



CITTÀ di SUSÀ

AREA DEMOGRAFICA, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Allegato alla Det. n. 70 del 22.03.2021

Elenco dei

- *Residui Attivi da mantenere*
- *Residui Passivi da mantenere*
- *Residui Attivi da eliminare*
- *Residui Passivi da eliminare e Impegni da Reimputare*

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE
CODICE	2.0101	VOCE BIL. 2.053 / 2 / 1		contributo regione per asilo nido		
ACC. 957	31/12/2019		3	9.666,00	0,00	9.666,00
				CONTRIBUTO REGIONE ASILO NIDO		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		9.666,00		9.666,00
ACC. 367	31/12/2020	6072 REGIONE PIEMONTE	3	4.527,60	0,00	4.527,60
				RISORSE REGIONALE AGGIUNTIVE		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		4.527,60		4.527,60
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.053 / 2 / 1</u>			14.193,60		14.193,60

CODICE	2.0101	VOCE BIL. 2.056 / 2 / 1		Contributo Regione per tirocinio formativo		
ACC. 1.019	31/12/2019	D2 - 92 - 31/12/2019 - E 6072 REGIONE PIEMONTE	3	300,00	0,00	300,00
				Contributo "Buono servizi lavoro" tirocinio formativo		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		300,00		300,00
ACC. 71	03/03/2020	D2 - 16 - 03/02/2020 - E 6072 REGIONE PIEMONTE	3	900,00	0,00	900,00
				CONTRIBUTO "BUONO SERVIZI LAVORO". PROROGA TIROCINIO FORMATIVO. (PERIODO 10/3-09/06/20)		
ACC. 246	29/08/2020	D2 - 141 - 24/08/2020 - E	3	1.200,00	0,00	1.200,00
				"BUONO SERVIZI LAVORO" PROROGA PER MESI 6 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
ACC. 1.019	01/01/2020	D2 - 92 - 31/12/2019 - E 6072 REGIONE PIEMONTE	3	600,00	0,00	600,00
				Contributo "Buono servizi lavoro" tirocinio formativo		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		2.700,00		2.700,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.056 / 2 / 1</u>			3.000,00		3.000,00

CODICE	2.0101	VOCE BIL. 2.080 / 2 / 1		contributo Città Metropolitana per assistenza scolastica		
ACC. 958	31/12/2019		3	1.500,00	0,00	1.500,00
				contributo Città Metropolitana per assistenza scolastica		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		1.500,00		1.500,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.080 / 2 / 1</u>			1.500,00		1.500,00

CODICE	2.0102	VOCE BIL. 2.102 / 2 / 2		FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE - CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE		
ACC. 385	31/12/2020	6072 REGIONE PIEMONTE	3	46.785,16	46.785,16	0,00
				CONTRIBUTO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (IMP. N. 727/2020)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		46.785,16		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.102 / 2 / 2</u>			46.785,16		

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE	
CODICE	3.0100	VOCE BIL.	3.013 / 2 / 1	proventi mensa scolastica (servizio rilevante affini iva)			
ACC. 354	21/12/2020	4051	DIVERSI (MENZA SCOLASTICA)	3	1.521,57	1.521,57	0,00
					PROVENTI MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2020		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>			1.521,57		
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.013 / 2 / 1</u>			1.521,57		
CODICE	3.0100	VOCE BIL.	3.068 / 2 / 1	canone per gestione impianti sportivi (servizio rilevante ai fini Iva)			
ACC. 321	02/12/2020	2633	DINAMICA S.S.D. A.R.L.	3	2.542,68	2.542,68	0,00
					Corrispettivo d'appalto per la gestione degli Impianti Sportivi mese di DICEMBRE 2020		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>			2.542,68		
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.068 / 2 / 1</u>			2.542,68		
CODICE	3.0500	VOCE BIL.	3.099 / 2 / 1	Rimborso da società Radici-Geogreen spese di conferimento in discarica dei			
ACC. 160	29/05/2020	D2 - 90 - 26/05/2020 - E 2132	GEOGREEN SPA	3	996,41	0,00	996,41
					RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ANNO 2020 CON LA SOCIETA' GEOGREEN SPA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SGRIGLIATI IN DISCARICA.		
ACC. 329	10/12/2020	D2 - 235 - 09/12/2020 - E 2132	GEOGREEN SPA	3	7.000,00	0,00	7.000,00
					GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DA PARTE DI ACSEL SPA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SGRIGLIATI IN DISCARICA PROVENIENTI DALLA CENTRALE IDROELETTRICA DI COLDIMOSSO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>			7.996,41		7.996,41
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.099 / 2 / 1</u>			7.996,41		7.996,41
CODICE	3.0500	VOCE BIL.	3.125 / 2 / 1	concorso spesa per funzionamento s.e.c.			
ACC. 703	13/12/2017	D2 - 35 - 27/11/2017 - E		3	670,93	0,00	670,93
					Ripartizione spese SEC - 1° semestre 2017		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>			670,93		670,93
ACC. 361	06/06/2018	D2 - 30 - 06/06/2018 - E 653	COMUNI DIVERSI	3	435,23	0,00	435,23
					Ripartizione spese SEC - 2° Semestre 2017		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>			435,23		435,23
ACC. 247	03/09/2020	D2 - 144 - 01/09/2020 - E		3	8.443,83	6.714,98	1.728,85
					RIPARTIZIONE SPESE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 2° SEMESTRE DELL'ANNO 2019.		
ACC. 301	10/11/2020	S2 - 198 - 05/11/2020 - E		3	170,62	0,00	170,62

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE
		2365 COMUNE DI VENAUS			REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. STRAORDINARIO AI RESPONSABILI DI AREA PER IL PERIODO DAL 01.08.2020 AL 25.09.2020	
ACC. 302	10/11/2020	D2 - 197 - 05/11/2020 - E	3	327,02	0,00	327,02
		2365 COMUNE DI VENAUS			REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER IL PERIODO DAL 01.08.2020 AL 25.09.2020	
ACC. 328	09/12/2020	D2 - 230 - 04/12/2020 - E	3	14.604,26	8.286,56	6.317,70
		653 COMUNI DIVERSI			RIPARTIZIONE SPESE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. - 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2020.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		23.545,73		8.544,19
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.125 / 2 / 1</u>			24.651,89		9.650,35

CODICE	3.0500	VOCE BIL.	3.138 / 2 / 11	rimborso dal Ministero dell'Interno delle spese per carta d'identità elettronica:		
ACC. 1.013	31/12/2018	D1 - 10 - 22/02/2019 - E	3	513,10	0,00	513,10
		6349 MINISTERO DELL'INTERNO			Rimborso quota spese per carta d'identità elettronica	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		513,10		513,10
ACC. 962	31/12/2019		3	457,80	0,00	457,80
		6349 MINISTERO DELL'INTERNO			rimborso dal Ministero dell'Interno delle spese per carta d'identità elettronica	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		457,80		457,80
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.138 / 2 / 11</u>			970,90		970,90

CODICE	3.0500	VOCE BIL.	3.146 / 2 / 1	concorso nella spesa servizio consortile gestione scuola media di susa		
ACC. 264	29/09/2020		3	10.029,63	0,00	10.029,63
					concorso nella spesa servizio consortile gestione scuola media di susa	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		10.029,63		10.029,63
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.146 / 2 / 1</u>			10.029,63		10.029,63

CODICE	3.0500	VOCE BIL.	3.165 / 2 / 1	Rimborso dallo Stato delle spese per elezioni politiche e referendum		
ACC. 241	10/04/2019	D2 - 38 - 10/06/2019 - E	3	4.595,83	0,00	4.595,83
		6072 REGIONE PIEMONTE			Rimborso Elezioni Regionali del giorno 26.05.2019	
ACC. 410	05/06/2019	D2 - 37 - 04/06/2019 - E	3	2.006,80	0,00	2.006,80
		6072 REGIONE PIEMONTE			Rimborso spese di personale per Elezioni Regionali del 26 maggio 2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		6.602,63		6.602,63
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.165 / 2 / 1</u>			6.602,63		6.602,63

