT. I.	2017 14954	-27.752,20		
	TOTALE ARTICOLO		-27.752,20		
	CAPITOLO				
	75900				
	TOTALE BILANCIO		-27.752,20		
	2017				
	TOTALE SETTORE		-27.752,20		
	091				

SETTORE 107 TEMPO LIBERO

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	56000 CENTRI SPORTIVI - ACQUISTO DI SERVIZI	56000
		ARTICOLO	12 SPESE VARIE DI PROMOZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE TEMPO LIBERO - VEDASI CAP.	12

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2016 05100	SPONSORIZZAZIONE PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 49.994,14 E IMPEGNO DI SPESA EURO 49.994,14 (IVA COMPRESA) . CIG 6864171D17	2016 14830	-49.994,14	AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA TORINO S.P.A.	
	TOTALE ARTICOLO	12	-49.994,14		
	CAPITOLO	56000			
	TOTALE BILANCIO	2016	-49.994,14		
	TOTALE SETTORE	107	-49.994,14		

SETTORE 110 POLITICHE PER L'AMBIENTE-TUTELA ANIMALI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	75700 POLITICHE PER L'AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	75700
		ARTICOLO	7 TUTELA ANIMALI IN CITTA' - VEDANSI CAPP. 22990-27700/77 ENTRATA	7

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50089	DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT.I COD.885 EURO 795,44	2017 14911	-576,23		
	TOTALE ARTICOLO			7	
	CAPITOLO			75700	
			-576,23		

BPG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

VINCOLI ATTRIBUITI DALL'ENTE

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 30

SETTORE 110 POLITICHE PER L'AMBIENTE-TUTELA ANIMALI

BILANCIO	2017 S	CAPITOLO	75700 POLITICHE PER L'AMBIENTE - ACQUISTO DI SERVIZI	75700
		ARTICOLO	11 EREDITA' LEGATI E DONAZIONI - INIZIATIVE A FAVORE DEL CANILE MUNICIPALE - VEDASI	11

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50089	DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT.I COD.885 EURO 795,44	2017 14910	-219,21		
	TOTALE ARTICOLO		-219,21		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO	2017	-795,44		
	TOTALE SETTORE	110	-795,44		

SETTORE 112 DIREZIONE AMBIENTE-IGIENE AMB.-QUALITA' DELL'ARIA

BILANCIO 2017 S

CAPITOLO	75880 AMBIENTE - TRASFERIMENTI ED EROGAZIONI	75880
ARTICOLO	3 POLITICHE AMBIENTALI, TRASFERIMENTI CONNESSI AD ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE,	3

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2017 50093	DIREZIONE AMBIENTE VERDE E PROTEZIONE CIVILE - RICHIESTA CONSERVAZIONE FONDI IN GESTIONE VINCOLATA - RENDICONTO 2017 - TIT. I - COD. 885 - EURO 82.207,81	2017 14920	-82.207,81		
	TOTALE ARTICOLO		-82.207,81		
	CAPITOLO				
	75880				
	TOTALE BILANCIO	2017	-82.207,81		
	TOTALE SETTORE	112	-82.207,81		
	TOTALE GEN. SPESA		-293.169,65		

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT	CAP	ART	OGGETTO	CAP	ART	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2014	6	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2014-1547	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	9.075,65
2016	6	144600	2	ATTUAZIONE LEGGI NN.167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - ESPROPRI - ONERI DERIVANTI DA SENTENZE Det. 2016-50179	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	46.751,48
2015	20	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2015-1745/2015-4679	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	3.160,50
2016	20	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2016-50179	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	16.548,80
2013	30	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7469	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	1.500,00
2013	30	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7466	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	1.737,06
2013	30	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7464	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	2.810,00

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT	CAP	ART	OGGETTO	CAP	ART	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2013	30	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7294	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	4.212,20
2013	30	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7305	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	4.600,00
2013	30	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7463	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	7.338,71
2013	30	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7467	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	7.600,00
2013	30	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7301	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	8.401,32
2016	30	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2016-50040	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	76.809,65
2016	30	144500	101	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	20		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE	90.583,16

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT	CAP	ART	OGGETTO	CAP	ART	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2016	30	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2016-50179	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	102.752,79
2008	31	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2008/9581	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	8.140,00
2008	31	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2008/9580	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	14.075,41
2013	31	144500	6	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7354	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	289,80
2013	31	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7354	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	4.540,20
2013	31	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7308	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	7.824,00
2013	31	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/6843	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	7.896,69

