



CITTA' di SUSÀ

AREA TECNICA

Allegato alla Det. n. 3 del 31/01/2017

*Elenco dei
Residui Attivi da mantenere,
Residui Passivi da mantenere,
Residui Attivi da eliminare,
Residui Passivi da eliminare,
Impegni da Reimputare,*

RESIDUI ATTIVI MANTENUTI – AREA TECNICA – Allegato alla DET. n. 3 del 31/01/2017

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE
CODICE	3.01.3052	VOCE BIL. 3.052 / 2 / 1	canone di gestione del servizio idrico integrato (rilevante ai fini IVA)			
ACC. 884	18/11/2015	R2 - 1 - 19/01/2017 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	125.715,50	0,00	125.715,50
				canone servizio idrico 2015		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		125.715,50		125.715,50
ACC. 630	07/10/2016	2003 SMAT TORINO SPA	6	158.600,00	0,00	158.600,00
				canone per servizio idrico - anno 2016		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		158.600,00		158.600,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.052 / 2 / 1</u>			284.315,50		284.315,50

CODICE	3.05.3138	VOCE BIL. 3.138 / 2 / 9	Rimborso spese Asilo Nido			
ACC. 669	08/09/2015	6819 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE	6	41,54	41,54	0,00
				RIMBORSO BOLLETTA TELECOM 6° BIM. - ASILO NIDO (mandato 2918/2015)		
ACC. 1.038	31/12/2015	6819 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE	6	76,24	76,24	0,00
				rimborso bolletta Smat 2° sem. 2015 - asilo nido		
ACC. 1.050	31/12/2015	6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS	6	8.000,00	0,00	8.000,00
				rimborso bollette riscaldamento asilo nido 2015 e conguagli precedenti (pareggia imp. 949/2015)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		8.117,78		8.000,00
ACC. 214	15/04/2016	6819 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE	6	3.632,90	3.632,90	0,00
				rimborso bollette ENERGETIC (FEB-MAR -APR-MAG-GIU-LUG-AGO-SET-OTT 2016)		
ACC. 249	26/04/2016	6819 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE	6	307,88	307,88	0,00
				rimborso bollette Telecom 1°-2°- 3°- 4°-5°-6° bim . 2016 Asilo Nido		
ACC. 273	10/05/2016	6819 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE	6	100,54	58,00	42,54
				rimborso bollette Smat (anno 2016)		
ACC. 878	31/12/2016	6819 COOP. SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE	6	1.402,80	0,00	1.402,80
				rimborso bollette Energetic : Nov. €632,35 + Dic . €770,45 (pareggia imp. 924/2016)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		5.444,12		1.445,34
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.138 / 2 / 9</u>			13.561,90		9.445,34

CODICE	3.05.3140	VOCE BIL. 3.140 / 2 / 1	Royalties da Infrastrutture e servizi - INSER S.p.A. su concessione d			
ACC. 326	28/06/2016	6552 INSER ENERGIA S.R.L.	6	49.203,08	0,00	49.203,08
				ROYALTIES ANNO 2015		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		49.203,08		49.203,08
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.140 / 2 / 1</u>			49.203,08		49.203,08

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE
CODICE	3.05.3150	VOCE BIL.	3.150 / 2 / 1	Entrate gestione edilizia residenziale da ATC per conto del Comune		
ACC. 1.042	31/12/2015	226	6	2.008,57	0,00	2.008,57
				A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA RIMBORSO BOLLETTE SMAT 2° SEM. 2015 (pareggia imp. 948/2015)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		2.008,57		2.008,57
ACC. 471	11/08/2016	226	6	2.682,37	0,00	2.682,37
				A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA rimborso bollette Smat 1° sem.2016 - case di Via Martiti della Libertà gestite da ATC		
ACC. 879	31/12/2016	226	6	4.819,75	4.317,33	502,42
				A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA entrate per gestione edilizia residenziale (pareggia imp. 582-608-622-669-670-744/2016) - (ricorda: fare nota di debito escluso iva split)		
ACC. 881	31/12/2016	226	6	29.000,00	1.427,59	27.572,41
				A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA convenzione (pareggia imp. 797/2016)		
ACC. 881 / 1	21/02/2017	226	6	1.427,59	0,00	1.427,59
				T3 - 2.234 - 21/02/2017 - E A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA RIMBORSO Bollette Smat 2° sem. 2016 per case gestite da ATC (pareggia mandato 534/2017)		
ACC. 882	31/12/2016	226	6	17.695,49	0,00	17.695,49
				A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA gestione 2016 (pareggia parte di imp. 728/2016)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		54.197,61		49.880,28
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.150 / 2 / 1</u>			56.206,18		51.888,85
CODICE	3.05.3155	VOCE BIL.	3.155 / 2 / 1	concorso comuni comp. territoriale sezione circoscrizionale per impieg		
ACC. 885	18/11/2015	R2 - 4 - 23/01/2017 - E	6	893,81	0,00	893,81
				rimborso dai Comuni spese per ufficio per l'impiego - anno 2015 (vedi acc. 93/2016)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		893,81		893,81
ACC. 93	25/02/2016	T2 - 11 - 26/02/2016 - E	6	859,67	0,00	859,67
				rimborso dai Comuni spese per ufficio per l'impiego - anno 2015 (vedi acc. 885/2015)		
ACC. 655	14/10/2016		6	13.100,00	0,00	13.100,00
				rimborso per ufficio circoscrizionale dell'impiego - anno 2016		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		13.959,67		13.959,67
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.155 / 2 / 1</u>			14.853,48		14.853,48
CODICE	3.05.3179	VOCE BIL.	3.179 / 2 / 1	Proventi da vendita energia (servizio rilevante ai fini IVA)		
ACC. 616	23/09/2016	5500	6	0,52	0,00	0,52
				G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA Proventi da vendita energia		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		0,52		0,52

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	<u>3.179 / 2 / 1</u>			0,52		0,52

CODICE	4.02.4020	VOCE BIL.	4.020 / 2 / 1	trasferimento dal ministero dello Sviluppo Economico per interventi d		
---------------	------------------	------------------	----------------------	---	--	--

ACC. 367	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 6782	MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	<input type="text" value="6"/>	10.554,62	0,00	10.554,62
					CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE EX POLVERIERA (finanzia cap. 10230/8/2) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
	TOTALE ANNO	<u>2.015</u>			10.554,62		10.554,62
TOTALE VOCE BIL.	<u>4.020 / 2 / 1</u>				10.554,62		10.554,62

CODICE	4.03.4026	VOCE BIL.	4.026 / 2 / 1	contributo regione per edilizia scolastica		
---------------	------------------	------------------	----------------------	--	--	--

ACC. 361	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 255	REGIONE PIEMONTE	<input type="text" value="6"/>	200.000,00	0,00	200.000,00
					CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE PRIMARIA DI C.SO COUVERT (FINANZIA 7130/4/1) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
	TOTALE ANNO	<u>2.015</u>			200.000,00		200.000,00
TOTALE VOCE BIL.	<u>4.026 / 2 / 1</u>				200.000,00		200.000,00

CODICE	4.03.4030	VOCE BIL.	4.030 / 2 / 1	contributo della Regione per sistemazione idraulica del Rio Gendola		
---------------	------------------	------------------	----------------------	---	--	--

ACC. 1.188	31/12/2009	255	REGIONE PIEMONTE	<input type="text" value="6"/>	33.458,20	0,00	33.458,20
					CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE RIO GENDOLA (FINANZIA CAP. 9030/22/1 - IMP. 1639 E 1653/09)		
	TOTALE ANNO	<u>2.009</u>			33.458,20		33.458,20
TOTALE VOCE BIL.	<u>4.030 / 2 / 1</u>				33.458,20		33.458,20

CODICE	4.03.4046	VOCE BIL.	4.046 / 2 / 1	contributo della regione piemonte per interventi integrativi al Museo		
---------------	------------------	------------------	----------------------	---	--	--

ACC. 298	25/05/2016	T2 - 16 - 25/05/2016 - E 6072	REGIONE PIEMONTE	<input type="text" value="6"/>	46.644,53	0,00	46.644,53
					CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE PER INTERVENTI INTEGRATIVI AL MUSEO E VALORIZZAZIONE ACROPOLI DI SUSAS.		
ACC. 459	08/06/2016	T2 - 20 - 08/06/2016 - E 6072	REGIONE PIEMONTE	<input type="text" value="6"/>	1.098,00	0,00	1.098,00
					Contributo della Regione Piemonte per interventi integrativi al Museo e valorizzazione acropoli di Susa		
ACC. 570	26/08/2016	T2 - 56 - 26/08/2016 - E 255	REGIONE PIEMONTE	<input type="text" value="6"/>	6.050,00	0,00	6.050,00
					Contributo per interventi integrativi archeologici al Museo Civico del Castello della Contessa Adelaide		
ACC. 718	11/11/2016	T2 - 61 - 11/10/2016 - E 6072	REGIONE PIEMONTE	<input type="text" value="6"/>	21.207,47	0,00	21.207,47
					Contributo per interventi intetgrativi al Museo e valorizzazione Acropoli di Susa		
	TOTALE ANNO	<u>2.016</u>			75.000,00		75.000,00

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.	<u>4.046 / 2 / 1</u>			75.000,00		75.000,00

CODICE	4.03.4054	VOCE BIL.	4.054 / 2 / 1	contributo Regione per allestimento museografico del castello dell		
ACC. 368	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 255 REGIONE PIEMONTE	<input type="text" value="6"/>	74.794,93	0,00	74.794,93
				CONTRIBUTO INTEGRAZIONE FESR (Totale contributo pubblico €760.000: vedi acc.) - (finanzia cap. 7530/2/8) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
ACC. 369	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 6547 STATO	<input type="text" value="6"/>	253.321,39	0,00	253.321,39
				CONTRIBUTO FONDO ROTAZIONE FESR contributo pubblico €760.000: vedi acc. 1151) - (finanzia cap. 7530/2/8) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
ACC. 370	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 6548 UNIONE EUROPEA	<input type="text" value="6"/>	214.817,01	0,00	214.817,01
				CONTRIBUTO U.E. (Totale contributo pubblico € 760.000: vedi acc. 1151 e 1152/2012) - (finanzia cap. 7530/2/8) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)		
	TOTALE ANNO	<u>2.015</u>		542.933,33		542.933,33
TOTALE VOCE BIL.	<u>4.054 / 2 / 1</u>			542.933,33		542.933,33

CODICE	4.05.4058	VOCE BIL.	4.058 / 2 / 1	contributo dalla Fondazione CRT per allestimento sala 6 del Muse		
ACC. 1.033	31/12/2015	2189 FONDAZIONE CRT	<input type="text" value="6"/>	17.000,00	0,00	17.000,00
				CONTRIBUTO PER ALLESTIMENTO MUSEO (finanzia cap. 7530/2/9 - imp. 755/2015)		
	TOTALE ANNO	<u>2.015</u>		17.000,00		17.000,00
TOTALE VOCE BIL.	<u>4.058 / 2 / 1</u>			17.000,00		17.000,00

