# *CITTÀ di SUSA*

# Residui Attivi al 31.12.2019

# Comune di Susa

## STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2020

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE **1.0101** | | VOCE BIL. **1.005 / 2 / 1** | TASI -Tassa sui servizi indivisibili (ORDINARIA) | | | |
| **ACC. 869** | 01/01/2016 | RR - 13.387 - 11/11/2015 - E<br>3246 LAZZARO GAETANO E GALVAGNO ANNA | 2 | **22,16**<br>TASI 2014-2015 (totale debito € 913,00 da dic.2015 a mag.2018) | **0,00** | **22,16** |
| | TOTALE ANNO | 2.016 | | 22,16 | | 22,16 |
| **ACC. 869** | 01/01/2018 | RR - 13.387 - 11/11/2015 - E<br>3246 LAZZARO GAETANO E GALVAGNO ANNA | 2 | **152,25**<br>TASI 2014-2015 (totale debito € 913,00 da dic.2015 a mag.2018) | **0,00** | **152,25** |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 152,25 | | 152,25 |
| TOTALE VOCE BIL. | **1.005 / 2 / 1** | | | **174,41** | | **174,41** |
| CODICE **1.0101** | | VOCE BIL. **1.006 / 2 / 1** | imposta comunale sulla pubblicità (riscossione con altre forme) | | | |
| **ACC. 1.020** | 31/12/2019 | 2 DIVERSI | 2 | **512,00**<br>PRELIEVO DA CCP 1041356831 PUBBLICITA' DICEMBRE 2019 | **512,00** | **0,00** |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 512,00 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **1.006 / 2 / 1** | | | **512,00** | | |
| CODICE **1.0101** | | VOCE BIL. **1.010 / 2 / 1** | IMU - (fattispecie diversa da abitazione principale) (ORDINARIA) | | | |
| **ACC. 462** | 21/07/2016 | RR - 8.303 - 21/07/2016 - E<br>5253 DE BORTOLI ANNA | 2 | **420,00**<br>RATEIZZAZIONE IMU 2016 (totale € 837,00 + € 3,00 interessi) | **0,00** | **420,00** |
| **ACC. 463** | 21/07/2016 | RR - 8.301 - 21/07/2016 - E<br>5253 DE BORTOLI ANNA | 2 | **365,00**<br>RATEIZZAZIONE IMU SALDO 2015 (totale € 419,00 + € 16,00 interessi) | **0,00** | **365,00** |
| **ACC. 503** | 12/05/2016 | 5748 HALL SIMON | 2 | **1.690,00**<br>IMU 2012 (€ 436,00) + IMU 2013 (€ 426,00) + IMU 2014 (€ 416,00) + IMU 2015 (€ 412,00) di cui € 845,00 per ZIAIE TABARI TARANEH | **0,00** | **1.690,00** |
| **ACC. 868** | 01/01/2016 | RR - 13.387 - 11/11/2015 - E<br>3246 LAZZARO GAETANO E GALVAGNO ANNA | 2 | **531,34**<br>IMU 2014-2015 (totale debito € 1532,00 da dic.2015 a mag.2018) | **0,00** | **531,34** |
| | TOTALE ANNO | 2.016 | | 3.006,34 | | 3.006,34 |
| **ACC. 456** | 10/08/2017 | 5748 HALL SIMON | 2 | **614,00**<br>IMU 2016 E ACCONTO 2017 | **0,00** | **614,00** |
| **ACC. 462** | 01/01/2017 | RR - 8.303 - 21/07/2016 - E<br>5253 DE BORTOLI ANNA | 2 | **420,00**<br>RATEIZZAZIONE IMU 2016 (totale € 837,00 + € 3,00 interessi) | **0,00** | **420,00** |
| **ACC. 868** | 01/01/2017 | RR - 13.387 - 11/11/2015 - E<br>3246 LAZZARO GAETANO E GALVAGNO ANNA | 2 | **612,84**<br>IMU 2014-2015 (totale debito € 1532,00 da dic.2015 a mag.2018) | **0,00** | **612,84** |
| | TOTALE ANNO | 2.017 | | 1.646,84 | | 1.646,84 |
| **ACC. 725** | 01/01/2018 | RR - 14.380 - 14/12/2017 - E<br>2190 SOFFIETTO SILVIO | 2 | **1.494,00**<br>Rateazione IMU 2016 (TOT. 4.969,00) | **0,00** | **1.494,00** |

# Comune di Susa

## STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2020

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 728** | 01/01/2018 | RR - 14.619 - 19/12/2017 - E<br>6960 FERRARI ADDOLORATA | 2 | **108,00** | **0,00**<br>Rateazione IMU saldo 2017 (TOT. 217,00) | **108,00** |
| **ACC. 868** | 01/01/2018 | RR - 13.387 - 11/11/2015 - E<br>3246 LAZZARO GAETANO E GALVAGNO ANNA | 2 | **255,25** | **0,00**<br>IMU 2014-2015 (totale debito € 1532,00) | **255,25** |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 1.857,25 | | 1.857,25 |
| **ACC. 213** | 03/04/2019 | RR - 3.408 - 20/03/2019 - E<br>2884 LAZZARO BENEDETTO | 2 | **552,00** | **0,00**<br>Rateazione IMU 2018 (8 rate) | **552,00** |
| **ACC. 725** | 01/01/2019 | RR - 14.380 - 14/12/2017 - E<br>2190 SOFFIETTO SILVIO | 2 | **1.986,00** | **0,00**<br>Rateazione IMU 2016 (TOT. 4.969,00 di cui nel 2020 € 825,00) | **1.986,00** |
| **ACC. 1.026** | 31/12/2019 | R2 - 30 - 24/12/2019 - E<br>6113 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale | 2 | **684,12** | **684,12**<br>IMU 2019 TRATTENUTA DA IFEL (Pareggia imp. 817/2019) | **0,00** |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 3.222,12 | | 2.538,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **1.010 / 2 / 1** | | | **9.732,55** | | **9.048,43** |

| CODICE | **1.0101** | VOCE BIL. | **1.010 / 2 / 3** | IMU - (ACCERTAMENTI) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 372** | 01/01/2018 | RR - 7.531 - 14/06/2017 - E<br>6960 FERRARI ADDOLORATA | 2 | **648,00** | **0,00**<br>Rateizzazione IMU 2012-2013-2015 (tot. debito € 1623 in 30 rate) | **648,00** |
| **ACC. 720** | 01/01/2018 | RR - 14.218 - 11/12/2017 - E<br>6154 GIORDA MARIA CLAUDIA | 2 | **436,00** | **0,00**<br>Rateizzazione Avviso IMU 2012 (24 rate - totale 2.606,00) | **436,00** |
| **ACC. 721** | 01/01/2018 | RR - 14.241 - 12/12/2017 - E<br>2190 SOFFIETTO SILVIO | 2 | **1.044,00** | **0,00**<br>Rateizzazione Avviso IMU 2012 (30 rate - totale 3.479,00) | **1.044,00** |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 2.128,00 | | 2.128,00 |
| **ACC. 372** | 01/01/2019 | RR - 7.531 - 14/06/2017 - E<br>6960 FERRARI ADDOLORATA | 2 | **648,00** | **0,00**<br>Rateizzazione IMU 2012-2013-2015 (tot. debito € 1623 in 30 rate) | **648,00** |
| **ACC. 720** | 01/01/2019 | RR - 14.218 - 11/12/2017 - E<br>6154 GIORDA MARIA CLAUDIA | 2 | **1.189,00** | **0,00**<br>Rateizzazione Avviso IMU 2012 (24 rate - totale 2.606,00) | **1.189,00** |
| **ACC. 721** | 01/01/2019 | RR - 14.241 - 12/12/2017 - E<br>2190 SOFFIETTO SILVIO | 2 | **1.392,00** | **0,00**<br>Rate Avviso IMU 2012 (30 rate - totale 3.479,00 di cui nel 2020 € 579,00) | **1.392,00** |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 3.229,00 | | 3.229,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **1.010 / 2 / 3** | | | **5.357,00** | | **5.357,00** |

| CODICE | **1.0101** | VOCE BIL. | **1.011 / 2 / 1** | ICI - imposta comunale sugli immobili (INCASSI CON ALTRE FORME) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 1.154** | 31/12/2012 | | 2 | **50,00** | **0,00**<br>PAREGGIA MANDATO IFEL CAP. 380/2/1 | **50,00** |
| | TOTALE ANNO | 2.012 | | 50,00 | | 50,00 |

# Comune di Susa

## STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2020

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE VOCE BIL. | **1.011 / 2 / 1** | | | **50,00** | | **50,00** |

| CODICE | **1.0101** | VOCE BIL. | **1.011 / 2 / 3** | ICI - imposta comunale sugli immobili (VIOLAZIONI GEST. DAL COMUN |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 36** | 01/01/2015 | RR - 11.689 - 17/08/2009 - E<br>2117 FERRANDO AGOSTINO | 2 | **1.598,00**<br>ACC. ICI 2006/2007 | **0,00** | **1.598,00** |
| **ACC. 41** | 01/01/2015 | RR - 3.661 - 09/03/2010 - E<br>3229 FAVRO GIOVANNI | 2 | **566,48**<br>ICI 2000/2001/2002 (RUOLO COATTIVO 13467/2004) | **0,00** | **566,48** |
| **ACC. 45** | 01/01/2015 | RR - 16.418 - 26/10/2011 - E<br>853 SO.CO.ME.VA | 2 | **5.663,65**<br>DEBITO ICI (TOTALE: 30 RATE DA € 188,80) | **0,00** | **5.663,65** |
| **ACC. 46** | 01/01/2015 | <br>3498 VERCELLI CRISTINA | 2 | **2.717,46**<br>DEBITO ICI 2002/2003/2004/2008 (DEBITO TOTALE € 5717,46) | **0,00** | **2.717,46** |
| **ACC. 231** | 24/03/2015 | RR - 0 - 24/03/2015 - E<br>2776 LATTUCA ETTORE | 2 | **1.626,50**<br>Rateizzazione ACC. ICI 2007/2010 (anche per LONGO Donatella) Tot. debito € 5417,00 in 30 rate fino al 30/9/2017 | **0,00** | **1.626,50** |
| | TOTALE ANNO | 2.015 | | 12.172,09 | | 12.172,09 |
| **ACC. 231** | 01/01/2016 | RR - 0 - 24/03/2015 - E<br>2776 LATTUCA ETTORE | 2 | **2.166,00**<br>Rateizzazione ACC. ICI 2007/2010 (anche per LONGO Donatella) Tot. debito € 5417,00 in 30 rate fino al 30/9/2017 | **0,00** | **2.166,00** |
| **ACC. 297** | 07/06/2016 | RR - 6.493 - 07/06/2016 - E<br>5678 RUDINO IRENE | 2 | **206,00**<br>RATEIZZAZIONE ICI atto di ingiunzione 15001/18-12-2015 (totale debito € 195 + € 11 interessi) | **0,00** | **206,00** |
| **ACC. 867** | 01/01/2016 | RR - 13.388 - 11/11/2015 - E<br>3246 LAZZARO GAETANO E GALVAGNO ANNA | 2 | **17,00**<br>Avvisi ICI 2009-2010 (totale debito € 900,00) | **0,00** | **17,00** |
| | TOTALE ANNO | 2.016 | | 2.389,00 | | 2.389,00 |
| **ACC. 15** | 27/01/2017 | <br>2689 IMINVEST SRL | 2 | **1.581,00**<br>Rateizzazione accert. ICI 2006/2007/2008/2009/2010 + € 57,00 interessi (tot. 2109,00 in 4 rate, di cui 1^ rata incassata nel 2016) | **0,00** | **1.581,00** |
| **ACC. 18** | 27/01/2017 | RR - 13.184 - 31/10/2012 - E<br>5661 FAVRO PAOLO | 2 | **734,00**<br>ACC. ICI 2007 | **0,00** | **734,00** |
| **ACC. 19** | 27/01/2017 | RR - 12.208 - 15/10/2015 - E<br>6706 MIRAGLIA CATIA | 2 | **582,00**<br>rateizzazione ICI 2005-2006-2008-2009-2010 (totale debito € 632,00 di cui € 50 incassati nel 2015) | **0,00** | **582,00** |
| **ACC. 57** | 07/02/2017 | <br>5748 HALL SIMON | 2 | **1.630,00**<br>ICI 2009 (€ 554,00) + ICI 2010 (€ 538,00) + ICI 2011 (€ 538,00) di cui € 815,00 per ZIAIE TABARI TARANEH | **0,00** | **1.630,00** |
| **ACC. 231** | 01/01/2017 | RR - 0 - 24/03/2015 - E<br>2776 LATTUCA ETTORE | 2 | **1.624,50**<br>Rateizzazione ACC. ICI 2007/2010 (anche per LONGO Donatella) Tot. debito € 5417,00 in 30 rate fino al 30/9/2017 | **0,00** | **1.624,50** |
| **ACC. 391** | 15/06/2017 | LE - 7.590 - 15/06/2017 - E<br>7143 MINISTERO DELLA DIFESA | 2 | **305,30**<br>ICI 2007 e 2009 (atto d'ingiunzione prot. 15070/2015) | **0,00** | **305,30** |