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT	CAP	ART	OGGETTO	CAP	ART	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2013	31	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7298	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	7.980,00
2013	31	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7288	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	7.995,00
2013	31	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7290	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	7.995,00
2013	31	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7292	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	7.995,00
2016	31	144500	101	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	20		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE	16.746,01
2013	33	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7195	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	4.840,00
2013	33	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2014/645	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	6.324,64

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT	CAP	ART	OGGETTO	CAP	ART	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2013	33	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/6877	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	10.480,00
2013	33	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/6876	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	23.509,03
2015	33	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/6877	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	372,09
2015	33	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/6877	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	2.238,27
2016	33	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2016/50179	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	104.912,38
2015	34	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2015/5785	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	188,58
2015	34	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2015/5785-2775	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	1.434,81

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT	CAP	ART	OGGETTO	CAP	ART	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2015	34	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2016/50179	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	59.618,96
2015	46	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2015/4613	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	241,52
2013	55	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7471	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	2.340,00
2013	55	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7568	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	3.100,00
2015	55	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7471	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	1.000,00
2016	55	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2016-50179	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	697,72
2013	60	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7399	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	8.400,00

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT	CAP	ART	OGGETTO	CAP	ART	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2001	61	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2014-6787	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	53.858,00
2014	61	144500	3	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA INTERVENTI REALIZZATI ALL'INTERNO DI PRIU	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	800.000,00
2016	62	144500	101	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	20		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE	5.313,27
2016	62	144500	106	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE - S.R.E. IVA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	20		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE	28.803,64
2016	62	144500	106	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE - S.R.E. IVA - MB - FPV - VEDASI CAP. 20 ENTRATA	20		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CONTO CAPITALE	135.630,82
2013	63	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7401	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	5.188,68
2013	106	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7246	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	3.472,95

		SPESA			ENTRATA			
ANNO	SETT	CAP	ART	OGGETTO	CAP	ART	OGGETTO	SITUAZIONE AL 31/12/2017
2013	117	144500	1	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78 - VEDASI CAP. 36200 ENTRATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E RISANAMENTO DI COMPLESSI EDILIZI E VARIE Det. 2013/7592	36200	2	ENTI VARI E PRIVATI - CONTRIBUTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE E RISANAMENTO - VEDANSI CAPP. 134100-144500-144600 SPESA - PERMESSI DI COSTRUIRE - CONTRIBUTI PREVISTI DALL'ART. 16 DEL D.P.R. 380/01 ED INTERESSI RELATIVI	7.600,00
								1.744.923,79

CITTA' DI TORINO	SERVIZI RISORSE FINANZIARIE
BFG065 -B	ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER
030	EDIFICI MUNICIPALI
2016 S	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI
-B	- ANNO 2017
10/05/2018	Pag. 1

SETTORE	030	EDIFICI MUNICIPALI			
BILANCIO	2016 S				
		CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07305	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE (C.O. 3893 - CUP C16E12000520004). IN ESEC. DELIBERA G.C. N. MECC. 2013 06661/030. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IMPORTO LIMITATO DI EURO 145.000,00 I.V.A. 22% COMPRESA.	2016 6741	-4.965,39	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-4.965,39		

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 2

SETTORE 030 EDIFICI MUNICIPALI

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO 144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78

144500

ARTICOLO 101 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E

101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07305	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE (C.O. 3893 - CUP C16E12000520004). IN ESEC. DELIBERA G.C. N. MECC. 2013 06661/030. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE PER IMPORTO LIMITATO DI EURO 145.000,00 I.V.A. 22% COMPRESA.	2016 6739	-4.708,67	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	
2015 07376	DETERMINAZIONE: P.A. 83/2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013 (C.O. 3893 - CUP. C16E12000520004 - CIG. 5483048259) - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO INTERO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE - TERRA COSTRUZIONI S.R.L., ULTERIORE IMPEGNO EURO 71.770,53 I.V.A. COMPRESA.	2016 6810	-3.804,48	TERRA COSTRUZIONI S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO		-8.513,15		
	CAPITOLO				
	TOTALE BILANCIO	2016	-13.478,54		
	TOTALE SETTORE	030	-13.478,54		

CITTA' DI TORINO	SERVIZI RISORSE FINANZIARIE
BPG065 -B	ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI
	- ANNO 2017
	10/05/2018
	Pag. 3