CODICE	4.04.4063	VOCE BIL.	4.063 / 2 / 1	contributo dall' UNIONE MONTANA VALLESUSA per interventi di		
ACC. 717	03/11/2016	T2 - 60 - 10/11/2016 - E 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS	<input type="text" value="6"/>	18.146,28	18.146,28	0,00
				lavori torrente cenischia - affidamento D.lgs 50/2016 art.36 commi 1 e 2		
ACC. 755	19/10/2016	T2 - 63 - 19/10/2016 - E 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS	<input type="text" value="6"/>	47.524,39	47.524,39	0,00
				Piani di manutenzione ordinaria territorio - fondi ATO3 - Affidamento D.lgs 50/2016 - art.36 commi 1 e 2.		
ACC. 871	19/12/2016	T2 - 88 - 19/12/2016 - E 6696 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS	<input type="text" value="6"/>	1.182,23	1.182,23	0,00
	TOTALE ANNO	<u>2.016</u>		66.852,90		
TOTALE VOCE BIL.	<u>4.063 / 2 / 1</u>			66.852,90		

T O T A L E tit. 1-2-3-4-5 **1.363.939,71** **1.288.652,92**

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	REVERS. / SUB / MIN.ENTRATE	DISPONIBILE
CODICE	6.04.6004	VOCE BIL. 6.004 / 2 / 1		depositi cauzionali		
ACC. 42	31/12/1998	** - 0 - 31/12/1998 - E 255 REGIONE PIEMONTE	6	1.676,16	0,00	1.676,16
						CAUZIONE A GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CON SERV. OO.PP. DIFESA DEL SUOLO OGGETTO DELLA CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA TORRENTE DORA RIPARIA PER COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA 3° SALTO (DGM 3015/3-8-89)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>1.998</u>		1.676,16		1.676,16
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.004 / 2 / 1</u>		1.676,16		1.676,16
T O T A L E tit. 6				1.676,16		1.676,16

TOTALE GENERALE 1.365.615,87

RESIDUI PASSIVI MANTENUTI – AREA TECNICA – Allegato alla DET. n. 3 del 31/01/2017

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
CODICE	1.01.05.02	VOCE BIL. 460 / 4 / 1		acquisto materiale per patrimonio e magazzino		
IMP. 908	30/12/2015	T1 - 105 - 30/12/2015 - E 2264 AGRISERVICE SAS DI BIANCO DOLINO WANDA	6	238,00	238,00	0,00
					CIG Z6717D9D3C; Fornitura materiale vario di ferramenta - Procedura ASMEL	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		238,00		
IMP. 216	24/02/2016	T1 - 16 - 24/02/2016 - E 2264 AGRISERVICE SAS DI BIANCO DOLINO WANDA	6	73,20	73,20	0,00
					CIG ZCC18C783E; Riparazione attrezzatura magazzino	
IMP. 503	29/08/2016	T2 - 29 - 29/07/2016 - E 2065 H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S.	6	472,21	0,00	472,21
					CIG ZF31AD1895; Fornitura materiale di minuteria generica	
IMP. 510	03/08/2016	T2 - 34 - 03/08/2016 - E 2264 AGRISERVICE SAS DI BIANCO DOLINO WANDA	6	671,00	266,90	404,10
					Fornitura di materiale di consumo e minuteria per squadra opera Ufficio tecnico.	
IMP. 733	07/12/2016	T2 - 74 - 07/12/2016 - E 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA	6	490,22	490,22	0,00
					CIG Z4C1C83B4B; Fornitura attrezzature per Ufficio tecnico	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		1.706,63		876,31
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>460 / 4 / 1</u>			1.944,63		876,31

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL. 470 / 4 / 1		Riscaldamento palazzo municipale - spese mantenimento e funzionamento		
IMP. 308	01/01/2014	21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	12.175,05	0,00	12.175,05
					CIG Z4B08A8F06; ANNO 2014 - riscaldamento Palazzo Municipale (00881400990790) - Sdoppiato con imp. 1308/2014 di €1858,71	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		12.175,05		12.175,05
IMP. 918	01/01/2016	T2 - 48 - 03/12/2015 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	3.706,55	3.706,55	0,00
					CIG Z9D17830BD; GAS RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		3.706,55		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 1</u>			15.881,60		12.175,05

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL. 470 / 4 / 2		Riscaldamento palazzo couvert - spese mantenimento e funzionamento		
IMP. 297	01/01/2014	21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	8.301,70	0,00	8.301,70
					CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO Anno Palazzo Couvert (00881400989354) - sdoppiato con imp. 1297/2014 di €1.703,19	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		8.301,70		8.301,70
IMP. 914	01/01/2016	T2 - 48 - 03/12/2015 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	2.954,72	2.954,72	0,00
					CIG Z9D17830BD; GAS RISCALDAMENTO PALAZZO COUVERT	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		2.954,72		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 2</u>			11.256,42		8.301,70

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------------------	---------	--------------------------	-------------

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL. 470 / 4 / 3		Riscaldamento sede associazioni - spese mantenimento e funzionamento		
IMP. 321	01/01/2014	21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	1.042,25	0,00	1.042,25
				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	1.01.05.03	VOCE BIL. 470 / 4 / 4		Riscaldamento magazzino - spese mantenimento e funzionamento		
IMP. 298	01/01/2014	SO - 0 - 01/01/2014 - E 21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	2.869,03	0,00	2.869,03
				CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO Anno Magazzino (00881405396182) - sdoppiato con imp . 1298/2014 di €3,67		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		2.869,03		2.869,03
IMP. 915	01/01/2016	T2 - 48 - 03/12/2015 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	1.917,41	961,62	955,79
				CIG Z9D17830BD; GAS RISCALDAMENTO MAGAZZINO		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		1.917,41		955,79
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 4</u>			4.786,44		3.824,82

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL. 470 / 4 / 5		energia elettrica palazzo municipale		
IMP. 114	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	1.093,36	1.093,36	0,00
				CIG ZB818050BA; Fornitura energia elettrica Municipio		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		1.093,36		0,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 5</u>			1.093,36		0,00

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL. 470 / 4 / 6		energia elettrica palazzo couvert		
IMP. 115	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	1.668,86	1.008,91	659,95
				CIG ZB818050BA; Energia elettrica Palazzo Couvert - 2016		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		1.668,86		659,95
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 6</u>			1.668,86		659,95

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL. 470 / 4 / 7		energia elettrica sede associazioni		
IMP. 116	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	227,93	136,30	91,63
				CIG ZB818050BA; Fornitura energia elettrica Sede Associazioni - C.so Unione Sovietica		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		227,93		91,63
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 7</u>			227,93		91,63

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
CODICE 1.01.05.03 VOCE BIL. 470 / 4 / 8 energia elettrica orologio						
IMP. 117	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	71,60	30,48	41,12
					CIG ZB818050BA; Fornitura energia elettrica Orologio campanile	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		71,60		41,12
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 8</u>			71,60		41,12
CODICE 1.01.05.03 VOCE BIL. 470 / 4 / 9 energia elettrica magazzino						
IMP. 118	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	799,44	695,91	103,53
					CIG ZB818050BA; Fornitura energia elettrica Magazzino	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		799,44		103,53
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 9</u>			799,44		103,53
CODICE 1.01.05.03 VOCE BIL. 470 / 4 / 10 manutenzioni ordinarie immobili comunali						
IMP. 860	23/12/2015	T1 - 90 - 23/12/2015 - E 43 FAVRO FRATELLI FALEGNAMERIA	6	1.000,00	0,00	1.000,00
					CIG Z3A17C1D82; Lavori vari falegnameria - Procedura ASMEL	
IMP. 876	24/12/2015	T1 - 101 - 24/12/2015 - E 36 ANTINCENDI VALSUSA DI FASSINO FULVIO & C. SNC	6	439,20	0,00	439,20
					CIG ZC417CAF89; Immobili comunali - controllo antincendio - Procedura ASMEL	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		1.439,20		1.439,20
IMP. 405	30/05/2016	T2 - 18 - 30/05/2016 - E 245 CAMPESTRIN E C. SNC	6	610,00	610,00	0,00
					CIG ZE01A40B84; Interventi integrativi per il nuovo Museo Civico nei locali storici della Marchesa Adelaide	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		610,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 10</u>			2.049,20		1.439,20
CODICE 1.01.05.03 VOCE BIL. 470 / 4 / 12 Acqua palazzo municipale						
IMP. 467	09/08/2016	CC - 17 - 24/05/2016 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	46,76	46,76	0,00
					CIG ZE015B4B83; bollette 2016	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		46,76		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 12</u>			46,76		
CODICE 1.01.05.03 VOCE BIL. 470 / 4 / 14 Acqua palazzo couvert						
IMP. 468	09/08/2016	CC - 17 - 24/05/2016 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	77,42	77,42	0,00
					CIG ZE015B4B83; bollette 2016	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		77,42		

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>470 / 4 / 14</u>		77,42		
<hr/>						
CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL. 470 / 4 / 15		Acqua sede associazioni		
IMP. 470	09/08/2016	CC - 17 - 24/05/2016 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	7,26	7,26	0,00
					CIG ZE015B4B83; bollette 2016	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		7,26		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>470 / 4 / 15</u>		7,26		
<hr/>						
CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL. 470 / 4 / 16		Acqua magazzino		
IMP. 170	01/01/2016	2003 SMAT TORINO SPA	6	27,70	27,70	0,00
					CIG ZE015B4B83; BOLLETTE 2016 - magazzino	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		27,70		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>470 / 4 / 16</u>		27,70		
<hr/>						
CODICE	1.01.05.03	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 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
IMP. 920	01/01/2016	T2 - 48 - 03/12/2015 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	3.152,60	2.529,14	623,46
					CIG Z9D17830BD; GAS RISCALDAMENTO PALAZZO DI C.SO TRIESTE 15	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		3.152,60		623,46
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>470 / 4 / 20</u>		5.791,51		3.262,37
<hr/>						
CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL. 470 / 4 / 21		energia elettrica Palazzo di C.so Trieste 15		
IMP. 111	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	498,70	474,41	24,29
					CIG ZB818050BA; Fornitura energia elettrica Palazzo C.so Trieste 15 (comprende anche ex Camera di Commercio)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		498,70		24,29
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>470 / 4 / 21</u>		498,70		24,29
<hr/>						
CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL. 470 / 4 / 23		acqua Palazzo di C.so Trieste		
IMP. 168	24/05/2016	CC - 17 - 24/05/2016 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	22,24	22,24	0,00
					CIG ZE015B4B83; BOLLETTE 2016 (0820012221)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		22,24		

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
--------	-----------	---------------	------------------------	---------	-----------------------------	-------------

TOTALE VOCE BIL. **470 / 4 / 23** 22,24

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 4 / 24	energia elettrica casa Pognant		
--------	-------------------	-----------	---------------------	--------------------------------	--	--

IMP. 112	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	54,80	54,80	0,00
-----------------	------------	--	---	--------------	--------------	-------------

CIG ZB818050BA; Fornitura energia elettrica
Casa Pognante Via Rolando 22/6

TOTALE ANNO 2.016 54,80

TOTALE VOCE BIL. **470 / 4 / 24** 54,80

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 4 / 25	energia elettrica - Immobile Via Palazzo di Città 36		
--------	-------------------	-----------	---------------------	--	--	--

IMP. 113	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	412,29	44,02	368,27
-----------------	------------	--	---	---------------	--------------	---------------

CIG ZB818050BA; Fornitura energia elettrica
Palazzo ex Tribunale

TOTALE ANNO 2.016 412,29 368,27

TOTALE VOCE BIL. **470 / 4 / 25** 412,29 368,27

CODICE	1.01.05.03	VOCE BIL.	470 / 4 / 27	Acqua - Immobile Via Palazzo di Città 36		
--------	-------------------	-----------	---------------------	--	--	--

IMP. 469	09/08/2016	CC - 17 - 24/05/2016 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	3,48	3,48	0,00
-----------------	------------	--	---	-------------	-------------	-------------