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 392** | 12/07/2017 | LE - 8.633 - 12/07/2017 - E<br>2614 BENCARDINO ROSINA | 2 | **85,00** | **0,00** | **85,00**<br>ICI 2007 (atto d'ingiunzione prot. 1570/2012) |
| **ACC. 393** | 12/07/2017 | LE - 8.634 - 12/07/2017 - E<br>4448 LUGLI GIORGIO | 2 | **85,00** | **0,00** | **85,00**<br>ICI 2007 (atto d'ingiunzione prot. 1590/2012) |
| **ACC. 395** | 12/07/2017 | LE - 8.642 - 12/07/2017 - E<br>7144 MONCALIERI GIUSEPPE | 2 | **129,00** | **0,00** | **129,00**<br>Rateizzazione ICI 2007 (atto d'ingiunzione prot. 10162/2013) (totale debito € 387,00) |
| **ACC. 399** | 06/06/2017 | LE - 7.159 - 06/06/2017 - E<br>4234 DI LORENZO SILVANA | 2 | **77,00** | **0,00** | **77,00**<br>Rateizzazione ICI 2003-2004-2005-2006-2007 (atto d'ingiunzione prot. 13787/2013) - (totale debito € 307,00) |
| | TOTALE ANNO | 2.017 | | 6.832,80 | | 6.832,80 |
| **ACC. 399** | 01/01/2018 | LE - 7.159 - 06/06/2017 - E<br>4234 DI LORENZO SILVANA | 2 | **76,00** | **0,00** | **76,00**<br>Rateizzazione ICI 2003-2004-2005-2006-2007 (atto d'ingiunzione prot. 13787/2013) - (totale debito € 307,00) |
| **ACC. 400** | 01/01/2018 | LE - 8.632 - 12/07/2017 - E<br>2854 LA GRASSA SABRAOUI FOUZIA | 2 | **53,00** | **0,00** | **53,00**<br>Rateizzazione ICI 2001 (atto d'ingiunzione prot. 16608/2008) - (totale debito € 800,00) |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 129,00 | | 129,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **1.011 / 2 / 3** | | | **21.522,89** | | **21.522,89** |

| CODICE | **1.0101** | VOCE BIL. | **1.012 / 2 / 1** | addizionale comunale all' IRPEF |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 632** | 06/09/2019 | | 2 | **400.882,12** | **42.557,43** | **358.324,69** |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 400.882,12 | | 358.324,69 |
| TOTALE VOCE BIL. | **1.012 / 2 / 1** | | | **400.882,12** | | **358.324,69** |

| CODICE | **1.0101** | VOCE BIL. | **1.015 / 2 / 1** | TASI - Tassa sui servizi indivisibili (ACCERTAMENTI) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 869** | 01/01/2017 | RR - 13.387 - 11/11/2015 - E<br>3246 LAZZARO GAETANO E GALVAGNO ANNA | 2 | **365,16** | **0,00** | **365,16**<br>TASI 2014-2015 (totale debito € 913,00 da dic.2015 a mag.2018) |
| | TOTALE ANNO | 2.017 | | 365,16 | | 365,16 |
| TOTALE VOCE BIL. | **1.015 / 2 / 1** | | | **365,16** | | **365,16** |

| CODICE | **1.0101** | VOCE BIL. | **1.025 / 2 / 1** | TARSU - tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (INCASSI DA RUOLO) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 1.000** | 31/12/2012 | | 2 | **10.872,34** | **10.700,34** | **172,00**<br>RATEIZZAZIONI GESTITE DAL COMUNE SU DEBITI TARSU A RUOLO EQUITALIA |
| **ACC. 1.000 / 4** | 01/01/2015 | RR - 2.514 - 22/02/2012 - E<br>5276 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE | 2 | **92,00** | **0,00** | **92,00**<br>DEBITO TARSU DAL 2009 AL 2012 |

## STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2020

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 1.000 / 5** | 01/01/2015 | RR - 5.633 - 02/05/2012 - E | 2 | **166,00** | **0,00** | **166,00** |
| | | 372 ASS. GRUPPO FOTOGRAFICO L'IDEA | | DEBITO TARSU 2010/2011 | | |
| **ACC. 1.000 / 6** | 01/01/2015 | RR - 637 - 16/01/2013 - E | 2 | **126,32** | **0,00** | **126,32** |
| | | 3378 LONGHITANO GIUSEPPA | | DEBITO TARSU 2006 | | |
| **ACC. 1.000 / 7** | 01/01/2015 | RR - 7.760 - 09/06/2011 - E | 2 | **2.373,20** | **0,00** | **2.373,20** |
| | | 853 SO.CO.ME.VA | | DEBITO TARSU 2010 (rideterminato con Simona gen.2015) | | |
| **ACC. 1.000 / 10** | 01/01/2015 | RR - 13.691 - 05/12/2013 - E | 2 | **1.554,12** | **0,00** | **1.554,12** |
| | | 6073 FERRARI LORENA | | avviso Tarsu 15300/29.11.2011 | | |
| **ACC. 1.000 / 11** | 01/01/2015 | RR - 14.717 - 10/12/2012 - E | 2 | **114,69** | **0,00** | **114,69** |
| | | 5668 BERGERO PATRICIA | | DEBITO TARSU | | |
| **ACC. 1.000 / 12** | 01/01/2015 | RR - 11.037 - 13/09/2012 - E | 2 | **5.112,32** | **0,00** | **5.112,32** |
| | | 5614 DOMENICO SRL | | DEBITO TARSU 2005-2007-2008-2009-2010 (30 RATE DA 243,45. DEBITO TOTALE 7303,37) | | |
| **ACC. 1.000 / 13** | 01/01/2015 | | 2 | **288,40** | **0,00** | **288,40** |
| | | 6146 DI MARZO SARA | | ACC. TARSU 2010/2011 (PROT. 11098/2013) | | |
| **ACC. 1.000 / 14** | 01/01/2015 | | 2 | **456,37** | **0,00** | **456,37** |
| | | 5858 BAVA ENZA | | TARSU 2008-2009-2010-2011 (DECRETO INGIUNTIVO. DEBITO TOTALE € 856,37) | | |
| **ACC. 1.000 / 18** | 01/01/2015 | RR - 12.359 - 21/10/2014 - E | 2 | **316,92** | **0,00** | **316,92** |
| | | 6342 CADEDDU Giovanni | | RATEIZZAZIONE TARSU 2009/2012 (ACC. PROT. 11111/8.10.2013) | | |
| **ACC. 1.000 / 19** | 01/01/2015 | RR - 12.064 - 14/10/2014 - E | 2 | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| | | 6343 MILAZZO MARCO | | RATEIZZAZIONE TARSU 2008/2012 (ACC. PROT. 11631/5.9.2014) | | |
| **ACC. 1.080** | 20/12/2012 | R2 - 22 - 17/12/2012 - E | 2 | **2.644,93** | **2.644,93** | **0,00** |
| | | 5087 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ex Gruppo Equitalia) | | TARSU (RUOLI ANTE 2013) | | |
| **ACC. 1.080 / 14** | 12/05/2016 | | 2 | **644,93** | **0,00** | **644,93** |
| | | 5748 HALL SIMON | | TARSU 2008-2013 | | |
| **ACC. 1.080 / 16** | 31/12/2017 | R2 - 31 - 19/12/2017 - E | 2 | **2.000,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| | | 5087 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ex Gruppo Equitalia) | | Rimborso delle spese per le procedure esecutive dei Ruoli emessi fino al 31/12/2013 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.012 | | 13.517,27 | | 13.517,27 |
| **ACC. 714** | 31/12/2013 | R2 - 14 - 08/11/2016 - E | 2 | **8.928,17** | **845,89** | **8.082,28** |
| | | 5087 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ex Gruppo Equitalia) | | TARSU: RUOLO 13563/2013 + RUOLO 4305/2013 + RUOLO 1782/2014 (sdoppiato dall'acc. 713/2013) | | |
| **ACC. 714 / 1** | 05/12/2016 | R2 - 14 - 08/11/2016 - E | 2 | **699,24** | **123,64** | **575,60** |
| | | 6885 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (ex Equitalia Nord-Centro-Sud) | | AGGIO. Pareggia imp. 625/2016 cap. 360/6/2 | | |
| **ACC. 902** | 02/12/2013 | R2 - 21 - 02/12/2013 - E | 2 | **15,29** | **0,00** | **15,29** |
| | | 6885 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (ex Equitalia Nord-Centro-Sud) | | Aggio per la riscossione TARSU (PAREGGIA IMPEGNO 781/2013) | | |
| **ACC. 1.001** | 31/12/2013 | | 2 | **42,00** | **42,00** | **0,00** |
| | | | | DEBITI TARSU GESTITI DAL COMUNE | | |

## STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2020

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 1.001 / 1** | 01/01/2015 | | 2 | **19,00** | **0,00** | **19,00** |
| | | 2204 ASS. CARABINIERI - SEZ. DI SUSA | | TARSU ANNO 2013 | | |
| **ACC. 1.001 / 3** | 01/01/2015 | | 2 | **23,00** | **0,00** | **23,00** |
| | | 5276 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE | | TARSU ANNO 2013 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.013 | | 8.985,46 | | 8.715,17 |
| TOTALE VOCE BIL. | **1.025 / 2 / 1** | | | **22.502,73** | | **22.232,44** |

| CODICE | **1.0101** | VOCE BIL. | **1.025 / 2 / 2** | //TARSU GESTITA DAL COMUNE (dal 2018 cap. 1027/2/4) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 452** | 01/01/2018 | | 2 | **372,00** | **0,00** | **372,00** |
| | | 7171 LAZZARO NUNZIO | | Rateizzazione Debito TARSU (decreto ingiuntivo 3322) debtio totale € 855,00 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 372,00 | | 372,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **1.025 / 2 / 2** | | | **372,00** | | **372,00** |

| CODICE | **1.0101** | VOCE BIL. | **1.027 / 2 / 1** | TARI - Tassa sui Rifiuti |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 1.025** | 19/12/2014 | R2 - 20 - 19/12/2014 - E | 2 | **11.619,36** | **2.791,04** | **8.828,32** |
| | | | | Saldo TARI anno 2014 | | |
| **ACC. 1.025 / 4** | 12/05/2016 | | 2 | **356,00** | **0,00** | **356,00** |
| | | 5748 HALL SIMON | | TARI 2014 e 2015 | | |
| **ACC. 1.025 / 5** | 22/06/2016 | RR - 7.105 - 22/06/2016 - E | 2 | **1.159,44** | **0,00** | **1.159,44** |
| | | 6896 BRUNO CHRISTIAN | | Rateizzazione TARI 2014 e 2015 (atto ingiunzione prot. 14183/2015) | | |
| **ACC. 1.025 / 6** | 23/11/2016 | RR - 8.210 - 19/07/2016 - E | 2 | **1.260,00** | **0,00** | **1.260,00** |
| | | 6897 YDROG DI GALLO GIAN LUCA | | Rateizzazione TARI 2014 (decreto ingiuntivo 14094/2015 totale € 3636,00) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.014 | | 11.619,36 | | 11.603,76 |
| **ACC. 947** | 31/12/2015 | R2 - 4 - 28/01/2016 - E | 2 | **51.805,11** | **4.001,03** | **47.804,08** |
| | | | | TARI SALDO ANNO 2015 | | |
| **ACC. 947 / 2** | 12/04/2017 | LE - 0 - 12/04/2017 - E | 2 | **128,00** | **0,00** | **128,00** |
| | | 3018 TRAVERSA ILVA | | Rateizzazione TARI 2015 (5 rate da € 25,60) | | |
| **ACC. 947 / 3** | 19/07/2016 | RR - 8.210 - 19/07/2016 - E | 2 | **2.002,00** | **0,00** | **2.002,00** |
| | | 6897 YDROG DI GALLO GIAN LUCA | | Rateizzazione TARI 2015 (decreto ingiuntivo 14094/2015 totale € 5269,00) | | |
| **ACC. 947 / 4** | 01/05/2017 | | 2 | **287,50** | **0,00** | **287,50** |
| | | 7079 MG DI GENUGU MARIO | | Rateizzazione TARI 2015 - Decreto Ingiuntivo prot. 13308/2016 (totale debito € 345,00) | | |
| **ACC. 947 / 7** | 08/09/2017 | RR - 13.119 - 08/09/2017 - E | 2 | **1.149,00** | **0,00** | **1.149,00** |
| | | 7247 SPOTO DAVIDE | | RATEIZZAZIONE TARI 2015 (€ 2.453,00) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.015 | | 51.805,11 | | 51.370,58 |