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

STAMPA GIORNALE ACCERTAMENTI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE
ACC. 1.015	31/12/2019	606 ACSEL SPA	3	70.986,16	0,00	70.986,16
					Ricavi CONAI anno 2019	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		70.986,16		70.986,16
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.175 / 2 / 2</u>			70.986,16		70.986,16

CODICE	4.0200	VOCE BIL.	4.021 / 2 / 2	contributo Stato per progetto Anagrafe Popolazione residente (ANPR)		
ACC. 897	12/12/2018		3	1.647,00	0,00	1.647,00
					CONTRIBUTO STATO PER POPOLAZIONE RESIDENTE	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		1.647,00		1.647,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.021 / 2 / 2</u>			1.647,00		1.647,00

CODICE	9.0200	VOCE BIL.	6.005 / 2 / 5	EMERGENZA COVID 19 - DONAZIONI A FAVORE DELL'OSPEDALE I		
ACC. 95	02/04/2020	2	3	1.000,00	1.000,00	0,00
		DIVERSI			EMERGENZA COVID 19 - DONAZIONI A FAVORE DELL'OSPEDALE DI SUSAL (CONTO TESORERIA)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		1.000,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.005 / 2 / 5</u>			1.000,00		

TOTALE GENERALE **193.427,63** **126.576,68**

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
CODICE 01.01.1 VOCE BIL. 20 / 2 / 1 spese di rappresentanza						
IMP. 607	11/12/2020	D2 - 242 - 11/12/2020 - E 7397 FALEGNAMERIA FAVRO DI FAVRO PIERANGELO	3	109,80	0,00	109,80
					CIG ZB72FBA310; FORNITURA CORNICI IN NOCE PER PALIO TORNEO STORICO BORGHI DI SUSÀ E FOTOGRAFIE CITTADINI ONARARI DI SUSÀ. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		109,80		109,80
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>20 / 2 / 1</u>		109,80		109,80
CODICE 01.01.1 VOCE BIL. 20 / 2 / 2 Spese per manifestazioni istituzionali/bandiere						
IMP. 608	11/12/2020	D2 - 242 - 11/12/2020 - E 7397 FALEGNAMERIA FAVRO DI FAVRO PIERANGELO	3	122,00	0,00	122,00
					CIG ZB72FBA310; FORNITURA CORNICI IN NOCE PER PALIO TORNEO STORICO BORGHI DI SUSÀ E FOTOGRAFIE CITTADINI ONARARI DI SUSÀ. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		122,00		122,00
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>20 / 2 / 2</u>		122,00		122,00
CODICE 01.01.1 VOCE BIL. 30 / 2 / 2 compensi per consiglieri						
IMP. 634	18/12/2020	D2 - 249 - 15/12/2020 - E 1 DIVERSI	3	700,00	0,00	700,00
					GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		700,00		700,00
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>30 / 2 / 2</u>		700,00		700,00
CODICE 01.01.1 VOCE BIL. 30 / 2 / 4 rimborso ai datori di lavoro per assenze degli amministratori comunali						
IMP. 635	18/12/2020	D2 - 249 - 15/12/2020 - E 1 DIVERSI	3	406,78	201,82	204,96
					GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		406,78		204,96
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>30 / 2 / 4</u>		406,78		204,96
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	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.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		2.161,92		2.161,92

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>30 / 10 / 1</u>			2.161,92		2.161,92

CODICE	01.01.1	VOCE BIL.	50 / 4 / 1	iniziative promozionali della giunta		
IMP. 545	17/11/2020	D2 - 207 - 13/11/2020 - E 325	3	2.000,00	0,00	2.000,00
		CARITAS DIOCESANA - PARROCCHIA SAN GIUSTO		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 3 NOVEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI.		
IMP. 673	29/12/2020	D2 - 275 - 29/12/2020 - E 1739	3	2.000,00	0,00	2.000,00
		CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSAL		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 22 DICEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI.		
IMP. 674	29/12/2020	D2 - 275 - 29/12/2020 - E 1739	3	660,00	0,00	660,00
		CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSAL		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 22 DICEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		4.660,00		4.660,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>50 / 4 / 1</u>			4.660,00		4.660,00

CODICE	01.01.1	VOCE BIL.	50 / 4 / 6	Fondo per iniziative della giunta in campo sociale e culturale a contribuzione		
IMP. 672	29/12/2020	D2 - 277 - 29/12/2020 - E 365	3	8.000,00	8.000,00	0,00
		CON.I.S.A. VALLE DI SUSAL - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE		FONDO PER INIZIATIVE DELLA GIUNTA IN CAMPO SOCIALE E CULTURALE A CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		8.000,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>50 / 4 / 6</u>			8.000,00		

CODICE	01.01.1	VOCE BIL.	70 / 2 / 1	IRAP su indennità agli amministratori (art. 47 del TUIR)		
IMP. 39	21/01/2020		3	58,36	0,00	58,36
				IRAP SU INDENNITÀ DI FUNZIONE PER SINDACO E ASSESSORI - ANNO 2020.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		58,36		58,36
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>70 / 2 / 1</u>			58,36		58,36

CODICE	01.02.1	VOCE BIL.	130 / 8 / 2	materiale di pulizia per gli uffici		
IMP. 325	14/05/2020	D2 - 73 - 13/05/2020 - E 1225	3	52,32	0,00	52,32
		CANTELLO S.R.L.		CIG ZD42CF7B36; ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE AMBIENTI. ORDINE MEPA		
IMP. 631	17/12/2020	D2 - 250 - 18/12/2020 - E 7530	3	1.581,47	1.555,85	25,62
		G.P.Z. di PEROTTO LAURA		CIG ZAC2FC8878; FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.L.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		1.633,79		77,94

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	<u>130 / 8 / 2</u>			1.633,79		77,94

CODICE	01.02.1	VOCE BIL.	140 / 12 / 4	spese postali		
IMP. 51	24/01/2020	R2 - 6 - 15/01/2020 - E 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO	3	17,05	17,05	0,00
				PRENOTAZIONE DI SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2020.		
IMP. 51 / 2	23/10/2020	7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO	3	17,05	17,05	0,00
				Ordinativi Economato (Periodo dal 16/10/2020 al 31/12/2020)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		17,05		
TOTALE VOCE BIL.	<u>140 / 12 / 4</u>			17,05		

CODICE	01.07.1	VOCE BIL.	160 / 10 / 2	Trasferimento al Ministero dei diritti per l'emissione della carta d'identità ele		
IMP. 38	21/01/2020	D2 - 7 - 16/01/2020 - E 7360 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	3	3.082,52	1.578,26	1.504,26
				CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVI DI COMPETENZA STATALE.ANNO 2020		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		3.082,52		1.504,26
TOTALE VOCE BIL.	<u>160 / 10 / 2</u>			3.082,52		1.504,26

CODICE	01.03.1	VOCE BIL.	240 / 2 / 1	acquisto cancelleria, carta e modulistica per tutti gli uffici		
IMP. 53	24/01/2020	R2 - 6 - 15/01/2020 - E 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO	3	29,00	29,00	0,00
				PRENOTAZIONE DI SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2020.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		29,00		
TOTALE VOCE BIL.	<u>240 / 2 / 1</u>			29,00		

CODICE	01.03.1	VOCE BIL.	240 / 2 / 4	acquisto cancelleria e modulistica per Area Demografica		
IMP. 483	13/10/2020	D2 - 160 - 30/09/2020 - E 26 MANITTO TIPOLITOGRAFIA SRL	3	206,18	206,18	0,00
				CIG Z552E97BB3; AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALI E SERVIZI PER REGOLARE FUNZIONAMENTO UFFICIO DELLO STATO CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		206,18		
TOTALE VOCE BIL.	<u>240 / 2 / 4</u>			206,18		

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	470 / 32 / 1	assistenza sistemi informatici e attrezzature d'ufficio		
IMP. 55	24/01/2020	R2 - 6 - 15/01/2020 - E 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO	3	17,39	17,39	0,00
				PRENOTAZIONE DI SPESE PER IL SERVIZIO ECONOMATO. ANNO 2020.		

