

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 1.0101	1.025 / 2 / 1	Tassa rifiuti e servizi - ORDINARIA	
Anno 2016			
112	28/12/2016	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO T.A.R.I. - SALDO ANNO 2016	10.767,01
TOTALE ANNO	2016		10.767,01
Anno 2017			
136	18/12/2017	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO T.A.R.I. - SALDO ANNO 2017	80.167,66
TOTALE ANNO	2017		80.167,66
TOTALE	1.025 / 2 / 1		90.934,67
Codice 1.0101	1.025 / 2 / 3	TARI	
Anno 2018			
86	16/08/2018	*** GENERICO *** SALDO TARI 2018	142.488,67
TOTALE ANNO	2018		142.488,67
Anno 2019			
96	01/07/2019	*** GENERICO *** TARI 2019	380.842,14
TOTALE ANNO	2019		380.842,14
TOTALE	1.025 / 2 / 3		523.330,81
Codice 1.0301	1.042 / 2 / 1	Federalismo Fiscale Municipale: Entrate da F.sper. di riep. ora F. Solidarietà	
Anno 2019			
121	19/11/2019	MINISTERO INTERNO Saldo Fondo di Solidarietà 2019	4.854,66
TOTALE ANNO	2019		4.854,66
TOTALE	1.042 / 2 / 1		4.854,66
Codice 2.0101	2.051 / 2 / 1	Trasferimento dalla Regione Piemonte per rimborso sostenute per consultazioni elettorali a carico della Regione	
Anno 2019			
47	14/03/2019	REGIONE PIEMONTE (DT 115 13/03/2019) ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26/05/2019: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER IL LORO SVOLGIMENTO. CIG ZBA2788877.	139,08
56	03/04/2019	REGIONE PIEMONTE (DT 145 03/04/2019) ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019: AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED AL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA AD ESEGUIRE LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA.	1.711,59
58	04/04/2019	REGIONE PIEMONTE (DU 144 03/04/2019) ELEZIONE EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DELL'AREA TECNICA AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA.	290,26

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
74	10/04/2019	REGIONE PIEMONTE	53,20
(DR 152 10/04/2019) ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019: AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO. IMPEGNO DI SPESA.			
76	10/04/2019	REGIONE PIEMONTE	45,60
(DV 153 10/04/2019) ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019: AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI DELL'AREA DI VIGILANZA, AD ESEGUIRE LAVORO SUPPLEMENTARE E STRAORDINARIO.			
86	31/05/2019	REGIONE PIEMONTE	924,00
(DT 233 29/05/2019) ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019: LIQUIDAZIONE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI.			
TOTALE ANNO	2019		3.163,73
TOTALE	2.051 / 2 / 1		3.163,73
Codice 2.0101	2.062 / 2 / 1	Trasferimento per censimento Istat	
Anno 2019			
119	19/11/2019	ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA- UFF. PAGAMENTI Trasferimenti per censimento Istat 2019.	1.620,00
TOTALE ANNO	2019		1.620,00
TOTALE	2.062 / 2 / 1		1.620,00
Codice 2.0101	2.070 / 2 / 1	Contributo ai comuni della Città Metropolitana di Torino con sede di distaccamento dei vigili del fuoco.	
Anno 2019			
137	30/12/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	4.992,24
(DU 561 30/12/2019) CONTRIBUTO DALLA CITTA' METROPOLITANA AL COMUNE PER IL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.			
TOTALE ANNO	2019		4.992,24
TOTALE	2.070 / 2 / 1		4.992,24
Codice 2.0101	2.072 / 2 / 1	Contributo del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) per realizzazione impianti fotovoltaici su immobili comunali	
Anno 2018			
81	31/07/2018	GSE S.P.A. GESTORE SERVIZI ENERGETICI Tariffa incentivante - anno 2018 (Impianto Municipio e Impianto Polivalente)	20.674,67
TOTALE ANNO	2018		20.674,67
Anno 2019			
80	16/05/2019	GSE S.P.A. GESTORE SERVIZI ENERGETICI Tariffa incentivante - anno 2019 (Impianto Municipio e Impianto Polivalente)	29.906,77
TOTALE ANNO	2019		29.906,77
TOTALE	2.072 / 2 / 1		50.581,44
Codice 2.0101	2.084 / 2 / 1	Contributo della Comunità Montana per lavori di manutenzione ordinaria	
Anno 2018			
111	23/11/2018	UNIONE MONTANA VALLE SUSA FONDI ATO	40.000,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2018		40.000,00
TOTALE	2.084 / 2 / 1		40.000,00
Codice 3.0100	3.001 / 2 / 1	diritti di segreteria	
Anno 2019			
29	22/02/2019	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO Diritti di segreteria per anagrafe - ANNO 2019	32,13
TOTALE ANNO	2019		32,13
TOTALE	3.001 / 2 / 1		32,13
Codice 3.0100	3.004 / 2 / 1	diritti per il rilascio delle carte di identità'	
Anno 2019			
30	22/02/2019	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO Diritti di segreteria per carte d'identità - ANNO 2019	5,16
35	22/02/2019	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO Diritti di segreteria per rilascio carte d'identità ELETTRONICHE - ANNO 2019	377,40
TOTALE ANNO	2019		382,56
TOTALE	3.004 / 2 / 1		382,56
Codice 3.0100	3.010 / 2 / 1	Proventi dei servizi di pubblicità e pubbliche affissioni	
Anno 2015			
81	26/05/2015	*** GENERICO *** Canone gestione servizio pubblicità e pubbliche affissioni anno 2007 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	500,00
82	26/05/2015	SAN GIORGIO S.P.A. Canone gestione servizio pubblicità e pubbliche affissioni anno 2008 (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011)	10.000,00
TOTALE ANNO	2015		10.500,00
Anno 2019			
50	01/01/2019	I.R.T.E.L. SRL (UR 127 30/03/2016) Proventi dei servizi di pubblicità e pubbliche affissioni anno 2019	4.300,00
141	31/12/2019	I.R.T.E.L. SRL Proventi dei servizi di pubblicità e pubbliche affissioni - IV trimestre 2019	210,44
TOTALE ANNO	2019		4.510,44
TOTALE	3.010 / 2 / 1		15.010,44
Codice 3.0100	3.012 / 2 / 1	Proventi del servizio trasporto cittadini per visite mediche	
Anno 2019			
39	22/02/2019	PUBBLICA ASSISTENZA SANT'ANTONINESE Proventi del servizio trasporto cittadini per visite mediche - ANNO 2019	2.010,00
TOTALE ANNO	2019		2.010,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.012 / 2 / 1		2.010,00
Codice 3.0100	3.020 / 2 / 1	proventi dei centri sportivi (servizio rilevante ai fini i.v.a.)	
Anno 2019			
98	05/07/2019	ASD KUNG FU CHANG VALSUSA Rimborso spese per utilizzo della Palestra comunale nel periodo: gennaio - giugno 2019	781,20
136	16/12/2019	A.S.D. POLISPORTIVA PENTA SPORTING SANT'ANTONINO Canone gestione palestra sita nel Centro Polivalente - Rata n. 2 anno 2018	1.999,99
TOTALE ANNO	2019		2.781,19
TOTALE	3.020 / 2 / 1		2.781,19
Codice 3.0100	3.063 / 2 / 1	fitti reali di fabbricati	
Anno 2018			
47	28/02/2018	ATZENI GIOVANNI Affitto locale bar/ristorante presso il centro polivalente - anno 2018	1.907,22
TOTALE ANNO	2018		1.907,22
Anno 2019			
21	22/02/2019	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO Affitto ambulatori medici presso Centro Polivalente - ANNO 2019	231,56
TOTALE ANNO	2019		231,56
TOTALE	3.063 / 2 / 1		2.138,78
Codice 3.0100	3.074 / 2 / 1	Servizio idrico integrato d'ambito: Erogazione canone annuo e rimborso spese	
Anno 2018			
141	31/12/2018	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. CORRISPETTIVO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2016 (Fatt. 9/18) e 2017 (Fatt. 10/18).	79.200,00
TOTALE ANNO	2018		79.200,00
Anno 2019			
112	28/10/2019	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. CORRISPETTIVO SERVIZI ACCESSORI ANNO 2018. ART. 6 DELLA CONVENZIONE.	48.312,00
TOTALE ANNO	2019		48.312,00
TOTALE	3.074 / 2 / 1		127.512,00
Codice 3.0200	3.008 / 2 / 1	sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge - PRIVATI	
Anno 2019			
25	22/02/2019	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO Sanzioni amministrative per violazioni (MULTE) - ANNO 2019	17.265,81
TOTALE ANNO	2019		17.265,81
TOTALE	3.008 / 2 / 1		17.265,81

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 3.0500	3.061 / 1 / 1	Affitto terreno		
Anno 2017				
71	21/06/2017	VODAFONE ITALIA S.P.A. Affitto terreno a Vodafone		3.733,54
TOTALE ANNO	2017			3.733,54
TOTALE	3.061 / 1 / 1			3.733,54
Codice 3.0500	3.070 / 1 / 1	Rimborso competenze anticipate per la gestione del Canale Cantarana		
Anno 2018				
124	28/12/2018	CONSORZIO CANALE CANTARANA SANT'ANTONINO DI SUS Rimborso competenze anticipate per la gestione del canale Cantarana		6.500,00
TOTALE ANNO	2018			6.500,00
Anno 2019				
142	31/12/2019	CONSORZIO CANALE CANTARANA SANT'ANTONINO DI SUS CONSORZIO CANTARANA: RIMBORSO COMPETENZE ANTICIPATE ANNO 2019.		6.500,00
TOTALE ANNO	2019			6.500,00
TOTALE	3.070 / 1 / 1			13.000,00
Codice 3.0500	3.138 / 2 / 1	introiti e rimborsi diversi		
Anno 2016				
88	24/10/2016	*** GENERICO *** (SE 365 07/10/2016) SISTEMA SGATE. RENDICONTI MAGGIORI ONERI ANNO 2015.		417,60
133	30/12/2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DR 64 13/02/2019) INCASSO AGGIO SU ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI ANNO 2016.		5,25
TOTALE ANNO	2016			422,85
Anno 2017				
26	22/02/2017	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO SCONTO DA RIDUZIONE SU COMMISSIONE. ANNO 2017.		4,35
95	19/09/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DR 64 13/02/2019) APPROVAZIONE ELENCO PER LA RISCOSSIONE DELL'ACCONTO TARI ANNO 2017. SCADENZA 16 OTTOBRE 2017.		128,47
145	22/12/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DR 321 19/09/2017) Commissione e aggio a titolo di contributo spese generali per attività di liquidazione, riscossione e rendicontazione Tari acconto 2017.		161,27
TOTALE ANNO	2017			294,09
Anno 2018				
36	28/02/2018	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO SCONTO DA RIDUZIONE SU COMMISSIONE - ANNO 2018		1,91
102	23/10/2018	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DR 64 13/02/2019) APROVAZIONE ELENCO PER LA RISCOSSIONE DELL'ACCONTO TARI ANNO 2018. SCADENZA 16 NOVEMBRE 2018 (commissione a titolo di contributo alle spese per attività di liquidazione, riscossione e rendicontazione acconto Tari 2018).		10,47
TOTALE ANNO	2018			12,38

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
31	22/02/2019	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO Diritti di segreteria per custodie e stampati - ANNO 2019	50,97
36	22/02/2019	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO Sconto da riduzione su commissione - ANNO 2019	9,88
97	02/07/2019	MAG JLT S.P.A.	127,64
	(DT 269 28/06/2019)	SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE: LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMI ANNO 2018.	
110	14/10/2019	*** GENERICO ***	47,77
	(DR 393 14/10/2019)	APPROVAZIONE ELENCO PER LA RISCOSSIONE DELL'ACCONTO T.A.R.I. ANNO 2019. SCADENZA RATA 16 NOVEMBRE 2019.	
TOTALE ANNO 2019			236,26
TOTALE 3.138 / 2 / 1			965,58
Codice 3.0500	3.145 / 2 / 1	Gestione in forma associata dell'asilo nido: Rimborso spese anticipate dal Comune	
Anno 2017			
138	18/12/2017	UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ RIMBORSO SPESE NIDO.	6.100,00
TOTALE ANNO 2017			6.100,00
Anno 2018			
136	31/12/2018	UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE PER GESTIONE ASILO NIDO.	6.000,00
TOTALE ANNO 2018			6.000,00
Anno 2019			
143	31/12/2019	UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO. ANNO 2019.	6.000,00
TOTALE ANNO 2019			6.000,00
TOTALE 3.145 / 2 / 1			18.100,00
Codice 3.0500	3.149 / 2 / 1	rimborso spese di gestione per utilizzo dei locali del centro polivalente	
Anno 2019			
52	20/03/2019	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO Rimborso spese di gestione per utilizzo dei locali del Centro Polivalente (MEDICI) - anno 2019	2.200,00
TOTALE ANNO 2019			2.200,00
TOTALE 3.149 / 2 / 1			2.200,00
Codice 3.0500	3.153 / 2 / 1	concorso dei comuni nella spesa per il servizio di gestione della scuola media e dell'istituto Comprensivo	
Anno 2019			
109	09/10/2019	COMUNE DI SAN DIDERO Rimborso spese di gestione Istituto Comprensivo anno scolastico 2017/2018.	3.124,67
TOTALE ANNO 2019			3.124,67

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	3.153 / 2 / 1		3.124,67
Codice 3.0500	3.154 / 2 / 1	CONSORSO DEL COMUNE DI BORGONE SUSÀ NELLA SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	
Anno 2018			
138	31/12/2018	COMUNE DI BORGONE SUSÀ GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.	5.179,62
TOTALE ANNO 2018			5.179,62
Anno 2019			
117	19/11/2019	COMUNE DI BORGONE SUSÀ Rimborso spese di gestione associata servizio di polizia municipale 2018 (€ 10.870,98 in parte già accertata nel 2018)	5.691,36
118	19/11/2019	COMUNE DI BORGONE SUSÀ Concorso alle spese per la gestione associata del servizio di polizia locale anno 2019.	5.908,64
TOTALE ANNO 2019			11.600,00
TOTALE	3.154 / 2 / 1		16.779,62
Codice 3.0500	3.155 / 2 / 1	Realizzazione residenza flessibile per disabili (RAF): rimborso quote di capitale ed interessi su mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti	
Anno 2019			
144	31/12/2019	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSÀ RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE ED INTERESSI ANNO 2019.	39.708,18
TOTALE ANNO 2019			39.708,18
TOTALE	3.155 / 2 / 1		39.708,18
Codice 4.0200	4.020 / 2 / 1	Contributo Statale per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.	
Anno 2019			
120	19/11/2019	MINISTERO INTERNO Contributo statale per efficientamento energetico delle scuole (Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 art. 30).	50.000,00
TOTALE ANNO 2019			50.000,00
TOTALE	4.020 / 2 / 1		50.000,00
Codice 4.0300	4.024 / 2 / 1	Contributo regionale per riqualificazione viabilità comunale.	
Anno 2005			
116	30/12/2005	REGIONE PIEMONTE Contributo per lavori di sistemazione impluvio via Maisonetta e rio Vignassa a seguito alluvione 2000	81.806,89
TOTALE ANNO 2005			81.806,89
TOTALE	4.024 / 2 / 1		81.806,89
Codice 4.0300	4.026 / 2 / 1	Eventi calamitosi: Contributi per ripristini e realizzazione opere pubbliche	
Anno 2002			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
98	31/12/2002	REGIONE PIEMONTE Alluvione autunno 2000 - ordinanza del Ministro n. 3090 del 18/10/2000: lavori di sistemazione impluvio rio Trona	22.368,71
TOTALE ANNO	2002		22.368,71
Anno 2009			
170	31/12/2009	REGIONE PIEMONTE Contributo per ripristino opere pubbliche a seguito eventi calamitosi (alluvione 2008)	399.336,06
TOTALE ANNO	2009		399.336,06
Anno 2010			
169	31/12/2010	REGIONE PIEMONTE Contributo per ripristino opere pubbliche a seguito eventi calamitosi (alluvione)	60.000,00
TOTALE ANNO	2010		60.000,00
TOTALE	4.026 / 2 / 1		481.704,77
Codice 6.0300	5.008 / 2 / 1	Mutuo per lavori di riqualificazione energetica e manutenzione impianti sportivi	
Anno 2011			
172	31/12/2011	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo per lavori di sistemazione e riqualificazione della piazza Libertà - posizione n. 6001941	9.241,45
173	31/12/2011	CASSA DEPOSITI E PRESTITI Mutuo per lavori di sistemazione e riqualificazione di via Roma - posizione n. 6001934	1.984,60
TOTALE ANNO	2011		11.226,05
TOTALE	5.008 / 2 / 1		11.226,05
Codice 9.0100	6.001 / 2 / 1	ritenute previdenziali e assistenziali al personale	
Anno 2014			
2	27/01/2014	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Versamento ritenute a carico del dipendente su competenze erogate nell'anno 2014: mese di	28.145,21
TOTALE ANNO	2014		28.145,21
Anno 2015			
3	14/01/2015	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Versamento ritenute a carico del dipendente su competenze erogate nell'anno 2015: mese di	23.733,83
TOTALE ANNO	2015		23.733,83
Anno 2016			
5	18/01/2016	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Ritenute Previdenziali (CPDEL, INADEL, FONDO CREDITO)	827,74
TOTALE ANNO	2016		827,74
Anno 2017			
1	01/01/2017	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Ritenute Previdenziali (CPDEL, INADEL, FONDO CREDITO)	14.882,90
TOTALE ANNO	2017		14.882,90
Anno 2018			

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
7	01/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Ritenute Previdenziali (CPDEL, INADEL, FONDO CREDITO)	14.782,41
TOTALE ANNO 2018			14.782,41
Anno 2019			
3	01/01/2019	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Ritenute Previdenziali (CPDEL, INADEL, FONDO CREDITO)	26.353,14
TOTALE ANNO 2019			26.353,14
TOTALE 6.001 / 2 / 1			108.725,23
Codice 9.0100	6.002 / 2 / 1	ritenute erariali - DIPENDENTI	
Anno 2013			
8	28/01/2013	*** GENERICO *** Versamento ritenute IRPEF cod 3816 addizionale comunale anno 2013: mese di	8,91
TOTALE ANNO 2013			8,91
Anno 2014			
3	27/01/2014	*** GENERICO *** Versamento ritenute D'ACCONTO cod 1040 su compensi a professionisti corrisposti nell'anno 2014: mese di	3.178,92
4	27/01/2014	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Versamento ritenute IRPEF cod 1001 su competenze erogate nell'anno 2014: mese di	16.494,14
5	27/01/2014	SINDACO - ASSESSORI - CONSIGLIERI COMUNALI Versamento ritenute IRPEF cod 1004 su indennità di funzione erogate nell'anno 2014: mese di	860,49
6	27/01/2014	*** GENERICO *** Versamento ritenute IRPEF cod 3802 addizionale regionale anno 2013: mese di	898,28
7	27/01/2014	*** GENERICO *** Versamento ritenute IRPEF cod 3802 addizionale regionale anno 2014: mese di	129,25
8	27/01/2014	*** GENERICO *** Versamento ritenute IRPEF cod 3816 addizionale comunale anno 2013: mese di	10,05
9	27/01/2014	*** GENERICO *** Versamento ritenute IRPEF cod 3816 addizionale comunale anno 2014: mese di	159,37
10	27/01/2014	*** GENERICO *** Versamento ritenute IRPEF cod 3860 - acconto addizionale comunale anno 2014: mese di	177,16
TOTALE ANNO 2014			21.907,66
Anno 2015			
4	14/01/2015	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Versamento ritenute IRPEF cod. 1001 su competenze erogate nell'anno 2015: mese di	21.157,02
5	14/01/2015	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Versamento ritenute IRPEF cod. 3802 ADDIZIONALE REGIONALE anno 2014: mese di	679,11
6	14/01/2015	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Versamento ritenute IRPEF cod. 3802 ADDIZIONALE REGIONALE anno 2015: mese di (AMMINISTRATORI - GAVAINI)	561,95
7	14/01/2015	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Versamento ritenute IRPEF cod. 3816 ADDIZIONALE COMUNALE anno 2014: mese di	482,56