# Comune di Susa

## STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2020

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 296** | 07/06/2016 | RR - 6.493 - 07/06/2016 - E | 2 | **135,00** | **0,00** | **135,00** |
| | | 5678 RUDINO IRENE | | RATEIZZAZIONE TARI atto di ingiunzione 15001/18-12-2015 (totale debito € 125 + € 10 interessi) | | |
| **ACC. 654** | 30/09/2016 | R2 - 4 - 23/01/2017 - E | 2 | **67.415,42** | **1.593,31** | **65.822,11** |
| | | 6252 TESORERIA DELLO STATO - TARI | | Ruolo TARI saldo 2016 | | |
| **ACC. 654 / 3** | 26/05/2017 | LE - 6.347 - 17/05/2017 - E | 2 | **17,00** | **0,00** | **17,00** |
| | | 6091 ASS. GRUPPO MUSICALE CITTA' DI SUSA - GIUSEPPE PLANO | | TARI 2016 (sede associazione) | | |
| **ACC. 654 / 4** | 26/05/2017 | LE - 6.320 - 15/05/2017 - E | 2 | **41,00** | **0,00** | **41,00** |
| | | 4942 ASS. BORGO NUOVO | | TARI 2016 (sede associazione) | | |
| **ACC. 654 / 6** | 26/05/2017 | LE - 6.299 - 17/05/2017 - E | 2 | **30,00** | **0,00** | **30,00** |
| | | 4981 ASS. BORGO DEI NOBILI | | TARI 2016 (sede associazione) | | |
| **ACC. 654 / 7** | 26/05/2017 | LE - 6.237 - 16/05/2017 - E | 2 | **43,00** | **0,00** | **43,00** |
| | | 4941 ASS. BORGO DEI FRANCHI | | TARI 2016 (sede associazione) | | |
| **ACC. 654 / 8** | 26/05/2017 | LE - 6.232 - 16/05/2017 - E | 2 | **40,00** | **0,00** | **40,00** |
| | | 5420 ASS. TEATRALE I NANI SULLE SPALLE DEI GIGANTI | | TARI 2016 (sede associazione) | | |
| **ACC. 654 / 9** | 26/05/2017 | LE - 6.227 - 16/05/2017 - E | 2 | **60,00** | **0,00** | **60,00** |
| | | 6124 A.Ge (presidente SEBASTIANELLI Vittoria) | | TARI 2016 (sede associazione) | | |
| **ACC. 654 / 11** | 10/08/2017 | | 2 | **158,00** | **0,00** | **158,00** |
| | | 5748 HALL SIMON | | TARI 2016 | | |
| **ACC. 654 / 12** | 19/04/2017 | RR - 0 - 19/04/2017 - E | 2 | **1.050,00** | **0,00** | **1.050,00** |
| | | 6783 ORIENT EXPRESS DI MANCUSO ENRICO | | Rateizzazione TARI 2016 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.016 | | 67.550,42 | | 67.396,11 |
| **ACC. 293** | 15/06/2017 | R2 - 11 - 15/06/2017 - E | 2 | **84,00** | **84,00** | **0,00** |
| | | | | Ruolo Acconto TARI 2017 | | |
| **ACC. 293 / 1** | 10/08/2017 | | 2 | **84,00** | **0,00** | **84,00** |
| | | 5748 HALL SIMON | | TARI - acconto 2017 | | |
| **ACC. 449** | 02/08/2017 | | 2 | **90.539,28** | **874,64** | **89.664,64** |
| | | | | TARI 2017 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.017 | | 90.623,28 | | 89.748,64 |
| **ACC. 698** | 18/10/2018 | R2 - 19 - 08/10/2018 - E | 2 | **2.148,63** | **2.148,63** | **0,00** |
| | | | | RUOLO ACCONTO TARI ANNO 2018 . | | |
| **ACC. 698 / 1** | 31/12/2018 | R2 - 9 - 27/03/2019 - E | 2 | **2.148,63** | **0,00** | **2.148,63** |
| | | 260 COMUNE DI SUSA | | TARI 2018 IMMOBILI COMUNALI | | |
| **ACC. 797** | 21/11/2018 | R2 - 9 - 27/03/2019 - E | 2 | **86.679,30** | **13.773,14** | **72.906,16** |
| | | | | Saldo TARI 2018 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 88.827,93 | | 75.054,79 |

## STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2020

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 770** | 15/10/2019 | R2 - 16 - 14/10/2019 - E | 2 | **128.401,54** | **15.442,81** | **112.958,73** |
| | | | | RUOLO TARI ACCONTO 2019 | | |
| **ACC. 956** | 31/12/2019 | | 2 | **461.000,00** | **0,00** | **461.000,00** |
| | | | | SALDO TARI 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 589.401,54 | | 573.958,73 |
| TOTALE VOCE BIL. | **1.027 / 2 / 1** | | | **899.827,64** | | **869.132,61** |

| CODICE | **1.0101** | VOCE BIL. | **1.027 / 2 / 2** | TARI - Tassa sui Rifiuti Giornalieri |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 1.023** | 31/12/2019 | | 2 | **1.429,34** | **1.429,34** | **0,00** |
| | | 2 DIVERSI | | PRELIEVO DA CCP 1041339290 TARIG DICEMBRE 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 1.429,34 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **1.027 / 2 / 2** | | | **1.429,34** | | |

| CODICE | **1.0101** | VOCE BIL. | **1.027 / 2 / 3** | TARI - Tassa sui Rifiuti- recupero evasione |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 451** | 01/01/2018 | RR - 0 - 03/08/2017 - E | 2 | **48,00** | **0,00** | **48,00** |
| | | 7171 LAZZARO NUNZIO | | Rateizzazione TARI 2015 (decreto ingiuntivo 13587) debtio totale € 188,00 (vedi acc.450/2017) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 48,00 | | 48,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **1.027 / 2 / 3** | | | **48,00** | | **48,00** |

| CODICE | **1.0101** | VOCE BIL. | **1.027 / 2 / 4** | TARSU (recupero evasione) (ex cap. 1025/2/2) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 336** | 20/05/2019 | | 2 | **483,00** | **0,00** | **483,00** |
| | | 7171 LAZZARO NUNZIO | | rateizzazione debito TARI (decreto ingiuntivo 3322 di € 855,00) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 483,00 | | 483,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **1.027 / 2 / 4** | | | **483,00** | | **483,00** |

| CODICE | **1.0101** | VOCE BIL. | **1.041 / 2 / 1** | diritti sulle pubbliche affissioni |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 927** | 11/12/2019 | | 2 | **215,00** | **215,00** | **0,00** |
| | | 2 DIVERSI | | PRELIEVO DAL CCP n. 1041356831 AFFISSIONI MESE DI NOVEMBRE 2019 | | |
| **ACC. 1.021** | 31/12/2019 | | 2 | **1.776,00** | **1.776,00** | **0,00** |
| | | 2 DIVERSI | | PRELIEVO DAL CCP n. 1041356831 AFFISSIONI MESE DI DICEMBRE 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 1.991,00 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **1.041 / 2 / 1** | | | **1.991,00** | | |

| CODICE | **2.0101** | VOCE BIL. | **2.050 / 2 / 1** | contributo dalla Regione Piemonte per l'assunzione di personale della Comu |
|---|---|---|---|---|

## STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2020

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 445** | 18/06/2019 | | 2 | **288,45** | **0,00** | **288,45** |
| | | 6072 REGIONE PIEMONTE | | | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 288,45 | | 288,45 |
| TOTALE VOCE BIL. | **2.050 / 2 / 1** | | | **288,45** | | **288,45** |

| CODICE | **2.0101** | VOCE BIL. | **2.053 / 2 / 1** | contributo regione per asilo nido |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 957** | 31/12/2019 | | 3 | **9.666,00** | **0,00** | **9.666,00** |
| | | | | CONTRIBUTO REGIONE ASILO NIDO | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 9.666,00 | | 9.666,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **2.053 / 2 / 1** | | | **9.666,00** | | **9.666,00** |

| CODICE | **2.0101** | VOCE BIL. | **2.056 / 2 / 1** | Contributo Regione per tirocinio formativo |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 1.019** | 31/12/2019 | D2 - 92 - 31/12/2019 - E | 3 | **300,00** | **0,00** | **300,00** |
| | | 6072 REGIONE PIEMONTE | | Contributo "Buono servizi lavoro" tirocinio formativo | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 300,00 | | 300,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **2.056 / 2 / 1** | | | **300,00** | | **300,00** |

| CODICE | **2.0101** | VOCE BIL. | **2.080 / 2 / 1** | contributo Città Metropolitana per assistenza scolastica |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 958** | 31/12/2019 | | 3 | **1.500,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| | | | | contributo Città Metropolitana per assistenza scolastica | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **2.080 / 2 / 1** | | | **1.500,00** | | **1.500,00** |

| CODICE | **2.0101** | VOCE BIL. | **2.101 / 2 / 1** | Contributo Città Metropolitana per vigili del fuoco volontari |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 959** | 31/12/2019 | | 4 | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| | | | | Contributo Città Metropolitana per vigili del fuoco volontari | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **2.101 / 2 / 1** | | | **5.000,00** | | **5.000,00** |

| CODICE | **3.0100** | VOCE BIL. | **3.005 / 2 / 1** | diritti di peso e misura pubblica |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 960** | 31/12/2019 | R2 - 19 - 04/02/2020 - E | 2 | **70,30** | **70,30** | **0,00** |
| | | 3314 SVS DI BRAYDA SIMONE E C SAS | | DIRITTI PESO PUBBLICO ANNO 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 70,30 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.005 / 2 / 1** | | | **70,30** | | |

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE | **3.0100** | VOCE BIL. **3.006 / 2 / 1** | Proventi da parcheggi a pagamento | | | |
| **ACC. 1.024** | 31/12/2019 | | 4 | **8.112,90** | **8.112,90** | **0,00** |
| | | 160 VIGILI URBANI | | PROVENTI AREA BLU DICEMBRE 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 8.112,90 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.006 / 2 / 1** | | | **8.112,90** | | |
| CODICE | **3.0100** | VOCE BIL. **3.007 / 2 / 1** | diritti di segreteria su certificati urbanistici | | | |
| **ACC. 1.029** | 31/12/2019 | | 6 | **115,00** | **115,00** | **0,00** |
| | | 1813 UFFICIO TECNICO | | DIRITTI DI SEGRETERIA UTC DICEMBRE 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 115,00 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.007 / 2 / 1** | | | **115,00** | | |
| CODICE | **3.0200** | VOCE BIL. **3.008 / 2 / 1** | sanzioni amministrative per violazione codice della strada (art. 208) (PRIVA | | | |
| **ACC. 800** | 21/09/2015 | V2 - 5 - 21/09/2015 - E | 4 | **8.479,17** | **171,56** | **8.307,61** |
| | | | | Sanzioni C.D.S. (ruolo 7696/2015) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.015 | | 8.479,17 | | 8.307,61 |
| **ACC. 511** | 17/08/2016 | V2 - 5 - 17/08/2016 - E | 4 | **15.423,10** | **173,10** | **15.250,00** |
| | | | | Sanzioni C.D.S. - Ruolo 8234/2016 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.016 | | 15.423,10 | | 15.250,00 |
| **ACC. 205** | 02/05/2017 | V2 - 3 - 02/05/2017 - E | 4 | **21.130,47** | **197,07** | **20.933,40** |
| | | | | Violazione C.D.S. (ruolo 5196/2017) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.017 | | 21.130,47 | | 20.933,40 |
| **ACC. 1.016** | 31/12/2019 | | 4 | **5.477,70** | **5.477,70** | **0,00** |
| | | | | SANZIONI CDS DICEMBRE 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 5.477,70 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.008 / 2 / 1** | | | **50.510,44** | | **44.491,01** |
| CODICE | **3.0200** | VOCE BIL. **3.008 / 2 / 4** | sanzioni amministrative per violazione codice della strada (art. 142 CDS) | | | |
| **ACC. 1.017** | 31/12/2019 | | 4 | **1.697,20** | **1.697,20** | **0,00** |
| | | | | SANZIONI CDS ART. 142 DICEMBRE 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 1.697,20 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.008 / 2 / 4** | | | **1.697,20** | | |
| CODICE | **3.0200** | VOCE BIL. **3.009 / 2 / 1** | sanzioni amministrative violazioni regolamenti comunali e altre norme | | | |

