

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101	1.005 / 2 / 1	TASI -Tassa sui servizi indivisibili (ORDINARIA)	
Anno 2016			
869	01/01/2016	LAZZARO GAETANO E GALVAGNO ANNA (RR 13.387 11/11/2015) TASI 2014-2015 (totale debito € 913,00 da dic.2015 a mag.2018)	22,16
TOTALE ANNO	2016		22,16
TOTALE	1.005 / 2 / 1		22,16
<hr/>			
Codice 1.0101	1.010 / 2 / 1	IMU - (fattispecie diversa da abitazione principale) (ORDINARIA)	
Anno 2017			
456	10/08/2017	HALL SIMON IMU 2016 E ACCONTO 2017	614,00
TOTALE ANNO	2017		614,00
Anno 2018			
728	01/01/2018	FERRARI ADDOLORATA (RR 14.619 19/12/2017) Rateazione IMU saldo 2017 (TOT. 217,00)	108,00
TOTALE ANNO	2018		108,00
TOTALE	1.010 / 2 / 1		722,00
<hr/>			
Codice 1.0101	1.010 / 2 / 3	IMU - (ACCERTAMENTI)	
Anno 2018			
372	01/01/2018	FERRARI ADDOLORATA (RR 7.531 14/06/2017) Rateizzazione IMU 2012-2013-2015 (tot. debito € 1623 in 30 rate)	486,00
721	01/01/2018	SOFFIETTO SILVIO (RR 14.241 12/12/2017) Rateizzazione Avviso IMU 2012 (30 rate - totale 3.479,00)	1.044,00
TOTALE ANNO	2018		1.530,00
Anno 2019			
372	01/01/2019	FERRARI ADDOLORATA (RR 7.531 14/06/2017) Rateizzazione IMU 2012-2013-2015 (tot. debito € 1623 in 30 rate)	648,00
720	01/01/2019	GIORDA MARIA CLAUDIA (RR 14.218 11/12/2017) Rateizzazione Avviso IMU 2012 (24 rate - totale 2.606,00)	972,00
721	01/01/2019	SOFFIETTO SILVIO (RR 14.241 12/12/2017) Rate Avviso IMU 2012 (30 rate - totale 3.479,00 di cui nel 2020 € 579,00)	1.392,00
TOTALE ANNO	2019		3.012,00
Anno 2020			
309	18/11/2020	ENEL PRODUZIONE SPA Avviso di accertamento IMU 2014 (imposta e interessi)	43.016,00
TOTALE ANNO	2020		43.016,00
Anno 2021			
386	11/05/2021	TESORERIA DELLO STATO (IMU) PROVVEDIMENTI IMU ANNO 2015	27.682,25

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
554	14/12/2021	TESORERIA DELLO STATO (IMU) PROVVEDIMENTI IMU	34.127,20
583	31/12/2021	MINISTERO DELLA DIFESA PROVVEDIMENTO IMU 2018	918,83
TOTALE ANNO 2021			62.728,28
TOTALE 1.010 / 2 / 3			110.286,28
<hr/>			
Codice 1.0101	1.011 / 2 / 1	ICI - imposta comunale sugli immobili (INCASSI CON ALTRE FORME)	
Anno 2012			
1.154	31/12/2012	PAREGGIA MANDATO IFEL CAP. 380/2/1	50,00
TOTALE ANNO 2012			50,00
TOTALE 1.011 / 2 / 1			50,00
<hr/>			
Codice 1.0101	1.011 / 2 / 3	ICI - imposta comunale sugli immobili (VIOLAZIONI GEST. DAL COMUNE - INCASSI CON ALTRE FORME)	
Anno 2015			
36	01/01/2015	FERRANDO AGOSTINO (RR 11.689 17/08/2009) ACC. ICI 2006/2007	1.598,00
45	01/01/2015	SO.CO.ME.VA (RR 16.418 26/10/2011) DEBITO ICI (TOTALE: 30 RATE DA € 188,80)	5.663,65
46	01/01/2015	VERCELLI CRISTINA DEBITO ICI 2002/2003/2004/2008 (DEBITO TOTALE € 5717,46)	2.717,46
231	24/03/2015	LATTUCA ETTORE Rateizzazione ACC. ICI 2007/2010 (anche per LONGO Donatella) Tot. debito € 5417,00 in 30 rate fino al 30/9/2017	1.626,50
TOTALE ANNO 2015			11.605,61
Anno 2016			
231	01/01/2016	LATTUCA ETTORE Rateizzazione ACC. ICI 2007/2010 (anche per LONGO Donatella) Tot. debito € 5417,00 in 30 rate fino al 30/9/2017	2.166,00
297	07/06/2016	RUDINO IRENE (RR 6.493 07/06/2016) RATEIZZAZIONE ICI atto di ingiunzione 15001/18-12-2015 (totale debito € 195 + €1 interessi)	206,00
TOTALE ANNO 2016			2.372,00
Anno 2017			
18	27/01/2017	FAVRO PAOLO (RR 13.184 31/10/2012) ACC. ICI 2007	734,00
19	27/01/2017	MIRAGLIA CATIA (RR 12.208 15/10/2015) rateizzazione ICI 2005-2006-2008-2009-2010 (totale debito € 632,00 di cui € 50 incassati nel 2015)	582,00
57	07/02/2017	HALL SIMON ICI 2009 (€ 554,00) + ICI 2010 (€ 538,00) + ICI 2011 (€ 538,00) di cui € 815,00 per ZIAIE TABARI TARANEH	1.630,00
231	01/01/2017	LATTUCA ETTORE Rateizzazione ACC. ICI 2007/2010 (anche per LONGO Donatella) Tot. debito € 5417,00 in 30 rate fino al 30/9/2017	1.624,50

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
391 15/06/2017 MINISTERO DELLA DIFESA (LE 7.590 15/06/2017) ICI 2007 e 2009 (atto d'ingiunzione prot. 15070/2015)	305,30
392 12/07/2017 BENCARDINO ROSINA (LE 8.633 12/07/2017) ICI 2007 (atto d'ingiunzione prot. 1570/2012)	85,00
393 12/07/2017 LUGLI GIORGIO (LE 8.634 12/07/2017) ICI 2007 (atto d'ingiunzione prot. 1590/2012)	85,00
395 12/07/2017 MONCALIERI GIUSEPPE (LE 8.642 12/07/2017) Rateizzazione ICI 2007 (atto d'ingiunzione prot. 10162/2013) (totale debito €387,00)	129,00
399 06/06/2017 DI LORENZO SILVANA (LE 7.159 06/06/2017) Rateizzazione ICI 2003-2004-2005-2006-2007 (atto d'ingiunzione prot. 13787/2013) - (totale debito € 307,00)	77,00
TOTALE ANNO 2017	5.251,80
Anno 2018	
399 01/01/2018 DI LORENZO SILVANA (LE 7.159 06/06/2017) Rateizzazione ICI 2003-2004-2005-2006-2007 (atto d'ingiunzione prot. 13787/2013) - (totale debito € 307,00)	76,00
400 01/01/2018 LA GRASSA SABRAOUI FOUZIA (LE 8.632 12/07/2017) Rateizzazione ICI 2001 (atto d'ingiunzione prot. 16608/2008) - (totale debito € 800,00)	53,00
TOTALE ANNO 2018	129,00
TOTALE 1.011 / 2 / 3	19.358,41

Codice 1.0101 1.012 / 2 / 1 addizionale comunale all' IRPEF**Anno 2021**

360 02/04/2021
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2021

TOTALE ANNO 2021 349.099,42

TOTALE 1.012 / 2 / 1 349.099,42

Codice 1.0101 1.015 / 2 / 1 TASI - Tassa sui servizi indivisibili (ACCERTAMENTI)**Anno 2020**

127 06/05/2020 GIARDI Massimo e DIDERO Manuela
(RR 321 13/01/2020) Avvisi TASI 2014 e 2015 (procedura indebitamento 70 rate- comm. ALBANO Amalia)

TOTALE ANNO 2020 63,71

TOTALE 1.015 / 2 / 1 63,71

Codice 1.0101 1.025 / 2 / 1 TARSU - tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (INCASSI DA RUOLO)**Anno 2012**

1.000 / 7 01/01/2015 SO.CO.ME.VA
(RR 7.760 09/06/2011) DEBITO TARSU 2010 (rideterminato con Simona gen.2015)

1.000 / 12 01/01/2015 DOMENICO SRL
(RR 11.037 13/09/2012) DEBITO TARSU 2005-2007-2008-2009-2010 (30 RATE DA 243,45. DEBITO TOTALE 7303,37)

1.080 / 16 31/12/2017 AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ex Gruppo Equitalia)
(R2 31 19/12/2017) Rimborso delle spese per le procedure esecutive dei Ruoli emessi fino al 31/12/2013

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2012	9.009,16
Anno 2013		
714 / 1	05/12/2016 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (ex Equitalia Nord-Centro-Sud) (R2 14 08/11/2016) AGGIO. Pareggia imp. 625/2016 cap. 360/6/2	217,89
902	02/12/2013 EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA (ex Equitalia Nord-Centro-Sud) (R2 21 02/12/2013) Aggio per la riscossione TARSU (PAREGGIA IMPEGNO 781/2013)	15,29
TOTALE ANNO	2013	233,18
TOTALE	1.025 / 2 / 1	9.242,34
<hr/>		
Codice 1.0101	1.025 / 2 / 2 //TARSU GESTITA DAL COMUNE (dal 2018 cap. 1027/2/4)	
Anno 2018		
452	01/01/2018 LAZZARO NUNZIO Rateizzazione Debito TARSU (decreto ingiuntivo 3322) debito totale € 855,00	372,00
TOTALE ANNO	2018	372,00
TOTALE	1.025 / 2 / 2	372,00
<hr/>		
Codice 1.0101	1.027 / 2 / 1 TARI - Tassa sui Rifiuti	
Anno 2014		
1.025	19/12/2014 (R2 20 19/12/2014) Saldo TARI anno 2014	7.648,32
1.025 / 4	12/05/2016 HALL SIMON TARI 2014 e 2015	356,00
1.025 / 5	22/06/2016 BRUNO CHRISTIAN (RR 7.105 22/06/2016) Rateizzazione TARI 2014 e 2015 (atto ingiunzione prot. 14183/2015)	1.159,44
1.025 / 6	23/11/2016 YDROG DI GALLO GIAN LUCA (RR 8.210 19/07/2016) Rateizzazione TARI 2014 (decreto ingiuntivo 14094/2015 totale € 3636,00)	1.260,00
TOTALE ANNO	2014	10.423,76
Anno 2015		
947	31/12/2015 (R2 4 28/01/2016) TARI SALDO ANNO 2015	42.745,60
947 / 2	12/04/2017 TRAVERSA ILVA Rateizzazione TARI 2015 (5 rate da € 25,60)	128,00
947 / 3	19/07/2016 YDROG DI GALLO GIAN LUCA (RR 8.210 19/07/2016) Rateizzazione TARI 2015 (decreto ingiuntivo 14094/2015 totale € 5269,00)	2.002,00
947 / 4	01/05/2017 MG DI GENUGU MARIO Rateizzazione TARI 2015 - Decreto Ingiuntivo prot. 13308/2016 (totale debito € 345,00)	287,50
947 / 7	08/09/2017 SPOTO DAVIDE (RR 13.119 08/09/2017) RATEIZZAZIONE TARI 2015 (€2.453,00)	1.149,00
TOTALE ANNO	2015	46.312,10
Anno 2016		
296	07/06/2016 RUDINO IRENE (RR 6.493 07/06/2016) RATEIZZAZIONE TARI atto di ingiunzione 15001/18-12-2015 (totale debito € 125+ € 10 interessi)	135,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
654	30/09/2016	TESORERIA DELLO STATO - TARI (R2 4 23/01/2017) Ruolo TARI saldo 2016	61.615,77
654 / 3	26/05/2017	ASS. GRUPPO MUSICALE CITTA' DI SUSAS - GIUSEPPE PLANO (LE 6.347 17/05/2017) TARI 2016 (sede associazione)	17,00
654 / 4	26/05/2017	ASS. BORGNO NUOVO (LE 6.320 15/05/2017) TARI 2016 (sede associazione)	41,00
654 / 6	26/05/2017	ASS. BORGNO DEI NOBILI (LE 6.299 17/05/2017) TARI 2016 (sede associazione)	30,00
654 / 7	26/05/2017	ASS. BORGNO DEI FRANCHI (LE 6.237 16/05/2017) TARI 2016 (sede associazione)	43,00
654 / 8	26/05/2017	ASS. TEATRALE I NANI SULLE SPALLE DEI GIGANTI (LE 6.232 16/05/2017) TARI 2016 (sede associazione)	40,00
654 / 9	26/05/2017	A.Ge (presidente SEBASTIANELLI Vittoria) (LE 6.227 16/05/2017) TARI 2016 (sede associazione)	60,00
654 / 11	10/08/2017	HALL SIMON TARI 2016	158,00
654 / 12	19/04/2017	ORIENT EXPRESS DI MANCUSO ENRICO Rateizzazione TARI 2016	1.050,00
TOTALE ANNO	2016		63.189,77
Anno 2017			
293 / 1	10/08/2017	HALL SIMON TARI - acconto 2017	84,00
449	02/08/2017	TARI 2017	87.415,12
TOTALE ANNO	2017		87.499,12
Anno 2018			
698 / 1	31/12/2018	COMUNE DI SUSAS (R2 9 27/03/2019) TARI 2018 IMMOBILI COMUNALI	2.148,63
797	21/11/2018	(R2 9 27/03/2019) Saldo TARI 2018	38.671,48
TOTALE ANNO	2018		40.820,11
Anno 2019			
956	31/12/2019	SALDO TARI 2019	104.832,96
TOTALE ANNO	2019		104.832,96
Anno 2020			
310	20/11/2020	(R2 252 18/12/2020) TASSA SMLTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020	165.472,97
TOTALE ANNO	2020		165.472,97
Anno 2021			
488	24/09/2021	TARI 2021	714.751,35
TOTALE ANNO	2021		714.751,35

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.027 / 2 / 1		1.233.302,14
Codice 1.0101	1.027 / 2 / 3	TARI - Tassa sui Rifiuti- recupero evasione	
Anno 2018			
451	01/01/2018	LAZZARO NUNZIO Rateizzazione TARI 2015 (decreto ingiuntivo 13587) debito totale € 188,00 (vedi acc.450/2017)	48,00
TOTALE ANNO	2018		48,00
TOTALE	1.027 / 2 / 3		48,00
Codice 1.0101	1.027 / 2 / 4	TARSU (recupero evasione) (ex cap. 1025/2/2)	
Anno 2019			
336	20/05/2019	LAZZARO NUNZIO rateizzazione debito TARI (decreto ingiuntivo 3322 di € 855,00)	483,00
TOTALE ANNO	2019		483,00
TOTALE	1.027 / 2 / 4		483,00
Codice 1.0301	1.043 / 2 / 1	Entrate da fondo di solidarietà comunale	
Anno 2020			
105	06/04/2020	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI FONDO SOLIDARIETA' 2020	7.867,69
TOTALE ANNO	2020		7.867,69
Anno 2021			
393	13/05/2021	DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI FONDO SOLIDARIETA' 2021	10.382,92
TOTALE ANNO	2021		10.382,92
TOTALE	1.043 / 2 / 1		18.250,61
Codice 2.0101	2.006 / 2 / 2	EMERGENZA COVID 19 - CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	
Anno 2021			
527	11/11/2021	MINISTERO DELL'INTERNO (D2 255 10/11/2021) DECRETO N. 58 DEL 7.4.2021 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI "MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19". IMPEGNO DI	2.330,58
TOTALE ANNO	2021		2.330,58
TOTALE	2.006 / 2 / 2		2.330,58
Codice 2.0101	2.049 / 2 / 1	contributo dalla regione per il sostegno alla locazione (Legge 431/98 art.11)	
Anno 2021			
567	30/12/2021	REGIONE PIEMONTE (D2 362 30/12/2021) LEGGE 9.12.1998, N. 431 ART. 11 - EROGAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2021	72.149,44

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021		72.149,44
TOTALE	2.049 / 2 / 1		72.149,44
Codice 2.0101	2.050 / 2 / 1	contributo dalla Regione Piemonte per l'assunzione di personale della Comunità Montana (L.R. n. 11 del 28 settembre 2012)	
Anno	2019		
445	18/06/2019	REGIONE PIEMONTE	288,45
TOTALE ANNO	2019		288,45
TOTALE	2.050 / 2 / 1		288,45
Codice 2.0101	2.053 / 2 / 1	contributo regione per asilo nido	
Anno	2019		
957	31/12/2019	CONTRIBUTO REGIONE ASILO NIDO	9.666,00
TOTALE ANNO	2019		9.666,00
TOTALE	2.053 / 2 / 1		9.666,00
Codice 2.0101	2.056 / 2 / 1	Contributo Regione per tirocinio formativo	
Anno	2019		
1.019	31/12/2019	REGIONE PIEMONTE (D2 92 31/12/2019) Contributo "Buono servizi lavoro" tirocinio formativo	300,00
TOTALE ANNO	2019		300,00
Anno	2020		
71	03/03/2020	REGIONE PIEMONTE (D2 16 03/02/2020) CONTRIBUTO "BUONO SERVIZI LAVORO". PROROGA TIROCINIO FORMATIVO. (PERIODO 10/3-09/06/20)	900,00
246	29/08/2020	(D2 141 24/08/2020) "BUONO SERVIZI LAVORO" PROROGA PER MESI 6 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1.200,00
1.019	01/01/2020	REGIONE PIEMONTE (D2 92 31/12/2019) Contributo "Buono servizi lavoro" tirocinio formativo	600,00
TOTALE ANNO	2020		2.700,00
Anno	2021		
246	01/01/2021	REGIONE PIEMONTE (D2 141 24/08/2020) "BUONO SERVIZI LAVORO" PROROGA PER MESI 6 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	600,00
TOTALE ANNO	2021		600,00
TOTALE	2.056 / 2 / 1		3.600,00
Codice 2.0101	2.069 / 2 / 1	contributo dalla provincia per spese nell'ambito scolastico	
Anno	2021		
280	01/01/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	5.304,75

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D2 169 08/10/2020) CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO, ANNO 2020/2021.			
TOTALE ANNO	2021		5.304,75
TOTALE	2.069 / 2 / 1		5.304,75
<hr/>			
Codice 3.0100	3.000 / 2 / 1	diritti di segreteria (ufficio anagrafe)	
Anno 2021			
243	28/01/2021	DIVERSI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE ANNO 2021	426,14
TOTALE ANNO	2021		426,14
TOTALE	3.000 / 2 / 1		426,14
<hr/>			
Codice 3.0100	3.004 / 2 / 1	diritti per il rilascio delle carte d'identita'	
Anno 2021			
244	28/01/2021	DIVERSI CARTE D'IDENTITA' ANNO 2021	44,40
TOTALE ANNO	2021		44,40
TOTALE	3.004 / 2 / 1		44,40
<hr/>			
Codice 3.0100	3.005 / 2 / 1	diritti di peso e misura pubblica	
Anno 2021			
589	31/12/2021	SVS DI BRAYDA SIMONE E C SAS DIRITTI PESO PUBBLICO ANNO 2021	24,28
TOTALE ANNO	2021		24,28
TOTALE	3.005 / 2 / 1		24,28
<hr/>			
Codice 3.0100	3.006 / 2 / 1	Proventi da parcheggi a pagamento	
Anno 2021			
238	28/01/2021	VIGILI URBANI PROVENTI ZONA BLU	4.481,65
TOTALE ANNO	2021		4.481,65
TOTALE	3.006 / 2 / 1		4.481,65
<hr/>			
Codice 3.0100	3.007 / 2 / 1	diritti di segreteria su certificati urbanistici	
Anno 2021			
550	06/12/2021	DIVERSI DIRITTI DI SEGRETERIA UTC DICEMBRE 2021	40,00
TOTALE ANNO	2021		40,00
TOTALE	3.007 / 2 / 1		40,00
<hr/>			
Codice 3.0100	3.010 / 2 / 1	diritti cimiteriali e per trasporti funebri	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021			
417	28/06/2021	DIVERSI DIRITTI TRASPORTO SALMA - GESTIONE POLIZIA MUNICIPALE	900,00
TOTALE ANNO	2021		900,00
TOTALE	3.010 / 2 / 1		900,00
<hr/>			
Codice 3.0100	3.013 / 2 / 1	proventi mensa scolastica (servizio rilevante aifini iva)	
Anno 2021			
551	14/12/2021	DIVERSI (MENZA SCOLASTICA) PROVENTI MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2021	5.562,00
TOTALE ANNO	2021		5.562,00
TOTALE	3.013 / 2 / 1		5.562,00
<hr/>			
Codice 3.0100	3.015 / 2 / 1	Canone unico patrimoniale	
Anno 2021			
579	31/12/2021	DIVERSI COSAP PRELIEVO CCP MESE DI DICEMBRE 2021	4.737,40
580	31/12/2021	DIVERSI PUBBLICITA' E AFFISSIONI PRELIEVO CCP MESE DI DICEMBRE 2021	1.228,30
TOTALE ANNO	2021		5.965,70
TOTALE	3.015 / 2 / 1		5.965,70
<hr/>			
Codice 3.0100	3.038 / 2 / 1	Proventi area camper (servizio rilevante ai fini IVA)	
Anno 2021			
239	28/01/2021	VIGILI URBANI PROVENTI DA AREA CAMPER	281,50
TOTALE ANNO	2021		281,50
TOTALE	3.038 / 2 / 1		281,50
<hr/>			
Codice 3.0100	3.039 / 2 / 2	proventi per visite museo al Castello (servizio rilevante ai fini iva)	
Anno 2021			
593	31/12/2021	ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI Conguaglio 2021 ingressi Castello di Adelaide - Museo Civico Città di Susa	246,54
TOTALE ANNO	2021		246,54
TOTALE	3.039 / 2 / 2		246,54
<hr/>			
Codice 3.0100	3.063 / 2 / 1	fitti reali di fabbricati	
Anno 2021			
326	17/03/2021	TIMISAG VERONICA ROSZMARY AFFITTO ANNO 2021	80,00
TOTALE ANNO	2021		80,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.063 / 2 / 1	80,00
<hr/>		
Codice 3.0100	3.074 / 2 / 1	canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
Anno 2015		
216	01/01/2015 LA COLONNA DI PERRECA CARLO & C. SNC DEBITO PER DEHOR P.ZA TRENTO 2008/2009/2010	511,50
TOTALE ANNO	2015	511,50
TOTALE	3.074 / 2 / 1	511,50
<hr/>		
Codice 3.0100	3.140 / 2 / 1	Royalties da Infrastrutture e servizi - INSER S.p.A. su concessione di derivazione dal Fiume Dora Riparia per la gestione dell'impianto idroelettrico 3° e 4° salto (servizio rilevante ai fini IVA)
Anno 2021		
503	19/10/2021 INSER ENERGIA S.R.L. ROYATIES ANNO 2020 SUS A 3° E 4° SALTO	132.955,05
TOTALE ANNO	2021	132.955,05
TOTALE	3.140 / 2 / 1	132.955,05
<hr/>		
Codice 3.0100	3.145 / 2 / 1	Canone di concessione del servizio di distribuzione del gas (servizio rilevante ai fini IVA)
Anno 2021		
399	26/05/2021 Italgas Reti S.p.A. Canone servizio distribuzione gas anno 2020	33.046,38
TOTALE ANNO	2021	33.046,38
TOTALE	3.145 / 2 / 1	33.046,38
<hr/>		
Codice 3.0200	3.008 / 2 / 1	sanzioni amministrative per violazione codice della strada (art. 208) (PRIVATI)
Anno 2015		
800	21/09/2015 (V2 5 21/09/2015) Sanzioni C.D.S. (ruolo 7696/2015)	5.504,26
TOTALE ANNO	2015	5.504,26
Anno 2016		
511	17/08/2016 (V2 5 17/08/2016) Sanzioni C.D.S. - Ruolo 8234/2016	13.850,40
TOTALE ANNO	2016	13.850,40
Anno 2017		
205	02/05/2017 (V2 3 02/05/2017) Violazione C.D.S. (ruolo 5196/2017)	18.859,33
TOTALE ANNO	2017	18.859,33
Anno 2021		
260	11/02/2021 DIVERSI SANZIONI AL CDS ART. 208 ANNO 2021	29,40
317	04/03/2021 VIGILI URBANI SANZIONI CDS	1.479,10

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021	1.508,50
TOTALE	3.008 / 2 / 1	39.722,49
<hr/>		
Codice 3.0200	3.008 / 2 / 4	sanzioni amministrative per violazione codice della strada (art. 142 CDS)
Anno 2021		
342	23/03/2021 VIGILI URBANI SANZIONI CDS ART 142 ANNO 2021	10.737,90
TOTALE ANNO	2021	10.737,90
TOTALE	3.008 / 2 / 4	10.737,90
<hr/>		
Codice 3.0200	3.008 / 2 / 6	sanzioni amministrative per violazione codice della strada (art. 208) RUOLO
Anno 2021		
566	28/12/2021 DIVERSI (V2 338 23/12/2021) APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NON PAGATE NEI TERMINI DI LEGGE - ANNO 2017	46.698,84
TOTALE ANNO	2021	46.698,84
TOTALE	3.008 / 2 / 6	46.698,84
<hr/>		
Codice 3.0200	3.009 / 2 / 1	sanzioni amministrative violazioni regolamenti comunali e altre norme
Anno 2015		
512	02/04/2015 MOUBTASSIM HASSAN (V2 3 02/04/2015) RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2010	50,00
513	02/04/2015 DI FILIPPO ANIELLO (V2 3 02/04/2015) RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2010	5.225,20
514	02/04/2015 ONORANZE FUNEBRI MILETTO (V2 3 02/04/2015) RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2011	233,60
515	02/04/2015 AFFAOUI NOURED DINE (V2 3 02/04/2015) RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2011	67,70
516	02/04/2015 LA COLONNA DI PERRECA CARLO & C. SNC (V2 3 02/04/2015) RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2011	50,00
517	02/04/2015 FAURE NICOLETTA (V2 3 02/04/2015) RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2012	1.045,80
518	02/04/2015 LIU FEI (V2 3 02/04/2015) RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2012	507,20
519	02/04/2015 KOCI NAZMI (V2 3 02/04/2015) RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2012	67,70
521	02/04/2015 CELLA FABIO (V2 3 02/04/2015) RUOLIO AMMINISTRATIVO ANNO 2013	68,70
TOTALE ANNO	2015	7.315,90
Anno 2019		
1.010	31/12/2019 PACMAN SRL DI BRUNO CRISTIAN PER CONTO DI THE WALL	538,94

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE ANNO	2019	538,94	
Anno 2020			
87	24/03/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ex Gruppo Equitalia) RIVERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI REGOLAMENTI RUOLO N. 2779/2015	1,81
TOTALE ANNO	2020	1,81	
Anno 2021			
319	04/03/2021	VIGILI URBANI SANZIONI REGOLAMENTI COMUNALI	51,50
TOTALE ANNO	2021	51,50	
TOTALE	3.009 / 2 / 1	7.908,15	
<hr/>			
Codice 3.0500	3.099 / 2 / 1	Rimborso da società Radici-Geogreen spese di conferimento in discarica dei rifiuti sgrigliati come da convenzione	
Anno 2020			
329	10/12/2020	GEOGREEN SPA (D2 235 09/12/2020) 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.	7.000,00
TOTALE ANNO	2020	7.000,00	
Anno 2021			
367	13/04/2021	GEOGREEN SPA (D2 89 31/03/2021) RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 CON LA SOCIETA'GEOGREEN SPA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SGRIGLIATI IN DISCARICA.	7.000,00
TOTALE ANNO	2021	7.000,00	
TOTALE	3.099 / 2 / 1	14.000,00	
<hr/>			
Codice 3.0500	3.100 / 2 / 1	Gestione contabile - fiscale IVA a credito	
Anno 2021			
569	31/12/2021	DIVERSI FORNITORI E DEBITORI IVA Split COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2021	2.122,76
TOTALE ANNO	2021	2.122,76	
TOTALE	3.100 / 2 / 1	2.122,76	
<hr/>			
Codice 3.0500	3.125 / 2 / 1	concorso spesa per funzionamento s.e.c.	
Anno 2017			
703	13/12/2017	(D2 35 27/11/2017) Ripartizione spese SEC - 1° semestre 2017	387,02
TOTALE ANNO	2017	387,02	
Anno 2018			
361	06/06/2018	COMUNI DIVERSI (D2 30 06/06/2018) Ripartizione spese SEC - 2° Semestre 2017	416,11
TOTALE ANNO	2018	416,11	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020	
247 03/09/2020 (D2 144 01/09/2020) RIPARTIZIONE SPESE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 2° SEMESTRE DELL'ANNO 2019.	1.120,93
302 10/11/2020 COMUNE DI VENAUS (D2 197 05/11/2020) REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. STRAORDINARIO AI DIPENDENTI PER IL PERIODO DAL 01.08.2020 AL 25.09.2020	327,02
328 09/12/2020 COMUNI DIVERSI (D2 230 04/12/2020) RIPARTIZIONE SPESE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. - 1° SEMESTRE DELL'ANNO 2020.	1.844,23
TOTALE ANNO 2020	3.292,18
Anno 2021	
438 12/07/2021 COMUNI DIVERSI (D2 144 01/07/2021) RIPARTIZIONE SPESE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - 2° SEMESTRE 2020.	4.994,90
TOTALE ANNO 2021	4.994,90
TOTALE 3.125 / 2 / 1	9.090,21

