

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva **ALLEGATO A**

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
2	2018	123	MINISTERO INTERNO	Trasferimento ministeriale per carte d'identità	455,00	2.0101	2007	2	1	455,00
				Totale			2007	2	1	455,00
3	2017	137	REGIONE PIEMONTE-UFF.FINANZIARI	CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI DIFFUSIONE	11.821,24	2.0101	2052	2	1	1.700,46
				Totale			2052	2	1	1.700,46
4	2018	74	DIVERSI: SU CONTO CORRENTE BANCARIO	Diritti di segreteria per il rilascio di carte d'identità ELETTRONICHE - anno 2018	1.420,80	3.0100	3004	2	1	1.420,80
				Totale			3004	2	1	1.420,80
5	2017	22	DIVERSI: SU C.C.B. (VEDI ALLEGATO)	AFFITTO POLIVALENTE AMBULATORI ANNO 2017.	215,60	3.0100	3063	2	1	215,60
				Totale			3063	2	1	215,60
6	2017	140	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSA	RIMBORSO MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.	91,82	3.0500	3155	2	1	91,82
7	2018	139	CON.I.S.A. -VALLE DI SUSA	RIMBORSO QUOTE DI CAPITALE ED INTERESSI SU MUTUO CONTRATTO CON CASSA	39.800,00	3.0500	3155	2	1	91,82
				Totale			3155	2	1	183,64
9	2005	116	REGIONE PIEMONTE-UFF.FINANZIARI	Contributo per lavori di sistemazione impluvio via Maisonetta e rio Vignassa a seguito alluvione 2000	304.000,00	4.0300	4024	2	1	222.193,11

D.Lgs. 118/2011 - Entrata - Eliminazione Definitiva

Min. Entrata	Anno Acc.	Num Acc.	Debitore	Causale Accertamento	Importo Acc.	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Min. Ent.
				Totale			4024	2	1	222.193,11
8	2012	133	*** GENERICO ***	ACCERTAMENTO	44.836,90	4.0300	4028	2	1	27.596,55
				Totale			4028	2	1	27.596,55
			Residui Eliminati per	Eliminazione Definitiva						253.765,16

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
58	2018	547	*** GENERICO ***	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	765,00	01.01.1	30	2	1	0,31
				Totale			30	2	1	0,31
64	2017	341	* GAVAINI ILARIA	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO ANNO 2017.	239,62	01.02.1	140	2	1	55,48
65	2018	582	* GAVAINI ILARIA	Rimborso accessi 2018	604,10	01.02.1	140	2	1	148,34
				Totale			140	2	1	203,82
68	2018	169	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO	Contributi a carico dell'Ente - CPDEL [Ex.Imp. 2017/9] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da riscrivere	1.141,58	01.03.1	230	4	1	1.141,58
				Totale			230	4	1	1.141,58
71	2018	241	STUDIO GOLIA ANDREA	SERVIZIO DI ELABORAZIONE ED INVIO TELEMATICO MODELLI 730/2018	440,00	01.03.1	250	12	1	0,01
				Totale			250	12	1	0,01
75	2014	565	*** GENERICO ***	agevolazioni su ruolo tarsu 2014	1.457,85	01.04.1	380	4	1	1.457,85
76	2015	693	*** GENERICO ***	Agevolazione su ruolo tassa raccolta rifiuti urbani 2015.	682,68	01.04.1	380	4	1	523,04
				Totale			380	4	1	1.980,89