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 512** | 02/04/2015 | V2 - 3 - 02/04/2015 - E | 4 | **50,00** | **0,00** | **50,00** |
| | | 2923 MOUBTASSIM HASSAN | | RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2010 | | |
| **ACC. 513** | 02/04/2015 | V2 - 3 - 02/04/2015 - E | 4 | **5.225,20** | **0,00** | **5.225,20** |
| | | 6597 DI FILIPPO ANIELLO | | RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2010 | | |
| **ACC. 514** | 02/04/2015 | V2 - 3 - 02/04/2015 - E | 4 | **233,60** | **0,00** | **233,60** |
| | | 3290 ONORANZE FUNEBRI MILETTO E GRIGLIO | | RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2011 | | |
| **ACC. 515** | 02/04/2015 | V2 - 3 - 02/04/2015 - E | 4 | **67,70** | **0,00** | **67,70** |
| | | 6599 AFFAOUI NOURED DINE | | RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2011 | | |
| **ACC. 516** | 02/04/2015 | V2 - 3 - 02/04/2015 - E | 4 | **50,00** | **0,00** | **50,00** |
| | | 5079 LA COLONNA DI PERRECA CARLO & C. SNC | | RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2011 | | |
| **ACC. 517** | 02/04/2015 | V2 - 3 - 02/04/2015 - E | 4 | **1.045,80** | **0,00** | **1.045,80** |
| | | 6600 FAURE NICOLETTA | | RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2012 | | |
| **ACC. 518** | 02/04/2015 | V2 - 3 - 02/04/2015 - E | 4 | **507,20** | **0,00** | **507,20** |
| | | 6601 LIU FEI | | RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2012 | | |
| **ACC. 519** | 02/04/2015 | V2 - 3 - 02/04/2015 - E | 4 | **67,70** | **0,00** | **67,70** |
| | | 6602 KOCI NAZMI | | RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2012 | | |
| **ACC. 521** | 02/04/2015 | V2 - 3 - 02/04/2015 - E | 4 | **68,70** | **0,00** | **68,70** |
| | | 6604 CELLA FABIO | | RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2013 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.015 | | 7.315,90 | | 7.315,90 |
| **ACC. 1.010** | 31/12/2019 | | 4 | **538,94** | **0,00** | **538,94** |
| | | 7675 PACMAN SRL DI BRUNO CRISTIAN | | PER CONTO DI THE WALL | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 538,94 | | 538,94 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.009 / 2 / 1** | | | **7.854,84** | | **7.854,84** |

| CODICE | **3.0100** | VOCE BIL. | **3.013 / 2 / 1** | proventi mensa scolastica (servizio rilevante aifini iva) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 211** | 14/04/2016 | RR - 4.428 - 14/04/2016 - E | 3 | **558,60** | **0,00** | **558,60** |
| | | 6817 MANNARINO PASQUALE | | MENSA SCOLASTICA (FEB-GIU 2013) (debito totale € 558,60) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.016 | | 558,60 | | 558,60 |
| **ACC. 928** | 11/12/2019 | | 3 | **3.605,00** | **3.605,00** | **0,00** |
| | | | | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 3.605,00 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.013 / 2 / 1** | | | **4.163,60** | | **558,60** |

| CODICE | **3.0100** | VOCE BIL. | **3.052 / 2 / 1** | canone di gestione del servizio idrico integrato (rilevante ai fini IVA) |
|---|---|---|---|---|

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 951** | 19/12/2019 | | 6 | **125.715,50** | **0,00** | **125.715,50** |
| | | 2003 SMAT TORINO SPA | | | Canone di gestione del Servizio Idrico ANNO 2019 | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 125.715,50 | | 125.715,50 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.052 / 2 / 1** | | | **125.715,50** | | **125.715,50** |
| CODICE | **3.0100** | VOCE BIL. **3.063 / 2 / 1** | fitti reali di fabbricati | | | |
| **ACC. 1.011** | 31/12/2019 | | 6 | **80,00** | **80,00** | **0,00** |
| | | 7676 TAMISAG VERONICA ROSZMARY | | | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 80,00 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.063 / 2 / 1** | | | **80,00** | | |
| CODICE | **3.0100** | VOCE BIL. **3.063 / 10 / 1** | Affitto locali commerciali (rilevante ai fini Iva) | | | |
| **ACC. 15** | 01/01/2015 | | 2 | **169,40** | **0,00** | **169,40** |
| | | 6070 AZETA SERVICES DI PEROTTO MAURO | | | AFFITTO MAGAZZINO APRILE E MAGGIO 2013 | |
| | TOTALE ANNO | 2.015 | | 169,40 | | 169,40 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.063 / 10 / 1** | | | **169,40** | | **169,40** |
| CODICE | **3.0100** | VOCE BIL. **3.068 / 2 / 1** | canone per gestione impianti sportivi (servizio rilevante ai fini Iva) | | | |
| **ACC. 907** | 03/12/2019 | | 3 | **2.542,68** | **2.542,68** | **0,00** |
| | | 2633 DINAMICA S.S.D. A.R.L | | | Corrispettivo d'appalto per la gestione degli Impianti Sportivi mese di DICEMBRE 2019 | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 2.542,68 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.068 / 2 / 1** | | | **2.542,68** | | |
| CODICE | **3.0100** | VOCE BIL. **3.069 / 2 / 1** | Canoni di concessione di beni del patrimonio indisponibile | | | |
| **ACC. 10** | 21/01/2019 | | 2 | **400,00** | **400,00** | **0,00** |
| | | 4807 CROCE BIANCA ITALIANA | | | Canone affitto anno 2019 | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 400,00 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.069 / 2 / 1** | | | **400,00** | | |
| CODICE | **3.0100** | VOCE BIL. **3.074 / 2 / 1** | canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche | | | |
| **ACC. 216** | 01/01/2015 | | 2 | **511,50** | **0,00** | **511,50** |
| | | 5079 LA COLONNA DI PERRECA CARLO & C. SNC | | | DEBITO PER DEHOR P.ZA TRENTO 2008/2009/2010 | |
| | TOTALE ANNO | 2.015 | | 511,50 | | 511,50 |
| **ACC. 1.022** | 31/12/2019 | | 2 | **2.843,00** | **2.843,00** | **0,00** |
| | | 2 DIVERSI | | | PRELIEVO DA CCP 1041339290 COSAP DICEMBRE 2019 | |

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 2.843,00 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.074 / 2 / 1** | | | **3.354,50** | | **511,50** |
| CODICE | **3.0500** | VOCE BIL. **3.099 / 2 / 1** | Rimborso da società Radici-Geogreen spese di conferimento in discarica dei | | | |
| **ACC. 212** | 03/04/2019 | D2 - 13 - 22/03/2019 - E<br>2132 GEOGREEN SPA | 3 | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00**<br>Rimborso per lo smaltimento dei rifiuti sgrigliati in discarica anno 2019 |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.099 / 2 / 1** | | | **7.000,00** | | **7.000,00** |
| CODICE | **3.0500** | VOCE BIL. **3.100 / 2 / 1** | Gestione contabile - fiscale IVA a credito | | | |
| **ACC. 1.008** | 31/12/2019<br>7598 DIVERSI FORNITORI E DEBITORI | | 2 | **2.870,56** | **2.870,56** | **0,00**<br>IVA Split COMMERCIALE su spese tit. 1° mese di DICEMBRE 2019 |
| **ACC. 1.009** | 31/12/2019<br>7598 DIVERSI FORNITORI E DEBITORI | | 2 | **900,00** | **900,00** | **0,00**<br>IVA Split COMMERCIALE su spese tit. 2° mese di DICEMBRE 2019 |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 3.770,56 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.100 / 2 / 1** | | | **3.770,56** | | |
| CODICE | **3.0500** | VOCE BIL. **3.125 / 2 / 1** | concorso spesa per funzionamento s.e.c. | | | |
| **ACC. 703** | 13/12/2017 | D2 - 35 - 27/11/2017 - E | 3 | **670,93** | **0,00** | **670,93**<br>Ripartizione spese SEC - 1° semestre 2017 |
| | TOTALE ANNO | 2.017 | | 670,93 | | 670,93 |
| **ACC. 361** | 06/06/2018<br>653 COMUNI DIVERSI | D2 - 30 - 06/06/2018 - E | 3 | **2.123,89** | **539,65** | **1.584,24**<br>Ripartizione spese SEC - 2° Semestre 2017 |
| **ACC. 820** | 23/11/2018<br>653 COMUNI DIVERSI | D2 - 56 - 20/11/2018 - E | 3 | **866,15** | **0,00** | **866,15**<br>RIMBORSO COMUNI SPESE SEC 1° SEMESTRE 2018 |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 2.990,04 | | 2.450,39 |
| **ACC. 178** | 22/03/2019<br>653 COMUNI DIVERSI | D2 - 12 - 21/03/2019 - E | 3 | **8.532,73** | **3.326,99** | **5.205,74**<br>Spese della Sottocommissione Elettorale Circondariale- 2° semestre dell'anno 2018. |
| **ACC. 801** | 24/10/2019<br>653 COMUNI DIVERSI | D2 - 53 - 15/10/2019 - E | 3 | **7.572,51** | **5.887,80** | **1.684,71**<br>Spese della Sottocommissione Elettorale Circondariale 1° Semestre dell'anno 2019 |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 16.105,24 | | 6.890,45 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.125 / 2 / 1** | | | **19.766,21** | | **10.011,77** |
| CODICE | **3.0500** | VOCE BIL. **3.137 / 2 / 1** | recupero spese riscaldamento, acqua, illuminazione, pulizia, affitto locali cul | | | |