Codice 3.0500 3.136 / 2 / 1 **rimborso quota mensa a carico dei dipendenti (servizio rilevante ai fini Iva)**

Anno 2021	
276 19/02/2021 DIPENDENTI COMUNALI TRATTENUTA MENSA	633,01
277 19/02/2021 LUCIANO PASQUALE TRATTENUTA MENSA MESE DI FEBBRAIO 2021	10,00
289 19/02/2021 FAURE CLARA TRATTENUTE MENSA MESE DI FEBBRAIO 2021	14,27
291 19/02/2021 DAL MOLIN MARIA CLARA TRATTENUTE MENSA MESE DI FEBBRAIO 2021	315,92
292 19/02/2021 PERINO CRISTIANA ANNA MARIA TRATTENUTE MENSA MESE DI FEBBRAIO 2021	12,20
293 19/02/2021 CHIOLERO LINO TRATTENUTE MENSA MESE DI FEBBRAIO 2021	21,80
300 21/02/2021 MASSAVELLI MARCO TRATTENUTA MENSA A DIPENDENTE DI ALTRA P.A. MESE DI 2021	55,00
TOTALE ANNO 2021	1.062,20
TOTALE 3.136 / 2 / 1	1.062,20

Codice 3.0500 3.137 / 2 / 1 **recupero spese riscaldamento, acqua, illuminazione, pulizia, affitto locali culturali**

Anno 2015	
18 01/01/2015 SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE (RR 2.514 22/02/2012) AFFITTO SEDE ASSOC.: ANNI 2009 (€149,00) + 2010 (€150,49) + 2011 (€152,98) + 2012 (€156,65)	609,12
19 01/01/2015 ASS. GRUPPO FOTOGRAFICO L'IDEA (RR 5.633 02/05/2012) RIMBORSO CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE ASSOC. SALDO 2011	55,66
20 01/01/2015 ASS. GRUPPO FOTOGRAFICO L'IDEA (RR 5.633 02/05/2012) AFFITTO SEDE ASSOC.: ANNO 2010 € 76,84 + ANNO 2011 € 77,93	154,77

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
22	01/01/2015	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE AFFITTO SEDE 2013	159,24
24	01/01/2015	A.Ge (presidente SEBASTIANELLI Vittoria) (GC 72 23/07/2013) rimborso spese forfettario per uso locale in C.so Trieste - anno 2014	100,00
1.043	31/12/2015	A.Ge (presidente SEBASTIANELLI Vittoria) (GC 59 23/06/2015) Rimborso spese forfettario anno 2015 per uso locale C.so Trieste 15	100,00
TOTALE ANNO 2015			1.178,79
Anno 2017			
219	26/05/2017	ASS. GRUPPO MUSICALE CITTA' DI SUSO - GIUSEPPE PLANO (LE 6.347 17/05/2017) Recupero spese energia elettrica e canone da agosto 2016 a luglio 2017	160,00
220	26/05/2017	ASS. BORGIO NUOVO (LE 6.320 17/05/2017) Recupero spese energia elettrica e canone da agosto 2016 a luglio 2017	542,00
222	26/05/2017	ASS. BORGIO DEI NOBILI (LE 6.299 17/05/2017) Recupero spese energia elettrica e canone da agosto 2016 a luglio 2017	202,00
223	26/05/2017	ASS. BORGIO DEI FRANCHI (LE 6.237 16/05/2017) Recupero spese energia elettrica e canone da agosto 2016 a luglio 2017	249,00
224	26/05/2017	ASS. TEATRALE I NANI SULLE SPALLE DEI GIGANTI (LE 6.232 16/05/2017) Recupero spese energia elettrica e canone da agosto 2016 a luglio 2017	240,00
225	26/05/2017	A.Ge (presidente SEBASTIANELLI Vittoria) (LE 3.227 16/05/2017) Recupero spese energia elettrica (di cui € 479,00 arretrati) e canone da agosto 2016 a luglio 2017	787,00
809	29/12/2017	ASS. CARABINIERI - SEZ. DI SUSO (GC 81 25/10/2016) Affitto sede anno 2016	170,68
810	29/12/2017	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE (GC 81 25/10/2016) Affitto sede anno 2016	159,96
812	29/12/2017	ASS. CORO ALPI COZIE (GC 81 25/10/2016) Affitto sede anno 2016	640,67
814	29/12/2017	ATLETICA SAVOIA (GC 81 25/10/2016) Affitto sede anno 2016	96,55
815	29/12/2017	ASS. MARINAI - GRUPPO VALLE SUSO (GC 81 25/10/2016) Affitto sede anno 2016	247,83
816	29/12/2017	ASS. SBANDIERATORI Affitto sede anno 2016	176,11
TOTALE ANNO 2017			3.671,80
Anno 2018			
97	12/02/2018	ASS. CORO ALPI COZIE Affitto sede anno 2017	680,00
99	12/02/2018	ATLETICA SAVOIA (GC 81 25/10/2016) Affitto sede anno 2017	110,00
100	12/02/2018	ASS. MARINAI - GRUPPO VALLE SUSO (GC 81 25/10/2016) Affitto sede anno 2017	260,00
101	12/02/2018	ASS. SBANDIERATORI (GC 81 25/10/2016) Affitto sede anno 2017	190,00
102	12/02/2018	SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO PIEMONTESE (GC 81 25/10/2016) Affitto sede anno 2017	170,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
103	12/02/2018	ASS. CARABINIERI - SEZ. DI SUS (GC 81 25/10/2016) Affitto sede anno 2017	190,00
TOTALE ANNO	2018		1.600,00
	Anno 2021		
581	31/12/2021	ASS. POLIZIA DI STATO AFFITTO LOCALI ANNO 2021	356,07
TOTALE ANNO	2021		356,07
TOTALE	3.137 / 2 / 1		6.806,66
<hr/>			
Codice 3.0500	3.137 / 2 / 2	recupero spese luce, riscaldamento e acqua locali occupati dal Con.I.S.A.	
	Anno 2018		
817	23/11/2018	RIMBORSO SPESE CONISA ANNO 2017	362,78
TOTALE ANNO	2018		362,78
TOTALE	3.137 / 2 / 2		362,78
<hr/>			
Codice 3.0500	3.138 / 2 / 1	rimborsi diversi da imprese e soggetti privati	
	Anno 2016		
82	01/01/2016	COOPERATIVA VITA (DE 1.680 06/02/2012) rimborso fattura 1052/30.12.2011 (Antincendi Valsusa) per asilo nido	13,64
83	01/01/2016	VERCELLI CRISTINA (S2 25 12/11/2013) rimborso spese legali (avv. Ciccia) per vertenza Ici 2002-2003-2004	4.596,17
85	01/01/2016	SMAT TORINO SPA saldo fattura 5/2011 (acconto vedi rev. 1348/2012) detratte fatture negative del Comune: n. 1/2014 € 16,18 e n. 2/2014 € 76,62)	191,03
TOTALE ANNO	2016		4.800,84
	Anno 2017		
58	07/02/2017	GIANOLI SILVANA (LE 190 09/01/2017) rimborso 50% spese registrazione atto del Tribunale (anche per conto di Gianoli Piera)	113,12
303	27/06/2017	ASS. CULTURALE ASUSA Rateizzazione spese generali per Raduno Alpini 2016 (totale € 4300)	158,63
775	11/11/2017	Chiappetta Giuseppe (R2 25 11/11/2017) Somme dovute per spese condominio Dora Riparia Preventivo 2017 € 451,86 e Consuntivo anno 2016 € 388,63 come da Rendiconto	451,86
776	21/11/2017	Boukhadmi Karima (R2 25 21/11/2017) Somme dovute per spese condominio Dora Riparia Preventivo 2017 € 116,89 e Consuntivo anno 2016 € 236,24 come da Rendiconto	116,89
777	21/11/2017	Sconfienza Matteo (R2 25 21/11/2017) Somme dovute per spese condominio Dora Riparia Preventivo 2017 € 163,63 come da Rendiconto	163,63
TOTALE ANNO	2017		1.004,13
	Anno 2018		
366	01/01/2018	ASS. CULTURALE ASUSA Rateizzazione spese generali per Raduno Alpini 2016 (totale € 4300, di cui € 1608,31 nel 2017)	2.691,69

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	2.691,69
Anno 2019		
666	13/09/2019 SGATE-ANCI (D2 50 12/09/2019) Rmborso maggiori oneri del Bonus Energetico - anno 2016.	518,40
740	02/10/2019 BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A. ACCREDITO SPESE NON DOVUTE PROVVISORI IN USCITA N. 36 € 26,00 E N. 86. € 8,66 MAIL CERTIFICATA DEL 27/09/2019	34,66
1.037	31/12/2019 BANCA INTESA SANPAOLO SPA RIMBORSO SPESE TESORERIA ANNO 2019	364,00
TOTALE ANNO	2019	917,06
Anno 2020		
690	01/01/2020 MARCHESE CARMELA (LE 10.476 02/10/2018) RIMBORSO PER PRESTAZIONI SANITARIE AGEVOLATE	145,08
TOTALE ANNO	2020	145,08
Anno 2021		
454	02/08/2021 ANCI Rimborso Maggiori Oneri 2017 Rendiconto 1026724562 elettrico e gas	587,52
455	02/08/2021 ANCI Rimborso Maggiori Oneri 2018 Rendiconto 1042727407 elettrico, gas e idrico	700,80
570	31/12/2021 HERA COMM S.P.A. IVA su nota credito n. 412015202237 del 15.06.2020	387,65
571	31/12/2021 ESTRA ENERGIE SRL Iva su nota di credito n. 211901511174 del 24.06.2021	150,84
591	31/12/2021 M.T. SPA RIMBORSO SPESE TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI	603,00
TOTALE ANNO	2021	2.429,81
TOTALE	3.138 / 2 / 1	11.988,61

Codice 3.0500 3.138 / 2 / 2 **rimborsi diversi da enti pubblici**

Anno 2017

42	03/02/2017 COMUNE DI BRUZOLO rimborso "cedole librerie" a.s. 2014/2015+2015/2016+2016/2017	247,81
43	03/02/2017 COMUNE DI CHIANOCCO rimborso "cedole librerie" a.s. 2014/2015+2015/2016+2016/2017	139,52
44	03/02/2017 COMUNE DI CHIOMONTE rimborso "cedole librerie" a.s. 2014/2015+2015/2016+2016/2017	261,87
48	03/02/2017 COMUNE DI MEANA rimborso "cedole librerie" a.s. 2014/2015+2015/2016+2016/2017	204,95

TOTALE ANNO **2017** **854,15**

Anno 2021

334	23/03/2021 COMUNE DI CHIANOCCO (LE 635 19/01/2021) CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	31,38
-----	---	-------

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
339	23/03/2021	COMUNE DI MONCENISIO (LE 642 19/01/2021) CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	22,32
340	23/03/2021	COMUNE DI POZZALLO (LE 643 19/01/2021) CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	50,58
341	23/03/2021	COMUNE DI MONTALTO UFFUGO (LE 644 19/01/2021) CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2020/2021	31,38
572	31/12/2021	COMUNE DI BUSSOLENO RIMBORSO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	82,37
573	31/12/2021	COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ RIMBORSO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	50,83
574	31/12/2021	COMUNE DI MONCENISIO RIMBORSO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	31,54
575	31/12/2021	COMUNE DI MATTIE RIMBORSO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	31,54
576	31/12/2021	COMUNE DI CHIANOCCO RIMBORSO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022	42,41
582	31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ex Gruppo Equitalia) PRELIEVO DA CCP 31015100 RIVERSAMENTO DEI RIMBORSI PER SPESE ESECUTIVE	82,27
TOTALE ANNO 2021			456,62
TOTALE 3.138 / 2 / 2			1.310,77
<hr/>			
Codice 3.0500	3.138 / 2 / 5	rimborso energia elettrica per utilizzo mercato	
Anno 2017			
594	25/10/2017	CRIMENI ATTILIO RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO - ANNO 2016	160,43
598	25/10/2017	PECHERIA ONDE BLU SAS RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO - ANNO 2016	179,83
TOTALE ANNO 2017			340,26
Anno 2018			
789	16/11/2018	PESCHERIA ONDE BLU SAS RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA MERCATO ANNO 2017	124,51
TOTALE ANNO 2018			124,51
Anno 2021			
512	28/10/2021	DIVERSI RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE ANNO 2020	239,12
TOTALE ANNO 2021			239,12
TOTALE 3.138 / 2 / 5			703,89
<hr/>			
Codice 3.0500	3.138 / 2 / 9	Rimborso spese Asilo Nido	
Anno 2021			
594	31/12/2021	UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ Rimborso spese asilo nido anno 2021.	8.000,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2021		8.000,00
TOTALE 3.138 / 2 / 9		8.000,00
<hr/>		
Codice 3.0500	3.138 / 2 / 10	rimborso dall'Istat per censimento
Anno 2021		
509	26/10/2021	3.258,20
	(A2 203 20/09/2021) RIMBORSO ISTAT PER CENSIMENTO	
TOTALE ANNO 2021		3.258,20
TOTALE 3.138 / 2 / 10		3.258,20
<hr/>		
Codice 3.0500	3.138 / 2 / 11	rimborso dal Ministero dell'Interno delle spese per carta d'identità elettronica
Anno 2018		
1.013	31/12/2018	513,10
	(D1 10 22/02/2019) Rimborso quota spese per carta d'identità elettronica	
TOTALE ANNO 2018		513,10
Anno 2019		
962	31/12/2019	457,80
	MINISTERO DELL'INTERNO rimborso dal Ministero dell'Interno delle spese per carta d'identità elettronica	
TOTALE ANNO 2019		457,80
TOTALE 3.138 / 2 / 11		970,90
<hr/>		
Codice 3.0500	3.139 / 2 / 1	recupero spese postali, accertamento, notifiche e sanzioni amministrative
Anno 2021		
302	24/02/2021	16,00
	DIVERSI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2021	
318	04/03/2021	3.516,00
	VIGILI URBANI RIMBORSO SPESE	
TOTALE ANNO 2021		3.532,00
TOTALE 3.139 / 2 / 1		3.532,00
<hr/>		
Codice 3.0500	3.146 / 2 / 1	concorso nella spesa servizio consortile gestione scuola media di susa
Anno 2021		
520	03/11/2021	6.890,73
	COMUNI DIVERSI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SALDO ANNO 2020 E ANTICIPO ANNO 2021	
TOTALE ANNO 2021		6.890,73
TOTALE 3.146 / 2 / 1		6.890,73
<hr/>		
Codice 3.0500	3.150 / 2 / 1	Entrate gestione edilizia residenziale da ATC per conto del Comune
Anno 2015		

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.042	31/12/2015	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA RIMBORSO BOLLETTE SMAT 2° SEM. 2015 (pareggia imp. 948/2015)	2.008,57
TOTALE ANNO 2015			2.008,57
Anno 2018			
712	23/10/2018	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA RIMBORSO BOLLETTE SMAT SU MANDATO N. 1750 PERIODO DAL 22/11/2017 AL 25/07/2018	120,36
918	18/12/2018	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA RIMBORSO BOLLETTE SMAT SU MANDATO N. 2098 VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' PERIODO 22/11/2017-25/07/2018	284,98
919	18/12/2018	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA RIMBORSO IVA SPLIT SU BOLLETTE SMAT DICEMBRE 2018 (mandato 2098)	26,03
1.011	31/12/2018	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA RIMBORSO BOLLETTE SMAT VIA MARTIRI DELLA LIBERTA	1.562,65
TOTALE ANNO 2018			1.994,02
Anno 2019			
417	11/06/2019	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA RIMBORSO FATTURE SMAT anno 2019	608,64
491	09/07/2019	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA RIMBORSO FATTURE SMAT	41,61
1.036	31/12/2019	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA Rifatturazioni servizi vari 2019	14.205,25
TOTALE ANNO 2019			14.855,50
Anno 2021			
511	28/10/2021	A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA (D2 236 26/10/2021) ENTRATE PER CONTO ATC - ANNI 2019 - 2020 - 2021	33.857,70
TOTALE ANNO 2021			33.857,70
TOTALE 3.150 / 2 / 1			52.715,79
<hr/>			
Codice 3.0500	3.151 / 2 / 1	rimborso taxa di registrazione dei contratti di locazione	
Anno 2015			
265	16/04/2015	COMUNITA' MONTANA VALLE SUSa E VAL SANGONE RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE E 2 MARCHE DA BOLLO ATTO COMODATO 2015 ASILO NIDO	232,00
TOTALE ANNO 2015			232,00
TOTALE 3.151 / 2 / 1			232,00
<hr/>			
Codice 3.0500	3.153 / 2 / 1	Rimborso dall'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie del personale in comando	
Anno 2019			
1.013	31/12/2019	PARCO NATURALE ORSIERA ROCCIAVRE' STIPENDIO E ONERI ANNA RUMIANO ANNO 2019	34.018,25
TOTALE ANNO 2019			34.018,25
TOTALE 3.153 / 2 / 1			34.018,25

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 3.0500	3.155 / 2 / 1	concorso comuni comp. territoriale sezione circoscrizionale per impiego lavoratori
Anno 2018		
158	21/02/2018 (T2 14 21/02/2018) Sezione Circoscrizionale per l'impiego - anno 2017	707,08
TOTALE ANNO	2018	707,08
Anno 2019		
945	18/12/2019 (T2 7 14/02/2019) Rimborso per ufficio circoscrizionale dell'impiego anno 2018	374,02
950	19/12/2019 (T2 7 14/02/2019) Rimborso per ufficio circoscrizionale dell'impiego anno 2019	14,99
TOTALE ANNO	2019	389,01
Anno 2020		
394	31/12/2020 (T2 203 11/11/2020) Rimborso per ufficio circoscrizionale dell'impiego anno 2019	1.056,45
395	31/12/2020 (T2 203 11/11/2020) Rimborso per ufficio circoscrizionale dell'impiego anno 2020 (1°, 2° e 3° trimestre)	1.899,76
TOTALE ANNO	2020	2.956,21
Anno 2021		
590	31/12/2021 Concorso comuni alle spese sezione circoscrizionale per impiego lavoratori	11.180,00
TOTALE ANNO	2021	11.180,00
TOTALE	3.155 / 2 / 1	15.232,30
<hr/>		
Codice 3.0500	3.165 / 2 / 1	Rimborso dallo Stato delle spese per elezioni politiche e referendum
Anno 2019		
241	10/04/2019 REGIONE PIEMONTE (D2 38 10/06/2019) Rimborso Elezioni Regionali del giorno 26.05.2019	4.595,83
410	05/06/2019 REGIONE PIEMONTE (D2 37 04/06/2019) Rimborso spese di personale per Elezioni Regionali del 26 maggio 2019	2.006,80
TOTALE ANNO	2019	6.602,63
TOTALE	3.165 / 2 / 1	6.602,63
<hr/>		
Codice 3.0500	3.165 / 2 / 2	Rimborso dalla Città Metropolitana delle spese per elezioni
Anno 2021		
559	17/12/2021 DIPENDENTI COMUNALI (D2 317 17/12/2021) ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL 19.12.2021. AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO.	1.933,86
TOTALE ANNO	2021	1.933,86
TOTALE	3.165 / 2 / 2	1.933,86
<hr/>		
Codice 3.0500	3.169 / 2 / 1	rimborso della rata sui mutui relativi al servizio idrico integrato (rilevante ai fini Iva)

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021			
592	31/12/2021	SMAT TORINO SPA Rata mutui DICEMBRE 2021	22.414,71
TOTALE ANNO	2021		22.414,71
TOTALE	3.169 / 2 / 1		22.414,71
<hr/>			
Codice 3.0500	3.172 / 2 / 2	rimborso dai Comuni convenzionati delle spese del Personale in convenzione	
Anno 2021			
595	31/12/2021	COMUNE DI GIAVENO Convenzione Anna Schiari Comune di Giaveno.	6.500,00
TOTALE ANNO	2021		6.500,00
TOTALE	3.172 / 2 / 2		6.500,00
<hr/>			
Codice 3.0500	3.174 / 2 / 2	rimborso canoni demaniali (rilevante ai fini Iva)	
Anno 2021			
561	20/12/2021	SMAT TORINO SPA R.F.I. - Attraversamenti idrici e fognari anno 2021	911,91
563	21/12/2021	SMAT TORINO SPA ANAS - Attraversamenti idrici e fognari anno 2020	72,36
TOTALE ANNO	2021		984,27
TOTALE	3.174 / 2 / 2		984,27
<hr/>			
Codice 3.0500	3.175 / 2 / 2	Rimborso da ACSEL Impianti dei ricavi CONAI	
Anno 2019			
1.015	31/12/2019	ACSEL SPA Ricavi CONAI anno 2019	70.986,16
TOTALE ANNO	2019		70.986,16
Anno 2021			
588	31/12/2021	ACSEL SPA RICAIVI CONAI E STRACCI ANNO 2021.	55.000,00
TOTALE ANNO	2021		55.000,00
TOTALE	3.175 / 2 / 2		125.986,16
<hr/>			
Codice 3.0500	3.178 / 2 / 1	Incentivi da GSE spa (Gestore Servizi Energetici)	
Anno 2018			
356	04/06/2018	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA Incasso Tariffa Incentivante 30/04/2018 Convenzione L06i262683407 - Identificativo 761030 Impianto Regione Priorale	129,79
755	30/10/2018	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CONVENZIONE PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA (AGOSTO 2018)	3.170,81
TOTALE ANNO	2018		3.300,60

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021			
263	16/02/2021	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA Convenzione L06I258695307 - Identificativo 766023 - IMPIANTO SCUOLA COUVERT - TARIFFA INCENTIVANTE PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA	436,74
264	16/02/2021	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA Convenzione L06I262683407 - Identificativo 761030 - IMPIANTO REGIONE PRIORALE - TARIFFA INCENTIVANTE PER ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA	1.331,46
TOTALE ANNO 2021			1.768,20
TOTALE 3.178 / 2 / 1			5.068,80
<hr/>			
Codice 4.0200	4.021 / 2 / 1	contributo Stato per messa in sicurezza edifici (art. 1 comma 29 Legge n. 160/2019)	
Anno 2020			
279	13/10/2020	MINISTERO DELL'INTERNO (T2 161 30/09/2020) INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO FINALE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SITUATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BARTOLOMEO GIULIANO" - AFFIDAM	5.075,20
316	23/11/2020	(T2 191 28/10/2020) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CENTRALE TERMICA SITUATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "B. GIULIANO" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MASERA IGOR	21.980,00
TOTALE ANNO 2020			27.055,20
TOTALE 4.021 / 2 / 1			27.055,20
<hr/>			
Codice 4.0200	4.021 / 2 / 2	contributo Stato per progetto Anagrafe Popolazione residente (ANPR)	
Anno 2018			
897	12/12/2018	CONTRIBUTO STATO PER POPOLAZIONE RESIDENTE	1.647,00
TOTALE ANNO 2018			1.647,00
TOTALE 4.021 / 2 / 2			1.647,00
<hr/>			
Codice 4.0200	4.021 / 3 / 1	CONTRIBUTO DA MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FONDI STRUTT.EUROPEI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED. SCOLASTICI - CODI 19	
Anno 2020			
291	31/10/2020	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (T2 163 06/10/2020) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI	15.937,68
292	31/10/2020	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (T2 164 06/10/2020) FORNITURA MATERIALI EDILI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI	1.812,32
293	31/10/2020	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (T2 165 06/10/2020) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "BARTOLOMEO GIULIANO". AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI.	2.035,00
294	31/10/2020	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (T2 166 06/10/2020) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DI CORSO L. COUVERT. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI.	2.475,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2020	22.260,00
Anno 2021	
355 31/03/2021 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (T2 60 12/03/2021) CONTRIBUTO PER FORNITURA TARGHE ESPLICATIVE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	140,00
TOTALE ANNO 2021	140,00
TOTALE 4.021 / 3 / 1	22.400,00
<hr/>	
Codice 4.0200 4.022 / 2 / 1 contributo in c/cap. dalla Compagnia San Paolo per Casa della Cultura	
Anno 2018	
973 31/12/2018 COMPAGNIA SAN PAOLO SPA (T2 135 31/12/2018) Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Impianto termico ed elettrico" (F.F. COMPAGNIA SAN PAOLO)	20.000,00
TOTALE ANNO 2018	20.000,00
TOTALE 4.022 / 2 / 1	20.000,00
<hr/>	
Codice 4.0200 4.027 / 2 / 1 contributo regione per edilizia scolastica	
Anno 2018	
507 07/08/2018 REGIONE PIEMONTE (T2 48 21/06/2018) Contributo per impianto di riscaldamento scuola primaria di C.so Couvert	758,96
TOTALE ANNO 2018	758,96
Anno 2019	
1.027 31/12/2019 REGIONE PIEMONTE (T2 127 20/12/2019) Contributo edilizia scolastica (cap. 7130/4/1 imp. 819)	191,49
TOTALE ANNO 2019	191,49
TOTALE 4.027 / 2 / 1	950,45
<hr/>	
Codice 4.0200 4.028 / 2 / 1 contributo regione per Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio	
Anno 2018	
710 23/10/2018 REGIONE PIEMONTE (T2 76 10/10/2018) Contributo per lavori di manutenzione straordinaria tetto scuola Via Re Cozio	6.100,00
TOTALE ANNO 2018	6.100,00
TOTALE 4.028 / 2 / 1	6.100,00
<hr/>	
Codice 4.0200 4.032 / 2 / 1 Contributo dall'Agenzia del Demanio per gli interventi di stabilizzazione di porzioni rocciose in Località Brunetta	
Anno 2018	
912 13/12/2018 AGENZIA DEL DEMANIO - FIL. PIEMONTE E VALLE D'AOSTA (T2 111 29/11/2018) Interventi di somma urgenza per consolidamento porzioni rocciose instabili in località Brunetta.	67.314,82
TOTALE ANNO 2018	67.314,82
TOTALE 4.032 / 2 / 1	67.314,82

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 4.0200	4.032 / 2 / 2	Contributo per messa in sicurezza parete rocciosa Regioni Sant'Eusebio - Urbiano	
Anno 2019			
893	28/11/2019	REGIONE PIEMONTE	2.405,71
	(T2 104 13/11/2019)	Contributo per incarico professionale per analisi geomeccanica di parete rocciosa in Regione Sant'Eusebio e Urbiano (cap. 9030/8/2 Acc. 664)	
TOTALE ANNO	2019		2.405,71
TOTALE	4.032 / 2 / 2		2.405,71
Codice 4.0200	4.034 / 2 / 1	contributo STATO per efficientamento energetico edifici comunali (decreto MISE 14/05/2019)	
Anno 2019			
1.034	31/12/2019	STATO	20.000,00
	(T2 142 24/12/2019)	Contributo per intervento di messa in sicurezza e ripristino dell'intera facciata del Castello della Contessa Adelaide (imp. 859 cap. 7530/2/13)	
TOTALE ANNO	2019		20.000,00
TOTALE	4.034 / 2 / 1		20.000,00
Codice 4.0200	4.064 / 2 / 1	Contributo finanziario di Terna Rete Italia S.p.a. per le opere di riqualificazione territoriale collegate all' "Intervento elettrico RTN"	
Anno 2017			
296	06/06/2017		12.688,00
	(T2 40 06/06/2017)	Contributo per installazione ascensori agli edifici comunali	
802	29/12/2017	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	5.490,76
	(T2 125 29/12/2017)	Contributo per trasformazione d'uso del fabbricato da Uffici Tribunale a Biblioteca Civica	
TOTALE ANNO	2017		18.178,76
Anno 2018			
471	14/09/2018	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	3.408,07
	(T2 65 14/09/2018)	Contributo per sistemazione archivio storico - Via Palazzo di Città 36	
835	29/11/2018	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	1.635,22
	(T2 107 27/11/2018)	Adeguamento degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39 alle norme di accessibilità degli edifici pubblici ai disabili (DPR 503/96) - Incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	
969	31/12/2018	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	72.835,15
	(T2 133 28/12/2018)	Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento alle norme di accessibilità ai disabili ai sensi del D.P.R. 503/96 degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39" (imp. 762)	
971	31/12/2018	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	73.675,28
	(T2 134 31/12/2018)	Contributo lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Opere Edili" (Imp. 764)	
972	31/12/2018	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	94.828,41
	(T2 135 31/12/2018)	Contributo per i lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Impianto termico ed elettrico" (imp. 765)	
TOTALE ANNO	2018		246.382,13
Anno 2019			
401	03/06/2019	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	1.708,00
	(T2 44 20/05/2019)	Contributo per riqualificazione Piazza San Francesco - Nuove fioriture - (cap. 8230/16/1 Imp. 414)	
1.038	31/12/2019	TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	2.500,00
	(T2 161 24/12/2019)	Contributo per tracciamento area camper piazza Oddone (cap. 8230/16/1 imp. 878)	