CIG ZE015B4B83; bollette 2016

TOTALE ANNO 2.016 3,48

TOTALE VOCE BIL. **470 / 4 / 27** 3,48

CODICE	1.01.05.04	VOCE BIL.	480 / 2 / 3	canoni anas (rilevante ai fini Iva)		
--------	-------------------	-----------	--------------------	-------------------------------------	--	--

IMP. 783	31/12/2016	1100 ANAS S.p.A.	6	2.940,96	611,96	2.329,00
-----------------	------------	------------------	---	-----------------	---------------	-----------------

canoni 2016

TOTALE ANNO 2.016 2.940,96 2.329,00

TOTALE VOCE BIL. **480 / 2 / 3** 2.940,96 2.329,00

CODICE	1.01.05.04	VOCE BIL.	480 / 2 / 4	canoni diversi		
--------	-------------------	-----------	--------------------	----------------	--	--

IMP. 444	01/01/2016	1909 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SEDE CONTABILE	6	284,17	0,00	284,17
-----------------	------------	--	---	---------------	-------------	---------------

canoni attraversamenti elettrici

TOTALE ANNO 2.016 284,17 284,17

TOTALE VOCE BIL. **480 / 2 / 4** 284,17 284,17

CODICE	1.01.05.04	VOCE BIL.	480 / 2 / 10	Affitto locali per deposito archivio storico e museo (servizio rilevante a		
--------	-------------------	-----------	---------------------	--	--	--

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 121	12/01/2010	T2 - 3 - 12/01/2010 - E 4544 MARTINA OFFICINE METALMECCANICHE SNC DEI F.LLI MARTINA	6	9.000,00	0,00	9.000,00
					UTILIZZO LOCALI PER DEPOSITO TEMPORANEO ARCHIVIO STORICO E MUSEO - 1° TRIM. 2010	
IMP. 410	04/06/2010	T2 - 31 - 04/06/2010 - E 4544 MARTINA OFFICINE METALMECCANICHE SNC DEI F.LLI MARTINA	6	9.000,00	0,00	9.000,00
					UTILIZZO LOCALI PER DEPOSITO TEMPORANEO ARCHIVIO STORICO E MUSEO - 2° TRIM. 2010	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.010</u>		18.000,00		18.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>480 / 2 / 10</u>			18.000,00		18.000,00

CODICE	1.01.06.02	VOCE BIL.	570 / 6 / 1	vestiario ai sensi del regolamento e della legge 81/2008
--------	-------------------	-----------	--------------------	--

IMP. 735	07/12/2016	T2 - 74 - 07/12/2016 - E 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA	6	671,00	671,00	0,00
					CIG Z4C1C83B4B; Fornitura vestiario per l'Ufficio Tecnico	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		671,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>570 / 6 / 1</u>			671,00		

CODICE	1.01.06.03	VOCE BIL.	580 / 14 / 2	telefonia per reperibilità area tecnica
--------	-------------------	-----------	---------------------	---

IMP. 681	12/12/2016	EC - 72 - 12/12/2016 - E 8 GORIA IVANA - ECONOMO	6	50,00	50,00	0,00
					ricarica cellulare ufficio tecnico	
IMP. 769	29/12/2016	T2 - 90 - 29/12/2016 - E 7004 CHIALE S.A.S. di CHIALE VERANO & C.	6	703,99	703,99	0,00
					CIG ZE71C815A7; Fornitura n.4 telefoni cellulari modello Asus per ufficio tecnico	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		753,99		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>580 / 14 / 2</u>			753,99		

CODICE	1.01.06.03	VOCE BIL.	580 / 14 / 6	servizi esterni per il patrimonio (elettricista, muratore)
--------	-------------------	-----------	---------------------	--

IMP. 214	24/02/2016	T1 - 14 - 24/02/2016 - E 236 MASERA IGOR - AGENZIA RIELLO	6	1.220,00	0,00	1.220,00
					CIG Z8C18C5558; Asilo nido - Messa in sicurezza centrale termica	
IMP. 215	24/02/2016	T1 - 15 - 24/02/2016 - E 6612 IMPIANTI TERMOSANITARI DI NICOLAS ROBERTO	6	994,30	0,00	994,30
					CIG Z4718C565B; Manutenzione impianti idraulici immobili comunali	
IMP. 217	02/03/2016	T1 - 17 - 02/03/2016 - E 6781 SUSAL IMPIANTI DI SCALZOTTO SERGIO	6	994,30	0,00	994,30
					CIG Z3418C61E7; Manutenzione impianti elettrici immobili comunali	
IMP. 342	15/04/2016	T1 - 32 - 15/04/2016 - E 3686 FLASH di Baretta Alessandro	6	512,40	512,40	0,00
					CIG Z35197AF89; Noleggio ed installazione attrezzature audio per manifestazioni - Anno 2016.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		3.721,00		3.208,60
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>580 / 14 / 6</u>			3.721,00		3.208,60

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
CODICE	1.03.01.03	VOCE BIL. 1.130 / 4 / 2		energia elettrica per videosorveglianza (isola ecologica di P.zza II)		
IMP. 103	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	6,07	0,00	6,07
				CIG ZB818050BA; Fornitura di energia elettrica illuminazione pubblica		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		6,07		6,07
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.130 / 4 / 2</u>			6,07		6,07
CODICE	1.04.02.02	VOCE BIL. 1.560 / 4 / 1		acquisto di beni per manutenzioni scuole primarie		
IMP. 555	02/09/2016	T2 - 57 - 02/09/2016 - E 6914 ECOSAFE S.r.l.	6	659,60	659,60	0,00
				CIG Z191B17277; Saldo Servizi di valutazione del rischio di fulminazione e verifica dell'impianto elettrico di terra alle scuole primarie e dell'infanzia .		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		659,60		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.560 / 4 / 1</u>			659,60		
CODICE	1.04.02.03	VOCE BIL. 1.570 / 2 / 1		energia elettrica - scuola primaria di C.so Couvert		
IMP. 104	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	1.708,78	1.108,78	600,00
				CIG ZB818050BA; Energia elettrica scuola primaria - anno 2016		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		1.708,78		600,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 2 / 1</u>			1.708,78		600,00
CODICE	1.04.02.03	VOCE BIL. 1.570 / 4 / 3		manutenzione impianti rilevazione incendi scuole primarie		
IMP. 875	24/12/2015	T1 - 100 - 24/12/2015 - E 36 ANTINCENDI VALSUSA DI FASSINO FULVIO & C. SNC	6	427,00	0,00	427,00
				CIG ZC417CAF89; Scuole elementari - controllo antincendio - Procedura ASMEL		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		427,00		427,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 4 / 3</u>			427,00		427,00
CODICE	1.04.02.03	VOCE BIL. 1.570 / 4 / 4		riscaldamento scuola primaria c.so Couvert		
IMP. 374	01/01/2014	21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	17.243,11	0,00	17.243,11
				CIG Z4B08A8F06; BOLLETTE C.SO COUVERT .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
IMP. 921	01/01/2016	T2 - 48 - 03/12/2015 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	5.817,87	5.554,11	263,76
				CIG Z9D17830BD; GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA C.SO COUVERT		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		5.817,87		263,76
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 4 / 4</u>			23.060,98		17.506,87

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
CODICE 1.04.02.03 VOCE BIL. 1.570 / 4 / 5 acqua scuola primaria c.so Couvert						
IMP. 471	09/08/2016	CC - 17 - 24/05/2016 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	401,24	401,24 CIG ZE015B4B83; bollette 2016	0,00
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		401,24		
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 4 / 5</u>		401,24		
CODICE 1.04.02.03 VOCE BIL. 1.570 / 4 / 6 Scuola primaria di C.so Couvert (utenze: ascensore - imp.rilevaz. incendi						
IMP. 928	01/01/2016	T2 - 58 - 31/12/2015 - E 1119 NUOVA RIMA SRL	6	110,41	0,00 CIG Z8317E0AC0; Servizio di manutenzione ascensore scuola primaria via Mazzini	110,41
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		110,41		110,41
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 4 / 6</u>		110,41		110,41
CODICE 1.04.02.03 VOCE BIL. 1.570 / 4 / 7 Riscaldamento scuola primaria di Via Mazzini						
IMP. 302	01/01/2014	21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	15.531,99	0,00 CIG Z4B08A8F06; riscaldamento anno 2014. Scuola Primaria di Via Mazzini (605 390 059 794) - sdoppiato con imp. 1302/2014 di €2.078,19	15.531,99
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		15.531,99		15.531,99
IMP. 922	01/01/2016	T2 - 48 - 03/12/2015 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	4.949,78	4.631,20 CIG Z9D17830BD; GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA VIA MAZZINI	318,58
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		4.949,78		318,58
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 4 / 7</u>		20.481,77		15.850,57
CODICE 1.04.02.03 VOCE BIL. 1.570 / 4 / 8 energia elettrica - scuola primaria di Via Mazzini						
IMP. 123	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	909,76	409,76 CIG ZB818050BA; Fornitura energia elettrica Scuola Via Mazzini	500,00
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		909,76		500,00
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 4 / 8</u>		909,76		500,00
CODICE 1.04.02.03 VOCE BIL. 1.570 / 4 / 9 Acqua scuola primaria di Via Mazzini						
IMP. 472	09/08/2016	CC - 17 - 24/05/2016 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	306,76	306,76 CIG ZE015B4B83; bollette 2016	0,00
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		306,76		
	<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.570 / 4 / 9</u>		306,76		

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
CODICE 1.04.03.03 VOCE BIL. 1.680 / 2 / 2 energia elettrica - scuola second. di 1° grado						
IMP. 105	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	2.458,70	1.737,78	720,92
					CIG ZB818050BA; Fornitura di energia elettrica illuminazione pubblica	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		2.458,70		720,92
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.680 / 2 / 2</u>			2.458,70		720,92
CODICE 1.04.03.03 VOCE BIL. 1.680 / 4 / 1 riscaldamento scuola second. di 1° grado						
IMP. 427	27/06/2014	SO - 0 - 27/06/2014 - E 21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	34.600,53	0,00	34.600,53
					CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO ANNO - 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. 917	01/01/2016	T2 - 48 - 03/12/2015 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	14.236,31	8.445,97	5.790,34
					CIG Z9D17830BD; GAS RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA-ANNO 2016	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		14.236,31		5.790,34
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.680 / 4 / 1</u>			48.836,84		40.390,87
CODICE 1.04.03.03 VOCE BIL. 1.680 / 4 / 2 scuola second. di 1° grado (canoni per: manutenz. ascensore- imp. rilevaz						
IMP. 877	24/12/2015	T1 - 102 - 24/12/2015 - E 36 ANTINCENDI VALSUSA DI FASSINO FULVIO & C. SNC	6	305,00	0,00	305,00
					CIG ZC417CAF89; Scuola media - controllo antincendio - Procedura ASMEL	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		305,00		305,00
IMP. 554	02/09/2016	T2 - 57 - 02/09/2016 - E 6914 ECOSAFE S.r.l.	6	2.000,00	2.000,00	0,00
					CIG Z191B17277; Servizi di valutazione del rischio di fulminazione e verificaq dell'impianto elettrico di terra alle scuole primarie e dell'infanzia .	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		2.000,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.680 / 4 / 2</u>			2.305,00		305,00
CODICE 1.04.03.03 VOCE BIL. 1.680 / 4 / 7 acqua scuola second. di 1° grado						
IMP. 473	09/08/2016	CC - 17 - 24/05/2016 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	1.276,14	1.276,14	0,00
					CIG ZE015B4B83; bollette 2016	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		1.276,14		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>1.680 / 4 / 7</u>			1.276,14		
CODICE 1.05.01.03 VOCE BIL. 2.010 / 16 / 1 energia elettrica monumenti						
IMP. 106	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	423,46	243,44	180,02
					CIG ZB818050BA; Fornitura di energia elettrica illuminazione pubblica	

