



CITTÀ di SUSÀ

**Residui Passivi al
31.12.2019**

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
CODICE	01.01.1	VOCE BIL.	20 / 2 / 2	Spese per manifestazioni istituzionali		
IMP. 534	18/10/2017	A2 - 60 - 17/10/2017 - E 771 LA FIORERIA DI BERTO ANNA	3	115,50	0,00	115,50
				CIG Z982055B78; Acquisizione di mazzi di fiori per la manifestazione del IV Novembre 2017. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo 50/2016 e smi.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		115,50		115,50
IMP. 374	09/05/2019	A2 - 38 - 09/05/2019 - E 771 LA FIORERIA DI BERTO ANNA	3	110,00	0,00	110,00
				CIG ZD62853971; Fornitura di una corona d'alloro per la manifestazione del 2 giugno 2019. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		110,00		110,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>20 / 2 / 2</u>			225,50		225,50

CODICE	01.01.1	VOCE BIL.	30 / 2 / 2	compensi per consiglieri		
IMP. 270	10/04/2018	A2 - 20 - 05/04/2018 - E 6460 AMMINISTRATORI COMUNALI	3	700,00	0,00	700,00
				Indennità di funzione per Sindaco e Assessori, gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, spese di missione nonché rimborso ai datori di lavoro per l'anno 2018. Impegno di spesa.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		700,00		700,00
IMP. 97	15/02/2019	A2 - 11 - 14/02/2019 - E 6460 AMMINISTRATORI COMUNALI	3	700,00	0,00	700,00
				Indennità di funzione per Sindaco e Assessori, gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, spese di missione nonché rimborso ai datori di lavoro per l'anno 2019. Impegno di spesa.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		700,00		700,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>30 / 2 / 2</u>			1.400,00		1.400,00

CODICE	01.01.1	VOCE BIL.	30 / 2 / 3	spese missioni per gli amministratori comunali		
IMP. 98	15/02/2019	A2 - 11 - 14/02/2019 - E 6460 AMMINISTRATORI COMUNALI	3	33,01	33,01	0,00
				Indennità di funzione per Sindaco e Assessori, gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, spese di missione nonché rimborso ai datori di lavoro per l'anno 2019. Impegno di spesa.		
IMP. 98 / 2	31/12/2019	A2 - 11 - 14/02/2019 - E 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO	3	33,01	33,01	0,00
				PANARO Enrico - gasolio e pedaggio autostradale per riunione CADOS a Collegno		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		33,01		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>30 / 2 / 3</u>			33,01		

CODICE	01.01.1	VOCE BIL.	30 / 2 / 4	rimborso ai datori di lavoro per assenze degli amministratori comunali		
IMP. 99	15/02/2019	A2 - 11 - 14/02/2019 - E 6460 AMMINISTRATORI COMUNALI	3	288,32	0,00	288,32
				Indennità di funzione per Sindaco e Assessori, gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, spese di missione nonché rimborso ai datori di lavoro per l'anno 2019. Impegno di spesa.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		288,32		288,32

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	<u>30 / 2 / 4</u>			288,32		288,32

CODICE	01.01.1	VOCE BIL.	30 / 8 / 1	spese per i revisori del conto		
IMP. 406	01/01/2019	R2 - 18 - 31/08/2017 - E 7150 POZZESI Dr. Marcello	<input type="text" value="2"/>	6.000,00	0,00	6.000,00
				Spesa per il Revisore dei conti comprensiva delle spese di viaggio periodo 01/03/2017-28/02/2019		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		6.000,00		6.000,00
TOTALE VOCE BIL.	<u>30 / 8 / 1</u>			6.000,00		6.000,00

CODICE	01.01.1	VOCE BIL.	30 / 10 / 1	iniziative promozionali della Giunta (prestazione di servizi)		
IMP. 400	11/07/2017	A2 - 39 - 11/07/2017 - E 7134 PANZERA SAS	<input type="text" value="3"/>	2.161,92	0,00	2.161,92
				CIG Z751F47DDB; Servizio per la realizzazione di uno spettacolo pirotecnico in occasione della Festa Patronale. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.		
IMP. 655	28/11/2017	A2 - 74 - 23/11/2017 - E 6917 S.I.A.E.	<input type="text" value="3"/>	139,39	139,39	0,00
				Diritti S.I.A.E. per iniziative musicali patrocinate dall'amministrazione comunale in occasione delle Festività di inizio dicembre.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		2.301,31		2.161,92
TOTALE VOCE BIL.	<u>30 / 10 / 1</u>			2.301,31		2.161,92

CODICE	01.01.1	VOCE BIL.	30 / 14 / 1	Manifestazioni istituzionali (prestazione di servizi)		
IMP. 686	09/12/2019	T2 - 95 - 25/10/2019 - E 3686 FLASH di Baretta Alessandro	<input type="text" value="6"/>	1.250,50	0,00	1.250,50
				CIG Z1C2A87D78; Noleggio ed installazione attrezzature audio per manifestazioni istituzionali		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.250,50		1.250,50
TOTALE VOCE BIL.	<u>30 / 14 / 1</u>			1.250,50		1.250,50

CODICE	01.01.1	VOCE BIL.	50 / 4 / 1	iniziative promozionali della giunta		
IMP. 832	18/12/2015	A2 - 38 - 18/12/2015 - E 1 DIVERSI	<input type="text" value="3"/>	500,00	0,00	500,00
				Deliberazione della Giunta comunale n. 92 in data 15 dicembre 2015. Impegno di spesa per la liquidazione di contributi a Enti ed Associazioni.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		500,00		500,00
IMP. 711	28/12/2017	A2 - 91 - 20/12/2017 - E 1 DIVERSI	<input type="text" value="3"/>	300,00	300,00	0,00
				Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data 19 dicembre 2017. Impegno per la liquidazione di contributi a Enti ed Associazioni.		
IMP. 711 / 4	07/02/2018	A2 - 91 - 20/12/2017 - E 5420 ASS. TEATRALE I NANI SULLE SPALLE DEI GIGANTI	<input type="text" value="3"/>	300,00	0,00	300,00
				Contributo anno 2017		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		300,00		300,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 692	20/12/2018	A2 - 99 - 20/12/2018 - E 1 DIVERSI	3	400,00	400,00	0,00
					Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 in data 18 dicembre 2018. Impegno per la liquidazione di contributi a Enti ed Associazioni.	
IMP. 692 / 3	31/12/2018	A2 - 99 - 20/12/2018 - E 376 ISTITUTO MUSICALE G.B. SOMIS	3	400,00	0,00	400,00
					Contributo 2018	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		400,00		400,00
IMP. 652	19/11/2019	D2 - 60 - 18/11/2019 - E 751 ASS.NAZ. MARINAI D'ITALIA M.O.ENEA PICCHIO	3	300,00	300,00	0,00
					Contributo per manifestazione annuale del 1° dicembre 2019	
IMP. 670	06/12/2019	A2 - 65 - 27/11/2019 - E 4982 ASS. BORGO DEI CAPPUCCINI	3	1.500,00	1.500,00	0,00
					CONTRIBUTO	
IMP. 671	06/12/2019	A2 - 65 - 27/11/2019 - E 380 ASS. PRO SUSÀ	3	4.000,00	4.000,00	0,00
					CONTRIBUTO	
IMP. 672	06/12/2019	A2 - 65 - 27/11/2019 - E 7418 Ass. Culturale ARTEMIDE	3	500,00	0,00	500,00
					CONTRIBUTO	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		6.300,00		500,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>50 / 4 / 1</u>			7.500,00		1.700,00

CODICE	01.01.1	VOCE BIL.	70 / 2 / 1	IRAP su indennità agli amministratori (art. 47 del TUIR)		
IMP. 572	14/10/2019	A2 - 52 - 04/10/2019 - E 3289 (IRAP) REGIONE PIEMONTE (TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP)	3	131,52	0,00	131,52
						CIG ZC32A09E84; IRAP su indennità di funzione per Sindaco e Assessori - Anno 2019
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		131,52		131,52
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>70 / 2 / 1</u>			131,52		131,52

CODICE	01.02.1	VOCE BIL.	120 / 2 / 1	stipendi personale tempo indeterminato - servizi generali		
IMP. 787	31/12/2019	R2 - 31 - 24/12/2019 - E 5208 CARCIONE MARIETTA	2	1.500,00	0,00	1.500,00
						Spese di viaggio segretario in convenzione
IMP. 788	31/12/2019	R2 - 31 - 24/12/2019 - E 764 BARBERA GIOVANNI	2	1.700,00	0,00	1.700,00
						Spese di viaggio segretario in convenzione anno 2019
IMP. 789	31/12/2019	R2 - 31 - 24/12/2019 - E 764 BARBERA GIOVANNI	2	2.810,69	2.810,69	0,00
					Scavalco segretario	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		6.010,69		3.200,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>120 / 2 / 1</u>			6.010,69		3.200,00

CODICE	01.02.1	VOCE BIL.	120 / 2 / 2	altre indennità accessorie al personale tempo indeterminato (compreso arretr.)		
--------	---------	-----------	-------------	--	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 113	06/02/2018	S2 - 30 - 03/11/2017 - E	2	2.000,00	0,00	2.000,00
				Indennità accessoria area Segreteria [Ex.Imp. 2017/768] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		2.000,00		2.000,00
IMP. 191	01/03/2019	S2 - 14 - 05/12/2018 - E	2	845,82	0,00	845,82
				Costituzione Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018. [Ex.Imp. 2018/735] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		845,82		845,82
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>120 / 2 / 2</u>			2.845,82		2.845,82

CODICE	01.02.1	VOCE BIL.	120 / 4 / 1	oneri riflessi personale servizi generali		
IMP. 320	01/01/2017	CC - 18 - 31/03/2017 - E	2	186,78	0,00	186,78
		74 (INADEL) INPDAP TRAMITE TES. PROV. TORINO		INADEL a carico Ente su stipendi 2017 - Area Segreteria		
IMP. 321	01/01/2017	CC - 18 - 31/03/2017 - E	2	388,48	0,00	388,48
		77 (TFR) - INPDAP TRAMITE TES. PROV. TORINO		TFR a carico Ente su stipendi 2017 - Area Segreteria		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		575,26		575,26
IMP. 791	31/12/2019	R2 - 31 - 24/12/2019 - E	2	668,94	668,94	0,00
				Oneri scavalco segretario		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		668,94		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>120 / 4 / 1</u>			1.244,20		575,26

CODICE	01.02.1	VOCE BIL.	120 / 14 / 1	quota diritti di rogito spettante al segretario		
IMP. 754	31/12/2019	A2 - 44 - 28/05/2019 - E	3	609,93	0,00	609,93
		62 DIPENDENTI COMUNALI		DIRITTI DI ROGITO SALDO 2018 - DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		
IMP. 794	31/12/2019	D2 - 91 - 31/12/2019 - E	3	645,13	0,00	645,13
		5208 CARCIONE MARIETTA		QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2019.		
IMP. 795	31/12/2019	D2 - 91 - 31/12/2019 - E	3	2.282,80	0,00	2.282,80
		764 BARBERA GIOVANNI		QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNO 2019.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		3.537,86		3.537,86
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>120 / 14 / 1</u>			3.537,86		3.537,86

CODICE	01.02.1	VOCE BIL.	130 / 8 / 2	materiale di pulizia per gli uffici		
IMP. 751	31/12/2019	D2 - 80 - 20/12/2019 - E	3	1.178,45	1.178,45	0,00
		1225 CANTELLO S.R.L.		CIG Z6E2B4D512; Fornitura di materiale di pulizia per edifici di proprietà comunale.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.178,45		

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------	---------	--------------------------	-------------

TOTALE VOCE BIL. 130 / 8 / 2 **1.178,45**

CODICE	01.02.1	VOCE BIL.	140 / 12 / 4	spese postali		
--------	---------	-----------	--------------	---------------	--	--

IMP. 387 16/05/2019 CC - 8 - 12/02/2019 - E 3 **1.476,70** **1.476,70** **0,00**
 6187 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD OVEST
 INCASSI MAAF CONTO CONTRATTUALE 5433/30070661-005
 (AFFRANCATRICE MAAF-TO-150822)

IMP. 732 19/12/2019 EC - 72 - 19/12/2019 - E 3 **8,50** **8,50** **0,00**
 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO
 Telegramma

TOTALE ANNO 2.019 1.485,20

TOTALE VOCE BIL. 140 / 12 / 4 **1.485,20**

CODICE	01.02.1	VOCE BIL.	140 / 12 / 5	servizio elaborazione stipendi		
--------	---------	-----------	--------------	--------------------------------	--	--

IMP. 337 23/04/2019 A2 - 67 - 15/12/2016 - E 2 **2.708,40** **2.708,40** **0,00**
 70 ALMA SPA - CENTRO SERVIZI
 CIG ZA51C7516B; servizio elaborazione stipendi
 2017/2021

IMP. 419 05/06/2019 S2 - 6 - 04/06/2019 - E 2 **146,40** **0,00** **146,40**
 70 ALMA SPA - CENTRO SERVIZI
 CIG Z6C28B1376; Affidamento incarico alla Soc.
 Alma S.p.A. per adempimenti obbligatori nei
 confronti di Agenzia Entrate - INAIL - INPS a
 seguito elezioni amministrative del 26.05.2019.

IMP. 489 26/07/2019 S2 - 22 - 25/07/2019 - E 2 **214,72** **214,72** **0,00**
 70 ALMA SPA - CENTRO SERVIZI
 CIG Z9429536C2; Affidamento incarico alla Soc.
 Alma S.p.A. per adempimenti obbligatori nei
 confronti dell' INPS per certificazione ultimo
 miglio e anticipo DMA di dipendente comunale
 posta in quiescenza dal 01/12/2019

IMP. 717 13/12/2019 T2 - 113 - 06/12/2019 - E 2 **42,70** **0,00** **42,70**
 70 ALMA SPA - CENTRO SERVIZI
 CIG z5c2b03a99; Servizio denuncia telematica per
 apertura di voce di tariffa INAIL per tirocinio
 formativo

IMP. 724 16/12/2019 R2 - 22 - 13/12/2019 - E 2 **390,40** **0,00** **390,40**
 70 ALMA SPA - CENTRO SERVIZI
 Affidamento ad Alma Elaborazione Pratica
 Previdenziale Cascioli Filomena

TOTALE ANNO 2.019 3.502,62 579,50

TOTALE VOCE BIL. 140 / 12 / 5 **3.502,62** **579,50**

CODICE	01.02.1	VOCE BIL.	140 / 16 / 1	spese per concorsi		
--------	---------	-----------	--------------	--------------------	--	--

IMP. 426 11/06/2019 S2 - 9 - 11/06/2019 - E 1 **1.500,00** **0,00** **1.500,00**
 1 DIVERSI
 Concorso pubblico per esami per la copertura di n.
 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di
 Bibliotecario" Cat. D - Posizione Giuridica D.1.
 presso l'Area Amministrativa. Nomina
 Commissione Esaminatrice.

TOTALE ANNO 2.019 1.500,00 1.500,00

TOTALE VOCE BIL. 140 / 16 / 1 **1.500,00** **1.500,00**

CODICE	01.02.1	VOCE BIL.	160 / 8 / 1	trasferimento Comuni per Segretario in convenzione		
--------	---------	-----------	-------------	--	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 331	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 2304 COMUNE DI SALBERTRAND	2	59.000,00	0,00	59.000,00
					RIMBORSO QUOTA PARTE STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
IMP. 930	31/12/2015	CC - 8 - 08/05/2015 - E 2304 COMUNE DI SALBERTRAND	2	2.979,45	0,00	2.979,45
					Segretario in convenzione - 2015	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		61.979,45		61.979,45
IMP. 727	24/05/2016	CC - 17 - 24/05/2016 - E 2304 COMUNE DI SALBERTRAND	2	952,99	0,00	952,99
					Trasferimento ai Comuni spese per Segretario in convenzione	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		952,99		952,99
IMP. 786	31/12/2019	R2 - 31 - 24/12/2019 - E 5169 COMUNE DI BORGARO TORINESE	2	1.760,00	0,00	1.760,00
					Segretario in convenzione anno 2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.760,00		1.760,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>160 / 8 / 1</u>			64.692,44		64.692,44

CODICE	01.07.1	VOCE BIL.	160 / 10 / 2	Trasferimento al Ministero dei diritti per l'emissione della carta d'identità ele		
IMP. 42	21/01/2019	D2 - 2 - 17/01/2019 - E 7360 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	3	4.019,34	268,64	3.750,70
					CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		4.019,34		3.750,70
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>160 / 10 / 2</u>			4.019,34		3.750,70

CODICE	01.02.1	VOCE BIL.	180 / 2 / 1	irap su retribuzioni del servizio segreteria generale, personale e organizzazio:		
IMP. 793	31/12/2019	R2 - 31 - 24/12/2019 - E 3289 (IRAP) REGIONE PIEMONTE (TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP)	2	238,91	238,91	0,00
					IRAP scavalco segretario	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		238,91		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>180 / 2 / 1</u>			238,91		

CODICE	01.10.1	VOCE BIL.	180 / 6 / 1	Incarichi esterni per calcolo del FES e per riorganizzazione dell'Ente		
IMP. 580	18/10/2019	S2 - 31 - 15/10/2019 - E 3512 DASEIN SRL - CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE	1	2.928,00	0,00	2.928,00
					Quantificazione spese di personale anni 2019/2020. Capacità assunzionali e definizione del nuovo fabbisogno del personale dell'Ente. Calcolo del fondo risorse decentrate e supporto alla CCD.	
IMP. 581	18/10/2019	S2 - 32 - 15/10/2019 - E 7651 ACTA Consulting srl	1	4.880,00	0,00	4.880,00
					Riorganizzazione generale degli uffici e dei servizi del Comune di Susa. Analisi organizzativa della struttura comunale. Affidamento incarico alla ditta Acta di Torino.	
IMP. 618	30/10/2019	S2 - 34 - 29/10/2019 - E 3512 DASEIN SRL - CONSULENZA RICERCA FORMAZIONE	1	1.952,00	0,00	1.952,00
					Attività di assistenza all'Ufficio personale. Integrazione alla determinazione n. 31 del 15/10/2019	

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.019</u>		9.760,00		9.760,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>180 / 6 / 1</u>		9.760,00		9.760,00

CODICE	01.03.1	VOCE BIL.	240 / 2 / 1	acquisto cancelleria, carta e modulistica per tutti gli uffici		
IMP. 737	20/12/2019	D2 - 78 - 20/12/2019 - E 7572 STYLGRAFIX ITALIANA	<input type="text" value="3"/>	4.764,10	4.764,10	0,00
				CIG Z652B4D0AF; Acquisto cancelleria e toner per gli uffici comunali.		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.019</u>		4.764,10		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>240 / 2 / 1</u>		4.764,10		

CODICE	01.03.1	VOCE BIL.	240 / 2 / 3	spese per acquisto di carburante		
IMP. 94	13/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 6786 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	<input type="text" value="6"/>	2.713,93	69,00	2.644,93
				Fornitura carburante per gli automezzi comunali		
IMP. 735	19/12/2019	EC - 75 - 19/12/2019 - E 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO	<input type="text" value="6"/>	69,00	69,00	0,00
				Rifornimento carburante Polizia Municipale		
IMP. 743	30/12/2019	EC - 76 - 30/12/2019 - E 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO	<input type="text" value="6"/>	149,99	149,99	0,00
				Acquisto carburante		
IMP. 746	31/12/2019	EC - 78 - 31/12/2019 - E 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO	<input type="text" value="6"/>	50,00	50,00	0,00
				Rifornimento carburante P.M.		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.019</u>		2.982,92		2.644,93
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>240 / 2 / 3</u>		2.982,92		2.644,93

CODICE	01.03.1	VOCE BIL.	240 / 2 / 4	acquisto cancelleria e modulistica per Area Demografica		
IMP. 630	11/11/2019	D2 - 56 - 31/10/2019 - E 26 MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	<input type="text" value="3"/>	395,28	395,28	0,00
				CIG Z2D2A70A88; Acquisto fogli registri di stato civile per l'anno 2020 e di libretti per matrimonio civile		
IMP. 727	17/12/2019	D2 - 70 - 09/12/2019 - E 26 MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	<input type="text" value="3"/>	31,72	31,72	0,00
				CIG Z0B2B0D540; Acquisto del registro suppletivo atti di morte, parte 2^ serie B anno in corso.		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.019</u>		427,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>240 / 2 / 4</u>		427,00		

CODICE	01.03.1	VOCE BIL.	250 / 2 / 1	spese per dichiarazioni fiscali		
IMP. 781	31/12/2018	R2 - 31 - 27/12/2018 - E 7460 RM Ricciardi e Maritano srl	<input type="text" value="2"/>	244,00	244,00	0,00
				Gestione contabilità fiscale: integrazione impegno di spesa		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.018</u>		244,00		

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 507	01/01/2019	R2 - 17 - 13/09/2018 - E 7460 RM Ricciardi e Maritano srl	2	3.639,06	0,00	3.639,06
					CIG ZBC24CEB6D; Gestione contabilità IVA. Affidamento incarico.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		3.639,06		3.639,06
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>250 / 2 / 1</u>			3.883,06		3.639,06

CODICE	01.03.1	VOCE BIL.	250 / 4 / 5	spese per il servizio di tesoreria comunale		
--------	---------	-----------	-------------	---	--	--