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economico
79	2018	173	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO	Contributi a carico dell'Ente - CPDEL [Ex.Imp. 2017/17] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da	2.882,19	01.06.1	560	4	1	2.882,19
				Totale			560	4	1	2.882,19
82	2018	215	FLORIS TERESINA - ECONOMO COMUNALE	SERVIZIO ECONOMALE ANNO 2018.	300,00	01.06.1	570	4	1	300,00
83	2018	529	ENI S.P.A. Divisione Gas & Power (Italgaspiù)	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP.	2.000,00	01.06.1	570	4	1	30,50
				Totale			570	4	1	330,50
84	2018	289	TEMPOR S.P.A.	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO (Alagna Maurizio - da luglio a	3.838,62	01.06.1	580	4	1	2.687,04
				Totale			580	4	1	2.687,04
85	2018	501	SOFFREDINI ALESSANDRO	DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI	1.074,00	01.06.1	580	12	1	16,00
				Totale			580	12	1	16,00
88	2018	511	CITTA' DI SUSA	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. PREVENTIVO SPESE PER L'ANNO	2.494,22	01.07.1	710	4	1	15,14
				Totale			710	4	1	15,14
89	2018	299	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO	Comune di Sant'antonino di Susa (TO) corrispettivo per il rilascio di n. carte d'identità elettroniche	4.485,48	01.07.1	710	5	1	2.924,01

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			710	5	1	2.924,01
92	2018	161	EDIL BUSSOLENO S.r.L	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL	378,68	01.11.1	790	6	1	64,08
93	2018	198	P.U.M.A. srl	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI.	25,14	01.11.1	790	6	1	25,14
94	2018	497	NUOVA A.R.C.A.M. S.A.S.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL	500,00	01.11.1	790	6	1	0,01
142	2012	210	*** GENERICO ***	Forniture e servizi in economia per l'anno 2012	1.000,00	01.11.1	790	6	1	1.000,00
				Totale			790	6	1	1.089,23
134	2010	275	DI MARCO AW. FULVIA	Verenza ZUCCALA' - SCAPIN avanti al tribunale di Torino sezione Lavoro	2.360,00	01.11.1	800	2	1	2.360,00
				Totale			800	2	1	2.360,00
95	2018	58	*** GENERICO ***	VISITE FISCALI A DIPENDENTI ASSENTI PER MALATTIA NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI	350,00	01.11.1	800	6	1	350,00
96	2018	469	*** GENERICO ***	SORVEGLIANZA SANITARIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANT'ANTONINO DI	950,00	01.11.1	800	6	1	448,00
				Totale			800	6	1	798,00
135	2014	580	MAG JLT S.P.A.	Regolazione premi anno 2014.	1.827,23	01.11.1	800	12	1	1.827,23

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
136	2015	688	MAG JLT S.P.A.	Regolazione premi annui assicurazioni.	2.057,44	01.11.1	800	12	1	2.057,44
137	2016	560	MAG JLT S.P.A.	Regolazione premi 2016	3.700,00	01.11.1	800	12	1	3.700,00
				Totale			800	12	1	7.584,67
143	2016	484	*** GENERICO ***	Lavori di manutenzione tinteggiatura scuole (Troia e Gianinetti)	1.378,60	01.11.1	800	14	1	1.378,60
				Totale			800	14	1	1.378,60
97	2018	72	GLOBAL POWER S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2018	4.336,61	01.11.1	800	14	2	932,99
				Totale			800	14	2	932,99
98	2018	73	GLOBAL POWER S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2018.	5.990,74	01.11.1	800	16	5	4.347,51
				Totale			800	16	5	4.347,51
99	2018	216	RISTORANTE L'IMMAGINE - SAMI S.N.C. DI COL FRANCO E CEVRERO CLARA	Servizio mensa dipendenti per l'anno 2018	4.153,50	01.11.1	800	18	1	4.153,50
100	2018	217	AL KM 0 SRLS	Servizio mensa dipendenti per l'anno 2018	2.301,54	01.11.1	800	18	1	2.085,54
101	2018	218	ATZENI GIOVANNI	Servizio mensa dipendenti per l'anno 2018	2.000,00	01.11.1	800	18	1	1.236,50