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
8	14/01/2015	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Versamento ritenute IRPEF cod. 3806 - ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE anno 2015: mese di	158,83
9	14/01/2015	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Versamento ritenute IRPEF cod. 3816 - ADDIZIONALE COMUNALE anno 2015: mese di (AMMINISTRATORI-GAVAINI)	300,44
19	14/01/2015	SINDACO - ASSESSORI - CONSIGLIERI COMUNALI Versamento ritenute IRPEF cod. 1004 su indennità di funzione erogate nell'anno 2014: mese di	545,49
TOTALE ANNO 2015			23.885,40
Anno 2017			
3	01/01/2017	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Addizionale comunale, regionale - Stipendi al Personale	3.717,09
4	01/01/2017	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO I.R.P.E.F. - Stipendi al Personale	6.178,52
TOTALE ANNO 2017			9.895,61
Anno 2018			
9	01/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Addizionale comunale, regionale - Stipendi al Personale	3.948,56
10	01/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO I.R.P.E.F. - Stipendi al Personale	4.931,91
TOTALE ANNO 2018			8.880,47
Anno 2019			
4	01/01/2019	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Addizionale comunale, regionale - Stipendi al Personale	3.847,24
5	01/01/2019	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO I.R.P.E.F. - Stipendi al Personale	10.722,72
TOTALE ANNO 2019			14.569,96
TOTALE 6.002 / 2 / 1			79.148,01
Codice 9.0100	6.002 / 2 / 2	ritenute erariali - PROFESSIONISTI	
Anno 2017			
6	01/01/2017	*** GENERICO *** Versamento RITENUTE D'ACCONTO cod. 1040 su compensi a professionisti per	10.229,20
TOTALE ANNO 2017			10.229,20
Anno 2018			
11	01/01/2018	*** GENERICO *** Versamento RITENUTE D'ACCONTO cod. 1040 su compensi a professionisti per	14.171,62
TOTALE ANNO 2018			14.171,62
Anno 2019			
6	01/01/2019	*** GENERICO *** Versamento RITENUTE D'ACCONTO cod. 1040 su compensi a professionisti per	9.543,86
TOTALE ANNO 2019			9.543,86

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	6.002 / 2 / 2			33.944,68
Codice 9.0100	6.002 / 2 / 3	ritenute erariali - ENTI 4%		
Anno 2017				
7	01/01/2017	SINDACO - ASSESSORI - CONSIGLIERI COMUNALI I.R.P.E.F. - Amministrazione Comunale		2.462,40
TOTALE ANNO	2017			2.462,40
Anno 2018				
8	01/01/2018	SINDACO - ASSESSORI - CONSIGLIERI COMUNALI Addizionale comunale, regionale - Amministratori Comunali		561,67
12	01/01/2018	SINDACO - ASSESSORI - CONSIGLIERI COMUNALI I.R.P.E.F. - Amministrazione Comunale		1.454,91
TOTALE ANNO	2018			2.016,58
Anno 2019				
7	01/01/2019	SINDACO - ASSESSORI - CONSIGLIERI COMUNALI Addizionale comunale, regionale - Amministratori Comunali		606,47
8	01/01/2019	SINDACO - ASSESSORI - CONSIGLIERI COMUNALI I.R.P.E.F. - Amministrazione Comunale		2.058,64
TOTALE ANNO	2019			2.665,11
TOTALE	6.002 / 2 / 3			7.144,09
Codice 9.0100	6.003 / 2 / 1	altre ritenute al personale per conto di terzi		
Anno 2014				
16	27/01/2014	PETROCCHI MARIO Restituzione quota sovvenzione Piccolo Prestito Biennale n. 004201300090975: trattenuta su retribuzione mese di		261,00
TOTALE ANNO	2014			261,00
Anno 2017				
8	01/01/2017	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Riscatto, ricongiunzioni (Urso €122,59, Giardino €34,19)		418,64
9	01/01/2017	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Ritenute sindacali (Sada €11,68, Giardino €13,28, Rolando €11,26, Chiriotti, Ucciardo)		77,64
17	10/02/2017	PERNICO MASSIMILIANO Restituzione prestito contro cessione del quinto dello stipendio - PRESTITALIA S.P.A.		91,00
TOTALE ANNO	2017			587,28
Anno 2018				
14	01/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Riscatto, ricongiunzioni (Urso €122,59, Giardino €34,19)		418,64
15	01/01/2018	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Ritenute sindacali (Sada, Giardino, Rolando, Chiriotti, Ucciardo)		29,92
TOTALE ANNO	2018			448,56
Anno 2019				

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
10	01/01/2019	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Riscatto, ricongiunzioni (Urso €122,,59, Giardino €34,19)	418,64
11	01/01/2019	DIPENDENTI COMUNALI - PERSONALE STRAORDINARIO Ritenute sindacali (Sada, Giardino, Rolando, Chiriotti, Ucciardo)	156,91
TOTALE ANNO 2019			575,55
TOTALE 6.003 / 2 / 1			1.872,39
Codice 9.0100	6.005 / 1 / 1	rimborso spese per servizi in conto di terzi Split payment	
Anno 2016			
1	12/01/2016	*** GENERICO *** Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n.	25.529,18
TOTALE ANNO 2016			25.529,18
Anno 2017			
12	17/01/2017	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO VERSAMENTO IVA SPIL PAYMENT	9.554,30
TOTALE ANNO 2017			9.554,30
Anno 2018			
1	08/01/2018	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento IVA (Split Payment) su Mandato n°	78.944,58
TOTALE ANNO 2018			78.944,58
TOTALE 6.005 / 1 / 1			114.028,06
Codice 9.0100	6.005 / 1 / 2	Split payment	
Anno 2018			
70	10/07/2018	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento IVA ISTITUZIONALE (Split Payment) su Mandato n°	144.612,28
TOTALE ANNO 2018			144.612,28
Anno 2019			
12	01/01/2019	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento IVA ISTITUZIONALE (Split Payment) su Mandato n°	4.337,88
TOTALE ANNO 2019			4.337,88
TOTALE 6.005 / 1 / 2			148.950,16
Codice 9.0200	6.004 / 2 / 1	depositi cauzionali	
Anno 2011			
166	31/12/2011	ENI S.P.A. Divisione Gas & Power (Italgaspiù) Restituzione depositi cauzionali su contratti	230,00
TOTALE ANNO 2011			230,00
Anno 2017			
59	12/05/2017	AREA 361 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (DT 158 10/05/2017) CENTRO ESTIVO 2017 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA "AREA 361 COOPERATIVA SOCIALE" DI VILLAR DORA - cauzione -	300,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2017		300,00
TOTALE	6.004 / 2 / 1		530,00
Codice 9.0200	6.005 / 2 / 1	rimborso spese per servizi in conto di terzi	
Anno 2005			
83	14/11/2005	ISTITUTO NAZIONALE STATISTICA- UFF. PAGAMENTI 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. 8° Censimento generale dell'industria e dei servizi: Incasso compenso per confronto censimento - anagrafe	870,75
TOTALE ANNO	2005		870,75
Anno 2006			
129	29/12/2006	*** GENERICO *** Referendum Popolare del 12 e 13/06/2005: Liquidazione conguaglio su compensi per lavoro straordinario effettuato dai dipendenti	288,05
TOTALE ANNO	2006		288,05
Anno 2007			
140	31/12/2007	AZIENDA REGIONALE USL 5 Consumo gas metano durante l'anno 2007 per i locali di viale IV Novembre 3	598,28
TOTALE ANNO	2007		598,28
Anno 2010			
73	21/07/2010	*** GENERICO *** (SE 537 20/11/2009) Rimborso del 50% delle spese di registrazione del 2% canone annuo dei locali del centro Polivalente - Bar e Ambulatori medici	39,57
111	20/10/2010	*** GENERICO *** Consumo gas metano durante l'anno 2010: fattura relativa al periodo per i locali del R.A.F. (utenza 500 040 262 217)	1.240,39
150	31/12/2010	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSÀ Consumo acqua durante l'anno 2010 per i locali del R.A.F. - Rimborso anticipazione del Comune	27,53
151	31/12/2010	*** GENERICO *** Rimborso spese di registrazione pari al 2% del canone annuo - 50% a carico dei medici (contratto locali del centro polivalente - Ambulatori medici)	182,30
152	31/12/2010	*** GENERICO *** Consumo acqua 2° semestre 2009: Rimborso spese anticipate per bocciodromo	17,69
TOTALE ANNO	2010		1.507,48
Anno 2011			
26	24/03/2011	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE POSTALE Versamenti imposta pubblicità da rimborsare alla società IRTEL S.r.l.	42,41
145	31/10/2011	*** GENERICO *** Consumo acqua durante l'anno 2011 - fattura relativa ai locali R.A.F.	375,02
168	31/12/2011	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO Pagamento annuale delle spese di registrazione pari al 2% del canone annuo - 50% a carico dei medici per locali presso il centro polivalente	188,50
TOTALE ANNO	2011		605,93
Anno 2012			
64	13/04/2012	*** GENERICO *** Consumo acqua durante l'anno 2012: fatture SMAT relative ai locali del R.A.F.	240,82

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
101	24/09/2012	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 Versamento per rimborso quota a carico dell'ASL TO3 delle spese di registrazione contratto di locazione dei locali destinati ad ambulatorio di recupero e riabilitazione (RRF)	680,00
161	31/12/2012	GIAN ROS S.A.S. DI ATZENI ROSANNA & C. Pagamento annuale delle spese di registrazione pari al 2% del canone annuo - 50% a carico per locale adibito ad esercizio pubblico presso il Centro Polivalente	201,24
162	31/12/2012	*** GENERICO *** Pagamento annuale delle spese di registrazione pari al 2% del canone annuo - 50% a carico dei medici (contratto locali del centro polivalente - ambulatori medici)	193,59
TOTALE ANNO 2012			1.315,65
Anno 2013			
69	26/07/2013	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 Quota a carico del ASL TO3 delle spese di registrazione contratto per la locazione dei locali di viale IV Novembre n. 3	33,50
88	03/09/2013	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 Spese di registrazione contratto di locazione dei locali destinati ad ambulatorio di recupero e riabilitazione (RRF)	600,00
89	03/09/2013	*** GENERICO *** Recupero straordinario anno 2012 operai	170,68
116	02/12/2013	FLORIS TERESINA - ECONOMO COMUNALE (SE 384 22/11/2013) Rimborso spese per risoluzione contratto di locazione - 50% a carico di GIANROS S.a.s. di ATZENI ROSANNA & C. per locale adibito ad esercizio pubblico presso il Centro Polivalente	33,50
130	31/12/2013	*** GENERICO *** Pagamento annuale delle spese di registrazione pari al 2% del canone annuo - 50% a carico dei medici (Contratto locali del centro Polivalente - Ambulatori Medici)	194,19
TOTALE ANNO 2013			1.031,87
Anno 2014			
109	30/12/2014	*** GENERICO *** ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI DEL 25/05/2014 - LIQUIDAZIONE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO. SOMMA A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE (area amministrativa e anagrafe)	1.670,66
112	30/12/2014	*** GENERICO *** QUOTA A CARICO ASL TO 3 DELLE SPESE DI REGIASTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE AMBULATORI (RAF)	600,00
113	30/12/2014	*** GENERICO *** QUOTA A CARICO CONISA DELLE SPESE DI REGIASTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE	60,00
114	30/12/2014	*** GENERICO *** rimborso spese di registrazione pari al 2% del canone annuo - 50% a carico dei medici (Contratto locali del centro Polivalente - Ambulatori Medici)	194,38
TOTALE ANNO 2014			2.525,04
Anno 2015			
86	29/05/2015	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 (SE 74 30/01/2009) Spese di registrazione pari al 2% del canone annuo - 50% a carico dell'ASL TO3 (Immobili presso Centro Polivalente)	623,29
87	29/05/2015	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSÀ (SE 39 25/01/2013) Spese di registrazione pari al 2% del canone annuo - 50% a carico del CONISA (Immobile presso Viale IV Novembre n. 3)	63,57
88	29/05/2015	ATZENI GIOVANNI (SE 159 11/04/2014) Spese di registrazione pari al 2% del canone annuo - 50% a carico di ATZENI (Bar presso polivalente)	137,01

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2015		823,87
Anno 2016			
98	17/11/2016	*** GENERICO *** (DU 354 30/09/2016) REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENI BORGATA CODREI - ISTITUTO DIOCESANO.	53,97
TOTALE ANNO	2016		53,97
Anno 2017			
98	29/09/2017	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSÀ (SE 39 25/01/2013) Rimborsò IMPOSTA DI REGISTRO 2% presso l'immobile di viale IV Novembre n. 3	87,16
146	22/12/2017	*** GENERICO *** ACCERTAMENTO ANNULLATO	1.782,00
TOTALE ANNO	2017		1.869,16
Anno 2018			
21	12/02/2018	ATZENI GIOVANNI Imposta di registro 2% su contratto di locazione bar polivalente - Atzeni (50% a carico di Atzeni) IMP. 117	6,00
22	12/02/2018	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO Imposta di registro 2% su contratto di locazione medici polivalente per l'anno 2015 (50% a carico medici)	83,08
23	12/02/2018	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO Imposta di registro 2% su contratto di locazione medici polivalente per l'anno 2016 (50% a carico medici)	41,46
24	12/02/2018	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO Imposta di registro 2% su contratto di locazione medici polivalente per l'anno 2017 (50% a carico medici) - IMP. 123	42,83
25	12/02/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 Imposta di registro 2% su contratto di locazione ASL TO3 polivalente (50% a carico ASL TO3) IMP. 125	31,81
26	12/02/2018	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 Imposta di registro 2% su contratto di locazione ASL TO3 polivalente (50% a carico ASL TO3) IMP. 127	30,71
27	12/02/2018	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSÀ Imposta di registro 2% su contratto di locazione CONISA (50% a carico CONISA) IMP. 128	63,90
28	15/02/2018	ROLANDO GIAN LUCA Imposta di registro per contratto di locazione dal 2014 al 2017 (50% a carico di Rolando)	50,76
58	14/03/2018	* GRANDIS DANIELA Subentro contratto locazione Dott.sse Grandis e Griggio presso il Centro Polivalente	68,14
110	23/11/2018	COMUNE DI VAIE (DT 458 21/11/2018) CONSEGNA BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DEL PROFESSOR GIANNI SADA ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	2,00
118	13/12/2018	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO Imposta di registro 2% su contratto di locazione medici Polivalente (50% a carico dei medici) - anno 2018	45,88
TOTALE ANNO	2018		466,57
Anno 2019			
43	01/03/2019	ATZENI GIOVANNI Rimborsò imposta di registro 2% su contratto di locazione bar polivalente - anno 2018	140,29
93	18/06/2019	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSÀ	62,00

Elenco Residui Attivi al 31/12/2019

ACCERTAMENTO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
		Imposta di registro 2% su contratto di locazione immobili di Viale IV Novembre anno 2019 - (50% carico CON.I.SA)	
133	11/12/2019	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Split dicembre	3.133,33
TOTALE ANNO 2019			3.335,62
TOTALE 6.005 / 2 / 1			15.292,24
TOTALE GENERALE			2.118.594,62

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.01.1	30 / 2 / 1	indennita' al sindaco, assessori e consiglieri comunali	
Anno 2019			
151	07/02/2019 *** GENERICO ***		1.025,01
	(DT 52 06/02/2019) INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.		
511	12/11/2019 * PREACCO SUSANNA		570,00
	T.F.M. Sindaco dal 27/05/2019 al 31/12/2019.		
TOTALE ANNO	2019		1.595,01
TOTALE	30 / 2 / 1		1.595,01
Codice 01.01.1	30 / 6 / 1	indennita' ai componenti del collegio dei revisori (Decreto Legislativo n. 267/2000)	
Anno 2019			
491	01/01/2019 MARCO ESTIENNE		6.356,69
	(DR 518 12/12/2018) SERVIZIO DI REVISORE DEI CONTI - ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019		6.356,69
TOTALE	30 / 6 / 1		6.356,69
Codice 01.01.1	30 / 8 / 1	Spese per informazione ai cittadini	
Anno 2019			
200	01/01/2019 PACCHIARDO GIOVANNI		2.500,00
	(DT 139 21/03/2018) SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - ANNO 2019		
TOTALE ANNO	2019		2.500,00
TOTALE	30 / 8 / 1		2.500,00
Codice 01.01.1	30 / 12 / 1	Spese per ricorrenze nazionali e civili, promozione storia e cultura locale	
Anno 2019			
641	24/12/2019 ASSOCIAZIONE MUSICALE CONTRATTEMPO		44,00
	(DT 558 23/12/2019) INIZIATIVE PER LE FESTIVITA' DI FINE ANNO. LIQUIDAZIONE FATTURA PER LO SPETTACOLO DEL 13/12 ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE CONTRATTEMPO.		
TOTALE ANNO	2019		44,00
TOTALE	30 / 12 / 1		44,00
Codice 01.01.1	50 / 4 / 1	Contributi a Enti e Associazioni per convegni, celebrazioni, manifestazioni e per la realizzazione di iniziative di interesse pubblico	
Anno 2011			
254	14/06/2011 COMUNITA' MONTANA VALLE SUSÀ E VAL SANGONE		200,00
	(SE 100 04/03/2011) Celebrazioni per i 150 anni dell'unione d'Italia: Contributo per partecipazione ad iniziative di interesse pubblico		
TOTALE ANNO	2011		200,00
TOTALE	50 / 4 / 1		200,00
Codice 01.01.1	50 / 6 / 1	Contributi associativi annuali	
Anno 2018			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
462	28/11/2018	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		800,00
(DT 479 28/11/2018)		PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "NATURALISTICAMENTE" - ANNO 2018		
TOTALE ANNO		2018		800,00
Anno 2019				
462	01/01/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO		800,00
(DT 479 28/11/2018)		PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE "NATURALISTICAMENTE" ANNO 2019		
TOTALE ANNO		2019		800,00
TOTALE		50 / 6 / 1		1.600,00
Codice 01.01.1	3.130 / 3 / 1	Trasferimento contributo Regione Piemonte per realizzazione canile sanitario.		
Anno 2019				
646	30/12/2019	A.C.S.E.L. S.P.A.		14.650,00
		Trasferimento contributo Regione Piemonte per realizzazionr canile sanitario.		
TOTALE ANNO		2019		14.650,00
TOTALE		3.130 / 3 / 1		14.650,00
Codice 01.02.1	120 / 2 / 1	stipendi ed altri assegni fissi al personale servizi generali		
Anno 2019				
11	01/01/2019	*** GENERICO ***		225,72
		Stipendi al personale - Bellone, Floris, Ucciardo, Pernico		
TOTALE ANNO		2019		225,72
TOTALE		120 / 2 / 1		225,72
Codice 01.02.1	130 / 2 / 1	acquisto di stampati e cancelleria per gli uffici		
Anno 2019				
640	23/12/2019	ALKIMIE SRL		185,92
(DU 557 23/12/2019)		FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z912B5A87B		
TOTALE ANNO		2019		185,92
TOTALE		130 / 2 / 1		185,92
Codice 01.02.1	140 / 2 / 1	indennita' e rimborso spese per le missioni effettuate dal personale: segretario comunale - servizi amministrativi e generali		
Anno 2018				
582	28/12/2018	* GAVAINI ILARIA		124,00
		Rimborso accessi 2018		
TOTALE ANNO		2018		124,00
TOTALE		140 / 2 / 1		124,00
Codice 01.02.1	140 / 6 / 1	spese per gare di appalto e contratti		
Anno 2014				