IMP. 723	01/01/2016	R2 - 18 - 12/12/2014 - E 725 BANCA INTESA SANPAOLO SPA	2	1.220,00	0,00	1.220,00
					CIG ZAD111A223; Servizio di Tesoreria (appalto dal 1° gennaio 2015 al 31 dic. 2020) nota: impegnare stessa cifra negli anni successivi	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		1.220,00		1.220,00
IMP. 795	31/12/2018	R2 - 33 - 27/12/2018 - E 6187 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD OVEST INCASSI MAAF	2	506,43	0,00	506,43
					Servizio di tesoreria comunale: spese gestione conto di tesoreria e correnti postali	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		506,43		506,43
IMP. 562	01/01/2019	R2 - 22 - 31/10/2018 - E 725 BANCA INTESA SANPAOLO SPA	2	1.444,71	0,00	1.444,71
					CIG ZAD111A223; Servizio di Tesoreria del Comune di Susa. Attivazione ed installazione POS presso gli uffici comunali (CIG . ZAD111A223)	
IMP. 828	31/12/2019	R2 - 29 - 24/12/2019 - E 1470 POSTE ITALIANE SPA	2	184,34	184,34	0,00
					Servizio di tesoreria comunale: spese di gestione CONTO CORRENTE COATTIVO.	
IMP. 829	31/12/2019	R2 - 29 - 24/12/2019 - E 1470 POSTE ITALIANE SPA	2	327,80	0,00	327,80
					Servizio di tesoreria comunale: spese di gestione conti correnti postali.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.956,85		1.772,51
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>250 / 4 / 5</u>			3.683,28		3.498,94

CODICE	01.03.1	VOCE BIL.	250 / 6 / 1	Incarico per nucleo di valutazione		
--------	---------	-----------	-------------	------------------------------------	--	--

IMP. 311	01/01/2019	S2 - 7 - 04/05/2018 - E 5378 DIALOGOS SAS DI ALASONATTI ELIGIO E VALERIA	1	55,00	0,00	55,00
					CIG ZB9232DF6E; Incarico componenti nucleo di valutazione per periodo 2018/2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		55,00		55,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>250 / 6 / 1</u>			55,00		55,00

CODICE	01.04.1	VOCE BIL.	360 / 6 / 2	tarsu - spese dovute per la riscossione dei tributi		
--------	---------	-----------	-------------	---	--	--

IMP. 781	02/12/2013	R2 - 21 - 02/12/2013 - E 6885 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (ex Equitalia Nord-Centro-Sud)	2	1,40	0,00	1,40
					Spese al Concessionario per Servizio Riscossione TARSU (pareggia accertamento 902/2013)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.013</u>		1,40		1,40
IMP. 909	13/10/2015	R2 - 16 - 13/10/2015 - E 6885 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (ex Equitalia Nord-Centro-Sud)	2	0,13	0,00	0,13
					Spese Aggiog per la riscossione dei Tributi relativi ai Ruoli fino al 31/12/2013	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		0,13		0,13

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 625	08/11/2016	R2 - 14 - 08/11/2016 - E 6885 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (ex Equitalia Nord-Centro-Sud)	2	0,58	0,00	0,58
					Spese per aggio dovuto sulla riscossione dei tributi e le procedure esecutive su Ruoli fin al 31/12/2013	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		0,58		0,58
IMP. 706	19/12/2017	R2 - 31 - 19/12/2017 - E 5087 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ex Gruppo Equitalia)	2	993,31	123,64	869,67
					Aggio su ruoli	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		993,31		869,67
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>360 / 6 / 2</u>			995,42		871,78

CODICE	01.04.1	VOCE BIL.	360 / 6 / 6	TARI - spese per la riscossione dei tributi comunali
IMP. 304	25/03/2019	R2 - 8 - 25/03/2019 - E 6187 POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD OVEST INCASSI MAAF	2	134,00 0,00 134,00
				Conto Contrattuale 5433/30070661-005 (AFFRANCATRICE MAAF-TO-150822) Spese postali per l'invio degli avvisi TARI Puntuale
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		134,00 134,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>360 / 6 / 6</u>			134,00 134,00

CODICE	01.04.1	VOCE BIL.	360 / 8 / 1	compenso al concessionario per riscossione imposta pubblicità, diritti sulle p
IMP. 62	01/01/2019	R2 - 8 - 30/03/2018 - E 3336 MAGGIOLI TRIBUTI SPA	2	479,62 479,62 0,00
				CIG 737125473A; Concessione servizio di pubbliche affissioni, accertamento e riscossione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni e canone occupazione spazi ed aree pubbliche
IMP. 894	31/12/2019	R2 - 33 - 24/12/2019 - E 3336 M.T. SPA	2	3.205,05 3.205,05 0,00
				Concessione servizio di pubbliche affissioni, accertamento e riscossione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni e canone occupazione spazi ed aree pubbliche.
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		3.684,67
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>360 / 8 / 1</u>			3.684,67

CODICE	01.04.1	VOCE BIL.	380 / 2 / 1	quota all'IFEL su somme ICI riscosse
IMP. 333	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 6113 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	2	187,03 0,00 187,03
				quota su somme riscosse ici (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
IMP. 359	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 6113 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	2	22,59 0,00 22,59
				QUOTE SU INCASSI ICI 2010/2011/2012/2013 E IMU 2012/2013 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
IMP. 931	31/12/2015	CC - 8 - 08/05/2015 - E 6113 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	2	83,21 0,00 83,21
				QUOTE SU INCASSI ICI 2015
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		292,83 292,83
IMP. 815	31/12/2019	R2 - 30 - 24/12/2019 - E 6113 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	2	83,42 0,00 83,42
				Contributo alla Fondazione IFEL incassi ICI anno 2019
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		83,42 83,42

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>380 / 2 / 1</u>			376,25		376,25

CODICE	01.04.1	VOCE BIL.	380 / 2 / 2	quota all'IFEL su Imposta municipale propria riscossa		
IMP. 838	31/12/2018	R2 - 34 - 27/12/2018 - E	<input type="text" value="2"/>	73,90	0,00	73,90
		6113 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale		Contributo alla Fondazione IFEL incassi ICI e IMU anno 2018		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		73,90		73,90
IMP. 816	31/12/2019	R2 - 30 - 24/12/2019 - E	<input type="text" value="2"/>	22,10	0,00	22,10
		6113 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale		Contributo alla Fondazione IFEL incassi IMU anno 2019		
IMP. 817	31/12/2019	R2 - 30 - 24/12/2019 - E	<input type="text" value="2"/>	684,12	684,12	0,00
		6113 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale		quota su somme riscosse IMU 2019 (pareggia acc. /2019)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		706,22		22,10
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>380 / 2 / 2</u>			780,12		96,00

CODICE	01.04.1	VOCE BIL.	380 / 6 / 2	quota 5% alla Provincia su somme rimosse per TARSU		
IMP. 814	31/12/2019	R2 - 28 - 24/12/2019 - E	<input type="text" value="2"/>	341,30	341,30	0,00
		6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		Quota di competenza della Città Metropolitana di Torino su incassi TARI scuole anno 2019		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		341,30		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>380 / 6 / 2</u>			341,30		

CODICE	01.04.1	VOCE BIL.	380 / 6 / 4	Addizionale Provinciale su TARI		
IMP. 749	19/12/2014	R2 - 20 - 19/12/2014 - E	<input type="text" value="2"/>	6.616,74	0,00	6.616,74
		6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		Quota Provincia su incassi TARI 2014		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		6.616,74		6.616,74
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>380 / 6 / 4</u>			6.616,74		6.616,74

CODICE	01.04.1	VOCE BIL.	380 / 8 / 1	rimborso di tributi comunali		
IMP. 815	29/12/2016	R2 - 23 - 29/12/2016 - E	<input type="text" value="2"/>	67,55	0,00	67,55
		6113 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale		Quota IFEL su somme riscosse ICI		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		67,55		67,55
IMP. 764	19/12/2017	R2 - 30 - 19/12/2017 - E	<input type="text" value="2"/>	71,31	0,00	71,31
		4344 IFEL		Pagamento contributo dello 0,6-0,8-1 per mille		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		71,31		71,31
IMP. 779	31/12/2018	R2 - 29 - 21/12/2018 - E	<input type="text" value="2"/>	2.632,20	0,00	2.632,20

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
					Rimborsi IMU e TASI come da richiesta dei contribuenti (RAZZANO A., LAUDADIO T. F., VERNETTI M. G., BREDICE A., AMATO G., AINARDI A., BERTO R., TERZIANO G., Ist. Suore S. Giuseppe, DE MARZI M., CLIMENCO G., BOTTAZZI E., BOTTAZZI S. R.)	
IMP. 783	31/12/2018	R2 - 34 - 27/12/2018 - E 6113 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	2	34,43	0,00	34,43
				Contributo alla Fondazione IFEL incassi ICI e IMU anno 2018		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		2.666,63		2.666,63
IMP. 796	31/12/2019	R2 - 27 - 24/12/2019 - E 7673 AVIP ITALIA S.r.l,	2	147,36	147,36	0,00
				Impegno di spesa rimborso Imposta Comunale sulla Pubblicità		
IMP. 824	31/12/2019	R2 - 32 - 24/12/2019 - E	2	4.403,64	4.268,10	135,54
				Rimborsi IMU e TASI (GATTI I, GATTI C, CHIESA M.G, FAVRO M.O, RUBIOLO L, FAVRO C, FAVRO D, MAIERO A.L.)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		4.551,00		135,54
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>380 / 8 / 1</u>			7.356,49		2.941,03

CODICE	01.04.1	VOCE BIL.	380 / 8 / 3	Rimborso TARI (sostituisce cap. 380/8/4 classificato in modo errato)		
IMP. 771	31/12/2017		2	383,36	0,00	383,36
				Rimborso TARI		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		383,36		383,36
IMP. 780	31/12/2018	R2 - 29 - 21/12/2018 - E	2	3.494,00	0,00	3.494,00
				Impegno di spesa per rimborsi tributi comunali (Istituto Suore S. Giuseppe, LIDL, NovaCoop)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		3.494,00		3.494,00
IMP. 825	31/12/2019	R2 - 32 - 24/12/2019 - E	2	5.220,00	0,00	5.220,00
				Rimborsi TARI (Eurospin, Lidl, Novacoop, Spesa Intelligente, Comune di Giaglione, COSSA M.)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		5.220,00		5.220,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>380 / 8 / 3</u>			9.097,36		9.097,36

CODICE	01.04.1	VOCE BIL.	380 / 10 / 2	Riversamento allo Stato maggiore entrata IMU di spettanza dello STATO		
IMP. 332	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E	2	36.275,00	0,00	36.275,00
				Riversamento spettanza allo Stato maggiore entrata IMU (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		36.275,00		36.275,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>380 / 10 / 2</u>			36.275,00		36.275,00

CODICE	01.04.1	VOCE BIL.	400 / 6 / 1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani per immobili comunali		
IMP. 809	31/12/2019	2237 COMUNE DI SUSA	2	25.000,00	0,00	25.000,00
				TARI 2019		

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.019</u>		25.000,00		25.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>400 / 6 / 1</u>		25.000,00		25.000,00

CODICE	01.04.1	VOCE BIL.	400 / 10 / 1	(split commerciale) Iva su spese per servizi commerciali da versare all'Erario		
IMP. 797	31/12/2019	CC - 8 - 12/02/2019 - E 4886 ERARIO (CON MOD. F24 EP)	<u>2</u>	1.047,17	1.047,17	0,00
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.019</u>		1.047,17		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>400 / 10 / 1</u>		1.047,17		

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	460 / 4 / 1	acquisto materiale per patrimonio e magazzino		
IMP. 556	30/10/2018	T2 - 88 - 25/10/2018 - E 2065 H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S.	<u>6</u>	56,30	0,00	56,30
IMP. 557	30/10/2018	T2 - 88 - 25/10/2018 - E 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA	<u>6</u>	610,00	0,00	610,00
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.018</u>		666,30		666,30
IMP. 365	07/05/2019	T2 - 28 - 05/04/2019 - E 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA	<u>6</u>	610,00	0,00	610,00
IMP. 602	24/10/2019	T2 - 81 - 08/10/2019 - E 3760 FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME	<u>6</u>	414,95	317,77	97,18
IMP. 846	31/12/2019	T2 - 135 - 20/12/2019 - E 2065 H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S.	<u>6</u>	348,27	296,40	51,87
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.019</u>		1.373,22		759,05
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>460 / 4 / 1</u>		2.039,52		1.425,35

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 4 / 1	Riscaldamento palazzo municipale - spese mantenimento e funzionamento		
IMP. 308	01/01/2014	21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	<u>6</u>	12.175,05	0,00	12.175,05
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.014</u>		12.175,05		12.175,05
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>470 / 4 / 1</u>		12.175,05		12.175,05

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 4 / 2	Riscaldamento palazzo couvert - spese mantenimento e funzionamento		
IMP. 297	01/01/2014	21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	<u>6</u>	8.301,70	0,00	8.301,70
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.014</u>		8.301,70		8.301,70

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 2</u>			8.301,70		8.301,70

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 4 / 3	Riscaldamento sede associazioni - spese mantenimento e funzionamento			
IMP. 321	01/01/2014			6	1.042,25	0,00	1.042,25
		21	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER		CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO ANNO 2014 - SEDE ASSOC. C.SO UNIONE SOVIETICA 8 (00881400997167)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>			1.042,25		1.042,25
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 3</u>				1.042,25		1.042,25

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 4 / 4	Riscaldamento magazzino - spese mantenimento e funzionamento			
IMP. 298	01/01/2014			6	2.869,03	0,00	2.869,03
		SO - 0 - 01/01/2014 - E	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER		CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO Anno 2014 - Magazzino (00881405396182) - sdoppiato con imp. 1298/2014 di € 3,67		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>			2.869,03		2.869,03
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 4</u>				2.869,03		2.869,03

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 4 / 10	manutenzioni ordinarie immobili comunali			
IMP. 340	23/04/2019			6	649,65	0,00	649,65
		T2 - 29 - 08/04/2019 - E	L.D. DI LAMBERT DARIO		CIG ZB227F0143; Verifica impianti di rilevazione incendio immobili comunali		
IMP. 348	23/04/2019			6	1.207,80	0,00	1.207,80
		T2 - 27 - 03/04/2019 - E	IMPIANTI TERMOSANITARI DI NICOLAS ROBERTO		CIG Z6927C085A; Manutenzione impianti idraulici immobili comunali		
IMP. 408	31/05/2019			6	1.207,80	0,00	1.207,80
		T2 - 43 - 20/05/2019 - E	IMPIANTI TERMOIDRAULICI TONDA IGINO		CIG Z06287953C; Manutenzione impianti idraulici immobili comunali		
IMP. 847	31/12/2019			6	2.525,40	0,00	2.525,40
		T2 - 137 - 20/12/2019 - E	MASERA IGOR		CIG ZCA2B5403A; Interventi di manutenzione impianti centrali termiche immobili comunali		
IMP. 872	31/12/2019			6	1.299,30	0,00	1.299,30
		T2 - 147 - 24/12/2019 - E	L.D. DI LAMBERT DARIO		CIG Z072B53FA2; Verifica impianti di rilevazione incendio immobili comunali		
IMP. 880	31/12/2019			6	1.239,60	0,00	1.239,60
		T2 - 150 - 24/12/2019 - E	L.D. DI LAMBERT DARIO		CIG ZDA2B5E265; Interventi di manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili comunali		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>			8.129,55		8.129,55
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 10</u>				8.129,55		8.129,55

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 4 / 14	Acqua palazzo couvert			
IMP. 139	06/02/2018			6	21,87	0,00	21,87
		T2 - 33 - 10/05/2018 - E	SMAT TORINO SPA		Spese acqua Palazzo Couvert		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>			21,87		21,87

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 14</u>			21,87		21,87

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 4 / 15	Acqua sede associazioni		
IMP. 140	06/02/2018	T2 - 33 - 10/05/2018 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	14,60	0,00	14,60
				Spese acqua Sedi Associazioni		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		14,60		14,60
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 15</u>			14,60		14,60

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 4 / 16	Acqua magazzino		
IMP. 141	06/02/2018	T2 - 33 - 10/05/2018 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	66,17	0,00	66,17
				Spese acqua Magazzino		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		66,17		66,17
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 16</u>			66,17		66,17

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 4 / 20	riscaldamento Palazzo C.so Trieste 15		
IMP. 296	18/04/2014	SO - 0 - 18/04/2014 - E 21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	2.638,91	0,00	2.638,91
				CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO Anno 2014 - Palazzo C.so Trieste 15 (00881400984439) - sdoppiato con imp. 1296/2014 di € 1.514,67		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		2.638,91		2.638,91
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 20</u>			2.638,91		2.638,91

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 4 / 23	acqua Palazzo di C.so Trieste		
IMP. 144	06/02/2018	T2 - 33 - 10/05/2018 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	6,94	0,00	6,94
				Spese acqua palazzo C.so trieste		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		6,94		6,94
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 23</u>			6,94		6,94

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 4 / 27	Acqua - Immobile Via Palazzo di Città 36		
IMP. 179	06/02/2018	T2 - 33 - 10/05/2018 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	406,76	0,00	406,76
				Spese acqua Via Palazzo di Città n.36		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		406,76		406,76
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 27</u>			406,76		406,76

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 4 / 30	Spese di riscaldamento immobili comunali (Palazzo Municipale, c.so Couve)		
--------	---------	-----------	--------------	---	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 103	18/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 7495 HERA COMM S.R.L.	6	5.958,42	5.958,42	0,00
					Spese di riscaldamento Palazzo Municipale	
IMP. 104	18/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 7495 HERA COMM S.R.L.	6	4.696,66	4.696,66	0,00
					Spese di riscaldamento Palazzo Couvert	
IMP. 105	18/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 7495 HERA COMM S.R.L.	6	803,05	803,05	0,00
					Spese di riscaldamento Magazzino	
IMP. 106	18/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 7495 HERA COMM S.R.L.	6	53,79	53,79	0,00
					Spese di riscaldamento Palazzo C.so Trieste n. 15	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		11.511,92		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 30</u>			11.511,92		

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 4 / 31	Spese per energia elettrica (Palazzo municipale, C.so Couvert, magazzino, se		
IMP. 55	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	1.470,76	818,89	651,87
					energia elettrica palazzo municipale	
IMP. 56	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	2.240,21	854,16	1.386,05
					energia elettrica palazzo couvert	
IMP. 57	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	236,89	167,98	68,91
					energia elettrica sede associazioni	
IMP. 58	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	49,20	39,34	9,86
					energia elettrica orologio	
IMP. 59	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	763,47	654,24	109,23
					energia elettrica magazzino	
IMP. 60	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	643,14	643,14	0,00
					energia elettrica Palazzo di C.so Trieste 15	
IMP. 61	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	75,90	50,42	25,48
					energia elettrica casa Pognant	
IMP. 120	20/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	449,45	162,32	287,13
					Energia elettrica Via Palazzo di Città 36	
IMP. 529	11/09/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 7049 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	125,97	73,26	52,71
					Energia elettrica magazzino Via Martiri della Libertà	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		6.054,99		2.591,24
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 31</u>			6.054,99		2.591,24

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 4 / 32	Spese per acqua (Palazzo municipale, c.so Couvert, sede Associazioni c.so U		
--------	---------	-----------	--------------	---	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 121	20/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	128,53	25,28	103,25
					Spese acqua Palazzo Municipale	
IMP. 122	20/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	356,13	67,74	288,39
					Spese acqua Palazzo Couvert	
IMP. 123	20/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	23,59	0,67	22,92
					Spese acqua sede Associazioni	
IMP. 124	20/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	76,46	18,52	57,94
					Spese acqua Magazzino	
IMP. 125	20/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	229,94	2,65	227,29
					Spese acqua Palazzo C.so Trieste	
IMP. 126	20/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	265,90	2,75	263,15
					Spese acqua Via Palazzo di Città 36	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.080,55		962,94
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 32</u>			1.080,55		962,94

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 32 / 2	(canoni software) - spese generali di gestione dei sistemi informatici e attrezz.		
IMP. 457	07/08/2018	A2 - 61 - 07/08/2018 - E 3157 GLOBAL BUSINESS SOLUTION SRL	3	42,39	0,00	42,39
						CIG Z41249D269; Mantenimento SIM Vodafone per il servizio dati per scarico timbrature. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		42,39		42,39
IMP. 195	01/01/2019	S2 - 10 - 31/03/2015 - E 6513 CEDAT85	3	95,16	95,16	0,00
						CIG ZEB13F38B3; Canone servizio magnetofono
IMP. 730	18/12/2019	D2 - 74 - 18/12/2019 - E 182 SISCOM SPA	3	341,60	341,60	0,00
						CIG ZD22B44D44; Servizio di supporto area contabile per comunicazione pagamenti a sistema PCC
IMP. 896	31/12/2019	A2 - 62 - 10/08/2018 - E 182 SISCOM SPA	3	86,53	86,53	0,00
						CIG Z47249D30C; Integrazione software in dotazione agli uffici comunali. (impegno N. 119/18)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		523,29		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 32 / 2</u>			565,68		42,39

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 32 / 3	Adempimenti in materia di privacy - Regolamento U.E. 2016/679		
IMP. 300	01/01/2019	A2 - 31 - 02/05/2018 - E 7398 STUDIO LEGALE PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI DI TORINO	1	657,28	0,00	657,28
						CIG ZA12361670; incarico privacy
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		657,28		657,28