SETTORE	031 EDILIZIA SCOLASTICA
BILANCIO	2016 S
CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78
ARTICOLO	101 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E
	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07913	M.S. RIPRISTINO STATICO ED. SCOL. IMP. SPESA ESEC. G.C. 201205642/31. E 1.300.000,00 IVA 21% COM.. FINANZ. E. 500.000 ECON. DI MUTUI E. 800.000 ONERI URB.-APPROV. AFFIDAM. LAVORI P.A.- ESTENS. AFFID. INCAR. DIREZ. OP. STRUTT. E COORD. SIC.FASE ESEC. ATP A. CAMELLITI E. 15.960,31 IVA 21%COMP (CIG	2016 7872	-10,44	TECNO EDIL S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO		-10,44		
	CAPITOLO				
	144500				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04544	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 50.597,80 (IVA 22% COMPRESA). (C.O.4090)	2016 7229	-8,03	VIVIANI IMPIANTI S.R.L.	
2015 03915	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 55.435,78 (IVA 22% COMPRESA). (C.O.3897)	2016 7168	-178,70	G.M. GROUP SRL	
2015 04441	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BIL. 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 50.733,05 (IVA 22% COMPRESA). (CO 4092 CUP C16E12000480004 CIG 5587395038	2016 7186	-20,94	PROGETTI COSTRUZIONI E SICUREZZA S.R.L. - P.C.S. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-207,67		
	CAPITOLO 144500				

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07308	M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIF.SCOL. DELLA CITTA'. BILANCIO 2013 (CO 4104) APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. IMP. SPESA ESEC. N.M. 1306164/031.EURO 500.000,00 IVA COMPR. (LIMITATO EURO 311.434,53= IVA COMPRESA). APPR. MODIFICA C.S.A. FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ.	2016 7432	-3.528,43	F.G.P. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-3.528,43		
	TOTALE				

CITTA' DI TORINO	SERVIZI RISORSE FINANZIARIE
BPG065 -B	ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI
	- ANNO 2017
	10/05/2018
	Pag. 6

SETTORE	031 EDILIZIA SCOLASTICA
BILANCIO	2016 S
CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78
ARTICOLO	101 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E
	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. BILANCIO 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 80.639,02=IVA 22% COMPRESA. (C.O.4104)	2016 7238	-22.259,87	F.G.P. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLO		-22.259,87		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO 144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78

144500

ARTICOLO 101 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E

101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07913	M.S. RIPRISTINO STATICO ED. SCOL. IMP. SPESA ESEC. G.C. 201205642/31. E 1.300.000,00 IVA 21% COM.. FINANZ. E. 500.000 ECON. DI MUTUI E. 800.000 ONERI URB.-APPROV. AFFIDAM. LAVORI P.A.- ESTENS. AFFID. INCAR. DIREZ. OP. STRUTT. E COORD. SIC.FASE ESEC. ATP A. CAMELLITI E. 15.960,31 IVA 21%COMP (CIG	2016 7871	-41,38	TECNO EDIL S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 101		-41,38		
	CAPITOLO 144500				

CITTA' DI TORINO	SERVIZI RISORSE FINANZIARIE
BPG065 -B	ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER
	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI
	- ANNO 2017
	10/05/2018
	Pag. 8

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2012 07913	M.S. RIPRISTINO STATICO ED. SCOL. IMP. SPESA ESEC. G.C. 201205642/31. E 1.300.000,00 IVA 21% COM.. FINANZ. E. 500.000 ECON. DI MUTUI E. 800.000 ONERI URB.-APPROV. AFFIDAM. LAVORI P.A.- ESTENS. AFFID. INCAR. DIREZ. OP. STRUTT. E COORD. SIC.FASE ESEC. ATP A. CAMELLITI E. 15.960,31 IVA 21%COMP (CIG	2016 7874	-12.657,22		
	TOTALE ARTICOLO			101	
	CAPITOLO			144500	
			-12.657,22		

CITTA' DI TORINO	SERVIZI RISORSE FINANZIARIE
BPG065 -B	ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER
031	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI
2016 S	- ANNO 2017
04903	10/05/2018
04903	Pag. 9

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. BILANCIO 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 80.639,02=IVA 22% COMPRESA. (C.O.4104)	2016 7447	-2.140,13	F.G.P. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO			106	
	CAPITOLO		-2.140,13	144500	