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
266	11/08/2014	A.N.A.C. AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (DU 236 16/06/2014) Affidamento servizi cimiteriali e di manutenzione ordinaria del cimitero comunale		30,00
TOTALE ANNO 2014				30,00
TOTALE 140 / 6 / 1				30,00
Codice 01.02.1	160 / 4 / 1	Quota-parte concorso spese per servizio consortile del segretario comunale		
Anno 2019				
656	30/12/2019	COMUNE DI ALPIGNANO COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2019.		20.000,00
TOTALE ANNO 2019				20.000,00
TOTALE 160 / 4 / 1				20.000,00
Codice 01.03.1	250 / 6 / 1	spese per il servizio di tesoreria		
Anno 2018				
572	01/01/2018	INTESA SAN PAOLO S.P.A. DI BORGONE DI SUSÀ (DR 542 22/12/2017) ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ORDINATIVO INFORMATICO		634,40
TOTALE ANNO 2018				634,40
Anno 2019				
466	01/01/2019	INTESA SAN PAOLO S.P.A. DI BORGONE DI SUSÀ (DR 474 28/11/2018) IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 01/07/2018-31/12/2022.		880,00
TOTALE ANNO 2019				880,00
TOTALE 250 / 6 / 1				1.514,40
Codice 01.03.1	250 / 12 / 1	Spese per servizi diversi riguardanti il settore finanziario		
Anno 2017				
269	17/05/2017	PEROSINO PAOLO GIOVANNI (DR 171 17/05/2017) SERVIZIO DI ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLI 730/2017		207,40
275	24/05/2017	ALMA S.P.A. (DR 177 22/05/2017) SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DENUNCIA LISTA POSPA DI DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO PER PENSIONAMENTO		70,76
297	30/05/2017	ENTI REV s.r.l. (DR 185 30/05/2017) INVIO TELEMATICO DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 2017 (PERIODO D'IMPOSTA 2016)		195,20
536	07/12/2017	ALMA S.P.A. (DR 492 07/12/2017) SERVIZIO DI CORREZIONE ERRORI BLOCCANTI INPS		500,00
TOTALE ANNO 2017				973,36
Anno 2019				
457	18/10/2019	ALMA S.P.A. (DR 409 18/10/2019) AFFIDAMENTO INCARICO PER LA TRASMISSIONE DEI DATI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE AL FONDO PERSEO-SIRIO.		61,00
480	28/10/2019	ENTI SERVICE s.r.l. (DR 424 28/10/2019) AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ENTI SERVICE S.R.L. A SEGUITO DI VERIFICA SUL 770/2017.		61,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
549	01/01/2019	ALMA S.P.A.	1.482,30
(DR 514 15/12/2017) SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI IN MATERIA DI PERSONALE - ANNO 2019			
550	01/01/2019	ALMA S.P.A.	1.525,00
(DR 515 15/12/2017) SERVIZIO PER LA GESTIONE CONTABILE DELL'IVA E ADEMPIMENTI CONNESSI - ANNO 2019			
600	12/12/2019	INTESA SAN PAOLO S.P.A. DI BORGONE DI SUSÀ	461,55
(DR 533 12/12/2019) LIQUIDAZIONE BANCA INTESA SAN PAOLO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA.			
TOTALE ANNO 2019			3.590,85
TOTALE 250 / 12 / 1			4.564,21
Codice 01.04.1	360 / 2 / 1	spese per la riscossione dei tributi comunali	
Anno 2014			
573	31/12/2014	FONDAZIONE I.F.E.L. ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	500,00
Contributo su incassi IMU Art. 10 comma 5 DLgs 504/92			
TOTALE ANNO 2014			500,00
Anno 2015			
679	31/12/2015	FONDAZIONE I.F.E.L. ISTITUTO PER LA FINANZA E L'ECONOMIA LOCALE	500,00
Contributo su incassi IMU Art. 10 comma 5 DLgs 504/92			
TOTALE ANNO 2015			500,00
Anno 2017			
228	01/01/2017	I.R.T.E.L. SRL	2.594,92
(UR 127 30/03/2016) Spese per la riscossione dell'imposta di pubblicità e diritti di pubbliche affissioni			
244	19/04/2017	POSTE TRIBUTI S.c.p.A.	142,30
(DR 134 19/04/2017) SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE R.D. 639/1910. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PREVISTA DAL D.L. N. 193/2016. CIG. ZBD1E08969.			
274	19/05/2017	*** GENERICO ***	500,00
(DR 175 19/05/2017) D.LGS. 112/1999 ART. 17 COMMA 6 BIS: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA DELLE SPESE ESECUTIVE A CARICO DELL'ENTE PER L'ANNO 2017.			
310	15/06/2017	LUIGI RENATO CAMALLIO	156,00
(DR 213 15/06/2017) FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI PER L'ANNO 2017			
TOTALE ANNO 2017			3.393,22
Anno 2018			
2	08/01/2018	*** GENERICO ***	376,70
(DR 7 08/01/2018) D.LGS. 112/1999 ART. 17 COMMA 6 BIS: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO A "AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE" DELLE SPESE ESECUTIVE A CARICO DELL'ENTE PER L'ANNO 2018 (Agenzia entrate riscossioni)			
61	18/01/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	653,42
(DT 29 17/01/2018) SPESE POSTALI E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			
388	25/10/2018	ASSIST S.P.A.	3.766,02
(DU 366 19/09/2018) Servizio di riscossione sanzioni amministrative pecuniarie in materia di codice della strada anni 2014/2015/2016.			
389	25/10/2018	POSTE ITALIANE S.P.A.	791,26
(DV 366 19/09/2018) Spese postali per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di codice della strada anni 2014/2015/2016.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
465	30/11/2018	POSTE TRIBUTI S.c.p.A.	474,39
(DR 482 30/11/2018)		SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUS A MEDIANTE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO SECONDO IL R.D. N. 639/1910 AFFIDATO A POSTE TRIBUTI S.C.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5E15728DD.	
TOTALE ANNO 2018			6.061,79
Anno 2019			
136	24/01/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.000,00
(DT 38 23/01/2019)		SPESE POSTALI E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2826D7E9F.	
217	12/03/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (TO)	500,00
(DR 112 12/03/2019)		D.LGS. 112/1999 ART. 17 COMMA 6 BIS: IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AD "AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE" DELLE SPESE ESECUTIVE A CARICO DELL'ENTE PER L'ANNO 2019.	
228	01/01/2019	I.R.T.E.L. SRL	300,00
(UR 127 30/03/2016)		Spese per la riscossione dell'imposta di pubblicità e diritti di pubbliche affissioni (dal 2018 cambiata convenzione)	
401	01/01/2019	A.C.I.- AUTOMOBILE CLUB ITALIA	281,74
(DR 349 06/10/2017)		RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE R.D. 639/1910 - FERMO AMMINISTRATIVO VEICOLI	
464	21/10/2019	ASSIST S.P.A.	3.346,00
(DR 410 21/10/2019)		SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DI CUI AL R.D. 639/1910. CONVENZIONE "ASSISTCOATTIVO" PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. N. ZD72A43B96 - C.I.G. POSTE ITALIANE SPA Z5E2A43C4F.	
465	21/10/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	204,01
(DR 410 21/10/2019)		SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO INGIUNZIONE FISCALE DI CUI AL R.D. 639/1910. CONVENZIONE "ASSISTCOATTIVO" PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO TARI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. N. ZD72A43B96 - C.I.G. POSTE ITALIANE SPA Z5E2A43C4F.	
472	01/01/2019	ASSIST S.P.A.	703,83
(DR 450 21/11/2017)		SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DEI CREDITI DEL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUS A	
TOTALE ANNO 2019			6.335,58
TOTALE 360 / 2 / 1			16.790,59
Codice 01.04.1	380 / 4 / 1	Agevolazioni su ruolo tassa raccolta rifiuti urbani - autorizzazione alla spesa	
Anno 2015			
693	29/12/2015	*** GENERICO ***	159,64
		Agevolazione su ruolo tassa raccolta rifiuti urbani 2015.	
TOTALE ANNO 2015			159,64
Anno 2017			
372	19/09/2017	*** GENERICO ***	178,49
(DR 321 19/09/2017)		APPROVAZIONE ELENCO PER LA RISCOSSIONE DELL'ACCONTO TARI ANNO 2017. SCADENZA 16 OTTOBRE 2017.	
TOTALE ANNO 2017			178,49
Anno 2018			
384	23/10/2018	*** GENERICO ***	147,88
(DR 427 23/10/2018)		APROVAZIONE ELENCO PER LA RISCOSSIONE DELL'ACCONTO TARI ANNO 2018. SCADENZA 16 NOVEMBRE 2018 (riduzione 50% regolamento luc art. 15).	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
533	27/12/2018	*** GENERICO *** Agevolazioni su ruolo TARI	852,12
TOTALE ANNO 2018			1.000,00
Anno 2019			
442	14/10/2019	*** GENERICO *** (DR 393 14/10/2019) APPROVAZIONE ELENCO PER LA RISCOSSIONE DELL'ACCONTO T.A.R.I. ANNO 2019. SCADENZA RATA 16 NOVEMBRE 2019.	251,83
655	30/12/2019	*** GENERICO *** Agevolazioni ruolo TARI 2019	748,17
TOTALE ANNO 2019			1.000,00
TOTALE 380 / 4 / 1			2.338,13
Codice 01.04.1	380 / 6 / 1	d.lgs. n. 504/92, art. 19: tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente	
Anno 2012			
472	31/12/2012	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DR 444 15/10/2012) Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.Lgs. n. 504/92 - (Anno 2012-Riscossioni)	1.906,12
TOTALE ANNO 2012			1.906,12
Anno 2013			
375	02/10/2013	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DR 228 16/07/2013) Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.Lgs. n. 504/92 - (Anno 2013-Riscossioni)	672,23
424	10/12/2013	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DR 397 29/11/2013) Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.Lgs. n. 504/92 - (Anno 2013-Riscossioni)	725,41
TOTALE ANNO 2013			1.397,64
Anno 2014			
493	29/12/2014	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DR 57 17/02/2017) Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.Lgs. n. 504/92 - (Anno 2014-Riscossioni)	339,33
TOTALE ANNO 2014			339,33
Anno 2015			
576	14/12/2015	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DR 57 17/02/2017) Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.Lgs. n. 504/92 - (Anno 2015-Riscossioni)	1.507,64
669	29/12/2015	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.Lgs. n. 504/92 - (Anno 2015-Riscossioni)	631,69
TOTALE ANNO 2015			2.139,33
Anno 2016			
364 / 2	16/10/2018	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DR 415 16/10/2018) TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ART. 19 DEL D.LGS. 504/92 - ANNO 2012. LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DELLA QUOTA RELATIVA AGLI INCASSI DEL IV BIMESTRE 2018.	114,54
526	30/12/2016	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.Lgs. n. 504/92 - (Anno 2016-Riscossioni)	4.405,03

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2016		4.519,57
Anno 2017			
595	22/12/2017	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.Lgs. n. 504/92 - (Anno 2017-Riscossioni)	4.138,75
TOTALE ANNO	2017		4.138,75
Anno 2018			
532	27/12/2018	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO d.lgs. n. 504/92, art. 19: tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente - saldo -	7.092,20
TOTALE ANNO	2018		7.092,20
Anno 2019			
441	14/10/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO (DR 393 14/10/2019) APPROVAZIONE ELENCO PER LA RISCOSSIONE DELL'ACCONTO T.A.R.I. ANNO 2019. SCADENZA RATA 16 NOVEMBRE 2019.	15.487,50
647	30/12/2019	CITTA' METROPOLITANA DI TORINO D.Lgs. 504/92 art. 19: tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente.	13.994,67
TOTALE ANNO	2019		29.482,17
TOTALE	380 / 6 / 1		51.015,11
Codice 01.05.1	510 / 2 / 1	imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio comunale	
Anno 2019			
307	17/05/2019	GSE S.P.A. GESTORE SERVIZI ENERGETICI CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE - CONVENZIONI N. L06H250520807 E N. L06I252714507	498,86
TOTALE ANNO	2019		498,86
TOTALE	510 / 2 / 1		498,86
Codice 01.05.1	510 / 4 / 1	iva a debito del comune da versare all'erario	
Anno 2019			
212	08/03/2019	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento IVA a debito	8.453,32
TOTALE ANNO	2019		8.453,32
TOTALE	510 / 4 / 1		8.453,32
Codice 01.05.2	6.170 / 90 / 1	Acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi, attrezzature e beni diversi per la gestione ed il funzionamento dei beni di proprietà comunale (tipo di finanziamento: avanzo di amministrazione)	
Anno 2009			
375	10/11/2009	*** GENERICO *** (DU 288 27/05/2009) Acquisto materiale di consumo per lavori da eseguire in economia diretta del muro di recinzione in via Mario Celso	1.369,56
TOTALE ANNO	2009		1.369,56
TOTALE	6.170 / 90 / 1		1.369,56

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.06.1	570 / 4 / 1	spese per la gestione degli automezzi del comune	
Anno 2019			
581	05/12/2019	ENI S.P.A. Divisione Gas & Power (Italgaspiù)	2.855,22
(DU 510 04/12/2019) ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC12AFD757			
TOTALE ANNO	2019		2.855,22
TOTALE	570 / 4 / 1		2.855,22
Codice 01.06.1	580 / 6 / 1	spese per la gestione degli automezzi del comune	
Anno 2019			
577	04/12/2019	PNEUS PIO S.n.c. di Pio Rocco & C.	127,81
(DU 505 04/12/2019) FORNITURA DI PNEUMATICI PER L'AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO 703. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016. CIG. ZD92ADEEAC.			
578	04/12/2019	CLEANING INDUSTRIALE	4.800,46
(DU 506 04/12/2019) INTERVENTO DI MANUTENZIONE ALLA MACCHINA SPAZZATRICE EUREKA MAGNUM. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS N. 50/2016. CIG. Z362ADF4BE.			
TOTALE ANNO	2019		4.928,27
TOTALE	580 / 6 / 1		4.928,27
Codice 01.06.1	580 / 12 / 1	prestazioni professionali per studi, progettazioni, direzione lavori, collaudi, ecc.	
Anno 2011			
364	25/11/2011	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA PROVINCIA DI TO	12.500,00
(DU 580 30/12/2010) Edilizia residenziale pubblica - Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 - secondo biennio di intervento - studi di fattibilità			
TOTALE ANNO	2011		12.500,00
Anno 2019			
425	27/09/2019	CANEVA FABRIZIO	7.280,00
(DU 367 27/09/2019) INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE. CUP: C33J18000010004. CIG: ZA328CE939.			
453	01/01/2019	STUDIO COLLA SUSANNA	1.368,87
(DU 423 10/11/2017) SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) - ANNI 2019			
486	07/11/2019	GOFFI FEDERICO	10.150,40
(DU 431 31/10/2019) INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - ASILO NIDO. CIG: ZC32A5B29E.			
504	08/11/2019	QUESITE S.R.L.	4.392,00
(DU 440 08/11/2019) PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEA2A83588.			
526	19/11/2019	OCERT S.R.L.	1.586,00
(DU 467 19/11/2019) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA PERIODICA DI MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 E D.P.R. 162/1999 IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0B2AA3AEC.			
562	26/11/2019	EC. AM. S.A.S.	2.196,00
(DU 487 26/11/2019) INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINE DI RICERCA PRESENZA AMIANTO PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI. CIG: Z6C2ABE70F.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
570	29/11/2019	DOTT. ING. FULVIO BAIETTO (DU 497 28/11/2019) AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI "LAVORI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA COPERTURA DEL CENTRO POLIVALENTE". CIG: Z242AC8A05	10.150,40
TOTALE ANNO	2019		37.123,67
TOTALE	580 / 12 / 1		49.623,67
Codice 01.06.1	600 / 1 / 1	Concorso spese per la convenzione ufficio tecnico.	
Anno 2019			
356	27/06/2019	CITTA' DI TORINO (DT 264 26/06/2019) COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO DI DIPENDENTE DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI RETRIBUTIVI.	8.813,85
521	18/11/2019	COMUNE DI MATTIE CONCORSO SPESE CONVENZIONE UFFICIO TECNICO.	3.158,92
TOTALE ANNO	2019		11.972,77
TOTALE	600 / 1 / 1		11.972,77
Codice 01.07.1	680 / 2 / 1	spese manutenzione e funzionamento degli uffici anagrafe e stato civile	
Anno 2019			
639	23/12/2019	ALKIMIE SRL (DU 557 23/12/2019) FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z912B5A87B	351,88
TOTALE ANNO	2019		351,88
TOTALE	680 / 2 / 1		351,88
Codice 01.07.1	710 / 4 / 1	Spese per la commissione elettorale circondariale	
Anno 2019			
432	01/01/2019	COMUNE DI SUSÀ (DT 462 21/11/2018) SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2019	2.856,71
TOTALE ANNO	2019		2.856,71
TOTALE	710 / 4 / 1		2.856,71
Codice 01.07.1	710 / 5 / 1	Trasferimento corrispettivi per nuove carte d'identità	
Anno 2019			
246	08/04/2019	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Comune di Sant'Antonino di Susa (TO) corrispettivo per il rilascio di carte d'identità elettroniche	1.427,15
TOTALE ANNO	2019		1.427,15
TOTALE	710 / 5 / 1		1.427,15
Codice 01.11.1	780 / 8 / 1	fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi: produttività	
Anno 2011			
404	30/12/2011	*** GENERICO ***	6.575,26