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 55 / 3	16/10/2020	7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO	3	17,39	17,39	0,00
					Ordinativi Economato (Periodo dal 16/10/2020 al 31/12/2020)	
IMP. 310	21/04/2020	D2 - 41 - 24/03/2020 - E 3680 SCARATO MAURO SRL	3	61,00	0,00	61,00
					CIG ZF72CACBBA; EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS. INTERVENTI PER CONSENTIRE LAVORO DA REMOTO.	
IMP. 577	25/11/2020	D2 - 205 - 13/11/2020 - E 3680 SCARATO MAURO SRL	3	701,50	701,50	0,00
					CIG Z012F5B930; INTERVENTI TECNICI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	
	TOTALE ANNO	2.020		779,89		61,00
TOTALE VOCE BIL.	470 / 32 / 1			779,89		61,00

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
	TOTALE ANNO	2.018		42,39		42,39
IMP. 375	19/06/2020	D2 - 98 - 05/06/2020 - E 182 SISCOM SPA	3	4.148,00	4.148,00	0,00
						CIG Z652D38FE3; ACQUISIZIONE DEL PACCHETTO SOFTWARE PIATTAFORMA PAGOPA INTERFACE. ORDINE MEPA N. 5551195
IMP. 439	03/09/2020	D2 - 143 - 01/09/2020 - E 6513 CEDAT85	3	695,40	695,40	0,00
						CIG ZF42E0E72A; SISTEMA DI RIPRESE AUDIO-VIDEO E DIFFUSIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E S.M.I. E I. scadenza 31/5/2023
IMP. 758	01/01/2020	D2 - 204 - 12/11/2020 - E 82 TECNOPOST DI ZORZO LORIS	3	902,80	902,80	0,00
						CIG ZFA2B59B9A; Contratto di manutenzione e assistenza macchine affrancatrice e imbustatrice anno 2020
	TOTALE ANNO	2.020		5.746,20		
TOTALE VOCE BIL.	470 / 32 / 2			5.788,59		42,39

CODICE	01.05.1	VOCE BIL.	480 / 2 / 9	noleggio apparecchiature per gli uffici comunali		
IMP. 680	01/01/2020	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	01/01/2020	A2 - 82 - 04/12/2018 - E 7507 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	3	680,10	0,00	680,10
						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.
	TOTALE ANNO	2.020		1.578,30		680,10

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	<u>480 / 2 / 9</u>			1.578,30		680,10

CODICE	01.07.1	VOCE BIL.	670 / 10 / 1	compensi al personale area demografica			
IMP. 741	31/12/2020			3	5.000,00	0,00	5.000,00
					COMPENSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>			5.000,00		5.000,00
TOTALE VOCE BIL.	<u>670 / 10 / 1</u>				5.000,00		5.000,00

CODICE	01.07.1	VOCE BIL.	690 / 10 / 1	rimborso spese di viaggio ai componenti della s.e.c.			
IMP. 527	09/11/2020	D2 - 199 - 09/11/2020 - E		3	500,00	0,00	500,00
		7406 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE			RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAI COMPONENTI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2020.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>			500,00		500,00
TOTALE VOCE BIL.	<u>690 / 10 / 1</u>				500,00		500,00

CODICE	01.07.1	VOCE BIL.	740 / 2 / 7	Rimborsi diversi			
IMP. 602	10/12/2020	D2 - 238 - 10/12/2020 - E		3	1.327,50	1.327,50	0,00
		7718 CREDITORI DIVERSI			RIMBORSO AGLI UTENTI DELLA TARIFFA PER GIORNI DI MANCATA FRUIZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A/S 2019/2020 A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>			1.327,50		
TOTALE VOCE BIL.	<u>740 / 2 / 7</u>				1.327,50		

CODICE	01.11.1	VOCE BIL.	800 / 4 / 1	spese per incarichi professionali , liti, arbitraggi e risarcimenti			
IMP. 349	29/05/2020	D2 - 87 - 20/05/2020 - E		3	2.010,67	2.010,67	0,00
		7734 Studio legale Fusco Frignani			CIG Z3C2D1D85F; COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZ. LAVORO AVERSO IL RICORSO PRESENTATO DA UN EX DIPENDENTE COMUNALE. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.41/2020.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>			2.010,67		
TOTALE VOCE BIL.	<u>800 / 4 / 1</u>				2.010,67		

CODICE	01.11.1	VOCE BIL.	800 / 8 / 1	spese telefoniche uffici comunali		
--------	---------	-----------	-------------	-----------------------------------	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 452	16/08/2017	A2 - 47 - 27/07/2017 - E 7173 SIX COMM GROUP	3	113,21	0,00	113,21
					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>		113,21		113,21
IMP. 138	21/02/2019	A2 - 12 - 18/02/2019 - E 7543 WIND TRE S.p.A.	3	323,97	38,44	285,53
					CIG Z9B2732A51; telefonia mobile	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		323,97		285,53
IMP. 138	01/01/2020	A2 - 12 - 18/02/2019 - E 7543 WIND TRE S.p.A.	3	230,80	230,80	0,00
					CIG Z9B2732A51; telefonia mobile	
IMP. 324	01/01/2020	A2 - 47 - 27/07/2017 - E 7173 SIX COMM GROUP	3	785,21	0,00	785,21
					INTEGRAZIONE RINNOVO SPESE DI CONNETTIVITA'	
IMP. 444	11/09/2020	D2 - 151 - 11/09/2020 - E 7731 OGILINK S.R.L.	3	57,55	0,00	57,55
					EMERGENZA CORONAVIRUS: SERVIZIO PREPAGATO PER GESTIONE SMART WORKING. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 85 DEL 18.05.2020	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		1.073,56		842,76
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	800 / 8 / 1			1.510,74		1.241,50

CODICE	01.11.1	VOCE BIL.	800 / 8 / 2	abbonamenti per Area Amministrativa		
IMP. 400	01/01/2020	A2 - 56 - 02/07/2018 - E 7423 CELNETWORK	3	107,46	0,00	107,46
					CIG Z01243443F; RINNOVO PAWEB	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		107,46		107,46
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	800 / 8 / 2			107,46		107,46

CODICE	01.11.1	VOCE BIL.	800 / 8 / 4	abbonamenti per Area Demografica		
IMP. 723	31/12/2020	D2 - 241 - 11/12/2020 - E 3441 SEPEL SRL	3	41,04	41,04	0,00
					QUOTA DI ABBONAMENTO	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		41,04		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	800 / 8 / 4			41,04		

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 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSA	3	2.224,07	0,00	2.224,07
					quota per il funzionamento dello Sportello Unico in forma associata	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		2.224,07		2.224,07
IMP. 319	28/04/2020	D2 - 40 - 19/03/2020 - E 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSA	3	11.000,00	0,00	11.000,00
					QUOTA PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLINO UNICO IN FORMA ASSOCIATA - ANNO 2020.	