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 18** | 01/01/2015 | RR - 2.514 - 22/02/2012 - E<br>5276 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE | 2 | **609,12** | **0,00** | **609,12**<br>AFFITTO SEDE ASSOC.: ANNI 2009 (€149,00) + 2010 (€150,49) + 2011 (€152,98) + 2012 (€156,65) |
| **ACC. 19** | 01/01/2015 | RR - 5.633 - 02/05/2012 - E<br>372 ASS. GRUPPO FOTOGRAFICO L'IDEA | 2 | **55,66** | **0,00** | **55,66**<br>RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE ASSOC. SALDO 2011 |
| **ACC. 20** | 01/01/2015 | RR - 5.633 - 02/05/2012 - E<br>372 ASS. GRUPPO FOTOGRAFICO L'IDEA | 2 | **154,77** | **0,00** | **154,77**<br>AFFITTO SEDE ASSOC.: ANNO 2010 € 76,84 + ANNO 2011 € 77,93 |
| **ACC. 22** | 01/01/2015 | 5276 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE | 2 | **159,24** | **0,00** | **159,24**<br>AFFITTO SEDE 2013 |
| **ACC. 24** | 01/01/2015 | GC - 72 - 23/07/2013 - E<br>6124 A.Ge (presidente SEBASTIANELLI Vittoria) | 2 | **100,00** | **0,00** | **100,00**<br>rimborso spese forfettario per uso locale in C.so Trieste - anno 2014 |
| **ACC. 1.043** | 31/12/2015 | GC - 59 - 23/06/2015 - E<br>6124 A.Ge (presidente SEBASTIANELLI Vittoria) | 2 | **100,00** | **0,00** | **100,00**<br>Rimborso spese forfetario anno 2015 per uso locale C.so Trieste 15 |
| | TOTALE ANNO | 2.015 | | 1.178,79 | | 1.178,79 |
| **ACC. 219** | 26/05/2017 | LE - 6.347 - 17/05/2017 - E<br>6091 ASS. GRUPPO MUSICALE CITTA' DI SUSA - GIUSEPPE PLANO | 2 | **160,00** | **0,00** | **160,00**<br>Recupero spese energia elettrica e canone da agosto 2016 a luglio 2017 |
| **ACC. 220** | 26/05/2017 | LE - 6.320 - 17/05/2017 - E<br>4942 ASS. BORGO NUOVO | 2 | **542,00** | **0,00** | **542,00**<br>Recupero spese energia elettrica e canone da agosto 2016 a luglio 2017 |
| **ACC. 222** | 26/05/2017 | LE - 6.299 - 17/05/2017 - E<br>4981 ASS. BORGO DEI NOBILI | 2 | **202,00** | **0,00** | **202,00**<br>Recupero spese energia elettrica e canone da agosto 2016 a luglio 2017 |
| **ACC. 223** | 26/05/2017 | LE - 6.237 - 16/05/2017 - E<br>4941 ASS. BORGO DEI FRANCHI | 2 | **249,00** | **0,00** | **249,00**<br>Recupero spese energia elettrica e canone da agosto 2016 a luglio 2017 |
| **ACC. 224** | 26/05/2017 | LE - 6.232 - 16/05/2017 - E<br>5420 ASS. TEATRALE I NANI SULLE SPALLE DEI GIGANTI | 2 | **240,00** | **0,00** | **240,00**<br>Recupero spese energia elettrica e canone da agosto 2016 a luglio 2017 |
| **ACC. 225** | 26/05/2017 | LE - 3.227 - 16/05/2017 - E<br>6124 A.Ge (presidente SEBASTIANELLI Vittoria) | 2 | **787,00** | **0,00** | **787,00**<br>Recupero spese energia elettrica (di cui € 479,00 arretrati) e canone da agosto 2016 a luglio 2017 |
| **ACC. 809** | 29/12/2017 | GC - 81 - 25/10/2016 - E<br>2204 ASS. CARABINIERI - SEZ. DI SUSA | 2 | **170,68** | **0,00** | **170,68**<br>Affitto sede anno 2016 |
| **ACC. 810** | 29/12/2017 | GC - 81 - 25/10/2016 - E<br>5276 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE | 2 | **159,96** | **0,00** | **159,96**<br>Affitto sede anno 2016 |
| **ACC. 812** | 29/12/2017 | GC - 81 - 25/10/2016 - E<br>500 ASS. CORO ALPI COZIE | 2 | **640,67** | **0,00** | **640,67**<br>Affitto sede anno 2016 |
| **ACC. 814** | 29/12/2017 | GC - 81 - 25/10/2016 - E<br>2049 ATLETICA SAVOIA | 2 | **96,55** | **0,00** | **96,55**<br>Affitto sede anno 2016 |
| **ACC. 815** | 29/12/2017 | GC - 81 - 25/10/2016 - E<br>1684 ASS. MARINAI - GRUPPO VALLE SUSA | 2 | **247,83** | **0,00** | **247,83**<br>Affitto sede anno 2016 |

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 816** | 29/12/2017 | | 2 | **176,11** | **0,00** | **176,11** |
| | | 1162 ASS. SBANDIERATORI | | Affitto sede anno 2016 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.017 | | 3.671,80 | | 3.671,80 |
| **ACC. 97** | 12/02/2018 | | 2 | **680,00** | **0,00** | **680,00** |
| | | 500 ASS. CORO ALPI COZIE | | Affitto sede anno 2017 | | |
| **ACC. 99** | 12/02/2018 | GC - 81 - 25/10/2016 - E | 2 | **110,00** | **0,00** | **110,00** |
| | | 2049 ATLETICA SAVOIA | | Affitto sede anno 2017 | | |
| **ACC. 100** | 12/02/2018 | GC - 81 - 25/10/2016 - E | 2 | **260,00** | **0,00** | **260,00** |
| | | 1684 ASS. MARINAI - GRUPPO VALLE SUSA | | Affitto sede anno 2017 | | |
| **ACC. 101** | 12/02/2018 | GC - 81 - 25/10/2016 - E | 2 | **190,00** | **0,00** | **190,00** |
| | | 1162 ASS. SBANDIERATORI | | Affitto sede anno 2017 | | |
| **ACC. 102** | 12/02/2018 | GC - 81 - 25/10/2016 - E | 2 | **170,00** | **0,00** | **170,00** |
| | | 5276 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE | | Affitto sede anno 2017 | | |
| **ACC. 103** | 12/02/2018 | GC - 81 - 25/10/2016 - E | 2 | **190,00** | **0,00** | **190,00** |
| | | 2204 ASS. CARABINIERI - SEZ. DI SUSA | | Affitto sede anno 2017 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.137 / 2 / 1** | | | **6.450,59** | | **6.450,59** |

| CODICE | **3.0500** | VOCE BIL. | **3.137 / 2 / 2** | recupero spese luce, riscaldamento e acqua locali occupati dal Con.I.S.A. |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 817** | 23/11/2018 | | 2 | **362,78** | **0,00** | **362,78** |
| | | | | RIMBORSO SPESE CONISA ANNO 2017 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 362,78 | | 362,78 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.137 / 2 / 2** | | | **362,78** | | **362,78** |

| CODICE | **3.0500** | VOCE BIL. | **3.138 / 2 / 1** | rimborsi diversi da imprese e soggetti privati |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 80** | 01/01/2016 | DE - 15.859 - 22/10/2010 - E | 2 | **168,12** | **0,00** | **168,12** |
| | | 3663 MOURTADI FATIMA | | rimborso spese sanitarie per errato Isee | | |
| **ACC. 81** | 01/01/2016 | DE - 12.806 - 22/09/2010 - E | 2 | **568,25** | **0,00** | **568,25** |
| | | 1874 MARCHESE CARMELA | | rimborso spese sanitarie per errato Isee | | |
| **ACC. 82** | 01/01/2016 | DE - 1.680 - 06/02/2012 - E | 2 | **13,64** | **0,00** | **13,64** |
| | | 5256 COOPERATIVA VITA | | rimborso fattura 1052/30.12.2011 (Antincendi Valsusa) per asilo nido | | |
| **ACC. 83** | 01/01/2016 | S2 - 25 - 12/11/2013 - E | 2 | **4.596,17** | **0,00** | **4.596,17** |
| | | 3498 VERCELLI CRISTINA | | rimborso spese legali (avv. Ciccia) per vertenza Ici 2002-2003-2004 | | |
| **ACC. 84** | 01/01/2016 | DE - 12.334 - 05/11/2013 - E | 2 | **177,70** | **0,00** | **177,70** |
| | | 1964 ABIDA HASSAN | | errato Isee (28/3-31/5/2013) | | |

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 85** | 01/01/2016 | | 2 | **262,23** | **0,00** | **262,23** |
| | | 2003 SMAT TORINO SPA | | saldo fattura 5/2011 (acconto vedi rev. 1348/2012) detratte fatture negative del Comune: n. 1/2014 € 16,18 e n. 2/2014 € 76,62) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.016 | | 5.786,11 | | 5.786,11 |
| **ACC. 58** | 07/02/2017 | LE - 190 - 09/01/2017 - E | 2 | **113,12** | **0,00** | **113,12** |
| | | 5866 GIANOLI SILVANA | | rimborso 50% spese registrazione atto del Tribunale (anche per conto di Gianoli Piera) | | |
| **ACC. 303** | 27/06/2017 | | 2 | **158,63** | **0,00** | **158,63** |
| | | 5389 ASS. CULTURALE ASUSA | | Rateizzazione spese generali per Raduno Alpini 2016 (totale € 4300) | | |
| **ACC. 775** | 11/11/2017 | R2 - 25 - 11/11/2017 - E | 2 | **451,86** | **0,00** | **451,86** |
| | | 7305 Chiappetta Giuseppe | | Somme dovute per spese condominio Dora Riparia Preventivo 2017 € 451,86 e Consuntivo anno 2016 € 388,63 come da Rendiconto | | |
| **ACC. 776** | 21/11/2017 | R2 - 25 - 21/11/2017 - E | 2 | **116,89** | **0,00** | **116,89** |
| | | 7306 Boukhadmi Karima | | Somme dovute per spese condominio Dora Riparia Preventivo 2017 € 116,89 e Consuntivo anno 2016 € 236,24 come da Rendiconto | | |
| **ACC. 777** | 21/11/2017 | R2 - 25 - 21/11/2017 - E | 2 | **163,63** | **0,00** | **163,63** |
| | | 7307 Sconfienza Matteo | | Somme dovute per spese condominio Dora Riparia Preventivo 2017 € 163,63 come da Rendiconto | | |
| | TOTALE ANNO | 2.017 | | 1.004,13 | | 1.004,13 |
| **ACC. 366** | 01/01/2018 | | 2 | **2.691,69** | **0,00** | **2.691,69** |
| | | 5389 ASS. CULTURALE ASUSA | | Rateizzazione spese generali per Raduno Alpini 2016 (totale € 4300, di cui € 1608,31 nel 2017) | | |
| **ACC. 690** | 10/10/2018 | LE - 10.476 - 02/10/2018 - E | 2 | **12,09** | **0,00** | **12,09** |
| | | 7465 MARCHESE CARMELA | | RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE AGEVOLATE | | |
| **ACC. 986** | 31/12/2018 | R2 - 33 - 27/12/2018 - E | 2 | **506,43** | **0,00** | **506,43** |
| | | 3336 M.T. SPA | | Servizio di tesoreria comunale: spese gestione conto di tesoreria e correnti postali (pareggia imp. 795) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 3.210,21 | | 3.210,21 |
| **ACC. 619** | 29/08/2019 | | 2 | **132,37** | **0,00** | **132,37** |
| | | 3336 M.T. SPA | | SPESE CONTO CORRENTI POSTALI CONTI DEDICATI ANNO 2018 (COSAP,TARIG, PUBBLICITA', AFFISSIONI) NOSTRA MAIL DEL 20/08/2019 | | |
| **ACC. 666** | 13/09/2019 | D2 - 50 - 12/09/2019 - E | 2 | **518,40** | **0,00** | **518,40** |
| | | 6607 SGATE-ANCI | | Rmborso maggiori oneri del Bonus Energetico - anno 2016. | | |
| **ACC. 690** | 01/01/2019 | LE - 10.476 - 02/10/2018 - E | 2 | **145,08** | **0,00** | **145,08** |
| | | 7465 MARCHESE CARMELA | | RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE AGEVOLATE | | |
| **ACC. 740** | 02/10/2019 | | 2 | **34,66** | **0,00** | **34,66** |
| | | 708 BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. | | ACCREDITO SPESE NON DOVUTE PROVVISORI IN USCITA N. 36 € 26,00 E N. 86. € 8,66 MAIL CERTIFICATA DEL 27/09/2019 | | |
| **ACC. 1.037** | 31/12/2019 | | 2 | **364,00** | **0,00** | **364,00** |
| | | 725 BANCA INTESA SANPAOLO SPA | | RIMBORSO SPESE TESORERIA ANNO 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 1.194,51 | | 1.194,51 |

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE VOCE BIL. | **3.138 / 2 / 1** | | | **11.194,96** | | **11.194,96** |

CODICE **3.0500** VOCE BIL. **3.138 / 2 / 2** rimborsi diversi da enti pubblici

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 42** | 03/02/2017 | | | 2 | **318,46** | **0,00** | **318,46** |
| | | 687 | COMUNE DI BRUZOLO | | rimborso "cedole librarie" a.s. 2014/2015+2015/2016+2016/2017 | | |
| **ACC. 43** | 03/02/2017 | | | 2 | **139,52** | **0,00** | **139,52** |
| | | 2261 | COMUNE DI CHIANOCCO | | rimborso "cedole librarie" a.s. 2014/2015+2015/2016+2016/2017 | | |
| **ACC. 44** | 03/02/2017 | | | 2 | **261,87** | **0,00** | **261,87** |
| | | 1324 | COMUNE DI CHIOMONTE | | rimborso "cedole librarie" a.s. 2014/2015+2015/2016+2016/2017 | | |
| **ACC. 48** | 03/02/2017 | | | 2 | **204,95** | **0,00** | **204,95** |
| | | 761 | COMUNE DI MEANA | | rimborso "cedole librarie" a.s. 2014/2015+2015/2016+2016/2017 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.017 | | | 924,80 | | 924,80 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.138 / 2 / 2** | | | | **924,80** | | **924,80** |