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DU 580 30/12/2010) Edilizia residenziale pubblica - Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 - secondo biennio di intervento - studi di fattibilità: QUOTA FONDO INCENTIVANTE ai sensi dell'Art.92 comma 5 del D. Lgs/2006			
TOTALE ANNO	2011		6.575,26
TOTALE	780 / 8 / 1		6.575,26
Codice 01.11.1	780 / 90 / 1	Fondo incentivante per la progettazione ai sensi dell'art. 92 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006	
Anno 2009			
233	29/04/2009	*** GENERICO ***	117,60
(DU 206 06/04/2009) Liquidazione Fondo Incentivante ai sensi dell'Art. 92 comma 5 del D.Lgs n. 163/2006			
TOTALE ANNO	2009		117,60
Anno 2011			
288	30/06/2011	*** GENERICO ***	55,70
(DU 221 25/05/2011) Liquidazione fondo incentivante ai sensi dell'Art. 92 comma 5 D.Lgs n. 163/2006			
485	31/12/2011	*** GENERICO ***	2.999,50
IMPEGNI			
TOTALE ANNO	2011		3.055,20
Anno 2012			
498	31/12/2012	*** GENERICO ***	30,33
IMPEGNI			
TOTALE ANNO	2012		30,33
TOTALE	780 / 90 / 1		3.203,13
Codice 01.11.1	790 / 4 / 1	acquisto giornali, riviste e pubblicazioni per uso degli uffici e servizi	
Anno 2019			
593	06/12/2019	MAGGIOLI S.P.A.	38,00
(DT 524 06/12/2019) ACQUISTO VOLUME "IL RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS". CIG Z992B00472			
TOTALE ANNO	2019		38,00
TOTALE	790 / 4 / 1		38,00
Codice 01.11.1	790 / 6 / 1	spese di manutenzione e gestione del patrimonio comunale	
Anno 2018			
161	14/03/2018	EDIL BUSSOLENO S.r.L.	314,60
(DU 120 14/03/2018) FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. CIG: ZE822C2E79			
TOTALE ANNO	2018		314,60
Anno 2019			
140	24/01/2019	CONTERIO & CO. S.R.L.	94,79
(DU 40 24/01/2019) FORNITURA MATERIALE DESTINATO A PREVENIRE ED ELIMINARE FORMAZIONE DI GHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI. CIG: Z9626D8B9A			
397	17/09/2019	COSSA SRL	478,17
(DU 332 16/09/2019) FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. CIG: ZCC29C7245			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
411	20/09/2019	ROCCI ALDO S.A.S. DI ROCCI DAVIDE & C. (DU 343 20/09/2019) FORNITURA BACHECHE PER ANNUNCI MORTUARI. CIG: Z2E29CED62.	2.379,00
561	26/11/2019	FEBBRAIO POLICARPO (DU 486 26/11/2019) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA RETE VIABILE - CONTROLLO E PULIZIA CADITOIE STRADALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z182A9D77A.	264,00
563	26/11/2019	PERRERO L.e C. s.n.c. (DU 488 26/11/2019) FORNITURA DI SEDIE IMPILABILI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z952ABC502.	600,00
594	09/12/2019	SCARATO MAURO S.R.L. (DU 517 06/12/2019) ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z412B0E8B5	824,72
603	16/12/2019	EDILCAVE s.r.l. (DU 538 16/12/2019) FORNITURA MATERIALE DESTINATO A PREVENIRE ED ELIMINARE FORMAZIONE DI GHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI. CIG: ZD52B27B5F.	1.000,00
604	16/12/2019	VIDEO 4 S.n.c. (DU 539 16/12/2019) FORNITURA DI FRIGORIFERO PER LA SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0C2B2E5FE	259,00
638	23/12/2019	ALKIMIE SRL (DU 557 23/12/2019) FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z912B5A87B	112,58
TOTALE ANNO 2019			6.012,26
TOTALE 790 / 6 / 1			6.326,86
Codice 01.11.1 800 / 2 / 1 Spese per prestazioni professionali di avvocati, notai, ecc.			
Anno 2005			
737	30/12/2005	STUDIO LEGALE GHIA - MAFFIODO - USSEGLIO (DU 398 12/10/2005) Affidamento incarico per rivalsa nei confronti di privato per danni occorsi al magazzino comunale	1.000,00
TOTALE ANNO 2005			1.000,00
Anno 2011			
383	15/12/2011	FANZINI AVV. MARIA TERESA (SE 282 13/07/2011) Incarico per vertenza MATRONE Raffaele/Comune di Sant'Antonino di Susa - Sentenza n. 352/2011 TAR Piemonte Sez. I	3.095,30
TOTALE ANNO 2011			3.095,30
TOTALE 800 / 2 / 1			4.095,30
Codice 01.11.1 800 / 6 / 1 spese per accertamenti sanitari relativi al personale			
Anno 2019			
537	22/11/2019	MEDICINA & LAVORO SRL (DT 480 22/11/2019) SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. CIG Z162AC1483.	1.500,00
TOTALE ANNO 2019			1.500,00
TOTALE 800 / 6 / 1			1.500,00
Codice 01.11.1 800 / 12 / 1 oneri per le assicurazioni			
Anno 2017			
568	22/12/2017	MAG JLT S.P.A.	2.373,10

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 540 22/12/2017) POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE: IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAZIONE DEI PREMI.			
TOTALE ANNO	2017		2.373,10
Anno 2018			
420	09/11/2018	MAG JLT S.P.A.	2.950,79
(DT 447 09/11/2018) SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAZIONE PREMI ANNO 2018.			
TOTALE ANNO	2018		2.950,79
Anno 2019			
568	28/11/2019	FONDO PERSEO SIRIO	1.600,00
(DT 494 27/11/2019) DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA -IMPEGNO DI SPESA PER LE POLIZZE PER L'ANNO 2019.			
569	28/11/2019	MAG JLT S.P.A.	2.000,00
(DT 495 27/11/2019) SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA PER LA REGOLAZIONE PREMI ANNO 2019.			
TOTALE ANNO	2019		3.600,00
TOTALE	800 / 12 / 1		8.923,89
Codice 01.11.1	800 / 14 / 1	Spese di manutenzione e gestione del patrimonio comunale	
Anno 2018			
437	23/11/2018	MARITO A NOLEGGIO di GARBARINO ROBERTO	692,00
(DU 468 23/11/2018) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z48256F653			
TOTALE ANNO	2018		692,00
Anno 2019			
234	29/03/2019	SCHINDLER S.P.A.	305,00
(DU 131 29/03/2019) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE ALLA SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3D27C27A2			
378	20/08/2019	SOFFIETTO MAGGIORINO Srl	1.953,60
(DU 312 19/08/2019) LAVORI DI DISOTTURAZIONI, SPURGH E PULIZIA FOSSE E TUBAZIONI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ACQUISIZIONE DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE. CIG: Z6B2983B1A			
384	22/08/2019	2D DISINFESTAZIONI DI CANIO VINCENZO	2.684,00
(DU 317 22/08/2019) SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE, DISINFEZIONI, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI PER GLI ANNI 2019-2020-2021. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE. CIG: Z7E2989586			
415	23/09/2019	C.D. IMPIANTI ELETTRICI	439,20
(DU 349 23/09/2019) LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CIMITERO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. CIG. Z5429DAFF4.			
452	15/10/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	48,81
(DU 398 15/10/2019) APPALTO PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2017 - 2019. PROROGA DEL IL SERVIZIO FINO AL 31/12/2019.			
TOTALE ANNO	2019		5.430,61
TOTALE	800 / 14 / 1		6.122,61
Codice 01.11.1	800 / 14 / 2	Spese di manutenzione e gestione del patrimonio comunale - GAS	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
124	23/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A. (DU 30 22/01/2019) FORNITURA DI GAS METANO PER IL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2019	3.855,44
TOTALE ANNO	2019		3.855,44
TOTALE	800 / 14 / 2		3.855,44
Codice 01.11.1	800 / 14 / 3	Spese di manutenzione e gestione del patrimonio comunale - TELEFONIA FISSA	
Anno 2019			
154	11/02/2019	TELECOM ITALIA SPA (TIM) (DU 55 08/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI STABILI COMUNALI. CIG: ZC127137B2	488,86
TOTALE ANNO	2019		488,86
TOTALE	800 / 14 / 3		488,86
Codice 01.11.1	800 / 14 / 4	Spese di manutenzione e gestione del patrimonio comunale: ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2019			
116	22/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A. (DU 29 22/01/2019) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL PATRIMONIO COMUNALE - ANNO 2019	19,58
TOTALE ANNO	2019		19,58
TOTALE	800 / 14 / 4		19,58
Codice 01.11.1	800 / 14 / 6	spese di manutenzione e gestione del patrimonio comunale: connessione wifi	
Anno 2019			
654	30/12/2019	A.C.S.E.L. S.P.A. (DU 564 30/12/2019) CONVENZIONE CON ACSEL S.P.A. PER LA FORNITURA E LA GESTIONE DI CONNETTIVITÀ IN BANDA LARGA A SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DELLA VALLE DI SUSÀ. IMPEGNO DI SPESA.	5.400,00
TOTALE ANNO	2019		5.400,00
TOTALE	800 / 14 / 6		5.400,00
Codice 01.11.1	800 / 16 / 1	spese varie per gli uffici comunali	
Anno 2016			
208	16/03/2016	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV (DU 102 08/03/2016) Quota associativa unica anno 2016.	552,00
TOTALE ANNO	2016		552,00
Anno 2019			
134	23/01/2019	SISCOM S.P.A. (DU 33 23/01/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE APPLICATIVO PER GESTIONE SISTEMA SIOPE PLUS. CIG: Z8C26D3C6E	1.049,20
308	21/05/2019	CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV (DU 217 20/05/2019) IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA UNICA ANNO 2019 AL CONSORZIO C.E.V.	652,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
469	22/10/2019	SISCOM S.P.A.		2.000,00
(DU 414 22/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE DENOMINATO "PAGOINTEFACE" PER LA RISCOSSIONE TELEMATICA DI PAGAMENTI. CIG: Z0F2A4708D				
512	12/11/2019	TECHNICAL DESIGN Srl		1.220,00
(DU 445 12/11/2019) FORNITURA DI SOFTWARE PER ATTIVAZIONE SPORTELLI UNICI DIGITALI PER L'EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE42A8D6AC				
TOTALE ANNO	2019			4.921,20
TOTALE	800 / 16 / 1			5.473,20
Codice 01.11.1	800 / 16 / 2	Pulizia Uffici Comunali		
Anno 2019				
450	15/10/2019	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA		1.018,19
(DU 398 15/10/2019) APPALTO PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2017 - 2019. PROROGA DEL IL SERVIZIO FINO AL 31/12/2019.				
TOTALE ANNO	2019			1.018,19
TOTALE	800 / 16 / 2			1.018,19
Codice 01.11.1	800 / 16 / 5	spese varie per gli uffici comunali: gas		
Anno 2019				
125	23/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A.		5.818,26
(DU 30 22/01/2019) FORNITURA DI GAS METANO PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019				
TOTALE ANNO	2019			5.818,26
TOTALE	800 / 16 / 5			5.818,26
Codice 01.11.1	800 / 16 / 6	spese varie per gli uffici comunali: energia elettrica		
Anno 2018				
63	18/01/2018	GLOBAL POWER S.P.A.		3.183,70
(DU 33 18/01/2018) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2018.				
TOTALE ANNO	2018			3.183,70
Anno 2019				
115	22/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A.		2.855,61
(DU 29 22/01/2019) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2019				
TOTALE ANNO	2019			2.855,61
TOTALE	800 / 16 / 6			6.039,31
Codice 01.11.1	800 / 16 / 8	spese varie per gli uffici comunali: telefonia fissa		
Anno 2019				
155	11/02/2019	TELECOM ITALIA SPA (TIM)		483,65
(DU 55 08/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI STABILI COMUNALI. CIG: ZC127137B2				
TOTALE ANNO	2019			483,65
TOTALE	800 / 16 / 8			483,65

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Codice 01.11.1	800 / 16 / 9	Spese varie per gli uffici comunali: utenze e canoni diversi - ADSL	
Anno 2019			
141	25/01/2019	TISCALI ITALIA S.P.A.	460,68
	(DU 41 24/01/2019)	SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI (€ 700,00 inetrgrati con suffessiva det. 350/2019 per € 500,00)	
TOTALE ANNO	2019		460,68
TOTALE	800 / 16 / 9		460,68
Codice 01.11.1	800 / 18 / 1	spese per il servizio mensa dei dipendenti comunali	
Anno 2019			
556	01/01/2019	ATZENI GIOVANNI	2.000,00
	(DT 570 28/12/2018)	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE COMUNALE ANNI 2019/2021. IMPEGNO DI SPESA.	
559	01/01/2019	AL KM 0 SRLS	89,01
	(DT 570 28/12/2018)	SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE COMUNALE ANNI 2019/2021. IMPEGNO DI SPESA.	
TOTALE ANNO	2019		2.089,01
TOTALE	800 / 18 / 1		2.089,01
Codice 01.11.1	800 / 22 / 1	spese varie per gli uffici comunali: spese postali, recapito documenti, ecc.	
Anno 2019			
135	24/01/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	1.965,49
	(DT 38 23/01/2019)	SPESE POSTALI E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2826D7E9F.	
TOTALE ANNO	2019		1.965,49
TOTALE	800 / 22 / 1		1.965,49
Codice 01.11.1	800 / 28 / 1	applicazione contratto collettivo nazionale di lavoro: competenze spettanti ai nuclei di valutazione	
Anno 2019			
110	01/01/2019	DIALOGOS S.R.L.	915,00
	(SE 552 30/12/2016)	NUCLEO DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2019	
TOTALE ANNO	2019		915,00
TOTALE	800 / 28 / 1		915,00
Codice 01.11.1	820 / 90 / 1	contributo straordinario alla Comunita' Montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia per spese ldi consulenza tecnica e legale per tematiche territoriali sovracomunali (tipo di finanziamento: avanzo di amministrazione)	
Anno 2007			
381	22/11/2007	COMUNITA' MONTANA BASSA VALLESUSA E VAL CENISCHIA	1.500,00
	(SE 469 07/11/2007)	Contributo per le spese legali in merito al progetto della linea ferroviaria Torino/Lione	
TOTALE ANNO	2007		1.500,00
TOTALE	820 / 90 / 1		1.500,00
Codice 01.11.1	850 / 2 / 1	sgravi e restituzioni di tributi comunali - ALTRI COMUNI	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2013				
507	31/12/2013	*** GENERICO *** IMPEGNI		2.628,68
TOTALE ANNO 2013				2.628,68
Anno 2014				
563	30/12/2014	*** GENERICO *** (DR 53 16/02/2017) sgravi e restituzioni di tributi comunali		4.201,69
TOTALE ANNO 2014				4.201,69
Anno 2015				
671	29/12/2015	*** GENERICO *** Restituzione tributi comunali anno 2015.		1.602,28
TOTALE ANNO 2015				1.602,28
Anno 2017				
469	20/11/2017	*** GENERICO *** (DR 447 20/11/2017) RIMBORSO DI SOMME PAGATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE RELATIVE A TRIBUTI COMUNALI E RESTITUZIONE SOMME PAGATE A TITOLO DI TARI 2017 A SEGUITO RICONOSCIMENTO RIDUZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. - SEZIONE 4 - TARI		1.357,00
TOTALE ANNO 2017				1.357,00
Anno 2018				
51	12/01/2018	*** GENERICO *** (DR 19 12/01/2018) RIMBORSO DI SOMME PAGATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE RELATIVE A TRIBUTI COMUNALI E RESTITUZIONE SOMME PAGATE A TITOLO DI TARI 2018 A SEGUITO RICONOSCIMENTO RIDUZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. - SEZIONE 4 - TARI. IMPEGNO DI SPES		1.333,00
TOTALE ANNO 2018				1.333,00
Anno 2019				
103	18/01/2019	*** GENERICO *** (DR 23 18/01/2019) RIMBORSO DI SOMME PAGATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE RELATIVE A TRIBUTI COMUNALI E RESTITUZIONE SOMME PAGATE A TITOLO DI ENTRATE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.		1.500,00
TOTALE ANNO 2019				1.500,00
TOTALE 850 / 2 / 1				12.622,65
Codice 01.11.1 850 / 2 / 2 sgravi e restituzioni di tributi comunali - PRIVATI				
Anno 2017				
596	22/12/2017	*** GENERICO *** SGRAVI E RESTITUZIONI TRIBUTI COMUNALI		1.000,00
TOTALE ANNO 2017				1.000,00
Anno 2018				
536	27/12/2018	*** GENERICO *** (DR 558 27/12/2018) RIMBORSO DI SOMME PAGATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE RELATIVE A TRIBUTI COMUNALI E RESTITUZIONE SOMME PAGATE A TITOLO DI ENTRATE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.		1.000,00
TOTALE ANNO 2018				1.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
104	18/01/2019	MARTOGLIO S.A.S.	1.000,00
(DR 23 18/01/2019) RIMBORSO DI SOMME PAGATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE RELATIVE A TRIBUTI COMUNALI E RESTITUZIONE SOMME PAGATE A TITOLO DI ENTRATE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			
TOTALE ANNO	2019		1.000,00
TOTALE	850 / 2 / 2		3.000,00
Codice 01.11.1	850 / 2 / 3	sgravi e restituzioni di tributi comunali - IMPRESE	
Anno 2017			
597	31/12/2017	*** GENERICO ***	413,42
SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI			
TOTALE ANNO	2017		413,42
Anno 2018			
537	27/12/2018	*** GENERICO ***	500,00
(DR 558 27/12/2018) RIMBORSO DI SOMME PAGATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE RELATIVE A TRIBUTI COMUNALI E RESTITUZIONE SOMME PAGATE A TITOLO DI ENTRATE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.			
TOTALE ANNO	2018		500,00
Anno 2019			
105	18/01/2019	*** GENERICO ***	500,00
(DR 23 18/01/2019) RIMBORSO DI SOMME PAGATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE RELATIVE A TRIBUTI COMUNALI E RESTITUZIONE SOMME PAGATE A TITOLO DI ENTRATE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			
TOTALE ANNO	2019		500,00
TOTALE	850 / 2 / 3		1.413,42
Codice 01.11.1	850 / 6 / 1	restituzioni di entrate e proventi diversi	
Anno 2013			
506	31/12/2013	*** GENERICO ***	6.890,43
IMPEGNI			
TOTALE ANNO	2013		6.890,43
Anno 2015			
672	29/12/2015	*** GENERICO ***	500,00
Restituzioni di entrate e proventi diversi anno 2015.			
TOTALE ANNO	2015		500,00
Anno 2018			
538	27/12/2018	*** GENERICO ***	208,71
(DR 558 27/12/2018) RIMBORSO DI SOMME PAGATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE RELATIVE A TRIBUTI COMUNALI E RESTITUZIONE SOMME PAGATE A TITOLO DI ENTRATE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.			
TOTALE ANNO	2018		208,71
Anno 2019			
107	18/01/2019	*** GENERICO ***	1.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DR 23 18/01/2019) RIMBORSO DI SOMME PAGATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE RELATIVE A TRIBUTI COMUNALI E RESTITUZIONE SOMME PAGATE A TITOLO DI ENTRATE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			
TOTALE ANNO	2019		1.000,00
TOTALE	850 / 6 / 1		8.599,14
Codice 01.11.1	850 / 8 / 1	restituzione i.c.i.	
Anno 2018			
52	12/01/2018 *** GENERICO ***		289,51
(DR 19 12/01/2018) RIMBORSO DI SOMME PAGATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE RELATIVE A TRIBUTI COMUNALI E RESTITUZIONE SOMME PAGATE A TITOLO DI TARI 2018 A SEGUITO RICONOSCIMENTO RIDUZIONE DI CUI ALL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. - SEZIONE 4 - TARI. IMPEGNO DI SPES			
TOTALE ANNO	2018		289,51
Anno 2019			
106	18/01/2019 *** GENERICO ***		3.620,80
(DR 23 18/01/2019) RIMBORSO DI SOMME PAGATE DAI CONTRIBUENTI E NON DOVUTE RELATIVE A TRIBUTI COMUNALI E RESTITUZIONE SOMME PAGATE A TITOLO DI ENTRATE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			
TOTALE ANNO	2019		3.620,80
TOTALE	850 / 8 / 1		3.910,31
Codice 03.01.1	1.110 / 4 / 1	oneri assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico del comune (Cpdel-Inail)	
Anno 2019			
72	17/01/2019 BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO		706,86
Contributi a carico dell'Ente - CPDEL [Ex.Imp. 2018/23] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)			
TOTALE ANNO	2019		706,86
TOTALE	1.110 / 4 / 1		706,86
Codice 03.01.1	1.120 / 2 / 1	acquisto stampati e cancelleria per l'ufficio di polizia municipale	
Anno 2019			
429	01/10/2019 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.		31,50
(DV 374 01/10/2019) IMPEGNO DI SPESA PER 100 KIT PER PRESONE DISABILI. CIG:Z7429F169B.			
622	18/12/2019 GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.		97,60
(DV 542 18/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI 10 BOLLETTARI TOSAP. CIG:Z4B2B40595.			
632	20/12/2019 MAGGIOLI S.P.A.		235,00
(DV 548 19/12/2019) IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CANCELLERIA VARIA. CIG:Z952B405EB			
TOTALE ANNO	2019		364,10
TOTALE	1.120 / 2 / 1		364,10
Codice 03.01.1	1.120 / 3 / 1	Legge 281/1991 Art. 2 c.8 (colonie feline)	
Anno 2019			
539	25/11/2019 *** GENERICO ***		700,00
(DV 482 23/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LA STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z042ACA998.			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		700,00
TOTALE	1.120 / 3 / 1		700,00
Codice 03.01.1	1.120 / 4 / 1	Spese per gli automezzi della polizia municipale	
Anno 2019			
596	10/12/2019	CARROZZERIA ROMANO S.A.S.	540,57
(DV 528 10/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FIAT PANDA TARGATA EM000XF APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG:Z3B2B1A161.			
TOTALE ANNO	2019		540,57
TOTALE	1.120 / 4 / 1		540,57
Codice 03.01.1	1.120 / 6 / 1	spese per il vestiario di servizio al personale	
Anno 2019			
520	15/11/2019	BOZ FORNITURE di Boz Adolfo	1.300,00
(DV 458 15/11/2019) IMPEGNO DI SPESA PER IL VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE 2019. CIG:Z602AA4AF8.			
TOTALE ANNO	2019		1.300,00
TOTALE	1.120 / 6 / 1		1.300,00
Codice 03.01.1	1.130 / 4 / 1	spese di manutenzione di funzionamento degli uffici	
Anno 2017			
514	01/01/2017	ANCITEL S.p.A.	60,00
(DV 512 16/12/2016) ABBONONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI RELATIVO ACCESSO BANCA DATI ACI-PRA			
TOTALE ANNO	2017		60,00
Anno 2019			
137	24/01/2019	POSTE ITALIANE S.P.A.	700,00
(DT 38 23/01/2019) SPESE POSTALI E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2826D7E9F.			
TOTALE ANNO	2019		700,00
TOTALE	1.130 / 4 / 1		760,00
Codice 03.01.1	1.130 / 6 / 1	spese per gli automezzi della polizia municipale: manutenzione, assicurazioni e tasse di circolazione	
Anno 2019			
597	10/12/2019	CARROZZERIA ROMANO S.A.S.	235,03
(DV 528 10/12/2019) IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA FIAT PANDA TARGATA EM000XF APPARTENENTE ALLA POLIZIA LOCALE. CIG:Z3B2B1A161.			
TOTALE ANNO	2019		235,03
TOTALE	1.130 / 6 / 1		235,03
Codice 03.01.1	1.130 / 8 / 1	Spese per notifica atti	
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
340	13/06/2019	*** GENERICO ***		1,07
(DV 242 13/06/2019) SPESE PER SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI EFFETTUATO DA ALTRI ENTI PER CONTO DEL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUS A DURANTE L'ANNO 2019.				
TOTALE ANNO		2019		1,07
TOTALE		1.130 / 8 / 1		1,07
Codice 04.01.1	1.460 / 2 / 2	Spese di mantenimento e funzionamento delle scuole materne - GAS		
Anno 2019				
126	23/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A.		10.474,99
(DU 30 22/01/2019) FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE MATERNE - ANNO 2019 (€ 25.000,00 con dt. n. 348/2019 integrato impegno di € 1.000,00)				
TOTALE ANNO		2019		10.474,99
TOTALE		1.460 / 2 / 2		10.474,99
Codice 04.01.1	1.460 / 2 / 3	Spese di mantenimento e funzionamento delle scuole materne - TELEFONIA FISSA		
Anno 2019				
156	11/02/2019	TELECOM ITALIA SPA (TIM)		740,04
(DU 55 08/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI STABILI COMUNALI. CIG: ZC127137B2				
TOTALE ANNO		2019		740,04
TOTALE		1.460 / 2 / 3		740,04
Codice 04.01.1	1.460 / 2 / 4	Spese di mantenimento e funzionamento delle scuole materne - ENERGIA ELETTRICA		
Anno 2018				
65	18/01/2018	GLOBAL POWER S.P.A.		1.310,73
(DU 33 18/01/2018) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2018.				
TOTALE ANNO		2018		1.310,73
Anno 2019				
117	22/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A.		3.109,62
(DU 29 22/01/2019) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SCUOLA MATERNA - ANNO 2019				
TOTALE ANNO		2019		3.109,62
TOTALE		1.460 / 2 / 4		4.420,35
Codice 04.02.1	1.570 / 4 / 1	fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola elementare		
Anno 2019				
354	01/01/2019	PANASSI ANGELO - LIBRERIA		880,35
(DT 285 02/08/2017) LIBRI DI TESTO DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020				
TOTALE ANNO		2019		880,35
TOTALE		1.570 / 4 / 1		880,35
Codice 04.02.1	1.570 / 6 / 2	Spese di mantenimento e funzionamento delle scuole elementari - GAS		
Anno 2019				