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.016</u>		423,46		180,02
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>2.010 / 16 / 1</u>		423,46		180,02

CODICE	1.05.01.03	VOCE BIL.	2.010 / 16 / 2	energia elettrica museo castello (rilevante ai fini Iva)		
IMP. 108	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	104,99	104,99	0,00
				CIG ZB818050BA; Fornitura energia elettrica Museo		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.016</u>		104,99		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>2.010 / 16 / 2</u>		104,99		

CODICE	1.05.01.03	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 - 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. 919	01/01/2016	T2 - 48 - 03/12/2015 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	1.914,51	65,50	1.849,01
				CIG Z9D17830BD; GAS RISCALDAMENTO MUSEO-CASTELLO		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.016</u>		1.914,51		1.849,01
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>2.010 / 16 / 5</u>		4.584,66		4.519,16

CODICE	1.05.01.03	VOCE BIL.	2.010 / 16 / 8	Acqua museo castello (rilevante ai fini Iva)		
IMP. 474	09/08/2016	CC - 17 - 24/05/2016 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	215,82	215,82	0,00
				CIG ZE015B4B83; bollette 2016		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.016</u>		215,82		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>2.010 / 16 / 8</u>		215,82		

CODICE	1.07.01.03	VOCE BIL.	2.560 / 2 / 1	energia elettrica uffici ATL P.za D'Armi		
IMP. 119	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	356,45	189,91	166,54
				CIG ZB818050BA; Fornitura energia elettrica Uffici A.T.L.		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.016</u>		356,45		166,54
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>2.560 / 2 / 1</u>		356,45		166,54

CODICE	1.07.01.03	VOCE BIL.	2.560 / 2 / 2	Riscaldamento uffici ATL P.za D'Armi		
IMP. 299	18/04/2014	SO - 0 - 18/04/2014 - E 21 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	6	1.599,59	0,00	1.599,59
				CIG Z4B08A8F06; RISCALDAMENTO ANNO - UFFICI ATL (00885100516441) - SDOPPIATO CON IMP. 1299/2014 DI €464,00		

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		1.599,59		1.599,59
IMP. 916	01/01/2016	T2 - 48 - 03/12/2015 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	756,06	756,06	0,00
					CIG Z9D17830BD; GAS RISCALDAMENTO UFFICI ATL	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		756,06		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.560 / 2 / 2</u>			2.355,65		1.599,59

CODICE	1.07.01.03	VOCE BIL.	2.560 / 2 / 3	Acqua uffici ATL P.za D'Armi		
IMP. 475	09/08/2016	CC - 17 - 24/05/2016 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	9,38	9,38	0,00
					CIG ZE015B4B83; bollette 2016	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		9,38		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.560 / 2 / 3</u>			9,38		

CODICE	1.07.01.03	VOCE BIL.	2.560 / 4 / 1	energia elettrica area camper (servizio rilevante ai fini IVA)		
IMP. 120	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	214,00	80,31	133,69
					CIG ZB818050BA; Fornitura energia elettrica C.so Couvert - Area Camper	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		214,00		133,69
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.560 / 4 / 1</u>			214,00		133,69

CODICE	1.07.02.03	VOCE BIL.	2.670 / 4 / 1	energia elettrica per manifestazioni estive e invernali		
IMP. 121	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	1.383,55	683,55	700,00
					CIG ZB818050BA; Fornitura energia elettrica Manifestazioni	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		1.383,55		700,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.670 / 4 / 1</u>			1.383,55		700,00

CODICE	1.07.02.03	VOCE BIL.	2.670 / 4 / 2	Spese per manifestazioni estive e invernali		
IMP. 673	05/12/2016	T2 - 72 - 05/12/2016 - E 4835 DI BARTOLOMEO LUCA AZIENDA AGRICOLA	6	854,00	0,00	854,00
					CIG Z1F1C5C382; Fornitura dell'abete Natalizio da allestire in P.zza IV Novembre	
IMP. 771	12/12/2016	T2 - 78 - 12/12/2016 - E 4982 ASS. BORGO DEI CAPPUCINI	6	5.000,00	0,00	5.000,00
					CIG ZF51CBA652; Servizio di installazione, manutenzione e smontaggio luminarie natalizie	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		5.854,00		5.854,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.670 / 4 / 2</u>			5.854,00		5.854,00

CODICE	1.08.01.02	VOCE BIL.	2.770 / 2 / 1	acquisto materiale per manutenzione ordinaria strade comunali		
--------	------------	-----------	---------------	---	--	--

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 638	10/11/2016	T2 - 67 - 10/11/2016 - E 99 DI BLASI MARIO SAS	6	1.098,00	0,00	1.098,00
					CIG Z2E1C013A2; Fornitura materiale edile per la realizzazione in amministrazione diretta di due isole di prossimità	
IMP. 639	14/11/2016	T2 - 68 - 14/11/2016 - E 99 DI BLASI MARIO SAS	6	785,68	785,68	0,00
					CIG ZA71BE0175; Fornitura di corrente in pietra di luserna per marciapiedi	
IMP. 751	13/12/2016	T2 - 80 - 13/12/2016 - E 1645 TORINO SALI S.R.L.	6	2.576,64	0,00	2.576,64
					CIG ZB01C1F8B5; Fornitura sale stradale per disgelo	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		4.460,32		3.674,64
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.770 / 2 / 1</u>			4.460,32		3.674,64

CODICE	1.08.01.02	VOCE BIL.	2.770 / 2 / 2	segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinari		
IMP. 248	22/03/2016	GC - 17 - 22/03/2016 - E 2061 ECO SERVICE SNC DI MATTIEL A. E C.	6	4.000,00	0,00	4.000,00
					CIG Z7A17C1D1C; Rifacimento segnaletica orizzontale - Procedura ASMEL (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		4.000,00		4.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.770 / 2 / 2</u>			4.000,00		4.000,00

CODICE	1.08.01.03	VOCE BIL.	2.780 / 2 / 2	rimozione neve - manutenzione ordinaria strade comunali		
IMP. 632	03/11/2016	T2 - 65 - 03/11/2016 - E 6695 A.T.I. (ESCAVAZIONI FAVRO SNC & SERVIZI VERDE VALSUSA SAS)	6	15.000,00	0,00	15.000,00
					CIG ZBD1BF394B; Servizio sgombero neve per la stagione invernale 2016/2017	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		15.000,00		15.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.780 / 2 / 2</u>			15.000,00		15.000,00

CODICE	1.08.01.03	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	1.08.01.03	VOCE BIL.	2.780 / 2 / 4	energia elettrica semafori		
IMP. 122	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	870,11	870,11	0,00
					CIG ZB818050BA; Fornitura energia elettrica Semafori	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		870,11		0,00

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 314	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 41 INCES SRL	6	573,40	0,00	573,40
					CIG Z8D1222DF6; Interventi su impianti semaforici (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		573,40		573,40
IMP. 750	12/12/2016	T2 - 77 - 12/12/2016 - E 1130 RENDA GIUSEPPE SAS	6	1.429,46	1.429,46	0,00
					CIG Z211C6738D; Interventi urgenti sugli impianti semaforici	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		1.429,46		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.890 / 4 / 1</u>			2.259,94		830,48

CODICE	1.09.01.05	VOCE BIL.	3.130 / 6 / 2	Restituzione ai Comuni di contributi di urbanizzazione		
--------	-------------------	-----------	----------------------	--	--	--

IMP. 773	29/12/2016	T2 - 91 - 29/12/2016 - E 1675 COMUNE DI CHIOMONTE	6	7.175,48	7.175,48	0,00
					Rimborso Oneri di Urbanizzazione versati erroneamente dalla Banca Intesa San Paolo sul conto di Tesoreria del Comune di Susa anzichè sul conto di Tesoreria del Comune di Chiomonte.	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		7.175,48		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.130 / 6 / 2</u>			7.175,48		

CODICE	1.09.02.03	VOCE BIL.	3.220 / 2 / 6	Gestione case edilizia residenziale pubblica in convenzione con ATC		
--------	-------------------	-----------	----------------------	---	--	--

IMP. 728	23/10/2015	226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	3.566,79	0,00	3.566,79
					Copertura eventuale disavanzo rendiconto 2015	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		3.566,79		3.566,79
IMP. 582	11/10/2016	226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	227,76	227,76	0,00
					RENDICONTO DI GESTIONE 2016: RIFATTURAZIONE SERVIZI A RETE 01/07 - 16/09/2016 AZ. 54	
IMP. 608	25/10/2016	226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	3.650,91	3.650,91	0,00
					RENDICONTO DI GESTIONE 2016: RIFATTURAZIONE SERVIZI VARI SETTEMBRE 2016	
IMP. 622	07/11/2016	226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	69,78	69,78	0,00
					RENDICONTO DI GESTIONE 2016: RIFATTURAZIONE SERVIZI VARI - AZ.54	
IMP. 669	05/12/2016	226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	610,00	610,00	0,00
					RENDICONTO DI GESTIONE 2016: RIFATTURAZIONE SERVIZI VARI OTTOBRE 2016	
IMP. 670	05/12/2016	226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	225,13	225,13	0,00
					RENDICONTO DI GESTIONE 2016: RIFATTURAZIONE SERVIZI A RETE 17/09/2016-31/10/2016	
IMP. 728	19/12/2016	226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	23.308,78	0,00	23.308,78
					GESTIONE 2016:RIMBORSO SPESE AD ATC PER ATTIVITA' DI GESTIONE IMMOBILIARE	

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 744	23/12/2016	226 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	6	36,17	0,00	36,17
					RENDICONTO DI GESTIONE 2016: RIFATTURAZIONE SERVIZI VARI NOVEMBRE 2016	
IMP. 797	31/12/2016		6	29.212,76	1.427,59	27.785,17
					convenzione con ATC	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		57.341,29		51.130,12
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.220 / 2 / 6</u>			60.908,08		54.696,91

CODICE	1.09.02.05	VOCE BIL.	3.240 / 6 / 1	Restituzione affitti		
IMP. 360	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E	6	1.090,00	0,00	1.090,00
		1175 REGIONE PIEMONTE			RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER ALLA LOCAZIONE. ESERCIZIO 2005. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
	<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	1.09.04.03	VOCE BIL.	3.440 / 16 / 3	manutenzioni impianti servizio idrico (servizio rilevante ai fini Iva)		
IMP. 906	30/12/2015	T1 - 103 - 30/12/2015 - E	6	370,88	0,00	370,88
		101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.N.C.			CIG Z9017C9D99; Servizio di reperibilità pronto intervento acquedotto - Procedura ASMEL	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		370,88		370,88
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.440 / 16 / 3</u>			370,88		370,88

CODICE	1.09.04.03	VOCE BIL.	3.440 / 16 / 6	energia elettrica fontana P.zza della Repubblica		
IMP. 160	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E	6	1.058,82	620,71	438,11
		5300 IREN MERCATO SPA			CIG ZB818050BA; BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA - FONTANA DI P.ZA D'ARMI (vedi imp. 109/2016 - cap. 4430/2/1)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		1.058,82		438,11
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.440 / 16 / 6</u>			1.058,82		438,11