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	4.208,00
TOTALE	4.064 / 2 / 1	268.768,89
<hr/>		
Codice 4.0200	4.078 / 2 / 1	Contributo dal GSE in c/capitale
Anno 2018		
260	03/04/2018 G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA (A2 15 03/04/2018) contributo per acquisto Kit lettore presenze per badge di prossimità n.50 badge e il servizio di attivazione e configurazione terminali e badge	833,63
TOTALE ANNO	2018	833,63
TOTALE	4.078 / 2 / 1	833,63
<hr/>		
Codice 4.0300	4.026 / 2 / 1	contributo regione per edilizia scolastica
Anno 2015		
361	08/06/2015 REGIONE PIEMONTE (GC 48 05/06/2015) CONTRIBUTO PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI C.SO COUVERT (FINANZIA CAP. 7130/4/1) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	20.566,61
TOTALE ANNO	2015	20.566,61
TOTALE	4.026 / 2 / 1	20.566,61
<hr/>		
Codice 4.0300	4.054 / 2 / 1	contributo Regione per allestimento museografico del castello della contessa Adelaide
Anno 2015		
368	08/06/2015 REGIONE PIEMONTE (GC 48 05/06/2015) CONTRIBUTO INTEGRAZIONE FESR (Totale contributo pubblico € 760.000: vedi acc.) - (finanzia cap. 7530/2/8) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	2.633,04
369	08/06/2015 STATO (GC 48 05/06/2015) CONTRIBUTO FONDO ROTAZIONE FESR (Totale contributo pubblico € 760.000: vedi acc. 1151) - (finanzia cap. 7530/2/8) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	20.254,30
370	08/06/2015 UNIONE EUROPEA (GC 48 05/06/2015) 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)	17.175,68
TOTALE ANNO	2015	40.063,02
TOTALE	4.054 / 2 / 1	40.063,02
<hr/>		
Codice 4.0300	4.063 / 2 / 1	contributo dall' UNIONE MONTANA VALLESUSA per interventi di manutenzione dei torrenti
Anno 2019		
823	30/10/2019 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS (T2 86 17/10/2019) Contributo per Manutenzione Ordinaria del Territorio - Torrente Gelassa - Fondi ATO3 - Anno 2019 (cap. 9030/18/3 imp. 616)	33.077,29
831	06/11/2019 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS (T2 92 25/10/2019) Contributo per Manutenzione Ordinaria del Territorio - Fondi ATO3 - Anno 2019 (Cap. 9030/18/3 Imp. 621)	40.698,35
954	31/12/2019 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS (T2 118 13/12/2019) Contributo per Manutenzione Ordinaria del Territorio - Torrente Gelassa - Fondi ATO3 - Anno 2019. Integrazione impegno di spesa (Cap. 9030/18/3 imp. 748)	3.850,66
955	31/12/2019 UNIONE MONTANA VALLE SUSAS (T2 119 13/12/2019) Contributo per Manutenzione Ordinaria del Territorio - Fondi ATO3 - Anno 2019. Integrazione impegno di spesa (Cap. 9030/18/3 imp. 749)	4.473,70

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	82.100,00
Anno 2021		
536	23/11/2021 UNIONE MONTANA VALLE SUS (T2 275 22/11/2021) FONDI ATO3 TORRENTE CENISCHIA E CANALI IRRIGUI FORESTO, BONARDA E ABBADIA - ANNO 2021 (IMP. 575/2021 CAP. 9030/18/3)	36.028,76
537	23/11/2021 UNIONE MONTANA VALLE SUS (T2 274 22/11/2021) FONDI ATO3 TORRENTE GELASSA E C.I. SCAGLIONE - ANNO 2021 (IMP. 576/2021 CAP. 9030/18/3)	30.059,78
568	31/12/2021 UNIONE MONTANA VALLE SUS (T2 371 30/12/2021) PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - FONDI ATO3 - ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	7.846,46
TOTALE ANNO	2021	73.935,00
TOTALE	4.063 / 2 / 1	156.035,00
<hr/>		
Codice 9.0200	6.004 / 2 / 1 depositi cauzionali	
Anno 1998		
42	31/12/1998 REGIONE PIEMONTE CAUZIONE A GARANZIA OBBLIGHI ASSUNTI CON SERV. OO.PP. DIFESA DEL SUOLO OGGETTO DELLA CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA TORRENTE DORA RIPARIA PER COSTRUZIONE CENTRALE IDROELETTRICA 3° SALTO (DGM 3015/3-8-89)	1.676,16
TOTALE ANNO	1998	1.676,16
Anno 2018		
369	15/06/2018 PLANO Luciano DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO FOGNATURA	100,00
TOTALE ANNO	2018	100,00
TOTALE	6.004 / 2 / 1	1.776,16
<hr/>		
Codice 9.0200	6.005 / 2 / 1 rimborso spese per servizi per conto di terzi	
Anno 2015		
463	01/07/2015 TESORERIA DELLO STATO - TARI (R2 11 15/06/2015) Addizionale Provinciale acconto TARI 2015 (pareggia impegno 518)	4.978,67
1.041	31/12/2015 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (R2 4 28/01/2016) Addizionale 5% alla Città Metropolitana su saldo Ruolo TARI 2015	2.442,02
TOTALE ANNO	2015	7.420,69
Anno 2016		
885	31/12/2016 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (R2 4 23/01/2017) Quota di competenza della Città Metropolitana per l'addizionale del 5% versata dai contribuenti iscritti nel ruolo TARI saldo 2016 (Acc. che pareggia Imp.424)	7.206,36
TOTALE ANNO	2016	7.206,36
Anno 2018		
241	05/04/2018 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (R2 6 28/03/2018) addizionale su ruolo TARI SALDO 2017 (acc. che pareggia Imp.259)	7.851,00
699	18/10/2018 CONTRIBUENTI TARI (QUOTA ADDIZIONALE CITTA' METROPOLITANA) (R2 19 08/10/2018) Quota addizionale su ruolo TARI 2018.	6.163,30

Elenco Residui Attivi al 31/12/2021

ACCERTAMENTO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018	14.014,30
Anno 2019	
768 15/10/2019 CONTRIBUENTI TARI (QUOTA ADDIZIONALE CITTA' METROPOLITANA) (R2 16 14/10/2019) Quota addizionale su ruolo TARI 2019	6.194,48
TOTALE ANNO 2019	6.194,48
TOTALE 6.005 / 2 / 1	34.835,83
<hr/>	
TOTALE GENERALE	3.156.812,61

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	20 / 2 / 2	Spese per manifestazioni istituzionali/bandiere	
Anno 2020			
608	11/12/2020	FALEGNAMERIA FAVRO DI FAVRO PIERANGELO	122,00
	(D2 242 11/12/2020)	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..	
TOTALE ANNO	2020		122,00
Anno 2021			
388	31/05/2021	LA FIORERIA DI BERTO ANNA	99,00
	(D2 120 24/05/2021)	ACQUISIZIONE UNA CORONA D'ALLORO PER LA CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO - FESTA DELLE ASSOCIAZIONI D'ARMA E COMBATTENTISTICHE.	
TOTALE ANNO	2021		99,00
TOTALE	20 / 2 / 2		221,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 2 / 2	compensi per consiglieri	
Anno 2020			
634	18/12/2020	DIPENDENTI COMUNALI	133,00
	(D2 249 15/12/2020)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.	
TOTALE ANNO	2020		133,00
Anno 2021			
50	20/01/2021	DIVERSI	678,30
	(D2 3 18/01/2021)	INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI, GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO	2021		678,30
TOTALE	30 / 2 / 2		811,30
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 2 / 3	spese missioni per gli amministratori comunali	
Anno 2021			
51	20/01/2021	DIVERSI	100,00
	(D2 3 18/01/2021)	INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI, GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO	2021		100,00
TOTALE	30 / 2 / 3		100,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 2 / 4	rimborso ai datori di lavoro per assenze degli amministratori comunali	
Anno 2020			
635	18/12/2020	DIVERSI	199,50
	(D2 249 15/12/2020)	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.	
TOTALE ANNO	2020		199,50
Anno 2021			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
52	20/01/2021	DIVERSI	500,00
	(D2 3 18/01/2021)	INDENNITA' DI FUNZIONE PER SINDACO, VICE SINDACO E ASSESSORI, GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E RIMBORSO SPESE AI DATORI DI LAVORO PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO	2021		500,00
TOTALE	30 / 2 / 4		699,50
<hr/>			
Codice 01.01.1	30 / 8 / 1	spese per i revisori del conto	
Anno 2021			
395	01/01/2021	PUGNO dott. Stefano	4.800,00
	(CC 4 29/06/2020)	Incarico revisore dei conti per il periodo 01/07/2020-30/06/2023	
TOTALE ANNO	2021		4.800,00
TOTALE	30 / 8 / 1		4.800,00
<hr/>			
Codice 01.01.1	50 / 4 / 1	iniziative promozionali della giunta	
Anno 2020			
673	29/12/2020	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ	2.000,00
	(D2 275 29/12/2020)	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 22 DICEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI.	
674	29/12/2020	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ	660,00
	(D2 275 29/12/2020)	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 22 DICEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI.	
TOTALE ANNO	2020		2.660,00
Anno 2021			
417	05/07/2021	E20INSCENA	3.000,00
	(D2 146 05/07/2021)	PROGETTO "UN CASTELLO DI EVENTI. INNAMORATI DI SUSÀ" EDIZIONE 2021. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ASSEGNATO.	
550	10/11/2021	ASS. BORGO DEI CAPPUCCINI	2.000,00
	(D2 254 10/11/2021)	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 26 OTTOBRE 2021. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIONE BORGO DEI CAPPUCCINI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CAPPELLA DI SAN GIULIANO IN OCCASIONE DEI 200 ANNI DALLA SUA EDIFICAZIONE. I	
585	25/11/2021	MORFINO MANUELA - Vice Presidente dell'Associazione Different events MC	900,00
	(D2 277 24/11/2021)	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 101 DEL 5 NOVEMBRE 2021. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DIFFERENT EVENTS MC DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELLA II EDIZIONE DI "ARTIGIAN GUSTO". IMPEGNO DI SPESA.	
586	25/11/2021	ATLETICA SUSÀ	1.500,00
	(D2 278 24/11/2021)	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 16 NOVEMBRE 2021. INIZIATIVE PROMOZIONALI FINANZIATE DALLA GIUNTA COMUNALE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.	
589	25/11/2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE INTINERARI IN MUSICA ODV	500,00
	(D2 278 24/11/2021)	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 16 NOVEMBRE 2021. INIZIATIVE PROMOZIONALI FINANZIATE DALLA GIUNTA COMUNALE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.	
590	25/11/2021	ASS. IL PONTE	1.000,00
	(D2 278 24/11/2021)	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 16 NOVEMBRE 2021. INIZIATIVE PROMOZIONALI FINANZIATE DALLA GIUNTA COMUNALE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.	
591	25/11/2021	ASSOCIAZIONE ONLUS CURE PALLIATIVE LUCE PER LA VITA	300,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
	(D2 278 24/11/2021) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 16 NOVEMBRE 2021. INIZIATIVE PROMOZIONALI FINANZIATE DALLA GIUNTA COMUNALE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.	
592	25/11/2021 SUPERGARA ASD	500,00
	(D2 278 24/11/2021) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 16 NOVEMBRE 2021. INIZIATIVE PROMOZIONALI FINANZIATE DALLA GIUNTA COMUNALE. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.	
637	15/12/2021 CENTRO FAMIGLIA VALSUSINO	400,00
	(D2 308 13/12/2021) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 7 DICEMBRE 2021 DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.	
638	15/12/2021 ASS. PRO SUSAS	568,46
	(D2 308 13/12/2021) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 7 DICEMBRE 2021 DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.	
640	15/12/2021 ASS. PRO SUSAS	1.000,00
	(D2 308 13/12/2021) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 7 DICEMBRE 2021 DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.	
676	24/12/2021 A.I.B. - CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE	2.208,84
	(V2 339 23/12/2021) ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL CORPO VOLONTARI ANTINCENDIO DEL PIEMONTE (A.I.B.).	
TOTALE ANNO	2021	13.877,30
TOTALE	50 / 4 / 1	16.537,30
<hr/>		
Codice 01.01.1	50 / 4 / 6	Fondo per iniziative della giunta in campo sociale e culturale a contribuzione volontaria amministratori
Anno 2021		
644	20/12/2021 CON.I.S.A. VALLE DI SUSAS - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO	6.000,00
	(D2 320 17/12/2021) FONDO PER INIZIATIVE DELLA GIUNTA IN CAMPO SOCIALE E CULTURALE A CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA.	
675	24/12/2021 A.I.B. - CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE	4.391,16
	(V2 339 23/12/2021) ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO AL CORPO VOLONTARI ANTINCENDIO DEL PIEMONTE (A.I.B.).	
TOTALE ANNO	2021	10.391,16
TOTALE	50 / 4 / 6	10.391,16
<hr/>		
Codice 01.01.1	70 / 2 / 1	IRAP su indennità agli amministratori (art. 47 del TUIR)
Anno 2020		
39	21/01/2020	48,66
	IRAP SU INDENNITÀ DI FUNZIONE PER SINDACO E ASSESSORI - ANNO 2020.	
TOTALE ANNO	2020	48,66
TOTALE	70 / 2 / 1	48,66
<hr/>		
Codice 01.02.1	10 / 10 / 2	Oneri riflessi su stipendi al personale dipendente area Demografica/Amministrativa
Anno 2021		
94	23/01/2021 (CPDEL) INPDAP TRAMITE TESORERIA PROV.LE STATO TORINO	3.034,42
	CPDEL STIPENDI AREA DEMOGRAFICA	
TOTALE ANNO	2021	3.034,42
TOTALE	10 / 10 / 2	3.034,42

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.02.1	10 / 10 / 4	Retribuzione di posizione e di risultato su personale dipendente area Demografica/Amministrativa	
Anno 2021			
38	19/01/2021	PESANDO EMANUELA STIPENDI PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE COMMERCIO	1.194,87
TOTALE ANNO	2021		1.194,87
TOTALE	10 / 10 / 4		1.194,87
Codice 01.02.1	120 / 2 / 1	stipendi personale tempo indeterminato - servizi generali	
Anno 2019			
787	31/12/2019	CARCIONE MARIETTA (R2 31 24/12/2019) Spese di viaggio segretario in convenzione	1.500,00
788	31/12/2019	BARBERA GIOVANNI (R2 31 24/12/2019) Spese di viaggio segretario in convenzione anno 2019	1.700,00
TOTALE ANNO	2019		3.200,00
Anno 2020			
788	01/01/2020	BARBERA GIOVANNI (R2 31 24/12/2019) Spese di viaggio segretario in convenzione anno 2020	4.500,00
TOTALE ANNO	2020		4.500,00
TOTALE	120 / 2 / 1		7.700,00
Codice 01.02.1	120 / 2 / 2	altre indennità accessorie al personale tempo indeterminato (compreso arretrati anno in corso) - servizi generali	
Anno 2021			
306	22/03/2021	(R2 186 27/10/2020) COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). [Ex.Imp. 2020/637] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	5.543,64
TOTALE ANNO	2021		5.543,64
TOTALE	120 / 2 / 2		5.543,64
Codice 01.02.1	130 / 8 / 2	materiale di pulizia per gli uffici	
Anno 2021			
721	31/12/2021	CANTELO S.R.L. (R2 383 31/12/2021) ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE E PULIZIA UFFICI E MATERIALE DI CONSUMO PER I SERVIZI IGIENICI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS N. 50/2016.	401,42
TOTALE ANNO	2021		401,42
TOTALE	130 / 8 / 2		401,42
Codice 01.02.1	140 / 12 / 5	servizio elaborazione stipendi	
Anno 2020			
124	11/02/2020	ALMA SPA - CENTRO SERVIZI (R2 21 04/02/2020) AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL FILE "CERTIFICAZIONI UNICHE" ANNO 2019	158,30

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2020	158,30
Anno 2021	
258 05/03/2021 ALMA SPA - CENTRO SERVIZI OFFERTA PROCEDURA CIVIS MODIFICA CODICE VERSAMENTO RATE ULTERIORE DETRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2021	42,70
337 01/01/2021 ALMA SPA - CENTRO SERVIZI (A2 67 15/12/2016) servizio eleborazione stipendi 2017/2021	2.561,70
TOTALE ANNO 2021	2.604,40
TOTALE 140 / 12 / 5	2.762,70
<hr/>	
Codice 01.02.1 160 / 8 / 1 trasferimento Comuni per Segretario in convenzione	
Anno 2015	
331 08/06/2015 COMUNE DI SALBERTRAND (GC 48 05/06/2015) RIMBORSO QUOTA PARTE STIPENDIO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	59.000,00
930 31/12/2015 COMUNE DI SALBERTRAND (CC 8 08/05/2015) Segretario in convenzione - 2015	2.979,45
TOTALE ANNO 2015	61.979,45
Anno 2016	
727 24/05/2016 COMUNE DI SALBERTRAND (CC 17 24/05/2016) Trasferimento ai Comuni spese per Segretario in convenzione	952,99
TOTALE ANNO 2016	952,99
Anno 2020	
786 01/01/2020 COMUNE DI BORGARO TORINESE (R2 31 24/12/2019) Segretario in convenzione anno 2020	465,56
TOTALE ANNO 2020	465,56
Anno 2021	
786 01/01/2021 COMUNE DI BORGARO TORINESE (R2 31 24/12/2019) Segretario in convenzione anno 2021	37.149,35
TOTALE ANNO 2021	37.149,35
TOTALE 160 / 8 / 1	100.547,35
<hr/>	
Codice 01.03.1 230 / 10 / 1 Retribuzioni ed assegni fissi al personale dipendente Area Contabile	
Anno 2021	
55 20/01/2021 LUCIANO PASQUALE STIPENDI PERSONALE AREA ECONOMICA	2.481,70
681 28/12/2021 (GC 56 04/06/2021) RIMBORSO AL COMUNE DI VILLARBASSE PER CONVENZIONE DOTT. LUCIANO PASQUALE	5.000,00
682 28/12/2021 (GC 85 28/09/2021) RIMBORSO AL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ PER CONVENZIONE DOTT.SSA ALESSIA LUSSIANA	5.896,23
TOTALE ANNO 2021	13.377,93

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	230 / 10 / 1	13.377,93
<hr/>		
Codice 01.03.1	230 / 10 / 2	Oneri riflessi su retribuzioni ed assegni fissi al personale dipendente Area Contabile
Anno 2021		
88	23/01/2021 (CPDEL) INPDAP TRAMITE TESORERIA PROV.LE STATO TORINO CPDEL MESE AREA FINANZIARIA	6.444,82
TOTALE ANNO	2021	6.444,82
TOTALE	230 / 10 / 2	6.444,82
<hr/>		
Codice 01.03.1	230 / 10 / 4	Retribuzioni di posizione e di risultato Area Contabile
Anno 2021		
56	20/01/2021 LUCIANO PASQUALE STIPENDI PERSONALE AREA ECONOMICA	1.006,11
TOTALE ANNO	2021	1.006,11
TOTALE	230 / 10 / 4	1.006,11
<hr/>		
Codice 01.03.1	230 / 10 / 5	Oneri riflessi su retribuzione di posizione e di risultato Area Contabile
Anno 2021		
100	23/01/2021 (INADEL) INPDAP TRAMITE TES. PROV. TORINO TFR MESE DI 2021 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	580,65
TOTALE ANNO	2021	580,65
TOTALE	230 / 10 / 5	580,65
<hr/>		
Codice 01.03.1	240 / 2 / 1	acquisto cancelleria, carta e modulistica per tutti gli uffici
Anno 2021		
332	25/03/2021 PASSIONE UFFICIO di Gabriele Vece (R2 76 25/03/2021) ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SMI.	22,69
495	24/09/2021 TECNOPOST DI ZORZO LORIS (R2 210 24/09/2021) ACQUISTO CARTUCCIA PER MACCHINA AFFRANCATRICE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. TRAMITE ODA MEPA A TECNOPOST DI ZORZO LORIS - CIG ZA13326F90	244,00
658	21/12/2021 ERREBIAN SPA (R2 314 16/12/2021) ACQUISTO CANCELLERIA, TONER E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI.	1.087,55
TOTALE ANNO	2021	1.354,24
TOTALE	240 / 2 / 1	1.354,24
<hr/>		
Codice 01.03.1	240 / 2 / 3	spese per acquisto di carburante
Anno 2019		
94	13/02/2019 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA (T2 1 04/01/2019) Fornitura carburante per gli automezzi comunali	473,69
TOTALE ANNO	2019	473,69

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020			
162	21/02/2020	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. Fornitura carburante per gli automezzi comunali	401,00
TOTALE ANNO	2020		401,00
Anno 2021			
256	05/03/2021	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COM.LI	694,98
TOTALE ANNO	2021		694,98
TOTALE	240 / 2 / 3		1.569,67
<hr/>			
Codice 01.03.1	240 / 2 / 4	acquisto cancelleria e modulistica per Area Demografica	
Anno 2021			
539	09/11/2021	C.M. GRAFICA S.R.L A SOCIO UNICO (D2 245 03/11/2021) FORNITURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A), DEL D.LGS N. 50/2016.	403,23
TOTALE ANNO	2021		403,23
TOTALE	240 / 2 / 4		403,23
<hr/>			
Codice 01.03.1	240 / 2 / 7	acquisto materiale informatico di consumo per tutti gli uffici	
Anno 2021			
660	21/12/2021	ERREBIAN SPA (R2 314 16/12/2021) ACQUISTO CANCELLERIA, TONER E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI.	978,13
TOTALE ANNO	2021		978,13
TOTALE	240 / 2 / 7		978,13
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 2 / 1	spese per dichiarazioni fiscali	
Anno 2021			
390	01/06/2021	ALMA SPA - CENTRO SERVIZI (R2 134 18/06/2021) AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. ALMA S.P.A. PER L'INVIO TELEMATICO DEI DICHIARATIVI FISCALI 770 E IRAP ANNO 2021	231,80
551	11/11/2021	ALMA SPA - CENTRO SERVIZI (R2 251 09/11/2021) AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALMA S.P.A. DELLA PRATICA DI ATTIVAZIONE DELLA MATRICOLA AZIENDALE INPS RELATIVA AI DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO	36,60
604	02/12/2021	ALMA SPA - CENTRO SERVIZI (R2 289 30/11/2021) AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALMA S.P.A. DELLA PRATICA DI AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2021 E ACCONTO 2022 - PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO	97,60
736	31/12/2021	ERARIO (CON MOD. F24 EP) IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE NEL 2021	2,00
TOTALE ANNO	2021		368,00
TOTALE	250 / 2 / 1		368,00
<hr/>			
Codice 01.03.1	250 / 4 / 5	spese per il servizio di tesoreria comunale	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020		
97	07/02/2020 POSTE ITALIANE (R2 22 07/02/2020) SPESE TENUTA C.C.P. COMUNALI ANNO 2020	417,90
562	01/01/2020 BANCA INTESA SANPAOLO SPA (R2 22 31/10/2018) Servizio di Tesoreria del Comune di Susa. Attivazione ed installazione POS presso gli uffici comunali (CIG . ZAD111A223)	1.087,38
TOTALE ANNO	2020	1.505,28
Anno 2021		
333	29/03/2021 POSTE ITALIANE SPA (CC 48 30/12/2020) SPESE TENUTA C.C.P. COMUNALI ANNO 2021	1.108,18
412	28/06/2021 Intesa Sanpaolo S.p.A. (R2 142 28/06/2021) Servizio di Tesoreria Comunale 01/07/2021- 30/06/2027. CIG 864152298A- Aggiudicazione Definitiva ed Efficace	3.354,94
648	01/01/2021 Intesa Sanpaolo S.p.A. (R2 257 22/12/2020) PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021	1.058,82
TOTALE ANNO	2021	5.521,94
TOTALE	250 / 4 / 5	7.027,22
<hr/>		
Codice 01.03.1	250 / 6 / 1	Incarico per nucleo di valutazione
Anno 2021		
895	01/01/2021 DIALOGOS SAS DI ALASONATTI ELIGIO E VALERIA (DS 16 31/12/2019) Nomina componenti esterni del Nucleo Indipendente di Valutazione. 2020/2021	1.525,00
TOTALE ANNO	2021	1.525,00
TOTALE	250 / 6 / 1	1.525,00
<hr/>		
Codice 01.03.1	250 / 6 / 2	spese per attività di supporto ufficio finanziario e personale
Anno 2021		
407	21/06/2021 ALMA SPA - CENTRO SERVIZI (R2 135 18/06/2021) AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOC. ALMA S.P.A. PRATICHE PREVIDENZIALI SIGG.RE DAL MOLIN MARIA CLARA E CALABRO' CARMELA E MOD TFR1 DOTT. PASQUALE LUCIANO	780,80
668	22/12/2021 ALMA SPA - CENTRO SERVIZI (R2 330 21/12/2021) AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ALMA S.P.A. DELLA PRATICA DI SOSPENSIONE DELLA VOCE INAIL 0723 NON UTILIZZATA	42,70
TOTALE ANNO	2021	823,50
TOTALE	250 / 6 / 2	823,50
<hr/>		
Codice 01.03.1	270 / 2 / 1	spesa per il personale comandato - area finanziaria
Anno 2020		
37	21/01/2020 COMUNE DI GIAVENO (GC 97 27/12/2019) Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. tra il Comune di Susa ed il Comune di Giaveno. PERSONALE AREA FIN. PERIODO 1/1-30/4/20 - PROROGATO SINO AL 31/10/2020	698,17
TOTALE ANNO	2020	698,17
TOTALE	270 / 2 / 1	698,17