CODICE **3.0500** VOCE BIL. **3.138 / 2 / 5** rimborso energia elettrica per utilizzo mercato

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 594** | 25/10/2017 | | | 6 | **160,43** | **0,00** | **160,43** |
| | | 3630 | CRIMENI ATTILIO | | RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO - ANNO 2016 | | |
| **ACC. 598** | 25/10/2017 | | | 6 | **179,83** | **0,00** | **179,83** |
| | | 7235 | PECHERIA ONDE BLU SAS | | RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO - ANNO 2016 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.017 | | | 340,26 | | 340,26 |
| **ACC. 789** | 16/11/2018 | | | 6 | **124,51** | **0,00** | **124,51** |
| | | 7486 | PESCHERIA ONDE BLU SAS | | RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2017 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | | 124,51 | | 124,51 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.138 / 2 / 5** | | | | **464,77** | | **464,77** |

CODICE **3.0500** VOCE BIL. **3.138 / 2 / 9** Rimborso spese Asilo Nido

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 1.050** | 31/12/2015 | | | 6 | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** |
| | | 6696 | UNIONE MONTANA VALLE SUSA | | rimborso bollette riscaldamento asilo nido 2015 e conguagli precedenti (pareggia imp. 949/2015) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.015 | | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.138 / 2 / 9** | | | | **8.000,00** | | **8.000,00** |

CODICE **3.0500** VOCE BIL. **3.138 / 2 / 11** rimborso dal Ministero dell'Interno delle spese per carta d'identità elettronic

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 1.013** | 31/12/2018 | D1 - 10 - 22/02/2019 - E | | 3 | **513,10** | **0,00** | **513,10** |
| | | 6349 | MINISTERO DELL'INTERNO | | Rimborso quota spese per carta d'identità elettronica | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | | 513,10 | | 513,10 |

## STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2020

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 962** | 31/12/2019 | | 3 | **457,80** | **0,00** | **457,80** |
| | | 6349 MINISTERO DELL'INTERNO | | rimborso dal Ministero dell'Interno delle spese per carta d'identità elettronica | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 457,80 | | 457,80 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.138 / 2 / 11** | | | **970,90** | | **970,90** |

| CODICE | **3.0500** | VOCE BIL. | **3.139 / 2 / 1** | recupero spese postali, accertamento, notifiche e sanzioni amministrative |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 1.018** | 31/12/2019 | | 4 | **911,40** | **911,40** | **0,00** |
| | | | | RECUPERO SPESE NITIFICHE DICEMBRE 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 911,40 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.139 / 2 / 1** | | | **911,40** | | |

| CODICE | **3.0500** | VOCE BIL. | **3.146 / 2 / 1** | concorso nella spesa servizio consortile gestione scuola media di susa |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 963** | 31/12/2019 | | 3 | **17.757,42** | **12.901,38** | **4.856,04** |
| | | | | concorso nella spesa servizio consortile gestione scuola media di susa | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 17.757,42 | | 4.856,04 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.146 / 2 / 1** | | | **17.757,42** | | **4.856,04** |

| CODICE | **3.0500** | VOCE BIL. | **3.150 / 2 / 1** | Entrate gestione edilizia residenziale da ATC per conto del Comune |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 1.042** | 31/12/2015 | | 6 | **2.008,57** | **0,00** | **2.008,57** |
| | | 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | | RIMBORSO BOLLETTE SMAT 2° SEM. 2015 (pareggia imp. 948/2015) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.015 | | 2.008,57 | | 2.008,57 |
| **ACC. 823** | 31/12/2017 | | 6 | **23.469,09** | **0,00** | **23.469,09** |
| | | 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | | Rimborso Spese ATC per Attività di Gestione Immobiliare (pareggia imp. 673/2017) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.017 | | 23.469,09 | | 23.469,09 |
| **ACC. 712** | 23/10/2018 | | 6 | **120,36** | **0,00** | **120,36** |
| | | 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | | RIMBORSO BOLLETTE SMAT SU MANDATO N. 1750 PERIODO DAL 22/11/2017 AL 25/07/2018 | | |
| **ACC. 918** | 18/12/2018 | | 6 | **284,98** | **0,00** | **284,98** |
| | | 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | | RIMBORSO BOLLETTE SMAT SU MANDATO N. 2098 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' PERIODO 22/11/2017-25/07/2018 | | |
| **ACC. 919** | 18/12/2018 | | 6 | **26,03** | **0,00** | **26,03** |
| | | 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | | RIMBORSO IVA SPLIT SU BOLLETTE SMAT DICEMBRE 2018 (mandato 2098) | | |
| **ACC. 1.011** | 31/12/2018 | | 6 | **1.562,65** | **0,00** | **1.562,65** |
| | | 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | | RIMBORSO BOLLETTE SMAT VIA MARTIRI DELLA LIBERTA | | |
| **ACC. 1.012** | 31/12/2018 | | 6 | **17.418,37** | **0,00** | **17.418,37** |
| | | 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | | Entrate per conto ATC rifatturazioni 2018 | | |

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTALE ANNO 2.018 | | | 19.412,39 | | 19.412,39 |
| **ACC. 417** | 11/06/2019 | | 6 | **608,64** | **0,00** | **608,64** |
| | | 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | | RIMBORSO FATTURE SMAT anno 2019 | | |
| **ACC. 491** | 09/07/2019 | | 6 | **41,61** | **0,00** | **41,61** |
| | | 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | | RIMBORSO FATTURE SMAT | | |
| **ACC. 1.036** | 31/12/2019 | | 6 | **49.196,54** | **24.639,38** | **24.557,16** |
| | | 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA | | Rifatturazioni servizi vari 2019 | | |
| | TOTALE ANNO 2.019 | | | 49.846,79 | | 25.207,41 |
| TOTALE VOCE BIL. **3.150 / 2 / 1** | | | | **94.736,84** | | **70.097,46** |

| CODICE **3.0500** | VOCE BIL. **3.151 / 2 / 1** | rimborso tassa di registrazione dei contratti di locazione |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 265** | 16/04/2015 | | 2 | **232,00** | **0,00** | **232,00** |
| | | 4414 COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE | | RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE E 2 MARCHE DA BOLLO ATTO COMODATO 2015 ASILO NIDO | | |
| | TOTALE ANNO 2.015 | | | 232,00 | | 232,00 |
| TOTALE VOCE BIL. **3.151 / 2 / 1** | | | | **232,00** | | **232,00** |

| CODICE **3.0500** | VOCE BIL. **3.153 / 2 / 1** | Rimborso dall'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie del persor |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 1.013** | 31/12/2019 | | 2 | **34.018,25** | **0,00** | **34.018,25** |
| | | 2161 PARCO NATURALE ORSIERA ROCCIAVRE' | | STIPENDIO E ONERI ANNA RUMIANO ANNO 2019 | | |
| | TOTALE ANNO 2.019 | | | 34.018,25 | | 34.018,25 |
| TOTALE VOCE BIL. **3.153 / 2 / 1** | | | | **34.018,25** | | **34.018,25** |

| CODICE **3.0500** | VOCE BIL. **3.155 / 2 / 1** | concorso comuni comp. territoriale sezione circoscrizionale per impiego lavc |
|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 213** | 10/05/2017 | T2 - 29 - 10/05/2017 - E | 6 | **59,33** | **0,00** | **59,33** |
| | | | | rimborso per ufficio circoscrizionale dell'impiego - anno 2016 | | |
| **ACC. 717** | 13/12/2017 | T2 - 14 - 21/02/2018 - E | 6 | **3.252,10** | **826,56** | **2.425,54** |
| | | | | rimborso per ufficio circoscrizionale dell'impiego - anno 2017 | | |
| | TOTALE ANNO 2.017 | | | 3.311,43 | | 2.484,87 |
| **ACC. 158** | 21/02/2018 | T2 - 14 - 21/02/2018 - E | 6 | **859,67** | **0,00** | **859,67** |
| | | | | Sezione Circoscrizionale per l'impiego - anno 2017 | | |
| **ACC. 1.010** | 31/12/2018 | T2 - 7 - 14/02/2019 - E | 6 | **2.866,34** | **1.492,37** | **1.373,97** |
| | | | | Rimborso per ufficio circoscizionale dell'impiego anno 2018 | | |
| | TOTALE ANNO 2.018 | | | 3.726,01 | | 2.233,64 |
| **ACC. 945** | 18/12/2019 | T2 - 7 - 14/02/2019 - E | 6 | **2.821,52** | **0,00** | **2.821,52** |
| | | | | Rimborso per ufficio circoscizionale dell'impiego anno 2018 | | |

## STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2020

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 950** | 19/12/2019 | T2 - 7 - 14/02/2019 - E | 6 | **3.763,60** | **576,80** | **3.186,80** |
| | | | | Rimborso per ufficio circoscizionale dell'impiego anno 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 6.585,12 | | 6.008,32 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.155 / 2 / 1** | | | **13.622,56** | | **10.726,83** |
| CODICE | **3.0500** | VOCE BIL. | **3.165 / 2 / 1** | Rimborso dallo Stato delle spese per elezioni politiche e referendum | | |
| **ACC. 241** | 10/04/2019 | D2 - 38 - 10/06/2019 - E | 3 | **4.595,83** | **0,00** | **4.595,83** |
| | | 6072 REGIONE PIEMONTE | | Rimborso Elezioni Regionali del giorno 26.05.2019 | | |
| **ACC. 410** | 05/06/2019 | D2 - 37 - 04/06/2019 - E | 3 | **2.006,80** | **0,00** | **2.006,80** |
| | | 6072 REGIONE PIEMONTE | | Rimborso spese di personale per Elezioni Regionali del 26 maggio 2019 | | |
| **ACC. 411** | 05/06/2019 | D2 - 37 - 04/06/2019 - E | 3 | **660,27** | **0,00** | **660,27** |
| | | 164 TESORERIA STATO - TORINO | | Rimborso spese personale per Elezioni Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 7.262,90 | | 7.262,90 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.165 / 2 / 1** | | | **7.262,90** | | **7.262,90** |
| CODICE | **3.0500** | VOCE BIL. | **3.169 / 2 / 1** | rimborso della rata sui mutui relativi al servizio idrico integrato (rilevante ai | | |
| **ACC. 964** | 31/12/2019 | | 2 | **9.823,63** | **0,00** | **9.823,63** |
| | | 2003 SMAT TORINO SPA | | rimborso della rata sui mutui relativi al servizio idrico integrato | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 9.823,63 | | 9.823,63 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.169 / 2 / 1** | | | **9.823,63** | | **9.823,63** |
| CODICE | **3.0500** | VOCE BIL. | **3.172 / 2 / 1** | rimborso dai Comuni convenzionati delle spese del Segretario in convenzion | | |
| **ACC. 726** | 19/12/2017 | | 2 | **4.779,36** | **0,00** | **4.779,36** |
| | | | | rimborso dai Comuni convenzionati delle spese del Segretario | | |
| | TOTALE ANNO | 2.017 | | 4.779,36 | | 4.779,36 |
| **ACC. 1.014** | 31/12/2019 | | 2 | **31.228,68** | **0,00** | **31.228,68** |
| | | | | rimborso dai Comuni convenzionati delle spese del Segretario in convenzione | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 31.228,68 | | 31.228,68 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.172 / 2 / 1** | | | **36.008,04** | | **36.008,04** |
| CODICE | **3.0500** | VOCE BIL. | **3.174 / 2 / 2** | rimborso canoni demaniali (rilevante ai fini Iva) | | |
| **ACC. 952** | 20/12/2019 | | 6 | **890,57** | **890,57** | **0,00** |
| | | 2003 SMAT TORINO SPA | | R.F.I. - Attraversamenti idrici e fognari anno 2019 | | |
| **ACC. 953** | 20/12/2019 | | 6 | **362,56** | **0,00** | **362,56** |
| | | 2003 SMAT TORINO SPA | | ANAS - attraversamenti idrici e fognari anni 2018-2019 | | |