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 552	20/11/2020	D2 - 216 - 19/11/2020 - E 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS	3	1.200,00	1.200,00	0,00
					APPROVAZIONE PROGETTO DI SISTEMAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA "ENRICO DÈ BARTOLOMEI DI SUSAS". CENTRO RETE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO VALSUSAS. IMPEGNO DI SPESA.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		12.200,00		11.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>820 / 2 / 6</u>			14.424,07		13.224,07

CODICE	01.11.1	VOCE BIL.	820 / 2 / 8	Unione Montana Valle Susa - trasferimento per cantieri di lavoro
--------	---------	-----------	-------------	--

IMP. 554	20/11/2020	D2 - 217 - 20/11/2020 - E 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS	3	10.000,00	0,00	10.000,00
					L.R. 34/2008 - CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		10.000,00		10.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>820 / 2 / 8</u>			10.000,00		10.000,00

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 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS	3	3.252,00	0,00	3.252,00
					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 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS	3	3.300,00	0,00	3.300,00
					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 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS	3	3.300,00	0,00	3.300,00
					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	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	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		500,00		500,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 569	14/10/2019	A2 - 51 - 03/10/2019 - E 653 COMUNI DIVERSI	3	427,11	0,00	427,11 Fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole primarie - Anno scolastico 2019/2020
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		427,11		427,11
IMP. 510	29/10/2020	D2 - 170 - 09/10/2020 - E 1 DIVERSI	3	500,00	22,26	477,74 rimborso a favore di altri Comuni LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.
IMP. 511	29/10/2020	D2 - 170 - 09/10/2020 - E 7483 PANASSI LIBRERIE SRL	3	1.882,23	1.498,75	383,48 CIG ZF92EAF739; FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.
IMP. 511 / 1	29/12/2020	D2 - 170 - 09/10/2020 - E 6021 AZETA SERVICES & CONSULTING SAS DI ANNA ANDROVETTO	3	727,88	727,88	0,00 CIG ZF92EAF739; FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.
IMP. 511 / 2	11/02/2021	D2 - 170 - 09/10/2020 - E 7508 CARTOLIBRERIA 10 E LODE DI PRIOTTI MICHELA	3	690,06	690,06	0,00 CIG ZF92EAF739;
IMP. 511 / 3	22/03/2021	D2 - 170 - 09/10/2020 - E 7508 CARTOLIBRERIA 10 E LODE DI PRIOTTI MICHELA	3	80,81	0,00	80,81 CIG ZF92EAF739;
IMP. 512	29/10/2020	D2 - 170 - 09/10/2020 - E 815 CARTOLIBRERIA 10 E LODE DI CROSETTO MICHELA	3	1.500,00	1.500,00	0,00 CIG ZF92EAF739; FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.
IMP. 513	29/10/2020	D2 - 170 - 09/10/2020 - E 6021 AZETA SERVICES & CONSULTING SAS DI ANNA ANDROVETTO	3	3.800,00	3.800,00	0,00 CIG ZF92EAF739; FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.
IMP. 514	29/10/2020	D2 - 170 - 09/10/2020 - E 754 QUICK SHOP SAS DI FASTI LARA E C.	3	700,00	295,25	404,75 CIG ZF92EAF739; FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		8.382,23		1.346,78
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.560 / 8 / 1</u>			9.309,34		2.273,89

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 4247 ISTITUTO COMPrensivo STATALE DI SUSa	3	3.159,68	0,00	3.159,68 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPrensivo STATALE DI SUSa
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		3.159,68		3.159,68
IMP. 675	29/12/2020	D2 - 275 - 29/12/2020 - E 4247 ISTITUTO COMPrensivo STATALE DI SUSa	3	4.000,00	0,00	4.000,00 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 22 DICEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI.
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		4.000,00		4.000,00

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.590 / 2 / 1</u>			7.159,68		7.159,68

CODICE	04.02.1	VOCE BIL.	1.680 / 2 / 1	spese telefoniche scuola second. di 1° grado		
IMP. 254	01/01/2020	A2 - 10 - 09/03/2018 - E 7173 SIX COMM GROUP	<input type="text" value="3"/>	1.259,51	0,00	1.259,51
				servizio telefonia		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		1.259,51		1.259,51
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.680 / 2 / 1</u>			1.259,51		1.259,51

CODICE	04.06.1	VOCE BIL.	1.900 / 2 / 1	mense scolastiche (servizio rilevante ai fini Iva)		
IMP. 68	31/01/2020	D2 - 14 - 30/01/2020 - E 7184 CAMST SOC. COOP A.R.L.	<input type="text" value="3"/>	43.586,32	43.586,32	0,00
				CIG 7123167F59; Servizio per la gestione ed il funzionamento della mensa scolastica delle scuole. Impegno di spesa primo semestre 2020.		
IMP. 587	02/12/2020	D2 - 256 - 22/12/2020 - E 7184 CAMST SOC. COOP A.R.L.	<input type="text" value="3"/>	8.748,00	6.222,44	2.525,56
				APPALTO DI REFEZIONE SCOLASTICA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI REVISIONE DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVO INCREMENTO DEI PREZZI PER IL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA ANTICOID-19. ART. 106, COMMA 2 DEL DLGS N. 50/2016 E S.M. E I.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		52.334,32		2.525,56
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.900 / 2 / 1</u>			52.334,32		2.525,56

CODICE	04.06.1	VOCE BIL.	1.900 / 4 / 1	spese per il servizio trasporti scolastici effettuati da terzi (servizio rilevante a		
IMP. 522	01/01/2020	S2 - 27 - 03/09/2019 - E 1795 BELLANDO TOURS SRL	<input type="text" value="3"/>	2.979,13	2.979,13	0,00
				Trasporto scolastico per l'anno scolastico 2019/2020 (genn./febb.) covid 19		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		2.979,13		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.900 / 4 / 1</u>			2.979,13		

CODICE	04.06.1	VOCE BIL.	1.900 / 4 / 2	servizio trasporti scolastici effettuati da terzi per alunni portatori di handicap		
IMP. 479	13/10/2020	D2 - 159 - 30/09/2020 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ	<input type="text" value="3"/>	200,00	50,00	150,00
				CIG Z5C2E91994; SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNO PORTATORE DI HANDICAP DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.4.2016, N. 50 E S.M.I.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		200,00		150,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.900 / 4 / 2</u>			200,00		150,00

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

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 484	31/08/2017	A2 - 52 - 31/08/2017 - E 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSA	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	143,26	107,57	35,69
					CIG ZD61F2ABCE;	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		143,26		35,69
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.010 / 4 / 1</u>			188,64		81,07

CODICE	05.02.1	VOCE BIL.	2.010 / 28 / 1	Gestione spazi museali nel Castello (rilevante ai fini Iva)		
IMP. 390	09/07/2020	D2 - 120 - 09/07/2020 - E 7418 Ass. Culturale ARTEMIDE	3	8.784,00	0,00	8.784,00
					CIG Z422D8AF25; SERVIZIO DI SUPERVISIONE TECNICA PER L'APERTURA E LA GESTIONE LOGISTICA DI PARTE DEGLI SPAZI MUSEALI E DELL'AREA ESTERNA DEL CASTELLO DELLA CONTESSA ADELAIDE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS N. 50/201	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		8.784,00		8.784,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.010 / 28 / 1</u>			8.784,00		8.784,00

CODICE	05.02.1	VOCE BIL.	2.140 / 2 / 2	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI		
IMP. 546	17/11/2020	D2 - 207 - 13/11/2020 - E 370 ASS. IL PONTE	3	1.500,00	1.500,00	0,00
					DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 3 NOVEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		1.500,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.140 / 2 / 2</u>			1.500,00		

CODICE	06.01.1	VOCE BIL.	2.230 / 2 / 1	spese per gestione piscina comunale (servizio rilevante ai fini iva)		
IMP. 88	05/02/2019	A2 - 80 - 30/12/2002 - E 2633 DINAMICA S.S.D. A.R.L	3	13.845,92	0,00	13.845,92
					CIG 1798450FDF; Convenzione per gestione impianti sportivi	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		13.845,92		13.845,92

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 166	30/01/2020	A2 - 80 - 30/12/2002 - E 2633 DINAMICA S.S.D. A.R.L	3	18.166,76	4.320,84	13.845,92
					Convenzione per gestione impianti sportivi	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		18.166,76		13.845,92
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.230 / 2 / 1</u>			32.012,68		27.691,84