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			800	18	1	7.475,54
102	2017	112	POSTE ITALIANE S.p.A.	SPESE POSTALI 2017.	2.008,59	01.11.1	800	22	1	2.008,59
103	2018	60	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI SANT'ANTONINO DI SUSA	SPESE POSTALI E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018. IMPEGNO DI	891,95	01.11.1	800	22	1	177,90
				Totale			800	22	1	2.186,49
104	2018	181	REGIONE PIEMONTE (I.R.A.P.)	I.R.A.P. - Stipendi al personale (integrazione € 920,00 determinazione n. 235 del	4.579,81	01.11.1	840	4	1	4.579,81
				Totale			840	4	1	4.579,81
112	2018	528	*** GENERICO ***	IMPEGNO DI SPESA PER LA STERILIZZAZIONE DELLE COLONIE FELINE SUL	1.000,00	03.01.1	1120	3	1	1.000,00
				Totale			1120	3	1	1.000,00
113	2018	62	POSTE ITALIANE S.P.A. - FILIALE DI SANT'ANTONINO DI SUSA	SPESE POSTALI E SPESE DI TENUTA CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2018. IMPEGNO DI	700,00	03.01.1	1130	4	1	223,20
				Totale			1130	4	1	223,20
114	2018	414	*** GENERICO ***	Spese di notifica per l'anno 2018	105,84	03.01.1	1130	8	1	3,38
				Totale			1130	8	1	3,38

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
115	2018	146	B.M. SERVIZI S.R.L.	NOLEGGIO CON ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURA PER IL RILEVAMENTO DEGLI	800,08	03.01.1	1130	12	1	0,10
				Totale			1130	12	1	0,10
116	2018	74	GLOBAL POWER S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2018	15.598,92	04.01.1	1460	2	2	4.994,20
				Totale			1460	2	2	4.994,20
117	2018	354	PANASSI ANGELO - LIBRERIA	FORNITURA LIBRI DI TESTO DESTINATI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S.	381,69	04.02.1	1570	4	1	381,69
				Totale			1570	4	1	381,69
118	2018	75	GLOBAL POWER S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2018	9.037,24	04.02.1	1570	6	2	5.420,56
				Totale			1570	6	2	5.420,56
144	2016	110	TELECOM ITALIA S.P.A.	Collegamento internet anno 2016.	932,00	04.02.1	1680	4	3	932,00
				Totale			1680	4	3	932,00
119	2018	467	* SCALCO IRENE	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA SALA STUDIO DELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE.	1.970,30	05.02.1	2010	2	1	290,70
				Totale			2010	2	1	290,70

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
120	2018	405	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2018	1.164,07	06.01.1	2340	2	1	0,04
145	2017	553	EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EXTRA CANONE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE. AFFIDAMENTO	671,00	06.01.1	2340	2	1	666,97
146	2018	205	*** GENERICO ***	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	439,20	06.01.1	2340	2	1	439,20
				Totale			2340	2	1	1.106,21
147	2010	256	A.C.S.E.L. S.P.A.	Manutenzione straordinaria strade comunali	1.158,10	10.05.1	2780	2	1	1.158,10
				Totale			2780	2	1	1.158,10
148	2018	479	EDIL COSTRUZIONI E DECORAZIONI	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ANNUALITA' 2017-2018; 2018-2019;	909,00	10.05.1	2780	6	1	909,00
149	2018	484	EDIL COSTRUZIONI E DECORAZIONI	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO ANNUALITA' 2017-2018; 2018-2019;	5.000,00	10.05.1	2780	6	1	3.475,00
				Totale			2780	6	1	4.384,00
121	2018	85	ENEL SOLE S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ANNO 2018 (NO C.I.G.)	4.418,58	10.05.1	2890	4	1	1.723,27
				Totale			2890	4	1	1.723,27
150	2010	366	ENEL SO.L.E. S.R.L.	Lavori di riparazione guasto in via Rocciamelone	694,85	10.05.1	2890	50	1	694,85