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 32 / 3</u>			657,28		657,28

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	480 / 2 / 3	canoni anas (rilevante ai fini Iva)		
IMP. 591	20/11/2018	CC - 8 - 30/03/2018 - E 1100 ANAS S.p.A.	6	207,66	0,00	207,66
				ATTRAVERSAMENTI ACQUEDOTTO 2018		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		207,66		207,66
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>480 / 2 / 3</u>			207,66		207,66

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	480 / 2 / 4	canoni diversi		
IMP. 407	20/07/2017	CC - 18 - 31/03/2017 - E	6	784,17	0,00	784,17
				ATTRAVERSI 2017		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		784,17		784,17
IMP. 884	31/12/2019	T2 - 168 - 31/12/2019 - E 7701 AGENZIA DEL DEMANIO	6	350,00	0,00	350,00
				Rimborso spese per congruità del valore di stima dell'immobile sito in P.za Oddone di Savoia		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		350,00		350,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>480 / 2 / 4</u>			1.134,17		1.134,17

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	480 / 2 / 6	Affitto Area Ex Assa		
IMP. 582	01/01/2018	T2 - 72 - 31/10/2017 - E 7250 SOCIETA' CIVIDALE S.p.A.	6	282,00	0,00	282,00
				Locazione area denominata "ex Assa" dal 01/11/2017 al 31/12/2019		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		282,00		282,00
IMP. 582	01/01/2019	T2 - 72 - 31/10/2017 - E 7250 SOCIETA' CIVIDALE S.p.A.	6	282,00	0,00	282,00
				Locazione area denominata "ex Assa" dal 01/11/2017 al 31/12/2019		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		282,00		282,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>480 / 2 / 6</u>			564,00		564,00

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	480 / 2 / 7	canoni attraversamenti ferrovia (rilevante ai fini Iva)		
IMP. 418	11/07/2018	1909 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SEDE CONTABILE	6	97,68	0,00	97,68
				CANONI ATTRAVERSAMENTI FERROVIA - ANNO 2018		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		97,68		97,68
IMP. 457	08/07/2019	CC - 8 - 12/02/2019 - E 1909 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SEDE CONTABILE	6	97,68	0,00	97,68
				Canoni attraversamenti idrici e fognari 2019		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		97,68		97,68
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>480 / 2 / 7</u>			195,36		195,36

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
CODICE	01.05.1	VOCE BIL. 480 / 2 / 9		noleggio apparecchiature per gli uffici comunali		
IMP. 680	01/01/2019	A2 - 81 - 04/12/2018 - E 7506 OLIVETTI	3	898,20	898,20	0,00
				CIG Z00261B2C8; Noleggio fotocopiatori multifunzione in bianco e nero per i servizi comunali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi.		
IMP. 681	01/01/2019	A2 - 82 - 04/12/2018 - E 7507 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3	680,10	680,10	0,00
				CIG Z21261B5CB; Noleggio fotocopiatori multifunzione a colori per i servizi comunali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.578,30		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>480 / 2 / 9</u>			1.578,30		

CODICE	01.05.1	VOCE BIL. 510 / 4 / 2		tasse automezzi - tasse area tecnica e uffici		
IMP. 838	31/12/2019	CC - 8 - 12/02/2019 - E 1175 REGIONE PIEMONTE	6	1.523,44	0,00	1.523,44
				Tasse automobilistiche veicoli comunali		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.523,44		1.523,44
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>510 / 4 / 2</u>			1.523,44		1.523,44

CODICE	01.05.1	VOCE BIL. 510 / 6 / 1		spese per gare e contratti		
IMP. 89	15/01/2016	S2 - 2 - 15/01/2016 - E 2971 AUTORITA' PER I CONTRATTI PUBBLICI	6	32,00	0,00	32,00
				CIG 65557052E8; pagamento tassa a favore dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici per l'affidamento del servizio assicurativo Responsabilità civile generale.		
IMP. 125	03/02/2016	T2 - 8 - 03/02/2016 - E 2971 AUTORITA' PER I CONTRATTI PUBBLICI	6	32,00	0,00	32,00
				pagamento tassa sulle gare a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		64,00		64,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>510 / 6 / 1</u>			64,00		64,00

CODICE	01.06.1	VOCE BIL. 560 / 2 / 1		stipendi personale a tempo indeterminato - area tecnica		
IMP. 180	01/03/2019	S2 - 14 - 05/12/2018 - E	2	5.362,11	0,00	5.362,11
				Costituzione Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018. [Ex.Imp. 2018/726] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		5.362,11		5.362,11
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>560 / 2 / 1</u>			5.362,11		5.362,11

CODICE	01.06.1	VOCE BIL. 560 / 2 / 2		altre indennità accessorie personale a tempo indeterminato - area tecnica		
IMP. 201	01/03/2019	S2 - 14 - 05/12/2018 - E	2	4.667,80	0,00	4.667,80

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------	---------	--------------------------	-------------

Costituzione Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018. [Ex.Imp. 2018/744] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)

<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>			4.667,80		4.667,80
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>560 / 2 / 2</u>			4.667,80		4.667,80

CODICE	01.06.1	VOCE BIL.	570 / 6 / 1	vestiario ai sensi del regolamento e della legge 81/2008		
--------	---------	-----------	-------------	--	--	--

IMP. 593	21/10/2019	T2 - 79 - 07/10/2019 - E 7321 EDIL BUSSOLENO S.r.l.	6	3.000,00	2.202,11	797,89
						CIG Z7B2A0DC7D; Legge 81/2008 - Fornitura abbigliamento antinfortunistico squadra lavori
<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>			3.000,00		797,89
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>570 / 6 / 1</u>			3.000,00		797,89

CODICE	01.06.1	VOCE BIL.	570 / 6 / 5	ricambi e manutenzioni per automezzi comunali		
--------	---------	-----------	-------------	---	--	--

IMP. 283	18/03/2019	T2 - 20 - 13/03/2019 - E 5207 SISTEMA SRL	6	854,00	0,00	854,00
						CIG ZB1278D08E; Fornitura ricambi per automezzi comunali
IMP. 861	31/12/2019	T2 - 148 - 24/12/2019 - E 1176 MONDO SNC DI JANNON F. & G.	6	2.056,00	916,22	1.139,78
						CIG Z7A2B5E203; Interventi di manutenzione e ricambi automezzi comunali
IMP. 862	31/12/2019	T2 - 149 - 24/12/2019 - E 134 OMSR DI FAZY GIUSEPPE	6	4.880,00	4.880,00	0,00
						CIG Z5D2B5E20A; Interventi di manutenzione automezzi comunali
<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>			7.790,00		1.993,78
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>570 / 6 / 5</u>			7.790,00		1.993,78

CODICE	01.06.1	VOCE BIL.	580 / 2 / 1	legge 81/2008 - prestazioni professionali, studi, progettazioni, dir. lavori, cc		
--------	---------	-----------	-------------	--	--	--

IMP. 453	18/05/2018	T2 - 36 - 18/05/2018 - E 605 BIOS SRL	6	72,00	70,00	2,00
						CIG Z4923A17D2; Visita medica per progetto PASS
IMP. 599	26/11/2018	T2 - 93 - 26/10/2018 - E 605 BIOS SRL	6	572,00	572,00	0,00
						CIG ZB524C45CD; Legge 81/2008. Visite mediche per partecipanti cantieri di lavoro 2018
<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>			644,00		2,00
IMP. 279	12/03/2019	T2 - 18 - 12/03/2019 - E 605 BIOS SRL	6	144,00	0,00	144,00
						CIG ZF727866E7; Progetto PASS - Visite mediche ai sensi della Legge 81/2008
IMP. 399	31/05/2019	T2 - 36 - 24/04/2019 - E 605 BIOS SRL	6	5.500,00	5.500,00	0,00
						CIG ZB22824C77; Adempimenti richiesti dal D. Lgs. 81/2008. Nomina medico competente per l'anno 2019
IMP. 401	31/05/2019	T2 - 36 - 24/04/2019 - E 7472 CASTAGNERI ANDREA	6	4.726,28	4.726,28	0,00
						CIG ZB22824C77; Adempimenti richiesti dal D. Lgs. 81/2008. Affidamento incarico per la nomina del responsabile del servizio di protezione esterno all'Ente per l'anno 2019

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 620	06/11/2019	T2 - 80 - 07/10/2019 - E 7472 CASTAGNERI ANDREA	6	3.533,61	3.533,61	0,00
					CIG ZD52A7D1BF; Incarico per la consulenza e la formazione in tema di Sicurezza e Igiene del Lavoro	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		13.903,89		144,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>580 / 2 / 1</u>			14.547,89		146,00

CODICE	01.06.1	VOCE BIL.	580 / 2 / 2	altri incarichi professionali - prestazioni professionali, studi		
IMP. 808	31/12/2018	T2 - 174 - 31/12/2018 - E 7520 iNERGY s.r.l.	6	10.370,00	0,00	10.370,00
					CIG Z2226C1B0E; Incarico per una perizia per la determinazione della consistenza ed il valore degli impianti II.PP.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		10.370,00		10.370,00
IMP. 502	22/08/2019	T2 - 55 - 19/07/2019 - E 7553 Arch. Maria Cristina AMOROSO	6	6.970,00	6.970,00	0,00
					CIG Z93294483C; Proroga incarico professionale per attività di supporto al RUP	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		6.970,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>580 / 2 / 2</u>			17.340,00		10.370,00

CODICE	01.06.1	VOCE BIL.	580 / 14 / 6	servizi esterni per il patrimonio (elettricista, muratore)		
IMP. 217	02/03/2016	T1 - 17 - 02/03/2016 - E 6781 SUSI IMPIANTI DI SCALZOTTO SERGIO	6	994,30	0,00	994,30
					CIG Z3418C61E7; Manutenzione impianti elettrici immobili comunali	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		994,30		994,30
IMP. 757	31/12/2018	T2 - 125 - 14/12/2018 - E 7397 FALEGNAMERIA FAVRO DI FAVRO PIERANGELO	6	1.000,00	0,00	1.000,00
					CIG ZEE26552B9; Interventi di falegnameria al patrimonio comunale	
IMP. 828	31/12/2018	T2 - 175 - 31/12/2018 - E 41 INCES SRL	6	2.000,00	0,00	2.000,00
					CIG ZD4266C33C; Manutenzione impianti semaforici	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		3.000,00		3.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>580 / 14 / 6</u>			3.994,30		3.994,30

CODICE	01.07.1	VOCE BIL.	690 / 10 / 1	rimborso spese di viaggio ai componenti della s.e.c.		
IMP. 315	07/05/2018	D2 - 26 - 07/05/2018 - E 7406 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3	19,44	19,44	0,00
					Rimborso spese di viaggio effettivamente sostenute per l'anno 2018	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		19,44		
IMP. 518	29/08/2019	D2 - 47 - 29/08/2019 - E 7406 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	3	400,00	400,00	0,00
					Rimborso spese di viaggio sostenute dai componenti per la partecipazione alle sedute per l'anno 2019.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		400,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>690 / 10 / 1</u>			419,44		

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
CODICE	01.11.1	VOCE BIL. 780 / 4 / 2	compenso incentivante ici (fondo per il miglioramento dell'efficienza del ser			
IMP. 181	01/03/2019	S2 - 14 - 05/12/2018 - E	2	19,50	0,00	19,50
				Costituzione Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018. [Ex.Imp. 2018/728] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		19,50		19,50
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>780 / 4 / 2</u>			19,50		19,50

CODICE	01.11.1	VOCE BIL. 800 / 2 / 1	missioni per il personale di tutti gli uffici			
IMP. 733	19/12/2019	EC - 73 - 19/12/2019 - E 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO	2	4,70	4,70	0,00
				Biglietto treno per Torino del 05.12.2019 Pesando Emanuela		
IMP. 744	30/12/2019	EC - 77 - 30/12/2019 - E 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO	2	3,40	3,40	0,00
				Pedaggio autostradale P.M.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		8,10		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>800 / 2 / 1</u>			8,10		

CODICE	01.11.1	VOCE BIL. 800 / 8 / 1	spese telefoniche uffici comunali			
IMP. 1	01/01/2017	25 TELECOM ITALIA SPA	3	5,19	0,00	5,19
				CIG Z9C041E4DA; Bolletta 2017 per Linee Telefoniche per uffici comunali		
IMP. 452	16/08/2017	A2 - 47 - 27/07/2017 - E 7173 SIX COMM GROUP	3	136,71	0,00	136,71
				CIG ZD61F2ABCE; Servizio di telefonia e connettività internet. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2. lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		141,90		141,90
IMP. 622	01/01/2018	A2 - 47 - 27/07/2017 - E 7173 SIX COMM GROUP	3	89,57	89,57	0,00
				CIG ZD61F2ABCE;		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		89,57		
IMP. 138	21/02/2019	A2 - 12 - 18/02/2019 - E 7543 WIND TRE S.p.A.	3	2.287,74	557,30	1.730,44
				CIG Z9B2732A51; telefonia mobile		
IMP. 622	01/01/2019	A2 - 47 - 27/07/2017 - E 7173 SIX COMM GROUP	3	666,76	38,17	628,59
				CIG ZD61F2ABCE; Integrazione per rinnovo		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		2.954,50		2.359,03
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>800 / 8 / 1</u>			3.185,97		2.500,93

CODICE	01.11.1	VOCE BIL. 800 / 10 / 1	formazione del personale di tutti i servizi			
IMP. 26	16/01/2019	S2 - 1 - 15/01/2019 - E	1	2,00	0,00	2,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
		726 ANUTEL - ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI			Impegno di spesa per la partecipazione al corso di formazione "Decreto Fiscale e Legge di Bilancio 2019: le novità per gli enti locali in tema di entrate e di riscossione"	
IMP. 799	31/12/2019	S2 - 36 - 18/12/2019 - E	1	52,00	0,00	52,00
		726 ANUTEL - ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI			Impegno di spesa per la partecipazione al corso "Tari e piano economico finanziario per il 2020 dopo l'approvazione della delibera n.443/2019 di Arera".	
IMP. 800	31/12/2019	S2 - 36 - 18/12/2019 - E	1	44,00	0,00	44,00
		7674 STUDIO SIGAUDO SRL			Impegno di spesa per la partecipazione al corso "Bilancio e rendiconto tra prassi consolidata e novità"	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		98,00		98,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>800 / 10 / 1</u>			98,00		98,00

CODICE	01.11.1	VOCE BIL.	800 / 12 / 1	servizio mensa per i dipendenti comunali (rilevante ai fini IVA)		
IMP. 709	01/01/2019	A2 - 103 - 27/12/2018 - E	2	1.027,50	1.027,50	0,00
		1636 PIZZERIA RISTORANTE ITALIA DI CRIBARI ANNA			CIG ZAB2640FBD; Servizio di mensa aziendale esperito ai sensi dell' ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Aggiudicazione definitiva.	
IMP. 710	01/01/2019	A2 - 103 - 27/12/2018 - E	2	262,50	262,50	0,00
		2569 BON TON DI PIETRINI SRL			CIG ZAB2640FBD; Servizio di mensa aziendale esperito ai sensi dell' ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Aggiudicazione definitiva.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.290,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>800 / 12 / 1</u>			1.290,00		

CODICE	01.03.1	VOCE BIL.	820 / 2 / 1	quote associative servizi generali		
IMP. 590	18/10/2019	A2 - 55 - 18/10/2019 - E	3	250,00	250,00	0,00
		6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ			Utilizzo software di gestione dei servizi bibliotecari di ErasmoNet. Secondo semestre 2019.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		250,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>820 / 2 / 1</u>			250,00		

CODICE	01.11.1	VOCE BIL.	820 / 2 / 6	Unione Montana Valle Susa e sportello unico - contributi associativi annual		
IMP. 270	06/03/2019	A2 - 15 - 05/03/2019 - E	3	11.434,80	0,00	11.434,80
		6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ			quota per il funzionamento dello Sportello Unico in forma associata	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		11.434,80		11.434,80
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>820 / 2 / 6</u>			11.434,80		11.434,80

CODICE	01.11.1	VOCE BIL.	820 / 2 / 8	Unione Montana Valle Susa - trasferimento per cantieri di lavoro		
IMP. 500	21/09/2018	A2 - 70 - 04/09/2018 - E	3	10.000,00	10.000,00	0,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
		6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS			Legge Regionale 34/2008 - Cantiere di lavoro anno 2018/2019. Impegno di spesa per la realizzazione del progetto.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		10.000,00		
IMP. 895	31/12/2019	D2 - 94 - 31/12/2019 - E	3	1.016,17	1.016,17	0,00
		6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS			LEGGE REGIONALE 34/2008 - CANTIERE DI LAVORO ANNO 2018/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO PROGETTO.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.016,17		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>820 / 2 / 8</u>			11.016,17		

CODICE	15.01.1	VOCE BIL.	820 / 2 / 9	Unione Montana Valle Susa - Trasferimento per servizi informativi sul lavor		
IMP. 699	16/12/2016	A2 - 66 - 14/12/2016 - E	3	3.252,00	0,00	3.252,00
		6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS			Contributo ordinario anno 2016 alla Unione Montana Valle Susa, quota parte della Città di Susa per il funzionamento dello Sportello Unico in forma associata e per il mantenimento dei servizi informativi. Impegno di spesa	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		3.252,00		3.252,00
IMP. 715	28/12/2017	A2 - 98 - 28/12/2017 - E	3	3.300,00	0,00	3.300,00
		6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS			Contributo ordinario anno 2017 alla Unione Montana Valle Susa, quota parte della Città di Susa per il funzionamento dello Sportello Unico in forma associata e per il mantenimento dei servizi informativi. Impegno di spesa	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		3.300,00		3.300,00
IMP. 681	19/12/2018	A2 - 96 - 17/12/2018 - E	3	3.300,00	0,00	3.300,00
		6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS			Contributo ordinario anno 2018 alla Unione Montana Valle Susa, quota parte della Città di Susa per il funzionamento dello Sportello Unico in forma associata e per il mantenimento dei servizi informativi. Impegno di spesa	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		3.300,00		3.300,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>820 / 2 / 9</u>			9.852,00		9.852,00

CODICE	01.11.1	VOCE BIL.	840 / 4 / 1	irap su fondo per lo sviluppo delle risorse umane		
IMP. 184	01/03/2019	S2 - 14 - 05/12/2018 - E	2	1.862,31	0,00	1.862,31
					Costituzione Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018. [Ex.Imp. 2018/731] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.862,31		1.862,31
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>840 / 4 / 1</u>			1.862,31		1.862,31

CODICE	03.01.1	VOCE BIL.	1.110 / 4 / 1	contributi obbligatori per il personale della P.M.		
IMP. 761	31/12/2019		2	2.000,00	0,00	2.000,00
		329 INAIL SEDE ZONALE			SALDO INAIL 2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		2.000,00		2.000,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.110 / 4 / 1</u>			2.000,00		2.000,00

CODICE	03.01.1	VOCE BIL.	1.120 / 4 / 2	vestiario per personale VV.UU. - spese di mantenimento e funzionamento u		
IMP. 806	31/12/2019	V2 - 22 - 24/12/2019 - E 5676 FORINT SPA	4	696,62	0,00	696,62
				CIG Z9B2B5C184; Fornitura buffetteria e accessori uniforme operatori Polizia Municipale		
IMP. 808	31/12/2019	V2 - 23 - 24/12/2019 - E 6718 La Rochelle di Pistorio Ilaria & C. s.n.c.	4	3.303,00	0,00	3.303,00
				CIG Z4B2B5E4OD; Fornitura vestiario Polizia Municipale		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		3.999,62		3.999,62
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.120 / 4 / 2</u>			3.999,62		3.999,62

CODICE	03.01.1	VOCE BIL.	1.120 / 4 / 3	modulistica - uff. polizia municipale		
IMP. 632	11/11/2019	V2 - 13 - 07/11/2019 - E 1578 MAGGIOLI S.P.A.	4	1.833,66	1.833,66	0,00
				Fornitura modulistica per accertamento violazioni al codice della strada		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.833,66		
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.120 / 4 / 3</u>			1.833,66		

CODICE	03.01.1	VOCE BIL.	1.120 / 4 / 7	materiale per educazione civica e stradale - spese di mantenimento e funzio		
IMP. 688	09/12/2019	V2 - 15 - 04/12/2019 - E 7579 JANUA SRL	4	599,25	599,25	0,00
				CIG ZF32AF8F84; Acquisto materiale didattico per corsi di educazione stradale		
IMP. 807	31/12/2019	V2 - 28 - 24/12/2019 - E 145 CEVS - COPISTERIA ELIOGRAFIA VALSUSA DI TALACHINI GIULIANA	4	400,00	0,00	400,00
				CIG ZCF2B5C5F0; Acquisto Materiale per educazione stradale		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		999,25		400,00
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.120 / 4 / 7</u>			999,25		400,00

CODICE	03.01.1	VOCE BIL.	1.130 / 2 / 1	spese per la notifica di atti		
IMP. 798	31/12/2019	V2 - 17 - 23/12/2019 - E 1 DIVERSI	4	223,20	93,22	129,98
				Impegno di spesa per pagamento diritti di notifica e rimborso spese postali.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		223,20		129,98
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.130 / 2 / 1</u>			223,20		129,98