CODICE	07.01.1	VOCE BIL.	2.560 / 2 / 6	Spese telefoniche uffici ATL P.za D'Armi		
IMP. 626	01/01/2019	A2 - 47 - 27/07/2017 - E 7173 SIX COMM GROUP	3	54,31	0,00	54,31
					CIG ZD61F2ABCE;	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		54,31		54,31
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.560 / 2 / 6</u>			54,31		54,31

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	1.916,27	0,00	1.916,27
					Realizzazione progetto per la diffusione e le modalità di gestione del compostaggio domestico	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		1.916,27		1.916,27
IMP. 369	01/01/2020	D2 - 33 - 13/06/2018 - E 606 ACSEL SPA	3	427,00	0,00	427,00
					Realizzazione progetto per la diffusione e le modalità di gestione del compostaggio domestico	
IMP. 435	25/08/2020	D2 - 133 - 06/08/2020 - E 2226 ACSEL SERVIZI SPA	3	4.805,47	4.805,47	0,00
					CIG 000000000; GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACSEL SPA PER IL TERZO TRIMESTRE 2020.	
IMP. 603	10/12/2020	D2 - 235 - 09/12/2020 - E 606 ACSEL SPA	3	87.167,00	77.660,11	9.506,89
					GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DA PARTE DI ACSEL SPA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SGRIGLIATI IN DISCARICA PROVENIENTI DALLA CENTRALE IDROELETTRICA DI COLDIMOSSO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		92.399,47		9.933,89
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.550 / 2 / 1</u>			94.315,74		11.850,16

CODICE	09.03.1	VOCE BIL.	3.550 / 2 / 2	servizio smaltimento - servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali (fi)		
IMP. 489	16/10/2020	D2 - 133 - 06/08/2020 - E 606 ACSEL SPA	3	87.167,00	0,00	87.167,00
					CIG 000000000; GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACSEL SPA PER IL SECONDO SEMESTRE 2020.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		87.167,00		87.167,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.550 / 2 / 2</u>			87.167,00		87.167,00

CODICE	09.03.1	VOCE BIL.	3.550 / 2 / 3	spese relative al servizio di conferimento in discarica dei rifiuti sgrigliati con		
--------	---------	-----------	---------------	--	--	--

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 350	29/05/2020	D2 - 90 - 26/05/2020 - E 606 ACSEL SPA	3	996,41	0,00	996,41
					RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ANNO 2020 CON LA SOCIETA' GEOGREEN SPA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SGRIGLIATI IN DISCARICA.	
IMP. 604	10/12/2020	D2 - 235 - 09/12/2020 - E 606 ACSEL SPA	3	7.000,00	0,00	7.000,00
					GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DA PARTE DI ACSEL SPA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SGRIGLIATI IN DISCARICA PROVENIENTI DALLA CENTRALE IDROELETTRICA DI COLDIMOSSO - INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		7.996,41		7.996,41
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.550 / 2 / 3</u>			7.996,41		7.996,41

CODICE	09.03.1	VOCE BIL.	3.550 / 2 / 5	servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali (QUOTA FINANZIATA)		
IMP. 490	16/10/2020	D2 - 133 - 06/08/2020 - E 606 ACSEL SPA	3	60.600,00	0,00	60.600,00
					CIG 000000000; GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACSEL SPA PER IL SECONDO SEMESTRE 2020.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		60.600,00		60.600,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.550 / 2 / 5</u>			60.600,00		60.600,00

CODICE	12.07.1	VOCE BIL.	3.660 / 8 / 1	interventi per randagismo		
IMP. 504	27/10/2020	D2 - 178 - 20/10/2020 - E 606 ACSEL SPA	3	10.394,03	0,00	10.394,03
					CANILE SANITARIO - RIFUGIO. QUOTA DOVUTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ANNO 2020	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		10.394,03		10.394,03
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 8 / 1</u>			10.394,03		10.394,03

CODICE	12.05.1	VOCE BIL.	4.100 / 4 / 2	convenzione Caf-Comune		
IMP. 756	01/01/2020	D2 - 88 - 30/12/2019 - E 4506 IMPRESA VERDE TORINO SRL	3	1.650,00	0,00	1.650,00
					CIG Z252B4A300; Affidamento incarico al Caf Coldiretti per i servizi di ISEE, Bonus Energia, Gas, Idrico e di edilizia sociale a favore dei cittadini residenti anno 2020	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		1.650,00		1.650,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.100 / 4 / 2</u>			1.650,00		1.650,00

CODICE	12.07.1	VOCE BIL.	4.100 / 6 / 1	spese farmaceutiche e per la diagnostica strumentale per gli indigenti		
IMP. 312	23/04/2020	D2 - 61 - 21/04/2020 - E	3	2.439,75	355,10	2.084,65
					ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DEI CITTADINI RICONOSCIUTI INDIGENTI DAL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020 A FAVORE DELLE ASL.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		2.439,75		2.084,65

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.		<u>4.100 / 6 / 1</u>		2.439,75		2.084,65

CODICE	12.07.1	VOCE BIL.	4.100 / 8 / 1	servizio di trasporto per i cittadini di susa residenti nelle frazioni		
IMP. 378	29/06/2020	D2 - 112 - 23/06/2020 - E 4381 SADEM SPA	3	434,06	434,06	0,00
				CIG Z652D525CD; AFFIDAMENTO, TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE, DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI CITTADINI DALLE FRAZIONI AL CAPOLUOGO DELLA CITTÀ DI SUSÀ PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2020.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		434,06		
TOTALE VOCE BIL.		<u>4.100 / 8 / 1</u>		434,06		

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 SUSÀ	3	1.000,00	0,00	1.000,00
				Convenzione con la Croce Rossa Italiana per progetto Medical Bus		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		1.000,00		1.000,00
IMP. 486	01/01/2017	D2 - 32 - 15/07/2016 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ	3	279,60	0,00	279,60
				Convenzione con la Croce Rossa Italiana per progetto Medical Bus		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.017</u>		279,60		279,60
IMP. 486	01/01/2018	D2 - 32 - 15/07/2016 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ	3	771,38	0,00	771,38
				Convenzione con la Croce Rossa Italiana per progetto Medical Bus		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.018</u>		771,38		771,38
IMP. 338	23/04/2019	D2 - 25 - 18/04/2019 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ	3	814,16	0,00	814,16
				Convenzione con la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Susa Servizio Medicalbus anno 2019		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		814,16		814,16
IMP. 338	01/01/2020	D2 - 25 - 18/04/2019 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ	3	1.200,00	0,00	1.200,00
				Convenzione con la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Susa Servizio Medicalbus anno 2020		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		1.200,00		1.200,00
TOTALE VOCE BIL.		<u>4.100 / 16 / 1</u>		4.065,14		4.065,14

CODICE	12.04.1	VOCE BIL.	4.100 / 16 / 4	Tirocini formativi (contributo Regione)		
IMP. 436	29/08/2020	D2 - 141 - 24/08/2020 - E 7677 VANOTTI MOSCATELLI Loredana	3	600,18	0,00	600,18
				"BUONO SERVIZI LAVORO" PROROGA PER MESI 6 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		
IMP. 813	01/01/2020	D2 - 92 - 31/12/2019 - E 7677 VANOTTI MOSCATELLI Loredana	3	41,20	0,00	41,20
				"Buono servizi lavoro". Attivazione di un tirocinio formativo		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		641,38		641,38

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	4.100 / 16 / 4			641,38		641,38

CODICE	12.07.1	VOCE BIL.	4.120 / 8 / 1	con.i.s.a. - interventi socio/assistenziali		
IMP. 484	13/10/2020	D2 - 169 - 08/10/2020 - E 365	3	17.382,50	0,00	17.382,50
		CON.I.S.A. VALLE DI SUSÀ - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE		TRASFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO, ANNO 2020/2021.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		17.382,50		17.382,50
TOTALE VOCE BIL.	4.120 / 8 / 1			17.382,50		17.382,50