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.03.1	270 / 2 / 2	Spese per la gara servizio di tesoreria comunale	
Anno 2021			
749	31/12/2021	Intesa Sanpaolo S.p.A. Spese per servizio tesoreria	2.100,00
TOTALE ANNO	2021		2.100,00
TOTALE	270 / 2 / 2		2.100,00
Codice 01.03.1	290 / 10 / 1	Irap su retribuzioni fissi ed assegni fissi al personale dipendente Area Contabile	
Anno 2021			
118	23/01/2021	(IRAP) REGIONE PIEMONTE (TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP) IRAP STIPENDI MESE DI 2021	1.452,39
121	23/01/2021	(IRAP) REGIONE PIEMONTE (TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP) IRAP STIPENDI AREA FINANZIARIA	1.610,73
TOTALE ANNO	2021		3.063,12
TOTALE	290 / 10 / 1		3.063,12
Codice 01.03.1	290 / 10 / 3	Irap su retribuzioni fissi ed assegni fissi al personale dipendente tempo determinato Area Contabile	
Anno 2021			
117	23/01/2021	(IRAP) REGIONE PIEMONTE (TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP) IRAP STIPENDI MESE DI 2021	1.192,89
TOTALE ANNO	2021		1.192,89
TOTALE	290 / 10 / 3		1.192,89
Codice 01.04.1	360 / 6 / 2	tarsu - spese dovute per la riscossione dei tributi	
Anno 2017			
706	19/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ex Gruppo Equitalia) (R2 31 19/12/2017) Aggio su ruoli	544,31
TOTALE ANNO	2017		544,31
TOTALE	360 / 6 / 2		544,31
Codice 01.04.1	360 / 6 / 6	TARI - spese per la riscossione dei tributi comunali	
Anno 2021			
330	24/03/2021	TECNOPOST DI ZORZO LORIS (R2 74 24/03/2021) Fornitura n. 9000 buste per imbustamento automatico avvisi di pagamento Tari puntuale	274,50
TOTALE ANNO	2021		274,50
TOTALE	360 / 6 / 6		274,50
Codice 01.04.1	360 / 8 / 1	compenso al concessionario per riscossione imposta pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e Cosap	
Anno 2020			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
894	01/01/2020	M.T. SPA	1.642,90
	(R2 33 24/12/2019)	Concessione servizio di pubbliche affissioni, accertamento e riscossione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni e canone occupazione spazi ed aree pubbliche.	
TOTALE ANNO	2020		1.642,90
	Anno 2021		
894	01/01/2021	M.T. SPA	6.707,82
	(R2 33 24/12/2019)	Concessione servizio di pubbliche affissioni, accertamento e riscossione imposta pubblicità e diritti pubbliche affissioni e canone occupazione spazi ed aree pubbliche.	
TOTALE ANNO	2021		6.707,82
TOTALE	360 / 8 / 1		8.350,72
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 9 / 1	TEFA	
	Anno 2021		
699	30/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	3.000,00
	(R2 363 30/12/2021)	IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO PER QUOTA TEFA SU INCASSI TARI SUL CONTO DI TESORERIA COMUNALE.	
TOTALE ANNO	2021		3.000,00
TOTALE	360 / 9 / 1		3.000,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	360 / 10 / 1	Aggio di riscossione coattiva dei tributi comunali	
	Anno 2020		
430	01/01/2020		2.000,00
	(R2 11 10/06/2019)	Aggio al concessionario per la riscossione coattiva dei tributi comunali	
440	04/09/2020		9.000,00
	(R2 147 02/09/2020)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE,PATRIMONIALI E ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. N. 267/2000.	
TOTALE ANNO	2020		11.000,00
	Anno 2021		
430	01/01/2021		12.000,00
	(R2 11 10/06/2019)	Aggio al concessionario per la riscossione coattiva dei tributi comunali	
440	01/01/2021		3.000,00
	(R2 147 02/09/2020)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE,PATRIMONIALI E ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. N. 267/2000.	
TOTALE ANNO	2021		15.000,00
TOTALE	360 / 10 / 1		26.000,00
<hr/>			
Codice 01.04.1	380 / 2 / 1	quota all'IFEL su somme ICI riscosse	
	Anno 2015		
333	08/06/2015	IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	187,03
	(GC 48 05/06/2015)	quota su somme riscosse ici (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	
359	08/06/2015	IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	22,59
	(GC 48 05/06/2015)	QUOTE SU INCASSI ICI 2010/2011/2012/2013 E IMU 2012/2013 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
931	31/12/2015 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (CC 8 08/05/2015) QUOTE SU INCASSI ICI 2015	83,21
TOTALE ANNO	2015	292,83
Anno 2019		
815	31/12/2019 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (R2 30 24/12/2019) Contributo alla Fondazione IFEL incassi ICI anno 2019	83,42
TOTALE ANNO	2019	83,42
TOTALE	380 / 2 / 1	376,25
<hr/>		
Codice 01.04.1	380 / 2 / 2	quota all'IFEL su Imposta municipale propria riscossa
Anno 2018		
838	31/12/2018 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (R2 34 27/12/2018) Contributo alla Fondazione IFEL incassi ICI e IMU anno 2018	73,90
TOTALE ANNO	2018	73,90
Anno 2019		
816	31/12/2019 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (R2 30 24/12/2019) Contributo alla Fondazione IFEL incassi IMU anno 2019	22,10
TOTALE ANNO	2019	22,10
TOTALE	380 / 2 / 2	96,00
<hr/>		
Codice 01.04.1	380 / 6 / 2	quota 5% alla Provincia su somme rimosse per TARSU
Anno 2021		
701	30/12/2021 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (R2 363 30/12/2021) QUOTA DI COMPETENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO SU INCASSI TARI SCUOLE 2021	345,23
TOTALE ANNO	2021	345,23
TOTALE	380 / 6 / 2	345,23
<hr/>		
Codice 01.04.1	380 / 6 / 4	Addizionale Provinciale su TARI
Anno 2014		
749	19/12/2014 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (R2 20 19/12/2014) Quota Provincia su incassi TARI 2014	6.589,87
TOTALE ANNO	2014	6.589,87
TOTALE	380 / 6 / 4	6.589,87
<hr/>		
Codice 01.04.1	380 / 8 / 1	rimborso di tributi comunali
Anno 2016		
815	29/12/2016 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (R2 23 29/12/2016) Quota IFEL su somme rimosse ICI	67,55
TOTALE ANNO	2016	67,55
Anno 2017		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
764	19/12/2017 IFEL (R2 30 19/12/2017) Pagamento contributo dello 0,6-0,8-1 per mille	71,31
TOTALE ANNO	2017	71,31
Anno 2018		
783	31/12/2018 IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (R2 34 27/12/2018) Contributo alla Fondazione IFEL incassi ICI e IMU anno 2018	34,43
TOTALE ANNO	2018	34,43
Anno 2021		
706	30/12/2021 CREDITORI DIVERSI (R2 366 30/12/2021) RIMBORSO COSAP OPERATORI MERCATALI ANNO 2020 - EMERGENZA COVID19	3.267,61
707	30/12/2021 CREDITORI DIVERSI (R2 367 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - IMU	2.233,92
710	31/12/2021 CREDITORI DIVERSI (R2 372 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSI MAGGIORAZIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ	752,07
TOTALE ANNO	2021	6.253,60
TOTALE	380 / 8 / 1	6.426,89
<hr/>		
Codice 01.04.1	380 / 8 / 3	Rimborso TARI (sostituisce cap. 380/8/4 classificato in modo errato)
Anno 2020		
649	23/12/2020 (R2 261 23/12/2020) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TARI	2.570,00
TOTALE ANNO	2020	2.570,00
Anno 2021		
708	30/12/2021 CREDITORI DIVERSI (R2 367 30/12/2021) IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI	3.000,00
TOTALE ANNO	2021	3.000,00
TOTALE	380 / 8 / 3	5.570,00
<hr/>		
Codice 01.04.1	380 / 8 / 4	Concessione riduzione Tari attività economiche chiuse
Anno 2021		
742	31/12/2021 CONCESSIONE RIDUZIONE TARI PER ATTIVITA' CHIUSE DURANTE PERIODO COVID. ANNO 2021.	49.467,25
TOTALE ANNO	2021	49.467,25
TOTALE	380 / 8 / 4	49.467,25
<hr/>		
Codice 01.04.1	380 / 10 / 2	Riversamento allo Stato maggiore entrata IMU di spettanza dello STATO
Anno 2015		
332	08/06/2015 (GC 48 05/06/2015) Riversamento spettanza allo Stato maggiore entrata IMU (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	36.275,00
TOTALE ANNO	2015	36.275,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	380 / 10 / 2	36.275,00
<hr/>		
Codice 01.04.1	400 / 6 / 1	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani per immobili comunali
Anno 2019		
809	31/12/2019	COMUNE DI SUSA TARI 2019
		25.000,00
TOTALE ANNO	2019	25.000,00
Anno 2020		
744	31/12/2020	TASSA DI RIMOZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI PER IMMOBILI COMUNALI - COMPENSAZIONE
		21.000,00
TOTALE ANNO	2020	21.000,00
Anno 2021		
741	31/12/2021	ESENZIONE TARI SU IMMOBILI COMUNALI. COMPENSAZIONE.
		24.551,25
744	31/12/2021	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU IMMOBILI COMUNALI ESENTI
		1.227,56
TOTALE ANNO	2021	25.778,81
TOTALE	400 / 6 / 1	71.778,81
<hr/>		
Codice 01.04.1	400 / 10 / 1	(split commerciale) Iva su spese per servizi commerciali da versare all'Erario
Anno 2021		
735	31/12/2021	ERARIO (CON MOD. F24 EP) Versamento IVA COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2021
		405,61
TOTALE ANNO	2021	405,61
TOTALE	400 / 10 / 1	405,61
<hr/>		
Codice 01.04.1	410 / 8 / 1	Spese per la tassa di rimozione rifiuti urbani degli immobili degli enti esentati dal regolamento tari
Anno 2020		
692	31/12/2020	DIVERSI (R2 252 18/12/2020) APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI PUNTUALE - ACCONTO ANNO 2020.
		117.900,00
TOTALE ANNO	2020	117.900,00
TOTALE	410 / 8 / 1	117.900,00
<hr/>		
Codice 01.04.1	410 / 10 / 1	Spesa per applicazione bonus sociale su TARI
Anno 2020		
693	31/12/2020	DIVERSI (R2 252 18/12/2020) APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CONTRIBUENTI PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI PUNTUALE - ACCONTO ANNO 2020.
		10.000,00
TOTALE ANNO	2020	10.000,00
Anno 2021		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
743	31/12/2021	3.911,00
BONUS PER APPLICAZIONE BONUS SOCIALE SU TARI.		
TOTALE ANNO	2021	3.911,00
TOTALE	410 / 10 / 1	13.911,00
<hr/>		
Codice 01.05.1	460 / 4 / 1	acquisto materiale per patrimonio e magazzino
Anno 2018		
556	30/10/2018 H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S. (T2 88 25/10/2018) Fornitura materiale generico di ferramenta per manutenzione immobili comunali	56,30
TOTALE ANNO	2018	56,30
Anno 2019		
846	31/12/2019 H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S. (T2 135 20/12/2019) Fornitura materiale generico di ferramenta per manutenzione immobili comunali	51,87
TOTALE ANNO	2019	51,87
Anno 2020		
686	30/12/2020 JACOB LEGNAMI SNC DI JACOB AURELIO E GIANLUCA & C. (T2 281 30/12/2020) FORNITURA MATERIALI GENERICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016	828,23
TOTALE ANNO	2020	828,23
Anno 2021		
514	13/10/2021 H.P.T. FERRAMENTA SNC DI MIELLO M. E MAESTRIPIERI S. (T2 228 13/10/2021) FORNITURA MATERIALI GENERICI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	954,65
TOTALE ANNO	2021	954,65
TOTALE	460 / 4 / 1	1.891,05
<hr/>		
Codice 01.05.1	470 / 2 / 1	Assicurazioni sul patrimonio e la responsabilità civile del Comune
Anno 2021		
77	22/01/2021 AON SPA INSURANCE & REINSURANCE BROKERS (T2 8 19/01/2021) DETERMINA A CONTRATTARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020	32,00
603	01/12/2021 REALE MUTUA ASSICURAZIONI CLD TORINO PROVINCIA (T2 292 01/12/2021) PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO FRANCHIGIA/SCOPERTO SINISTRO N. 2021/584966/00 AVVENUTO IL 09/06/2021, SINISTRO N. 2021/655565/00 AVVENUTO IL 16/08/2021 E SINISTRO N. 2021/655479/00 AVVENUTO IL 27/08/2021	1.070,00
TOTALE ANNO	2021	1.102,00
TOTALE	470 / 2 / 1	1.102,00
<hr/>		
Codice 01.05.1	470 / 4 / 10	manutenzioni ordinarie immobili comunali
Anno 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
408	31/05/2019	IMPIANTI TERMOIDRAULICI TONDA IGINO (T2 43 20/05/2019) Manutenzione impianti idraulici immobili comunali	1.207,80
TOTALE ANNO 2019			1.207,80
Anno 2020			
668	29/12/2020	NUOVA RIMA SRL (T2 268 28/12/2020) MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTER A) DEL D. LGS. 50/2016. N. 1 IMPIANTO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIO VIA RE COZIO	1.000,00
669	29/12/2020	NUOVA RIMA SRL (T2 268 28/12/2020) MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTER A) DEL D. LGS. 50/2016. N. 1 IMPIANTO PRESSO IL CASTELLO	1.200,00
695	31/12/2020	FALEGNAMERIA FAVRO DI FAVRO PIERANGELO (T2 286 31/12/2020) INTERVENTI DI FALEGNAMERIA SUL PATRIMONIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FALEGNAMERIA FAVRO	2.440,00
697	31/12/2020	IMPIANTI TERMOSANITARI DI NICOLAS ROBERTO (T2 288 31/12/2020) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRAULICI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IMPIANTI TERMOSANITARI DI NICOLAS ROBERTO	1.873,99
712	31/12/2020	G.P.Z. di PEROTTO LAURA (T2 304 31/12/2020) PREVENZIONE INCENDI. CONTROLLO ANNUALE IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.P.Z. DI PEROTTO LAURA	76,86
713	31/12/2020	L.D. DI LAMBERT DARIO (T2 305 31/12/2020) VERIFICA IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.D. DI LAMBERT DARIO	1.002,50
TOTALE ANNO 2020			7.593,35
Anno 2021			
619	06/12/2021	NUOVA RIMA SRL (T2 301 06/12/2021) MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTER A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	841,00
TOTALE ANNO 2021			841,00
TOTALE 470 / 4 / 10			9.642,15

Codice 01.05.1	470 / 4 / 30	Spese di riscaldamento immobili comunali (Palazzo Municipale, c.so Couvert, magazzino e palazzo di c.so Trieste)	
Anno 2020			
78	31/01/2020	HERA COMM S.P.A. Spese di riscaldamento Palazzo Municipale	4.328,20
79	31/01/2020	HERA COMM S.P.A. Spese di riscaldamento Palazzo Couvert	1.941,51
80	31/01/2020	HERA COMM S.P.A. Spese di riscaldamento magazzino	9,65
81	31/01/2020	HERA COMM S.P.A. Spese di riscaldamento palazzo di c.so Trieste	333,80
TOTALE ANNO 2020			6.613,16
Anno 2021			
245	04/03/2021	ESTRA ENERGIE SRL SPESE DI RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE	11.690,44

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
246	04/03/2021	ESTRA ENERGIE SRL SPESE DI RISCALDAMENTO PALAZZO COUVERT	6.692,66
247	04/03/2021	ESTRA ENERGIE SRL SPESE DI RISCALDAMENTO MAGAZZINO	1.324,32
248	05/03/2021	ESTRA ENERGIE SRL SPESE DI RISCALDAMENTO PALAZZO DI CORSO TRIESTE	2.033,59
TOTALE ANNO 2021			21.741,01
TOTALE 470 / 4 / 30			28.354,17

Codice 01.05.1 470 / 4 / 31 **Spese per energia elettrica (Palazzo municipale, C.so Couvert, magazzino, sede Associazioni cso Unione Sovietica, c.so Trieste, casa Pognant, via Palazzo di Città 36)**

Anno 2019

55	04/02/2019	IREN MERCATO SPA (T2 1 04/01/2019) energia elettrica palazzo municipale	184,29
56	04/02/2019	IREN MERCATO SPA (T2 1 04/01/2019) energia elettrica palazzo couvert	1.386,05
57	04/02/2019	IREN MERCATO SPA (T2 1 04/01/2019) energia elettrica sede associazioni	68,91
58	04/02/2019	IREN MERCATO SPA (T2 1 04/01/2019) energia elettrica orologio	9,86
59	04/02/2019	IREN MERCATO SPA (T2 1 04/01/2019) energia elettrica magazzino	109,23
61	04/02/2019	IREN MERCATO SPA (T2 1 04/01/2019) energia elettrica casa Pognant	25,48
120	20/02/2019	IREN MERCATO SPA (T2 1 04/01/2019) Energia elettrica Via Palazzo di Città 36	287,13

TOTALE ANNO 2019**2.070,95****Anno 2020**

100	07/02/2020	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA PALAZZI MUNICIPALE	905,83
101	07/02/2020	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CUOVERT	1.771,88
102	07/02/2020	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA SEDE ASSOCIAZIONI	261,50
103	07/02/2020	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO	9,90
104	07/02/2020	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	269,56
105	07/02/2020	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO C.SO TRIESTE 15	80,24
106	07/02/2020	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA CASA POGNANT	43,20
107	07/02/2020	IREN MERCATO SPA VIA PALAZZO DI CITTA' 36	214,99

TOTALE ANNO 2020**3.557,10**

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2021			
205	04/03/2021	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA PALAZZI MUNICIPALE	1.627,40
206	04/03/2021	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COUVERT	1.756,80
207	04/03/2021	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA SEDE ASSOCIAZIONI	405,00
208	04/03/2021	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO	20,48
209	04/03/2021	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO	1.241,20
210	04/03/2021	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO CORSO TRIESTE 15	1.440,15
211	04/03/2021	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA CASA POGNANT	93,49
212	04/03/2021	IREN MERCATO SPA VIA PALAZZO DI CITTA' 36	358,39
TOTALE ANNO 2021			6.942,91
TOTALE 470 / 4 / 31			12.570,96

Codice 01.05.1 470 / 4 / 32 **Spese per acqua (Palazzo municipale, c.so Couvert, sede Associazioni c.so Unione Sovietica, magazzino, immobile c.so Trieste, immobile di via Palazzo di Città 36)**

Anno 2020

147	21/02/2020	SMAT TORINO SPA Spese acqua Palazzo Municipale	80,70
148	21/02/2020	SMAT TORINO SPA Spese acqua Palazzo Couvert	26,61
149	21/02/2020	SMAT TORINO SPA Spese acqua sede Associazioni	90,57
150	21/02/2020	SMAT TORINO SPA Spese acqua Magazzino	128,49
151	21/02/2020	SMAT TORINO SPA Spese acqua Palazzo C.so Trieste	3,01
152	21/02/2020	SMAT TORINO SPA Spese acqua Via Palazzo di Città 36	38,22
TOTALE ANNO 2020			367,60

Anno 2021

232	04/03/2021	SMAT TORINO SPA SPESE ACQUA PALAZZO MUNICIPALE	110,60
233	04/03/2021	SMAT TORINO SPA SPESE ACQUA PALAZZO COUVERT	99,27
234	04/03/2021	SMAT TORINO SPA SPESE ACQUA SEDE ASSOCIAZIONE	145,72
235	04/03/2021	SMAT TORINO SPA SPESE ACQUA MAGAZZINO	121,18

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
236	04/03/2021	SMAT TORINO SPA SPESE ACQUA PALAZZO CORSO TRIESTE	103,01
237	04/03/2021	SMAT TORINO SPA SPESE ACQUA VIA PALAZZO DI CITTA' 36	145,80
TOTALE ANNO 2021			725,58
TOTALE 470 / 4 / 32			1.093,18
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 32 / 1	assistenza sistemi informatici e attrezzature d'ufficio	
Anno 2021			
476	10/09/2021	SCARATO MAURO SRL	463,60
	(R2 193 10/09/2021)	RIPARAZIONE SCANNER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E S.M.E.I.	
709	30/12/2021	SCARATO MAURO SRL	854,00
	(R2 369 30/12/2021)	ASSISTENZA TECNICA SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE.	
TOTALE ANNO 2021			1.317,60
TOTALE 470 / 32 / 1			1.317,60
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 32 / 2	(canoni software) - spese generali di gestione dei sistemi informatici e attrezzature d'ufficio	
Anno 2021			
168	04/02/2021	ALMA SPA - CENTRO SERVIZI	549,00
	(R2 32 04/02/2021)	PROCEDURA PER L'INSERIMENTO AUTOMATICO DEI DATI DEGLI STIPENDI DA ALMA SU SISCOM AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A DEL DLGS 50/2016, ALLE DITTE ALMA S.P.A. E SISCOM S.P.A.	
439	01/01/2021	CEDAT85	695,40
	(D2 143 01/09/2020)	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	
633	01/01/2021	NETHICS S.A.S.	1.464,00
	(D2 283 30/12/2020)	SERVIZIO DI GESTIONE SITO INTERNET E POSTA ELETTRONICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 E SMI.	
649	01/01/2021	TECNOPOST DI ZORZO LORIS	902,80
	(D2 253 21/12/2020)	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA MACCHINE AFFRANCATRICE E IMBUSTATRICE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E S.M.I.	
TOTALE ANNO 2021			3.611,20
TOTALE 470 / 32 / 2			3.611,20
<hr/>			
Codice 01.05.1	470 / 32 / 4	(canoni software) - spese generali di gestione dei sistemi informatici e attrezzature d'ufficio (entrate sanzioni cds art. 208)	
Anno 2021			
271	16/03/2021	SISCOM SPA	211,06
	(D2 62 14/03/2021)	RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SMI.	
TOTALE ANNO 2021			211,06
TOTALE 470 / 32 / 4			211,06

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.05.1	480 / 2 / 2	affitto agip - censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	
Anno 2020			
89	04/02/2020	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING (CO 1.511 29/06/1994) Canone anno 2020 per locazione parcheggio Via Fratelli Vallero	123,40
TOTALE ANNO	2020		123,40
Anno 2021			
189	19/02/2021	ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING (CO 1.151 29/06/1994) Canone anno 2021 per locazione parcheggio Via Fratelli Vallero	229,54
TOTALE ANNO	2021		229,54
TOTALE	480 / 2 / 2		352,94
Codice 01.05.1	480 / 2 / 3	canoni anas (rilevante ai fini Iva)	
Anno 2020			
721	31/12/2020	ANAS S.p.A. (CC 21 29/09/2020) ATTRAVERSAMENTI ACQUEDOTTO 2020	211,72
TOTALE ANNO	2020		211,72
TOTALE	480 / 2 / 3		211,72
Codice 01.05.1	480 / 2 / 4	canoni diversi	
Anno 2017			
407	20/07/2017	(CC 18 31/03/2017) ATTRAVERSI 2017	784,17
TOTALE ANNO	2017		784,17
TOTALE	480 / 2 / 4		784,17
Codice 01.05.1	480 / 2 / 6	Affitto Area Ex Assa	
Anno 2018			
582	01/01/2018	CIVIDALE S.p.A. (T2 72 31/10/2017) Locazione area denominata "ex Assa" dal 01/11/2017 al 31/12/2019	282,00
TOTALE ANNO	2018		282,00
Anno 2019			
582	01/01/2019	CIVIDALE S.p.A. (T2 72 31/10/2017) Locazione area denominata "ex Assa" dal 01/11/2017 al 31/12/2019	282,00
TOTALE ANNO	2019		282,00
Anno 2021			
671	23/12/2021	CIVIDALE S.p.A. (T2 334 22/12/2021) LOCAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' CIVIDALE S.P.A. CENSITI AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI SUSAL AL FOGLIO N. 10 MAPPALI NN. 767-771-773 E AL FOGLIO N. 11, MAPPALE 47 DA DESTINARE A FINALITÀ PUBBLICHE	30.832,00
TOTALE ANNO	2021		30.832,00

Comune di Susa

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE 480 / 2 / 6	31.396,00
<hr/>	
Codice 01.05.1 480 / 2 / 7 canoni attraversamenti ferrovia (rilevante ai fini Iva)	
Anno 2020	
397 16/07/2020 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SEDE CONTABILE Canoni attraversamenti idrici e fognari 2020	68,87
TOTALE ANNO 2020	68,87
Anno 2021	
424 16/07/2021 RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - SEDE CONTABILE Canoni attraversamenti idrici e fognari 2021	68,87
TOTALE ANNO 2021	68,87
TOTALE 480 / 2 / 7	137,74
<hr/>	
Codice 01.05.1 480 / 2 / 9 noleggio apparecchiature per gli uffici comunali	
Anno 2021	
349 01/01/2021 OLIVETTI (A2 81 04/12/2018) Noleggio fotocopiatori multifunzione in bianco e nero per i servizi comunali.	912,99
350 01/01/2021 KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (A2 82 04/12/2018) Noleggio fotocopiatori multifunzione a colori per i servizi comunali.	1.360,20
TOTALE ANNO 2021	2.273,19
TOTALE 480 / 2 / 9	2.273,19
<hr/>	
Codice 01.05.1 510 / 4 / 2 tasse automezzi - tasse area tecnica e uffici	
Anno 2019	
838 31/12/2019 REGIONE PIEMONTE (CC 8 12/02/2019) Tasse automobilistiche veicoli comunali	666,02
TOTALE ANNO 2019	666,02
Anno 2021	
695 30/12/2021 REGIONE PIEMONTE (T2 354 29/12/2021) TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	185,00
TOTALE ANNO 2021	185,00
TOTALE 510 / 4 / 2	851,02
<hr/>	
Codice 01.05.2 6.130 / 12 / 1 manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio comunale (in parte rilevante ai fini IVA)	
Anno 2018	
597 26/11/2018 GAZIANO ANDREA (T2 90 26/10/2018) Incarico professionale per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali (F.F. Avanzo 2017)	939,48
TOTALE ANNO 2018	939,48
Anno 2019	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
165 01/03/2019 GAZIANO ANDREA (T2 90 26/10/2018) Incarico professionale per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/597] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	616,57
TOTALE ANNO 2019	616,57
Anno 2020	
266 12/03/2020 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. (T2 134 20/12/2019) Manutenzione straordinaria impianto irrigazione parco Pognante (F.F. ACSEL cap. 3084) [Ex.Imp. 2019/845] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	3.000,00
679 30/12/2020 LIUZZO CARMELO (T2 279 30/12/2020) MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE COMUNALE SITO IN VICOLO FILIPPONE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LIUZZO CARMELO	1.830,00
702 31/12/2020 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. (T2 294 31/12/2020) PULIZIA STRAORDINARIA VICOLI E STRADE CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016	2.318,00
705 31/12/2020 IDROCENTRO SPA (T2 296 31/12/2020) FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016	188,84
708 31/12/2020 ELETTRICISTA MARZO LORENZO (T2 300 31/12/2020) MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINO COMUNALE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016	5.307,00
TOTALE ANNO 2020	12.643,84
Anno 2021	
620 06/12/2021 LA PRECISA DI CHIARA E. & C. SNC (T2 300 06/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PESO PUBBLICO COMUNALE	427,00
654 21/12/2021 DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA (T2 322 17/12/2021) FORNITURA MATERIALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	6.100,00
655 21/12/2021 TECNOLUX IMPIANTI SRL (T2 319 17/12/2021) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	6.039,00
683 28/12/2021 (GC 128 28/12/2021) APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA EX SOTOUFFICIALI.	99.500,00
693 30/12/2021 IMPRESA EDILE LIUZZO DI LIUZZO MATTEO (T2 352 28/12/2021) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI	7.809,65
TOTALE ANNO 2021	119.875,65
TOTALE 6.130 / 12 / 1	134.075,54

Codice 01.05.2 6.130 / 30 / 1 Installazione di ascensori negli edifici comunali

Anno 2019

212 / 1 23/04/2019 NUOVA RIMA SRL (T2 26 03/04/2019) Lavori di "Adeguamento alle norme di accessibilità ai disabili ai sensi del D.P.R. 503/96 degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39" - Aggiudicazione definitiva	15.998,25
--	-----------

TOTALE ANNO 2019 15.998,25

Anno 2020

183 12/03/2020 ARCH. Anna MILANO	3.190,72
----------------------------------	----------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(T2 107 27/11/2018) Adeguamento degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39 alle norme di accessibilità degli edifici pubblici ai disabili (DPR 503/96) - (F.F. entrate da TERNA) [Ex.Imp. 2018/617] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizi	
189 12/03/2020 NUOVA RIMA SRL	12.219,47
(T2 133 28/12/2018) Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di "Adeguamento alle norme di accessibilità ai disabili ai sensi del D.P.R. 503/96 degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39" (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/763] (Somma Impegnate nell'	
205 12/03/2020 NEGRI ING. EDOARDO	3.806,40
(T2 24 19/03/2019) Incarico professionale per Direzione Lavori, contabilità e collaudo dei lavori di "Adeguamento alle norme di accessibilità ai disabili ai sensi del D.P.R. 503/96 degli edifici comunali di Via Palazzo di Città 8, 36 e 39" (F.F. OO.UU) [Ex.Imp. 2019/347] (S	
TOTALE ANNO 2020	19.216,59
TOTALE 6.130 / 30 / 1	35.214,84

Codice 01.05.2 6.180 / 4 / 1 Incarico professionale per rilascio certificato prevenzione incendi edifici comunali

Anno 2016

262 22/03/2016 STUDIO LEONARDO S.R.L.	7.500,00
(GC 17 22/03/2016) INCARICO PER VERIFICHE SICUREZZA ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SCUOLA E IMPIANTI SPORTIVI (F.F.: OO.UU.) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)	

TOTALE ANNO 2016 7.500,00

Anno 2017

168 02/03/2017 STUDIO LEONARDO S.R.L.	1.714,00
(GC 10 28/02/2017) INCARICO PER VERIFICHE SICUREZZA ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SCUOLA E IMPIANTI SPORTIVI (F.F.: AV.2011) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate n	

TOTALE ANNO 2017 1.714,00

Anno 2020

179 12/03/2020 STUDIO LEONARDO S.R.L.	7.500,00
(GC 10 28/02/2017) INCARICO PER VERIFICHE SICUREZZA ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI DESTINATI A SCUOLA E IMPIANTI SPORTIVI (F.F.: OO.UU.) (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate ne	

TOTALE ANNO 2020 7.500,00

TOTALE 6.180 / 4 / 1 16.714,00

Codice 01.06.1 560 / 2 / 1 stipendi personale a tempo indeterminato - area tecnica

Anno 2020

228 12/03/2020	4.488,33
(R2 21 10/12/2019) Costituzione Fondo delle risorse decentrate 2019 [Ex.Imp. 2019/719] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	

TOTALE ANNO 2020 4.488,33

Anno 2021

307 22/03/2021 DIPENDENTI COMUNALI	465,40
(R2 186 27/10/2020) COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). [Ex.Imp. 2020/638] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	

TOTALE ANNO 2021 465,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	560 / 2 / 1	4.953,73
<hr/>		
Codice 01.06.1	560 / 2 / 2	altre indennità accessorie personale a tempo indeterminato - area tecnica
Anno 2019		
201	01/03/2019 (S2 14 05/12/2018)	4.667,80
Costituzione Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2018. [Ex.Imp. 2018/744] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
TOTALE ANNO	2019	4.667,80
TOTALE	560 / 2 / 2	4.667,80
<hr/>		
Codice 01.06.1	560 / 4 / 1	contributi obbligatori per il personale - area tecnica
Anno 2020		
219	12/03/2020 (CPDEL) INPDAP TRAMITE TESORERIA PROV.LE STATO TORINO (R2 21 10/12/2019)	4.056,21
Costituzione Fondo delle risorse decentrate 2019 [Ex.Imp. 2019/695] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)		
TOTALE ANNO	2020	4.056,21
Anno 2021		
310	22/03/2021 DIPENDENTI COMUNALI (R2 186 27/10/2020)	1.138,84
COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). [Ex.Imp. 2020/641] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)		
TOTALE ANNO	2021	1.138,84
TOTALE	560 / 4 / 1	5.195,05
<hr/>		
Codice 01.06.1	560 / 10 / 1	Retribuzioni al personale dipendente ed assegni fissi al personale Ufficio Tecnico
Anno 2021		
21	19/01/2021 BIANCO DOLINO BRUNO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.UFF.TECNICO	55,90
22	19/01/2021 CLEMENTE ENRICO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.UFF.TECNICO	132,29
23	19/01/2021 FAVRO ADRIANO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.UFF.TECNICO	92,81
25	19/01/2021 NISCO ADAMO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.UFF.TECNICO	37,07
26	19/01/2021 DE MICHELE MARIA GRAZIA STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.UFF.TECNICO	60,90
27	19/01/2021 FASTI MARIO STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.UFF.TECNICO	58,36
29	19/01/2021 CEVRERO GIANLUCA STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.UFF.TECNICO	63,80
30	19/01/2021 VAIR ADNAN LIVIU ANTONIU STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERS.UFF.TECNICO	106,64
TOTALE ANNO	2021	607,77
TOTALE	560 / 10 / 1	607,77