CODICE	03.01.1	VOCE BIL.	1.130 / 2 / 3	Aggio all'Equitalia per servizio riscossione coattiva		
IMP. 824	31/12/2017	V2 - 10 - 29/12/2017 - E 5087 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ex Gruppo Equitalia)	4	800,00	0,00	800,00
				Aggio dovuto per le procedure esecutive su ruoli di Equitalia Servizio Riscossione S.p.A. trasmessi fino al 30.06.2017		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		800,00		800,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.130 / 2 / 3</u>			800,00		800,00

CODICE	03.01.1	VOCE BIL.	1.130 / 2 / 4	Aggio al concessionario per la riscossione coattiva di entrate relative alle san		
IMP. 821	31/12/2019	V2 - 21 - 24/12/2019 - E 7679 NIVI CREDIT SRL	<input type="text" value="4"/>	305,00	0,00	305,00
						CIG Z082B5E3A4; Servizio di notificazione e riscossione crediti internazionali derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della strada.
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		305,00		305,00
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.130 / 2 / 4</u>			305,00		305,00

CODICE	03.01.1	VOCE BIL.	1.130 / 8 / 5	abbonamento al Pubbico Registro Automobilistico (entrate da sanzioni CDS		
IMP. 139	21/02/2019	V2 - 3 - 20/02/2019 - E 638 AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA (ACI)	<input type="text" value="4"/>	200,39	3,12	197,27
						CIG Z9A273EB33; Rinnovo abbonamento ACI-PRA per l'anno 2019.
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		200,39		197,27
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.130 / 8 / 5</u>			200,39		197,27

CODICE	03.01.1	VOCE BIL.	1.130 / 8 / 7	manutenzione automezzi - spese di mantenimento e funzionamento uffici pc		
IMP. 805	31/12/2019	V2 - 27 - 24/12/2019 - E 2131 BELMONDO MARCO - CARROZZERIA	<input type="text" value="4"/>	878,40	0,00	878,40
						Riparazione autovettura Polizia Locale fiat punto targa YA206AG.
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		878,40		878,40
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.130 / 8 / 7</u>			878,40		878,40

CODICE	03.01.1	VOCE BIL.	1.140 / 2 / 1	Noleggio di attrezzature e servizi per la sicurezza stradale		
IMP. 413	01/01/2019	V2 - 9 - 04/07/2018 - E 7243 BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L.	<input type="text" value="4"/>	1.148,00	0,00	1.148,00
						CIG Z8D243DDAD; Noleggio attrezzature e servizi per la sicurezza stradale
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.148,00		1.148,00
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.140 / 2 / 1</u>			1.148,00		1.148,00

CODICE	03.01.1	VOCE BIL.	1.140 / 6 / 1	Riversamento alla Regione della quota percentuale delle sanzioni su apparec		
IMP. 801	31/12/2019	V2 - 18 - 23/12/2019 - E 1175 REGIONE PIEMONTE	<input type="text" value="4"/>	107,79	0,00	107,79
						Versamento alla Regione Piemonte della quota parte del 20% relativa alle sanzioni irrogate alle Sale Giochi - L.R. n. 9 del 2.05.2016.
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		107,79		107,79
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.140 / 6 / 1</u>			107,79		107,79

CODICE	03.01.1	VOCE BIL.	1.170 / 2 / 1	irap su retribuzioni del servizio polizia municipale		
--------	---------	-----------	---------------	--	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 24	01/01/2019	GC - 103 - 21/12/2018 - E 3289 (IRAP) REGIONE PIEMONTE (TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP)	3	264,92	0,00	264,92
					IRAP SU STIPENDI ANNO 2019 - AREA POLIZIA MUNICIPALE	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		264,92		264,92
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.170 / 2 / 1</u>			264,92		264,92

CODICE	03.01.1	VOCE BIL.	1.180 / 2 / 1	rimborso sanzioni amministrative per violazione c.d.s. e regolamenti comun:		
IMP. 774	23/11/2015	V2 - 8 - 23/11/2015 - E	4	11,20	11,20	0,00
					Rimborso sanzioni amministrative per violazioni codice della strada	
IMP. 774 / 1	23/11/2015	V2 - 8 - 23/11/2015 - E 6760 ITALCOSTRUZIONI SRL	4	11,20	0,00	11,20
					Rimborso sanzione CDS (Preavviso 2877/2015). Credito comunicato al Curatore Fallimentare febbraio 2016.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		11,20		11,20
IMP. 802	31/12/2019	V2 - 19 - 23/12/2019 - E 1 DIVERSI	4	403,12	0,00	403,12
					Rimborso sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		403,12		403,12
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.180 / 2 / 1</u>			414,32		414,32

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.560 / 6 / 1	modulistica e materiale di consumo per uffici dell'Ist. Comprensivo Statale		
IMP. 128	23/03/2015	A1 - 5 - 23/03/2015 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ	3	125,00	0,00	125,00
					CIG ZD313C4040; servizio ambulanza per manifestazione sportiva	
IMP. 142	07/04/2015	A1 - 8 - 07/04/2015 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ	3	125,00	0,00	125,00
					CIG Z4713FCCAB; Servizio ambulanza per manifestazione sportiva Istituto Comprensivo Statale	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		250,00		250,00
IMP. 607	20/10/2016	A2 - 57 - 20/10/2016 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ	3	100,00	0,00	100,00
					CIG ZA11BAB98A; Servizio ambulanza per manifestazione sportiva dell'Istituto Comprensivo Statale. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		100,00		100,00
IMP. 220	22/03/2017	A2 - 12 - 22/03/2017 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ	3	300,00	0,00	300,00
					CIG Z681DEE75F; Servizio ambulanza per manifestazioni sportive dell'Istituto Comprensivo Statale. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
IMP. 544	20/10/2017	A2 - 63 - 20/10/2017 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ	3	100,00	0,00	100,00
					CIG Z1F2068D1E; Servizio ambulanza per manifestazioni sportive dell'Istituto Comprensivo Statale. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		400,00		400,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 188	15/02/2018	A2 - 8 - 15/02/2018 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSALocale di Susa	3	200,00	0,00	200,00
					CIG ZA722513D5; Servizio ambulanza per manifestazioni sportive dell'Istituto Comprensivo Statale. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
IMP. 235	13/03/2018	A2 - 11 - 13/03/2018 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSALocale di Susa	3	125,00	0,00	125,00
					CIG ZA122BB84F; Servizio ambulanza per manifestazione sportiva dell'Istituto Comprensivo Statale. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
IMP. 321	18/05/2018	A2 - 37 - 14/05/2018 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSALocale di Susa	3	170,00	0,00	170,00
					CIG Z85238C124; ambulanza	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		495,00		495,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.560 / 6 / 1</u>			1.245,00		1.245,00

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.560 / 8 / 1	fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo		
IMP. 473	29/08/2018	A2 - 65 - 28/08/2018 - E 653 COMUNI DIVERSI	3	500,00	0,00	500,00
						rimborso spese per fornitura libri di testo
IMP. 474	29/08/2018	A2 - 65 - 28/08/2018 - E 1 DIVERSI	3	1.591,30	864,51	726,79
						CIG ZCD24BA0B0; fornitura libri di testo
IMP. 474 / 2	29/08/2018	A2 - 65 - 28/08/2018 - E 7508 CARTOLIBRERIA 10 E LODE DI PRIOTTI MICHELA	3	479,77	0,00	479,77
						CIG ZCD24BA0B0;
IMP. 474 / 5	29/08/2018	A2 - 65 - 28/08/2018 - E 754 QUICK SHOP SAS DI FASTI LARA E C.	3	384,74	0,00	384,74
						CIG ZCD24BA0B0;
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		2.091,30		2.091,30
IMP. 569	14/10/2019	A2 - 51 - 03/10/2019 - E 653 COMUNI DIVERSI	3	500,00	72,89	427,11
						Fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie - Anno scolastico 2019/2020
IMP. 570	14/10/2019	A2 - 51 - 03/10/2019 - E 1 DIVERSI	3	8.623,01	7.766,14	856,87
						CIG Z952A0244E; Fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie - Anno scolastico 2019/2020
IMP. 570 / 2	14/10/2019	A2 - 51 - 03/10/2019 - E 7508 CARTOLIBRERIA 10 E LODE DI PRIOTTI MICHELA	3	1.888,09	1.888,09	0,00
						CIG Z952A0244E; Fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie - Anno scolastico 2019/2020
IMP. 570 / 3	14/10/2019	A2 - 51 - 03/10/2019 - E 6021 AZETA SERVICES & CONSULTING SAS DI ANNA ANDROVETTO	3	4.578,05	4.578,05	0,00
						CIG Z952A0244E; Fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie - Anno scolastico 2019/2020
IMP. 570 / 5	14/10/2019	A2 - 51 - 03/10/2019 - E 6942 CARPE DIEM DI GIAGNORIO ELISABETTA	3	1.300,00	0,00	1.300,00
						CIG Z952A0244E; Fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie - Anno scolastico 2019/2020
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		9.123,01		2.583,98

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.560 / 8 / 1</u>			11.214,31		4.675,28

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 4	riscaldamento scuola primaria c.so Couvert			
IMP. 374	01/01/2014			6	17.243,11	0,00	17.243,11
		21	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER		CIG Z4B08A8F06; BOLLETTE C.SO COUVERT (C.CLIENTE 505372400596) - ANNO 2014 - sdoppiato con imp. 1374/2014 di € 3.029,79		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>			17.243,11		17.243,11
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.570 / 4 / 4</u>				17.243,11		17.243,11

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 5	acqua scuola primaria c.so Couvert			
IMP. 152	06/02/2018			6	105,62	0,00	105,62
		T2 - 33 - 10/05/2018 - E 2003	SMAT TORINO SPA		Spese acqua per scuola primaria di C.so Couvert		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>			105,62		105,62
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.570 / 4 / 5</u>				105,62		105,62

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 6	Scuola primaria di C.so Couvert (utenze: ascensore - imp.rilevaz. incendi -			
IMP. 343	23/04/2019			6	292,80	0,00	292,80
		T2 - 29 - 08/04/2019 - E 5902	L.D. DI LAMBERT DARIO		CIG ZB227F0143; Verifica impianti di rilevazione incendio scuole		
IMP. 851	31/12/2019			6	899,80	0,00	899,80
		T2 - 137 - 20/12/2019 - E 236	MASERA IGOR		CIG ZCA2B5403A; Interventi di manutenzione impianti centrali termiche scuole		
IMP. 875	31/12/2019			6	585,60	0,00	585,60
		T2 - 147 - 24/12/2019 - E 5902	L.D. DI LAMBERT DARIO		CIG Z072B53FA2; Verifica impianti di rilevazione incendio scuole		
IMP. 882	31/12/2019			6	2.824,12	0,00	2.824,12
		T2 - 166 - 31/12/2019 - E 7530	G.P.Z. di PEROTTO LAURA		CIG ZD12B5E3E4; Prevenzione incendi. Controllo annuale su estintori, manichette, nspi e porte REI		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>			4.602,32		4.602,32
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.570 / 4 / 6</u>				4.602,32		4.602,32

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 7	Riscaldamento scuola primaria di Via Mazzini			
IMP. 302	01/01/2014			6	15.531,99	0,00	15.531,99
		21	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER		CIG Z4B08A8F06; riscaldamento anno 2014. Scuola Primaria di Via Mazzini (605 390 059 794) - sdoppiato con imp. 1302/2014 di € 2.078,19		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>			15.531,99		15.531,99
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.570 / 4 / 7</u>				15.531,99		15.531,99

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 11	spese per trasloco Scuola C.so Couvert		
--------	---------	-----------	----------------	--	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 864	31/12/2019	T2 - 152 - 24/12/2019 - E 6658 TRAVERSO RENATO IMPRESA ARTIGIANA	6	3.000,00	0,00	3.000,00
					CIG Z012B5E2BC; Sgombero materiale locali Scuola Primaria di Corso L. Couvert	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		3.000,00		3.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 4 / 11</u>			3.000,00		3.000,00

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 12	Spese per riscaldamento scuole (C.so Couvert e via Re Cozio)		
IMP. 107	18/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 7495 HERA COMM S.R.L.	6	8.964,76	8.964,76	0,00
					Spese riscaldamento Scuola Primaria C.so Couvert	
IMP. 108	18/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 7495 HERA COMM S.R.L.	6	9.806,00	9.806,00	0,00
					Spese di riscaldamento Scuola dell'Infanzia Via Re Cozio	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		18.770,76		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 4 / 12</u>			18.770,76		

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 13	Spese per acqua scuole (c.so Couvert e via Re Cozio)		
IMP. 127	20/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	256,77	184,95	71,82
					Spese acqua scuola Primaria C.so Couvert	
IMP. 128	20/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	263,59	0,00	263,59
					Spese acqua scuola Infanzia Re Cozio	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		520,36		335,41
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 4 / 13</u>			520,36		335,41

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.570 / 4 / 14	Spese per energia elettrica Scuole (C.so Couvert e via Re Cozio)		
IMP. 63	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	1.442,17	1.442,17	0,00
					energia elettrica - scuola primaria di C.so Couvert	
IMP. 64	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	820,52	820,52	0,00
					Energia Elettrica Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		2.262,69		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 4 / 14</u>			2.262,69		

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.570 / 6 / 1	spese telefoniche scuola primaria		
IMP. 2	01/01/2017	25 TELECOM ITALIA SPA	3	8,31	0,00	8,31
					CIG Z9C041E4DA; Bolletta 2017 per Linee Telefoniche per scuola primaria	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		8,31		8,31
IMP. 623	01/01/2019	A2 - 47 - 27/07/2017 - E 7173 SIX COMM GROUP	3	625,44	625,44	0,00
					CIG ZD61F2ABCE;	

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------	---------	--------------------------	-------------

TOTALE ANNO 2.019 625,44

TOTALE VOCE BIL. 1.570 / 6 / 1 633,75 8,31

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.570 / 12 / 1	Integrazione specialistica in ambito scolastico		
--------	---------	-----------	----------------	---	--	--

IMP. 551 01/10/2019 A2 - 50 - 30/09/2019 - E 4.838,21 4.838,21 0,00
7459 EUROTREND COOPERATIVA SOCIALE S.C.R.L. CIG Z8B29F4FCA; Integrazione scolastica di alunni con disabilità a.s. 2019/2020

TOTALE ANNO 2.019 4.838,21

TOTALE VOCE BIL. 1.570 / 12 / 1 4.838,21

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.570 / 14 / 4	Spese di funzionamento Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio (ascensore, cal		
--------	---------	-----------	----------------	---	--	--

IMP. 342 23/04/2019 T2 - 29 - 08/04/2019 - E 173,85 0,00 173,85
5902 L.D. DI LAMBERT DARIO CIG ZB227F0143; Verifica impianti di rilevazione incendio scuole

IMP. 842 01/01/2019 T2 - 185 - 31/12/2018 - E 1.209,52 0,00 1.209,52
1119 NUOVA RIMA SRL CIG Z752686CA5; Manutenzione ascensore scuola Infanzia Anno 2019

IMP. 849 31/12/2019 T2 - 137 - 20/12/2019 - E 488,00 0,00 488,00
236 MASERA IGOR CIG ZCA2B5403A; Interventi di manutenzione impianti centrali termiche scuole

IMP. 874 31/12/2019 T2 - 147 - 24/12/2019 - E 347,70 0,00 347,70
5902 L.D. DI LAMBERT DARIO CIG Z072B53FA2; Verifica impianti di rilevazione incendio scuole

IMP. 881 31/12/2019 T2 - 166 - 31/12/2019 - E 166,60 0,00 166,60
7530 G.P.Z. di PEROTTO LAURA CIG ZD12B5E3E4; Prevenzione incendi. Controllo annuale su estintori, manichette, naspi e porte REI

TOTALE ANNO 2.019 2.385,67 2.385,67

TOTALE VOCE BIL. 1.570 / 14 / 4 2.385,67 2.385,67

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.570 / 14 / 5	Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio - manutenzioni		
--------	---------	-----------	----------------	---	--	--

IMP. 883 31/12/2019 T2 - 167 - 31/12/2019 - E 954,25 0,00 954,25
5902 L.D. DI LAMBERT DARIO CIG ZE82B5CF9E; Interventi di manutenzione impianto elettrico scuola dell'infanzia di Via Re Cozio

TOTALE ANNO 2.019 954,25 954,25

TOTALE VOCE BIL. 1.570 / 14 / 5 954,25 954,25

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.590 / 2 / 1	contributi dell'Ist. Comprensivo Statale		
--------	---------	-----------	---------------	--	--	--

IMP. 892 31/12/2019 D2 - 93 - 31/12/2019 - E 3.159,68 0,00 3.159,68
4247 ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI SUS A SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI SUS A

TOTALE ANNO 2.019 3.159,68 3.159,68

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	1.590 / 2 / 1			3.159,68		3.159,68

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.680 / 2 / 1	spese telefoniche scuola second. di 1° grado			
IMP. 3	01/01/2017			3	3,64	0,00	3,64
		25	TELECOM ITALIA SPA		CIG Z9C041E4DA; Bolletta 2017 per Linee Telefoniche per scuola secondaria		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>			3,64		3,64
IMP. 254	01/01/2019			3	1.209,62	1.209,62	0,00
		A2 - 10 - 09/03/2018 - E	SIX COMM GROUP		servizio telefonia		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>			1.209,62		
TOTALE VOCE BIL.	1.680 / 2 / 1				1.213,26		3,64

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.680 / 2 / 2	energia elettrica - scuola second. di 1° grado			
IMP. 65	04/02/2019			6	1.077,46	1.077,46	0,00
		T2 - 1 - 04/01/2019 - E	IREN MERCATO SPA		energia elettrica - scuola second. di 1° grado		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>			1.077,46		
TOTALE VOCE BIL.	1.680 / 2 / 2				1.077,46		

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.680 / 4 / 1	riscaldamento scuola second. di 1° grado			
IMP. 427	27/06/2014			6	34.600,53	0,00	34.600,53
		SO - 0 - 27/06/2014 - E	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER		CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO ANNO 2014 - SCUOLA SECOND. - sdoppiato con imp. 1427/2014 di € 4.741,01		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>			34.600,53		34.600,53
IMP. 111	19/02/2019			6	12.003,67	12.003,67	0,00
		T2 - 1 - 04/01/2019 - E	HERA COMM S.R.L.		Riscaldamento scuola secondaria di 1° grado		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>			12.003,67		
TOTALE VOCE BIL.	1.680 / 4 / 1				46.604,20		34.600,53

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.680 / 4 / 2	scuola second. di 1° grado (canoni per: manutenz. ascensore- imp. rilevaz. i			
IMP. 341	23/04/2019			6	484,95	0,00	484,95
		T2 - 29 - 08/04/2019 - E	L.D. DI LAMBERT DARIO		CIG ZB227F0143; Verifica impianti di rilevazione incendio scuole		
IMP. 841	01/01/2019			6	80,04	0,00	80,04
		T2 - 185 - 31/12/2018 - E	KONE SPA		CIG Z752686CA5; Manutenzione ascensore scuola Secondaria Anno 2019		
IMP. 848	31/12/2019			6	320,20	0,00	320,20
		T2 - 137 - 20/12/2019 - E	MASERA IGOR		CIG ZCA2B5403A; Interventi di manutenzione impianti centrali termiche scuole		

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 850	01/01/2019	T2 - 194 - 31/12/2018 - E 7530 G.P.Z. di PEROTTO LAURA	6	1.512,19	863,52	648,67
					CIG Z8A25425D2; Prevenzione incendi - Controllo annuale su estintori, manichette e naspi - 2019	
IMP. 873	31/12/2019	T2 - 147 - 24/12/2019 - E 5902 L.D. DI LAMBERT DARIO	6	969,90	0,00	969,90
					CIG Z072B53FA2; Verifica impianti di rilevazione incendio scuole	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		3.367,28		2.503,76
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.680 / 4 / 2</u>			3.367,28		2.503,76

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.680 / 4 / 7	acqua scuola second. di 1° grado		
IMP. 158	06/02/2018	T2 - 33 - 10/05/2018 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	267,59	0,00	267,59
						Spese acqua per scuola secondaria di 1° grado
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		267,59		267,59
IMP. 129	20/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	726,35	0,00	726,35
						Spese acqua scuola Secondaria 1° grado
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		726,35		726,35
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.680 / 4 / 7</u>			993,94		993,94

CODICE	04.06.1	VOCE BIL.	1.900 / 2 / 1	mense scolastiche (servizio rilevante ai fini Iva)		
IMP. 504	01/01/2019	A2 - 54 - 12/09/2017 - E 7184 CAMST SOC. COOP A.R.L.	3	16.176,29	16.176,29	0,00
						CIG 7123167F59; SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		16.176,29		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.900 / 2 / 1</u>			16.176,29		

CODICE	04.06.1	VOCE BIL.	1.900 / 4 / 1	spese per il servizio trasporti scolastici effettuati da terzi (servizio rilevante a		
IMP. 522	04/09/2019	S2 - 27 - 03/09/2019 - E 1795 BELLANDO TOURS SRL	3	3.191,93	3.191,93	0,00
						Trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019/2020
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		3.191,93		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.900 / 4 / 1</u>			3.191,93		

CODICE	04.06.1	VOCE BIL.	1.900 / 4 / 2	servizio trasporti scolastici effettuati da terzi per alunni portatori di handicap		
IMP. 621	02/09/2015	A1 - 26 - 02/09/2015 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ	3	115,00	0,00	115,00
						CIG Z3515DDD66; SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNO DISABILE
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		115,00		115,00
IMP. 472	28/08/2018	A2 - 64 - 28/08/2018 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ	3	285,00	0,00	285,00
						CIG ZEF24B9E16; servizio trasporto alunno disabile
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		285,00		285,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 558	07/10/2019	A2 - 53 - 04/10/2019 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSAL	3	100,00	100,00	0,00
					CIG ZC32A09E84; Servizio di trasporto per alunno disabile anno scolastico 2019/2020	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		100,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.900 / 4 / 2</u>			500,00		400,00