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
127	23/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A. (DU 30 22/01/2019) FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2019	6.497,23
TOTALE ANNO 2019			6.497,23
TOTALE 1.570 / 6 / 2			6.497,23
Codice 04.02.1	1.570 / 6 / 3	Spese di mantenimento e funzionamento delle scuole elementari - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2016			
55	18/01/2016	GLOBAL POWER S.P.A. (DU 2 08/01/2016) FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2016.	198,52
TOTALE ANNO 2016			198,52
Anno 2019			
118	22/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A. (DU 29 22/01/2019) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI - ANNO 2019	328,78
TOTALE ANNO 2019			328,78
TOTALE 1.570 / 6 / 3			527,30
Codice 04.02.1	1.570 / 6 / 4	spese di mantenimento e funzionamento delle scuole elementari: TELEFONO	
Anno 2018			
82	18/01/2018	TIM S.P.A. (DU 35 18/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI STABILI COMUNALI. CIG: 6089148BE1	146,60
TOTALE ANNO 2018			146,60
Anno 2019			
157	11/02/2019	TELECOM ITALIA SPA (TIM) (DU 55 08/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI STABILI COMUNALI. CIG: ZC127137B2	326,62
TOTALE ANNO 2019			326,62
TOTALE 1.570 / 6 / 4			473,22
Codice 04.02.1	1.590 / 1 / 1	Rimborso ad altri comuni per acquisti libri scolastici scuola primaria.	
Anno 2017			
552	18/12/2017	*** GENERICO *** (SE 285 02/08/2017) RIMBORSO LIBRI SCOLASTICI AD ALTRI COMUNI ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	493,96
TOTALE ANNO 2017			493,96
Anno 2018			
98	29/01/2018	*** GENERICO *** (SE 285 02/08/2017) RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	1.000,00
TOTALE ANNO 2018			1.000,00
Anno 2019			
98	01/01/2019	*** GENERICO *** (SE 285 02/08/2017) RIMBORSO AD ALTRI COMUNI PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	123,72
TOTALE ANNO 2019			123,72

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	1.590 / 1 / 1		1.617,68
Codice 04.02.1	1.680 / 4 / 1	Spese di gestione e funzionamento del servizio scuola media (convenzione con i comuni di villar focchiardo e vaie) - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2018			
67	18/01/2018	GLOBAL POWER S.P.A. (DU 33 18/01/2018) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2018.	225,91
TOTALE ANNO	2018		225,91
Anno 2019			
119	22/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A. (DU 29 22/01/2019) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE - ANNO 2019	1.446,27
TOTALE ANNO	2019		1.446,27
TOTALE	1.680 / 4 / 1		1.672,18
Codice 04.02.1	1.680 / 4 / 2	Spese di gestione e funzionamento del servizio scuola media (convenzione con i comuni di villar focchiardo e vaie) - GAS	
Anno 2019			
128	23/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A. (DU 30 22/01/2019) FORNITURA DI GAS METANO PER LE SCUOLE MEDIE - ANNO 2019 (€ 20.000,00 con dt. n. 348/2019 integrato impegno di € 5.000,00)	7.023,46
TOTALE ANNO	2019		7.023,46
TOTALE	1.680 / 4 / 2		7.023,46
Codice 04.02.1	1.680 / 4 / 3	Spese di gestione e funzionamento del servizio scuola media (convenzione con i comuni di villar focchiardo e vaie) - TELEFONIA FISSA	
Anno 2018			
83	18/01/2018	TIM S.P.A. (DU 35 18/01/2018) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI STABILI COMUNALI. CIG: 6089148BE1	91,77
TOTALE ANNO	2018		91,77
Anno 2019			
158	11/02/2019	TELECOM ITALIA SPA (TIM) (DU 55 08/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI STABILI COMUNALI. CIG: ZC127137B2	1.354,77
TOTALE ANNO	2019		1.354,77
TOTALE	1.680 / 4 / 3		1.446,54
Codice 04.02.1	1.700 / 2 / 1	fornitura libri di testo agli studenti della scuola media ai sensi dell'art. 27 della legge 448/98 e d.p.c.m n. 320 del 5/08/1999	
Anno 2012			
451	31/12/2012	*** GENERICO *** (SE 513 16/11/2012) Legge 23/12/1998 n. 448 art. 27 - Rimborso spese per acquisto libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado: anno scolastico 2012/2013	2.678,68
TOTALE ANNO	2012		2.678,68
Anno 2014			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
583	30/12/2014	*** GENERICO *** Fornitura libri anno scolastico 2013/2014.	1.000,00
TOTALE ANNO	2014		1.000,00
Anno 2017			
559	21/12/2017	*** GENERICO *** (DT 530 20/12/2017) LEGGE N. 44/1988 ART.27: FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2016/2017.IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00
TOTALE ANNO	2017		1.000,00
Anno 2018			
556	28/12/2018	*** GENERICO *** (DT 571 28/12/2018) LEGGE 44-1988 ART.27- FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO A.S. 2017-2018.IMPEGNO DI SPESA	1.000,00
TOTALE ANNO	2018		1.000,00
TOTALE	1.700 / 2 / 1		5.678,68
Codice 04.02.1	1.700 / 4 / 1	Contributi all'Istituto Comprensivo per acquisto di materiale di pulizia per i plessi scolastici e spese varie per il funzionamento degli uffici	
Anno 2019			
630	19/12/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ANTONINO DI SUS (DT 545 18/12/2019) RIMBORSO SPESE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER PULIZIA E FUNZIONAMENTO UFFICI. IMPEGNO DI SPESA A.S.2019-2020	3.694,00
TOTALE ANNO	2019		3.694,00
TOTALE	1.700 / 4 / 1		3.694,00
Codice 04.02.1	1.700 / 6 / 1	Rimborso al Comune di Borgone Susa quota spese per la gestione della scuola media	
Anno 2017			
598	22/12/2017	COMUNE DI BORGONE SUS RIMBORSO QUOTE SPESE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA.	2.795,80
TOTALE ANNO	2017		2.795,80
Anno 2018			
351	27/09/2018	COMUNE DI BORGONE SUS (DT 376 26/09/2018) CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2018/2019	5.542,94
TOTALE ANNO	2018		5.542,94
Anno 2019			
439	10/10/2019	COMUNE DI BORGONE SUS (DT 387 09/10/2019) CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ANTONINO DI SUS E DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI SANT'ANTONINO DI SUS E DI BORGONE SUS. LIQUIDAZIONE QUOTA AL COMUNE DI BORGONE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	3.000,00
TOTALE ANNO	2019		3.000,00
TOTALE	1.700 / 6 / 1		11.338,74
Codice 04.02.2	7.130 / 90 / 1	completamento e manutenzione straordinaria di edifici ed impianti adibiti a scuole elementari (tipo di finanziamento: avanzo di amministrazione)	
Anno 2012			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
1.243	31/12/2012	*** GENERICO ***		2.169,61
(DU 104 25/03/2013) Lavori di riqualificazione energetico ambientale e adeguamento normativo della scuola primaria "Dorina Abegg": FONDO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART.92 DEL CODICE DEI CONTRATTI				
TOTALE ANNO	2012			2.169,61
Anno 2017				
272	19/05/2017	*** GENERICO ***		3.407,07
(DU 173 19/05/2017) DETERMINAZIONE A CONTRARRE- APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA DEI LAVORI DI "INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DEI FABBRICATI COSTITUENTI IL PLESSO SCOLASTICO DENOMINATO - ISTITUTO COMPRENSIV				
272 / 2	28/06/2017	*** GENERICO ***		1.600,00
(DU 227 28/06/2017) Fondo incentivante ai sensi dell'art. 113 del Codice dei Contratti				
TOTALE ANNO	2017			5.007,07
TOTALE	7.130 / 90 / 1			7.176,68
Codice 04.02.2	7.130 / 90 / 2	completamento e manutenzione straordinaria di edifici ed impianti adibiti a scuola media (tipo di finanziamento: avanzo di amministrazione)		
Anno 2019				
86	17/01/2019	*** GENERICO ***		4.052,22
(DU 245 05/06/2018) INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA DEI FABBRICATI COSTITUENTI IL PLESSO SCOLASTICO - ISTITUTO COMPRENSIVO SANT'ANTONINO DI SUS - LOTTO 2° SCUOLA SECONDARIA -REGE MORETTO". CUP C33C09000010004. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. FONDO INCENTIVANTE.				
TOTALE ANNO	2019			4.052,22
TOTALE	7.130 / 90 / 2			4.052,22
Codice 04.06.1	1.900 / 6 / 1	spese per il servizio delle mense scolastiche		
Anno 2016				
354	06/09/2016	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L		1.672,63
(SE 311 12/08/2016) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICO				
TOTALE ANNO	2016			1.672,63
Anno 2017				
355	01/01/2017	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L		15.391,31
(SE 311 12/08/2016) SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICO				
TOTALE ANNO	2017			15.391,31
Anno 2019				
375	31/07/2019	CAMST SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L		39.185,05
(DT 298 31/07/2019) PROROGA DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA				
TOTALE ANNO	2019			39.185,05
TOTALE	1.900 / 6 / 1			56.248,99
Codice 04.06.1	1.900 / 8 / 1	spese per attivita' didattiche diverse		
Anno 2019				
623	19/12/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ANTONINO DI SUS		300,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 544 18/12/2019)	PROGETTI SCOLASTICI SCUOLA E TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020.		
624	19/12/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ANTONINO DI SUS	100,00
(DT 544 18/12/2019)	PROGETTI SCOLASTICI SCUOLA E TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020.		
625	19/12/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ANTONINO DI SUS	334,00
(DT 544 18/12/2019)	PROGETTO MUSICA 2019-2020.		
626	19/12/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ANTONINO DI SUS	100,00
(DT 544 18/12/2019)	PROGETTO GIOCO E DANZA 2019-2020.		
627	19/12/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ANTONINO DI SUS	135,00
(DT 544 18/12/2019)	PROGETTO GIORNALI E SCUOLA 2019-2020.		
628	19/12/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ANTONINO DI SUS	1.000,00
(DT 544 18/12/2019)	PROGETTO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 2019/2020.		
TOTALE ANNO 2019			1.969,00
TOTALE 1.900 / 8 / 1			1.969,00

Codice 04.06.1 1.920 / 8 / 1 Interventi diversi nel settore dell'assistenza scolastica (assegni, borse di studio, ecc.)

Anno 2019

629	19/12/2019	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SANT'ANTONINO DI SUS	400,00
	(DT 544 18/12/2019)	PROGETTI SCOLASTICI SCUOLA E TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020.	
TOTALE ANNO	2019		400,00
TOTALE	1.920 / 8 / 1		400,00

Codice 04.06.1 1.920 / 10 / 1 Contributi per assistenza scolastica: trasferimento quote assegnate dalla Provincia di Torino

Anno 2010

558	31/12/2010	*** GENERICO ***	5.305,92
IMPEGNI			
TOTALE ANNO	2010		5.305,92

Anno 2011

494	31/12/2011	*** GENERICO ***	5.000,00
		IMPEGNI	
TOTALE ANNO	2011		5.000,00

Anno 2012

518	31/12/2012	*** GENERICO ***	3.000,00
IMPEGNI			
TOTALE ANNO	2012		3.000,00
TOTALE	1.920 / 10 / 1		13.305,92

Codice 04.07.2 7.230 / 90 / 1 Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria edifici scolastici ed aree pertinenziali (tipo di finanziamento: avanzo di amministrazione)