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			2890	50	1	694,85
123	2018	179	BANCA D'ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROVINCIALE DI TORINO	Contributi a carico dell'Ente - CPDEL [Ex.Imp. 2017/30] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2017 da	1.023,62	09.04.1	3420	4	1	1.023,62
				Totale			3420	4	1	1.023,62
126	2018	298	EDIL BUSSOLENO S.r.L	FORNITURA VESTIARIO DI SERVIZIO PER GLI OPERAI COMUNALI. IMPEGNO DI	159,72	09.04.1	3430	2	1	0,52
				Totale			3430	2	1	0,52
127	2018	534	CONSORZIO AGRARIO DELLE PROVINCE DEL NORD OVEST	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI FIORI E PIANTE PER I GIARDINI COMUNALI.	1.200,00	09.02.1	3650	2	1	0,97
				Totale			3650	2	1	0,97
128	2018	84	TIM S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI	282,36	12.01.1	3770	6	3	172,92
				Totale			3770	6	3	172,92
138	2018	57	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VILLARDORA	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SANITARIO:	70,00	12.05.1	4100	8	1	70,00
139	2018	115	PRESTOFRESCO S.P.A.	PROGETTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ANNO 2018	1.160,00	12.05.1	4100	8	1	460,00
140	2018	280	PUBBLICA ASSISTENZA SANT'ANTONINESE	RIMBORSO SPESE PER I TRASPORTI EFFETTUATI DALLA P.A.S. (PUBBLICA ASSISTENZA	1.500,00	12.05.1	4100	8	1	1.041,97

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
141	2018	552	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI VILLARDORA	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO SANITARIO:	200,00	12.05.1	4100	8	1	200,00
				Totale			4100	8	1	1.771,97
129	2018	70	GLOBAL POWER S.P.A.	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2018.	1.014,06	12.05.1	4100	10	1	288,90
				Totale			4100	10	1	288,90
130	2017	68	GLOBAL POWER S.P.A.	FORNITURA GAS METANO PER L'ANNO 2017	428,81	12.05.1	4100	10	2	428,81
131	2018	78	GLOBAL POWER S.P.A.	FORNITURA DI GAS METANO STABILI COMUNALI ANNO 2018.	763,45	12.05.1	4100	10	2	763,45
				Totale			4100	10	2	1.192,26
132	2017	188	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE DA CITTADINI RESIDENTI TITOLARI DI	1.670,45	12.05.1	4120	6	1	1.670,45
133	2018	233	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3	Rimborso spese sanitarie per cittadini indigenti - anno 2018	3.536,55	12.05.1	4120	6	1	2.577,85
				Totale			4120	6	1	4.248,30
151	2018	336	EDILFUTURA di FAZARI Antonio	SERVIZI CIMITERIALI E DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE. RINNOVO	8.369,44	12.09.1	4210	10	1	3.799,86
				Totale			4210	10	1	3.799,86

D.Lgs. 118/2011 - Spesa - Eliminazione Definitiva

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
152	2016	511	MOCCO LUCA - LUMEN IMPIANTI	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO SALA PROVE	195,24	01.05.2	6130	90	1	195,24
				Totale			6130	90	1	195,24
154	2012	548	*** GENERICO ***	Lavori di riqualificazione energetico ambientale e adeguamento normativo della scuola primaria	30.709,16	04.02.2	7130	6	1	30.709,16
155	2012	1326	S.R.L. COSTRUZIONI ALTOMONTE	Lavori di riqualificazione energetico ambientale e adeguamento normativo della scuola primaria	3.198,45	04.02.2	7130	6	1	3.198,45
156	2013	1346	TELECOM ITALIA S.P.A.	Lavori di spostamento cavi telefonici presso la Scuola Primaria "Dorina Abegg"	93,94	04.02.2	7130	6	1	93,94
157	2013	1347	GLOBAL POWER S.P.A.	Spostamento contatore Enel presso la Scuola Primaria "Dorina Abegg"	242,54	04.02.2	7130	6	1	242,54
				Totale			7130	6	1	34.244,09
158	2017	77	ENEL SOLE S.R.L.	Manutenzion straordinaria e potenziamento impianti della pubblica illuminazione (Art. 5 della	193,58	10.05.2	8330	50	1	193,58
159	2018	307	ENEL SOLE S.R.L.	Pubblica illuminazione - art. 5 Convenzione	5.816,10	10.05.2	8330	50	1	621,43
				Totale			8330	50	1	815,01
			Residui Eliminati per	Eliminazione Definitiva						114.980,25