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 1.253,13 | | 362,56 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.174 / 2 / 2** | | | **1.253,13** | | **362,56** |

| CODICE | **3.0500** | VOCE BIL. | **3.175 / 2 / 2** | Rimborso da ACSEL Impianti dei ricavi CONAI |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 821** | 23/11/2018 | | 3 | **70.986,16** | **0,00** | **70.986,16** |
| | | | | RICAVI CONAI 2018 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 70.986,16 | | 70.986,16 |
| **ACC. 1.015** | 31/12/2019 | | 3 | **73.136,00** | **0,00** | **73.136,00** |
| | | 606 ACSEL SPA | | Ricavi CONAI anno 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 73.136,00 | | 73.136,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.175 / 2 / 2** | | | **144.122,16** | | **144.122,16** |

| CODICE | **3.0500** | VOCE BIL. | **3.178 / 2 / 1** | Incentivi da GSE spa (Gestore Servizi Energetici) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 356** | 04/06/2018 | | 6 | **129,79** | **0,00** | **129,79** |
| | | 5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | | Incasso Tariffa Incentivante 30/04/2018 Convenzione L06i262683407 - Identificativo 761030 Impianto Regione Priorale | | |
| **ACC. 755** | 30/10/2018 | | 6 | **3.170,81** | **0,00** | **3.170,81** |
| | | 5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | | CONVENZIONE PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA (AGOSTO 2018) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 3.300,60 | | 3.300,60 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.178 / 2 / 1** | | | **3.300,60** | | **3.300,60** |

| CODICE | **3.0100** | VOCE BIL. | **3.179 / 2 / 1** | Proventi da vendita energia (servizio rilevante ai fini IVA) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 616** | 23/09/2016 | | 6 | **0,52** | **0,00** | **0,52** |
| | | 5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | | Proventi da vendita energia | | |
| | TOTALE ANNO | 2.016 | | 0,52 | | 0,52 |
| **ACC. 358** | 05/06/2018 | | 6 | **30,00** | **0,00** | **30,00** |
| | | 5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | | Proventi da vendita energia | | |
| **ACC. 360** | 05/06/2018 | | 6 | **31,52** | **0,00** | **31,52** |
| | | 5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | | Proventi da vendita energia | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 61,52 | | 61,52 |
| TOTALE VOCE BIL. | **3.179 / 2 / 1** | | | **62,04** | | **62,04** |

| CODICE | **4.0200** | VOCE BIL. | **4.018 / 2 / 1** | Contributo dalla Regione Piemonte per acquisto automezzo per Associazion |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 939** | 16/12/2019 | T2 - 115 - 09/12/2019 - E | 6 | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** |
| | | 6072 REGIONE PIEMONTE | | Saldo contributo per acquisto di un mezzo antincendio per i Vigili del Fuoco Volontari di Susa (cap. 8730/6/1 imp. 726) | | |

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 6.000,00 | | 6.000,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **4.018 / 2 / 1** | | | **6.000,00** | | **6.000,00** |

| CODICE | **4.0200** | VOCE BIL. | **4.019 / 2 / 1** | Contributo da STATO per messa in sicurezza edfifici pubblici (art.1, comma |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 299** | 08/05/2019 | T2 - 32 - 17/04/2019 - E<br>6547 STATO | 6 | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | | | | Contributo per intervento di messa in sicurezza e ripristino dell'intera facciata del Castello della Contessa Adelaide (cap. 7530/2/12 imp. 371 e 372) | | |
| **ACC. 397** | 03/06/2019 | T2 - 34 - 24/04/2019 - E<br>6547 STATO | 6 | **15.000,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| | | | | Contibuto manutenzione e riparazione tetto di Palazzo Couvert (cap. 6130/32/1 imp. 411 e 412) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **4.019 / 2 / 1** | | | **35.000,00** | | **35.000,00** |

| CODICE | **4.0200** | VOCE BIL. | **4.021 / 2 / 2** | contributo Stato per progetto Anagrafe Popolazione residente (ANPR) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 897** | 12/12/2018 | | 3 | **1.647,00** | **0,00** | **1.647,00** |
| | | | | CONTRIBUTO STATO PER POPOLAZIONE RESIDENTE | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 1.647,00 | | 1.647,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **4.021 / 2 / 2** | | | **1.647,00** | | **1.647,00** |

| CODICE | **4.0200** | VOCE BIL. | **4.022 / 2 / 1** | contributo in c/cap. dalla Compagnia San Poalo per Casa della Cultura |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 973** | 31/12/2018 | T2 - 135 - 31/12/2018 - E<br>2448 COMPAGNIA SAN PAOLO SPA | 6 | **66.691,18** | **0,00** | **66.691,18** |
| | | | | Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Impianto termico ed elettrico" (F.F. COMPAGNIA SAN PAOLO) | | |
| **ACC. 991** | 31/12/2018 | T2 - 188 - 31/12/2018 - E<br>2448 COMPAGNIA SAN PAOLO SPA | 6 | **14.591,20** | **0,00** | **14.591,20** |
| | | | | Contributo per incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale" | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 81.282,38 | | 81.282,38 |
| **ACC. 892** | 28/11/2019 | T2 - 103 - 07/11/2019 - E<br>2448 COMPAGNIA SAN PAOLO SPA | 6 | **14.971,84** | **0,00** | **14.971,84** |
| | | | | Contributo per Lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale" (cap. 7530/26/1 Imp. 663) | | |
| **ACC. 1.039** | 31/12/2019 | T2 - 170 - 31/12/2019 - E<br>2448 COMPAGNIA SAN PAOLO SPA | 6 | **3.745,78** | **0,00** | **3.745,78** |
| | | | | Contributo per recupero funzionale dei locali dell'ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - (cap. 7530/26/2 imp. 887) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 18.717,62 | | 18.717,62 |
| TOTALE VOCE BIL. | **4.022 / 2 / 1** | | | **100.000,00** | | **100.000,00** |

| CODICE | **4.0300** | VOCE BIL. | **4.026 / 2 / 1** | contributo regione per edilizia scolastica |
|---|---|---|---|---|

## STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2020

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 361** | 08/06/2015 | GC - 48 - 05/06/2015 - E<br>255 REGIONE PIEMONTE | 6 | **36.394,95** | **0,00** | **36.394,95** |
| | | | | CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI C.SO COUVERT (FINANZIA CAP. 7130/4/1) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.015 | | 36.394,95 | | 36.394,95 |
| TOTALE VOCE BIL. | **4.026 / 2 / 1** | | | **36.394,95** | | **36.394,95** |

| CODICE | **4.0200** | VOCE BIL. | **4.027 / 2 / 1** | contributo regione per edilizia scolastica |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 507** | 07/08/2018 | T2 - 48 - 21/06/2018 - E<br>6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | **44.339,63** | **0,00** | **44.339,63** |
| | | | | Contributo per impianto di riscaldamento scuola primaria di C.so Couvert | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 44.339,63 | | 44.339,63 |
| **ACC. 1.027** | 31/12/2019 | T2 - 127 - 20/12/2019 - E<br>6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | **1.486,49** | **0,00** | **1.486,49** |
| | | | | Contributo edilizia scolastica (cap. 7130/4/1 imp. 819) | | |
| **ACC. 1.030** | 31/12/2019 | T2 - 122 - 20/12/2019 - E<br>6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | **15.150,00** | **0,00** | **15.150,00** |
| | | | | Contributo per tinteggiatura parziale locali Scuola Primaria di Corso L. Couvert (cap. 7130/4/1 imp. 826) | | |
| **ACC. 1.031** | 31/12/2019 | T2 - 125 - 20/12/2019 - E<br>6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | **8.800,00** | **0,00** | **8.800,00** |
| | | | | Contributo per sostituzione portoncino ingresso Scuola Primaria di Corso L. Couvert (cap. 7130/4/1 imp. 830) | | |
| **ACC. 1.033** | 31/12/2019 | T2 - 124 - 20/12/2019 - E<br>6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | **1.469,33** | **0,00** | **1.469,33** |
| | | | | Contributo per fornitura materiali edili per lavori ex uffici Direzione Didattica Scuola Primaria di Corso L. Couvert - (cap. 7130/4/1 imp. 835) | | |
| **ACC. 1.035** | 31/12/2019 | T2 - 136 - 20/12/2019 - E<br>6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | **1.513,51** | **0,00** | **1.513,51** |
| | | | | Contributo per interventi di manutenzione impianto elettrico Scuola Primaria di Corso L. Couvert (cap. 7130/4/1 imp. 860) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 28.419,33 | | 28.419,33 |
| TOTALE VOCE BIL. | **4.027 / 2 / 1** | | | **72.758,96** | | **72.758,96** |

| CODICE | **4.0200** | VOCE BIL. | **4.028 / 2 / 1** | contributo regione per Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 710** | 23/10/2018 | T2 - 76 - 10/10/2018 - E<br>6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | **6.100,00** | **0,00** | **6.100,00** |
| | | | | Contributo per lavori di manutenzione straordinaria tetto scuola Via Re Cozio | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 6.100,00 | | 6.100,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **4.028 / 2 / 1** | | | **6.100,00** | | **6.100,00** |

| CODICE | **4.0200** | VOCE BIL. | **4.032 / 2 / 1** | Contributo dall'Agenzia del Demanio per gli interventi di stabilizzazione di |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 912** | 13/12/2018 | T2 - 111 - 29/11/2018 - E<br>2783 AGENZIA DEL DEMANIO - FIL. PIEMONTE E VALLE D'AOSTA | 6 | **67.314,82** | **0,00** | **67.314,82** |
| | | | | Interventi di somma urgenza per consolidamento porzioni rocciose instabili in località Brunetta. | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 67.314,82 | | 67.314,82 |

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE VOCE BIL. | **4.032 / 2 / 1** | | | **67.314,82** | | **67.314,82** |

| CODICE | **4.0200** | VOCE BIL. | **4.032 / 2 / 2** | Contributo per messa in sicurezza parete rocciosa Regioni Sant'Eusebio - Ur |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 893** | 28/11/2019 | T2 - 104 - 13/11/2019 - E<br>6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | **7.500,00** | **0,00** | **7.500,00** |
| | | | | Contributo per incarico professionale per analisi geomeccanica di parete rocciosa in Regione Sant'Eusebio e Urbiano (cap. 9030/8/2 Acc. 664) | | |
| **ACC. 1.032** | 31/12/2019 | T2 - 164 - 31/12/2019 - E<br>6072 REGIONE PIEMONTE | 6 | **42.500,00** | **0,00** | **42.500,00** |
| | | | | Contributo per interventi di messa in sicurezza parete rocciosa via Sant'Eusebio (cap. 9030/8/2) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **4.032 / 2 / 2** | | | **50.000,00** | | **50.000,00** |

| CODICE | **4.0200** | VOCE BIL. | **4.034 / 2 / 1** | contributo STATO per efficientamento energetico edifici comunali (decreto |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 495** | 09/07/2019 | T2 - 49 - 24/06/2019 - E<br>6547 STATO | 6 | **47.483,62** | **0,00** | **47.483,62** |
| | | | | Contributo per manutenzione straordinaria impianto di illuminazione Scuola Secondaria di Primo Grado "B. Giuliano" (imp. 459 cap. 7230/18/1) | | |
| **ACC. 1.028** | 31/12/2019 | T2 - 159 - 24/12/2019 - E<br>6547 STATO | 6 | **1.921,92** | **0,00** | **1.921,92** |
| | | | | Contributo per manutenzione straordinaria impianto di illuminazione Scuola Secondaria di Primo Grado "B. Giuliano" (cap. 6130/12/2 imp. 823) | | |
| **ACC. 1.034** | 31/12/2019 | T2 - 142 - 24/12/2019 - E<br>6547 STATO | 6 | **20.000,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| | | | | Contributo per intervento di messa in sicurezza e ripristino dell'intera facciata del Castello della Contessa Adelaide (imp. 859 cap. 7530/2/13) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 69.405,54 | | 69.405,54 |
| TOTALE VOCE BIL. | **4.034 / 2 / 1** | | | **69.405,54** | | **69.405,54** |

| CODICE | **4.0300** | VOCE BIL. | **4.054 / 2 / 1** | contributo Regione per allestimento museografico del castello della contessa |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 368** | 08/06/2015 | GC - 48 - 05/06/2015 - E<br>255 REGIONE PIEMONTE | 6 | **2.633,04** | **0,00** | **2.633,04** |
| | | | | CONTRIBUTO INTEGRAZIONE FESR (Totale contributo pubblico € 760.000: vedi acc. ) - (finanzia cap. 7530/2/8) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) | | |
| **ACC. 369** | 08/06/2015 | GC - 48 - 05/06/2015 - E<br>6547 STATO | 6 | **20.254,30** | **0,00** | **20.254,30** |
| | | | | CONTRIBUTO FONDO ROTAZIONE FESR (Totale contributo pubblico € 760.000: vedi acc. 1151) - (finanzia cap. 7530/2/8) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) | | |
| **ACC. 370** | 08/06/2015 | GC - 48 - 05/06/2015 - E<br>6548 UNIONE EUROPEA | 6 | **17.175,68** | **0,00** | **17.175,68** |
| | | | | CONTRIBUTO U.E. (Totale contributo pubblico € 760.000: vedi acc. 1151 e 1152/2012) - (finanzia cap. 7530/2/8) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.015 | | 40.063,02 | | 40.063,02 |
| TOTALE VOCE BIL. | **4.054 / 2 / 1** | | | **40.063,02** | | **40.063,02** |

## STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2020

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CODICE **4.0300** | | VOCE BIL. **4.063 / 2 / 1** | | contributo dall' UNIONE MONTANA VALLESUSA per interventi di manu | | |
| **ACC. 823** | 30/10/2019 | T2 - 86 - 17/10/2019 - E | 6 | **33.077,29** | **0,00** | **33.077,29** |
| | | 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSA | | Contributo per Manutenzione Ordinaria del Territorio - Torrente Gelassa - Fondi ATO3 - Anno 2019 (cap. 9030/18/3 imp. 616) | | |
| **ACC. 831** | 06/11/2019 | T2 - 92 - 25/10/2019 - E | 6 | **40.698,35** | **0,00** | **40.698,35** |
| | | 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSA | | Contributo per Manutenzione Ordinaria del Territorio - Fondi ATO3 - Anno 2019 (Cap. 9030/18/3 Imp. 621) | | |
| **ACC. 954** | 31/12/2019 | T2 - 118 - 13/12/2019 - E | 6 | **3.850,66** | **0,00** | **3.850,66** |
| | | 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSA | | Contributo per Manutenzione Ordinaria del Territorio - Torrente Gelassa - Fondi ATO3 - Anno 2019. Integrazione impegno di spesa (Cap. 9030/18/3 imp. 748) | | |
| **ACC. 955** | 31/12/2019 | T2 - 119 - 13/12/2019 - E | 6 | **4.473,70** | **0,00** | **4.473,70** |
| | | 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSA | | Contributo per Manutenzione Ordinaria del Territorio - Fondi ATO3 - Anno 2019. Integrazione impegno di spesa (Cap. 9030/18/3 imp. 749) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 82.100,00 | | 82.100,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **4.063 / 2 / 1** | | | **82.100,00** | | **82.100,00** |
| CODICE **4.0200** | | VOCE BIL. **4.064 / 2 / 1** | | Contributo finanziario di Terna Rete Italia S.p.a. per le opere di riqualificazc | | |
| **ACC. 296** | 06/06/2017 | T2 - 40 - 06/06/2017 - E | 6 | **25.376,00** | **12.688,00** | **12.688,00** |
| | | | | Contributo per installazione ascensori agli edifici comunali | | |
| **ACC. 733** | 11/12/2017 | T2 - 96 - 11/12/2017 - E | 6 | **14.040,00** | **14.040,00** | **0,00** |
| | | 7206 TERNA RETE ITALIA SPA | | Contributo per la progettazione definitiva/esecutiva e la direzione Lavori per la trasformazione d'uso del fabbricato ex uffici Tribunale in Biblioteca Civica, Archivio storico e centro Bibliotecario di Valle. | | |
| **ACC. 749** | 29/12/2017 | T2 - 118 - 29/12/2017 - E | 6 | **61.155,90** | **24.471,83** | **36.684,07** |
| | | 7206 TERNA RETE ITALIA SPA | | Lavori di pavimentazione della Piazza San Francesco | | |
| **ACC. 802** | 29/12/2017 | T2 - 125 - 29/12/2017 - E | 6 | **5.490,76** | **0,00** | **5.490,76** |
| | | 7206 TERNA RETE ITALIA SPA | | Contributo per trasformazione d'uso del fabbricato da Uffici Tribunale a Biblioteca Civica | | |
| **ACC. 808** | 29/12/2017 | T2 - 124 - 29/12/2017 - E | 6 | **7.866,56** | **7.866,56** | **0,00** |
| | | 7206 TERNA RETE ITALIA SPA | | Finanziamento incarichi professionali per la prevenzione antincendio, valutazione vulnerabilità sismica, adeguamento impianto elettrico e termico Casa della Cultura | | |
| | TOTALE ANNO | 2.017 | | 113.929,22 | | 54.862,83 |
| **ACC. 471** | 14/09/2018 | T2 - 65 - 14/09/2018 - E | 6 | **8.156,31** | **4.748,24** | **3.408,07** |
| | | 7206 TERNA SPA | | Contributo per sistemazione archivio storico - Via Palazzo di Città 36 | | |
| **ACC. 835** | 29/11/2018 | T2 - 107 - 27/11/2018 - E | 6 | **7.485,92** | **0,00** | **7.485,92** |
| | | 7206 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | | Adeguamento degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39 alle norme di accessibilità degli edifici pubblici ai disabili (DPR 503/96) - Incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione | | |
| **ACC. 969** | 31/12/2018 | T2 - 133 - 28/12/2018 - E | 6 | **204.450,08** | **0,00** | **204.450,08** |

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 7206 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | | | | Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento alle norme di accessibilità ai disabili ai sensi del D.P.R. 503/96 degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39" (imp. 762) |
| **ACC. 971** | 31/12/2018 | T2 - 134 - 31/12/2018 - E | 6 | **129.184,42** | **55.509,14** | **73.675,28** |
| | | 7206 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | | | | Contributo lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Opere Edili" (Imp. 764) |
| **ACC. 972** | 31/12/2018 | T2 - 135 - 31/12/2018 - E | 6 | **155.233,91** | **0,00** | **155.233,91** |
| | | 7206 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | | | | Contributo per i lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Impianto termico ed elettrico" (imp. 765) |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 504.510,64 | | 444.253,26 |
| **ACC. 401** | 03/06/2019 | T2 - 44 - 20/05/2019 - E | 6 | **2.440,00** | **732,00** | **1.708,00** |
| | | 7206 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | | | | Contributo per riqualificazione Piazza San Francesco - Nuove fioriture - (cap. 8230/16/1 Imp. 414) |
| **ACC. 1.012** | 31/12/2019 | T2 - 77 - 17/09/2019 - E | 6 | **4.235,00** | **0,00** | **4.235,00** |
| | | 7206 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | | | | Contributo lavori di riqualificazione urbana e miglioramento della viabilità e dei servizi pubblici. Pavimentazione della Piazza San Francesco (cap. 8230/16/1 Imp. 804) |
| **ACC. 1.038** | 31/12/2019 | T2 - 161 - 24/12/2019 - E | 6 | **2.500,00** | **0,00** | **2.500,00** |
| | | 7206 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | | | | Contributo per tracciamento area camper piazza Oddone (cap. 8230/16/1 imp. 878) |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 9.175,00 | | 8.443,00 |
| TOTALE VOCE BIL. | **4.064 / 2 / 1** | | | **627.614,86** | | **507.559,09** |

| CODICE | **4.0200** | VOCE BIL. | **4.078 / 2 / 1** | Contributo dal GSE in c/capitale |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 260** | 03/04/2018 | A2 - 15 - 03/04/2018 - E | 6 | **833,63** | **0,00** | **833,63** |
| | | 5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA | | | | contributo per acquisto Kit lettore presenze per badge di prossimità n.50 badge e il servizio di attivazione e configurazione terminali e badge |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 833,63 | | 833,63 |
| TOTALE VOCE BIL. | **4.078 / 2 / 1** | | | **833,63** | | **833,63** |

| CODICE | **9.0200** | VOCE BIL. | **6.004 / 2 / 1** | depositi cauzionali |
|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 42** | 31/12/1998 | ** - 0 - 31/12/1998 - E | 6 | **1.676,16** | **0,00** | **1.676,16** |
| | | 255 REGIONE PIEMONTE | | | | CAUZIONE A GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CON SERV. OO.PP. DIFESA DEL SUOLO OGGETTO DELLA CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA TORRENTE DORA RIPARIA PER COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA 3° SALTO (DGM 3015/3-8-89) |
| | TOTALE ANNO | 1.998 | | 1.676,16 | | 1.676,16 |
| **ACC. 369** | 15/06/2018 | | 6 | **100,00** | **0,00** | **100,00** |
| | | 7419 PLANO Luciano | | | | DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 100,00 | | 100,00 |

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE VOCE BIL. | **6.004 / 2 / 1** | | | **1.776,16** | | **1.776,16** |

CODICE **9.0200** VOCE BIL. **6.005 / 2 / 1** rimborso spese per servizi per conto di terzi

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 463** | 01/07/2015 | R2 - 11 - 15/06/2015 - E | 2 | **4.978,67** | **0,00** | **4.978,67** |
| | | 6252 TESORERIA DELLO STATO - TARI | | Addizionale Provinciale acconto TARI 2015 (pareggia impegno 518) | | |
| **ACC. 1.041** | 31/12/2015 | R2 - 4 - 28/01/2016 - E | 2 | **2.698,34** | **21,66** | **2.676,68** |
| | | 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | | Addizionale 5% alla Città Metropolitana su saldo Ruolo TARI 2015 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.015 | | 7.677,01 | | 7.655,35 |
| **ACC. 885** | 31/12/2016 | R2 - 4 - 23/01/2017 - E | 2 | **7.421,75** | **7,69** | **7.414,06** |
| | | 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | | Quota di competenza della Città Metropolitana per l'addizionale del 5% versata dai contribuenti iscritti nel ruolo TARI saldo 2016 ( Acc. che pareggia Imp.424) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.016 | | 7.421,75 | | 7.414,06 |
| **ACC. 241** | 05/04/2018 | R2 - 6 - 28/03/2018 - E | 2 | **8.000,94** | **43,59** | **7.957,35** |
| | | 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | | addizionale su ruolo TARI SALDO 2017 (acc. che pareggia Imp.259) | | |
| **ACC. 699** | 18/10/2018 | R2 - 19 - 08/10/2018 - E | 2 | **8.575,23** | **681,45** | **7.893,78** |
| | | 7451 CONTRIBUENTI TARI (QUOTA ADDIZIONALE CITTA' METROPOLITANA) | | Quota addizionale su ruolo TARI 2018. | | |
| | TOTALE ANNO | 2.018 | | 16.576,17 | | 15.851,13 |
| **ACC. 768** | 15/10/2019 | R2 - 16 - 14/10/2019 - E | 2 | **29.363,02** | **738,41** | **28.624,61** |
| | | 7451 CONTRIBUENTI TARI (QUOTA ADDIZIONALE CITTA' METROPOLITANA) | | Quota addizionale su ruolo TARI 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 29.363,02 | | 28.624,61 |
| TOTALE VOCE BIL. | **6.005 / 2 / 1** | | | **61.037,95** | | **59.545,15** |

CODICE **9.0100** VOCE BIL. **6.006 / 2 / 1** rimborso di anticipazioni di fondi per il servizio economato

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 5** | 15/01/2019 | R2 - 3 - 07/01/2019 - E | 2 | **999,00** | **999,00** | **0,00** |
| | | 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO | | RESTITUZIONE anticipazione fondo economato anno 2019 | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 999,00 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **6.006 / 2 / 1** | | | **999,00** | | |

CODICE **9.0100** VOCE BIL. **6.008 / 2 / 1** Entrate a seguito di spese non andate a buon fine

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACC. 1.040** | 31/12/2019 | | 2 | **0,01** | **0,01** | **0,00** |
| | | 2188 UFFICIO RAGIONERIA | | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE (MANDATO 2122/2019) | | |
| | TOTALE ANNO | 2.019 | | 0,01 | | |
| TOTALE VOCE BIL. | **6.008 / 2 / 1** | | | **0,01** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **T O T A L E G E N E R A L E** | **3.267.853,09** | **2.985.917,33** |

# Comune di Susa

## STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2020

| NUMERO | DATA REG. | PROVVEDIMENTO | A.G. | IMPORTO | REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE | DISPONIBILE |
|---|---|---|---|---|---|---|