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.06.1	560 / 10 / 2	Oneri riflessi su retribuzioni al personale dipendente ed assegni fissi al personale Ufficio Tecnico	
Anno 2021			
93	23/01/2021	(CPDEL) INPDAP TRAMITE TESORERIA PROV.LE STATO TORINO CPDEL STIPENDI AREA TECNICA	1.813,45
103	23/01/2021	(INADEL) INPDAP TRAMITE TES. PROV. TORINO TFR STIPENDI MESE DI 2021	405,87
538	04/11/2021	BO GIUSEPPE	297,50
	(T2 246 04/11/2021)	PROROGA INCARICO PER ASSISTENZA PRATICHE SOGGETTE ALLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001	
TOTALE ANNO	2021		2.516,82
TOTALE	560 / 10 / 2		2.516,82
Codice 01.06.1	570 / 6 / 1	vestiario ai sensi del regolamento e della legge 81/2008	
Anno 2020			
696	31/12/2020	DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA	2.236,21
	(T2 290 31/12/2020)	LEGGE 81/2008 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO SERVIZI TECNICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA	
TOTALE ANNO	2020		2.236,21
Anno 2021			
656	21/12/2021	EDIL BUSSOLENO S.r.l.	4.000,00
	(T2 315 16/12/2021)	LEGGE 81/2008 - FORNITURA ABBIGLIAMENTO ANTINFORTUNISTICO SERVIZI TECNICI	
TOTALE ANNO	2021		4.000,00
TOTALE	570 / 6 / 1		6.236,21
Codice 01.06.1	570 / 6 / 5	ricambi e manutenzioni per automezzi comunali	
Anno 2019			
283	18/03/2019	SISTEMA SRL	386,74
	(T2 20 13/03/2019)	Fornitura ricambi per automezzi comunali	
861	31/12/2019	MONDO SNC DI JANNON F. & G.	510,26
	(T2 148 24/12/2019)	Interventi di manutenzione e ricambi automezzi comunali	
TOTALE ANNO	2019		897,00
Anno 2021			
663	22/12/2021	MONDO SNC DI JANNON F. & G.	1.830,00
	(T2 326 21/12/2021)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI	
670	23/12/2021	OMSR DI FAZY GIUSEPPE	5.125,54
	(T2 335 22/12/2021)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	
TOTALE ANNO	2021		6.955,54
TOTALE	570 / 6 / 5		7.852,54
Codice 01.06.1	580 / 2 / 1	legge 81/2008 - prestazioni professionali, studi, progettazioni, dir. lavori, collaudi	
Anno 2020			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
212	12/03/2020	CASTAGNERI ANDREA (T2 80 07/10/2019) Incarico per la consulenza e la formazione in tema di Sicurezza e Igiene del Lavoro [Ex.Imp. 2019/620] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	5.087,89
491	20/10/2020	BIOS SRL (T2 140 24/08/2020) PROGETTI PASS E CANTIERE LAVORO. VISITE MEDICHE AI SENSI DELLA LEGGE 81/2008. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36. COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI (di cui € 20,00 bolli)	438,00
704	31/12/2020	CASTAGNERI ANDREA (T2 295 31/12/2020) INCARICO DI REDAZIONE PROTOCOLLO OPERATIVO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS SARS COV2-19 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016	91,05
TOTALE ANNO 2020			5.616,94
Anno 2021			
669	23/12/2021	DIVERSI (T2 327 21/12/2021) ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D. LGS. 81/2008 - INCARICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO ALL'ENTE E DEL MEDICO COMPETENTE	10.386,88
688	30/12/2021	BIOS SRL (T2 349 28/12/2021) PROGETTI PASS E CANTIERI DI LAVORO. VISITE MEDICHE AI SENSI DELLA LEGGE 81/2008	2.500,00
694	30/12/2021	MONTEFUNI SRL (T2 353 29/12/2021) D.LGS. 81/2008 - FORNITURA E POSA LINEE VITA E ANCORAGGI	6.039,00
731	31/12/2021	UCCHEDDU Marco (T2 385 31/12/2021) INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA IN PROSSIMITA' DELLA CONFLUENZA DI VIA SAN MARTINO CON LA S.S. 24 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	7.067,90
TOTALE ANNO 2021			25.993,78
TOTALE 580 / 2 / 1			31.610,72

Codice 01.06.1 580 / 2 / 2 altri incarichi professionali - prestazioni professionali, studi**Anno 2018**

808	31/12/2018	iNERGY s.r.l. (T2 174 31/12/2018) Incarico per una perizia per la determinazione della consistenza ed il valore degli impianti II.PP.	7.259,00
-----	------------	--	----------

TOTALE ANNO 2018 7.259,00

Anno 2020

657	24/12/2020	GRILLI Francesca (T2 265 24/12/2020) INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO FINALE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE IN PIAZZA ODDONE E RICOLLOCAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA	22.455,27
-----	------------	---	-----------

TOTALE ANNO 2020 22.455,27

Anno 2021

356	08/04/2021	Arch. Maria Cristina AMOROSO (T2 94 07/04/2021) PROROGA INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RUP - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA	7.490,00
378	10/05/2021	FABBRI Raffaele	1.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(T2 115 07/05/2021) INCARICO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI SUS A E IL DOTT. RAFFAELE FABBRI IN MATERIA INFORMATION TECHNOLOGY - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016.	
466 31/08/2021 GODANO Carlo	4.139,68
(T2 188 31/08/2021) INCARICO PROFESSIONALE PER LA DETERMINAZIONE DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DEL FABBRICATO AD USO PALESTRA DI PROPRIETÀ DELLE SUORE SAN GIUSEPPE, SITO IN COMUNE DI SUS A, STRADA STATALE 24 N. 14 ED ENTROSTANTE A TERRENO CENSITO AL CATASTO TERRENI CON	
521 26/10/2021 STUDIO DONDONA	1.522,56
(T2 230 19/10/2021) INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA VALORE QUOTE VALLE DORA ENERGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.	
535 04/11/2021 STUDIO ASSOCIATO "PINEROLO INGEGNERIA"	10.405,81
(T2 244 02/11/2021) INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO E FUNZIONALE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.	
536 04/11/2021 BO GIUSEPPE	1.250,00
(T2 246 04/11/2021) PROROGA INCARICO PER ASSISTENZA PRATICHE SOGGETTE ALLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001	
556 11/11/2021 STUDIO NOTARILE ANNESE ALFREDO	10.945,13
(T2 257 10/11/2021) STIPULA ATTO AGGIUNTIVO E MODIFICATIVO AD USO TRANSATTIVO TRA LA SUS A PROGETTI S.R.L. E IL COMUNE DI SUS A DELLA CONVENZIONE PER L'APPALTO DEI LAVORI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COSTRUZIONE E GESTIONE CONCESSIONI DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO	
730 31/12/2021 UCCHEDDU Marco	6.963,50
(T2 384 31/12/2021) INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI PARCHEGGI A COLDIMOSSO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	
732 31/12/2021 UCCHEDDU Marco	1.932,10
(T2 385 31/12/2021) INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA IN PROSSIMITA' DELLA CONFLUENZA DI VIA SAN MARTINO CON LA S.S. 24 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	
TOTALE ANNO 2021	45.648,78
TOTALE 580 / 2 / 2	75.363,05

Codice 01.06.1 600 / 2 / 1 TRASFERIMENTO A COMUNI PER PERSONALE IN COMANDO

Anno 2020

520 31/10/2020 COMUNE DI RIVOLI	211,39
(R2 190 27/10/2020) CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DELL'ARCH.VANGELISTA ADRIANA AI SENSI DELL' EX ART. 14 CCNL 22.1.2004. 12 MESI DAL 01/11/2020	

TOTALE ANNO 2020 211,39

TOTALE 600 / 2 / 1 211,39

Codice 01.06.1 620 / 4 / 1 irap su retribuzioni del servizio ufficio tecnico

Anno 2021

122 23/01/2021 (IRAP) REGIONE PIEMONTE (TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP) IRAP STIPENDI AREA TECNICA	1.357,91
537 04/11/2021 BO GIUSEPPE	106,25
(T2 246 04/11/2021) PROROGA INCARICO PER ASSISTENZA PRATICHE SOGGETTE ALLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6 DEL D. LGS. N. 165/2001	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021	1.464,16
TOTALE	620 / 4 / 1	1.464,16
<hr/>		
Codice 01.06.2	6.270 / 8 / 1	acquisto attrezzature per squadra lavori u.t.
Anno 2021		
646	21/12/2021 VA.MA. DI MICHELE VAZZONE	828,00
	(T2 323 20/12/2021) ACQUISTO E MANUTENZIONE MATERIALE ED ATTREZZATURE PER PATRIMONIO E MAGAZZINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LEG. 50/2016 E S.M.I.	
TOTALE ANNO	2021	828,00
TOTALE	6.270 / 8 / 1	828,00
<hr/>		
Codice 01.07.1	160 / 10 / 2	Trasferimento al Ministero dei diritti per l'emissione della carta d'identità elettronica
Anno 2021		
458	16/08/2021 TESORERIA DI ROMA SUCCURSALE	1.562,17
	(D2 177 13/08/2021) CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE ANNO 2021	
TOTALE ANNO	2021	1.562,17
TOTALE	160 / 10 / 2	1.562,17
<hr/>		
Codice 01.07.1	670 / 6 / 1	stipendi personale a tempo indeterminato - area demografica
Anno 2021		
308	22/03/2021	300,00
	(R2 186 27/10/2020) COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). [Ex.Imp. 2020/639] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	
TOTALE ANNO	2021	300,00
TOTALE	670 / 6 / 1	300,00
<hr/>		
Codice 01.07.1	670 / 6 / 2	altre indennità accessorie personale a tempo indeterminato - area demografica
Anno 2021		
302	22/03/2021	815,00
	ALTRE IDENNITA' ACCESSORIER AREA DEMOGRAFICA [Ex.Imp. 2020/557] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	
TOTALE ANNO	2021	815,00
TOTALE	670 / 6 / 2	815,00
<hr/>		
Codice 01.07.1	670 / 8 / 1	contributi obbligatori per il personale area demografica
Anno 2020		
21	01/01/2020 (INADEL) INPDAP TRAMITE TES. PROV. TORINO	710,41
	(CC 8 12/02/2019) INADEL A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2020 - AREA DEMOGRAFICA	
22	01/01/2020 (TFR) - INPDAP TRAMITE TES. PROV. TORINO	496,72
	(CC 8 12/02/2019) TFR A CARICO ENTE SU STIPENDI ANNO 2020 - AREA DEMOGRAFICA	
TOTALE ANNO	2020	1.207,13

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	670 / 8 / 1	1.207,13
<hr/>		
Codice 01.07.1	670 / 10 / 1	compensi al personale area demografica
Anno 2020		
741	31/12/2020	5.000,00
		COMPENSI AL PERSONALE AREA DEMOGRAFICA
TOTALE ANNO	2020	5.000,00
TOTALE	670 / 10 / 1	5.000,00
<hr/>		
Codice 01.07.1	690 / 10 / 1	rimborso spese di viaggio ai componenti della s.e.c.
Anno 2020		
527	09/11/2020	188,07
		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (D2 199 09/11/2020) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAI COMPONENTI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L'ANNO 2020.
TOTALE ANNO	2020	188,07
Anno 2021		
341	30/03/2021	500,00
		(D2 61 14/03/2021) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAI COMPONENTI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021.
TOTALE ANNO	2021	500,00
TOTALE	690 / 10 / 1	688,07
<hr/>		
Codice 01.07.1	740 / 2 / 2	spese per consultazioni elettorali -(amministrative, regionali, politiche, referendum e Parlamento europeo (straordinario al personale a tempo indeterminato)
Anno 2021		
643	17/12/2021	1.689,34
		(D2 317 17/12/2021) ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL 19.12.2021. AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO.
TOTALE ANNO	2021	1.689,34
TOTALE	740 / 2 / 2	1.689,34
<hr/>		
Codice 01.08.2	6.470 / 20 / 1	acquisto di macchine per ufficio, attrezzature e programmi informatici
Anno 2021		
722	31/12/2021	1.032,12
		(R2 381 31/12/2021) EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTIVAZIONE PONTE RADIO AD ALTA CAPACITA' PER SERVIZIO DI ACCESSO INTERNET IDONEO A SUPPORTARE WORKING.
TOTALE ANNO	2021	1.032,12
TOTALE	6.470 / 20 / 1	1.032,12
<hr/>		
Codice 01.10.1	180 / 6 / 1	Incarichi esterni per calcolo del FES e per riorganizzazione dell'Ente
Anno 2021		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
187	19/02/2021	ACTA Consulting srl	2.440,00
	(S2 46 19/02/2021)	SERVIZIO DI ANALISI E RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE DI SUSÀ - FASE 2. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA, 2 LETTERA A DEL D.LGS N. 50/2016 ALLA DITTA ACTA DI TORINO. CIG: ZDC30B2CFE	
TOTALE ANNO	2021		2.440,00
TOTALE	180 / 6 / 1		2.440,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	780 / 4 / 2	compenso incentivante ici (fondo per il miglioramento dell'efficienza del servizio)	
Anno 2020			
216	12/03/2020	DIPENDENTI COMUNALI	809,46
	(R2 21 10/12/2019)	Costituzione Fondo delle risorse decentrate 2019 [Ex.Imp. 2019/692] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	
TOTALE ANNO	2020		809,46
Anno 2021			
316	22/03/2021		135,45
	(R2 186 27/10/2020)	Costituzione Fondo delle risorse decentrate 2020 [Ex.Imp. 2020/718] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	
TOTALE ANNO	2021		135,45
TOTALE	780 / 4 / 2		944,91
<hr/>			
Codice 01.11.1	780 / 4 / 3	compenso per lavoro straordinario del personale di tutte le aree (risorse aggiuntive)	
Anno 2021			
622	07/12/2021		698,17
		STRAORDINARIO 2021	
TOTALE ANNO	2021		698,17
TOTALE	780 / 4 / 3		698,17
<hr/>			
Codice 01.11.1	780 / 4 / 5	FES: compenso incentivo recupero evasione tributi comunali	
Anno 2021			
317	22/03/2021		2.250,00
	(R2 186 27/10/2020)	Costituzione Fondo delle risorse decentrate 2020 [Ex.Imp. 2020/719] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	
TOTALE ANNO	2021		2.250,00
TOTALE	780 / 4 / 5		2.250,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	780 / 4 / 6	fondo delle posizioni organizzative	
Anno 2021			
304	22/03/2021	DIPENDENTI COMUNALI	2.233,34
		INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/633] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	
TOTALE ANNO	2021		2.233,34
TOTALE	780 / 4 / 6		2.233,34

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.11.1	780 / 5 / 3	Oneri riflessi su fondo lavoro straordinario	
Anno 2021			
626	07/12/2021	Oneri riflessi su straordinario 2021.	166,17
TOTALE ANNO	2021		166,17
TOTALE	780 / 5 / 3		166,17
Codice 01.11.1	780 / 10 / 1	contributi obbligatori su compensi F.E.S.	
Anno 2021			
300	22/03/2021	(CPDEL) INPDAP TRAMITE TESORERIA PROV.LE STATO TORINO	1.186,55
	(R2 180 20/10/2020)	CONTRIBUTI EX CPDEL CARICO ENTE - FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 [Ex.Imp. 2020/497] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2021)	
TOTALE ANNO	2021		1.186,55
TOTALE	780 / 10 / 1		1.186,55
Codice 01.11.1	780 / 10 / 2	contributi su compensi FONDO RISORSE DEC. (FIN. CON AVANZO ACC.)	
Anno 2021			
322	22/03/2021	CONTRIBUTI SU FONDO RISORSE DEC. [Ex.Imp. 2020/745] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	429,45
TOTALE ANNO	2021		429,45
TOTALE	780 / 10 / 2		429,45
Codice 01.11.1	800 / 4 / 1	spese per incarichi professionali , liti, arbitraggi e risarcimenti	
Anno 2021			
298	22/03/2021	STUDIO LEGALE SCAPARONE PAOLO	5.075,20
	(D2 124 23/07/2020)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE. ADEMPIMENTI CONSEQUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60/2020. [Ex.Imp. 2020/409] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	
TOTALE ANNO	2021		5.075,20
TOTALE	800 / 4 / 1		5.075,20
Codice 01.11.1	800 / 8 / 1	spese telefoniche uffici comunali	
Anno 2017			
452	16/08/2017	SIX COMM GROUP	97,04
	(A2 47 27/07/2017)	Servizio di telefonia e connettività internet. Affidamento diretto ex art. 36, comma 2. lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
TOTALE ANNO	2017		97,04
Anno 2020			
324	01/01/2020	SIX COMM GROUP	357,36
	(A2 47 27/07/2017)	INTEGRAZIONE RINNOVO SPESE DI CONNETTIVITA'	
444	11/09/2020	OGILINK S.R.L.	27,65

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(D2 151 11/09/2020) EMERGENZA CORONAVIRUS: SERVIZIO PREPAGATO PER GESTIONE SMART WORKING. INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 85 DEL 18.05.2020	
TOTALE ANNO 2020	385,01
Anno 2021	
324 23/03/2021 Fiberling Spa (LE 1.692 16/02/2021) SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI E PROTEZIONE CIVILE	968,50
410 24/06/2021 VODAFONE ITALIA S.p.a (R2 133 18/06/2021) SIM PER ANTIFURTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT.A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SMI.	31,73
427 20/07/2021 VODAFONE ITALIA S.p.a (R2 151 16/07/2021) SIM PER ANTIFURTO MAGAZZINO OPERAI	41,00
557 11/11/2021 WIND TRE S.p.A. (R2 259 11/11/2021) SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. INTEGRAZIONE DETERMINA N. 12 DEL 18/02/2021.	273,31
579 01/01/2021 OGILINK S.R.L. (D2 204 12/11/2020) EMERGENZA CORONAVIRUS: SERVIZIO PREPAGATO PER GESTIONE SMART WORKING. ULTERIORE INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 151 DEL 18.05.2020.	0,34
657 21/12/2021 WIND TRE S.p.A. (R2 325 21/12/2021) SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LEG. 50/2016 E S.M.I.SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE.	550,00
737 31/12/2021 PSA SRL - BANDABLU (R2 381 31/12/2021) EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ATTIVAZIONE PONTE RADIO AD ALTA CAPACITA' PER SERVIZIO DI ACCESSO INTERNET IDONEO A SUPPORTARE WORKING.	1.402,19
TOTALE ANNO 2021	3.267,07
TOTALE 800 / 8 / 1	3.749,12

Codice 01.11.1 800 / 8 / 2 abbonamenti per Area Amministrativa**Anno 2020**

400 01/01/2020 CELNETWORK (A2 56 02/07/2018) RINNOVO PAWEB	107,46
---	--------

TOTALE ANNO 2020 107,46

TOTALE 800 / 8 / 2 107,46

Codice 01.11.1 800 / 8 / 7 Abbonamenti per Area Finanziaria e Tributi**Anno 2021**

684 29/12/2021 MAGGIOLI S.P.A. (R2 331 21/12/2021) SERVIZIO DI ABBONAMENTO ENTIONLINE	732,00
--	--------

TOTALE ANNO 2021 732,00

TOTALE 800 / 8 / 7 732,00

Codice 01.11.1 800 / 8 / 8 QUOTE ASSOCIATIVE - Organi Istituzionali**Anno 2021**

485 01/01/2021 ASMEL (GC 83 16/10/2020) ADESIONE ALL'ASMEL - ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI.	1.588,00
---	----------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2021	1.588,00
TOTALE	800 / 8 / 8	1.588,00
<hr/>		
Codice 01.11.1	800 / 10 / 1	formazione del personale di tutti i servizi
Anno 2020		
109	07/02/2020 UNIONE MONTANA VALLE SUS (R2 23 07/02/2020) IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPARE AD UN CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TRIBUTI.	50,00
355	09/06/2020 DOLFINI Marina (S2 83 18/05/2020) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO ON THE JOB PER PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA.	420,00
TOTALE ANNO	2020	470,00
TOTALE	800 / 10 / 1	470,00
<hr/>		
Codice 01.11.1	800 / 12 / 1	servizio mensa per i dipendenti comunali (rilevante ai fini IVA)
Anno 2021		
497	28/09/2021 BON TON DI PIETRINI SRL (D2 217 28/09/2021) SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE - PERIODO 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2°, LETTERA A - CIG Z03331C489.	719,50
588	01/01/2021 BON TON DI PIETRINI SRL (D2 234 09/12/2020) Servizio di mensa aziendale. Proroga tecnica.	2.476,50
TOTALE ANNO	2021	3.196,00
TOTALE	800 / 12 / 1	3.196,00
<hr/>		
Codice 01.11.1	820 / 2 / 6	Unione Montana Valle Susa e sportello unico - contributi associativi annuali
Anno 2021		
376	06/05/2021 UNIONE MONTANA VALLE SUS (D2 113 06/05/2021) QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP). ANNO 2021	10.230,60
TOTALE ANNO	2021	10.230,60
TOTALE	820 / 2 / 6	10.230,60
<hr/>		
Codice 01.11.1	820 / 2 / 8	Unione Montana Valle Susa - trasferimento per cantieri di lavoro
Anno 2020		
554	20/11/2020 UNIONE MONTANA VALLE SUS (D2 217 20/11/2020) L.R. 34/2008 - CANTIERI DI LAVORO PER PERSONE DISOCCUPATE OVER 58. IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.	3.505,67
TOTALE ANNO	2020	3.505,67
Anno 2021		
522	26/10/2021 UNIONE MONTANA VALLE SUS (D2 235 26/10/2021) CANTIERI DI LAVORO OVER 45 E OVER 58 AVVIATI DALL'UNIONE MONTANA VALLE SUS.	13.362,59
TOTALE ANNO	2021	13.362,59

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE	820 / 2 / 8	16.868,26	
<hr/>			
Codice 01.11.1	820 / 2 / 11	Trasferimenti Unione Montana per concorsi	
Anno 2021			
595	26/11/2021	UNIONE MONTANA VALLE SUS (D2 282 25/11/2021) ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DI CONCORSI UNICI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DI IDONEI E LA COPERTURA DI POSTI DI VARIE CATEGORIE E PROFILI PRESSO COMUNI APPARTENENTI ALL'UNIONE	1.000,00
TOTALE ANNO	2021		1.000,00
TOTALE	820 / 2 / 11		1.000,00
<hr/>			
Codice 01.11.1	840 / 4 / 1	irap su fondo per lo sviluppo delle risorse umane	
Anno 2021			
311	22/03/2021	DIPENDENTI COMUNALI (R2 186 27/10/2020) COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). [Ex.Imp. 2020/642] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	200,69
TOTALE ANNO	2021		200,69
TOTALE	840 / 4 / 1		200,69
<hr/>			
Codice 01.11.1	840 / 4 / 3	irap su compensi lavoro occasionale	
Anno 2020			
356	09/06/2020	(IRAP) REGIONE PIEMONTE (TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP) (S2 83 18/05/2020) IRAP su compenso relativo al SERVIZIO DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO ON THE JOB PER PERSONALE DELL'AREA FINANZIARIA.	21,42
TOTALE ANNO	2020		21,42
TOTALE	840 / 4 / 3		21,42
<hr/>			
Codice 02.01.1	910 / 10 / 1	spese di pulizia degli uffici	
Anno 2021			
364	26/04/2021	"AMICO" Società Cooperativa Sociale (T2 101 21/04/2021) APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI UFFICI ED EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA (MEPA) ALLA "AMICO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG Z12314FD6A	6.876,28
TOTALE ANNO	2021		6.876,28
TOTALE	910 / 10 / 1		6.876,28
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.110 / 2 / 2	altre indennità accessorie personale a tempo indeterminato P.M.	
Anno 2021			
313	22/03/2021	DIPENDENTI COMUNALI (R2 231 04/12/2020) COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 186 DEL 27/10/2020. [Ex.Imp. 2020/644] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	1.354,03
TOTALE ANNO	2021		1.354,03

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.110 / 2 / 2	1.354,03
Codice 03.01.1	1.110 / 2 / 8	COMPENSI STRAORDINARI - EMERGENZA COVID - personale a tempo indeterminato P.M. Fin.con contr. Stato
Anno 2021		
321	22/03/2021	1.005,10
COMPENSI STRAORDINARI EMERGENZA COVID [Ex.Imp. 2020/743] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)		
TOTALE ANNO	2021	1.005,10
TOTALE	1.110 / 2 / 8	1.005,10
Codice 03.01.1	1.110 / 4 / 1	contributi obbligatori per il personale della P.M.
Anno 2021		
314	22/03/2021	450,00
(R2 231 04/12/2020) COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 186 DEL 27/10/2020. [Ex.Imp. 2020/645] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)		
TOTALE ANNO	2021	450,00
TOTALE	1.110 / 4 / 1	450,00
Codice 03.01.1	1.110 / 10 / 1	Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente polizia Municipale
Anno 2021		
422	12/07/2021	1.157,37
MASSAVELLI MARCO STIPENDI ED ALTRI ASEGNI FISSI PERSONALE VIGILI URBANI		
739	31/12/2021	3.951,48
COMUNE DI GIAVENO Comando Dott. Massavelli.		
TOTALE ANNO	2021	5.108,85
TOTALE	1.110 / 10 / 1	5.108,85
Codice 03.01.1	1.110 / 10 / 2	Oneri riflessi su stipendi ed assegni fissi al personale dipendente polizia Municipale
Anno 2021		
96	23/01/2021	1.382,37
(CPDEL) INPDAP TRAMITE TESORERIA PROV.LE STATO TORINO CPDEL SU STIPENDI AREA VIGILANZA		
105	23/01/2021	9,28
(INADEL) INPDAP TRAMITE TES. PROV. TORINO TFR STIPENDI MESE DI 2021		
111	23/01/2021	265,40
(INADEL) INPDAP TRAMITE TES. PROV. TORINO INADEL STIPENDI MESE DI 2021		
TOTALE ANNO	2021	1.657,05
TOTALE	1.110 / 10 / 2	1.657,05
Codice 03.01.1	1.110 / 10 / 6	Oneri riflessi su Stipendi ed assegni fissi al personale dipendente polizia Municipale
Anno 2021		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
90	23/01/2021	(CPDEL) INPDAP TRAMITE TESORERIA PROV.LE STATO TORINO CPDEL SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AREA VIGILANZA	2.789,57
TOTALE ANNO 2021			2.789,57
TOTALE 1.110 / 10 / 6			2.789,57
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.120 / 4 / 2	vestiario per personale VV.UU. - spese di mantenimento e funzionamento uffici polizia municipale	
Anno 2021			
519	25/10/2021	CITTA' DI TORINO (V2 233 22/10/2021) ACQUISTO TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER OPERATORI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, D.LGS. 50/2016 AL COMANDO POLIZIA LOCALE TORINO	30,00
TOTALE ANNO 2021			30,00
TOTALE 1.120 / 4 / 2			30,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 2 / 1	spese per la notifica di atti	
Anno 2020			
652	23/12/2020	DIVERSI (V2 255 22/12/2020) Impegno di spesa per pagamento diritti di notifica e rimborso spese postali.	6,60
TOTALE ANNO 2020			6,60
Anno 2021			
597	30/11/2021	CREDITORI DIVERSI (V2 286 29/11/2021) PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA E RIMBORSO SPESE POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	200,00
TOTALE ANNO 2021			200,00
TOTALE 1.130 / 2 / 1			206,60
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 2 / 2	spese per esercitazioni al poligono	
Anno 2021			
478	13/09/2021	TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZIONE DI SUSAS (V2 194 10/09/2021) CORPO DI POLIZIA LOCALE. ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	968,00
TOTALE ANNO 2021			968,00
TOTALE 1.130 / 2 / 2			968,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 2 / 3	Aggio all'Equitalia per servizio riscossione coattiva	
Anno 2017			
824	31/12/2017	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (ex Gruppo Equitalia) (V2 10 29/12/2017) Aggio dovuto per le procedure esecutive su ruoli di Equitalia Servizio Riscossione S.p.A. trasmessi fino al 30.06.2017	800,00
TOTALE ANNO 2017			800,00
TOTALE 1.130 / 2 / 3			800,00
<hr/>			
Codice 03.01.1	1.130 / 2 / 4	Aggio al concessionario per la riscossione coattiva di entrate relative alle sanzioni CDS	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020		
431	01/01/2020 (R2 11 10/06/2019)	500,00
	Aggio al Concessionario per la riscossione coattiva di entrate relative alle sanzioni CDS	
441	04/09/2020 (R2 147 02/09/2020)	3.500,00
	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. N. 267/2000.	
821	01/01/2020 NIVI SPA (V2 21 24/12/2019)	844,61
	Servizio di notificazione e riscossione crediti internazionali derivanti da sanzioni per violazioni al Codice della strada.	
TOTALE ANNO	2020	4.844,61
Anno 2021		
431	01/01/2021 (R2 11 10/06/2019)	2.000,00
	Aggio al Concessionario per la riscossione coattiva di entrate relative alle sanzioni CDS	
441	01/01/2021 (R2 147 02/09/2020)	3.000,00
	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E ENTRATE DA SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. N. 267/2000.	
TOTALE ANNO	2021	5.000,00
TOTALE	1.130 / 2 / 4	9.844,61
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.130 / 8 / 5	abbonamento al Pubbico Registro Automobilistico (entrate da sanzioni CDS- art. 208)
Anno 2020		
738	01/01/2020 ANCI DIGITALE SPA (D2 75 18/12/2019)	108,21
	Abbonamento ai servizi informatici, telematici di base e adesione accesso banca dati ACI-PRA, anno 2020.	
TOTALE ANNO	2020	108,21
Anno 2021		
652	01/01/2021 ANCI DIGITALE SPA (D2 273 28/12/2020)	200,39
	ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI, TELEMATICI DI BASE E ADESIONE ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA, ANNO 2021.	
TOTALE ANNO	2021	200,39
TOTALE	1.130 / 8 / 5	308,60
<hr/>		
Codice 03.01.1	1.140 / 2 / 1	Noleggio di attrezzature e servizi per la sicurezza stradale
Anno 2021		
190	19/02/2021 BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. (V2 42 16/02/2021)	597,80
	Noleggio colonnine velo ok. Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Impegno di spesa. Periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021.	
486	21/09/2021 BLINDO OFFICE ENERGY S.R.L. (V2 202 20/09/2021)	463,60
	NOLEGGIO DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO VELOCITA' VEICOLI. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 73 DEL 23 MARZO 2021 PER SERVIZI IN GIORNATE FESTIVE	
TOTALE ANNO	2021	1.061,40