CODICE	12.05.1	VOCE BIL.	4.120 / 11 / 1	EMERGENZA COVID 19 - MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE		
IMP. 289	03/04/2020	D2 - 46 - 03/04/2020 - E 7718	3	4.109,57	3.975,00	134,57
		CREDITORI DIVERSI		PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19, MISURA URGENTE DI SOLIDARIETA', TRAMITE BUONI SPESA, PER L'ACQUISITO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'.		
IMP. 385	03/07/2020	D2 - 116 - 02/07/2020 - E 7718	3	234,17	0,00	234,17
		CREDITORI DIVERSI		EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19, MISURA URGENTE DI SOLIDARIETA', TRAMITE BUONI SPESA, PER L'ACQUISITO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.		
IMP. 601	10/12/2020	D2 - 232 - 07/12/2020 - E 7718	3	36.740,83	10.285,00	26.455,83
		CREDITORI DIVERSI		EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19, MISURA URGENTE DI SOLIDARIETA', TRAMITE BUONI SPESA, PER ACQUISITO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'.		
IMP. 736	31/12/2020	D2 - 232 - 07/12/2020 - E 1	3	4.766,17	0,00	4.766,17
		DIVERSI		EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19, MISURA URGENTE DI SOLIDARIETA', TRAMITE BUONI SPESA, PER L'ACQUISITO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		45.850,74		31.590,74
TOTALE VOCE BIL.	4.120 / 11 / 1			45.850,74		31.590,74

CODICE	12.05.1	VOCE BIL.	4.120 / 11 / 2	SOSTEGNO LOCAZIONE 2020 (Contributo Regione Piemonte)		
IMP. 727	31/12/2020	** - 846 - 11/08/2020 - E 7718	3	46.785,16	0,00	46.785,16
		CREDITORI DIVERSI		SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE 2020 (CONTRIBUTO REGIONALE)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		46.785,16		46.785,16
TOTALE VOCE BIL.	4.120 / 11 / 2			46.785,16		46.785,16

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
CODICE	12.04.1	VOCE BIL. 4.120 / 16 / 1		Partecipazione economica comunale alle "borse lavoro"		
IMP. 632	17/12/2020	D2 - 251 - 18/12/2020 - E 7718 CREDITORI DIVERSI	3	1.600,00	1.600,00	0,00
					LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DI NATURA SOCIO ASSISTENZIALE PER L'ANNO 2020	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		1.600,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.120 / 16 / 1</u>			1.600,00		
CODICE	12.04.1	VOCE BIL. 4.120 / 16 / 3		Trasferimento al Con.I.S.A. per "borse lavoro"		
IMP. 605	10/12/2020	D2 - 243 - 13/12/2020 - E 365 CON.I.S.A. VALLE DI SUSAS - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE	3	2.250,00	0,00	2.250,00
					SOSTEGNO ECONOMICO AI PROGETTI TRA CON.I.S.A E ISTITUTO COMPRENSIVO DI SUSAS PER AFFIANCARE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.- LIQUIDAZIONE .	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		2.250,00		2.250,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.120 / 16 / 3</u>			2.250,00		2.250,00
CODICE	12.05.1	VOCE BIL. 4.120 / 38 / 1		Contributi all' AVULS per trasporto sanitario		
IMP. 760	01/01/2020	D2 - 90 - 31/12/2019 - E 327 A.V.U.L.S.S. - NUCLEO LOCALE VALSUSA 1°	3	2.500,00	0,00	2.500,00
					Contributo per trasporto sanitario Anno 2020	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		2.500,00		2.500,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.120 / 38 / 1</u>			2.500,00		2.500,00
CODICE	12.05.1	VOCE BIL. 4.120 / 38 / 2		Contributi all' AVULS per trasporto sanitario		
IMP. 761	01/01/2020	D2 - 90 - 31/12/2019 - E 327 A.V.U.L.S.S. - NUCLEO LOCALE VALSUSA 1°	3	1.000,00	0,00	1.000,00
					Contributo per trasporto sociale e consegna pasti a domicilio Anno 2020.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.020</u>		1.000,00		1.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.120 / 38 / 2</u>			1.000,00		1.000,00
CODICE	05.02.2	VOCE BIL. 7.570 / 10 / 1		Acquisto di materiale bibliografico		
IMP. 752	31/12/2019	D2 - 85 - 27/12/2019 - E 7284 MF INGROSSO SPA	3	2.488,13	0,00	2.488,13
					CIG Z642B6005C; Fornitura libri per la biblioteca comunale (F.F. ACSEL)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.019</u>		2.488,13		2.488,13
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.570 / 10 / 1</u>			2.488,13		2.488,13
CODICE	99.01.7	VOCE BIL. 13.565 / 2 / 1		restituzione depositi cauzionali ufficio segreteria		
IMP. 646	31/12/1988	296 ASS. SUSASPORT	3	154,94	0,00	154,94
					DEPOSITO CAUZIONE PALESTRA	

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
	<u>TOTALE ANNO</u>	1.988		154,94		154,94
IMP. 656	31/12/1995	** - 0 - 31/12/1995 - E 443 GRUPPO SBANDIERATORI CITTA' DI SUS	3	51,65	0,00 CAUZIONE PALESTRA	51,65
IMP. 657	31/12/1995	** - 0 - 31/12/1995 - E 295 ATLETICA SUS	3	51,65	0,00 CAUZIONE PER PALESTRA	51,65
	<u>TOTALE ANNO</u>	1.995		103,30		103,30
IMP. 663	31/12/1996	** - 0 - 31/12/1996 - E 299 ATLETICA SAVOIA	3	51,65	0,00 CAUZIONE PALESTRA	51,65
	<u>TOTALE ANNO</u>	1.996		51,65		51,65
IMP. 1.247	12/10/2007	3190 POLISPOSTIVA SUSADUE	3	51,65	0,00 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA DELL'ITIS (REV. 1039/07 - RIS. 6004)	51,65
IMP. 1.251	12/10/2007	295 ATLETICA SUS	3	51,65	0,00 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA LICEO (REV. 1047/07 - RIS. 6004)	51,65
	<u>TOTALE ANNO</u>	2.007		103,30		103,30
IMP. 1.143	06/10/2008	3679 ASS. SPORTIVA DANCE ENERGYE	3	51,65	0,00 RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRA LICEO SUS (PAREGGIA REV. 1124/2008)	51,65
	<u>TOTALE ANNO</u>	2.008		51,65		51,65
IMP. 735	21/11/2013	6014 CIRCOSTA FERDINANDO	3	51,65	0,00 RIMBORSO CAUZIONE PALESTRA VIA RE COZIO	51,65
	<u>TOTALE ANNO</u>	2.013		51,65		51,65
IMP. 563	27/10/2017	293 ASS. SHO DAN JUDO CLUB SUS (PRESIDENTE: BORGIS ROBERTO)	3	51,65	0,00 Restituzione cauzione per utilizzo palestra della scuola di C.so Couvert (pareggia reversale 1909/2017)	51,65
IMP. 743	31/12/2017	7286 SCALZOTTO SERGIO	3	51,65	0,00 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA C.SO COUVERT (pareggia rev. 2374)	51,65
	<u>TOTALE ANNO</u>	2.017		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 / 9	EMERGENZA COVID 19 - RIVERSAMENTO DONAZIONI PER OSPED		
IMP. 311	23/04/2020	D2 - 64 - 22/04/2020 - E 1739 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUS	3	58.967,53	4.148,00 EMERGENZA CORONAVIRUS. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SUS E LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUS ODV, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UN AIUTO PER L'OSPEDALE DI SUS".	54.819,53
	<u>TOTALE ANNO</u>	2.020		58.967,53		54.819,53

STAMPA GIORNALE IMPEGNI A RESIDUO - Esercizio: 2021

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	A.G.	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	<u>13.570 / 2 / 9</u>			58.967,53		54.819,53
TOTALE GENERALE				639.817,83		446.953,44