CODICE	04.06.1	VOCE BIL.	1.920 / 8 / 2	contributi alle famiglie e alle scuole per libri di testo		
--------	---------	-----------	---------------	---	--	--

IMP. 728	17/12/2019	D2 - 71 - 13/12/2019 - E 1 DIVERSI	3	10.139,82	9.863,82	276,00
					Legge 448/1998. Fornitura gratuita parziale o totale dei libri di testo. Anno scolastico 2018/2019.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		10.139,82		276,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.920 / 8 / 2</u>			10.139,82		276,00

CODICE	04.06.1	VOCE BIL.	1.920 / 8 / 4	Gara mensa scolastica (trasferimento all'UMVS per Commissione)		
--------	---------	-----------	---------------	--	--	--

IMP. 484	31/08/2017	A2 - 52 - 31/08/2017 - E 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAL	3	781,20	0,00	781,20
					Servizio per la gestione ed il funzionamento della mensa scolastica della scuola dell'infanzia e delle scuole primarie statali e paritaria e servizi aggiuntivi ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 60. Impegno di spesa per costi g	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		781,20		781,20
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.920 / 8 / 4</u>			781,20		781,20

CODICE	05.02.1	VOCE BIL.	2.010 / 4 / 1	Spese telefoniche per biblioteca e archivio (rilevante ai fini iva)		
--------	---------	-----------	---------------	---	--	--

IMP. 5	01/01/2017	25 TELECOM ITALIA SPA	3	45,38	0,00	45,38
					CIG Z9C041E4DA; Bolletta 2017 per Linee Telefoniche BIBLIOTECA	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		45,38		45,38
IMP. 625	01/01/2018	A2 - 47 - 27/07/2017 - E 7173 SIX COMM GROUP	3	190,27	47,01	143,26
					CIG ZD61F2ABCE;	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		190,27		143,26
IMP. 625	01/01/2019	A2 - 47 - 27/07/2017 - E 7173 SIX COMM GROUP	3	433,61	433,61	0,00
					CIG ZD61F2ABCE;	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		433,61		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.010 / 4 / 1</u>			669,26		188,64

CODICE	05.02.1	VOCE BIL.	2.010 / 4 / 11	spese per trasloco Casa della cultura		
--------	---------	-----------	----------------	---------------------------------------	--	--

IMP. 535	17/09/2019	T2 - 68 - 14/08/2019 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S.	6	4.924,40	0,00	4.924,40
					CIG Z592980730; Trasloco Casa della Cultura	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		4.924,40		4.924,40

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.010 / 4 / 11</u>			4.924,40		4.924,40

CODICE	05.02.1	VOCE BIL.	2.010 / 16 / 1	energia elettrica monumenti		
IMP. 68	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	290,45	246,05	44,40
					energia elettrica monumenti	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		290,45		44,40
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.010 / 16 / 1</u>			290,45		44,40

CODICE	05.02.1	VOCE BIL.	2.010 / 16 / 2	energia elettrica museo castello (rilevante ai fini Iva)		
IMP. 69	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	198,16	165,78	32,38
					energia elettrica museo castello	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		198,16		32,38
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.010 / 16 / 2</u>			198,16		32,38

CODICE	05.02.1	VOCE BIL.	2.010 / 16 / 5	Riscaldamento e centrale termica museo castello (rilevante ai fini Iva)		
IMP. 309	18/04/2014	SO - 0 - 18/04/2014 - E 21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	2.670,15	0,00	2.670,15
					CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO - ANNO 2014 - MUSEO CASTELLO (00881208216339) - sdoppiato con imp. 1309/2014 di € 547,96	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		2.670,15		2.670,15
IMP. 112	19/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 7495 HERA COMM S.R.L.	6	4.081,27	107,58	3.973,69
					Riscaldamento e centrale termica museo castello	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		4.081,27		3.973,69
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.010 / 16 / 5</u>			6.751,42		6.643,84

CODICE	05.02.1	VOCE BIL.	2.010 / 16 / 7	ascensore museo castello (rilevante ai fini Iva)		
IMP. 843	01/01/2019	T2 - 185 - 31/12/2018 - E 1119 NUOVA RIMA SRL	6	1.600,00	0,00	1.600,00
					CIG Z752686CA5; Manutenzione ascensore Castello Anno 2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.600,00		1.600,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.010 / 16 / 7</u>			1.600,00		1.600,00

CODICE	05.02.1	VOCE BIL.	2.010 / 16 / 8	Acqua museo castello (rilevante ai fini Iva)		
IMP. 130	20/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	100,73	84,62	16,11
					Spese acqua Museo Castello	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		100,73		16,11

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 4	01/01/2017	25 TELECOM ITALIA SPA	3	29,16	0,00	29,16
					CIG Z9C041E4DA; Bolletta 2017 per Linee Telefoniche per uffici ATL	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		29,16		29,16
IMP. 626	01/01/2018	A2 - 47 - 27/07/2017 - E 7173 SIX COMM GROUP	3	3,94	0,00	3,94
					CIG ZD61F2ABCE;	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		3,94		3,94
IMP. 626	01/01/2019	A2 - 47 - 27/07/2017 - E 7173 SIX COMM GROUP	3	201,75	9,25	192,50
					CIG ZD61F2ABCE;	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		201,75		192,50
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.560 / 2 / 6</u>			234,85		225,60

CODICE	07.01.1	VOCE BIL.	2.560 / 4 / 1	energia elettrica area camper (servizio rilevante ai fini IVA)		
IMP. 71	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	496,06	250,64	245,42
					energia elettrica area camper	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		496,06		245,42
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.560 / 4 / 1</u>			496,06		245,42

CODICE	07.01.1	VOCE BIL.	2.560 / 6 / 1	spese di pubblicità		
IMP. 450	22/07/2016	S2 - 26 - 22/07/2016 - E 6021 AZETA SERVICES & CONSULTING SAS DI ANNA ANDROVETTO	3	103,70	0,00	103,70
					CIG ZC41ABD711; Fornitura di manifesti per la pubblicizzazione degli eventi del mese di agosto 2016. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		103,70		103,70
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.560 / 6 / 1</u>			103,70		103,70

CODICE	07.01.1	VOCE BIL.	2.670 / 4 / 1	energia elettrica per manifestazioni estive e invernali		
IMP. 167	06/02/2018	T2 - 33 - 10/05/2018 - E	6	316,91	0,00	316,91
					Spese energia elettrica per manifestazioni estive	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		316,91		316,91
IMP. 72	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	863,75	863,75	0,00
					energia elettrica per manifestazioni estive e invernali	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		863,75		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.670 / 4 / 1</u>			1.180,66		316,91

CODICE	07.01.1	VOCE BIL.	2.670 / 4 / 2	Spese per manifestazioni estive e invernali		
--------	---------	-----------	---------------	---	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 866	31/12/2019	T2 - 153 - 24/12/2019 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S.	6	700,00	0,00	700,00
					CIG Z9E2B5E2E4; Lavori di allestimento strutture per manifestazioni	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		700,00		700,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.670 / 4 / 2</u>			700,00		700,00

CODICE	07.01.1	VOCE BIL.	2.670 / 4 / 3	Spese per manifestazioni estive e invernali (dal 2019 sostituisce il 2670/4/2)		
IMP. 533	13/09/2019	T2 - 61 - 01/08/2019 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S.	6	263,52	0,00	263,52
						CIG Z902904DB3; Montaggio e smontaggio strutture per manifestazioni
IMP. 865	31/12/2019	T2 - 153 - 24/12/2019 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S.	6	752,00	0,00	752,00
						CIG Z9E2B5E2E4; Lavori di allestimento strutture per manifestazioni
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.015,52		1.015,52
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.670 / 4 / 3</u>			1.015,52		1.015,52

CODICE	10.05.1	VOCE BIL.	2.770 / 2 / 2	segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria strade co		
IMP. 830	29/12/2017	T2 - 133 - 29/12/2017 - E 6168 GRD SERVICE SRL	6	818,24	0,00	818,24
						CIG Z8D21FEAFF; Interventi necessari alla segnaletica verticale
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		818,24		818,24
IMP. 868	31/12/2019	T2 - 155 - 24/12/2019 - E 6246 ECOSERVICE SRL	6	4.000,00	0,00	4.000,00
						CIG Z442B5E325; Manutenzione strade comunali - Segnaletica orizzontale
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		4.000,00		4.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.770 / 2 / 2</u>			4.818,24		4.818,24

CODICE	10.05.1	VOCE BIL.	2.780 / 2 / 1	manutenzione strade - manutenzione ordinaria strade comunali		
IMP. 767	31/12/2018	T2 - 136 - 31/12/2018 - E 1130 RENDA GIUSEPPE SAS	6	686,15	0,00	686,15
						CIG ZEA26550AA; Interventi di manutenzione ordinaria di IL.PP. del patrimonio comunale
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		686,15		686,15
IMP. 137	21/02/2019	T2 - 5 - 25/01/2019 - E 41 INCES SRL	6	2.208,20	353,80	1.854,40
						CIG ZC526E46CB; Manutenzione impianti semaforici
IMP. 725	16/12/2019	T2 - 116 - 13/12/2019 - E 7487 SADEP s.n.c. di Piazzolla Antonietta & C.	6	3.318,40	3.268,62	49,78
						CIG Z7825CAE5B; Fornitura sale stradale per disgelo stagione 2019/2020
IMP. 731	19/12/2019	EC - 71 - 19/12/2019 - E 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO	6	50,00	50,00	0,00
						Acquisto targa metallica incisa
IMP. 734	19/12/2019	EC - 74 - 19/12/2019 - E 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO	6	45,00	45,00	0,00
						Acquisto targa metallica per panchina rossa
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		5.621,60		1.904,18

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.780 / 2 / 1</u>			6.307,75		2.590,33

CODICE	10.05.1	VOCE BIL.	2.780 / 2 / 2	rimozione neve - manutenzione ordinaria strade comunali		
IMP. 665	28/11/2019	T2 - 105 - 14/11/2019 - E 6695 A.T.I. (ESCAVAZIONI FAVRO SNC & SERVIZI VERDE VALSUSA SAS)	6	8.532,25	0,00	8.532,25
						CIG ZD02A87CF6; Servizio sgombero neve stagione invernale 2019/2020
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		8.532,25		8.532,25
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.780 / 2 / 2</u>			8.532,25		8.532,25

CODICE	10.05.1	VOCE BIL.	2.780 / 2 / 3	quota alla provincia per strada frais (vedi anche cap. 2800/2/1)		
IMP. 339	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 4859 PROVINCIA DI TORINO	6	2.000,00	0,00	2.000,00
						quota alla provincia per strada Frais - 2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		2.000,00		2.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.780 / 2 / 3</u>			2.000,00		2.000,00

CODICE	10.05.1	VOCE BIL.	2.780 / 2 / 4	energia elettrica semafori		
IMP. 73	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	891,94	630,90	261,04
						energia elettrica semafori
IMP. 95	13/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 7049 ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	6	224,61	0,00	224,61
						BOLLETTE 2019 SEMAFORI
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.116,55		485,65
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.780 / 2 / 4</u>			1.116,55		485,65

CODICE	10.05.1	VOCE BIL.	2.780 / 2 / 5	manutenzione ordinaria caditoie stradali		
IMP. 755	31/12/2018	T2 - 124 - 14/12/2018 - E 117 SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC DI F.LLI VIGHETTI E AMBROSIONI M.	6	849,00	0,00	849,00
						CIG Z60263EADB; Interventi di manutenzione ordinaria caditoie comunali
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		849,00		849,00
IMP. 876	31/12/2019	T2 - 156 - 24/12/2019 - E 117 SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC DI F.LLI VIGHETTI E AMBROSIONI M.	6	1.000,00	0,00	1.000,00
						CIG Z532B5E344; Interventi di manutenzione ordinaria caditoie comunali
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.000,00		1.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.780 / 2 / 5</u>			1.849,00		1.849,00

CODICE	10.05.1	VOCE BIL.	2.800 / 2 / 1	quota alla Città Metropolitana per rimozione neve Strada Frais (vedi cap. 27)		
IMP. 791	29/12/2017	T2 - 128 - 29/12/2017 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	6	740,00	0,00	740,00
						Servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sul tratto di strada intercomunale bivio Frais al Comune di Gravere

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		740,00		740,00
IMP. 847	31/12/2018	T2 - 190 - 31/12/2018 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	6	1.000,00	0,00	1.000,00
					Quota alla Città Metropolitana per sgombero neve tratto bivio Fraissal al Comune di Gravere	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		1.000,00		1.000,00
IMP. 879	31/12/2019	T2 - 165 - 31/12/2019 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	6	1.300,00	0,00	1.300,00
					Quota alla Città Metropolitana di Torino per lo sgombero neve nel tratto bivio Fraissal al Comune di Gravere	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.300,00		1.300,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.800 / 2 / 1</u>			3.040,00		3.040,00

CODICE	10.05.1	VOCE BIL.	2.890 / 2 / 1	energia elettrica - pubblica illuminazione		
IMP. 74	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5 ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO	6	4.943,73	4.943,73	0,00
					energia elettrica - pubblica illuminazione	
IMP. 75	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	25.762,60	24.599,75	1.162,85
					energia elettrica - pubblica illuminazione	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		30.706,33		1.162,85
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.890 / 2 / 1</u>			30.706,33		1.162,85

CODICE	10.05.1	VOCE BIL.	2.890 / 4 / 1	manutenzione semafori (entrate da sanzioni CDS -art. 208)		
IMP. 870	31/12/2019	T2 - 157 - 24/12/2019 - E 1130 RENDA GIUSEPPE SAS	6	2.000,00	0,00	2.000,00
					CIG Z502B5E370; Interventi di manutenzione impianti IL.PP. e semaforici	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		2.000,00		2.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.890 / 4 / 1</u>			2.000,00		2.000,00

CODICE	10.05.1	VOCE BIL.	2.890 / 4 / 2	manutenzione IL.PP.		
IMP. 869	31/12/2019	T2 - 157 - 24/12/2019 - E 1130 RENDA GIUSEPPE SAS	6	1.000,00	0,00	1.000,00
					CIG Z502B5E370; Interventi di manutenzione impianti IL.PP. e semaforici	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.000,00		1.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.890 / 4 / 2</u>			1.000,00		1.000,00

CODICE	08.02.1	VOCE BIL.	3.220 / 2 / 2	spese condominiali alloggi di pronto intervento		
IMP. 376	02/05/2013	R2 - 12 - 02/05/2013 - E 346 CONDOMINIO DORA RIPARIA	6	344,07	0,00	344,07
					SPESE CONDOMINIALI 2013	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.013</u>		344,07		344,07

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 895	01/01/2014	R2 - 23 - 24/12/2013 - E 346 CONDOMINIO DORA RIPARIA	6	521,07	0,00	521,07
					SPESE PER CONDOMINIO ANNO 2014	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		521,07		521,07
IMP. 913	30/12/2015	R2 - 25 - 21/11/2017 - E 346 CONDOMINIO DORA RIPARIA	6	436,26	0,00	436,26
					SPESE PER AMMINISTRAZIONE CASE COMUNALI (di cui € 34,27 per spese comunali. Il resto per spese condomini morosi)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		436,26		436,26
IMP. 796	31/12/2016	R2 - 25 - 21/11/2017 - E 346 CONDOMINIO DORA RIPARIA	6	149,40	0,00	149,40
					spese condominiali spese condominiali Alloggi - Anno 2016 (di cui 1.069,76 per concessionari)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		149,40		149,40
IMP. 750	21/11/2017	R2 - 25 - 21/11/2017 - E 346 CONDOMINIO DORA RIPARIA	6	334,40	0,00	334,40
					Spese condominiali a carico del Comune: acconto Preventivo anno 2017	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		334,40		334,40
IMP. 851	31/12/2018	T2 - 193 - 31/12/2018 - E 346 CONDOMINIO DORA RIPARIA	6	933,17	0,00	933,17
					Spese condominiali alloggi di pronto intervento - Preventivo 2018	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		933,17		933,17
IMP. 610	14/10/2019	R2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	175,78	98,07	77,71
					Spese condominiali alloggi di pronto intervento -Anno 2019	
IMP. 891	31/12/2019	T2 - 173 - 31/12/2019 - E 346 CONDOMINIO DORA RIPARIA	6	2.400,00	0,00	2.400,00
					Spese condominiali alloggi di pronto intervento anno 2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		2.575,78		2.477,71
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.220 / 2 / 2</u>			5.294,15		5.196,08

CODICE	08.02.1	VOCE BIL.	3.220 / 2 / 6	Gestione case edilizia residenziale pubblica in convenzione con ATC			
IMP. 673	11/12/2017	226	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	23.469,09	0,00	23.469,09
							GESTIONE 2017:RIMBORSO SPESE AD ATC PER ATTIVITA' DI GESTIONE IMMOBILIARE
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>			23.469,09		23.469,09
IMP. 849	31/12/2018	T2 - 192 - 31/12/2018 - E 226	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	30.267,27	30.267,27	0,00
							Gestione case edilizia sociale in convenzione con ATC 2018
IMP. 849 / 1	31/12/2018	T2 - 192 - 31/12/2018 - E 226	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	12.848,90	0,00	12.848,90
							gestione case edilizia sociale in convenzione con ATC 2018 DISAVANZO
IMP. 849 / 2	31/12/2018	T2 - 192 - 31/12/2018 - E 226	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	17.418,37	0,00	17.418,37
							gestione case edilizia sociale in convenzione con ATC 2018 (PER RIFATTURAZIONI)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>			30.267,27		30.267,27
IMP. 424	11/06/2019	T2 - 35 - 24/04/2019 - E 226	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	29.857,74	12.516,95	17.340,79
							Gestione case edilizia sociale in convenzione con ATC - rifatturazione

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 425	11/06/2019	T2 - 35 - 24/04/2019 - E 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	8.000,00	0,00 Gestione case edilizia sociale in convenzione con ATC - disavanzo	8.000,00
IMP. 738	30/12/2019	T2 - 171 - 31/12/2019 - E 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	748,23	748,23 RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI A RETE 01/10-30/11/2019	0,00
IMP. 739	30/12/2019	T2 - 171 - 31/12/2019 - E 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	5.626,61	5.626,61 RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI VARI OTT-NOV 2019	0,00
IMP. 740	30/12/2019	T2 - 171 - 31/12/2019 - E 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	3.833,27	3.833,27 RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI A RETE PERIODO 01/07/2019 - 30/09/2019	0,00
IMP. 741	30/12/2019	T2 - 171 - 31/12/2019 - E 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	1.567,21	1.567,21 RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI VARI PERIODO III TRIM	0,00
IMP. 742	30/12/2019	T2 - 171 - 31/12/2019 - E 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	347,11	347,11 RENDICONTO DI GESTIONE: RIFATTURAZIONE SERVIZI A RETE PERIODO 18/06/19-30/06/2019	0,00
IMP. 888	31/12/2019	T2 - 171 - 31/12/2019 - E 226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	7.877,57	0,00 Gestione case edilizia sociale in convenzione con ATC - rifatturazione	7.877,57
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.019</u>		57.857,74		33.218,36
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>3.220 / 2 / 6</u>		111.594,10		86.954,72

CODICE	08.01.1	VOCE BIL.	3.220 / 6 / 1	incarico professionale per redazione piano regolatore		
IMP. 163	01/03/2019	T2 - 89 - 25/10/2018 - E 694 STUDIO MELLANO ASSOCIATI - ARCHITETTURA E URBANISTICA	6	16.332,80	0,00 CIG ZF8257D158; Incarico professionale per redazione revisione generale di PRGC [Ex.Imp. 2018/561] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	16.332,80
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.019</u>		16.332,80		16.332,80
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>3.220 / 6 / 1</u>		16.332,80		16.332,80

CODICE	08.02.1	VOCE BIL.	3.240 / 6 / 1	Restituzione affitti		
IMP. 360	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 1175 REGIONE PIEMONTE	6	1.090,00	0,00 RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. ESERCIZIO 2005. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	1.090,00
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.015</u>		1.090,00		1.090,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>3.240 / 6 / 1</u>		1.090,00		1.090,00

CODICE	11.01.1	VOCE BIL.	3.350 / 2 / 1	contributo all'AIB		
--------	---------	-----------	---------------	--------------------	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 810	31/12/2019	V2 - 25 - 24/12/2019 - E 998 SQUADRA A.I.B. CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE	4	2.500,00	2.500,00	0,00
					Liquidazione contributo al Corpo Regionale Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte (AIB) Squadra di Susa.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		2.500,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.350 / 2 / 1</u>			2.500,00		

CODICE	11.01.1	VOCE BIL.	3.350 / 4 / 1	contributo all'ANA		
--------	----------------	-----------	----------------------	--------------------	--	--

IMP. 811	31/12/2019	V2 - 26 - 24/12/2019 - E 1992 A.N.A. - UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE - SEZIONE VAL SUSÀ	4	2.000,00	2.000,00	0,00
					Liquidazione contributo all' Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Susa - Nucleo di Protezione Civile.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		2.000,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.350 / 4 / 1</u>			2.000,00		