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.140 / 2 / 1	1.061,40
Codice 03.01.1	1.140 / 6 / 1	Riversamento alla Regione della quota percentuale delle sanzioni su apparecchi da gioco
Anno 2019		
801	31/12/2019 REGIONE PIEMONTE (V2 18 23/12/2019) Versamento alla Regione Piemonte della quota parte del 20% relativa alle sanzioni irrogate alle Sale Giochi - L.R. n. 9 del 2.05.2016.	107,79
TOTALE ANNO	2019	107,79
TOTALE	1.140 / 6 / 1	107,79
Codice 03.01.1	1.170 / 2 / 1	irap su retribuzioni del servizio polizia municipale
Anno 2021		
124	23/01/2021 (IRAP) REGIONE PIEMONTE (TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP) IRAP STIPENDI AREA VIGILANZA	255,00
315	22/03/2021 (R2 231 04/12/2020) COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 186 DEL 27/10/2020. [Ex.Imp. 2020/646] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	500,00
TOTALE ANNO	2021	755,00
TOTALE	1.170 / 2 / 1	755,00
Codice 03.01.1	1.180 / 2 / 1	rimborso sanzioni amministrative per violazione c.d.s. e regolamenti comunali
Anno 2015		
774 / 1	23/11/2015 ITALCOSTRUZIONI SRL (V2 8 23/11/2015) Rimborso sanzione CDS (Preavviso 2877/2015). Credito comunicato al Curatore Fallimentare febbraio 2016.	11,20
TOTALE ANNO	2015	11,20
Anno 2019		
802	31/12/2019 DIVERSI (V2 19 23/12/2019) Rimborso sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.	72,80
TOTALE ANNO	2019	72,80
TOTALE	1.180 / 2 / 1	84,00
Codice 03.02.2	9.030 / 26 / 1	Potenziamento impianti di videosorveglianza nei luoghi pubblici
Anno 2018		
107	06/02/2018 GRUPPO IPL (T2 95 07/12/2017) Lavori di verifica e ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana (F.F. OO.UU.) [Ex.Imp. 2017/731] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	5.778,92
TOTALE ANNO	2018	5.778,92
TOTALE	9.030 / 26 / 1	5.778,92
Codice 04.02.1	1.560 / 8 / 1	fornitura gratuita libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo
Anno 2020		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
510	29/10/2020	DIVERSI (D2 170 09/10/2020) rimborso a favore di altri Comuni LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021.	477,74
511	29/10/2020	PANASSI LIBRERIE SRL (D2 170 09/10/2020) FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.	341,36
514	29/10/2020	QUICK SHOP SAS DI FASTI LARA E C. (D2 170 09/10/2020) FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA.	404,75
TOTALE ANNO 2020			1.223,85
Anno 2021			
562	15/11/2021	PANASSI LIBRERIE SRL (D2 261 12/11/2021) FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA.	4.019,44
562 / 1	30/12/2021	CARTOLIBRERIA 10 E LODE DI PRIOTTI MICHELA (D2 261 12/11/2021) FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.	1.180,56
563	15/11/2021	CARTOLIBRERIA 10 E LODE DI PRIOTTI MICHELA (D2 261 12/11/2021) FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA.	1.750,00
564	15/11/2021	AZETA SERVICES & CONSULTING SAS DI ANNA ANDROVETTO (D2 261 12/11/2021) FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA.	4.100,00
565	15/11/2021	QUICK SHOP SAS DI FASTI LARA E C. (D2 261 12/11/2021) FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA.	950,00
566	15/11/2021	COMUNI DIVERSI (D2 261 12/11/2021) FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA.	468,54
TOTALE ANNO 2021			12.468,54
TOTALE 1.560 / 8 / 1			13.692,39
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 4 / 6	Scuola primaria di C.so Couvert (utenze: ascensore - imp.rilevaz. incendi - caldaia - verifiche su impianto elettrico, messa a terra e fulmini)	
Anno 2019			
882	31/12/2019	G.P.Z. di PEROTTO LAURA (T2 166 31/12/2019) Prevenzione incendi. Controllo annuale su estintori, manichette, naspi e porte REI	501,85
TOTALE ANNO 2019			501,85
Anno 2020			
480	13/10/2020	BOREAS SRL (T2 142 27/08/2020) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI. VERIFICA PERIODICA SCUOLA DI CORSO COUVERT	158,60
670	29/12/2020	NUOVA RIMA SRL (T2 268 28/12/2020) MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. N. 1 IMPIANTO NUOVO SCUOLA PRIMARIA CORSO COUVERT 24	1.300,00
835	01/01/2020	OTIS SERVIZI SRL (T2 121 20/12/2019) Manutenzione ascensori scuola - Anno 2020	120,88
TOTALE ANNO 2020			1.579,48
Anno 2021			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
615	06/12/2021	OTIS SERVIZI SRL	1.500,00
	(T2 301 06/12/2021)	MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	
667	22/12/2021	G.P.Z. di PEROTTO LAURA	900,00
	(T2 329 21/12/2021)	PREVENZIONE INCENDI - CONTROLLO ANNUALE IMMOBILI COMUNALI	
714	31/12/2021	DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA	823,60
	(T2 376 30/12/2021)	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLE	
718	31/12/2021	IDROCENTRO SPA	800,00
	(T2 373 30/12/2021)	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLE	
727	31/12/2021	L.D. DI LAMBERT DARIO	1.129,22
	(T2 368 30/12/2021)	VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	
TOTALE ANNO	2021		5.152,82
TOTALE	1.570 / 4 / 6		7.234,15
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 4 / 12	Spese per riscaldamento scuole (C.so Couvert e via Re Cozio)	
Anno 2020			
83	31/01/2020	HERA COMM S.P.A. Spese di riscaldamento Scuola dell'Infanzia Via Re Cozio	821,24
TOTALE ANNO	2020		821,24
Anno 2021			
249	05/03/2021	ESTRA ENERGIE SRL SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA CORSO LUCIANO COUVERT	12.075,96
250	05/03/2021	ESTRA ENERGIE SRL SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA VIA RE COZIO	25.750,33
TOTALE ANNO	2021		37.826,29
TOTALE	1.570 / 4 / 12		38.647,53
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 4 / 13	Spese per acqua scuole (c.so Couvert e via Re Cozio)	
Anno 2020			
153	21/02/2020	SMAT TORINO SPA Spese acqua scuola Primaria C.so Couvert	100,13
154	21/02/2020	SMAT TORINO SPA Spese acqua scuola Infanzia Re Cozio	587,89
TOTALE ANNO	2020		688,02
Anno 2021			
238	04/03/2021	SMAT TORINO SPA SPESE ACQUA SCUOLA PRIMARIA CORSO LUCIANO COUVERT	491,00
239	04/03/2021	SMAT TORINO SPA SPESE ACQUA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA RE COZIO	881,32
TOTALE ANNO	2021		1.372,32
TOTALE	1.570 / 4 / 13		2.060,34

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.02.1	1.570 / 4 / 14	Spese per energia elettrica Scuole (C.so Couvert e via Re Cozio)	
Anno 2020			
113	11/02/2020	IREN MERCATO SPA energia elettrica - scuola primaria di C.so Couvert	89,80
114	11/02/2020	IREN MERCATO SPA Energia Elettrica Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio	1.015,85
TOTALE ANNO	2020		1.105,65
Anno 2021			
213	04/03/2021	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA CORSO LUCIANO COUVERT	1.579,89
214	04/03/2021	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA RE COZIO	4.353,56
TOTALE ANNO	2021		5.933,45
TOTALE	1.570 / 4 / 14		7.039,10
Codice 04.02.1	1.570 / 6 / 1	spese telefoniche scuola primaria	
Anno 2021			
328	23/03/2021	Fiberling Spa (LE 1.692 16/02/2021) SPESE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA	283,51
TOTALE ANNO	2021		283,51
TOTALE	1.570 / 6 / 1		283,51
Codice 04.02.1	1.570 / 14 / 4	Spese di funzionamento Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio (ascensore, caldaia, rilevaz incendi, ecc.)	
Anno 2019			
881	31/12/2019	G.P.Z. di PEROTTO LAURA (T2 166 31/12/2019) Prevenzione incendi. Controllo annuale su estintori, manichette, naspi e porte REI	120,24
TOTALE ANNO	2019		120,24
Anno 2020			
837	01/01/2020	NUOVA RIMA SRL (T2 121 20/12/2019) Manutenzione ascensori scuola - Anno 2020	193,48
TOTALE ANNO	2020		193,48
Anno 2021			
617	06/12/2021	NUOVA RIMA SRL (T2 301 06/12/2021) MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	1.100,00
666	22/12/2021	G.P.Z. di PEROTTO LAURA (T2 329 21/12/2021) PREVENZIONE INCENDI - CONTROLLO ANNUALE IMMOBILI COMUNALI	538,68
713	31/12/2021	DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA (T2 376 30/12/2021) FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLE	108,82
717	31/12/2021	IDROCENTRO SPA (T2 373 30/12/2021) FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLE	1.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
726	31/12/2021	L.D. DI LAMBERT DARIO (T2 368 30/12/2021) VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	952,50
TOTALE ANNO	2021		3.700,00
TOTALE	1.570 / 14 / 4		4.013,72
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.570 / 14 / 5	Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio - manutenzioni	
Anno 2019			
883	31/12/2019	L.D. DI LAMBERT DARIO (T2 167 31/12/2019) Interventi di manutenzione impianto elettrico scuola dell'infanzia di Via Re Cozio	242,84
TOTALE ANNO	2019		242,84
Anno 2021			
690	30/12/2021	F.LLI FAVRO SNC DI FAVRO PIERANGELO E C. (T2 350 28/12/2021) LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA RE COZIO E ASILO NIDO	1.391,20
TOTALE ANNO	2021		1.391,20
TOTALE	1.570 / 14 / 5		1.634,04
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.590 / 2 / 1	contributi dell'Ist. Comprensivo Statale	
Anno 2020			
675	29/12/2020	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI SUSÀ (D2 275 29/12/2020) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 22 DICEMBRE 2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARZIALE DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI.	4.000,00
TOTALE ANNO	2020		4.000,00
Anno 2021			
639	15/12/2021	ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI SUSÀ (D2 308 13/12/2021) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 109 DEL 7 DICEMBRE 2021 DI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI.	4.000,00
TOTALE ANNO	2021		4.000,00
TOTALE	1.590 / 2 / 1		8.000,00
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.680 / 2 / 1	spese telefoniche scuola second. di 1° grado	
Anno 2020			
254	01/01/2020	SIX COMM GROUP (A2 10 09/03/2018) servizio telefonia	1.259,51
TOTALE ANNO	2020		1.259,51
Anno 2021			
327	23/03/2021	Fiberling Spa (LE 1.692 16/02/2021) SPESE TELEFONICHE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	360,76
TOTALE ANNO	2021		360,76
TOTALE	1.680 / 2 / 1		1.620,27

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 04.02.1	1.680 / 2 / 2	energia elettrica - scuola second. di 1° grado	
Anno 2020			
115	11/02/2020	IREN MERCATO SPA energia elettrica - scuola second. di 1° grado	1.364,88
TOTALE ANNO	2020		1.364,88
Anno 2021			
215	04/03/2021	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECOND. di 1° GRADO	3.329,52
TOTALE ANNO	2021		3.329,52
TOTALE	1.680 / 2 / 2		4.694,40
Codice 04.02.1	1.680 / 4 / 1	riscaldamento scuola second. di 1° grado	
Anno 2014			
427 / 1	19/06/2020	HERA COMM S.P.A. (CO 1 01/01/2010) FORNITURA GAS NATURALE	27.032,95
TOTALE ANNO	2014		27.032,95
Anno 2021			
251	05/03/2021	ESTRA ENERGIE SRL SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	18.743,02
TOTALE ANNO	2021		18.743,02
TOTALE	1.680 / 4 / 1		45.775,97
Codice 04.02.1	1.680 / 4 / 2	scuola second. di 1° grado (canoni per: manutenz. ascensore- imp. rilevaz. incendi - autocertificaz. - impianto elettrico verifiche periodiche)	
Anno 2020			
667	29/12/2020	KONE SPA (T2 268 28/12/2020) MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTER A) DEL D. LGS. 50/2016. N. 1 IMPIANTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PIAZZA SAVOIA 21	690,02
671	29/12/2020	BOREAS SRL (T2 268 28/12/2020) MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTER A) DEL D. LGS. 50/2016. VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA SECONDARIA PIAZZA ITALIA 21	164,70
714	31/12/2020	L.D. DI LAMBERT DARIO (T2 305 31/12/2020) VERIFICA IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA L.D. DI LAMBERT DARIO	2.200,00
TOTALE ANNO	2020		3.054,72
Anno 2021			
616	06/12/2021	KONE SPA (T2 301 06/12/2021) MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTER A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	1.300,00
665	22/12/2021	G.P.Z. di PEROTTO LAURA (T2 329 21/12/2021) PREVENZIONE INCENDI - CONTROLLO ANNUALE IMMOBILI COMUNALI	750,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
712	31/12/2021	DI BLASI SAS DI SCARLATO ROSETTA (T2 376 30/12/2021) FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLE	800,00
716	31/12/2021	IDROCENTRO SPA (T2 373 30/12/2021) FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE SCUOLE	650,00
725	31/12/2021	L.D. DI LAMBERT DARIO (T2 368 30/12/2021) VERIFICA IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDIO SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	1.000,00
TOTALE ANNO 2021			4.500,00
TOTALE 1.680 / 4 / 2			7.554,72
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.680 / 4 / 4	scuola second. di 1° grado (manutenzioni)	
Anno 2021			
724	31/12/2021	L.D. DI LAMBERT DARIO (T2 365 30/12/2021) LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	1.500,00
TOTALE ANNO 2021			1.500,00
TOTALE 1.680 / 4 / 4			1.500,00
<hr/>			
Codice 04.02.1	1.680 / 4 / 7	acqua scuola second. di 1° grado	
Anno 2021			
240	04/03/2021	SMAT TORINO SPA SPESE ACQUA SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO	508,60
TOTALE ANNO 2021			508,60
TOTALE 1.680 / 4 / 7			508,60
<hr/>			
Codice 04.02.2	7.130 / 4 / 1	Progetto Scuola sicura: interventi di manutenzione straordinaria presso Scuola Primaria di C.so Couvert	
Anno 2019			
826	31/12/2019	F.LLI GENTILE SNC (T2 122 20/12/2019) Tinteggiatura parziale locali Scuola Primaria di Corso L. Couvert (F.F. Contibuto Regione cap. 4027)	2.475,00
TOTALE ANNO 2019			2.475,00
TOTALE 7.130 / 4 / 1			2.475,00
<hr/>			
Codice 04.02.2	7.130 / 30 / 1	Sistemazione Scuole Primarie e dell'infanzia	
Anno 2017			
176	02/03/2017	C.M.S. SNC DI SCAFFIDI MUTA SALVATORE (GC 10 28/02/2017) Interventi aggiuntivi alla scuola primaria e dell'infanzia (F.F. Avanzo 2015) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)	3.212,00
TOTALE ANNO 2017			3.212,00
TOTALE 7.130 / 30 / 1			3.212,00
<hr/>			
Codice 04.02.2	7.130 / 32 / 1	Interventi al piano interrato della Scuola dell'Infanzia di Via Re Cozio	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2018		
540	23/10/2018 C.M.S. SNC DI SCAFFIDI MUTA SALVATORE (T2 76 10/10/2018) Lavori di manutenzione straordinaria tetto scuola Via Re Cozio	913,50
TOTALE ANNO	2018	913,50
TOTALE	7.130 / 32 / 1	913,50
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.130 / 38 / 2 Interventi di manutenzione Scuola di via Re Cozio	
Anno 2019		
827	31/12/2019 FALEGNAMERIA FAVRO DI FAVRO PIERANGELO (T2 126 20/12/2019) Lavori di manutenzione straordinaria scuola dell'infanzia di via Re Cozio (F.F. Avanzo 2018)	2.289,09
TOTALE ANNO	2019	2.289,09
TOTALE	7.130 / 38 / 2	2.289,09
<hr/>		
Codice 04.02.2	7.230 / 10 / 1 Progetto Scuola sicura: interventi di manutenzione straordinaria presso la Scuola Secondaria di 1° grado	
Anno 2017		
794	29/12/2017 C.M.S. SNC DI SCAFFIDI MUTA SALVATORE (T2 106 22/12/2017) Chiusura di una finestra della Palestra con pannello REI 120 (F.F. Avanzo 2016)	330,00
TOTALE ANNO	2017	330,00
TOTALE	7.230 / 10 / 1	330,00
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.890 / 3 / 1 BENI E ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI (fin. con contributo STATO COVID 19)	
Anno 2021		
740	31/12/2021 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Restituzione Contributo centri estivi 2021 non utilizzato.	735,77
TOTALE ANNO	2021	735,77
TOTALE	1.890 / 3 / 1	735,77
<hr/>		
Codice 04.06.1	1.900 / 2 / 1 mense scolastiche (servizio rilevante ai fini Iva)	
Anno 2020		
587	02/12/2020 CAMST SOC. COOP A.R.L. (D2 256 22/12/2020) 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 ANTICOVID-19. ART. 106, COMMA 2 DEL DLGS N. 50/2016 E S.M. E I.	1.319,84
TOTALE ANNO	2020	1.319,84
Anno 2021		
163	02/02/2021 CAMST SOC. COOP A.R.L. (D2 31 02/02/2021) GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLE PRIMARIE STATALI, PARITARIA E SERVIZI AGGIUNTIVI . RINNOVO DEL SERVIZIO PERIODO 5.02.2021 E FINO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 CON LA SOCIETA' CAMST COOP AR	36.646,71
530	02/11/2021 CAMST SOC. COOP A.R.L. (D2 239 27/10/2021) APPALTO DI REFEZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA ANTICOVID-19.	25.029,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
587	01/01/2021	CAMST SOC. COOP A.R.L.	8.147,91
	(D2 256 22/12/2020)	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 ANTICOVID-19. ART. 106, COMMA 2 DEL DLGS N. 50/2016 E S.M. E I.	
TOTALE ANNO	2021		69.823,62
TOTALE	1.900 / 2 / 1		71.143,46
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.900 / 4 / 1	spese per il servizio trasporti scolastici effettuati da terzi (servizio rilevante ai fini iva)	
Anno 2021			
475	10/09/2021	BELLANDO TOURS SRL	3.692,48
	(D2 196 13/09/2021)	AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI, PARITARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023, ALLA DITTA BELLANDO TOURS S.R.L. . CIG: 8882	
TOTALE ANNO	2021		3.692,48
TOTALE	1.900 / 4 / 1		3.692,48
<hr/>			
Codice 04.06.1	1.920 / 15 / 2	Misure di sostegno a favore delle imprese del trasporto scolastico	
Anno 2021			
555	11/11/2021	BELLANDO TOURS SRL	2.330,58
	(D2 255 10/11/2021)	DECRETO N. 58 DEL 7.4.2021 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI "MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19". IMPEGNO DI	
TOTALE ANNO	2021		2.330,58
TOTALE	1.920 / 15 / 2		2.330,58
<hr/>			
Codice 05.01.2	7.530 / 2 / 14	Interventi di manutenzione straordinaria della facciata del Castello (compresa la progettazione)	
Anno 2020			
211	12/03/2020	GRILLI Francesca	766,48
	(T2 90 18/10/2019)	Incarico redazione progetto di restauro e consolidamento facciata del Castello della Contessa Adelaide di Susa (F.F. Avanzo) [Ex.Imp. 2019/617] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	
TOTALE ANNO	2020		766,48
Anno 2021			
292	22/03/2021	GRILLI Francesca	3.355,66
	(T2 128 20/12/2019)	Incarico redazione progetto di restauro e consolidamento Porta Savoia (F.F. Avanzo 2018) [Ex.Imp. 2019/820] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/255] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	
TOTALE ANNO	2021		3.355,66
TOTALE	7.530 / 2 / 14		4.122,14
<hr/>			
Codice 05.02.1	820 / 2 / 10	Trasferimento all'Unione Montana per la gestione della biblioteca	
Anno 2021			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
371	05/05/2021	UNIONE MONTANA VALLE SUS (D2 111 04/05/2021) APPROVAZIONE PROGETTO DI SISTEMAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CIVICA "ENRICO DE' BARTOLOMEI ". IMPEGNO DI SPESA.	8.000,00
TOTALE ANNO	2021		8.000,00
TOTALE	820 / 2 / 10		8.000,00
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.010 / 4 / 1	Spese telefoniche per biblioteca e archivio (rilevante ai fini iva)	
Anno 2017			
5	01/01/2017	TELECOM ITALIA SPA Bolletta 2017 per Linee Telefoniche BIBLIOTECA	9,19
TOTALE ANNO	2017		9,19
Anno 2018			
625	01/01/2018	SIX COMM GROUP (A2 47 27/07/2017)	35,69
TOTALE ANNO	2018		35,69
Anno 2021			
325	23/03/2021	Fiberling Spa (LE 1.692 16/02/2021) SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA (rilevante ai fini IVA)	180,26
TOTALE ANNO	2021		180,26
TOTALE	2.010 / 4 / 1		225,14
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.010 / 4 / 11	spese per trasloco Casa della cultura	
Anno 2019			
535	17/09/2019	SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. (T2 68 14/08/2019) Trasloco Casa della Cultura	4.924,40
TOTALE ANNO	2019		4.924,40
TOTALE	2.010 / 4 / 11		4.924,40
<hr/>			
Codice 05.02.1	2.010 / 16 / 1	energia elettrica monumenti	
Anno 2019			
68	04/02/2019	IREN MERCATO SPA (T2 1 04/01/2019) energia elettrica monumenti	44,40
TOTALE ANNO	2019		44,40
Anno 2020			
116	11/02/2020	IREN MERCATO SPA energia elettrica monumenti	492,33
TOTALE ANNO	2020		492,33
Anno 2021			
216	04/03/2021	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA MONUMENTI	161,15
TOTALE ANNO	2021		161,15

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.010 / 16 / 1	697,88
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.010 / 16 / 2	energia elettrica museo castello (rilevante ai fini Iva)
Anno 2019		
69	04/02/2019 IREN MERCATO SPA (T2 1 04/01/2019) energia elettrica museo castello	32,38
TOTALE ANNO	2019	32,38
Anno 2020		
117	11/02/2020 IREN MERCATO SPA energia elettrica museo castello	250,34
TOTALE ANNO	2020	250,34
Anno 2021		
217	04/03/2021 IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA MUSEO CASTELLO (rilevante ai fini IVA)	387,59
TOTALE ANNO	2021	387,59
TOTALE	2.010 / 16 / 2	670,31
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.010 / 16 / 5	Riscaldamento e centrale termica museo castello (rilevante ai fini Iva)
Anno 2019		
112	19/02/2019 HERA COMM S.P.A. (T2 1 04/01/2019) Riscaldamento e centrale termica museo castello	137,45
TOTALE ANNO	2019	137,45
Anno 2020		
85	03/02/2020 HERA COMM S.P.A. Riscaldamento e centrale termica museo castello	4.385,94
TOTALE ANNO	2020	4.385,94
Anno 2021		
252	05/03/2021 ESTRA ENERGIE SRL SPESE RISCALDAMENTO E CENTRALE TERMICA MUSEO CASTELLO (Rilevante ai fini IVA)	78,29
TOTALE ANNO	2021	78,29
TOTALE	2.010 / 16 / 5	4.601,68
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.010 / 16 / 7	ascensore museo castello (rilevante ai fini Iva)
Anno 2019		
843	01/01/2019 NUOVA RIMA SRL (T2 185 31/12/2018) Manutenzione ascensore Castello Anno 2019	62,80
TOTALE ANNO	2019	62,80
Anno 2020		
838	01/01/2020 NUOVA RIMA SRL (T2 121 20/12/2019) Manutenzione ascensori museo castello - Anno 2020	447,10

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020	447,10
Anno 2021		
618	06/12/2021 NUOVA RIMA SRL (T2 301 06/12/2021) MANUTENZIONE ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTER A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	1.600,00
TOTALE ANNO	2021	1.600,00
TOTALE	2.010 / 16 / 7	2.109,90
<hr/>		
Codice 05.02.1	2.010 / 16 / 8	Acqua museo castello (rilevante ai fini Iva)
Anno 2021		
241	04/03/2021 SMAT TORINO SPA SPESE ACQUA MUSEO CASTELLO (rilevante ai fini IVA)	271,88
TOTALE ANNO	2021	271,88
TOTALE	2.010 / 16 / 8	271,88
<hr/>		
Codice 05.02.2	7.530 / 2 / 11	Interventi al castello di Adelaide (servizio rilevante ai fini IVA)
Anno 2020		
195	12/03/2020 FALEGNAMERIA FAVRO DI FAVRO PIERANGELO (T2 163 31/12/2018) Castello della Marchesa Adelaide - Fornitura e posa supporti in MDF per reperti archeologici (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/814] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/245] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2	2.220,40
TOTALE ANNO	2020	2.220,40
TOTALE	7.530 / 2 / 11	2.220,40
<hr/>		
Codice 05.02.2	7.530 / 16 / 1	Adeguamento locali per allestimento nuova biblioteca (servizio rilevante ai fini IVA)
Anno 2018		
225	08/03/2018 Studio Tecnico di Ingegneria ed Architettura FIORE & Associati (GC 10 28/02/2017) Riqualficazione impianto termico di centrale da gasolio a metano edificio ex tribunale (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017) [Ex.Imp. 2017/178] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	3.172,00
TOTALE ANNO	2018	3.172,00
TOTALE	7.530 / 16 / 1	3.172,00
<hr/>		
Codice 05.02.2	7.530 / 26 / 1	Realizzazione Casa della cultura
Anno 2018		
129	06/02/2018 Corpo Nazionale Vigili del Fuoco (T2 124 29/12/2017) Rilascio parere di conformità antincendio (F.F. Entrate da TERNA) [Ex.Imp. 2017/829] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018)	219,00
TOTALE ANNO	2018	219,00
Anno 2019		
161	01/03/2019 Dott.ssa BRONDINO Marina (T2 65 14/09/2018) Incarico per la redazione del progetto di sistemazione dell'archivio storico e di deposito della Città di Susa - (F.F. TERNA) [Ex.Imp. 2018/548] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	8.156,31