CODICE	1.09.04.03	VOCE BIL.	3.440 / 16 / 7	servizi esterni per manutenzioni acquedotto (servizio rilevante ai fini IVA)		
IMP. 97	01/02/2016	T2 - 6 - 01/02/2016 - E	6	15.337,67	2.276,13	13.061,54
		180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC			CIG 651107336A; Spesa per attività operative di pronto intervento al Servizio idrico integrato	
IMP. 822	01/01/2016	T2 - 50 - 07/12/2015 - E	6	32,00	0,00	32,00
		2971 AUTORITA' PER I CONTRATTI PUBBLICI			PAGAMENTO CONTRIBUZIONE SULLA GARA DEI SERVIZI ESTERNI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		15.369,67		13.093,54

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.		<u>3.440 / 16 / 7</u>		15.369,67		13.093,54

CODICE	1.09.06.03	VOCE BIL.	3.660 / 2 / 3	energia elettrica aree verdi, parchi e giardini		
IMP. 100	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	558,55	238,55	320,00
				CIG ZB818050BA; Fornitura di energia elettrica illuminazione pubblica		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		558,55		320,00
TOTALE VOCE BIL.		<u>3.660 / 2 / 3</u>		558,55		320,00

CODICE	1.09.06.03	VOCE BIL.	3.660 / 2 / 5	Acqua aree verdi e giardini		
IMP. 169	24/05/2016	CC - 17 - 24/05/2016 - E 2003 SMAT TORINO SPA	6	1.933,57	1.933,57	0,00
				CIG ZE015B4B83; BOLLETTE 2016 - AREE VERDI E GIARDINI		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		1.933,57		
TOTALE VOCE BIL.		<u>3.660 / 2 / 5</u>		1.933,57		

CODICE	1.09.06.03	VOCE BIL.	3.660 / 10 / 1	Contributo ad ACSEL per la realizzazione e gestione degli impianti		
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	606 ACSEL SPA	6	37.856,25	0,00	37.856,25
				TARIFFE 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
				TARIFFE INCENTIVANTI INCASSATE NEL (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	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
TOTALE VOCE BIL.		<u>3.660 / 10 / 1</u>		141.230,46		141.230,46

CODICE	1.09.06.03	VOCE BIL.	3.660 / 10 / 2	Quota annuale ad Acsel per rifacimento tetti scuola media e Traduerivi		
--------	------------	-----------	----------------	--	--	--

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPOR TO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
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
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>3.660 / 10 / 2</u>		62.386,03		62.386,03

CODICE	1.09.06.03	VOCE BIL.	3.660 / 10 / 3	energia elettrica contatori impianti fotovoltaici (rilevante ai fini Iva)		
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. 141	01/01/2015	3731 ENEL ENERGIA SPA	6	303,22	0,00	303,22
					CIG Z370879F7F; BOLLETTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (925 692 728) - ANNO 2015	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		303,22		303,22
IMP. 230	16/03/2016	3731 ENEL ENERGIA SPA	6	109,09	38,33	70,76
					CIG Z0C09650C0; bollette 2016	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		109,09		70,76
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>3.660 / 10 / 3</u>		1.659,23		1.620,90

CODICE	1.09.06.03	VOCE BIL.	3.660 / 10 / 4	costi amministrativi convenzioni impianti fotovoltaici		
IMP. 800	31/12/2016		6	200,00	200,00	0,00
					costi amministrativi gestione impianti fotovoltaici	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		200,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>3.660 / 10 / 4</u>		200,00		

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
CODICE 1.09.06.03 VOCE BIL. 3.660 / 10 / 5 Costi amministrativi su "scambio sul posto" (rilevante ai fini Iva)						
IMP. 399	01/06/2016	5500	6	696,80	0,00	696,80
		G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA		SCAMBIO SUL POSTO - Costi amministrativi trattenuti sui versamenti		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		696,80		696,80
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>3.660 / 10 / 5</u>		696,80		696,80
CODICE 1.09.06.05 VOCE BIL. 3.680 / 8 / 1 trasferimento al Comune di Bussoleno per compartecipazione della spesa						
IMP. 912	16/12/2015	T2 - 52 - 16/12/2015 - E 681	6	3.050,00	0,00	3.050,00
		COMUNE DI BUSSOLENO		Compartecipazione spesa per perizia su progetto di collegamento HVDC Italia-Francia		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		3.050,00		3.050,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>3.680 / 8 / 1</u>		3.050,00		3.050,00
CODICE 1.10.01.03 VOCE BIL. 3.770 / 4 / 1 utenze asilo nido - spese di mantenimento e funzionamento						
IMP. 949	31/12/2015		6	8.000,00	0,00	8.000,00
				UTENZE RISCALDAMENTO 2015 + CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI - ASILO NIDO		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		8.000,00		8.000,00
IMP. 484	09/08/2016	2003	6	42,54	42,54	0,00
		SMAT TORINO SPA		CIG ZE015B4B83; bolletta 2° sem. 2016 - Asilo Nido		
IMP. 924	01/01/2016	T2 - 48 - 03/12/2015 - E 6300	6	1.402,80	1.402,80	0,00
		ENERGETIC SPA		CIG Z9D17830BD; GAS RISCALDAMENTO NIDO (pareggia acc. 878/2016)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		1.445,34		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>3.770 / 4 / 1</u>		9.445,34		8.000,00
CODICE 1.10.01.03 VOCE BIL. 3.770 / 4 / 3 manutenzioni varie asilo nido						
IMP. 496	28/07/2016	T2 - 36 - 04/08/2016 - E 117	6	363,00	363,00	0,00
		SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC DI F.LLI VIGHETTI E AMBROSIONI M.		CIG Z511AD1714; Spurgo e lavaggio della fossa acque grigie dell'Asilo Nido di Corso Couvert.		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		363,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>3.770 / 4 / 3</u>		363,00		
CODICE 1.10.04.03 VOCE BIL. 4.100 / 10 / 1 energia elettrica - locali presso la stazione ferroviaria						
IMP. 101	03/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300	6	219,53	140,83	78,70
		IREN MERCATO SPA		CIG ZB818050BA; Energia elettrica - Locali stazione		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		219,53		78,70

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
TOTALE VOCE BIL.		<u>4.100 / 10 / 1</u>		219,53		78,70

CODICE	1.10.04.03	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		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.014</u>		563,26		563,26
IMP. 923	01/01/2016	T2 - 48 - 03/12/2015 - E 6300 ENERGETIC SPA	6	46,25	6,28	39,97
				CIG Z9D17830BD; GAS RISCALDAMENTO LOCALI STAZIONE		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		46,25		39,97
TOTALE VOCE BIL.		<u>4.100 / 10 / 3</u>		609,51		603,23

CODICE	1.10.05.03	VOCE BIL.	4.210 / 8 / 1	canone base d'appalto - servizio gestione cimitero		
IMP. 913	01/01/2016	T2 - 54 - 28/12/2015 - E 4957 SUS A PROGETTI SRL	6	2.440,00	2.440,00	0,00
				CIG Z8317E0BBB; lavori di manutenzione del cimitero comunale anno 2016		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		2.440,00		
TOTALE VOCE BIL.		<u>4.210 / 8 / 1</u>		2.440,00		

CODICE	1.10.05.03	VOCE BIL.	4.210 / 8 / 4	energia elettrica cimitero		
IMP. 102	09/02/2016	T2 - 7 - 03/02/2016 - E 5300 IREN MERCATO SPA	6	763,16	234,36	528,80
				CIG ZB818050BA; Energia elettrica CIMITERO - 2016		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		763,16		528,80
TOTALE VOCE BIL.		<u>4.210 / 8 / 4</u>		763,16		528,80

CODICE	2.01.05.01	VOCE BIL.	6.130 / 12 / 1	manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizi		
IMP. 495	28/07/2016	T2 - 26 - 28/07/2016 - E 117 SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC DI F.LLI VIGHETTI E AMBROSIONI M.	6	915,00	915,00	0,00
				CIG Z511AD1714; Pulizia vasca dei pesci nel Parco d'Augusto, lavaggio pozzo Romano e griglie e filtro fontana Piazza d'Armi (F.F. OO.UU.)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		915,00		
TOTALE VOCE BIL.		<u>6.130 / 12 / 1</u>		915,00		

CODICE	2.01.05.06	VOCE BIL.	6.180 / 4 / 1	Incarico professionale per rilascio certificato prevenzione incendi edific		
--------	------------	-----------	---------------	--	--	--

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
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 DESTINATI A SCUOLA E IMPIANTI SPORTIVI 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
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.180 / 4 / 1</u>			7.500,00		7.500,00

CODICE	2.01.08.07	VOCE BIL.	6.490 / 2 / 1	interventi comunali concernenti edifici di culto		
IMP. 380	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 617 PARROCCHIA DI SAN GIUSTO	6	4.000,00	0,00	4.000,00
						Contributo, ai sensi della L.R. 15/89, per i lavori di restauro della Chiesa di San Carlo (f.f.: oo.uu .) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		4.000,00		4.000,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>6.490 / 2 / 1</u>			4.000,00		4.000,00

CODICE	2.04.02.01	VOCE BIL.	7.130 / 4 / 1	Progetto Scuola sicura: interventi di manutenzione straordinaria press		
IMP. 392	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 3525 BRAIDA BRUNO LUCA - STUDIO DI ARCHITETTURA	6	4.610,83	0,00	4.610,83
						INCARICO PER PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA - BANDO SCOLASTICA - EDIFICIO DI C.SO COUVERT .: CONTR.REG.) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		4.610,83		4.610,83
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.130 / 4 / 1</u>			4.610,83		4.610,83

CODICE	2.04.02.01	VOCE BIL.	7.130 / 30 / 1	Sistemazione Scuole Primarie e dell'infanzia		
IMP. 657	14/11/2016	T2 - 69 - 14/11/2016 - E 6456 FIORE ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA	6	2.283,84	0,00	2.283,84
						CIG Z9C1C2CCFB; Prestazione tecnico professionale per sostituzione caldaia ed adeguamento impianto termico (F.F. Avanzo 2015)
IMP. 748	07/12/2016	T2 - 75 - 07/12/2016 - E 99 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA	6	240,34	0,00	240,34
						CIG Z6A1B1B46B; Fornitura porta taglia fuoco vano scala lato nord (F.F. Avanzo 2015)
IMP. 817	29/12/2016	T2 - 98 - 29/12/2016 - E 43 F.LLI FAVRO SNC DI FAVRO PIERANGELO E C.	6	968,00	0,00	968,00
						CIG ZA11B1360E; lavori integrativi per sistemazione scuola primaria e dell'infanzia (F.F. Avanzo 2015)
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		3.492,18		3.492,18
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.130 / 30 / 1</u>			3.492,18		3.492,18

CODICE	2.05.01.01	VOCE BIL.	7.530 / 2 / 7	Castello di Adelaide: allestimenti museali (rilevante ai fini Iva)		
--------	------------	-----------	---------------	--	--	--

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
IMP. 934	31/12/2010	T2 - 14 - 11/05/2015 - E 2971 AUTORITA' PER I CONTRATTI PUBBLICI	6	145,50	0,00	145,50
					Spese contribuzione gara per Allestimento museografico del Castello - Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento dell'offerta - Lotto 1 Edile (f.f.: contr.reg.)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.010</u>		145,50		145,50
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.530 / 2 / 7</u>			145,50		145,50

CODICE	2.05.01.01	VOCE BIL.	7.530 / 20 / 1	Interventi integrativi per il nuovo Museo e valorizzazione Acropoli d		
--------	-------------------	-----------	-----------------------	---	--	--