STAMPA GIORNALE MINORI ENTRATE - Esercizio: 2020

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<u>CODICE</u>	3.0100	<u>VOCE BIL.</u>	3.013 / 2 / 1	proventi mensa scolastica (servizio rilevante aifini iva)	
1	31/12/2020	211 / 0	del 14/04/2016		558,60
	3.013 / 2 / 1	6817	MANNARINO PASQUALE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	3.0100				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	3.013 / 2 / 1				558,60
<u>CODICE</u>	3.0500	<u>VOCE BIL.</u>	3.125 / 2 / 1	concorso spesa per funzionamento s.e.c.	
2	31/12/2020	178 / 0	del 22/03/2019		573,52
	3.125 / 2 / 1	653	COMUNI DIVERSI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	3.0500				
3	31/12/2020	820 / 0	del 23/11/2018		0,07
	3.125 / 2 / 1	653	COMUNI DIVERSI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	3.0500				
4	31/12/2020	361 / 0	del 06/06/2018		1.149,01
	3.125 / 2 / 1	653	COMUNI DIVERSI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	3.0500				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	3.125 / 2 / 1				1.722,60
TOTALE GENERALE					2.281,20

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<u>CODICE</u>	<u>01.01.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>20 / 2 / 1</u>	<u>spese di rappresentanza</u>	
167	31/12/2020	48 / 0	del 24/01/2020	100,00	
	20 / 2 / 1	7301	AINARDI ROMINA - ECONOMO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	01.01.1				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>20 / 2 / 1</u>			100,00	
<u>CODICE</u>	<u>01.01.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>20 / 2 / 2</u>	<u>Spese per manifestazioni istituzionali/bandiere</u>	
41	31/12/2020	534 / 0	del 18/10/2017		115,50
	20 / 2 / 2	771	LA FIORERIA DI BERTO ANNA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	01.01.1				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>20 / 2 / 2</u>				115,50
<u>CODICE</u>	<u>01.01.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>30 / 2 / 2</u>	<u>compensi per consiglieri</u>	
42	31/12/2020	270 / 0	del 10/04/2018		72,32
	30 / 2 / 2	6460	AMMINISTRATORI COMUNALI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	01.01.1				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>30 / 2 / 2</u>				72,32
<u>CODICE</u>	<u>01.01.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>30 / 2 / 3</u>	<u>spese missioni per gli amministratori comunali</u>	
168	31/12/2020	49 / 0	del 24/01/2020	78,45	
	30 / 2 / 3	7301	AINARDI ROMINA - ECONOMO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	01.01.1				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>30 / 2 / 3</u>			78,45	
<u>CODICE</u>	<u>01.01.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>30 / 2 / 4</u>	<u>rimborso ai datori di lavoro per assenze degli amministratori comunali</u>	
43	31/12/2020	99 / 0	del 15/02/2019		288,32
	30 / 2 / 4	6460	AMMINISTRATORI COMUNALI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	01.01.1				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>30 / 2 / 4</u>				288,32
<u>CODICE</u>	<u>01.01.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>50 / 4 / 1</u>	<u>iniziative promozionali della giunta</u>	
44	31/12/2020	832 / 0	del 18/12/2015		500,00
	50 / 4 / 1	1	DIVERSI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	01.01.1				
45	31/12/2020	711 / 0	del 28/12/2017		300,00
	50 / 4 / 1	1	DIVERSI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	01.01.1				
46	31/12/2020	692 / 0	del 20/12/2018		400,00
	50 / 4 / 1	1	DIVERSI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	01.01.1				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>50 / 4 / 1</u>				1.200,00

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<u>CODICE</u>	<u>01.01.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>70 / 2 / 1</u>	<u>IRAP su indennità agli amministratori (art. 47 del TUIR)</u>
47	31/12/2020	572 / 0	del 14/10/2019	131,52
	70 / 2 / 1	3289	(IRAP) REGIONE PIEMONTE (TRAMITE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA
	01.01.1		AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP)	
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>70 / 2 / 1</u>			131,52
<u>CODICE</u>	<u>01.02.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>120 / 14 / 1</u>	<u>quota diritti di rogito spettante al segretario</u>
48	31/12/2020	754 / 0	del 31/12/2019	609,93
	120 / 14 / 1	62	DIPENDENTI COMUNALI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA
	01.02.1			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>120 / 14 / 1</u>			609,93
<u>CODICE</u>	<u>01.02.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>130 / 8 / 2</u>	<u>materiale di pulizia per gli uffici</u>
169	31/12/2020	50 / 0	del 24/01/2020	57,05
	130 / 8 / 2	7301	AINARDI ROMINA - ECONOMO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA
	01.02.1			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>130 / 8 / 2</u>			57,05
<u>CODICE</u>	<u>01.02.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>140 / 12 / 4</u>	<u>spese postali</u>
170	31/12/2020	51 / 0	del 24/01/2020	74,45
	140 / 12 / 4	7301	AINARDI ROMINA - ECONOMO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA
	01.02.1			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>140 / 12 / 4</u>			74,45
<u>CODICE</u>	<u>01.07.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>160 / 10 / 2</u>	<u>Trasferimento al Ministero dei diritti per l'emissione della carta d'identità ele</u>
49	31/12/2020	42 / 0	del 21/01/2019	3.750,70
	160 / 10 / 2	7360	TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA
	01.07.1			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>160 / 10 / 2</u>			3.750,70
<u>CODICE</u>	<u>01.03.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>240 / 2 / 1</u>	<u>acquisto cancelleria, carta e modulistica per tutti gli uffici</u>
171	31/12/2020	53 / 0	del 24/01/2020	61,50
	240 / 2 / 1	7301	AINARDI ROMINA - ECONOMO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA
	01.03.1			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>240 / 2 / 1</u>			61,50
<u>CODICE</u>	<u>01.05.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>470 / 32 / 1</u>	<u>assistenza sistemi informatici e attrezzature d'ufficio</u>
172	31/12/2020	55 / 0	del 24/01/2020	48,58
	470 / 32 / 1	7301	AINARDI ROMINA - ECONOMO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA
	01.05.1			

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	

TOTALE VOCE BIL. 470 / 32 / 1 **48,58**

CODICE 01.05.1 VOCE BIL. 470 / 32 / 2 (canoni software) - spese generali di gestione dei sistemi informatici e attrezz.

174 31/12/2020 56 / 0 del 24/01/2020 **200,00**
 470 / 32 / 2 7301 AINARDI ROMINA - ECONOMO ELIMINAZIONE DEFINITIVA
 01.05.1

175 31/12/2020 123 / 0 del 01/01/2020 **101,26**
 470 / 32 / 2 6513 CEDAT85 ELIMINAZIONE DEFINITIVA
 01.05.1

TOTALE VOCE BIL. 470 / 32 / 2 **301,26**

CODICE 01.07.1 VOCE BIL. 740 / 2 / 2 spese per consultazioni elettorali -(amministrative, regionali, politiche, refer

177 31/12/2020 411 / 0 del 04/08/2020 **7,99**
 740 / 2 / 2 62 DIPENDENTI COMUNALI ELIMINAZIONE DEFINITIVA
 01.07.1

TOTALE VOCE BIL. 740 / 2 / 2 **7,99**

CODICE 01.07.1 VOCE BIL. 740 / 2 / 7 Rimborsi diversi

178 31/12/2020 602 / 0 del 10/12/2020 **141,95**
 740 / 2 / 7 7718 CREDITORI DIVERSI ELIMINAZIONE DEFINITIVA
 01.07.1

TOTALE VOCE BIL. 740 / 2 / 7 **141,95**

CODICE 01.11.1 VOCE BIL. 800 / 4 / 1 spese per incarichi professionali , liti, arbitraggi e risarcimenti