Anno 2019

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
587	06/12/2019	*** GENERICO ***	126.500,00
(DU 520 06/12/2019) LAVORI PER L'ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -DETERMINAZIONE A CONTRARR			
TOTALE ANNO 2019			126.500,00
TOTALE 7.230 / 90 / 1			126.500,00
Codice 05.02.1	2.000 / 2 / 1	Spese di mantenimento e funzionamento della biblioteca e dell'archivio comunali	
Anno 2019			
584	05/12/2019	GRAF ART S.R.L. OFFICINE GRAFICHE ARTISTICHE	1.643,20
(DT 512 04/12/2019) AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L.GS N. 50/2019 DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "COMUNE INFORMA". AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZE22AF8412.			
586	05/12/2019	BYBLOS SAS DI PREGNOLATO CRISTINA & C.	600,00
(DT 514 04/12/2019) Acquisto libri per biblioteca comunale.			
591	06/12/2019	ASSOCIAZIONE MUSICALE CONTRATTEMPO	671,00
(DT 522 06/12/2019) INIZIATIVE PER LE FESTIVITA' DI FINE ANNO. IMPEGNO DI SPESA.			
592	06/12/2019	*** GENERICO ***	175,00
(DT 522 06/12/2019) INIZIATIVE PER LE FESTIVITA' DI FINE ANNO. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2019			3.089,20
TOTALE 2.000 / 2 / 1			3.089,20
Codice 05.02.1	2.010 / 2 / 1	Spese di mantenimento e funzionamento della biblioteca e dell'archivio comunali	
Anno 2010			
214	26/05/2010	RETRIEVER SNC DI ANDREA CALZOLARI E MARIA ROSARIA MANCINO	1.620,00
(SE 109 10/03/2010) Servizio di archivio storico comunale			
TOTALE ANNO 2010			1.620,00
Anno 2011			
214	26/05/2011	RETRIEVER SNC DI ANDREA CALZOLARI E MARIA ROSARIA MANCINO	840,00
(SE 109 10/03/2010) Servizio di archivio storico comunale			
220	13/06/2011	RETRIEVER SNC DI ANDREA CALZOLARI E MARIA ROSARIA MANCINO	2.040,00
(SE 143 06/04/2011) CIG 1552575969 - Servizio di archivio storico comunale			
TOTALE ANNO 2011			2.880,00
Anno 2012			
220	01/01/2012	RETRIEVER SNC DI ANDREA CALZOLARI E MARIA ROSARIA MANCINO	840,00
(SE 143 06/04/2011) CIG 1552575969 - Servizio di archivio storico comunale			
TOTALE ANNO 2012			840,00
Anno 2016			
448	30/11/2016	VALLERIS ELISABETTA	150,00
(SE 425 09/11/2016) PROGETTO RICREATIVO BIBLIOTECA COMUNALE			
TOTALE ANNO 2016			150,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.010 / 2 / 1	5.490,00
Codice 05.02.1	2.140 / 2 / 1	contributi alle associazioni: annuali e per iniziative nel settore culturale e ricreativo
Anno 2017		
574	22/12/2017 SOCIETA' FILARMONICA S.CECILIA (DT 541 22/12/2017) CONCESSIONE CONTRIBUTO SOCIETA' FILARMONICA S.CECILIA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	2.000,00
TOTALE ANNO	2017	2.000,00
Anno 2018		
517	21/12/2018 UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' (DT 546 20/12/2018) CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00
519	21/12/2018 CORALE ROCCIAMELONE (DT 546 20/12/2018) CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	150,00
TOTALE ANNO	2018	1.150,00
Anno 2019		
610	18/12/2019 SOCIETA' FILARMONICA S.CECILIA (DT 541 17/12/2019) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.	2.000,00
611	18/12/2019 CORALE ROCCIAMELONE (DT 541 17/12/2019) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.	149,84
TOTALE ANNO	2019	2.149,84
TOTALE	2.140 / 2 / 1	5.299,84
Codice 06.01.1	2.340 / 2 / 1	Spese di mantenimento e funzionamento di altri impianti sportivi -
Anno 2018		
331	07/09/2018 SOFFIETTO MAGGIORINO Srl (DU 350 07/09/2018) LAVORI DI DISOTTURAZIONI, SPURGH E PULIZIA FOSSE E TUBAZIONI COMUNALI CIG: Z4D24C94A4	486,40
TOTALE ANNO	2018	486,40
Anno 2019		
451	15/10/2019 EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA (DU 398 15/10/2019) APPALTO PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI 2017 - 2019. PROROGA DEL IL SERVIZIO FINO AL 31/12/2019.	602,65
TOTALE ANNO	2019	602,65
TOTALE	2.340 / 2 / 1	1.089,05
Codice 06.01.1	2.340 / 2 / 2	Spese di mantenimento e funzionamento di altri impianti sportivi - GAS
Anno 2016		
66	18/01/2016 GLOBAL POWER S.P.A. (DU 1 08/01/2016) RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	11.574,75
TOTALE ANNO	2016	11.574,75
Anno 2019		
GIOVE Siscom		Pagina 27 di 52

Comune di Sant'Antonino di Susa

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
131	23/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A.	2.979,35
(DU 30 22/01/2019) FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2019 (€ 35.000,00 con dt. n. 348/2019 integrato impegno di € 1.000,00)			
TOTALE ANNO 2019			2.979,35
TOTALE 2.340 / 2 / 2			14.554,10
Codice 06.01.1	2.340 / 2 / 3	Spese di mantenimento e funzionamento di altri impianti sportivi - ENERGIA ELETTRICA	
Anno 2019			
120	22/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A.	5.818,87
(DU 29 22/01/2019) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2019			
TOTALE ANNO 2019			5.818,87
TOTALE 2.340 / 2 / 3			5.818,87
Codice 06.01.1	2.360 / 2 / 1	contributi alle associazioni: annuali e per iniziative nel settore ricreativo e sportivo	
Anno 2013			
484	31/12/2013	*** GENERICO ***	500,00
(SE 435 20/12/2013) Contributi associativi anno 2013			
TOTALE ANNO 2013			500,00
Anno 2014			
526	30/12/2014	*** GENERICO ***	300,00
(SE 510 22/12/2014) CONTRIBUTO ASSOCIATIVO GAC BILIARDO. ANNO 2014.			
TOTALE ANNO 2014			300,00
Anno 2018			
521	21/12/2018	POLISPORTIVA GIOVANILE COM.LE	1.800,00
(DT 546 20/12/2018) CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2018			1.800,00
Anno 2019			
612	18/12/2019	POLISPORTIVA GIOVANILE COM.LE	1.800,00
(DT 541 17/12/2019) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.			
613	18/12/2019	UNIONE BOCCIOFILA S.ANTONINESE	500,00
(DT 541 17/12/2019) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.			
614	18/12/2019	A.S.D. NEW PANTHERS 2002 - (BRONZINO ROSANNA)	1.000,00
(DT 541 17/12/2019) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.			
615	18/12/2019	A.G.E.S.C.I. - GRUPPO SCOUT SANT'ANTONINO DI SUSÀ	300,00
(DT 541 17/12/2019) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2019			3.600,00
TOTALE 2.360 / 2 / 1			6.200,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO	RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
---------	---------------------------------

Codice 07.01.1 2.690 / 2 / 1 contributi alle associazioni: annuali e per iniziative nel settore turistico

Anno 2019

590	06/12/2019	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SANT'ANTONINO DI SUS (DT 522 06/12/2019) INIZIATIVE PER LE FESTIVITA' DI FINE ANNO. IMPEGNO DI SPESA.	500,00
616	18/12/2019	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI SANT'ANTONINO DI SUS (DT 541 17/12/2019) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.	1.200,00
617	18/12/2019	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI COMMERCianti (DT 541 17/12/2019) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.	550,00
618	18/12/2019	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' (DT 541 17/12/2019) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00
TOTALE ANNO 2019			3.250,00
TOTALE 2.690 / 2 / 1			3.250,00

Codice 07.01.1 2.690 / 4 / 1 Contributo per adesione alla Società "3 VALLI" Ambiente & Sviluppo di Bussoleno

Anno 2009

299	30/07/2009	3VALLI AMBIENTE&SVILUPPO S.R.L. (SE 207 06/04/2009) Adesione al consorzio	100,00
TOTALE ANNO 2009			100,00
TOTALE 2.690 / 4 / 1			100,00

Codice 08.01.2 8.530 / 8 / 1 Acquisizione di aree ed immobili (tipo di finanziamento: monetizzazione aree)

Anno 2008

595	31/12/2008	*** GENERICO *** IMPEGNI	209,60
TOTALE ANNO 2008			209,60

Anno 2011

569	31/12/2011	*** GENERICO *** IMPEGNI	3.484,13
TOTALE ANNO 2011			3.484,13

Anno 2013

532	31/12/2013	*** GENERICO *** IMPEGNI	10.640,00
TOTALE ANNO 2013			10.640,00
TOTALE 8.530 / 8 / 1			14.333,73

Codice 08.01.2 8.530 / 12 / 1 alluvione autunno 2000: lavori di sistemazione impluvio maisonetta e rio Vignassa (tipo di finanziamento: contributo regionale)

Anno 2005

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
307	26/08/2005	ING. ROBERTO TRUFFA GIACHET		892,54
	(DU 311 09/08/2005)	Lavori di sistemazione rio Vignassa		
562	30/12/2005	*** GENERICO ***		152.639,40
		Lavori di sistemazione rio Vignassa - Lotto 2°		
562 / 1	08/05/2017	*** GENERICO ***		2.542,02
	(DU 148 04/05/2017)	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016, DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE "IMPLUVIO RIO VIGNASSA" (GEOMETRA VEGLIO)		
562 / 2	08/05/2017	*** GENERICO ***		14.937,50
	(DU 148 04/05/2017)	AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS 50/2016, DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE "IMPLUVIO RIO VIGNASSA" (ESPROPRI)		
945	30/12/2005	*** GENERICO ***		396,00
	(DU 524 11/11/2009)	Lavori di sistemazione rio Vignassa - Lotto 2°: Indizione di gara (Autorità di Vigilanza, marche da bollo, corriere, pubblicazione Gazzetta Ufficiale)		
TOTALE ANNO 2005				171.407,46
TOTALE 8.530 / 12 / 1				171.407,46
Codice 08.01.2	8.530 / 14 / 1	Evento calamitoso maggio 2008: lavori urgenti in località Presa Casel e rio Vignassa (tipo di finanziamento: contributo regionale)		
Anno 2010				
484	31/12/2010	*** GENERICO ***		13.710,59
	(DU 551 28/12/2010)	Alluvione maggio 2008 - Lavori di sistemazione del rio Vignassa - Lotto 3°		
TOTALE ANNO 2010				13.710,59
TOTALE 8.530 / 14 / 1				13.710,59
Codice 08.02.1	600 / 3 / 1	Contributo regionale per lavori di abbattimento e superamento barriere architettoniche		
Anno 2019				
518	14/11/2019	*** GENERICO ***		31.522,00
		Contributo per lavori di abbattimento e superamento barriere architettoniche.		
TOTALE ANNO 2019				31.522,00
TOTALE 600 / 3 / 1				31.522,00
Codice 09.02.1	3.660 / 2 / 1	Spese di manutenzione di rii, fossi e canali (tipo di finanziamento: fondi propri e contributi Enti diversi)		
Anno 2013				
381	09/10/2013	*** GENERICO ***		283,85
	(DU 306 04/10/2013)	Manutenzione ordinaria del territorio della Comunità Montana valle Susa e Val Sangone: intervento canale Cantarana A1 - 16/2012 (FONDO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART. 92 DEL CODICE DEI CONTRATTI)		
TOTALE ANNO 2013				283,85
TOTALE 3.660 / 2 / 1				283,85
Codice 09.02.1	3.660 / 4 / 1	Lotta biologica integrata alle zanzare		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
516	14/11/2019	ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE (DU 447 13/11/2019) LOTTA BIOLOGICA INTEGRATA ALLE ZANZARE AI SENSI DELLA L.R 24/10/1995 N. 75. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	7.069,51
TOTALE ANNO	2019		7.069,51
TOTALE	3.660 / 4 / 1		7.069,51
Codice 09.02.2	9.030 / 8 / 1	Eventi calamitosi: lavori di sistemazione impluvio rio trona (capitolo finanziato con contributo regionale)	
Anno 2002			
451	31/12/2002	*** GENERICO *** Alluvione autunno 2000 - lavori di sistemazione impluvio rio Trona (2° stralcio)	103.071,00
451 / 1	21/06/2017	*** GENERICO *** (DU 217 20/06/2017) AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO VESCE DOTT. ALBERTO PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE DEFINITIVAMENTE OCCUPATE DA OPERE DI DIFESA IDRAULICA (espropri)	19.646,00
TOTALE ANNO	2002		122.717,00
Anno 2009			
282	28/07/2009	*** GENERICO *** (DU 226 16/04/2009) Opere di completamento bacino di laminazione del rio Trona 3° Lotto. Affidamento incarico per le indagini geotecniche e stratisferiche	2.840,99
1.045	31/12/2009	*** GENERICO *** (DU 527 15/12/2010) CIG 0644077526 - Alluvione Maggio 2008 - Sistemazione rio Trona Lotto 3° - completamento bacino di laminazione Lotto secondo	103.831,76
1.045 / 1	21/06/2017	*** GENERICO *** (DU 217 20/06/2017) AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO VESCE DOTT. ALBERTO PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE DEFINITIVAMENTE OCCUPATE DA OPERE DI DIFESA IDRAULICA (espropri).	19.911,65
1.045 / 2	21/06/2017	*** GENERICO *** (DU 217 20/06/2017) AFFIDAMENTO INCARICO AL NOTAIO VESCE DOTT. ALBERTO PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREE DEFINITIVAMENTE OCCUPATE DA OPERE DI DIFESA IDRAULICA (notaio Vesce)	25.939,13
1.241	31/12/2009	*** GENERICO *** (DU 87 08/03/2013) Alluvione autunno 2000 - lavori di sistemazione impluvio rio Trona 4° Lotto - FONDO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART.92 DEL CODICE DEI CONTRATTO	2.845,00
TOTALE ANNO	2009		155.368,53
TOTALE	9.030 / 8 / 1		278.085,53
Codice 09.02.2	9.030 / 53 / 1	sistemazione giardini, aree verdi e verde attrezzato (tipo di finanziamento: oneri di urbanizzazione)	
Anno 1997			
399	30/12/1997	COMUNITA' MONTANA BASSA VALLESUSA E VAL CENISCHIA Oneri di urbanizzazione incassati nel 1997 da utilizzare F.DO VINCOLATO	1.143,27
TOTALE ANNO	1997		1.143,27
TOTALE	9.030 / 53 / 1		1.143,27
Codice 09.02.2	9.030 / 54 / 1	completamento e manutenzione straordinaria di parchi e giardini pubblici capitolo finanziato con oneri di urbanizzazione	
Anno 2000			
214	03/04/2000	COMUNITA' MONTANA BASSA VALLESUSA E VAL CENISCHIA (DU 421 28/12/2001) Progetti speciali integrati (art. 29 L.R. 19/99) Valorizzazione risorse ambientali	2.692,23

Comune di Sant'Antonino di Susa

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
215	03/04/2000 *** GENERICO ***		73,55
	(DU 421 28/12/2001) Valorizzazione area MARESCHI (Giuglard)		
TOTALE ANNO	2000		2.765,78
TOTALE	9.030 / 54 / 1		2.765,78
Codice 09.02.2	9.030 / 59 / 1	completamento e manutenzione straordinaria di parchi e giardini pubblici cap. finanz. con avanzo amministr. derivante da oo.uu.	
Anno 1999			
390	30/12/1999 COMUNITA' MONTANA BASSA VALLESUSA E VAL CENISCHIA		5.054,62
	(DU 421 28/12/2001) Progetti speciali integrati: (Art. 29 L.R. 16/99) Valorizzazione risorse ambientali		
TOTALE ANNO	1999		5.054,62
TOTALE	9.030 / 59 / 1		5.054,62
Codice 09.02.2	9.030 / 91 / 1	manutenzione straordinaria e completamento di giardini, aree verdi e verde attrezzato (tipo di finanziamento: avanzo di amministrazione)	
Anno 1999			
389	30/12/1999 COMUNITA' MONTANA BASSA VALLESUSA E VAL CENISCHIA		5.164,57
	(DU 421 28/12/2001) Progetti speciali integrati (Art. 29 L.R. 16/99) Valorizzazione risorse ambientali		
TOTALE ANNO	1999		5.164,57
TOTALE	9.030 / 91 / 1		5.164,57
Codice 09.02.2	9.090 / 50 / 1	progetto speciale integrato di valorizzazione territoriale della valle di susa e val cenischia: compartecipazione (capitolo finanziato con oneri di urbanizzazione)	
Anno 2000			
392	29/12/2000 *** GENERICO ***		1.032,91
	ONERI DI URBANIZZAZIONE INCASSATI, DA UTILIZZARE per Progetti Speciali Integrati - Valorizzazione risorse ambientali		
TOTALE ANNO	2000		1.032,91
TOTALE	9.090 / 50 / 1		1.032,91
Codice 09.03.1	3.550 / 4 / 1	Spese per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani	
Anno 2011			
201	27/04/2011 A.C.S.E.L. S.P.A.		6.581,07
	(DU 80 23/02/2011) CIG 2191966390 - Servizio raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani per l'anno 2011: mese di		
TOTALE ANNO	2011		6.581,07
Anno 2015			
146	25/02/2015 A.C.S.E.L. S.P.A.		31.836,44
	(DU 4 07/01/2015) Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani. Anno 2015.		
TOTALE ANNO	2015		31.836,44
Anno 2016			
70	18/01/2016 A.C.S.E.L. S.P.A.		26.149,12
	(DU 3 08/01/2016) SPESE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2016.		
TOTALE ANNO	2016		26.149,12

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2019			
153	07/02/2019	A.C.S.E.L. S.P.A. (DU 54 07/02/2019) SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2019.	75.032,61
TOTALE ANNO	2019		75.032,61
TOTALE	3.550 / 4 / 1		139.599,24
Codice 09.03.1	3.550 / 5 / 1		
Anno 2017			
483	27/11/2017	POSTE ITALIANE S.P.A. (DR 465 27/11/2017) PROGETTO DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI TRAMITE LA DIFFUSIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO. IMPEGNO DI SPESA.	1.650,00
TOTALE ANNO	2017		1.650,00
Anno 2018			
287	02/07/2018	C.A.DO.S. CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE (UR 256 18/06/2018) PROGETTO C.A.D.O.S. DI RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI TRAMITE LA DIFFUSIONE DELL'AUTOCOMPOSTAGGIO.	3.000,00
TOTALE ANNO	2018		3.000,00
TOTALE	3.550 / 5 / 1		4.650,00
Codice 09.04.1	3.460 / 2 / 1	Installazione di punto acqua - Contributo alla Società Metropolitana acque Torino S.p.A.	
Anno 2019			
650	31/12/2019	SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A. Concorso spese di installazione del punto acqua.	1.002,00
TOTALE ANNO	2019		1.002,00
TOTALE	3.460 / 2 / 1		1.002,00
Codice 10.05.1	2.780 / 2 / 1	manutenzione ordinaria delle strade comunali	
Anno 2019			
351	20/06/2019	TIM S.P.A. (DU 251 19/06/2019) ELIMINAZIONE PALO DI SOSTEGNO DELLA LINEA TELEFONICA IN VIA DEI SALICI ALL'INCROCIO CON VIA VIGNASSA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9628C5C74	226,92
383	21/08/2019	BORGIS Srl (DU 315 21/08/2019) LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI, OPERE DI COMPLETAMENTO. ACQUISIZIONE DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE. CIG: Z9229865F8	1.858,42
TOTALE ANNO	2019		2.085,34
TOTALE	2.780 / 2 / 1		2.085,34
Codice 10.05.1	2.780 / 6 / 1	rimozione della neve dall'abitato	
Anno 2019			
479	01/01/2019	EDIL COSTRUZIONI E DECORAZIONI (DU 462 23/11/2017) SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO	4.876,00
TOTALE ANNO	2019		4.876,00
GIOVE Siscom			Pagina 33 di 52