IMP. 260	22/03/2016	GC - 17 - 22/03/2016 - E 4383 DAL BIANCO MARIA PIA - ARCHITETTO	6	7.612,80	7.612,80	0,00
					CIG Z911472395; Interventi integrativi per il nuovo museo. Integrazione incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, D.L., contabilità, collaudo e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (f.f. : contr.reg.- ris.4046) (Riacc. Straordinario D	
IMP. 530	26/08/2016	T2 - 56 - 26/08/2016 - E 3301 DEL PRETE DR. FABRIZIO	6	6.050,00	0,00	6.050,00
					CIG Z991B104D6; lavori richiesti dalla Soprintendenza Archeologica presso il Museo Civico del Castello della Contessa Adelaide (F.F. Contributo Regione)	
IMP. 615	11/11/2016	T2 - 61 - 11/10/2016 - E 6883 QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	6	646,16	0,00	646,16
					lavori complementari nell'ambito del progetto esecutivo delle opere integrative del Museo civico di Susa (F.F. Contributo Regione Piemonte)	
IMP. 616	11/11/2016	T2 - 61 - 11/10/2016 - E 4383 DAL BIANCO MARIA PIA - ARCHITETTO	6	3.172,00	3.172,00	0,00
					spese tecniche integrative (F.F. Contributo Regione Piemonte)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		17.480,96		6.696,16
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.530 / 20 / 1</u>			17.480,96		6.696,16

CODICE	2.06.02.01	VOCE BIL.	7.830 / 4 / 1	impianti sportivi - manutenzione straordinaria (servizio rilevante ai fini Iva)		
--------	-------------------	-----------	----------------------	---	--	--

IMP. 475	16/06/2015	T2 - 20 - 16/06/2015 - E 1130 RENDA GIUSEPPE SAS	6	610,00	0,00	610,00
					RIPRISTINO STRUTTURE IMP. SPORTIVI DANNEGGIATI DAL VENTO (F.F.: indennizzo assic.)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		610,00		610,00
IMP. 749	12/12/2016	T2 - 76 - 12/12/2016 - E 2633 DINAMICA S.S.D. A.R.L	6	9.900,00	9.900,00	0,00
					CIG ZAD1CA73A3; Manutenzione dei solai a servizio della piscina comunale (F.F. OO.UU.)	
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		9.900,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.830 / 4 / 1</u>			10.510,00		610,00

CODICE	2.08.01.01	VOCE BIL.	8.230 / 4 / 1	impianti semaforici		
--------	-------------------	-----------	----------------------	---------------------	--	--

IMP. 843	21/12/2015	T1 - 78 - 21/12/2015 - E 117 SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC DI F.LLI VIGHETTI E AMBROSIONI M.	6	427,00	427,00	0,00
					CIG ZBA17B55AD; Pulizia tubazioni e pozzetti impianti semaforici	

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.015</u>		427,00		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>8.230 / 4 / 1</u>		427,00		
CODICE	2.08.01.01	VOCE BIL.	8.230 / 54 / 1	Sistemazione delle aree per nuovi parcheggi nel Centro storico		
IMP. 481	05/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 35	6 MULTISERVICE SAS DI SIGOT PAOLO, MANUELA E SILVIA	877,20	810,69	66,51
				CIG Z0813A7D6D; noleggio piattaforma aerea (f.f. : av.2014) - (ex ord. 1/2015)		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.015</u>		877,20		66,51
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>8.230 / 54 / 1</u>		877,20		66,51
CODICE	2.09.01.06	VOCE BIL.	8.580 / 14 / 1	Incarico professionale per la redazione del piano regolatore - studi geologici		
IMP. 279	22/03/2016	GC - 17 - 22/03/2016 - E 6514	6 GEODATA ENGINEERING SPA	3.045,12	0,00	3.045,12
				incarico per gli studi geologici per la variante al P.R.G.C. (avanzo 2014 per invest.) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.016</u>		3.045,12		3.045,12
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>8.580 / 14 / 1</u>		3.045,12		3.045,12
CODICE	2.09.06.01	VOCE BIL.	9.030 / 18 / 1	Manutenzione straordinaria torrente Bard (fondi ATO)		
IMP. 643	19/10/2016	T2 - 88 - 19/12/2016 - E 180	6 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC	17.024,39	17.024,39	0,00
				CIG Z601C0AF47; Manutenzione ordinaria di torrenti e canali irrigui (F.F. Contributo Unione Montana Valle Susa)		
IMP. 776	19/12/2016	T2 - 88 - 19/12/2016 - E 180	6 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC	1.182,23	1.182,23	0,00
				CIG Z921CAE3FA; Lavoro di manutenzione di torrenti e canali irrigui (f.f. Unione Montana)		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.016</u>		18.206,62		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>9.030 / 18 / 1</u>		18.206,62		
CODICE	2.11.07.01	VOCE BIL.	10.230 / 8 / 2	Interventi di riqualificazione zone naturali in sponda sinistra ad us		
IMP. 377	08/06/2015	GC - 48 - 05/06/2015 - E 2971	6 AUTORITA' PER I CONTRATTI PUBBLICI	32,00	0,00	32,00
				CIG 6134548527; RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELL'EX POLVERIERA. RICHIESTA CIG (f.f.: Contr. Ministero Sviluppo Economico) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs . 118/2011)		
<u>TOTALE ANNO</u>		<u>2.015</u>		32,00		32,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>10.230 / 8 / 2</u>		32,00		32,00
T O T A L E tit. 1-2-3				636.421,67		490.735,75

Comune di Susa

NUMERO	DATA REG.	PROVVEDIMENTO	AREA di Gestione	IMPORTO	MANDATI / SUB / ECONOMIE	DISPONIBILE
CODICE	4.00.00.04	VOCE BIL. 13.560 / 2 / 1		restituzione di depositi cauzionali ufficio tecnico		
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		
IMP. 772	12/11/2012	T3 - 13.613 - 12/11/2012 - E 5594 CONSORZIO STABILE EDILMACO	6	1.300,00	0,00	1.300,00
				RIMBORSO CAUZIONE PER LAVORI ALLACC . ACQUEDOTTO CANTIERE DI FR. TRADUERIVI		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.012</u>		2.200,00		2.200,00
IMP. 279	27/05/2015	6550 NICOLAS ROBERTO	6	849,00	0,00	849,00
				RESTITUZIONE CAUZIONE PER GARA D'APPALTO LL.PP. (REV. 669/2015)		
IMP. 489	22/06/2015	25 TELECOM ITALIA SPA	6	400,00	0,00	400,00
				restituzione cauzione (vedi rev. 780/2015)		
IMP. 496	23/06/2015	6589 MARANDO ANTONIO	6	200,00	0,00	200,00
				RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVI IN FR . SAN GIULIANO 65 (PAREGGIA REV. 871)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.015</u>		1.449,00		1.449,00
IMP. 445	12/07/2016	LE - 7.214 - 24/06/2016 - E 6877 MARGRIT DIEGO	6	400,00	0,00	400,00
				CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO FABBRICATO DI VIA BERENFELS 21 (pareggia rev. 1231)		
	<u>TOTALE ANNO</u>	<u>2.016</u>		400,00		400,00
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>		<u>13.560 / 2 / 1</u>		4.049,00		4.049,00
T O T A L E tit. 4				4.049,00		4.049,00

TOTALE GENERALE 640.470,67

ACCERTAMENTI ELIMINATI – Allegato alla DET. 3 del 31/01/2017

NUMERO	IN DATA	ACCERTAMENTO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
CODICE	<u>3.05.3138</u>	VOCE BIL. <u>3.138 / 2 / 9</u>	Rimborso spese Asilo Nido	
00001	31/12/2016	1.050 / 0 del 31/12/2015		
	3.138 / 2 / 9	6696 UNIONE MONTANA BASSA VALLE SUSAE	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	3.05.3138	VAL CENISCHIA		
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.138 / 2 / 9</u>			3.000,00

TOTALE GENERALE **3.000,00**

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2016

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<u>CODICE</u>	<u>1.01.05.02</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>460 / 4 / 1</u>	<u>acquisto materiale per patrimonio e magazzino</u>
00064	31/12/2016	850 / 0	del 22/12/2015	34,10
	460 / 4 / 1	2065	H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA
	1.01.05.02			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>460 / 4 / 1</u>			34,10
<u>CODICE</u>	<u>1.01.05.03</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 5</u>	<u>Energia Elettrica Palazzo Municipale</u>
00065	31/12/2016	170 / 0	del 01/01/2015	2.571,00
	470 / 4 / 5	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA
	1.01.05.03			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 5</u>			2.571,00
<u>CODICE</u>	<u>1.01.05.03</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 6</u>	<u>Energia Elettrica Palazzo Couvert</u>
00066	31/12/2016	963 / 0	del 31/12/2015	2.448,73
	470 / 4 / 6	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA
	1.01.05.03			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 6</u>			2.448,73
<u>CODICE</u>	<u>1.01.05.03</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 7</u>	<u>Energia Elettrica sede associazioni</u>
00067	31/12/2016	964 / 0	del 31/12/2015	1.000,00
	470 / 4 / 7	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA
	1.01.05.03			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 7</u>			1.000,00
<u>CODICE</u>	<u>1.01.05.03</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 8</u>	<u>Energia Elettrica orologio</u>
00068	31/12/2016	965 / 0	del 31/12/2015	102,00
	470 / 4 / 8	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA
	1.01.05.03			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 8</u>			102,00
<u>CODICE</u>	<u>1.01.05.03</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 9</u>	<u>Energia Elettrica Magazzino</u>
00069	31/12/2016	966 / 0	del 31/12/2015	2.500,00
	470 / 4 / 9	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA
	1.01.05.03			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 9</u>			2.500,00
<u>CODICE</u>	<u>1.01.05.03</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>470 / 4 / 12</u>	<u>Acqua palazzo municipale</u>
00070	31/12/2016	580 / 0	del 12/08/2015	79,09
	470 / 4 / 12	2003	SMAT TORINO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA
	1.01.05.03			

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2016

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

TOTALE VOCE BIL. 470 / 4 / 12 79,09

CODICE 1.01.05.03 VOCE BIL. 470 / 4 / 21 Energia Elettrica Palazzo di C.so Trieste 15
00071 31/12/2016 967 / 0 del 31/12/2015 1.100,00
470 / 4 / 21 3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ELIMINAZIONE DEFINITIVA
1.01.05.03

TOTALE VOCE BIL. 470 / 4 / 21 1.100,00

CODICE 1.01.05.03 VOCE BIL. 470 / 4 / 25 Energia Elettrica - Immobile Via Palazzo di Città 36
00072 31/12/2016 968 / 0 del 31/12/2015 80,37
470 / 4 / 25 3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ELIMINAZIONE DEFINITIVA
1.01.05.03

TOTALE VOCE BIL. 470 / 4 / 25 80,37

CODICE 1.01.06.03 VOCE BIL. 580 / 2 / 2 altri incarichi professionali - prestazioni professionali, studi
00073 31/12/2016 326 / 0 del 08/06/2015 190,32
580 / 2 / 2 319 BREZZO ARCH. ALESSANDRA ELIMINAZIONE DEFINITIVA
1.01.06.03

TOTALE VOCE BIL. 580 / 2 / 2 190,32

CODICE 1.01.06.03 VOCE BIL. 580 / 2 / 3 Incarico professionale per accatastamento immobili comunali - prestazioni
00074 31/12/2016 246 / 0 del 22/03/2016 238,08
580 / 2 / 3 5240 FRANCIOLI ELISABETTA ELIMINAZIONE DEFINITIVA
1.01.06.03