BFG065 -B

ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER

AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI

- ANNO 2017

10/05/2018

Pag. 10

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2013 07288	M.S. EDIFICI SCOL. C. 5 E 6 - AREA NORD BIL. 2013 (CO 3897 - CUP C16E12000490004). IMPORTO E. 500.000,00. APPROV. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA LIMITATO AD E. 318.387,14 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. N.M. 2013-06201/031. APPR. MODIFICA C.S.A. FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	2016 7427	-225,45	G.M. GROUP SRL	
	TOTALE ARTICOLO			106	
	CAPITOLO			144500	
			-225,45		

SETTORE 031 EDILIZIA SCOLASTICA

BILANCIO	2016 S	CAPITOLO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
		ARTICOLO	106	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	106

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 04903	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. BILANCIO 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 80.639,02=IVA 22% COMPRESA. (C.O.4104)	2016 7445	-2.331,51	F.G.P. S.R.L.	
	TOTALE ARTICOLO 106		-2.331,51		
	CAPITOLO 144500				
	TOTALE BILANCIO 2016		-43.402,10		
	TOTALE SETTORE 031		-43.402,10		

CITTA' DI TORINO	SERVIZI RISORSE FINANZIARIE
BFG065 -B	ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER
034	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI
PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	- ANNO 2017
	10/05/2018
	Pag. 12

SETTORE	034	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE		
BILANCIO	2016	S		
		CAPITOLIO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78
		ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E
				101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07239	INTERVENTI STRUTTURALI SUL VIADOTTO DI CAVORETTO. P.A. N. 27/2015. REVOCA DET. N. 2015-05848/34. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E.. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 274.784,26 (IVA COMPR.) (C.O. 4195). FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	2016 6917	-121,87	F.LLI BOTTIN DI BOTTIN LIVIO, WALTER E C. - S.N.C.	
	TOTALE ARTICOLO			101	
	CAPITOLIO			144500	
			-121,87		

CITTA' DI TORINO	SERVIZI RISORSE FINANZIARIE
BPG065 -B	ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER
034	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI
PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE	- ANNO 2017
	10/05/2018
	Pag. 13

SETTORE	034	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE		
BILANCIO	2016	S		
	CAPITOLIO	144500	ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78	144500
	ARTICOLO	101	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E	101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07239	INTERVENTI STRUTTURALI SUL VIADOTTO DI CAVORETTO. P.A. N. 27/2015. REVOCA DET. N. 2015-05848/34. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E.. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 274.784,26 (IVA COMPR.) (C.O. 4195). FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.	2016 6899	-82,54	F.LLI BOTTIN DI BOTTIN LIVIO, WALTER E C. - S.N.C.	
	TOTALE ARTICOLO				
	CAPITOLIO				
			-82,54		

CITTA' DI TORINO	SERVIZI RISORSE FINANZIARIE
BPG065 -B	ELENCO VARIAZIONI IN MERITO PER
034	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE
2016 S	AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI
-	ANNO 2017
10/05/2018	Pag. 14

SETTORE	034	PONTI - VIE D'ACQUA - INFRASTRUTTURE
BILANCIO	2016 S	
	CAPITOLO	144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78
	ARTICOLO	101 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E
		144500
		101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 06150	CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SULLA DIGA MICHELOTTI . AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO SOC. PCQ S.R.L. IMPORTO EURO 7.037,09. (IVA COMPRESA.) . FINANZIAMENTO CON OO.UU. (CIG ZC917480A4) .	2016 6879	-7.037,09	P.C.Q. SRL	
	TOTALE ARTICOLO		-7.037,09		
	CAPITOLO				
	144500				
	TOTALE BILANCIO	2016	-7.241,50		
	TOTALE SETTORE	034	-7.241,50		

SETTORE 111 SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO

BILANCIO 2016 S

CAPITOLO 144500 ATTUAZIONE LEGGI NN. 167/62-865/71-10/77-457/78

144500

ARTICOLO 101 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RESTAURI DEL PATRIMONIO COMUNALE E

101

DELIBERA	OGGETTO DELIBERA	IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE	NOTE
2015 07412	MANUTENZIONE CORRETTIVA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (COD. OPERA 4186 - CUP C14B14000120004 - CIG 567187969D). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - REIMPEGNO DI SPESA EURO 397.867,81 IVA COMPRESA. FIN	2016 7812	-996,00		
	TOTALE ARTICOLO 101		-996,00		
	TOTALE BILANCIO 2016		-996,00		
	TOTALE SETTORE 111		-996,00		
	TOTALE GEN. SPESA		-65.118,14		