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE	2.780 / 6 / 1		4.876,00
Codice 10.05.1	2.890 / 2 / 1	consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione	
Anno 2019			
121	22/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A. (DU 29 22/01/2019) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2019	14.736,82
TOTALE ANNO	2019		14.736,82
TOTALE	2.890 / 2 / 1		14.736,82
Codice 10.05.1	2.890 / 4 / 1	spese di gestione e di manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione	
Anno 2019			
301	16/05/2019	ENEL SOLE S.R.L. (DU 212 16/05/2019) MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019. CIG: Z4B2860336	4.089,50
TOTALE ANNO	2019		4.089,50
TOTALE	2.890 / 4 / 1		4.089,50
Codice 10.05.1	2.910 / 4 / 1	Contributo del Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) per realizzazione impianti fotovoltaici su immobili comunali	
Anno 2012			
530	31/12/2012	GSE S.P.A. GESTORE SERVIZI ENERGETICI CONTRIBUTO - ANNO 2012	27.000,00
TOTALE ANNO	2012		27.000,00
Anno 2013			
518	31/12/2013	GSE S.P.A. GESTORE SERVIZI ENERGETICI CONTRIBUTO - ANNO 2013	19.835,87
TOTALE ANNO	2013		19.835,87
Anno 2015			
675	29/12/2015	GSE S.P.A. GESTORE SERVIZI ENERGETICI Contributo - anno 2015	35.000,00
TOTALE ANNO	2015		35.000,00
Anno 2016			
561	30/12/2016	GSE S.P.A. GESTORE SERVIZI ENERGETICI Contributo - anno 2016	35.000,00
TOTALE ANNO	2016		35.000,00
Anno 2017			
599	31/12/2017	GSE S.P.A. GESTORE SERVIZI ENERGETICI CONTRIBUTO - ANNO 2017	35.000,00
TOTALE ANNO	2017		35.000,00
Anno 2018			
585	28/12/2018	GSE S.P.A. GESTORE SERVIZI ENERGETICI Contributo GSE per realizzazione impianti fotovoltaici	35.000,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2018				35.000,00
Anno 2019				
528	19/11/2019	GSE S.P.A. GESTORE SERVIZI ENERGETICI Trasferimento contributo anno 2019.		35.000,00
TOTALE ANNO 2019				35.000,00
TOTALE 2.910 / 4 / 1				221.835,87
Codice 10.05.2	8.230 / 4 / 1	manutenzione e sistemazione straordinaria della rete viabile e della segnaletica stradale		
Anno 2019				
226 / 2	30/05/2019	*** GENERICO *** (DU 232 29/05/2019) LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 912 DELLA LEGGE N. 145/2018 (LEGGE DI BILANCIO 2019) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA - CUP: C37H1900031005 - CIG: 7838		1.289,27
TOTALE ANNO 2019				1.289,27
TOTALE 8.230 / 4 / 1				1.289,27
Codice 10.05.2	8.230 / 5 / 1	Manutenzione e sistemazione straordinaria della rete viabile ed impiantistica connessa (finanziato con contributo regionale e somme da riserve società partecipate).		
Anno 2019				
90 / 1	21/08/2019	BORGIS Srl (DU 315 21/08/2019) LAVORI DI AMMODERNAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E IMPIANTI SEMAFORICI, OPERE DI COMPLETAMENTO. ACQUISIZIONE DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. TRAMITE PIATTAFORMA TRASPARE. CIG: Z9229865F8		6.071,58
TOTALE ANNO 2019				6.071,58
TOTALE 8.230 / 5 / 1				6.071,58
Codice 10.05.2	8.230 / 6 / 1	Lavori di riqualificazione urbana della rete viabile (tipo di finanziamento: mutuo)		
Anno 2011				
1.318	31/12/2011	*** GENERICO *** (DU 186 14/05/2014) Sistemazione e riqualificazione della piazza della Libertà - lavori di pavimentazione stradale - FONDO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART.92 DEL CODICE DEI CONTRATTI		222,29
TOTALE ANNO 2011				222,29
TOTALE 8.230 / 6 / 1				222,29
Codice 10.05.2	8.230 / 14 / 1	Realizzazione nuova viabilità adiacente la palestra polivalente (Tipo di finanziamento: contributo regionale)		
Anno 1992				
33 / 2	28/11/2018	*** GENERICO *** (DU 481 28/11/2018) ACQUISIZIONE AREA OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE DI PARTE DEL PROLUNGAMENTO DI VIA ROCCIAMELONE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NOTARILE. CIG.ZCA2600CB8.		52,80
TOTALE ANNO 1992				52,80
Anno 1993				
305	29/12/1993	*** GENERICO ***		1.931,55

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(CC 77 17/12/1993) Acquisizione aree occorrenti per realizzazione di parte del prolungamento di via Rocciamelone (03485/00)			
TOTALE ANNO	1993		1.931,55
Anno 2009			
388	12/11/2009	TORINO ENGINEERING S.R.L.	255,95
(DU 394 14/08/2009) Lavori di realizzazione viabilità di accesso all'edificio comunale Polivalente e della adiacente area di parcheggio			
TOTALE ANNO	2009		255,95
TOTALE	8.230 / 14 / 1		2.240,30
Codice 10.05.2	8.230 / 50 / 1	Rifacimento, riqualificazione e manutenzione straordinaria della rete viabile (tipo di finanziamento: oneri di urbanizzazione)	
Anno 2012			
161	25/05/2012	*** GENERICO ***	11.764,00
(DU 111 29/02/2012) Riqualificazione strade urbane - Via Roma Lotto 1° - Approvazione progetto esecutivo			
TOTALE ANNO	2012		11.764,00
Anno 2013			
1.314	31/12/2013	*** GENERICO ***	450,81
(DU 187 14/05/2014) Affidamento lavori di manutenzione stradale - FONDO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART.92 DEL CODICE DEI CONTRATTI			
1.316	31/12/2013	*** GENERICO ***	122,68
(DU 185 14/05/2014) Affidamento lavori di manutenzione stradale - FONDO INCENTIVANTE AI SENSI DELL'ART.92 DEL CODICE DEI CONTRATTI			
TOTALE ANNO	2013		573,49
TOTALE	8.230 / 50 / 1		12.337,49
Codice 10.05.2	8.230 / 90 / 1	Lavori di potenziamento e manutenzione straordinaria della rete viabile (tipo di finanziamento: avanzo di amministrazione)	
Anno 1998			
454	30/12/1998	*** GENERICO ***	1.291,14
(CC 54 20/11/1998) Quota parte spese manutenzione strade comunali conpartecipazione Provincia,Comunit... ed altri Comuni			
TOTALE ANNO	1998		1.291,14
Anno 2016			
160	09/02/2016	*** GENERICO ***	13.103,21
(GC 86 16/12/2015) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MAISONETTA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016)			
TOTALE ANNO	2016		13.103,21
Anno 2017			
230	13/04/2017	CHIATELLINO MAGGIORINO E FIGLIO S.R.L.	2.870,99
(GC 86 16/12/2015) LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA MAISONETTA (Somma Impegnate nell'Esercizio 2015 da riscrivere nell'Esercizio 2016) (Somma Impegnate nell'Esercizio 2016 da riscrivere nell'Esercizio 2017)			
TOTALE ANNO	2017		2.870,99
Anno 2019			
573	02/12/2019	*** GENERICO ***	72.412,13

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DU 501 02/12/2019) LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE LUNGO LA VIA MONCENISIO (SS n. 25) DA VIA AUGUSTO ABEGG A STRADA DELLA COOPERATIVA". APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: 81167634B8 CUP: C31B19000060004			
TOTALE ANNO	2019		72.412,13
TOTALE	8.230 / 90 / 1		89.677,47
Codice 11.01.1	3.320 / 5 / 1	Acquisto di beni e servizi per i VV.FF finanziato con contributo della Città Metropolitana di Torino.	
Anno 2019			
648	30/12/2019	ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER I POMPIERI DI BORGONE DI SUSA (DU 561 30/12/2019) CONTRIBUTO DALLA CITTÀ METROPOLITANA AL COMUNE PER IL DISTACAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO. IMPEGNO, LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.	4.992,24
TOTALE ANNO	2019		4.992,24
TOTALE	3.320 / 5 / 1		4.992,24
Codice 11.01.1	3.350 / 2 / 1	contributi alle associazioni: annuali e per interventi riguardanti la protezione civile	
Anno 2014			
531	30/12/2014	*** GENERICO *** (SE 510 22/12/2014) CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2014.	750,00
TOTALE ANNO	2014		750,00
Anno 2015			
616	24/12/2015	ASSOC.NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI (SE 428 14/12/2015) CONTRIBUTO ANNO 2015.	750,00
TOTALE ANNO	2015		750,00
Anno 2016			
544	30/12/2016	ASSOC.NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI (SE 508 14/12/2016) CONTRIBUTO ANNO 2016	750,00
TOTALE ANNO	2016		750,00
Anno 2017			
580	22/12/2017	ASSOC.NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI (DT 541 22/12/2017) CONCESSIONE CONTRIBUTI VIGILI DEL FUOCO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	750,00
TOTALE ANNO	2017		750,00
Anno 2018			
525	21/12/2018	ASSOCIAZIONE I POMPISTA 'D SAN TUNIN (DT 546 20/12/2018) CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	750,00
TOTALE ANNO	2018		750,00
Anno 2019			
619	18/12/2019	ASSOCIAZIONE ARTIGIANI COMMERCianti (DT 541 17/12/2019) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.	200,00
620	18/12/2019	ASSOCIAZIONE I POMPISTA 'D SAN TUNIN	550,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
(DT 541 17/12/2019) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.			
621	18/12/2019	SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI	750,00
(DT 541 17/12/2019) CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.			
TOTALE ANNO 2019			1.500,00
TOTALE 3.350 / 2 / 1			5.250,00
Codice 12.01.1	3.770 / 6 / 3	Spese di mantenimento e funzionamento dell'asilo-nido comunale - TELEFONIA FISSA	
Anno 2019			
159	11/02/2019	TELECOM ITALIA SPA (TIM)	276,17
(DU 55 08/02/2019) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI STABILI COMUNALI. CIG: ZC127137B2			
TOTALE ANNO 2019			276,17
TOTALE 3.770 / 6 / 3			276,17
Codice 12.01.1	3.790 / 2 / 1	concorso nelle spese di mantenimento infanti illegittimi abbandonati o riconosciuti dalla sola madre	
Anno 2017			
555	19/12/2017	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSA	1.924,20
(DR 523 19/12/2017) IMPEGNO DI SPESA QUOTA EX IPIM ANNO 2017.			
TOTALE ANNO 2017			1.924,20
Anno 2018			
535	27/12/2018	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSA	1.912,95
(DR 557 27/12/2018) IMPEGNO DI SPESA QUOTA EX IPIM ANNO 2018.			
TOTALE ANNO 2018			1.912,95
TOTALE 3.790 / 2 / 1			3.837,15
Codice 12.02.2	9.430 / 4 / 1	Realizzazione residenza flessibile per disabili	
Anno 2005			
570	30/12/2005	*** GENERICO *** Realizzazione di "Residenza Assistenziale Flessibile"	848,85
1.041	30/12/2005	*** GENERICO *** IMPEGNI	12.889,94
1.156	30/12/2005	NITEO S.R.L. (DU 121 02/03/2012) Realizzazione di "Residenza Flessibile Assistenziale": Lavori all'impianto elettrico per l'installazione macchinari della lavanderia e locale cucina	60,50
1.209	30/12/2005	*** GENERICO *** (DU 417 21/09/2012) Realizzazione di "Residenza Assistenziale Flessibile" : Intervento di sostituzione centrale termica	225,61
TOTALE ANNO 2005			14.024,90
Anno 2007			
543	31/12/2007	*** GENERICO *** (DU 417 21/09/2012) Realizzazione di "Residenza Assistenziale Flessibile" : Intervento di sostituzione centrale termica	1.842,62

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO 2007				1.842,62
TOTALE 9.430 / 4 / 1				15.867,52
Codice 12.02.2	9.430 / 8 / 1	Acquisto beni immobili		
Anno 2006				
573	31/12/2006	*** GENERICO ***		30.899,27
		IMPEGNI		
TOTALE ANNO 2006				30.899,27
TOTALE 9.430 / 8 / 1				30.899,27
Codice 12.05.1	4.100 / 6 / 1	Assistenza agli invalidi e diversamente abili		
Anno 2017				
383	22/09/2017	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSÀ		4.288,08
	(DT 330 22/09/2017)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI DISABILI		
TOTALE ANNO 2017				4.288,08
Anno 2019				
416	23/09/2019	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSÀ		11.405,99
	(DT 355 23/09/2019)	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020		
TOTALE ANNO 2019				11.405,99
TOTALE 4.100 / 6 / 1				15.694,07
Codice 12.05.1	4.100 / 8 / 1	spese per iniziative di carattere sociale		
Anno 2019				
418	25/09/2019	PUBBLICA ASSISTENZA SANT'ANTONINESE		1.500,00
	(DT 361 24/09/2019)	RIMBORSO SPESE PER I TRASPORTI EFFETTUATI DALLA P.A.S. (PUBBLICA ASSISTENZA SANT'ANTONINESE). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.		
601	13/12/2019	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VILLARDORA		300,00
	(DT 536 13/12/2019)	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SANITARIO IN FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI.IMPEGNO DI SPESA CIG:Z472B2CBBC		
TOTALE ANNO 2019				1.800,00
TOTALE 4.100 / 8 / 1				1.800,00
Codice 12.05.1	4.100 / 10 / 1	Iniziative a favore degli anziani - ENERGIA ELETTRICA		
Anno 2018				
70	18/01/2018	GLOBAL POWER S.P.A.		602,74
	(DU 33 18/01/2018)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2018.		
TOTALE ANNO 2018				602,74
Anno 2019				
122	22/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A.		881,11
	(DU 29 22/01/2019)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ANNO 2019		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2019		881,11
TOTALE	4.100 / 10 / 1		1.483,85
Codice 12.05.1	4.100 / 10 / 2	Iniziative a favore degli anziani - GAS	
Anno 2019			
132	23/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A.	626,17
(DU 30 22/01/2019) FORNITURA DI GAS METANO PER LE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ANNO 2019			
TOTALE ANNO	2019		626,17
TOTALE	4.100 / 10 / 2		626,17
Codice 12.05.1	4.120 / 6 / 1	assistenza agli indigenti	
Anno 2019			
216	11/03/2019	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	1.642,35
Rimborso spese sanitarie per cittadini indigenti - anno 2019			
TOTALE ANNO	2019		1.642,35
TOTALE	4.120 / 6 / 1		1.642,35
Codice 12.05.1	4.120 / 8 / 1	opere sociali ed assistenziali	
Anno 2014			
561	30/12/2014	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSÀ	300,00
(SE 350 26/09/2014) Emergenza abitativa			
562	30/12/2014	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSÀ	1.270,00
(SE 349 26/09/2014) Emergenza abitativa			
567	30/12/2014	*** GENERICO ***	1.400,00
Utenze domestiche 2014.			
TOTALE ANNO	2014		2.970,00
Anno 2015			
398	07/07/2015	*** GENERICO ***	3.000,00
(SE 24 28/01/2015) EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2015.			
447	17/08/2015	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSÀ	800,00
(DT 206 06/07/2015) EROGAZIONE CONTRIBUTO A NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTÀ'.			
621	24/12/2015	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSÀ	350,00
(DT 361 06/11/2015) CONTRIBUTO A FAMIGLIA IN DIFFICOLTÀ'			
687	29/12/2015	*** GENERICO ***	2.250,00
(SE 478 29/12/2015) Programma di azioni alla crisi di mercato del lavoro. Anno 2015.			
TOTALE ANNO	2015		6.400,00
Anno 2016			
253	19/05/2016	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSÀ	750,00
(SE 160 05/05/2016) CONTRIBUTO AL CON.I.S.A. PER FAMIGLIA IN DIFFICOLTÀ' ECONOMICHE.			
254	19/05/2016	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSÀ	690,00
(SE 112 11/05/2016) EMERGENZA ABITATIVA			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
479	12/12/2016	CON.I.S.A. -VALLE DI SUS (SE 339 23/09/2016) EMERGENZA ABITATIVA DI NUCLEO FAMILIARE IN DIFFICOLTA'	660,00
TOTALE ANNO	2016		2.100,00
Anno 2017			
511	30/11/2017	*** GENERICO *** (DT 473 29/11/2017) APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	500,00
TOTALE ANNO	2017		500,00
Anno 2018			
486	06/12/2018	*** GENERICO *** (DT 505 05/12/2018) APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	1.400,00
TOTALE ANNO	2018		1.400,00
Anno 2019			
589	06/12/2019	*** GENERICO *** (DT 521 06/12/2019) APPROVAZIONE BANDO E MODULO DI DOMANDA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019.	2.000,00
TOTALE ANNO	2019		2.000,00
TOTALE	4.120 / 8 / 1		15.370,00
Codice 12.05.1	4.120 / 10 / 1	contributi a istituzioni varie per servizi sociali	
Anno 2018			
59	18/01/2018	CON.I.S.A. -VALLE DI SUS (DT 30 17/01/2018) PROGETTO INDIVIDUALE DI ATTIVAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE PASS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	2.400,00
TOTALE ANNO	2018		2.400,00
TOTALE	4.120 / 10 / 1		2.400,00
Codice 12.05.1	4.120 / 12 / 1	contributi alle associazioni: annuali e per iniziative nel settore sociale	
Anno 2017			
571	22/12/2017	CENTRO FAMIGLIA VALSUSINO (DT 541 22/12/2017) CONCESSIONE CONTRIBUTO CENTRO FAMIGLIA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	500,00
TOTALE ANNO	2017		500,00
Anno 2018			
515	21/12/2018	PUBBLICA ASSISTENZA SANT'ANTONINESE (DT 546 20/12/2018) CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	347,97
516	21/12/2018	CENTRO FAMIGLIA VALSUSINO (DT 546 20/12/2018) CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMUNALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	500,00
TOTALE ANNO	2018		847,97
Anno 2019			
357	28/06/2019	ASSOCIAZIONE ONLUS ANTARES (DT 268 28/06/2019) ASSISTENZA SPECIALISTICA A FAVORE DI MINORE DISABILE CENTRO ESTIVO 2019. - IMPEGNO DI SPESA	231,00

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
606	18/12/2019	FIDAS - DONATORI SANGUE PIEMONTE	500,00
(DT 541 17/12/2019)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.		
607	18/12/2019	GRUPPO ANZIANI E PENSIONATI	400,00
(DT 541 17/12/2019)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.		
608	18/12/2019	CENTRO FAMIGLIA VALSUSINO	500,00
(DT 541 17/12/2019)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.		
609	18/12/2019	PUBBLICA ASSISTENZA SANT'ANTONINESE	600,00
(DT 541 17/12/2019)	CONCESSIONE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2019, AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 241/90 E DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA.		
TOTALE ANNO		2019	2.231,00
TOTALE		4.120 / 12 / 1	3.578,97
Codice 12.05.1	4.120 / 18 / 1	Progetto di ricollocazione dei lavoratori e Piano anticrisi provinciale: Intervento del Comune	
Anno 2013			
527	31/12/2013	*** GENERICO ***	4.500,00
		IMPEGNI	
TOTALE ANNO		2013	4.500,00
Anno 2014			
568	30/12/2014	*** GENERICO ***	4.500,00
		Progetto di ricollocazione dei lavoratori anno 2014.	
TOTALE ANNO		2014	4.500,00
Anno 2015			
682	29/12/2015	COMUNITA' MONTANA VALLE SUSA E VAL SANGONE	4.500,00
(SE 478 29/12/2015)	Piano provinciale anti crisi anno 2015.		
TOTALE ANNO		2015	4.500,00
Anno 2016			
562	30/12/2016	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	4.500,00
		PROGETTO RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI E PIANO ANTICR	
TOTALE ANNO		2016	4.500,00
Anno 2017			
600	22/12/2017	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	4.500,00
		PROGETTO DI RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI E PIANO ANTICRISI PROVINCIALE. QUOTA ANNO 2017	
TOTALE ANNO		2017	4.500,00
Anno 2018			
586	28/12/2018	UNIONE MONTANA VALLE SUSA	4.500,00
		Progetto di ricollocazione dei lavoratori e Piano anticrisi.	
TOTALE ANNO		2018	4.500,00
Anno 2019			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
657	30/12/2019	UNIONE MONTANA VALLE SUSA Progetto di ricollocazione dei lavoratori anno 2019.	4.500,00
TOTALE ANNO 2019			4.500,00
TOTALE 4.120 / 18 / 1			31.500,00
Codice 12.05.1	4.120 / 19 / 1	Partecipazione cantieri di lavoro 2018.	
Anno 2018			
326	06/09/2018	UNIONE MONTANA VALLE SUSA (DT 348 05/09/2018) CANTIERE DI LAVORO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	2.500,00
TOTALE ANNO 2018			2.500,00
Anno 2019			
235	29/03/2019	UNIONE MONTANA VALLE SUSA (DT 132 29/03/2019) PROROGA CANTIERE DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA	6.500,00
TOTALE ANNO 2019			6.500,00
TOTALE 4.120 / 19 / 1			9.000,00
Codice 12.09.1	4.210 / 10 / 1	Spese di manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale	
Anno 2019			
277	06/05/2019	CIMITSERVICE S.N.C. (DU 426 09/11/2016) Servizio di manutenzione periodica montaferetri anno 2019.	91,48
336	01/01/2019	EDILFUTURA di FAZARI Antonio (DU 256 20/07/2017) SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE ANNO 2019	12.850,55
TOTALE ANNO 2019			12.942,03
TOTALE 4.210 / 10 / 1			12.942,03
Codice 12.09.1	4.210 / 10 / 2	Spese di manutenzione ordinaria e gestione del cimitero comunale:ENERGIA ELETTRICA.	
Anno 2019			
123	22/01/2019	GLOBAL POWER S.P.A. (DU 29 22/01/2019) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL CIMITERO COMUNALE - ANNO 2019	346,57
TOTALE ANNO 2019			346,57
TOTALE 4.210 / 10 / 2			346,57
Codice 12.09.2	9.530 / 2 / 1	Lavori di ampliamento, completamento e manutenzione straordinaria del cimitero comunale ed aree di pertinenza	
Anno 2008			
1.024	31/12/2008	ROGGERO DOTT.SSA ANNA (DU 166 09/04/2010) Interventi per il contenimento dei roditori presso il territorio del cimitero comunale	442,40
TOTALE ANNO 2008			442,40
TOTALE 9.530 / 2 / 1			442,40
Codice 14.01.1	4.670 / 2 / 1	iniziative e contributi per lo sviluppo produttivo e l'occupazione	