TOTALE VOCE BIL. 580 / 2 / 3 238,08

CODICE 1.04.02.03 VOCE BIL. 1.570 / 2 / 1 Energia Elettrica Scuola Primaria
00075 31/12/2016 182 / 0 del 01/01/2015 509,96
1.570 / 2 / 1 3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ELIMINAZIONE DEFINITIVA
1.04.02.03

TOTALE VOCE BIL. 1.570 / 2 / 1 509,96

CODICE 1.04.02.03 VOCE BIL. 1.570 / 4 / 8 Energia Elettrica Scuola Primaria di Via Mazzini
00076 31/12/2016 969 / 0 del 31/12/2015 3.000,00
1.570 / 4 / 8 3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ELIMINAZIONE DEFINITIVA
1.04.02.03

TOTALE VOCE BIL. 1.570 / 4 / 8 3.000,00

CODICE 1.04.03.03 VOCE BIL. 1.680 / 2 / 2 Energia Elettrica Scuola Second. di 1° grado

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2016

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
00077	31/12/2016	970 / 0	del 31/12/2015		470,00
	1.680 / 2 / 2	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.04.03.03				
TOTALE VOCE BIL.	<u>1.680 / 2 / 2</u>				470,00
CODICE	<u>1.05.01.03</u>	VOCE BIL.	<u>2.010 / 16 / 1</u>	<u>Energia Elettrica Monumenti</u>	
00078	31/12/2016	971 / 0	del 31/12/2015		300,00
	2.010 / 16 / 1	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.05.01.03				
TOTALE VOCE BIL.	<u>2.010 / 16 / 1</u>				300,00
CODICE	<u>1.05.01.03</u>	VOCE BIL.	<u>2.010 / 16 / 2</u>	<u>Energia Elettrica Museo al Castello (rilevante ai fini Iva)</u>	
00079	31/12/2016	972 / 0	del 31/12/2015		645,33
	2.010 / 16 / 2	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.05.01.03				
TOTALE VOCE BIL.	<u>2.010 / 16 / 2</u>				645,33
CODICE	<u>1.07.01.03</u>	VOCE BIL.	<u>2.560 / 2 / 1</u>	<u>Energia Elettrica ATL di C.so Inghilterra</u>	
00080	31/12/2016	973 / 0	del 31/12/2015		500,00
	2.560 / 2 / 1	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.07.01.03				
TOTALE VOCE BIL.	<u>2.560 / 2 / 1</u>				500,00
CODICE	<u>1.07.01.03</u>	VOCE BIL.	<u>2.560 / 4 / 1</u>	<u>Energia Elettrica Area Camper (servizio rilevante ai fini IVA)</u>	
00081	31/12/2016	974 / 0	del 31/12/2015		245,31
	2.560 / 4 / 1	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.07.01.03				
TOTALE VOCE BIL.	<u>2.560 / 4 / 1</u>				245,31
CODICE	<u>1.07.02.03</u>	VOCE BIL.	<u>2.670 / 4 / 1</u>	<u>Energia Elettrica per manifestazioni estive e invernali</u>	
00082	31/12/2016	975 / 0	del 31/12/2015		1.200,00
	2.670 / 4 / 1	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.07.02.03				
TOTALE VOCE BIL.	<u>2.670 / 4 / 1</u>				1.200,00
CODICE	<u>1.07.02.03</u>	VOCE BIL.	<u>2.670 / 4 / 2</u>	<u>Spese per manifestazioni estive e invernali</u>	
00083	31/12/2016	520 / 0	del 30/06/2015		300,00
	2.670 / 4 / 2			ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.07.02.03				
TOTALE VOCE BIL.	<u>2.670 / 4 / 2</u>				300,00

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2016

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
<u>CODICE</u>	<u>1.08.01.02</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>2.770 / 2 / 1</u>	<u>acquisto materiale per manutenzione ordinaria strade comunali</u>
00084	31/12/2016	802 / 0 del 11/12/2015		248,29
	2.770 / 2 / 1	1645 TORINO SALI S.R.L.	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.08.01.02			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.770 / 2 / 1</u>			248,29
<u>CODICE</u>	<u>1.08.01.03</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>2.780 / 2 / 4</u>	<u>Energia Elettrica Semafori</u>
00085	31/12/2016	976 / 0 del 31/12/2015		1.000,00
	2.780 / 2 / 4	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.08.01.03			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>2.780 / 2 / 4</u>			1.000,00
<u>CODICE</u>	<u>1.09.02.03</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>3.220 / 6 / 1</u>	<u>incarico professionale per redazione piano regolatore</u>
00034	27/12/2016	753 / 0 del 14/12/2016	634,40	
	3.220 / 6 / 1	694 STUDIO MELLANO ASSOCIATI - ARCHITETTURA E URBANISTICA	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	1.09.02.03			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.220 / 6 / 1</u>		634,40	
<u>CODICE</u>	<u>1.09.02.05</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>3.240 / 2 / 1</u>	<u>contributo dalla regione per il sostegno alla locazione</u>
00086	31/12/2016	794 / 0 del 31/12/2015		12,51
	3.240 / 2 / 1		ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.09.02.05			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.240 / 2 / 1</u>			12,51
<u>CODICE</u>	<u>1.09.04.03</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>3.440 / 16 / 6</u>	<u>Energia Elettrica Fontana P.zza della Repubblica</u>
00087	31/12/2016	978 / 0 del 31/12/2015		1.000,00
	3.440 / 16 / 6	3317 ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.09.04.03			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.440 / 16 / 6</u>			1.000,00
<u>CODICE</u>	<u>1.09.04.03</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>3.440 / 16 / 7</u>	<u>servizi esterni per manutenzioni acquedotto (servizio rilevante ai fini IVA)</u>
00088	31/12/2016	97 / 0 del 01/02/2016	4.340,30	
	3.440 / 16 / 7	180 FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	1.09.04.03			
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>3.440 / 16 / 7</u>		4.340,30	
<u>CODICE</u>	<u>1.09.06.03</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>3.660 / 2 / 2</u>	<u>interventi extra contratto - spese di mantenimento e funzionamento ville,</u>
00089	31/12/2016	768 / 0 del 22/12/2016	6.490,20	
	3.660 / 2 / 2	101 SERVIZI VERDE VALSUSA S.N.C.	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	1.09.06.03			

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2016

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

TOTALE VOCE BIL. 3.660 / 2 / 2 6.490,20

CODICE	<u>1.09.06.03</u>	VOCE BIL.	<u>3.660 / 2 / 3</u>	Energia Elettrica Aree Verdi, Parchi e Giardini	
00090	31/12/2016	190 / 0	del 01/01/2015		207,75
	3.660 / 2 / 3	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.09.06.03				
00091	31/12/2016	191 / 0	del 01/01/2015		36,75
	3.660 / 2 / 3	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.09.06.03				

TOTALE VOCE BIL. 3.660 / 2 / 3 244,50

CODICE	<u>1.09.06.03</u>	VOCE BIL.	<u>3.660 / 2 / 5</u>	Acqua aree verdi e giardini	
00092	31/12/2016	592 / 0	del 12/08/2015		887,71
	3.660 / 2 / 5	2003	SMAT TORINO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.09.06.03				

TOTALE VOCE BIL. 3.660 / 2 / 5 887,71

CODICE	<u>1.10.01.03</u>	VOCE BIL.	<u>3.770 / 4 / 1</u>	utenze asilo nido - spese di mantenimento e funzionamento	
00093	31/12/2016	949 / 0	del 31/12/2015		3.000,00
	3.770 / 4 / 1			ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.10.01.03				

TOTALE VOCE BIL. 3.770 / 4 / 1 3.000,00

CODICE	<u>1.10.04.03</u>	VOCE BIL.	<u>4.100 / 10 / 1</u>	Energia Elettrica locali presso la stazione ferroviaria	
00094	31/12/2016	979 / 0	del 31/12/2015		165,29
	4.100 / 10 / 1	3317	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	ELIMINAZIONE DEFINITIVA	
	1.10.04.03				

TOTALE VOCE BIL. 4.100 / 10 / 1 165,29

CODICE	<u>2.01.05.01</u>	VOCE BIL.	<u>6.130 / 12 / 1</u>	manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio	
00095	31/12/2016	508 / 0	del 03/08/2016		1.089,00
	6.130 / 12 / 1	6658	TRAVERSO RENATO IMPRESA ARTIGIANA	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	2.01.05.01				

TOTALE VOCE BIL. 6.130 / 12 / 1 1.089,00

CODICE	<u>2.01.05.06</u>	VOCE BIL.	<u>6.180 / 4 / 1</u>	Incarico professionale per rilascio certificato prevenzione incendi edifici	
00096	31/12/2016	262 / 0	del 22/03/2016		7.500,00
	6.180 / 4 / 1	604	STUDIO LEONARDO S.R.L.	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	2.01.05.06				
00097	31/12/2016	266 / 0	del 22/03/2016		36,00
	6.180 / 4 / 1	604	STUDIO LEONARDO S.R.L.	SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (F.F.: AV.2011)	
	2.01.05.06				

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2016

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
00098	31/12/2016 6.180 / 4 / 1 2.01.05.06	274 / 0 604	del 22/03/2016 STUDIO LEONARDO S.R.L.	1.714,00	Somme da Registrare nell'Anno 2017
TOTALE VOCE BIL.	<u>6.180 / 4 / 1</u>			9.250,00	

CODICE	<u>2.04.02.01</u>	VOCE BIL.	<u>7.130 / 4 / 1</u>	Progetto Scuola sicura: interventi di manutenzione straordinaria presso	
00038	31/12/2016 7.130 / 4 / 1 2.04.02.01	285 / 0	del 19/12/2016	19.128,68	Somme da Registrare nell'Anno 2017
00039	31/12/2016 7.130 / 4 / 1 2.04.02.01	285 / 0	del 19/12/2016	21.584,20	SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (F.F.: AV.2014)
00040	31/12/2016 7.130 / 4 / 1 2.04.02.01	265 / 0	del 22/03/2016	6.771,06	AVANZO VINCOLATO (CONTR.REG.)
00099	31/12/2016 7.130 / 4 / 1 2.04.02.01	11 / 0 1119	del 15/01/2016 NUOVA RIMA SRL	8.085,04	Somme da Registrare nell'Anno 2017
00100	31/12/2016 7.130 / 4 / 1 2.04.02.01	275 / 0 2265	del 22/03/2016 REGAZZONI GEOM. STEFANO E C. SAS	2.689,09	Somme da Registrare nell'Anno 2017
00101	31/12/2016 7.130 / 4 / 1 2.04.02.01	277 / 0 57	del 22/03/2016 C.M.S. SNC DI SCAFFIDI MUTA SALVATORE	42,59	SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (F.F.: CONTR.REG.)
00102	31/12/2016 7.130 / 4 / 1 2.04.02.01	278 / 0 6612	del 22/03/2016 IMPIANTI TERMOSANITARI DI NICOLAS ROBERTO	15.385,34	Somme da Registrare nell'Anno 2017
00162	31/12/2016 7.130 / 4 / 1 2.04.02.01	276 / 0 1119	del 22/03/2016 NUOVA RIMA SRL	21.889,36	Somme da Registrare nell'Anno 2017
TOTALE VOCE BIL.	<u>7.130 / 4 / 1</u>			95.575,36	