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
215 01/03/2019 DIVERSI (T2 135 31/12/2018) Determina a contrattare per l'affidamento dei lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Impianto termico ed elettrico" (F.F. COMPAGNIA SAN PAOLO) [Ex.Imp. 2018/766] (Somma Impegnate nell'	30.974,30
265 01/03/2019 STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 (T2 188 31/12/2018) Incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale" - (F.F. COMPAGNIA SAN PAOLO cap. 4022/2/1) [Ex	5.000,00
TOTALE ANNO 2019	44.130,61
Anno 2020	
172 12/03/2020 BRUNO RENATO - STUDIO TECNICO (T2 124 29/12/2017) Parere di conformità antincendio e presentazione successiva SCIA Casa della Cultura (F.F. Entrate TERNA) [Ex.Imp. 2017/826] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/126] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da	5.963,36
173 12/03/2020 Studio Tecnico di Ingegneria ed Architettura FIORE & Associati (T2 124 29/12/2017) progettazione definita ed esecutiva dell'impianto termico ed idraulico (F.F. Entrate da TERNA) [Ex.Imp. 2017/828] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere nell'Esercizio 2018) [Ex.Imp. 2018/128] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere	634,40
203 12/03/2020 STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 (T2 188 31/12/2018) Incarico professionale per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale" - (F.F. COMPAGNIA SAN PAOLO cap. 4022/2/1) [Ex	9.591,20
267 12/03/2020 DOLFINI Marina (T2 143 24/12/2019) Incentivi funzioni tecniche art. 113 del D. Lgs 50/2016 - Periodo anno 2019 (F.F. OO.UU.) [Ex.Imp. 2019/852] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	561,78
TOTALE ANNO 2020	16.750,74
TOTALE 7.530 / 26 / 1	61.100,35
<hr/>	
Codice 05.02.2 7.530 / 26 / 2 Realizzazione Casa della cultura (Contributo Compagnia San Paolo)	
Anno 2019	
663 28/11/2019 STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 (T2 103 07/11/2019) Incarico Direzione lavori "Recupero funzionale dei locali dell'Ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale" (F.F. Compagnia San Paolo - cap 4022)	5.000,00
TOTALE ANNO 2019	5.000,00
Anno 2020	
279 12/03/2020 (T2 170 31/12/2019) Recupero funzionale dei locali dell'ex Tribunale per la realizzazione del Nuovo Centro Culturale - Prenotazione impegno di spesa (F.F. SAN PAOLO cap. 4022 acc. 1039) [Ex.Imp. 2019/887] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020	3.745,78
TOTALE ANNO 2020	3.745,78
TOTALE 7.530 / 26 / 2	8.745,78
<hr/>	
Codice 06.01.2 7.830 / 4 / 1 impianti sportivi - manutenzione straordinaria (servizio rilevante ai fini Iva)	
Anno 2021	
409 24/06/2021 TOMASI GIARDINI s.n.c. di Tomasi Ivan e C. (T2 132 16/06/2021) FORNITURA E POSA IRRIGATORI IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	2.585,00
692 30/12/2021 IMPRESA EDILE LIUZZO DI LIUZZO MATTEO (T2 352 28/12/2021) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA IMPIANTI SPORTIVI	495,35
TOTALE ANNO 2021	3.080,35

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	7.830 / 4 / 1	3.080,35
<hr/>		
Codice 06.01.2	7.870 / 8 / 1	Realizzazione pozzo artesiano e posa irrigatori presso impianti sportivi (rilevante ai fini IVA)
Anno 2019		
173	01/03/2019 STUDIO GEOLOGICO DOTT. NICOLA LAURIA (T2 128 17/12/2018) Incarico professionale per pratica geologica e assistenza lavori di perforazione pozzo artesiano in Regione Priorale - (F.F. ACSEL cap. 3084) [Ex.Imp. 2018/701] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	2.000,00
TOTALE ANNO	2019	2.000,00
Anno 2020		
184	12/03/2020 STUDIO GEOLOGICO DOTT. NICOLA LAURIA (T2 128 17/12/2018) Incarico professionale per pratica geologica e assistenza lavori di perforazione pozzo artesiano in Regione Priorale - (F.F. ACSEL cap. 3084) [Ex.Imp. 2018/701] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/173] (So	1.484,32
185	12/03/2020 OLIVETO Geom. Daniele (T2 129 17/12/2018) Incarico professionale per pratiche tecniche e direzione lavori di perforazione pozzo artesiano in Regione Priorale - (F.F. ACSEL cap. 3084) [Ex.Imp. 2018/702] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/174] (Som	3.514,58
TOTALE ANNO	2020	4.998,90
TOTALE	7.870 / 8 / 1	6.998,90
<hr/>		
Codice 07.01.1	2.560 / 2 / 1	energia elettrica uffici ATL P.za D'Armi
Anno 2019		
70	04/02/2019 IREN MERCATO SPA (T2 1 04/01/2019) energia elettrica uffici ATL P.za D'Armi	37,25
TOTALE ANNO	2019	37,25
Anno 2020		
118	11/02/2020 IREN MERCATO SPA energia elettrica uffici ATL P.za D'Armi	16,60
TOTALE ANNO	2020	16,60
Anno 2021		
218	04/03/2021 IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA UFFICI ATL PIAZZA D'ARMI	116,48
TOTALE ANNO	2021	116,48
TOTALE	2.560 / 2 / 1	170,33
<hr/>		
Codice 07.01.1	2.560 / 2 / 2	Riscaldamento uffici ATL P.za D'Armi
Anno 2019		
109	19/02/2019 HERA COMM S.P.A. (T2 1 04/01/2019) Riscaldamento ATL Piazza D'Armi	182,58
TOTALE ANNO	2019	182,58
Anno 2020		
86	03/02/2020 HERA COMM S.P.A. Riscaldamento ATL Piazza D'Armi	853,20

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE	
TOTALE ANNO	2020	853,20	
Anno 2021			
253	05/03/2021	ESTRA ENERGIE SRL SPESE RISCALDAMENTO UFFICI ATL PIAZZA D'ARMI	1.469,21
TOTALE ANNO	2021	1.469,21	
TOTALE	2.560 / 2 / 2	2.504,99	
<hr/>			
Codice 07.01.1	2.560 / 2 / 3	Acqua uffici ATL P.za D'Armi	
Anno 2021			
242	04/03/2021	SMAT TORINO SPA SPESE ACQUA UFFICI ATL PIAZZA D'ARMI	6,69
TOTALE ANNO	2021	6,69	
TOTALE	2.560 / 2 / 3	6,69	
<hr/>			
Codice 07.01.1	2.560 / 2 / 6	Spese telefoniche uffici ATL P.za D'Armi	
Anno 2019			
626	01/01/2019	SIX COMM GROUP (A2 47 27/07/2017)	54,31
TOTALE ANNO	2019	54,31	
Anno 2021			
326	23/03/2021	Fiberling Spa (LE 1.692 16/02/2021) SPESE TELEFONICHE UFFICI ATL	19,73
TOTALE ANNO	2021	19,73	
TOTALE	2.560 / 2 / 6	74,04	
<hr/>			
Codice 07.01.1	2.560 / 4 / 1	energia elettrica area camper (servizio rilevante ai fini IVA)	
Anno 2019			
71	04/02/2019	IREN MERCATO SPA (T2 1 04/01/2019) energia elettrica area camper	245,42
TOTALE ANNO	2019	245,42	
Anno 2020			
119	11/02/2020	IREN MERCATO SPA energia elettrica area camper	859,96
TOTALE ANNO	2020	859,96	
Anno 2021			
219	04/03/2021	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER (rilevante ai fini IVA)	1.302,56
TOTALE ANNO	2021	1.302,56	
TOTALE	2.560 / 4 / 1	2.407,94	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 07.01.1	2.670 / 4 / 1	energia elettrica per manifestazioni estive e invernali	
Anno 2018			
167	06/02/2018		316,91
	(T2 33 10/05/2018)	Spese energia elettrica per manifestazioni estive	
TOTALE ANNO	2018		316,91
Anno 2020			
134	21/02/2020	IREN MERCATO SPA	252,74
		energia elettrica per manifestazioni estive e invernali	
TOTALE ANNO	2020		252,74
Anno 2021			
220	04/03/2021	IREN MERCATO SPA	1.573,63
		ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI ESTIVE E INVERNALI	
TOTALE ANNO	2021		1.573,63
TOTALE	2.670 / 4 / 1		2.143,28
<hr/>			
Codice 07.01.1	2.670 / 4 / 2	Spese per manifestazioni estive e invernali	
Anno 2019			
866	31/12/2019	SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S.	700,00
	(T2 153 24/12/2019)	Lavori di allestimento strutture per manifestazioni	
TOTALE ANNO	2019		700,00
TOTALE	2.670 / 4 / 2		700,00
<hr/>			
Codice 07.01.1	2.670 / 4 / 3	Spese per manifestazioni estive e invernali (dal 2019 sostituisce il 2670/4/2)	
Anno 2019			
533	13/09/2019	SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S.	263,52
	(T2 61 01/08/2019)	Montaggio e smontaggio strutture per manifestazioni	
865	31/12/2019	SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S.	752,00
	(T2 153 24/12/2019)	Lavori di allestimento strutture per manifestazioni	
TOTALE ANNO	2019		1.015,52
Anno 2021			
584	25/11/2021	ASS. BORGO DEI CAPPUCINI	4.000,00
	(T2 280 24/11/2021)	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	
TOTALE ANNO	2021		4.000,00
TOTALE	2.670 / 4 / 3		5.015,52
<hr/>			
Codice 07.01.1	2.670 / 10 / 1	incarichi per la redazione dei piani di evacuazione per i luoghi degli eventi	
Anno 2021			
596	29/11/2021	BRUNO RENATO	945,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(V2 284 26/11/2021) PREDISPOSIZIONE PIANO DELLA SICUREZZA DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI ORGANIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL CENTRO STORICO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTT. 36, COMMA 2, LETT. A), DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I.		
TOTALE ANNO	2021	945,00
TOTALE	2.670 / 10 / 1	945,00
<hr/>		
Codice 07.01.1	2.690 / 1 / 1	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI TURISTICI (CONVENZIONE PRO-LOCO)
Anno 2021		
465	30/08/2021	ASS. PRO SUSAS 3.000,00
(D2 187 30/08/2021) ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE PRO SUSAS PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI E TURISTICI ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.		
TOTALE ANNO	2021	3.000,00
TOTALE	2.690 / 1 / 1	3.000,00
<hr/>		
Codice 07.01.2	8.170 / 5 / 1	ACQUISTO DI MACCHINARI PER VALORIZZAZIONE MONUMENTI (FIN. CON AVANZO)
Anno 2021		
554	11/11/2021	CENTROLUMINARIE META LUX SRL 6.002,40
(T2 256 10/11/2021) FORNITURA LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D. LGS. N. 50/2016		
TOTALE ANNO	2021	6.002,40
TOTALE	8.170 / 5 / 1	6.002,40
<hr/>		
Codice 08.01.1	3.220 / 6 / 1	incarico professionale per redazione piano regolatore
Anno 2019		
163	01/03/2019	STUDIO MELLANO ASSOCIATI - ARCHITETTURA E URBANISTICA 16.332,80
(T2 89 25/10/2018) Incarico professionale per redazione revisione generale di PRGC [Ex.Imp. 2018/561] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)		
TOTALE ANNO	2019	16.332,80
Anno 2021		
279	22/03/2021	STUDIO MELLANO ASSOCIATI - ARCHITETTURA E URBANISTICA 23.000,00
(T2 89 25/10/2018) Incarico professionale per redazione revisione generale di PRGC [Ex.Imp. 2018/561] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/163] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp.		
280	22/03/2021	UNIONE MONTANA VALLE SUSAS 2.750,00
(T2 92 26/10/2018) Gestione in forma associata, dell'Organo Tecnico presso l'autorità competente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) [Ex.Imp. 2018/598] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/166] (Somma Impegnate nell'		
TOTALE ANNO	2021	25.750,00
TOTALE	3.220 / 6 / 1	42.082,80
<hr/>		
Codice 08.02.1	3.220 / 2 / 2	spese condominiali alloggi di pronto intervento
Anno 2014		
895	01/01/2014	CONDOMINIO DORA RIPARIA 521,07
(R2 23 24/12/2013) SPESE PER CONDOMINIO ANNO 2014		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2014	521,07
Anno 2019	
610 14/10/2019 IREN MERCATO SPA (R2 1 04/01/2019) Spese condominiali alloggi di pronto intervento -Anno 2019	34,25
891 31/12/2019 CONDOMINIO DORA RIPARIA (T2 173 31/12/2019) Spese condominiali alloggi di pronto intervento anno 2019	2.400,00
TOTALE ANNO 2019	2.434,25
Anno 2020	
287 25/03/2020 IREN MERCATO SPA Spese condominiali alloggi di pronto intervento -Anno 2020	33,51
664 29/12/2020 CONDOMINIO DORA RIPARIA (T2 270 28/12/2020) SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI PRONTO INTERVENTO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	2.600,00
TOTALE ANNO 2020	2.633,51
Anno 2021	
229 04/03/2021 IREN MERCATO SPA SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI PRONTO INTERVENTO - Anno 2021	33,27
705 30/12/2021 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (T2 360 30/12/2021) IMMOBILE ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO - CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE 2021, 3° TRIMESTRE 2021 E 4° TRIMESTRE 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	73,55
TOTALE ANNO 2021	106,82
TOTALE 3.220 / 2 / 2	5.695,65

Codice 08.02.1 3.220 / 2 / 6 Gestione case edilizia residenziale pubblica in convenzione con ATC

Anno 2019	
424 11/06/2019 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA (T2 35 24/04/2019) Gestione case edilizia sociale in convenzione con ATC - rifatturazione	6.520,39
888 31/12/2019 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA (T2 171 31/12/2019) Gestione case edilizia sociale in convenzione con ATC - rifatturazione	7.877,57
TOTALE ANNO 2019	14.397,96
Anno 2020	
665 29/12/2020 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA (T2 269 28/12/2020) GESTIONE CASE EDILIZIA SOCIALE CON ATC - NUOVO IMPEGNO DI SPESA GESTIONE 2020	9.076,03
TOTALE ANNO 2020	9.076,03
Anno 2021	
196 26/02/2021 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA (T2 50 23/02/2021) GESTIONE CASE EDILIZIA SOCIALE IN CONVENZIONE CON ATC - IMPEGNO DI SPESA 2021	25.000,00
528 28/10/2021 A.T.C. AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA (D2 236 26/10/2021) IMPEGNO DI SPESA GESTIONE CASE EDILIZIA SOCIALE IN CONVENZIONE CON ATC - ANNI 2019/2020/2021	21.308,02
TOTALE ANNO 2021	46.308,02

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.220 / 2 / 6	69.782,01
<hr/>		
Codice 08.02.1	3.240 / 2 / 1	contributo dalla regione per il sostegno alla locazione
Anno 2020		
726	31/12/2020	DIVERSI SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (CONTRIBUTO REGIONALE)
		24,24
TOTALE ANNO	2020	24,24
Anno 2021		
748	31/12/2021	Sostegno alla locazione.
		6.097,30
TOTALE ANNO	2021	6.097,30
TOTALE	3.240 / 2 / 1	6.121,54
<hr/>		
Codice 08.02.1	3.240 / 6 / 1	Restituzione affitti
Anno 2015		
360	08/06/2015	REGIONE PIEMONTE (GC 48 05/06/2015) RESTITUZIONE CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE. ESERCIZIO 2005. (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)
		1.090,00
TOTALE ANNO	2015	1.090,00
TOTALE	3.240 / 6 / 1	1.090,00
<hr/>		
Codice 09.01.2	9.030 / 8 / 1	Interventi per la stabilizzazione di porzioni rocciose in Località Brunetta (Contributo Agenzia del Demanio)
Anno 2018		
670 / 3	13/12/2018	SITALFA SPA (T2 111 29/11/2018) Messa in sicurezza della S.S. 25
		23.184,88
TOTALE ANNO	2018	23.184,88
TOTALE	9.030 / 8 / 1	23.184,88
<hr/>		
Codice 09.02.1	3.660 / 2 / 1	Manutenzione aree verdi - spese di mantenimento e funzionamento ville, parchi e giardini
Anno 2021		
664	22/12/2021	SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. (T2 328 21/12/2021) POTATURE ALBERATE PIAZZA DELLA REPUBBLICA
		4.819,00
685	30/12/2021	DI BARTOLOMEO LUCA AZIENDA AGRICOLA (T2 345 27/12/2021) MANUTENZIONE ALBERATE E SIEPI
		2.318,00
TOTALE ANNO	2021	7.137,00
TOTALE	3.660 / 2 / 1	7.137,00
<hr/>		
Codice 09.02.1	3.660 / 2 / 3	energia elettrica aree verdi, parchi e giardini
Anno 2019		
77	04/02/2019	IREN MERCATO SPA (T2 1 04/01/2019) energia elettrica aree verdi, parchi e giardini
		5,81

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019	5,81
Anno 2020		
142	21/02/2020 IREN MERCATO SPA energia elettrica aree verdi, parchi e giardini	9,95
598	09/12/2020 IREN MERCATO SPA energia elettrica aree verdi, parchi e giardini	512,44
TOTALE ANNO	2020	522,39
Anno 2021		
224	04/03/2021 IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA AREE VERDI,PARCHI E GIARDINI	634,23
TOTALE ANNO	2021	634,23
TOTALE	3.660 / 2 / 3	1.162,43
<hr/>		
Codice 09.02.1	3.660 / 2 / 5	Acqua aree verdi e giardini
Anno 2021		
243	04/03/2021 SMAT TORINO SPA SPESE ACQUA AREE VERDI E GIARDINI	2.953,41
TOTALE ANNO	2021	2.953,41
TOTALE	3.660 / 2 / 5	2.953,41
<hr/>		
Codice 09.02.1	3.660 / 10 / 1	Contributo ad ACSEL per la realizzazione e gestione degli impianti fotovoltaici
Anno 2012		
969	31/12/2012 ACSEL SPA (T2 47 31/12/2012) QUOTA PER POSA IMPIANTI FOTOVOLTAICI (DCC 48/30.11.2011)	14.158,41
TOTALE ANNO	2012	14.158,41
Anno 2013		
988	01/12/2013 ACSEL SPA (T2 45 31/12/2013) TARIFFE INCENTIVANTI INCASSATE NEL 2013	37.856,25
TOTALE ANNO	2013	37.856,25
Anno 2014		
800	24/12/2014 ACSEL SPA (T2 61 24/12/2014) TARIFFE INCENTIVANTI INCASSATE NEL 2014 (25.135,86 x 22%)	30.665,75
TOTALE ANNO	2014	30.665,75
Anno 2015		
922	29/12/2015 ACSEL SPA (T2 55 29/12/2015) quota all'ACSEL SPA per posa impianti fotovoltaici gestione 2015.	10.998,23
TOTALE ANNO	2015	10.998,23
Anno 2016		
798	31/12/2016 ACSEL SPA (T2 95 29/12/2016) impianti fotovoltaici	47.551,82
TOTALE ANNO	2016	47.551,82

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017	
790 31/12/2017 ACSEL SPA (T2 126 29/12/2017) Quota per Impianti Fotovoltaici anno 2017	50.838,00
TOTALE ANNO 2017	50.838,00
Anno 2018	
845 31/12/2018 ACSEL SPA (T2 189 31/12/2018) Quota all' ACSEL per impianti fotovoltaici 2018	35.550,63
TOTALE ANNO 2018	35.550,63
Anno 2019	
889 31/12/2019 ACSEL SPA (T2 172 31/12/2019) Quota impianti fotovoltaici anno 2019	24.846,46
TOTALE ANNO 2019	24.846,46
Anno 2020	
660 29/12/2020 ACSEL SPA (T2 271 28/12/2020) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SUS A E ACSEL PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - C.C. N. 48/2011 - IMPEGNI DI SPESA GESTIONE 2020	12.174,34
TOTALE ANNO 2020	12.174,34
Anno 2021	
677 24/12/2021 ACSEL SPA (T2 342 24/12/2021) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SUS A E ACSEL PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - C.C. N. 48/2011	58.425,28
TOTALE ANNO 2021	58.425,28
TOTALE 3.660 / 10 / 1	323.065,17

Codice 09.02.1 3.660 / 10 / 2 Quota annuale ad Aysel per rifacimento tetti scuola media e Traduerivi

Anno 2012	
970 31/12/2012 ACSEL SPA (T2 47 31/12/2012) QUOTA PER RIMOZIONE AMIANTO (DCC 48/30.11.2011)	10.434,00
TOTALE ANNO 2012	10.434,00
Anno 2013	
989 01/12/2013 DISPONIBILITA' PER BONIFICA TETTI	13.000,00
TOTALE ANNO 2013	13.000,00
Anno 2014	
801 24/12/2014 ACSEL SPA (T2 61 24/12/2014) QUOTA ANNO 2014 PER BONIFICA TETTI SCUOLE	12.984,01
TOTALE ANNO 2014	12.984,01
Anno 2015	
923 29/12/2015 ACSEL SPA (T2 55 29/12/2015) Quota all'ACSEL SPA per rimozione amianto gestione 2015	12.984,01
TOTALE ANNO 2015	12.984,01

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020			
143	21/02/2020	ENEL ENERGIA SPA energia elettrica contatori impianti fotovoltaici	384,90
TOTALE ANNO	2020		384,90
Anno 2021			
231	04/03/2021	ENEL ENERGIA SPA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (rilevante ai fini IVA)	489,36
TOTALE ANNO	2021		489,36
TOTALE	3.660 / 10 / 3		2.966,17

Codice 09.02.1 3.660 / 10 / 4 **costi amministrativi convenzioni impianti fotovoltaici (servizio rilevante ai fini IVA)**

Anno 2017			
125	31/03/2017	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA (CC 18 31/03/2017) costi amministrativi già trattenuti dai riversamenti	60,61
730	29/12/2017	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA (CC 18 31/03/2017) Costi amministrativi per gestione scambio sul posto	40,00
TOTALE ANNO	2017		100,61
Anno 2018			
419	11/07/2018	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA Costi Amministrativi per gestione scambio sul posto	1.580,62
776	31/12/2018	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA Oneri di Gestione anno 2018 - fattura compensata su numeri documenti 201827198381-201827730180 via Mazzini	21,52
TOTALE ANNO	2018		1.602,14
Anno 2019			
427	14/06/2019	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA (T2 38 24/04/2019) Costi amministrativi scambio sul posto e convenzione ACSEL anno 2019	2.780,62
TOTALE ANNO	2019		2.780,62
Anno 2020			
361	16/06/2020	G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA (T2 93 26/05/2020) CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SUSO E ACSEL PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI. C.C. N. 48/2011 (SPESE AMMINISTRATIVE)	2.780,62
TOTALE ANNO	2020		2.780,62
TOTALE	3.660 / 10 / 4		7.263,99

Codice 09.02.2 9.030 / 18 / 3 **Manutenzione straordinaria torrenti (fondi ATO 3)**

Anno 2021			
575	23/11/2021	FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC (T2 275 22/11/2021) PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - FONDI ATO3 TORRENTE CENISCHIA E CANALI IRRIGUI FORESTO, BONARDA E ABBADIA - ANNO 2021 (ACC. 536/2021 CAP. 4063/2/1)	36.028,76
576	23/11/2021	IMPRESA EDILE LIUZZO DI LIUZZO MATTEO (T2 274 22/11/2021) PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - FONDI ATO3 TORRENTE GELASSA E C.I. SCAGLIONE - ANNO 2021 (ACC. 537/2021 CAP. 4063/2/1)	30.059,78

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
719	31/12/2021	IMPRESA EDILE LIUZZO DI LIUZZO MATTEO (T2 371 30/12/2021) PIANI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO - FONDI ATO3 - ANNO 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA (fonte di finanziamento Cap. 4063/2/1 Acc. 568)	7.846,45
TOTALE ANNO	2021		73.934,99
TOTALE	9.030 / 18 / 3		73.934,99
<hr/>			
Codice 09.02.2	9.030 / 38 / 1	Sistemazione area verde di P.zza Oddone- Parco della rimembranza	
Anno 2019			
263	01/03/2019	GAGLIARDI MONICA (T2 182 31/12/2018) Manutenzione straordinaria Parco della Rimembranza (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/842] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	3.762,00
TOTALE ANNO	2019		3.762,00
TOTALE	9.030 / 38 / 1		3.762,00
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 2 / 1	servizio di raccolta integrata di rifiuti urbani e assimilati	
Anno 2018			
369	19/06/2018	ACSEL SPA (D2 33 13/06/2018) Realizzazione progetto per la diffusione e le modalità di gestione del compostaggio domestico	1.916,27
TOTALE ANNO	2018		1.916,27
Anno 2020			
369	01/01/2020	ACSEL SPA (D2 33 13/06/2018) Realizzazione progetto per la diffusione e le modalità di gestione del compostaggio domestico	427,00
TOTALE ANNO	2020		427,00
Anno 2021			
166	04/02/2021	ACSEL SPA (D2 33 04/02/2021) GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACSEL SPA PER IL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2021.	9.031,12
467	31/08/2021	ACSEL SPA (T2 189 31/08/2021) GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2021	401.000,00
TOTALE ANNO	2021		410.031,12
TOTALE	3.550 / 2 / 1		412.374,39
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 2 / 2	servizio smaltimento - servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali (finanziato con riserve ACSEL)	
Anno 2020			
489	16/10/2020	ACSEL SPA (D2 133 06/08/2020) GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACSEL SPA PER IL SECONDO SEMESTRE 2020.	84.345,28
TOTALE ANNO	2020		84.345,28
TOTALE	3.550 / 2 / 2		84.345,28
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 2 / 3	spese relative al servizio di conferimento in discarica dei rifiuti sgrigliati come da convenzione con la Soc. Geogreen spa	
Anno 2021			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
359	13/04/2021	ACSEL SPA (D2 89 31/03/2021) RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER L'ANNO 2021 CON LA SOCIETA'GEOGREEN SPA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SGRIGLIATI IN DISCARICA.	6.777,33
TOTALE ANNO	2021		6.777,33
TOTALE	3.550 / 2 / 3		6.777,33
<hr/>			
Codice 09.03.1	3.550 / 2 / 5	servizio smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali (QUOTA FINANZIATA CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - EMERGENZA COVID 19)	
Anno 2020			
490	16/10/2020	ACSEL SPA (D2 133 06/08/2020) GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ACSEL SPA PER IL SECONDO SEMESTRE 2020.	2.499,28
TOTALE ANNO	2020		2.499,28
TOTALE	3.550 / 2 / 5		2.499,28
<hr/>			
Codice 09.04.1	3.440 / 16 / 5	Spese per funzionamento fontana di P.zza della Repubblica	
Anno 2021			
723	31/12/2021	L.D. DI LAMBERT DARIO (T2 361 30/12/2021) LAVORI DI MANUTENZIONE FONTANA PIAZZA DELLA REPUBBLICA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	2.499,78
TOTALE ANNO	2021		2.499,78
TOTALE	3.440 / 16 / 5		2.499,78
<hr/>			
Codice 09.04.1	3.440 / 16 / 6	energia elettrica fontana P.zza della Repubblica	
Anno 2020			
141	21/02/2020	IREN MERCATO SPA energia elettrica fontana P.zza della Repubblica	1.005,05
TOTALE ANNO	2020		1.005,05
Anno 2021			
223	04/03/2021	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA FONTANA PIAZZA DELLA REPUBBLICA	511,07
TOTALE ANNO	2021		511,07
TOTALE	3.440 / 16 / 6		1.516,12
<hr/>			
Codice 10.05.1	2.770 / 2 / 2	segnaletica stradale orizzontale e verticale - manutenzione ordinaria strade comunali (entrate da sanzioni CDS- art. 208)	
Anno 2019			
868	31/12/2019	ECOSERVICE SRL (T2 155 24/12/2019) Manutenzione strade comunali - Segnaletica orizzontale	4.000,00
TOTALE ANNO	2019		4.000,00
Anno 2020			
699	31/12/2020	ECO-SERVICE SRL (T2 292 31/12/2020) MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOSERVICE S.R.L.	2.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 10.05.1	2.780 / 2 / 4	energia elettrica semafori	
Anno 2021			
221	04/03/2021	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA SEMAFORI	547,10
TOTALE ANNO	2021		547,10
TOTALE	2.780 / 2 / 4		547,10
Codice 10.05.1	2.780 / 2 / 5	manutenzione ordinaria caditoie stradali	
Anno 2019			
876	31/12/2019	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC DI F.LLI VIGHETTI E AMBROSIONI M. (T2 156 24/12/2019) Interventi di manutenzione ordinaria caditoie comunali	177,49
TOTALE ANNO	2019		177,49
Anno 2020			
709	31/12/2020	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC DI F.LLI VIGHETTI E AMBROSIONI M. (T2 301 31/12/2020) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC	1.000,00
TOTALE ANNO	2020		1.000,00
Anno 2021			
673	23/12/2021	SERVIZI ECOLOGICI VALSUSA SNC DI F.LLI VIGHETTI E AMBROSIONI M. (T2 336 23/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CADITOIE	1.000,00
TOTALE ANNO	2021		1.000,00
TOTALE	2.780 / 2 / 5		2.177,49
Codice 10.05.1	2.780 / 2 / 7	manutenzione ordinaria strade ANAS e Strade Provinciali nei centri abitati (entrate sanzioni ex art. 142 cds)	
Anno 2021			
645	21/12/2021	DI BARTOLOMEO LUCA AZIENDA AGRICOLA (T2 324 20/12/2021) PULIZIA CIGLI STRADALI NEI CENTRI ABITATI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	3.965,00
TOTALE ANNO	2021		3.965,00
TOTALE	2.780 / 2 / 7		3.965,00
Codice 10.05.1	2.780 / 2 / 8	manutenzione ordinaria strade comunali (entrate sanzioni ex art. 142 cds)	
Anno 2021			
672	23/12/2021	GIGLIOLI SRL (T2 333 22/12/2021) FORNITURA SALE STRADALE PER DISGELO STAGIONE 2021/2022	3.069,15
TOTALE ANNO	2021		3.069,15
TOTALE	2.780 / 2 / 8		3.069,15
Codice 10.05.1	2.800 / 2 / 1	quota alla Città Metropolitana per rimozione neve Strada Frais (vedi cap. 2780/2/3)	
Anno 2017			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
791 29/12/2017 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (T2 128 29/12/2017) Servizio di sgombero neve e trattamento antigelo sul tratto di strada intercomunale bivio Fraiss al Comune di Gravere	740,00
TOTALE ANNO 2017	740,00
Anno 2018	
847 31/12/2018 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (T2 190 31/12/2018) Quota alla Città Metropolitana per sgombero neve tratto bivio Fraiss al Comune di Gravere	1.000,00
TOTALE ANNO 2018	1.000,00
Anno 2019	
879 31/12/2019 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (T2 165 31/12/2019) Quota alla Città Metropolitana di Torino per lo sgombero neve nel tratto bivio Fraiss al Comune di Gravere	1.300,00
TOTALE ANNO 2019	1.300,00
Anno 2020	
659 29/12/2020 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (T2 272 28/12/2020) QUOTA ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER LO SGOMBERO NEVE NEL TRATTO BIVIO FRAISS AL COMUNE DI GRAVERE - IMPEGNO DI SPESA	2.000,00
TOTALE ANNO 2020	2.000,00
Anno 2021	
679 28/12/2021 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (T2 344 27/12/2021) QUOTA ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER LO SGOMBERO NEVE NEL TRATTO BIVIO FRAISS AL COMUNE DI GRAVERE	2.000,00
TOTALE ANNO 2021	2.000,00
TOTALE 2.800 / 2 / 1	7.040,00