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017			
432	26/10/2017	CITTA' DI SUSAL	750,00
(DT 397 25/10/2017) RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 10^ CIRCOSCRIZIONE PER L'IMPIEGO DI SUSAL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.			
TOTALE ANNO	2017		750,00
Anno 2018			
548	28/12/2018	CITTA' DI SUSAL	950,00
(DT 562 27/12/2018) RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 10^ CIRCOSCRIZIONE PER L'IMPIEGO DI SUSAL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.			
TOTALE ANNO	2018		950,00
TOTALE	4.670 / 2 / 1		1.700,00
Codice 14.01.1	4.670 / 4 / 1	servizio sportello unico per le attivita' produttive: riparto costi	
Anno 2018			
539	27/12/2018	UNIONE MONTANA VALLE SUSAL	5.600,00
(DU 556 27/12/2018) SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2018.			
TOTALE ANNO	2018		5.600,00
Anno 2019			
636	20/12/2019	UNIONE MONTANA VALLE SUSAL	5.600,00
(DU 553 20/12/2019) SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019.			
TOTALE ANNO	2019		5.600,00
TOTALE	4.670 / 4 / 1		11.200,00
Codice 14.02.1	4.760 / 2 / 1	Prestazioni professionali per studi, progettazioni, redazione piani. ecc.	
Anno 2019			
290	01/01/2019	*** GENERICO ***	1.738,50
(SE 277 29/06/2018) AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 ED INDIVIDUAZIONE DEL RPD PER IL PERIODO 01/07/2018-30/06/2020.			
TOTALE ANNO	2019		1.738,50
TOTALE	4.760 / 2 / 1		1.738,50
Codice 18.01.1	3.350 / 3 / 1	Convenzione A.I.B.	
Anno 2019			
649	30/12/2019	SQUADRA ANTINCENDI BOSCHIVI	2.500,00
(DU 563 30/12/2019) CONTRIBUTO ALLA SQUADRA VOLONTRARI A.I.B. DI SANT'ANTONINO DI SUSAL - ANNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.			
TOTALE ANNO	2019		2.500,00
TOTALE	3.350 / 3 / 1		2.500,00
Codice 99.01.7	13.530 / 2 / 1	ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	
Anno 2014			

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
64	27/01/2014	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento contributi a carico del personale su competenze erogate al personale nell'anno 2014: mese di	28.145,21
TOTALE ANNO	2014		28.145,21
Anno 2015			
52	14/01/2015	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento contributi a carico del personale su competenze erogate al personale nell'anno 2015: mese di	25.686,67
TOTALE ANNO	2015		25.686,67
Anno 2016			
21	18/01/2016	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Ritenute Previdenziali (CPDEL, INADEL, FONDO DI CREDITO)	827,74
TOTALE ANNO	2016		827,74
Anno 2017			
33	01/01/2017	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Ritenute Previdenziali (CPDEL, INADEL, FONDO DI CREDITO)	14.882,90
TOTALE ANNO	2017		14.882,90
Anno 2018			
29	01/01/2018	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Ritenute Previdenziali (CPDEL, INADEL, FONDO DI CREDITO)	14.782,41
TOTALE ANNO	2018		14.782,41
Anno 2019			
1	01/01/2019	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Ritenute Previdenziali (CPDEL, INADEL, FONDO DI CREDITO)	26.353,14
TOTALE ANNO	2019		26.353,14
TOTALE	13.530 / 2 / 1		110.678,07

Codice 99.01.7 13.540 / 2 / 1 ritenute erariali - DIPENDENTI

Anno 2013

49	28/01/2013	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod 3802 addizionale regionale anno 2012: mese di	842,32
50	28/01/2013	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod 3802 addizionale regionale anno 2013: mese di	5,99
51	28/01/2013	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod. 3816 - addizionale comunale anno 2012: mese di	316,21
53	28/01/2013	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod. 3860 - acconto addizionale comunale anno 2013: mese di	138,19
TOTALE ANNO	2013		1.302,71

Anno 2014

66	27/01/2014	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute D'ACCONTO cod 1040 su compensi a professionisti corrisposti nell'anno 2014	3.171,28
----	------------	--	----------

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
67	27/01/2014	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod 1001 su competenze erogate nell'anno 2014: mese di	15.812,55
68	27/01/2014	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod 1004 su indennità di funzione erogate nell'anno 2014: mese di	845,52
69	27/01/2014	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod 3802 addizionale regionale anno 2013: mese di	1.662,63
70	27/01/2014	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod 3802 addizionale regionale anno 2014: mese di	118,07
71	27/01/2014	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod 3816 addizionale comunale anno 2013: mese di	183,16
72	27/01/2014	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod 3816 addizionale comunale anno 2014: mese di	156,85
73	27/01/2014	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod 3860 acconto addizionale comunale anno 2014: mese di	290,90
TOTALE ANNO 2014			22.240,96
Anno 2015			
37	14/01/2015	*** GENERICO *** Credito Fiscale D.L. 66/2014 - mese di:	1.060,32
55	14/01/2015	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod. 1001 su competenze erogate nell'anno 2015: mese di	13.094,47
56	14/01/2015	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod. 3802 ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2014: mese di	1.240,65
57	14/01/2015	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod. 3802 ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2014: mese di	623,12
58	14/01/2015	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod. 3860 ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2015: mese di	158,83
67	14/01/2015	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod. 3802 ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2015: mese di (Gavaini-Amministratori)	561,95
68	14/01/2015	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod. 3802 ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2015: mese di (Gavaini-Amministratori)	300,44
69	14/01/2015	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento ritenute IRPEF cod. 1004 su INDENNITA' DI FUNZIONE e CONSULENTI erogate nell'anno 2015: mese di	339,71
TOTALE ANNO 2015			17.379,49
Anno 2017			
35	01/01/2017	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Addizionale comunale, regionale - Stipendi al Personale	3.717,09
37	01/01/2017	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO I.R.P.E.F. - Stipendi al personale	6.178,52
TOTALE ANNO 2017			9.895,61
Anno 2018			
31	01/01/2018	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Addizionale comunale e regionale - Stipendi al Personale	3.948,56

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
32	01/01/2018	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO I.R.P.E.F. - Stipendi al personale (compreso Credito Fiscale D.L. Renzi 66/2014)		4.931,91
TOTALE ANNO 2018				8.880,47
Anno 2019				
3	01/01/2019	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Addizionale comunale e regionale - Stipendi al Personale		3.847,24
4	01/01/2019	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO I.R.P.E.F. - Stipendi al personale (compreso Credito Fiscale D.L. Renzi 66/2014)		10.582,72
TOTALE ANNO 2019				14.429,96
TOTALE 13.540 / 2 / 1				74.129,20
Codice 99.01.7	13.540 / 2 / 2	ritenute erariali - PROFESSIONISTI		
Anno 2017				
38	01/01/2017	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compensi a professionisti		10.229,20
TOTALE ANNO 2017				10.229,20
Anno 2018				
33	01/01/2018	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compensi a professionisti		14.171,62
TOTALE ANNO 2018				14.171,62
Anno 2019				
5	01/01/2019	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento RITENUTA D'ACCONTO su compensi a professionisti		9.683,86
TOTALE ANNO 2019				9.683,86
TOTALE 13.540 / 2 / 2				34.084,68
Codice 99.01.7	13.540 / 2 / 3	ritenute erariali - ENTI 4%		
Anno 2017				
39	01/01/2017	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO I.R.P.E.F. - Amministrazione Comunale		2.462,40
TOTALE ANNO 2017				2.462,40
Anno 2018				
30	01/01/2018	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Addizionale comunale e regionale - Amministrazione Comunale		561,67
34	01/01/2018	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO I.R.P.E.F. - Amministrazione Comunale		1.454,91
TOTALE ANNO 2018				2.016,58
Anno 2019				
2	01/01/2019	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Addizionale comunale e regionale - Amministrazione Comunale		606,47

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
6	01/01/2019	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO I.R.P.E.F. - Amministrazione Comunale	2.058,64
TOTALE ANNO 2019			2.665,11
TOTALE 13.540 / 2 / 3			7.144,09
Codice 99.01.7	13.550 / 2 / 1	altre ritenute al personale per conto di terzi	
Anno 1994			
310	30/11/1994	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Restituzione quota riscatto laurea mese dicembre 1994 Sardella (05003/00)	40,03
TOTALE ANNO 1994			40,03
Anno 1995			
426	30/12/1995	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Restituzione quota riscatto laurea anno 1995 - Sardella (05003/00)	480,40
TOTALE ANNO 1995			480,40
Anno 1996			
413	30/12/1996	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Restituzione quota riscatto laurea anno 1996 - Sardella (05003/00)	480,40
TOTALE ANNO 1996			480,40
Anno 1997			
382	29/12/1997	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Restituzione quota riscatto laurea anno 1997 - Sardella	480,40
TOTALE ANNO 1997			480,40
Anno 1998			
369	28/12/1998	*** GENERICO *** Riscatto laurea anno 1998: Versamento quote trattenute	360,30
370	28/12/1998	*** GENERICO *** Sardella dr. Maria Rosaria: Riscatto servizio non di ruolo periodo 73/77 - Versamento quote trattenute	290,74
TOTALE ANNO 1998			651,04
Anno 2014			
80	27/01/2014	I.N.P.D.A.P. Petrocchi Mario: restituzione quota sovvenzione Piccolo Prestito Biennale n. 004201300090975: trattenuta mese di	261,00
TOTALE ANNO 2014			261,00
Anno 2017			
41	01/01/2017	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Riscatto e ricingiunzioni periodi assicurativi - Urso (€122,59), Giardino (€34,19)	418,64
42	01/01/2017	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA - COMPR. DI TORINO Ritenute sindacali C.G.I.L. - Sada, Giardino, Ucciardo, Chiriotti	62,76
43	01/01/2017	U.I.L. ENTI LOCALI Ritenute sindacali U.I.L. - Rolando	14,88

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO				RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
145	10/02/2017	PRESTITALIA S.P.A. Restituzione prestito contro cessione del quinto dello stipendio - PRESTITALIA S.P.A.		91,00
TOTALE ANNO	2017			587,28
Anno 2018				
35	01/01/2018	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Riscatto e ricongiunzioni periodi assicurativi - Urso e Giardino		418,64
36	01/01/2018	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA - COMPR. DI TORINO Ritenute sindacali C.G.I.L. - Sada, Giardino, Ucciardo, Chiriotti		15,04
37	01/01/2018	U.I.L. ENTI LOCALI Ritenute sindacali U.I.L. - Rolando		14,88
TOTALE ANNO	2018			448,56
Anno 2019				
7	01/01/2019	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Riscatto e ricongiunzioni periodi assicurativi - Urso e Giardino		418,64
8	01/01/2019	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA - COMPR. DI TORINO Ritenute sindacali C.G.I.L. - Sada, Giardino, Ucciardo, Chiriotti		142,03
9	01/01/2019	U.I.L. ENTI LOCALI Ritenute sindacali U.I.L. - Rolando		14,88
TOTALE ANNO	2019			575,55
TOTALE	13.550 / 2 / 1			4.004,66
Codice 99.01.7	13.560 / 2 / 1	restituzione di depositi cauzionali		
Anno 1997				
383	29/12/1997	*** GENERICO *** Depositi cauzionali (05004/00)		4.002,54
TOTALE ANNO	1997			4.002,54
Anno 2003				
325	20/10/2003	SAVANT ROS FRANCO Vendita a corpo del materiale legnoso proveniente dal taglio del lotto boschivo denominato "Billia" di proprietà del Comune di Sant'Antonino di Susa: restituzione deposito cauzionale		2.500,00
TOTALE ANNO	2003			2.500,00
Anno 2017				
260	12/05/2017	AREA 361 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (DT 158 10/05/2017) CENTRO ESTIVO 2017 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA "AREA 361 COOPERATIVA SOCIALE" DI VILLAR DORA - cauzione -		300,00
TOTALE ANNO	2017			300,00
TOTALE	13.560 / 2 / 1			6.802,54
Codice 99.01.7	13.570 / 1 / 1	spese per servizi per conto di terzi		
Anno 2016				
116	04/02/2016	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento IVA (Split Payment) - mese di 2016		25.529,18
TOTALE ANNO	2016			25.529,18
GIOVE Siscom				Pagina 49 di 52

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
Anno 2017			
121	02/02/2017	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento IVA (Split Payment) - mese di 2017	9.554,30
TOTALE ANNO	2017		9.554,30
Anno 2018			
44	10/01/2018	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento IVA all'Erario (Split Payment) - mese di	78.944,58
TOTALE ANNO	2018		78.944,58
TOTALE	13.570 / 1 / 1		114.028,06
Codice 99.01.7	13.570 / 1 / 2	Slit payment	
Anno 2018			
301	10/07/2018	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento IVA all'Erario (Split Payment) - mese di	144.612,28
TOTALE ANNO	2018		144.612,28
Anno 2019			
42	01/01/2019	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Versamento IVA all'Erario (Split Payment) - mese di	4.594,77
TOTALE ANNO	2019		4.594,77
TOTALE	13.570 / 1 / 2		149.207,05
Codice 99.01.7	13.570 / 2 / 1	spese per servizi per conto di terzi	
Anno 2002			
317	07/11/2002	*** GENERICO *** Eredità Sig.ra Amprimo Angiolina deceduta in data 07/05/1986:versamento al beneficiario	1.628,91
TOTALE ANNO	2002		1.628,91
Anno 2006			
119	15/03/2006	* RECCHIA SIMONE Assegno non incassato su pagamento decade a obiettori di coscenza in servizio civile nell'anno 2002 da Mandato n. 480 del 04/03/2002	66,49
TOTALE ANNO	2006		66,49
Anno 2007			
226	18/05/2007	REGIONE PIEMONTE Legge Regionale n. 49/85: Maggior contributo straordinario trasporto alunni disabili anno 2005 versato a saldo	373,02
TOTALE ANNO	2007		373,02
Anno 2010			
304	30/07/2010	* BENSLIMANE KAMAL Riaccredito per assegno di bonifico non incassato nei termini di validità relativo al mandato n. 2646 del 25/11/2009 - Assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 2006/2007 per n. 1 figlio	110,00
466	31/12/2010	PROVINCIA DI TORINO Piano provinciale relativo agli interventi per il diritto allo studio - L.R. 28/07 anno 2009 - Trasferimenti agli enti locali a saldo del fondo regionale ex art. 7 Legge n. 49/85	3.502,14

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO		RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
TOTALE ANNO	2010	3.612,14
Anno 2011		
295	19/07/2011 * EL ABBASSI EL MAHDI Riaccredito per assegno di bonifico non incassato nei termini di validità relativo al Mandato n. 812 del 20/04/2010 - Contributi per utenze domestiche anno 2009	111,10
436	31/12/2011 * PIROLGEA TUDOR - CRINU Riaccredito per assegno di traenza non incassato nei termini di validità relativo al mandato n. 1775 del 23/08/2011 - Assegnazione borse di studio per l'anno scolastico 2009/2010 per n. 2 figli scuola secondaria di primo grado	190,00
TOTALE ANNO	2011	301,10
Anno 2012		
114	28/03/2012 * MALTESE MONICA Riaccredito per assegno di traenza non incassato nei termini di validità relativo al Mandato n. 2461 del 03/11/2011 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2010	215,00
468	31/12/2012 * RIKHAT MOHAMED Assegnazione borse di studio anno scolastico 2010/2011: per n. 2 figli - scuola primaria (conto estinto e dfamiglia non più residente in Italia, trasferiti in Marocco - irreperibili)	144,00
TOTALE ANNO	2012	359,00
Anno 2013		
404	02/12/2013 *** GENERICO *** (SE 326 18/10/2013) Indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari - Marzo 2013"	3,33
TOTALE ANNO	2013	3,33
Anno 2014		
200	28/04/2014 * BELLUCCI KATIA Emissione nuovo mandato per riaccredito Mandato n. 2280 del 12/12/2013 per rimborso spese acquisto libri di testo per gli studenti della scuola secondaria di 1° grado: anno scolastico 2012/2013	135,00
284	25/08/2014 *** GENERICO *** (DT 133 28/03/2014) Elezioni europee, regionali e comunali del 25/05/2014 - liquidazione ore di lavoro straordinario - somma a carico dello STATO e della REGIONE	1.670,66
TOTALE ANNO	2014	1.805,66
Anno 2015		
145	02/03/2015 *** GENERICO *** Versamento IVA (Split Payment)	10,22
629	24/12/2015 *** GENERICO *** (SE 454 23/12/2015) INIZIATIVE A FAVORE DELL'ABITARE.	3.760,00
TOTALE ANNO	2015	3.770,22
Anno 2016		
432	17/11/2016 *** GENERICO *** (DU 354 30/09/2016) REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE TERRENI BORGATA CODREI - ISTITUTO DIOCESANO.	53,97
522	30/12/2016 ACSEL VALSUSA CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE CANILE SANITARIO - ACCONTO 50%	14.450,00
TOTALE ANNO	2016	14.503,97
Anno 2017		

Elenco Residui Passivi al 31/12/2019

IMPEGNO			RESIDUO EFFETTIVO RISULTANTE
159	01/03/2017	ACSEL VALSUSA ACCONTO CONTRIBUTO AMIANTO CADOS	2.193,90
601	22/12/2017	IMPEGNO ANNULLATO	1.782,00
TOTALE ANNO 2017			3.975,90
Anno 2019			
598	11/12/2019	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO Split dicembre	28.397,97
TOTALE ANNO 2019			28.397,97
TOTALE 13.570 / 2 / 1			58.797,71
TOTALE GENERALE			2.395.815,00