50 31/12/2020 409 / 0 del 31/07/2020 **11.672,96**
 800 / 4 / 1 5262 STUDIO LEGALE SCAPARONE PAOLO Somme da Registrare nell'Anno 2021
 01.11.1

TOTALE VOCE BIL. 800 / 4 / 1 **11.672,96**

CODICE 01.11.1 VOCE BIL. 800 / 8 / 1 spese telefoniche uffici comunali

51 31/12/2020 1 / 0 del 01/01/2017 **5,19**
 800 / 8 / 1 25 TELECOM ITALIA SPA ELIMINAZIONE DEFINITIVA
 01.11.1

TOTALE VOCE BIL. 800 / 8 / 1 **5,19**

CODICE 01.11.1 VOCE BIL. 800 / 8 / 2 abbonamenti per Area Amministrativa

179 31/12/2020 66 / 0 del 01/01/2020 **7,40**
 800 / 8 / 2 89 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL ELIMINAZIONE DEFINITIVA
 01.11.1

TOTALE VOCE BIL. 800 / 8 / 2 **7,40**

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<u>CODICE</u>	<u>04.02.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>1.560 / 8 / 1</u>	<u>fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo</u>	
180	31/12/2020	474 / 0	del 29/08/2018		726,79
	1.560 / 8 / 1	1	DIVERSI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	04.02.1				
181	31/12/2020	474 / 0	del 29/08/2018		479,77
	1.560 / 8 / 1	1	DIVERSI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	04.02.1				
182	31/12/2020	474 / 0	del 29/08/2018		384,74
	1.560 / 8 / 1	1	DIVERSI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	04.02.1				
183	31/12/2020	570 / 0	del 14/10/2019		1.300,00
	1.560 / 8 / 1	1	DIVERSI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	04.02.1				
184	31/12/2020	570 / 0	del 14/10/2019		856,87
	1.560 / 8 / 1	1	DIVERSI	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	04.02.1				
185	31/12/2020	515 / 0	del 29/10/2020	1.300,00	
	1.560 / 8 / 1	6942	CARPE DIEM DI GIAGNORIO ELISABETTA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	04.02.1				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.560 / 8 / 1</u>			1.300,00	3.748,17
<u>CODICE</u>	<u>04.02.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 6 / 1</u>	<u>spese telefoniche scuola primaria</u>	
52	31/12/2020	2 / 0	del 01/01/2017		8,31
	1.570 / 6 / 1	25	TELECOM ITALIA SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	04.02.1				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 6 / 1</u>				8,31
<u>CODICE</u>	<u>04.02.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>1.680 / 2 / 1</u>	<u>spese telefoniche scuola second. di 1° grado</u>	
53	31/12/2020	3 / 0	del 01/01/2017		3,64
	1.680 / 2 / 1	25	TELECOM ITALIA SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	04.02.1				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.680 / 2 / 1</u>				3,64
<u>CODICE</u>	<u>04.06.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>1.900 / 2 / 1</u>	<u>mense scolastiche (servizio rilevante ai fini Iva)</u>	
186	31/12/2020	68 / 0	del 31/01/2020	9.567,81	
	1.900 / 2 / 1	7184	CAMST SOC. COOP A.R.L.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	04.06.1				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.900 / 2 / 1</u>			9.567,81	
<u>CODICE</u>	<u>04.06.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>1.900 / 4 / 1</u>	<u>spese per il servizio trasporti scolastici effettuati da terzi (servizio rilevante a</u>	
187	31/12/2020	522 / 0	del 01/01/2020	358,87	
	1.900 / 4 / 1	1795	BELLANDO TOURS SRL	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	04.06.1				

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	

TOTALE VOCE BIL. 1.900 / 4 / 1 358,87

CODICE	<u>04.06.1</u>	VOCE BIL.	<u>1.900 / 4 / 2</u>	servizio trasporti scolastici effettuati da terzi per alunni portatori di handicap	
54	31/12/2020	621 / 0	del 02/09/2015		115,00
	1.900 / 4 / 2	1739	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	04.06.1		LOCALE DI SUS A		
55	31/12/2020	472 / 0	del 28/08/2018		285,00
	1.900 / 4 / 2	1739	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	04.06.1		LOCALE DI SUS A		

TOTALE VOCE BIL. 1.900 / 4 / 2 400,00

CODICE	<u>04.06.1</u>	VOCE BIL.	<u>1.920 / 8 / 2</u>	contributi alle famiglie e alle scuole per libri di testo	
188	31/12/2020	728 / 0	del 17/12/2019		276,00
	1.920 / 8 / 2	1	DIVERSI	AVANZO VINCOLATO	
	04.06.1				

TOTALE VOCE BIL. 1.920 / 8 / 2 276,00

CODICE	<u>05.01.1</u>	VOCE BIL.	<u>2.010 / 32 / 1</u>	Affidamento incarico conservatore presso il museo (servizio rilevante ai fini	
189	31/12/2020	753 / 0	del 01/01/2020		0,01
	2.010 / 32 / 1	4836	CALABRIA ENRICA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	05.01.1				

TOTALE VOCE BIL. 2.010 / 32 / 1 0,01

CODICE	<u>07.01.1</u>	VOCE BIL.	<u>2.560 / 2 / 6</u>	Spese telefoniche uffici ATL P.za D'Armi	
190	31/12/2020	578 / 0	del 25/11/2020		0,34
	2.560 / 2 / 6	7731	OGILINK S.R.L.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	07.01.1				
216	31/12/2020	4 / 0	del 01/01/2017		29,16
	2.560 / 2 / 6	25	TELECOM ITALIA SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	07.01.1				
217	31/12/2020	626 / 0	del 01/01/2018		3,94
	2.560 / 2 / 6	7173	SIX COMM GROUP	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	07.01.1				

TOTALE VOCE BIL. 2.560 / 2 / 6 0,34 33,10

CODICE	<u>07.01.1</u>	VOCE BIL.	<u>2.560 / 6 / 1</u>	spese di pubblicità	
56	31/12/2020	450 / 0	del 22/07/2016		103,70
	2.560 / 6 / 1	6021	AZETA SERVICES & CONSULTING SAS DI ANNA ANDROVETTO	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	07.01.1				

TOTALE VOCE BIL. 2.560 / 6 / 1 103,70

CODICE	<u>09.03.1</u>	VOCE BIL.	<u>3.550 / 2 / 3</u>	spese relative al servizio di conferimento in discarica dei rifiuti sgrigliati con	
--------	----------------	-----------	----------------------	--	--

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2020

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
57	31/12/2020	432 / 0	del 28/07/2017		806,95
	3.550 / 2 / 3	606	ACSEL SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	09.03.1				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.550 / 2 / 3</u>				806,95
<u>CODICE</u>	<u>12.07.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>4.100 / 6 / 1</u>	<u>spese farmaceutiche e per la diagnostica strumentale per gli indigenti</u>	
58	31/12/2020	316 / 0	del 03/04/2019		2.051,09
	4.100 / 6 / 1			ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	12.07.1				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.100 / 6 / 1</u>				2.051,09
<u>CODICE</u>	<u>12.07.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>4.100 / 8 / 1</u>	<u>servizio di trasporto per i cittadini di susa residenti nelle frazioni</u>	
191	31/12/2020	378 / 0	del 29/06/2020	0,10	
	4.100 / 8 / 1	4381	SADEM SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	12.07.1				
192	31/12/2020	662 / 0	del 01/01/2020	594,00	
	4.100 / 8 / 1	4381	SADEM SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	12.07.1				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.100 / 8 / 1</u>			594,10	
<u>CODICE</u>	<u>12.04.1</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>4.100 / 16 / 4</u>	<u>Tirocini formativi (contributo Regione)</u>	
193	31/12/2020	165 / 0	del 03/03/2020	0,13	
	4.100 / 16 / 4	7677	VANOTTI MOSCATELLI Loredana	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	12.04.1				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>4.100 / 16 / 4</u>			0,13	
TOTALE GENERALE				24.372,85	13.604,44