CODICE	11.01.1	VOCE BIL.	3.350 / 10 / 1	contributi ai vigili del fuoco volontari		
--------	----------------	-----------	-----------------------	--	--	--

IMP. 756	31/12/2019	V2 - 16 - 20/12/2019 - E 7668 Associazione Volontari Vigili del Fuoco s.o.s - onlus	4	5.000,00	0,00	5.000,00
					Attribuzione contributo della Città Metropolitana al Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		5.000,00		5.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.350 / 10 / 1</u>			5.000,00		5.000,00

CODICE	09.04.1	VOCE BIL.	3.440 / 16 / 5	Spese per funzionamento fontana di P.zza della Repubblica		
--------	----------------	-----------	-----------------------	---	--	--

IMP. 877	31/12/2019	T2 - 158 - 24/12/2019 - E 5902 L.D. DI LAMBERT DARIO	6	300,00	0,00	300,00
					CIG Z872B5E38E; Interventi fontana piazza della Repubblica	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		300,00		300,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.440 / 16 / 5</u>			300,00		300,00

CODICE	09.04.1	VOCE BIL.	3.440 / 16 / 6	energia elettrica fontana P.zza della Repubblica		
--------	----------------	-----------	-----------------------	--	--	--

IMP. 76	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	200,00	200,00	0,00
					energia elettrica fontana P.zza della Repubblica	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		200,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.440 / 16 / 6</u>			200,00		

CODICE	09.03.1	VOCE BIL.	3.550 / 2 / 1	servizio di raccolta integrata di rifiuti urbani e assimilati		
--------	----------------	-----------	----------------------	---	--	--

IMP. 369	19/06/2018	D2 - 33 - 13/06/2018 - E 606 ACSEL SPA	3	2.209,07	292,80	1.916,27
					Realizzazione progetto per la diffusione e le modalità di gestione del compostaggio domestico	
IMP. 470	07/08/2018	D2 - 41 - 07/08/2018 - E 606 ACSEL SPA	3	729,78	0,00	729,78
					Gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati periodo luglio-dicembre 2018	

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		2.938,85		2.646,05
IMP. 89	08/02/2019	D2 - 7 - 31/01/2019 - E 606 ACSEL SPA	3	8.441,03	8.441,03	0,00
					Gestione dei servizi di igiene urbana per il primo semestre 2019.	
IMP. 369	01/01/2019	D2 - 33 - 13/06/2018 - E 606 ACSEL SPA	3	1.342,00	1.342,00	0,00
					Realizzazione progetto per la diffusione e le modalità di gestione del compostaggio domestico	
IMP. 521	04/09/2019	D2 - 43 - 09/08/2019 - E 606 ACSEL SPA	3	141.729,23	90.912,71	50.816,52
					Gestione dei servizi di igiene urbana per il secondo semestre 2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		151.512,26		50.816,52
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.550 / 2 / 1</u>			154.451,11		53.462,57

CODICE	09.03.1	VOCE BIL.	3.550 / 2 / 3	spese relative al servizio di conferimento in discarica dei rifiuti sgrigliati con		
IMP. 432	28/07/2017	D2 - 24 - 21/08/2017 - E 606 ACSEL SPA	3	806,95	0,00	806,95
						Gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani e assimilati. Presa d'atto degli Elaborati del servizio anno 2017
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		806,95		806,95
IMP. 315	03/04/2019	D2 - 13 - 22/03/2019 - E 606 ACSEL SPA	3	7.000,00	7.000,00	0,00
						Rinnovo della convenzione per l'anno 2019 con la società GEOGREEN SpA per lo smaltimento dei rifiuti sgrigliati in discarica.
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		7.000,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.550 / 2 / 3</u>			7.806,95		806,95

CODICE	09.02.1	VOCE BIL.	3.660 / 2 / 2	interventi extra contratto - spese di mantenimento e funzionamento ville, pa		
IMP. 561	08/10/2019	T2 - 74 - 17/09/2019 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S.	6	1.098,00	0,00	1.098,00
						CIG Z16297F521; Pulizia straordinaria strade e vicoli del centro storico
IMP. 836	31/12/2019	T2 - 130 - 20/12/2019 - E 7620 LIUZZO CARMELO	6	11.900,00	0,00	11.900,00
						CIG Z6D2B533E8; Lavori di manutenzione alla vasca dei pesci del Parco di Augusto
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		12.998,00		12.998,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 2 / 2</u>			12.998,00		12.998,00

CODICE	09.02.1	VOCE BIL.	3.660 / 2 / 3	energia elettrica aree verdi, parchi e giardini		
IMP. 77	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	511,31	283,53	227,78
						energia elettrica aree verdi, parchi e giardini
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		511,31		227,78
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 2 / 3</u>			511,31		227,78

CODICE	09.02.1	VOCE BIL.	3.660 / 2 / 5	Acqua aree verdi e giardini		
--------	---------	-----------	---------------	-----------------------------	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 169	06/02/2018	T2 - 33 - 10/05/2018 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	166,22	0,00	166,22
					Spese acqua per aree verdi parchi e giardini	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		166,22		166,22
IMP. 132	20/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	2.659,41	1.244,66	1.414,75
					Spese acqua aree verdi e giardini	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		2.659,41		1.414,75
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 2 / 5</u>			2.825,63		1.580,97

CODICE	12.07.1	VOCE BIL.	3.660 / 8 / 1	interventi per randagismo		
IMP. 595	22/10/2019	D2 - 54 - 22/10/2019 - E 606 ACSEL SPA	3	9.503,00	9.503,00	0,00
					Canile sanitario - rifugio. Quota dovuta per l'anno 2019	
IMP. 893	31/12/2019	D2 - 174 - 31/12/2019 - E 606 ACSEL SPA	3	617,85	617,85	0,00
					Canile sanitario-rifugio. Impegno della quota integrativa spesa dovuta per l'anno 2019 ad ACSEL SpA.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		10.120,85		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 8 / 1</u>			10.120,85		

CODICE	09.02.1	VOCE BIL.	3.660 / 10 / 1	Contributo ad ACSEL per la realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici		
IMP. 969	31/12/2012	T2 - 47 - 31/12/2012 - E 606 ACSEL SPA	6	14.158,41	0,00	14.158,41
					QUOTA PER POSA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (DCC 48/30.11.2011)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.012</u>		14.158,41		14.158,41
IMP. 988	01/12/2013	T2 - 45 - 31/12/2013 - E 606 ACSEL SPA	6	37.856,25	0,00	37.856,25
					TARIFE INCENTIVANTI INCASSATE NEL 2013	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.013</u>		37.856,25		37.856,25
IMP. 800	24/12/2014	T2 - 61 - 24/12/2014 - E 606 ACSEL SPA	6	30.665,75	0,00	30.665,75
					TARIFE INCENTIVANTI INCASSATE NEL 2014 (25.135,86 x 22%)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		30.665,75		30.665,75
IMP. 922	29/12/2015	T2 - 55 - 29/12/2015 - E 606 ACSEL SPA	6	10.998,23	0,00	10.998,23
					quota all'ACSEL SPA per posa impianti fotovoltaici gestione 2015.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		10.998,23		10.998,23
IMP. 798	31/12/2016	T2 - 95 - 29/12/2016 - E 606 ACSEL SPA	6	47.551,82	0,00	47.551,82
					impianti fotovoltaici	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		47.551,82		47.551,82
IMP. 790	31/12/2017	T2 - 126 - 29/12/2017 - E 606 ACSEL SPA	6	50.838,00	0,00	50.838,00
					Quota per Impianti Fotovoltaici anno 2017	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		50.838,00		50.838,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 845	31/12/2018	T2 - 189 - 31/12/2018 - E 606 ACSEL SPA	6	35.550,63	0,00	35.550,63 Quota all' ACSEL per impianti fotovoltaici 2018
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		35.550,63		35.550,63
IMP. 889	31/12/2019	T2 - 172 - 31/12/2019 - E 606 ACSEL SPA	6	24.846,46	0,00	24.846,46 Quota impianti fotovoltaici anno 2019
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		24.846,46		24.846,46
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 10 / 1</u>			252.465,55		252.465,55

CODICE	09.02.1	VOCE BIL.	3.660 / 10 / 2	Quota annuale ad Acsel per rifacimento tetti scuola media e Traduerivi		
IMP. 970	31/12/2012	T2 - 47 - 31/12/2012 - E 606 ACSEL SPA	6	10.434,00	0,00	10.434,00 QUOTA PER RIMOZIONE AMIANTO (DCC 48/30.11.2011)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.012</u>		10.434,00		10.434,00
IMP. 989	01/12/2013		6	13.000,00	0,00	13.000,00 DISPONIBILITA' PER BONIFICA TETTI
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.013</u>		13.000,00		13.000,00
IMP. 801	24/12/2014	T2 - 61 - 24/12/2014 - E 606 ACSEL SPA	6	12.984,01	0,00	12.984,01 QUOTA ANNO 2014 PER BONIFICA TETTI SCUOLE
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		12.984,01		12.984,01
IMP. 923	29/12/2015	T2 - 55 - 29/12/2015 - E 606 ACSEL SPA	6	12.984,01	0,00	12.984,01 Quota all'ACSEL SPA per rimozione amianto gestione 2015
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		12.984,01		12.984,01
IMP. 799	31/12/2016	T2 - 95 - 29/12/2016 - E 606 ACSEL SPA	6	12.984,01	0,00	12.984,01 quota per rifacimento tetto
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		12.984,01		12.984,01
IMP. 789	29/12/2017	T2 - 126 - 29/12/2017 - E 606 ACSEL SPA	6	12.984,01	0,00	12.984,01 Quota per rimozione amianto anno 2017
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		12.984,01		12.984,01
IMP. 846	31/12/2018	T2 - 189 - 31/12/2018 - E 606 ACSEL SPA	6	12.984,01	0,00	12.984,01 Quota all'ACSEL per rimozione amianto 2018
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		12.984,01		12.984,01
IMP. 890	31/12/2019	T2 - 172 - 31/12/2019 - E 606 ACSEL SPA	6	12.984,01	0,00	12.984,01 Quota per rimozione amianto anno 2019
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		12.984,01		12.984,01
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 10 / 2</u>			101.338,06		101.338,06

CODICE	09.02.1	VOCE BIL.	3.660 / 10 / 3	energia elettrica contatori impianti fotovoltaici (rilevante ai fini Iva)		
--------	---------	-----------	----------------	---	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 857	15/12/2013	SO - 0 - 15/12/2013 - E 606 ACSEL SPA	6	1.246,92	0,00	1.246,92
					rimborso costi anticipati per connessione impianti fotovoltaici reg. Priorale	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.013</u>		1.246,92		1.246,92
IMP. 170	06/02/2018	T2 - 33 - 10/05/2018 - E 3731 ENEL ENERGIA SPA	6	233,52	0,00	233,52
					Spese energia elettrica contatori impianti fotovoltaici	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		233,52		233,52
IMP. 78	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 3731 ENEL ENERGIA SPA	6	670,15	58,68	611,47
					energia elettrica contatori impianti fotovoltaici	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		670,15		611,47
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 10 / 3</u>			2.150,59		2.091,91

CODICE	09.02.1	VOCE BIL.	3.660 / 10 / 4	costi amministrativi convenzioni impianti fotovoltaici (servizio rilevante ai f		
IMP. 125	31/03/2017	CC - 18 - 31/03/2017 - E 5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	6	60,61	0,00	60,61
					costi amministrativi già trattenuti dai riversamenti	
IMP. 730	29/12/2017	CC - 18 - 31/03/2017 - E 5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	6	40,00	0,00	40,00
					Costi amministrativi per gestione scambio sul posto	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		100,61		100,61
IMP. 419	11/07/2018	5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	6	1.580,62	0,00	1.580,62
					Costi Amministrativi per gestione scambio sul posto	
IMP. 776	31/12/2018	5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	6	21,52	0,00	21,52
					Oneri di Gestione anno 2018 - fattura compensata su numeri documenti 201827198381-201827730180 via Mazzini	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		1.602,14		1.602,14
IMP. 427	14/06/2019	T2 - 38 - 24/04/2019 - E 5500 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA	6	2.817,22	0,00	2.817,22
					Costi amministrativi scambio sul posto e convenzione ACSEL anno 2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		2.817,22		2.817,22
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 10 / 4</u>			4.519,97		4.519,97

CODICE	12.01.1	VOCE BIL.	3.770 / 4 / 1	Riscaldamento Asilo Nido		
IMP. 949	31/12/2015		6	8.000,00	0,00	8.000,00
					UTENZE RISCALDAMENTO 2015 + CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI - ASILO NIDO (da conguagliare con ENI)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		8.000,00		8.000,00
IMP. 110	19/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 7495 HERA COMM S.R.L.	6	2.233,50	2.233,50	0,00
					Riscaldamento Asilo Nido	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		2.233,50		

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.770 / 4 / 1</u>			10.233,50		8.000,00

CODICE	12.01.1	VOCE BIL.	3.770 / 4 / 4	acqua asilo nido		
IMP. 133	20/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	55,57	0,00	55,57
				Spese acqua Asilo Nido		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		55,57		55,57
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.770 / 4 / 4</u>			55,57		55,57

CODICE	12.01.1	VOCE BIL.	3.770 / 4 / 6	Energia elettrica -asilo nido		
IMP. 79	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	340,87	340,87	0,00
				Energia elettrica -asilo nido		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		340,87		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.770 / 4 / 6</u>			340,87		

CODICE	12.05.1	VOCE BIL.	4.100 / 4 / 2	convenzione Caf-Comune		
IMP. 450	01/01/2019	D2 - 44 - 09/08/2018 - E 7002 Società sistema servizi Piemonte CISL S.r.l.	3	123,50	123,50	0,00
				Servizi ISEE, Bonus energia, Bonus Gas, sostegno all'inclusione attiva e si integra anche per il Bonus Idrico.		
IMP. 473	23/07/2019	D2 - 40 - 15/07/2019 - E 6590 Sistema Servizi Piemonte Cisl s.r.l.	3	700,00	700,00	0,00
				CIG Z001C887E0; Convenzione con il Caf CISL per i servizi di ISEE, Bonus Energia, Bonus Gas a favore dei cittadini residenti: impegno di spesa per l'anno 2019.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		823,50		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.100 / 4 / 2</u>			823,50		

CODICE	12.07.1	VOCE BIL.	4.100 / 6 / 1	spese farmaceutiche e per la diagnostica strumentale per gli indigenti		
IMP. 316	03/04/2019	D2 - 16 - 22/03/2019 - E	3	3.169,24	787,15	2.382,09
				Assistenza specialistica a favore dei cittadini riconosciuti indigenti dal Comune. Impegno di spesa per l'anno 2019 a favore delle ASL.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		3.169,24		2.382,09
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.100 / 6 / 1</u>			3.169,24		2.382,09

CODICE	12.07.1	VOCE BIL.	4.100 / 8 / 1	servizio di trasporto per i cittadini di susa residenti nelle frazioni		
IMP. 711	01/01/2019	A2 - 92 - 20/12/2017 - E 4381 SADEM SPA	3	1.881,00	1.881,00	0,00
				CIG Z6921040FB; trasporto frazioni		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.881,00		

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------	---------	-----------------------------	-------------

TOTALE VOCE BIL. **4.100 / 8 / 1** **1.881,00**

CODICE	12.07.1	VOCE BIL.	4.100 / 10 / 1	energia elettrica - locali presso la stazione ferroviaria		
--------	---------	-----------	----------------	---	--	--

IMP. 80	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	198,75	198,75	0,00
				energia elettrica - locali presso la stazione ferroviaria		

TOTALE ANNO 2.019 198,75

TOTALE VOCE BIL. **4.100 / 10 / 1** **198,75**

CODICE	12.07.1	VOCE BIL.	4.100 / 10 / 3	Riscaldamento locali presso la stazione ferroviaria		
--------	---------	-----------	----------------	---	--	--

IMP. 295	18/04/2014	SO - 0 - 18/04/2014 - E 21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	563,26	0,00	563,26
				CIG Z4B08A8F06; riscaldamento anno 2014 - Infovalle (00881208525459) - Sdoppiato con imp. 1295/2014 di € 3,67		

TOTALE ANNO 2.014 563,26 563,26

IMP. 636	03/12/2018	T2 - 110 - 29/11/2018 - E 7495 HERA COMM S.R.L.	6	215,60	0,00	215,60
				Spese riscaldamento locali presso stazione ferroviaria		

TOTALE ANNO 2.018 215,60 215,60

IMP. 113	19/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 7495 HERA COMM S.R.L.	6	1.145,00	1.145,00	0,00
				Riscaldamento locali presso la stazione ferroviaria		

TOTALE ANNO 2.019 1.145,00

TOTALE VOCE BIL. **4.100 / 10 / 3** **1.923,86** **778,86**

CODICE	13.07.1	VOCE BIL.	4.100 / 16 / 1	Convenzione con CROCE ROSSA per progetto medical bus		
--------	---------	-----------	----------------	--	--	--

IMP. 486	15/07/2016	D2 - 32 - 15/07/2016 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSALocale di Susa	3	1.000,00	0,00	1.000,00
				Convenzione con la Croce Rossa Italiana per progetto Medical Bus		

TOTALE ANNO 2.016 1.000,00 1.000,00

IMP. 486	01/01/2017	D2 - 32 - 15/07/2016 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSALocale di Susa	3	279,60	0,00	279,60
				Convenzione con la Croce Rossa Italiana per progetto Medical Bus		

TOTALE ANNO 2.017 279,60 279,60

IMP. 486	01/01/2018	D2 - 32 - 15/07/2016 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSALocale di Susa	3	771,38	0,00	771,38
				Convenzione con la Croce Rossa Italiana per progetto Medical Bus		

TOTALE ANNO 2.018 771,38 771,38

IMP. 338	23/04/2019	D2 - 25 - 18/04/2019 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSALocale di Susa	3	1.300,00	485,84	814,16
				Convenzione con la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Susa Servizio Medicalbus anno 2019		

TOTALE ANNO 2.019 1.300,00 814,16

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.100 / 16 / 1</u>			3.350,98		2.865,14

CODICE	12.04.1	VOCE BIL.	4.100 / 16 / 4	Tirocini formativi (contributo Regione)		
IMP. 813	31/12/2019	D2 - 92 - 31/12/2019 - E 7677 VANOTTI MOSCATELLI Loredana	<input type="text" value="3"/>	300,00	300,00	0,00
					"Buono servizi lavoro". Attivazione di un tirocinio formativo	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		300,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.100 / 16 / 4</u>			300,00		

CODICE	12.07.1	VOCE BIL.	4.110 / 2 / 1	spese per il servizio di collocamento		
IMP. 858	31/12/2019	T2 - 140 - 24/12/2019 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	<input type="text" value="6"/>	3.879,87	3.879,87	0,00
					Immobile adibito a Centro per l'Impiego - Canone di locazione 3° trimestre 2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		3.879,87		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.110 / 2 / 1</u>			3.879,87		

CODICE	12.04.1	VOCE BIL.	4.120 / 16 / 3	Trasferimento al Con.I.S.A. per "borse lavoro"		
IMP. 750	31/12/2019	D2 - 76 - 19/12/2019 - E 365 CON.I.S.A. VALLE DI SUSÀ - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE	<input type="text" value="3"/>	900,00	900,00	0,00
					Approvazione e sostegno di n. 2 progetti individuali di attivazione sociale sostenibile P.A.S.S.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		900,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.120 / 16 / 3</u>			900,00		

CODICE	12.05.1	VOCE BIL.	4.120 / 38 / 1	Contributi all' AVULS per trasporto sanitario		
IMP. 631	11/11/2019	D2 - 57 - 31/10/2019 - E 327 A.V.U.L.S.S. - NUCLEO LOCALE VALSUSA 1°	<input type="text" value="3"/>	2.500,00	2.500,00	0,00
					Contributo per il servizio di trasporto sanitario dei cittadini residenti anno 2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		2.500,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.120 / 38 / 1</u>			2.500,00		

CODICE	12.09.1	VOCE BIL.	4.200 / 2 / 1	manutenzione ordinaria e gestione cimiteri comunali (acquisto beni e prestaz		
IMP. 871	31/12/2019	T2 - 160 - 24/12/2019 - E 180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC	<input type="text" value="6"/>	1.000,00	0,00	1.000,00
					CIG ZA22B5E3F8; Manutenzione ordinaria Cimitero - fornitura graniglia	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.000,00		1.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.200 / 2 / 1</u>			1.000,00		1.000,00

CODICE	12.09.1	VOCE BIL.	4.210 / 8 / 1	canone base d'appalto - servizio gestione cimitero		
--------	---------	-----------	---------------	--	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 357	06/02/2018	T2 - 9 - 06/02/2018 - E 4957 SUS A PROGETTI SRL	6	461,52	0,00	461,52
					CIG Z7621FF381; lavori di manutenzione dell'area cimitero comunale - anno 2018	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		461,52		461,52
IMP. 345	23/04/2019	T2 - 31 - 17/04/2019 - E 4957 SUS A PROGETTI SRL	6	9.881,39	0,00	9.881,39
					CIG Z7527F170F; Lavori di manutenzione dell'area del cimitero comunale (escluso ampliamento) - Anno 2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		9.881,39		9.881,39
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.210 / 8 / 1</u>			10.342,91		10.342,91

CODICE	12.09.1	VOCE BIL.	4.210 / 8 / 4	energia elettrica cimitero		
IMP. 82	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	1.000,00	95,16	904,84
						energia elettrica cimitero
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.000,00		904,84
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.210 / 8 / 4</u>			1.000,00		904,84