CODICE	<u>2.04.02.01</u>	VOCE BIL.	<u>7.130 / 30 / 1</u>	Sistemazione Scuole Primarie e dell'infanzia	
00149	31/12/2016 7.130 / 30 / 1 2.04.02.01	660 / 0 6612	del 14/11/2016 IMPIANTI TERMOSANITARI DI NICOLAS ROBERTO	8.470,00	Somme da Registrare nell'Anno 2017
00150	31/12/2016 7.130 / 30 / 1 2.04.02.01	752 / 0 5902	del 14/12/2016 L.D. DI LAMBERT DARIO	1.936,00	Somme da Registrare nell'Anno 2017
00151	31/12/2016 7.130 / 30 / 1 2.04.02.01	754 / 0 2265	del 14/12/2016 REGAZZONI GEOM. STEFANO E C. SAS	8.745,00	Somme da Registrare nell'Anno 2017
00153	31/12/2016 7.130 / 30 / 1 2.04.02.01	818 / 0 57	del 29/12/2016 C.M.S. SNC DI SCAFFIDI MUTA SALVATORE	3.212,00	Somme da Registrare nell'Anno 2017
TOTALE VOCE BIL.	<u>7.130 / 30 / 1</u>			22.363,00	

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2016

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
<u>CODICE</u>	<u>2.05.01.01</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>7.530 / 2 / 7</u>	<u>Castello di Adelaide: allestimenti museali (rilevante ai fini Iva)</u>	
00123	31/12/2016	261 / 0	del 22/03/2016	936,00	
	7.530 / 2 / 7	62	DIPENDENTI COMUNALI	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	2.05.01.01				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.530 / 2 / 7</u>			936,00	
<u>CODICE</u>	<u>2.05.01.01</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>7.530 / 2 / 8</u>	<u>Allestimento museografico del castello della Contessa Adelaide</u>	
00041	31/12/2016	267 / 0	del 22/03/2016	18.391,48	
	7.530 / 2 / 8			AVANZO VINCOLATO (CONTR.REG.)	
	2.05.01.01				
00042	31/12/2016	399 / 0	del 08/06/2015		1,10
	7.530 / 2 / 8	6373	IDEAZIONE SRL	AVANZO VINCOLATO (CONTR.REG.)	
	2.05.01.01				
00043	31/12/2016	400 / 0	del 08/06/2015		0,01
	7.530 / 2 / 8	6374	ACUSON SRL	AVANZO VINCOLATO (CONTR.REG.)	
	2.05.01.01				
00047	31/12/2016	397 / 0	del 08/06/2015		0,01
	7.530 / 2 / 8	6568	OTTAVIANO CONSERVAZIONE E RESTAURO DI OPERE D'ARTE SRL	AVANZO VINCOLATO (CONTR.REG.)	
	2.05.01.01				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.530 / 2 / 8</u>			18.391,48	1,12
<u>CODICE</u>	<u>2.05.01.01</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>7.530 / 2 / 10</u>	<u>potenziamento impianto di illuminazione esterna al castello</u>	
00035	27/12/2016	756 / 0	del 19/12/2016	8.632,25	
	7.530 / 2 / 10	6883	QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A.	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	2.05.01.01				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.530 / 2 / 10</u>			8.632,25	
<u>CODICE</u>	<u>2.05.01.01</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>7.530 / 16 / 1</u>	<u>Adeguamento locali per allestimento nuova biblioteca (servizio rilevante ai</u>	
00154	31/12/2016	612 / 0	del 03/11/2016	3.172,00	
	7.530 / 16 / 1	6962	Studio Tecnico di Ingegneria ed Architettura FIORE & Associati	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	2.05.01.01				
00155	31/12/2016	772 / 0	del 14/12/2016	6.261,53	
	7.530 / 16 / 1	310	BRUNO SILVIA ARCHITETTO	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	2.05.01.01				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.530 / 16 / 1</u>			9.433,53	
<u>CODICE</u>	<u>2.05.01.06</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>7.580 / 6 / 1</u>	<u>Incarico professionale per redazione progetto allestimento museo (servizio</u>	
00044	31/12/2016	788 / 0	del 26/11/2015		0,89
	7.580 / 6 / 1	6568	OTTAVIANO CONSERVAZIONE E RESTAURO DI OPERE D'ARTE SRL	SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (AV.2014)	
	2.05.01.06				
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>7.580 / 6 / 1</u>				0,89
<u>CODICE</u>	<u>2.05.02.01</u>	<u>VOCE BIL.</u>	<u>7.630 / 6 / 1</u>	<u>Interventi di messa in sicurezza e verifica progettuale del Teatro civico</u>	

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2016

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO		IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE		CAUSALE	
00108	31/12/2016 7.630 / 6 / 1 2.05.02.01	268 / 0 5945	del 22/03/2016 STUDIO DE FERRARI ARCHITETTI	35.000,00	Somme da Registrare nell'Anno 2017
TOTALE VOCE BIL.	<u>7.630 / 6 / 1</u>			35.000,00	
CODICE	<u>2.05.02.06</u>	VOCE BIL.	<u>7.680 / 4 / 1</u>	Incarico per redazione del progetto del teatro civico	
00109	31/12/2016 7.680 / 4 / 1 2.05.02.06	259 / 0 5945	del 22/03/2016 STUDIO DE FERRARI ARCHITETTI	19.476,79	Somme da Registrare nell'Anno 2017
TOTALE VOCE BIL.	<u>7.680 / 4 / 1</u>			19.476,79	
CODICE	<u>2.06.02.01</u>	VOCE BIL.	<u>7.830 / 4 / 1</u>	impianti sportivi - manutenzione straordinaria (servizio rilevante ai fini Iva)	
00156	31/12/2016 7.830 / 4 / 1 2.06.02.01	1.985 / 0	del 31/12/2013	1.000,00	SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (F.F.: AV.2012)
00157	31/12/2016 7.830 / 4 / 1 2.06.02.01	431 / 0	del 26/06/2014	49,20	SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (F.F.: OO.UU.)
TOTALE VOCE BIL.	<u>7.830 / 4 / 1</u>			1.049,20	
CODICE	<u>2.08.01.01</u>	VOCE BIL.	<u>8.230 / 8 / 2</u>	Acquisto di segnaletica stradale	
00158	31/12/2016 8.230 / 8 / 2 2.08.01.01	381 / 0 5209	del 08/06/2015 ECO-SERVICE SRL	169,07	SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (F.F.: OO.UU.)
00159	31/12/2016 8.230 / 8 / 2 2.08.01.01	415 / 0 5209	del 08/06/2015 ECO-SERVICE SRL	314,00	SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI (F.F.: AV.2014)
TOTALE VOCE BIL.	<u>8.230 / 8 / 2</u>			483,07	
CODICE	<u>2.08.01.01</u>	VOCE BIL.	<u>8.230 / 16 / 1</u>	manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze e marciapiedi e nuove	
00046	31/12/2016 8.230 / 16 / 1 2.08.01.01	286 / 0	del 22/03/2016	42.999,94	AVANZO VINCOLATO (MINISTERO DEI TRASPORTI)
00057	31/12/2016 8.230 / 16 / 1 2.08.01.01	286 / 0	del 22/03/2016	5.690,88	Somme da Registrare nell'Anno 2017
00110	31/12/2016 8.230 / 16 / 1 2.08.01.01	264 / 0 99	del 22/03/2016 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA	2.888,54	Somme da Registrare nell'Anno 2017
00111	31/12/2016 8.230 / 16 / 1 2.08.01.01	269 / 0 99	del 22/03/2016 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA	2.000,00	Somme da Registrare nell'Anno 2017
00112	31/12/2016 8.230 / 16 / 1 2.08.01.01	819 / 0 6828	del 15/04/2016 BRESCIANI ASFALTI S.r.l.	47.908,95	Somme da Registrare nell'Anno 2017

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2016

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

TOTALE VOCE BIL. **8.230 / 16 / 1** **101.488,31**

CODICE	<u>2.08.01.06</u>	VOCE BIL.	<u>8.280 / 4 / 1</u>	Spese per progettazione e valorizzazione area ferroviaria	
00113	31/12/2016	271 / 0	del 22/03/2016		4.828,37
	8.280 / 4 / 1	694	STUDIO MELLANO ASSOCIATI -	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	2.08.01.06		ARCHITETTURA E URBANISTICA		
00114	31/12/2016	272 / 0	del 22/03/2016		10.288,00
	8.280 / 4 / 1	694	STUDIO MELLANO ASSOCIATI -	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	2.08.01.06		ARCHITETTURA E URBANISTICA		

TOTALE VOCE BIL. **8.280 / 4 / 1** **15.116,37**

CODICE	<u>2.09.01.05</u>	VOCE BIL.	<u>8.570 / 2 / 1</u>	Acquisto di procedure informatiche stradario e implementazione	
00115	31/12/2016	284 / 0	del 22/03/2016		2.989,00
	8.570 / 2 / 1	182	SISCOM SPA	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	2.09.01.05				

TOTALE VOCE BIL. **8.570 / 2 / 1** **2.989,00**

CODICE	<u>2.09.01.06</u>	VOCE BIL.	<u>8.580 / 2 / 1</u>	incarico professionale per redazione piano regolatore (varianti e V.A.S.)	
00116	31/12/2016	254 / 0	del 22/03/2016		841,91
	8.580 / 2 / 1	694	STUDIO MELLANO ASSOCIATI -	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	2.09.01.06		ARCHITETTURA E URBANISTICA		
00117	31/12/2016	263 / 0	del 22/03/2016		7.521,12
	8.580 / 2 / 1	694	STUDIO MELLANO ASSOCIATI -	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	2.09.01.06		ARCHITETTURA E URBANISTICA		
00118	31/12/2016	270 / 0	del 22/03/2016		851,82
	8.580 / 2 / 1	694	STUDIO MELLANO ASSOCIATI -	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	2.09.01.06		ARCHITETTURA E URBANISTICA		

TOTALE VOCE BIL. **8.580 / 2 / 1** **9.214,85**

CODICE	<u>2.09.01.06</u>	VOCE BIL.	<u>8.580 / 4 / 2</u>	incarico professionale per la redazione del piano di classificazione acustica	
00119	31/12/2016	255 / 0	del 22/03/2016		320,00
	8.580 / 4 / 2	694	STUDIO MELLANO ASSOCIATI -	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	2.09.01.06		ARCHITETTURA E URBANISTICA		
00120	31/12/2016	257 / 0	del 22/03/2016		4.000,00
	8.580 / 4 / 2	694	STUDIO MELLANO ASSOCIATI -	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	2.09.01.06		ARCHITETTURA E URBANISTICA		
00121	31/12/2016	273 / 0	del 22/03/2016		340,86
	8.580 / 4 / 2	694	STUDIO MELLANO ASSOCIATI -	Somme da Registrare nell'Anno 2017	
	2.09.01.06		ARCHITETTURA E URBANISTICA		

TOTALE VOCE BIL. **8.580 / 4 / 2** **4.660,86**

CODICE	<u>2.09.06.01</u>	VOCE BIL.	<u>9.030 / 24 / 1</u>	Interventi di riqualificazione delle aree verdi e dei parchi gioco	
--------	--------------------------	-----------	------------------------------	--	--

STAMPA GIORNALE ECONOMIE - Esercizio: 2016

NUMERO	IN DATA	IMPEGNO	IMPORTO COMPETENZA	IMPORTO RESIDUO
VOCE BILANCIO		CREDITORE	CAUSALE	
00160	31/12/2016	386 / 0 del 08/06/2015		302,40
	9.030 / 24 / 1	1545 BLANCO GIUSEPPE - VIVAI PIANTE	SOMMA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	
	2.09.06.01	ORNAMENTALI	(F.F.: ENTR.CIMIT.)	
<u>TOTALE VOCE BIL.</u>	<u>9.030 / 24 / 1</u>			302,40

TOTALE GENERALE**365.319,78****25.671,19**