Codice 10.05.1 2.890 / 2 / 1 energia elettrica - pubblica illuminazione

Anno 2019

75 04/02/2019 IREN MERCATO SPA 136,63
(T2 1 04/01/2019) energia elettrica - pubblica illuminazione

TOTALE ANNO 2019 136,63

Anno 2020

137 21/02/2020 ENEL ENERGIA SPA 3.210,36
energia elettrica - pubblica illuminazione

139 21/02/2020 IREN MERCATO SPA 1.195,68
energia elettrica - pubblica illuminazione

140 21/02/2020 ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO 9.375,95
energia elettrica - pubblica illuminazione

TOTALE ANNO 2020 13.781,99

Anno 2021

222 04/03/2021 IREN MERCATO SPA 12.562,26
ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE e VIDEOSORVEGLIANZA

228 04/03/2021 ENEL SOLE SRL - AREA TERRITORIALE TORINO 6.130,43
ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

TOTALE ANNO 2021 18.692,69

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.890 / 2 / 1	32.611,31
<hr/>		
Codice 10.05.1	2.890 / 4 / 1	manutenzione semafori (entrate da sanzioni CDS -art. 208)
Anno 2019		
870	31/12/2019 RENDA GIUSEPPE SAS (T2 157 24/12/2019) Interventi di manutenzione impianti II.PP. e semaforici	1.105,30
TOTALE ANNO	2019	1.105,30
Anno 2020		
711	31/12/2020 INCES SRL (T2 303 31/12/2020) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA INCES S.R.L.	1.000,00
TOTALE ANNO	2020	1.000,00
Anno 2021		
696	30/12/2021 INCES SRL (T2 355 29/12/2021) MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	3.050,00
697	30/12/2021 RENDA GIUSEPPE SAS (T2 356 29/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI II.PP. E SEMAFORICI	2.050,00
TOTALE ANNO	2021	5.100,00
TOTALE	2.890 / 4 / 1	7.205,30
<hr/>		
Codice 10.05.1	2.890 / 4 / 2	manutenzione II.PP.
Anno 2020		
710	31/12/2020 RENDA GIUSEPPE SAS (T2 302 31/12/2020) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI II.PP. - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RENDA GIUSEPPE SAS	1.000,00
TOTALE ANNO	2020	1.000,00
Anno 2021		
698	30/12/2021 RENDA GIUSEPPE SAS (T2 356 29/12/2021) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI II.PP. E SEMAFORICI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	1.000,00
TOTALE ANNO	2021	1.000,00
TOTALE	2.890 / 4 / 2	2.000,00
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 8 / 2	Acquisto di segnaletica stradale
Anno 2021		
720	31/12/2021 GRAFFIO SNC (T2 380 31/12/2021) FORNITURA E POSA CARTELLONISTICA TURISTICA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO (MEPA) ALLA DITTA GRAFFIO SNC DI PRIN CRISTINA & ZALLIO MASSIMILIANO	4.733,60
TOTALE ANNO	2021	4.733,60
TOTALE	8.230 / 8 / 2	4.733,60
<hr/>		
Codice 10.05.2	8.230 / 16 / 1	manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze e marciapiedi e nuove realizzazioni

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2020			
192	12/03/2020	CAFFO CARPENTERIA SNC DI CAFFO MICHELE E CESARINO (T2 138 31/12/2018) Fornitura e posa portale parcheggio Area Assa - (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/769] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/216] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	1.470,10
272	12/03/2020	FAVRO AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI SNC (T2 146 24/12/2019) Asfaltatura strade comunali varie - (F.F. OO.UU. 2.497,80 + 5.240,00 Avanzo) [Ex.Imp. 2019/857] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	3.134,62
276	12/03/2020	TINCAR S.A.S. (T2 161 24/12/2019) Tracciamento area camper piazza Oddone (F.F. TERNA cap. 4064 acc.) [Ex.Imp. 2019/878] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)	2.500,00
707	31/12/2020	SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. (T2 297 31/12/2020) SISTEMAZIONE STRAORDINARIA ROTATORIA S.P. 24 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016	3.660,00
TOTALE ANNO	2020		10.764,72
Anno 2021			
294	22/03/2021	SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. (T2 132 20/12/2019) Eliminazione ceppaie alberi abbattuti in centro città (F.F. Avanzo 2018) [Ex.Imp. 2019/837] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/263] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere nell'Esercizio 2021)	6.100,00
687	30/12/2021	IMPRESA EDILE LIUZZO DI LIUZZO MATTEO (T2 347 27/12/2021) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE LAPIDEA CENTRO STORICO	605,00
TOTALE ANNO	2021		6.705,00
TOTALE	8.230 / 16 / 1		17.469,72
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 22 / 1	Implementazione numerazione civica	
Anno 2020			
201	12/03/2020	GRD SERVICE SRL (T2 177 31/12/2018) Toponomastica - fornitura e posa primo lotto e sostituzione segnaletica degradata e vandalizzata [Ex.Imp. 2018/829] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/256] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrive	198,54
TOTALE ANNO	2020		198,54
Anno 2021			
291	22/03/2021	GRD SERVICE SRL (T2 144 24/12/2019) Implementazione nuova toponomastica e ripristino segnaletica ammalorata (F.F. ACSEL cap. 3084) [Ex.Imp. 2019/812] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020) [Ex.Imp. 2020/251] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2020 da riscrivere	3.323,54
TOTALE ANNO	2021		3.323,54
TOTALE	8.230 / 22 / 1		3.522,08
<hr/>			
Codice 10.05.2	8.230 / 88 / 1	Realizzazione pista ciclabile	
Anno 2019			
176 / 1	01/03/2019	PEIROLO ING. FABIO (T2 195 31/12/2018) Incarico professionale per Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione dei lavori di Realizzazione di una ciclostrada cittadina nel Comune di Susa - Impegno di spesa [Ex.Sub. 2018/708/1] (Somma Impegnate nell'Ese	2.000,00
TOTALE ANNO	2019		2.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	8.230 / 88 / 1	2.000,00
<hr/>		
Codice 11.01.1	3.330 / 2 / 1	spese per il servizio di protezione civile
Anno 2021		
574	22/11/2021 SCARATO MAURO SRL (V2 272 19/11/2021) ACQUISTO N. 1 PC PORTATILE PER AREA VIGILANZA - SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016, E SS.MM.II.	775,00
TOTALE ANNO	2021	775,00
TOTALE	3.330 / 2 / 1	775,00
<hr/>		
Codice 11.01.1	3.350 / 2 / 1	contributo all'AIB
Anno 2021		
531	02/11/2021 SQUADRA A.I.B. CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE (V2 243 02/11/2021) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CORPO REGIONALE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE (A.I.B.) - SQUADRA DI SUSÀ - SECONDA RATA-SALDO CONTRIBUTO ANNO 2021	1.500,00
TOTALE ANNO	2021	1.500,00
TOTALE	3.350 / 2 / 1	1.500,00
<hr/>		
Codice 11.01.1	3.350 / 4 / 1	contributo all'ANA
Anno 2021		
508	07/10/2021 A.N.A. - UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE - SEZIONE VAL SUSÀ (V2 221 01/10/2021) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI SUSÀ - NUCLEO DI PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2021	2.000,00
TOTALE ANNO	2021	2.000,00
TOTALE	3.350 / 4 / 1	2.000,00
<hr/>		
Codice 12.01.1	3.770 / 4 / 1	Riscaldamento Asilo Nido
Anno 2015		
949	31/12/2015 UTENZE RISCALDAMENTO 2015 + CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI - ASILO NIDO (da conguagliare con ENI)	8.000,00
TOTALE ANNO	2015	8.000,00
Anno 2020		
87	03/02/2020 HERA COMM S.P.A. Riscaldamento Asilo Nido	109,85
TOTALE ANNO	2020	109,85
Anno 2021		
254	05/03/2021 ESTRA ENERGIE SRL SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO	4.289,97
TOTALE ANNO	2021	4.289,97
TOTALE	3.770 / 4 / 1	12.399,82

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 12.01.1	3.770 / 4 / 3	manutenzioni varie asilo nido	
Anno 2021			
689	30/12/2021	FALEGNAMERIA FAVRO DI FAVRO PIERANGELO (T2 350 28/12/2021) LAVORI DI MANUTENZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA RE COZIO E ASILO NIDO	1.000,00
TOTALE ANNO	2021		1.000,00
TOTALE	3.770 / 4 / 3		1.000,00
Codice 12.01.1	3.770 / 4 / 4	acqua asilo nido	
Anno 2021			
244	04/03/2021	SMAT TORINO SPA SPESE ACQUA ASILO NIDO	145,90
TOTALE ANNO	2021		145,90
TOTALE	3.770 / 4 / 4		145,90
Codice 12.01.1	3.770 / 4 / 6	Energia elettrica -asilo nido	
Anno 2020			
144	21/02/2020	IREN MERCATO SPA Energia elettrica -asilo nido	381,33
TOTALE ANNO	2020		381,33
Anno 2021			
230	04/03/2021	IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	995,81
TOTALE ANNO	2021		995,81
TOTALE	3.770 / 4 / 6		1.377,14
Codice 12.01.1	3.770 / 4 / 8	Incarico per prevenzione incendi Asilo Nido	
Anno 2020			
182	12/03/2020	BRUNO RENATO - STUDIO TECNICO (T2 103 08/11/2018) Asilo nido. Incarico professionale per conformità antincendio relativo all'attività 67.3 B del D.P.R. 151/2011. [Ex.Imp. 2018/613] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) [Ex.Imp. 2019/167] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2	871,08
TOTALE ANNO	2020		871,08
TOTALE	3.770 / 4 / 8		871,08
Codice 12.01.1	3.790 / 11 / 1	Trasferimento a gestori privati di Asili nido (piano d'azione pluriennale per il sistema di educazione e istruzione)	
Anno 2021			
482	15/09/2021	NIDO FAMIGLIA BIMBI FELICI (D2 201 15/09/2021) PIANO D'AZIONE PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. RISORSE STATALI E REGIONALI PER I SERVIZI PER L'INFANZIA 0-2 ANNI. ANNUALITA' 2020. IMPEGNO DI SPESA.	4.426,56
TOTALE ANNO	2021		4.426,56

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.790 / 11 / 1	4.426,56
<hr/>		
Codice 12.04.1	4.100 / 16 / 4	Tirocini formativi (contributo Regione)
Anno 2021		
125	23/01/2021 (IRAP) REGIONE PIEMONTE (TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - F24 EP) IRAP TIROCINIO	503,95
436	01/01/2021 VANOTTI MOSCATELLI Loredana (D2 141 24/08/2020) "BUONO SERVIZI LAVORO" PROROGA PER MESI 6 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2.867,86
TOTALE ANNO	2021	3.371,81
TOTALE	4.100 / 16 / 4	3.371,81
<hr/>		
Codice 12.04.1	4.100 / 16 / 6	Assicurazione per patti di collaborazione
Anno 2020		
506	27/10/2020 (D2 175 14/10/2020) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PATTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DI BENI COMUNI.	1.000,00
TOTALE ANNO	2020	1.000,00
Anno 2021		
368	28/04/2021 PATTI DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA PER LA COPERTURA DEGLI ONERI ASSICURATIVI.	1.000,00
TOTALE ANNO	2021	1.000,00
TOTALE	4.100 / 16 / 6	2.000,00
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.090 / 2 / 2	Servizio trasporto sanitario per servizi trasporto sociale
Anno 2021		
601	01/01/2021 (D2 276 29/12/2020) APPROVAZIONE DI AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA STIPULAZIONE DI CONVENZIONE CON GLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE, BIENNIO 2021/2022.	3.000,00
TOTALE ANNO	2021	3.000,00
TOTALE	4.090 / 2 / 2	3.000,00
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.100 / 4 / 2	convenzione Caf-Comune
Anno 2021		
756	01/01/2021 IMPRESA VERDE TORINO SRL (D2 88 30/12/2019) Affidamento incarico al Caf Coldiretti per i servizi di ISEE, Bonus Energia, Gas, Idrico e di edilizia sociale a favore dei cittadini residenti anno 2021	1.650,00
TOTALE ANNO	2021	1.650,00
TOTALE	4.100 / 4 / 2	1.650,00
<hr/>		
Codice 12.05.1	4.120 / 11 / 1	EMERGENZA COVID 19 - MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE ALLE FAMIGLIE
Anno 2020		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
289	03/04/2020	CREDITORI DIVERSI	134,57
	(D2 46 03/04/2020)	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19, MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ, TRAMITE BUONI SPESA, PER L'ACQUISITO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'.	
385	03/07/2020	CREDITORI DIVERSI	234,17
	(D2 116 02/07/2020)	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19, MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ, TRAMITE BUONI SPESA, PER L'ACQUISITO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	
736	31/12/2020	DIVERSI	4.369,00
	(D2 232 07/12/2020)	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19, MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ, TRAMITE BUONI SPESA, PER L'ACQUISITO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO	2020		4.737,74
Anno 2021			
516	21/10/2021	CREDITORI DIVERSI	24.979,64
	(D2 231 21/10/2021)	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' CONNESSE ALL'EMERGENZA COVID-19. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO PER PAGAMENTO CANONI D'AFFITTO E UTENZE DOMESTICHE .	
544	10/11/2021	CREDITORI DIVERSI	110,91
	(D2 258 11/11/2021)	EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19, MISURA URGENTE DI SOLIDARIETÀ, TRAMITE BUONI SPESA, PER L'ACQUISITO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA'.INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO	2021		25.090,55
TOTALE	4.120 / 11 / 1		29.828,29
<hr/>			
Codice 12.05.1	4.120 / 11 / 2	SOSTEGNO LOCAZIONE 2020 (Contributo Regione Piemonte)	
Anno 2021			
703	30/12/2021	CREDITORI DIVERSI	72.149,44
	(D2 362 30/12/2021)	LEGGE 9.12.1998, N. 431 ART. 11 - EROGAZIONE DELLE RISORSE RELATIVE AL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ANNO 2021(finanziamento cap. 2049/2/1 - imp. 703/2021)	
747	31/12/2021	Sostegno locazione 2020	702,51
TOTALE ANNO	2021		72.851,95
TOTALE	4.120 / 11 / 2		72.851,95
<hr/>			
Codice 12.05.1	4.120 / 38 / 1	Contributi all' AVULS per trasporto sanitario	
Anno 2020			
760	01/01/2020	AVULSS VALSUSA - ODV	2.500,00
	(D2 90 31/12/2019)	Contributo per trasporto sanitario Anno 2020	
TOTALE ANNO	2020		2.500,00
TOTALE	4.120 / 38 / 1		2.500,00
<hr/>			
Codice 12.07.1	3.660 / 8 / 1	interventi per randagismo	
Anno 2021			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2020	1.402,07
Anno 2021		
255	05/03/2021 EXTRA ENERGIE SRL RISCALDAMENTO LOCALI PRESSO STAZIONE FERROVIARIA	1.180,71
TOTALE ANNO	2021	1.180,71
TOTALE	4.100 / 10 / 3	2.647,54
<hr/>		
Codice 12.07.1	4.110 / 2 / 1	spese per il servizio di collocamento
Anno 2021		
680	28/12/2021 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (T2 343 24/12/2021) IMMOBILE ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO - CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE 2021, 3° TRIMESTRE 2021 E 4° TRIMESTRE 2021	11.026,97
704	30/12/2021 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (T2 360 30/12/2021) IMMOBILE ADIBITO A CENTRO PER L'IMPIEGO - CANONE DI LOCAZIONE 2° TRIMESTRE 2021, 3° TRIMESTRE 2021 E 4° TRIMESTRE 2021 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	79,61
TOTALE ANNO	2021	11.106,58
TOTALE	4.110 / 2 / 1	11.106,58
<hr/>		
Codice 12.07.1	4.120 / 8 / 1	con.i.s.a. - interventi socio/assistenziali
Anno 2021		
483	16/09/2021 CON.I.S.A. VALLE DI SUSAS - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO (D2 200 15/09/2021) ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO, ANNO 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONISA VALLE SUSAS.	5.590,09
TOTALE ANNO	2021	5.590,09
TOTALE	4.120 / 8 / 1	5.590,09
<hr/>		
Codice 12.07.1	4.120 / 9 / 2	FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI (FINANZIATO CON QUOTA DI FONDO SOLIDARIETA')
Anno 2021		
490	22/09/2021 ASS. AMICI DELL'ORATORIO DI SUSAS (D2 206 21/09/2021) INTERVENTI DI SOSTEGNO AI CENTRI ESTIVI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA.	3.900,00
573	19/11/2021 CON.I.S.A. VALLE DI SUSAS - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO (D2 271 19/11/2021) INCREMENTO UNA TANTUM DELLA QUOTA CONSORTILE PER L'ANNO 2021 A SOSTEGNO DELLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE DAL CONISA.	18.522,00
TOTALE ANNO	2021	22.422,00
TOTALE	4.120 / 9 / 2	22.422,00
<hr/>		
Codice 12.09.1	4.210 / 8 / 1	canone base d'appalto - servizio gestione cimitero
Anno 2018		
357	06/02/2018 SUSAS PROGETTI SRL (T2 9 06/02/2018) lavori di manutenzione dell'area cimitero comunale - anno 2018	461,52
TOTALE ANNO	2018	461,52
Anno 2021		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
542 09/11/2021 SUSAS PROGETTI SRL (V2 250 09/11/2021) LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AREA DEL CIMITERO COMUNALE (ESCLUSO AMPLIAMENTO) ANNO 2021 - SERVIZIO ESUMAZIONI ORDINARIE CAMPO 3/A E 3/B - 1° CIMITERO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SUSAS PROGETTI SRL	22.266,22
TOTALE ANNO 2021	22.266,22
TOTALE 4.210 / 8 / 1	22.727,74

Codice 12.09.1 4.210 / 8 / 4 energia elettrica cimitero**Anno 2019**

82 04/02/2019 IREN MERCATO SPA (T2 1 04/01/2019) energia elettrica cimitero	904,84
--	--------

TOTALE ANNO 2019 904,84

Anno 2020

146 21/02/2020 IREN MERCATO SPA energia elettrica cimitero	1.000,00
---	----------

TOTALE ANNO 2020 1.000,00

Anno 2021

226 04/03/2021 IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	1.394,18
---	----------

TOTALE ANNO 2021 1.394,18

TOTALE 4.210 / 8 / 4 3.299,02

Codice 12.09.2 9.530 / 6 / 1 interventi straordinari presso il cimitero**Anno 2019**

223 01/03/2019 SERVIZI VERDE VALSUSA S.A.S. (T2 145 31/12/2018) Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero Comunale - (F.F. Avanzo 2017) [Ex.Imp. 2018/784] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)	6.930,00
--	----------

TOTALE ANNO 2019 6.930,00

TOTALE 9.530 / 6 / 1 6.930,00

Codice 13.07.1 4.100 / 16 / 1 Convenzione con CROCE ROSSA per progetto medical bus**Anno 2016**

486 15/07/2016 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSAS (D2 32 15/07/2016) Convenzione con la Croce Rossa Italiana per progetto Medical Bus	1.000,00
---	----------

TOTALE ANNO 2016 1.000,00

Anno 2017

486 01/01/2017 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSAS (D2 32 15/07/2016) Convenzione con la Croce Rossa Italiana per progetto Medical Bus	279,60
---	--------

TOTALE ANNO 2017 279,60

Anno 2018

486 01/01/2018 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSAS (D2 32 15/07/2016) Convenzione con la Croce Rossa Italiana per progetto Medical Bus	771,38
---	--------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018	771,38
Anno 2019		
338	23/04/2019 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUS (D2 25 18/04/2019) Convenzione con la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Susa Servizio Medicalbus anno 2019	814,16
TOTALE ANNO	2019	814,16
Anno 2020		
338	01/01/2020 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUS (D2 25 18/04/2019) Convenzione con la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Susa Servizio Medicalbus anno 2020	1.200,00
TOTALE ANNO	2020	1.200,00
Anno 2021		
338	01/01/2021 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUS (D2 25 18/04/2019) Convenzione con la Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Susa Servizio Medicalbus anno 2021	1.300,00
TOTALE ANNO	2021	1.300,00
TOTALE	4.100 / 16 / 1	5.365,14
<hr/>		
Codice 14.02.1	4.430 / 2 / 1	energia elettrica operatori mercatali e varie
Anno 2021		
227	04/03/2021 IREN MERCATO SPA ENERGIA ELETTRICA OPERATORI MERCATALI E VARIE	392,26
TOTALE ANNO	2021	392,26
TOTALE	4.430 / 2 / 1	392,26
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.540 / 2 / 6	SPLIT IVA ISTITUZIONALE
Anno 2021		
733	31/12/2021 ERARIO (CON MOD. F24 EP) Versamento IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2021	13.061,27
TOTALE ANNO	2021	13.061,27
TOTALE	13.540 / 2 / 6	13.061,27
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.540 / 2 / 7	SPLIT IVA COMMERCIALE
Anno 2021		
734	31/12/2021 BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO IVA split COMMERCIALE mese di DICEMBRE 2021	2.122,76
TOTALE ANNO	2021	2.122,76
TOTALE	13.540 / 2 / 7	2.122,76
<hr/>		
Codice 99.01.7	13.560 / 2 / 1	restituzione di depositi cauzionali ufficio tecnico
Anno 2008		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
105	05/02/2008	SVS DI BRAYDA SIMONE E C SAS RESTITUZIONE CAUZIONE BAR DEL PESO (REV, 59 RISORSA 6004)	2.000,00
TOTALE ANNO	2008		2.000,00
	Anno 2012		
242	10/04/2012	A.S.L. TO 3 AZIENDA SANITARIA LOCALE cauzione per lavori collettore fognario	900,00
TOTALE ANNO	2012		900,00
	Anno 2015		
489	22/06/2015	TELECOM ITALIA SPA restituzione cauzione (vedi rev. 780/2015)	400,00
TOTALE ANNO	2015		400,00
	Anno 2017		
752	29/12/2017	IREN ENERGIA SPA restituzione cauzione per lavori in Via Giaglione (pareggia rev. 2446)	300,00
TOTALE ANNO	2017		300,00
	Anno 2018		
364	15/06/2018	PLANO Luciano (LE 4.864 02/05/2018) RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA (Acc. 369)	100,00
TOTALE ANNO	2018		100,00
	Anno 2019		
462	15/07/2019	FRANCOMANO LEONARDO (LE 5.445 09/05/2019) RESTITUZIONE CAUZIONE ALLACCIAMENTO FOGNATURA (Acc. 419)	400,00
TOTALE ANNO	2019		400,00
TOTALE	13.560 / 2 / 1		4.100,00

Codice 99.01.7 13.565 / 2 / 1 **restituzione depositi cauzionali ufficio segreteria**

Anno 1988

646 31/12/1988 ASS. SUSASPORT
DEPOSITO CAUZIONE PALESTRA 154,94

TOTALE ANNO 1988 154,94

Anno 1995

656 31/12/1995 GRUPPO SBANDIERATORI CITTA' DI SUSASPORT
CAUZIONE PALESTRA 51,65

657 31/12/1995 ATLETICA SUSASPORT
CAUZIONE PER PALESTRA 51,65

TOTALE ANNO 1995 103,30

Anno 1996

663 31/12/1996 ATLETICA SAVOIA
CAUZIONE PALESTRA 51,65

TOTALE ANNO 1996 51,65

Anno 2007

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.247	12/10/2007	POLISPOSTIVA SUSADUE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA DELL'ITIS (REV. 1039/07 - RIS. 6004)	51,65
1.251	12/10/2007	ATLETICA SUSADUE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA LICEO (REV. 1047/07 - RIS. 6004)	51,65
TOTALE ANNO 2007			103,30
Anno 2008			
1.143	06/10/2008	ASS. SPORTIVA DANCE ENERGYE RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO PALESTRA LICEO SUSADUE (PAREGGIA REV. 1124/2008)	51,65
TOTALE ANNO 2008			51,65
Anno 2013			
735	21/11/2013	CIRCOSTA FERDINANDO RIMBORSO CAUZIONE PALESTRA VIA RE COZIO	51,65
TOTALE ANNO 2013			51,65
Anno 2017			
563	27/10/2017	ASS. SHO DAN JUDO CLUB SUSADUE (PRESIDENTE: BORGIS ROBERTO) Restituzione cauzione per utilizzo palestra della scuola di C.so Couvert (pareggia reversale 1909/2017)	51,65
743	31/12/2017	SCALZOTTO SERGIO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA C.SO COUVERT (pareggia rev. 2374)	51,65
TOTALE ANNO 2017			103,30
Anno 2021			
502	05/10/2021	ASS. SPORTIVA DILETT. DI PROMOZIONE SOCIALE RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PALESTRA - Pareggia reversale n. 4156	51,65
503	05/10/2021	MANES ROSSELLA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PALESTRE - Pareggia reversale n. 4155	51,65
504	05/10/2021	MANDICA ROSANNA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PALESTRE - Pareggia reversale n. 4145	51,65
506	06/10/2021	BASSANO RICCARDO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PALESTRE - Pareggia reversale n. 4175	51,65
507	07/10/2021	CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE D RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PALESTRE - Pareggia reversale n. 4179	51,65
TOTALE ANNO 2021			258,25
TOTALE 13.565 / 2 / 1			878,04

Codice 99.01.7 13.570 / 2 / 1 **servizi per conto di terzi (area finanziaria)**

Anno 2007

1.749	31/12/2007	H3G SPA CANONE PER RIPETITORE IN REG. PRIORALE - PERIODO DAL 1° OTT. 2006 AL 30 SET. 2007 (PAREGGIA REV. 1366/07 - RIS. 6005)	11.187,00
1.750	31/12/2007	H3G SPA CANONE PER RIPETITORE IN REG. PRIORALE - PERIODO DAL 1° OTT. 2007 AL 30 SET. 2008 (PAREGGIA REV. 1367/07 - RIS. 6005)	11.422,80

Elenco Residui Passivi al 31/12/2021

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2007	22.609,80
Anno 2015	
518 01/07/2015 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (R2 11 15/06/2015) addizionale provinciale acconto TARI 2015 (pareggia acc.463)	5.627,00
960 31/12/2015 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (R2 4 28/01/2016) Addizionale 5% alla Città Metropolitana su Saldo Ruolo TARI 2015 (pareggia acc.1041)	402,62
TOTALE ANNO 2015	6.029,62
Anno 2016	
424 09/06/2016 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (R2 4 23/01/2017) Quota 5% di addizionale su RUOLO TARI ANNO 2016	6.502,41
TOTALE ANNO 2016	6.502,41
Anno 2018	
259 05/04/2018 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (R2 6 28/03/2018) Addizionale 5% di competenza Città Metropolitana saldo tari 2017 (pareggia acc.241)	6.890,75
530 18/10/2018 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (R2 19 08/10/2018) Quota di competenza della Città Metropolitana su RUOLO TARI 2018	5.147,35
TOTALE ANNO 2018	12.038,10
Anno 2019	
577 15/10/2019 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (R2 16 14/10/2019) Quota di competenza della Città Metropolitana su RUOLO TARI 2019	6.158,25
TOTALE ANNO 2019	6.158,25
TOTALE 13.570 / 2 / 1	53.338,18
<hr/>	
Codice 99.01.7 13.570 / 2 / 9 EMERGENZA COVID 19 - RIVERSAMENTO DONAZIONI PER OSPEDALE DI SUSÀ	
Anno 2020	
311 23/04/2020 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ (D2 64 22/04/2020) EMERGENZA CORONAVIRUS. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SUSÀ E LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ ODV, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UN AIUTO PER L'OSPEDALE DI SUSÀ".	16.716,79
TOTALE ANNO 2020	16.716,79
Anno 2021	
602 01/12/2021 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ (D2 291 01/12/2021) EMERGENZA CORONAVIRUS. CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SUSÀ E LA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO LOCALE DI SUSÀ ODV, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " UN AIUTO PER L'OSPEDALE DI SUSÀ "	50,00
TOTALE ANNO 2021	50,00
TOTALE 13.570 / 2 / 9	16.766,79
<hr/>	
TOTALE GENERALE	3.090.494,38