CODICE	14.02.1	VOCE BIL.	4.430 / 2 / 1	energia elettrica operatori mercatali e varie		
IMP. 83	04/02/2019	T2 - 1 - 04/01/2019 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	316,62	316,62	0,00
						energia elettrica operatori mercatali e varie
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		316,62		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.430 / 2 / 1</u>			316,62		

CODICE	01.05.2	VOCE BIL.	6.130 / 12 / 1	manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio com		
IMP. 782	29/12/2017	T2 - 115 - 29/12/2017 - E 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA	6	2.440,00	824,92	1.615,08
						CIG Z02218B0A5; Fornitura materiali edili per la realizzazione struttura presso il magazzino comunale (F.F. Avanzo 2016)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		2.440,00		1.615,08
IMP. 597	26/11/2018	T2 - 90 - 26/10/2018 - E 6854 GAZIANO ANDREA	6	939,48	0,00	939,48
						CIG Z592584262; Incarico professionale per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali (F.F. Avanzo 2017)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		939,48		939,48
IMP. 165	01/03/2019	T2 - 90 - 26/10/2018 - E 6854 GAZIANO ANDREA	6	616,57	0,00	616,57
						CIG Z592584262; Incarico professionale per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/597] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)
IMP. 219	01/03/2019	T2 - 140 - 31/12/2018 - E 3686 FLASH di Baretta Alessandro	6	1.265,00	0,00	1.265,00
						CIG Z442680D14; Manutenzione straordinaria Sala Consiliare - (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/772] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 232	01/03/2019	T2 - 156 - 31/12/2018 - E 3753 GENTILE F.LLI DECORATORI	6	770,00	770,00	0,00
					CIG ZAD268CE19; Tinteggiatura sede A.T.L. e uffici comunali - (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/800] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
IMP. 592	18/10/2019	T2 - 82 - 08/10/2019 - E 7620 LIUZZO CARMELO	6	1.970,00	0,00	1.970,00
					Interventi di somma urgenza conseguenti alla fessurazione dell'intonaco del soffitto dell'atrio (settore Est) della Scuola Primaria di Corso Couvert (F.F. € 5.526,40 OO.UU. e € 4.463,60 ACSEL cap. 3084)	
IMP. 603	24/10/2019	T2 - 87 - 17/10/2019 - E 2173 IDROCENTRO SPA	6	1.207,80	1.036,06	171,74
					CIG ZDE2A38EF3; Fornitura materiale idraulico per manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio comunale (F.F. Avanzo 2018)	
IMP. 832	31/12/2019	T2 - 129 - 20/12/2019 - E 7620 LIUZZO CARMELO	6	3.125,64	3.125,64	0,00
					CIG Z772B533A9; Interventi murari aree parcheggio (F.F. Avanzo 2018)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		8.955,01		4.023,31
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.130 / 12 / 1</u>			12.334,49		6.577,87

CODICE	01.05.2	VOCE BIL.	6.130 / 12 / 2	Manutenzione e messa in sicurezza patrimonio edilizio comunale (Fondi St		
IMP. 823	31/12/2019	T2 - 159 - 24/12/2019 - E 7616 NEW SKYLINE s.r.l.	6	1.921,92	1.921,92	0,00
					CIG Z3328E5048; Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione Scuola Secondaria di Primo Grado "B. Giuliano" - Integrazione impegno di spesa (F.F. Contributo Stato cap. 4034)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.921,92		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.130 / 12 / 2</u>			1.921,92		

CODICE	01.05.2	VOCE BIL.	6.130 / 30 / 1	Installazione di ascensori negli edifici comunali		
IMP. 168	01/03/2019	T2 - 107 - 27/11/2018 - E 7494 ARCH. Anna MILANO	6	2.454,40	2.454,40	0,00
					CIG Z4225F200C; 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) - (F.F. entrate da TERNA) [Ex.Imp. 2018/617] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrive	
IMP. 211	01/03/2019	T2 - 26 - 03/04/2019 - E 1119 NUOVA RIMA SRL	6	44.083,96	0,00	44.083,96
					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" (F.F. TERNA) [Ex.Imp. 2018/762] (Somma Impegnate nell'Eserci	
IMP. 212	01/03/2019	T2 - 133 - 28/12/2018 - E	6	15.998,25	15.998,25	0,00
					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" (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/763] (Somma Impegnate nell'	
IMP. 212 / 1	23/04/2019	T2 - 26 - 03/04/2019 - E	6	15.998,25	0,00	15.998,25

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
		1119 NUOVA RIMA SRL			CIG 77471774B4; 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" - Aggiudicazione definitiva	
IMP. 634	12/11/2019	T2 - 94 - 25/10/2019 - E 5948 GOFFI STEFANIA GEOLOGO	6	1.555,50	1.555,50	0,00
					CIG ZE82A6032F; Relazione geologica per lavori di "Adeguamento alle norme di accessibilità ai disabili degli edifici comunali di Via Palazzo di Città n. 8, 36, 39" (F.F. OO.UU.)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		64.092,11		60.082,21
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.130 / 30 / 1</u>			64.092,11		60.082,21

CODICE	01.05.2	VOCE BIL.	6.180 / 4 / 1	Incarico professionale per rilascio certificato prevenzione incendi edifici con		
IMP. 262	22/03/2016	GC - 17 - 22/03/2016 - E 604 STUDIO LEONARDO S.R.L.	6	7.500,00	0,00	7.500,00
						CIG ZCB0FD443F; INCARICO PER VERIFICHE SICUREZZA ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SCUOLA E IMPIANTI SPORTIVI (F.F.: OO.UU.) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		7.500,00		7.500,00
IMP. 168	02/03/2017	GC - 10 - 28/02/2017 - E 604 STUDIO LEONARDO S.R.L.	6	1.714,00	0,00	1.714,00
						CIG ZCB0FD443F; INCARICO PER VERIFICHE SICUREZZA ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SCUOLA E IMPIANTI SPORTIVI (F.F.: AV.2011) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (S)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		1.714,00		1.714,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.180 / 4 / 1</u>			9.214,00		9.214,00

CODICE	01.08.2	VOCE BIL.	6.470 / 20 / 1	acquisto di macchine per ufficio, attrezzature e programmi informatici		
IMP. 449	10/08/2018	A2 - 62 - 10/08/2018 - E 182 SISCOM SPA	3	1.084,67	1.084,67	0,00
						CIG Z47249D30C; Integrazione software in dotazione agli uffici comunali. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e smi (F.F. Avanzo 2017)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		1.084,67		
IMP. 753	31/12/2019	D2 - 87 - 27/12/2019 - E 3680 SCARATO MAURO SRL	3	158,60	158,60	0,00
						CIG Z092B612F9; Acquisto monitor per ufficio del Segretario Comunale (F.F. Avanzo 2018)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		158,60		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.470 / 20 / 1</u>			1.243,27		

CODICE	03.01.2	VOCE BIL.	6.770 / 2 / 1	acquisto di attrezzature e arredi per polizia municipale		
IMP. 803	31/12/2019	V2 - 24 - 24/12/2019 - E 6719 GA SERVICE SRL	4	152,50	152,50	0,00
						CIG Z522B5E3FA; Fornitura n. 1 macchina contamonete.
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		152,50		

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------	---------	--------------------------	-------------

TOTALE VOCE BIL. 6.770 / 2 / 1 152,50

CODICE	04.02.2	VOCE BIL.	7.130 / 4 / 1	Progetto Scuola sicura: interventi di manutenzione straordinaria presso Scuole		
--------	---------	-----------	---------------	--	--	--

IMP. 826 31/12/2019 T2 - 122 - 20/12/2019 - E 6 **15.150,00** **12.675,00** **2.475,00**
 3753 GENTILE F.LLI DECORATORI CIG Z952B50DAA; Tinteggiatura parziale locali Scuola Primaria di Corso L. Couvert (F.F. Contibuto Regione cap. 4027)

IMP. 860 31/12/2019 T2 - 136 - 20/12/2019 - E 6 **1.513,51** **0,00** **1.513,51**
 5902 L.D. DI LAMBERT DARIO CIG Z0B2B5E182; Interventi di manutenzione impianto elettrico Scuola Primaria di Corso L. Couvert (F.F. Regione cap. 4027 acc.)

TOTALE ANNO 2.019 16.663,51 3.988,51

TOTALE VOCE BIL. 7.130 / 4 / 1 **16.663,51** **3.988,51**

CODICE	04.02.2	VOCE BIL.	7.130 / 8 / 3	Interventi di adeguamento statico della Scuola di c.so Couvert		
--------	---------	-----------	---------------	--	--	--

IMP. 267 01/03/2019 T2 - 52 - 02/07/2018 - E 6 **3.000,00** **3.000,00** **0,00**
 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO DELLA SCUOLA DI CORSO COUVERT (impegno sdoppiato dal 408 per creare FPV) [Ex.Imp. 2018/853] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)

IMP. 267 / 2 31/12/2019 T2 - 122 - 20/12/2019 - E 6 **3.000,00** **3.000,00** **0,00**
 3753 F.LLI GENTILE SNC CIG Z952B50DAA; Tinteggiatura parziale locali Scuola Primaria di Corso L. Couvert

TOTALE ANNO 2.019 3.000,00

TOTALE VOCE BIL. 7.130 / 8 / 3 **3.000,00**

CODICE	04.01.2	VOCE BIL.	7.130 / 28 / 1	Interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici - Trasformazioni		
--------	---------	-----------	----------------	---	--	--

IMP. 117 06/02/2018 T2 - 107 - 22/12/2017 - E 6 **971,89** **0,00** **971,89**
 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA CIG Z73217955A; Fornitura materiali edili per lavori scuola Via Re Cozio (F.F. Avanzo 2016) [Ex.Imp. 2017/799] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)

TOTALE ANNO 2.018 971,89 971,89

TOTALE VOCE BIL. 7.130 / 28 / 1 **971,89** **971,89**

CODICE	04.02.2	VOCE BIL.	7.130 / 30 / 1	Sistemazione Scuole Primarie e dell'infanzia		
--------	---------	-----------	----------------	--	--	--

IMP. 176 02/03/2017 GC - 10 - 28/02/2017 - E 6 **3.212,00** **0,00** **3.212,00**
 57 C.M.S. SNC DI SCAFFIDI MUTA SALVATORE CIG ZF71B126FF; Interventi aggiuntivi alla scuola primaria e dell'infanzia (F.F. Avanzo 2015) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)

TOTALE ANNO 2.017 3.212,00 3.212,00

TOTALE VOCE BIL. 7.130 / 30 / 1 **3.212,00** **3.212,00**

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
CODICE	04.02.2	VOCE BIL. 7.130 / 32 / 1	Interventi al piano interrato della Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio			
IMP. 540	23/10/2018	T2 - 76 - 10/10/2018 - E 57 C.M.S. SNC DI SCAFFIDI MUTA SALVATORE	6	913,50	0,00	913,50
				CIG Z6024AC228; Lavori di manutenzione straordinaria tetto scuola Via Re Cozio		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		913,50		913,50
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.130 / 32 / 1</u>			913,50		913,50

CODICE	04.02.2	VOCE BIL. 7.130 / 38 / 2	Interventi di manutenzione Scuola di via Re Cozio			
IMP. 605	24/10/2019	T2 - 88 - 17/10/2019 - E 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA	6	1.615,60	1.615,60	0,00
				CIG Z122A50E3C; Fornitura materiali per pavimento flottante presso la Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio (F.F. Avanzo 2018)		
IMP. 607	24/10/2019	T2 - 88 - 17/10/2019 - E 7449 MASI Franco	6	825,00	825,00	0,00
				CIG ZD72A50E63; Posa di pavimento flottante presso la Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio (F.F. Avanzo)		
IMP. 827	31/12/2019	T2 - 126 - 20/12/2019 - E 7397 FALEGNAMERIA FAVRO DI FAVRO PIERANGELO	6	3.559,40	0,00	3.559,40
				CIG Z732B53295; Lavori di manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia di via Re Cozio (F.F. Avanzo 2018)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		6.000,00		3.559,40
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.130 / 38 / 2</u>			6.000,00		3.559,40

CODICE	04.02.2	VOCE BIL. 7.230 / 10 / 1	Progetto Scuola sicura: interventi di manutenzione straordinaria presso la Sc			
IMP. 794	29/12/2017	T2 - 106 - 22/12/2017 - E 57 C.M.S. SNC DI SCAFFIDI MUTA SALVATORE	6	330,00	0,00	330,00
				CIG Z7B2178FAA; Chiusura di una finestra della Palestra con pannello REI 120 (F.F. Avanzo 2016)		
IMP. 795	29/12/2017	T2 - 106 - 22/12/2017 - E 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA	6	2.161,79	2.161,79	0,00
				CIG Z7B2178FAA; Fornitura materiali edili ed antincendio (F.F. Avanzo 2016)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		2.491,79		330,00
IMP. 532	13/09/2019	T2 - 60 - 01/08/2019 - E 7620 LIUZZO CARMELO	6	2.266,00	0,00	2.266,00
				CIG Z962904D5B; Lavori di sostituzione porte uscite di sicurezza Scuola Media (F.F. Avanzo 2018)		
IMP. 638	12/11/2019	T2 - 102 - 07/11/2019 - E 7615 SPORTISSIMO di Dante Acerbis & C.	6	481,90	481,90	0,00
				CIG Z57268C98C; Fornitura attrezzatura pallavolo (F.F. Avanzo 2018)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		2.747,90		2.266,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.230 / 10 / 1</u>			5.239,69		2.596,00

CODICE	05.02.2	VOCE BIL. 7.530 / 2 / 2	castello di Adelaide e ambito urbano collegato - recupero e riqualificazione (
IMP. 568	12/10/2017	T2 - 66 - 12/10/2017 - E 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA	6	361,96	361,96	0,00
				CIG Z2B204675E; Fornitura materiali edili per la realizzazione degli interventi presso il Museo Civico (F.F. Avanzo 2016)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		361,96		

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------	---------	--------------------------	-------------

TOTALE VOCE BIL. 7.530 / 2 / 2 **361,96**

CODICE	05.02.2	VOCE BIL.	7.530 / 2 / 11	Interventi al castello di Adelaide (servizio rilevante ai fini IVA)		
--------	---------	-----------	----------------	---	--	--

IMP. 246	01/03/2019	T2 - 164 - 31/12/2018 - E 3686 FLASH di Baretta Alessandro	6	796,17	796,17	0,00
				CIG ZDC268C532; Castello della Marchesa Adelaide - Sistemazione impianto di videosorveglianza (F.F. Avanzo 2017) (reverse charge) [Ex.Imp. 2018/815] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		

TOTALE ANNO 2.019 796,17

TOTALE VOCE BIL. 7.530 / 2 / 11 **796,17**

CODICE	05.01.2	VOCE BIL.	7.530 / 2 / 14	Interventi di manutenzione straordinaria della facciata del Castello (compres		
--------	---------	-----------	----------------	---	--	--

IMP. 617	30/10/2019	T2 - 90 - 18/10/2019 - E 7654 GRILLI Francesca	6	1.742,00	1.742,00	0,00
				CIG ZD32A553E7; Incarico redazione progetto di restauro e consolidamento facciata del Castello della Contessa Adelaide di Susa (F.F. Avanzo)		

TOTALE ANNO 2.019 1.742,00

TOTALE VOCE BIL. 7.530 / 2 / 14 **1.742,00**

CODICE	05.02.2	VOCE BIL.	7.530 / 16 / 1	Adeguamento locali per allestimento nuova biblioteca (servizio rilevante ai f		
--------	---------	-----------	----------------	---	--	--

IMP. 225	08/03/2018	GC - 10 - 28/02/2017 - E 6962 Studio Tecnico di Ingegneria ed Architettura FIORE & Associati	6	3.172,00	0,00	3.172,00
				Riqualificazione impianto termico di centrale da gasolio a metano edificio ex tribunale (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/178] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)		

TOTALE ANNO 2.018 3.172,00 3.172,00

TOTALE VOCE BIL. 7.530 / 16 / 1 **3.172,00** **3.172,00**

CODICE	05.02.2	VOCE BIL.	7.530 / 26 / 1	Realizzazione Casa della cultura		
--------	---------	-----------	----------------	----------------------------------	--	--

IMP. 129	06/02/2018	T2 - 124 - 29/12/2017 - E 7337 Corpo Nazionale Vigili del Fuoco	6	219,00	0,00	219,00
				CIG Z6F21BDB75; Rilascio parere di conformità antincendio (F.F. Entrate da TERNA) [Ex.Imp. 2017/829] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)		

TOTALE ANNO 2.018 219,00 219,00

IMP. 161	01/03/2019	T2 - 65 - 14/09/2018 - E 7474 Dott.ssa BRONDINO Marina	6	8.156,31	0,00	8.156,31
				CIG Z9A24A8C2D; Incarico per la redazione del progetto di sistemazione dell'archivio storico e di deposito della Città di Susa - (F.F. TERNA) [Ex.Imp. 2018/548] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		

IMP. 214 01/03/2019 T2 - 135 - 31/12/2018 - E 6 **36.000,00** **36.000,00** **0,00**

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
					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. TERNA) [Ex.Imp. 2018/765] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018)	
IMP. 214 / 1	27/09/2019	T2 - 73 - 17/09/2019 - E 7639 ITALTERMICA 2000 srl	6	36.000,00	0,00	36.000,00
					CIG 7754176476; Recupero funzionale Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Impianto termico ed elettrico (F.F. TERNA)	
IMP. 215	01/03/2019	T2 - 135 - 31/12/2018 - E	6	66.691,18	27.289,76	39.401,42
					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) [Ex.Imp. 2018/766] (Somma Impegnate nell'	
IMP. 215 / 1	27/09/2019	T2 - 73 - 17/09/2019 - E 7639 ITALTERMICA 2000 srl	6	27.289,76	0,00	27.289,76
					CIG 7754176476; Recupero funzionale Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Impianto termico ed elettrico (F.F. Compagnia SanPaolo)	
IMP. 265	01/03/2019	T2 - 188 - 31/12/2018 - E 7208 STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32	6	5.000,00	0,00	5.000,00
					CIG Z6F21BDB75; 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" - (F.F. COMPAGNIA SAN PAOLO ca	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		115.847,49		115.847,49
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.530 / 26 / 1</u>			116.066,49		116.066,49

CODICE	05.02.2	VOCE BIL.	7.530 / 26 / 2	Realizzazione Casa della cultura (Contributo Compagnia San Paolo)		
IMP. 663	28/11/2019	T2 - 103 - 07/11/2019 - E 7208 STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32	6	5.000,00	0,00	5.000,00
						CIG ZF1213B6B9; Incarico Direzione lavori "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale" (F.F. Compagnia San Paolo - cap 4022)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		5.000,00		5.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.530 / 26 / 2</u>			5.000,00		5.000,00

CODICE	05.01.2	VOCE BIL.	7.530 / 28 / 1	Interventi straordinari presso l'Arena		
IMP. 251	01/03/2019	T2 - 169 - 31/12/2018 - E 3686 FLASH di Baretta Alessandro	6	599,50	599,50	0,00
						CIG ZBE268C7E5; Anfiteatro Romano - Realizzazione impianto di illuminazione di emergenza (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/824] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		599,50		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.530 / 28 / 1</u>			599,50		

CODICE	05.02.2	VOCE BIL.	7.570 / 10 / 1	Acquisto di materiale bibliografico		
--------	---------	-----------	----------------	-------------------------------------	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 752	31/12/2019	D2 - 85 - 27/12/2019 - E 7284 MF INGROSSO SPA	3	3.500,00	0,00	3.500,00
					CIG Z642B6005C; Fornitura libri per la biblioteca comunale (F.F. ACSEL)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		3.500,00		3.500,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.570 / 10 / 1</u>			3.500,00		3.500,00

CODICE	06.01.2	VOCE BIL.	7.830 / 4 / 1	impianti sportivi - manutenzione straordinaria (servizio rilevante ai fini Iva)		
IMP. 600	24/10/2019	T2 - 78 - 23/09/2019 - E 236 MASERA IGOR	6	6.050,00	3.850,00	2.200,00
					CIG ZD529D6BC6; Lavori di manutenzione straordinaria della caldaia della piscina comunale (F.F. Avanzo 2018)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		6.050,00		2.200,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.830 / 4 / 1</u>			6.050,00		2.200,00

CODICE	06.01.2	VOCE BIL.	7.870 / 8 / 1	Realizzazione pozzo artesiano e posa irrigatori presso impianti sportivi (rile)		
IMP. 173	01/03/2019	T2 - 128 - 17/12/2018 - E 7512 STUDIO GEOLOGICO DOTT. NICOLA LAURIA	6	2.000,00	0,00	2.000,00
					CIG Z5B265177E; Incarico professionale per pratica geologica e assistenza lavori di perforazione pozzo artesiano in Regione Priorale - (F.F. ACSEL cap. 3084) [Ex.Imp. 2018/701] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		2.000,00		2.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.870 / 8 / 1</u>			2.000,00		2.000,00

CODICE	10.05.2	VOCE BIL.	8.230 / 8 / 2	Acquisto di segnaletica stradale		
IMP. 253	01/03/2019	T2 - 171 - 31/12/2018 - E 6246 ECOSERVICE SRL	6	6.100,00	0,00	6.100,00
					CIG Z952687254; Manutenzione strade comunali - Segnaletica orizzontale (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/826] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
IMP. 255	01/03/2019	T2 - 172 - 31/12/2018 - E 6168 GRD SERVICE SRL	6	8.899,90	957,46	7.942,44
					CIG Z402689D1C; Manutenzione strade comunali - Segnaletica verticale (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/827] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		14.999,90		14.042,44
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>8.230 / 8 / 2</u>			14.999,90		14.042,44

CODICE	10.05.2	VOCE BIL.	8.230 / 14 / 1	Riqualificazione piazza San Francesco		
IMP. 110	06/02/2018	T2 - 15 - 09/03/2018 - E	6	26.709,93	26.709,93	0,00
					CIG 73344882F8; CUP D87H17000840007; Lavori di riqualificazione urbana-Pavimentazione della Piazza San Francesco - (F.F. entrate da TERNA) [Ex.Imp. 2017/748] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 110 / 1	23/03/2018	T2 - 15 - 09/03/2018 - E 7375 ITALVERDE S.r.l.	6	26.709,93	26.709,93	0,00
					CIG 73344882F8; CUP D87H17000840007; Pavimentazione Piazza San Francesco (F.F. Contributo da Terna FPV)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		26.709,93		
IMP. 146	01/03/2019	T2 - 15 - 09/03/2018 - E	6	9.936,76	9.936,76	0,00
					CIG 73344882F8; CUP D87H17000840007; Lavori di riqualificazione urbana-Pavimentazione della Piazza San Francesco - (F.F. entrate da TERNA) [Ex.Imp. 2017/748] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/110] (Somma	
IMP. 146 / 4	31/12/2019	T2 - 77 - 17/09/2019 - E 7375 ITALVERDE S.r.l.	6	9.936,76	9.936,76	0,00
					CIG 73344882F8; CUP D87H17000840007; Lavori di riqualificazione urbana e miglioramento della viabilità e dei servizi pubblici. Pavimentazione della Piazza San Francesco	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		9.936,76		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>8.230 / 14 / 1</u>			36.646,69		

CODICE	10.05.2	VOCE BIL.	8.230 / 16 / 1	manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze e marciapiedi e nuove		
IMP. 298	11/04/2017	T2 - 14 - 11/04/2017 - E 180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC	6	7.320,00	0,00	7.320,00
						CIG Z2F1E881BB; Noli di mezzi meccanici e fornitura di materiali per fondazione e pavimentazione stradale (F.F. OO.UU.)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		7.320,00		7.320,00
IMP. 452	24/07/2018	T2 - 58 - 24/07/2018 - E 7447 L.B. IMPIANTI S.n.c.	6	615,49	0,00	615,49
						CIG ZC924294B9; Fornitura e posa barriere automatica sul marciapiede di P.zza della Repubblica (F.F. Avanzo 2017)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		615,49		615,49
IMP. 266	01/03/2019	T2 - 196 - 31/12/2018 - E 2721 GRUPPO IPL	6	138,08	0,00	138,08
						Lavori di verifica e ampliamento di sistema di videosorveglianza - (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/850] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)
IMP. 410	31/05/2019	T2 - 41 - 20/05/2019 - E 7492 DANIELE CATALDO	6	2.560,00	1.775,00	785,00
						CIG ZEC287C38A; Lavori di manutenzione straordinaria marciapiede Piazza della Repubblica e pozzetti stradali (F.F. OO.UU.)
IMP. 414	03/06/2019	T2 - 44 - 20/05/2019 - E 4835 DI BARTOLOMEO LUCA AZIENDA AGRICOLA	6	1.708,00	0,00	1.708,00
						CIG Z00287D359; Riqualificazione Piazza San Francesco - Nuove fioriture (F.F. TERNA 4064 Acc. 401)
IMP. 703	12/12/2019	T2 - 112 - 04/12/2019 - E 7620 LIUZZO CARMELO	6	3.660,00	2.991,20	668,80
						CIG Z252AAC64B; Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione lapidea centro storico (F.F. Avanzo 2018)
IMP. 804	31/12/2019	T2 - 77 - 17/09/2019 - E 7375 ITALVERDE S.r.l.	6	4.235,00	4.235,00	0,00
						Lavori di riqualificazione urbana e miglioramento della viabilità e dei servizi pubblici. Pavimentazione della Piazza San Francesco (F.F. TERNA 4064 Acc.)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		12.301,08		3.299,88

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>8.230 / 16 / 1</u>		20.236,57		11.235,37

CODICE	10.05.2	VOCE BIL.	8.230 / 18 / 1	interventi di arredo urbano		
IMP. 231	08/03/2018	T2 - 104 - 21/12/2017 - E 1907 TLF SRL	<input type="text" value="6"/>	3.111,00	0,00	3.111,00
				CIG ZF121740AD; Fornitura cestini Sabaudi (F.F. Avanzo 2016) [Ex.Imp. 2017/786] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.018</u>		3.111,00		3.111,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>8.230 / 18 / 1</u>		3.111,00		3.111,00

CODICE	10.05.2	VOCE BIL.	8.230 / 60 / 1	Interventi straordinari in Piazza Savoia		
IMP. 239	01/03/2019	T2 - 160 - 31/12/2018 - E 7519 BRERO PAVIMENTAZIONI srl	<input type="text" value="6"/>	3.300,00	0,00	3.300,00
				CIG Z772686848; Sistemazione rotonda e aiuole in Piazza Savoia (F.F. AVANZO 2017) [Ex.Imp. 2018/806] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.019</u>		3.300,00		3.300,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>8.230 / 60 / 1</u>		3.300,00		3.300,00

CODICE	10.05.2	VOCE BIL.	8.230 / 88 / 1	Realizzazione pista ciclabile		
IMP. 176	01/03/2019	T2 - 132 - 24/12/2018 - E	<input type="text" value="6"/>	2.000,00	2.000,00	0,00
				Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una ciclostrada cittadina nel Comune di Susa - Approvazione avviso esplorativo per manifestazione d'interesse (F.F. ACSEL cap. 3.084) [Ex.Imp. 2018/708] (Somma Impegnate nell'Esercizio)		
IMP. 176 / 1	01/03/2019	T2 - 195 - 31/12/2018 - E 5742 PEIROLO ING. FABIO	<input type="text" value="6"/>	2.000,00	0,00	2.000,00
				CIG 77501011AB; CUP D81B18000110004; Incarico professionale per Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione dei lavori di Realizzazione di una ciclostrada cittadina nel Comune di Susa - Impegno di spesa [Ex.Sub.		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.019</u>		2.000,00		2.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>8.230 / 88 / 1</u>		2.000,00		2.000,00

CODICE	09.01.2	VOCE BIL.	9.030 / 8 / 1	Interventi per la stabilizzazione di porzioni rocciose in Località Brunetta (Co		
IMP. 670	13/12/2018	T2 - 111 - 29/11/2018 - E	<input type="text" value="6"/>	23.184,88	23.184,88	0,00
				Interventi di somma urgenza per consolidamento porzioni rocciose instabili in località Brunetta.		
IMP. 670 / 3	13/12/2018	T2 - 111 - 29/11/2018 - E 1984 SITALFA SPA	<input type="text" value="6"/>	23.184,88	0,00	23.184,88
				CIG ZE6263E8BC; Messa in sicurezza della S.S. 25		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.018</u>		23.184,88		23.184,88

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	9.030 / 8 / 1			23.184,88		23.184,88

CODICE	09.01.2	VOCE BIL.	9.030 / 8 / 2	Messa in sicurezza parete rocciosa Regioni Sant'Eusebio - Urbiano (Contribu		
IMP. 664	28/11/2019	T2 - 104 - 13/11/2019 - E 7475 Dott. Geologo FONTAN Dario	6	3.500,00	0,00	3.500,00
						CIG ZB92A5FC66; Incarico professionale per analisi geomeccanica di parete rocciosa in Regione Sant'Eusebio e Urbiano (F.F. Regione Piemonte - cap. 4032/2/2)
	TOTALE ANNO	2.019		3.500,00		3.500,00
TOTALE VOCE BIL.	9.030 / 8 / 2			3.500,00		3.500,00

CODICE	09.02.2	VOCE BIL.	9.030 / 18 / 3	Manutenzione straordinaria torrenti (fondi ATO 3)		
IMP. 616	30/10/2019	T2 - 86 - 17/10/2019 - E 180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC	6	33.077,29	0,00	33.077,29
						CIG ZB12A057F9; Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio - Torrente Gelassa - Fondi ATO3 - Anno 2019 (F.F. Contributo Unione Montana Vallesusa cap. 4063 Acc. 823)
IMP. 621	06/11/2019	T2 - 92 - 25/10/2019 - E 4855 EFFEDUE SRL	6	40.698,35	0,00	40.698,35
						CIG Z842A1EF7C; Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio - Fondi ATO3 - Anno 2019 (F.F. Contibuto Unione Montana Vallesusa - cap. 4063 acc. 831)
IMP. 748	31/12/2019	T2 - 118 - 13/12/2019 - E 180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC	6	3.850,66	0,00	3.850,66
						CIG ZB12A057F9; Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio - Torrente Gelassa - Fondi ATO3 - Anno 2019. Integrazione impegno di spesa (F.F. Unione Montana cap 4063 acc. 954)
IMP. 749	31/12/2019	T2 - 119 - 13/12/2019 - E 4855 EFFEDUE SRL	6	4.473,70	0,00	4.473,70
						CIG Z842A1EF7C; Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio - Fondi ATO3 - Anno 2019. Integrazione impegno di spesa (F.F. Unione Montana cap. 4063 acc. 955)
	TOTALE ANNO	2.019		82.100,00		82.100,00
TOTALE VOCE BIL.	9.030 / 18 / 3			82.100,00		82.100,00

CODICE	03.02.2	VOCE BIL.	9.030 / 26 / 1	Potenziamento impianti di videosorveglianza nei luoghi pubblici		
IMP. 107	06/02/2018	T2 - 95 - 07/12/2017 - E 2721 GRUPPO IPL	6	5.778,92	0,00	5.778,92
						CIG ZF32157560; Lavori di verifica e ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana (F.F. OO.UU.) [Ex.Imp. 2017/731] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)
	TOTALE ANNO	2.018		5.778,92		5.778,92
TOTALE VOCE BIL.	9.030 / 26 / 1			5.778,92		5.778,92

CODICE	09.02.2	VOCE BIL.	9.030 / 38 / 1	Sistemazione area verde di P.zza Oddone- Parco della rimembranza		
IMP. 263	01/03/2019	T2 - 182 - 31/12/2018 - E	6	8.866,00	0,00	8.866,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
		7525 GAGLIARDI MONICA			CIG Z37268D197; Manutenzione straordinaria Parco della Rimembranza (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/842] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		8.866,00		8.866,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>9.030 / 38 / 1</u>			8.866,00		8.866,00

CODICE	06.01.2	VOCE BIL.	9.070 / 6 / 1	Interventi straordinari presso parchi gioco		
IMP. 261	01/03/2019	T2 - 181 - 31/12/2018 - E 233 RETE PLASTIC SRL	6	30.000,00	559,98	29.440,02
					CIG ZF9268CA12; Fornitura e posa rete di protezione presso il Parco Pognante (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/836] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		30.000,00		29.440,02
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>9.070 / 6 / 1</u>			30.000,00		29.440,02

CODICE	12.01.2	VOCE BIL.	9.150 / 2 / 1	Manutenzione straordinaria Asilo Nido		
IMP. 734	18/12/2017	T2 - 97 - 18/12/2017 - E 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA	6	222,92	222,92	0,00
					CIG Z02215CC64; Fornitura materiali edili per realizzazione interventi all'Asilo Nido (F.F. Avanzo 2016)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		222,92		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>9.150 / 2 / 1</u>			222,92		

CODICE	12.09.2	VOCE BIL.	9.530 / 6 / 1	interventi straordinari presso il cimitero		
IMP. 164	01/03/2019	T2 - 83 - 23/10/2018 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S.	6	887,43	0,00	887,43
					Cimitero comunale: revoca della concessione cimiteriale n. 39 del 17.11.1971, ai sensi dell'art. 33 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria. [Ex.Imp. 2018/573] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
IMP. 223	01/03/2019	T2 - 145 - 31/12/2018 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S.	6	21.021,00	0,00	21.021,00
					CIG Z04268CCAB; Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero Comunale - (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/784] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
IMP. 264	01/03/2019	T2 - 184 - 31/12/2018 - E 101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S.	6	887,43	0,00	887,43
					Revoca di concessione cimiteriale - Esumazione resti (F.F. Avanzo 2017)	
					[Ex.Imp. 2018/843] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		22.795,86		22.795,86
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>9.530 / 6 / 1</u>			22.795,86		22.795,86

CODICE	16.01.2	VOCE BIL.	10.230 / 8 / 1	Interventi di riqualificazione e bonifica area Polveriera		
--------	---------	-----------	----------------	---	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 243	01/03/2019	T2 - 173 - 31/12/2018 - E 7510 MA.MILO. s.r.l.	6	47.946,00	47.946,00	0,00
					CIG Z57265156F; Rimozione e smaltimento coperture e controsoffitti in amianto n. 10 palazzine in Regione Polveriera - (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/812] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		47.946,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>10.230 / 8 / 1</u>			47.946,00		

CODICE	99.01.7	VOCE BIL.	13.540 / 2 / 4	SPLIT IVA ORDINARIO (dal 2018) - (fino al 2017 cap. 13570/2/7)		
IMP. 757	31/12/2019	CC - 8 - 12/02/2019 - E 4886 ERARIO (CON MOD. F24 EP)	2	25.995,30	25.995,30	0,00
					Versamento IVA Split ordinario su spese tit. 1° mese di DICEMBRE 2019	
IMP. 758	31/12/2019	CC - 8 - 12/02/2019 - E 1800 BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO	2	2.870,56	2.870,56	0,00
					IVA Split COMMERCIALE su spese tit. 1° mese di DICEMBRE 2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		28.865,86		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>13.540 / 2 / 4</u>			28.865,86		

CODICE	99.01.7	VOCE BIL.	13.540 / 2 / 5	IVA SPLIT ORDINARIO SPESE IN C/CAPITALE (dal 2018) - (fino al 2017 cap. 13570/2/7)		
IMP. 759	31/12/2019	CC - 8 - 12/02/2019 - E 4886 ERARIO (CON MOD. F24 EP)	2	8.626,06	8.626,06	0,00
					Versamento IVA Split ordinario su spese tit. 2° mese di DICEMBRE 2019	
IMP. 760	31/12/2019	1800 BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO	2	900,00	900,00	0,00
					IVA Split COMMERCIALE su spese tit. 2° mese di DICEMBRE 2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		9.526,06		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>13.540 / 2 / 5</u>			9.526,06		

CODICE	99.01.7	VOCE BIL.	13.560 / 2 / 1	restituzione di depositi cauzionali ufficio tecnico		
IMP. 105	05/02/2008	3314 SVS DI BRAYDA SIMONE E C SAS	6	2.000,00	0,00	2.000,00
					RESTITUZIONE CAUZIONE BAR DEL PESO (REV. 59 RISORSA 6004)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.008</u>		2.000,00		2.000,00
IMP. 242	10/04/2012	2766 A.S.L. TO 3 AZIENDA SANITARIA LOCALE	6	900,00	0,00	900,00
					cauzione per lavori collettore fognario	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.012</u>		900,00		900,00
IMP. 489	22/06/2015	25 TELECOM ITALIA SPA	6	400,00	0,00	400,00
					restituzione cauzione (vedi rev. 780/2015)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		400,00		400,00
IMP. 752	29/12/2017	5292 IREN ENERGIA SPA	6	300,00	0,00	300,00
					restituzione cauzione per lavori in Via Giaglione (pareggia rev. 2446)	

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		300,00		300,00
IMP. 364	15/06/2018	LE - 4.864 - 02/05/2018 - E 7419 PLANO Luciano	6	100,00	0,00	100,00
				RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA (Acc. 369)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		100,00		100,00
IMP. 462	15/07/2019	LE - 5.445 - 09/05/2019 - E 7603 FRANCOMANO LEONARDO	6	400,00	0,00	400,00
				RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA (Acc. 419)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		400,00		400,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>13.560 / 2 / 1</u>			4.100,00		4.100,00

CODICE	99.01.7	VOCE BIL.	13.565 / 2 / 1	restituzione depositi cauzionali ufficio segreteria		
IMP. 646	31/12/1988		3	154,94	0,00	154,94
		296 ASS. SUSASPORT		DEPOSITO CAUZIONE PALESTRA		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>1.988</u>		154,94		154,94
IMP. 656	31/12/1995	** - 0 - 31/12/1995 - E 443 GRUPPO SBANDIERATORI CITTA' DI SUSASPORT	3	51,65	0,00	51,65
				CAUZIONE PALESTRA		
IMP. 657	31/12/1995	** - 0 - 31/12/1995 - E 295 ATLETICA SUSASPORT	3	51,65	0,00	51,65
				CAUZIONE PER PALESTRA		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>1.995</u>		103,30		103,30
IMP. 663	31/12/1996	** - 0 - 31/12/1996 - E 299 ATLETICA SAVOIA	3	51,65	0,00	51,65
				CAUZIONE PALESTRA		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>1.996</u>		51,65		51,65
IMP. 1.247	12/10/2007		3	51,65	0,00	51,65
		3190 POLISPOSTIVA SUSADUE		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA DELL'ITIS (REV. 1039/07 - RIS. 6004)		
IMP. 1.251	12/10/2007		3	51,65	0,00	51,65
		295 ATLETICA SUSASPORT		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA LICEO (REV. 1047/07 - RIS. 6004)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.007</u>		103,30		103,30
IMP. 1.143	06/10/2008		3	51,65	0,00	51,65
		3679 ASS. SPORTIVA DANCE ENERGYE		RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRA LICEO SUSASPORT (PAREGGIA REV. 1124/2008)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.008</u>		51,65		51,65
IMP. 735	21/11/2013		3	51,65	0,00	51,65
		6014 CIRCOSTA FERDINANDO		RIMBORSO CAUZIONE PALESTRA VIA RE COZIO		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.013</u>		51,65		51,65
IMP. 563	27/10/2017		3	51,65	0,00	51,65
		293 ASS. SHO DAN JUDO CLUB SUSASPORT (PRESIDENTE: BORGIS ROBERTO)		Restituzione cauzione per utilizzo palestra della scuola di C.so Couvert (pareggia reversale 1909/2017)		

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 743	31/12/2017	7286 SCALZOTTO SERGIO	3	51,65	0,00	51,65
					RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA C.SO COUVERT (pareggia rev. 2374)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		103,30		103,30
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>13.565 / 2 / 1</u>			619,79		619,79

CODICE	99.01.7	VOCE BIL.	13.570 / 2 / 1	servizi per conto di terzi (area finanziaria)		
--------	---------	-----------	----------------	---	--	--

IMP. 1.749	31/12/2007	3280 H3G SPA	2	11.187,00	0,00	11.187,00
					CANONE PER RIPETITORE IN REG. PRIORALE - PERIODO DAL 1° OTT. 2006 AL 30 SET. 2007 (PAREGGIA REV. 1366/07 - RIS. 6005)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.007</u>		22.609,80		22.609,80
IMP. 1.750	31/12/2007	3280 H3G SPA	2	11.422,80	0,00	11.422,80
					CANONE PER RIPETITORE IN REG. PRIORALE - PERIODO DAL 1° OTT. 2007 AL 30 SET. 2008 (PAREGGIA REV. 1367/07 - RIS. 6005)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.007</u>		22.609,80		22.609,80
IMP. 518	01/07/2015	R2 - 11 - 15/06/2015 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2	5.914,72	36,76	5.877,96
					addizionale provinciale acconto TARI 2015 (pareggia acc.463)	
IMP. 960	31/12/2015	R2 - 4 - 28/01/2016 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2	402,62	0,00	402,62
					Addizionale 5% alla Città Metropolitana su Saldo Ruolo TARI 2015 (pareggia acc.1041)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		6.317,34		6.280,58
IMP. 424	09/06/2016	R2 - 4 - 23/01/2017 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2	6.831,15	270,87	6.560,28
					Quota 5% di addizionale su RUOLO TARI ANNO 2016	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		6.831,15		6.560,28
IMP. 259	05/04/2018	R2 - 6 - 28/03/2018 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2	7.063,15	38,74	7.024,41
					Addizionale 5% di competenza Città Metropolitana saldo tari 2017 (pareggia acc.241)	
IMP. 530	18/10/2018	R2 - 19 - 08/10/2018 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2	8.990,24	1.562,91	7.427,33
					Quota di competenza della Città Metropolitana su RUOLO TARI 2018	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		16.053,39		14.451,74
IMP. 577	15/10/2019	R2 - 16 - 14/10/2019 - E 6465 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	2	47.550,31	18.689,72	28.860,59
					Quota di competenza della Città Metropolitana su RUOLO TARI 2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		47.550,31		28.860,59
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>13.570 / 2 / 1</u>			99.361,99		78.762,99

CODICE	99.01.7	VOCE BIL.	13.590 / 2 / 1	restituzione di depositi per spese contrattuali		
--------	---------	-----------	----------------	---	--	--

IMP. 763	31/12/2019	2558 AGENZIA DELLE ENTRATE	2	245,00	0,00	245,00
					Spese di registrazione e marche da bollo contratto NUOVA RIMA SRL	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		245,00		245,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2020

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	<u>13.590 / 2 / 1</u>			245,00		245,00
TOTALE GENERALE				2.117.902,03		1.542.546,00