



Comune di Meana di Susa

Città Metropolitana di Torino

www.comune.meanadisusa.to.it

ALTRI ALLEGATI

Al Rendiconto

Anno 2022

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

ANZIANITA' RESIDUI FINALI ESERCIZIO 2022

Residui Attivi	2017 e prec.	2018	2019	2020	2021	2022	Totali
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.370,55	9.087,69	9.995,27	7.976,55	9.446,15	53.361,24	99.237,45
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	32.941,67	33.253,43
TITOLO 3 Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	0,00	24.132,97	24.773,48	48.906,45
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00	0,00	25.000,00	442.358,56	134.000,00	248.172,29	849.530,85
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 Accensione Prestiti	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	789,59	520,22	1.681,28	136,29	0,00	218,49	3.345,87
TOTALE	45.160,14	9.607,91	36.676,55	450.783,16	167.579,12	359.467,17	1.069.274,05

Residui Passivi	2017 e prec.	2018	2019	2020	2021	2022	Totali
TITOLO 1 Spese correnti	2.314,33	3.413,71	7.785,25	28.234,55	30.880,87	168.868,05	241.496,76
TITOLO 2 Spese in conto capitale	2.532,77	190,00	1.272,57	18.123,09	513.648,82	191.637,24	727.404,49
TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	524,70	0,00	0,00	524,70
TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	18.986,23	853,76	8.017,37	4.598,98	466,50	18.617,23	51.540,07
TOTALE	23.833,33	4.457,47	17.075,19	51.481,32	544.996,19	379.122,52	1.020.966,02

TITOLO **1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa**

TIPOLOGIA **1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati**

Capitolo 1003 Articolo 2					
Descr. Imposta municipale propria					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 649	1		Cred. 134 - DIVERSI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMISSIONE DIC'2022 DA VERIFICARE CASS A	2022	3785,24
Totale Articolo 2					3785,24
Totale Capitolo 1003					3785,24
Capitolo 1027 Articolo 1					
Descr. TARES					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2019 450	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI INCASSI TARES	2019	50,77
Totale Articolo 1					50,77
Totale Capitolo 1027					50,77
Capitolo 1028 Articolo 2					
Descr. TARI					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2016 259	3		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE RUOLO TARI 2016 TARIFFA COMUNALE	2016	1154,90
2017 321	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE RUOLO TARI 2017 TARIFFA COM.LE € 128729,20	2017	8215,65
2018 224	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE RUOLO TARI 2018 QUOTA COMUNE	2018	9087,69
2019 263	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE RUOLO TARI ANNO 2019	2019	9944,50
2020 348	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE INCASSI RUOLO TARI 2020 QUOTA COMUNE	2020	7976,55
2021 215	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE INCASSO RUOLO TARI 2021	2021	9446,15
2022 510	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI INCASSI RUOLO TARI 2022	2022	49576,00
Totale Articolo 2					95401,44

			Totale Capitolo 1028		95401,44
			Totale Tipologia 1.1		99237,45
			Totale Titolo 1		99237,45

TITOLO 2 Trasferimenti correnti**TIPOLOGIA 1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Capitolo 2003 Articolo 2					
Descr. Contributi dello Stato per il finanziamento del bilancio					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 915	1		Cred. 1759 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE contributi per minori introiti addizionale comunale Irpef + minori introiti add. com. Irpef per cedolare Secca -anno2022	2022	4080,00
Totale Articolo 2					4080,00
Totale Capitolo 2003					4080,00
Capitolo 2004 Articolo 3					
Descr. Contributi dello Stato per finalita' diverse					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 913	1		Cred. 250 - MINISTERO DELL'INTERNO contributo "caro energia" 5^ tranche - decreto riparto del 2 9.12.2022	2022	2679,72
Totale Articolo 3					2679,72
Totale Capitolo 2004					2679,72
Capitolo 2005 Articolo 1					
Descr. Rimborso spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2020 497	1		Cred. 250 - MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO INTERNO RIMBORSO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE 2 9/03/2020 - REVOCATO	2020	311,76
2022 834	1		Cred. 250 - MINISTERO DELL'INTERNO rimborso spese elettorali - Rif. elezioni politi che del 25 sett/2022	2022	48,76
Totale Articolo 1					360,52
Totale Capitolo 2005					360,52
Capitolo 2012 Articolo 1					
Descr. Contributo ministeriale fondo progettazione territoriale DPCM 17/12/2021					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 906	1	2 RESP. AREA 182 29.12.2022	Cred. 250 - MINISTERO DELL'INTERNO Coesione sociale -Fondo progettazione territoriale per bandi pnrr- - rif. art.12c.1 lett.a) DL 121/21, conv con L. 156/	2022	6392,19
2022 907	1	2 RESP. AREA 183 29.12.2022	Cred. 250 - MINISTERO DELL'INTERNO Coesione sociale -Fondo progettazione territoriale per bandi pnrr-- rif. art.12c.1 lett.a) DL 121/21, conv con L. 156/21	2022	5096,00
Totale Articolo 1					11488,19
Totale Capitolo 2012					11488,19

Capitolo 2020		Articolo 1			
Descr. Contrib. Min. Interno a sostegno attività economiche, artig ianali e com.li comuni aree interne L. 160/19-DPCM 302/2020					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2020 536	1		Cred. 250 - MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO CONTRIBUTO AGEVOLAZIONI ATTIVITA' COMMERCIALI DL 34/2019 ANNO 2021	2022	14645,00
Totale Articolo 1					14645,00
Totale Capitolo 2020					14645,00
Totale Tipologia 1.1					33253,43
Totale Titolo 2					33253,43

TITOLO 3 Entrate extratributarie**TIPOLOGIA 1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Capitolo 3000 Articolo 1					
Descr. Diritti di segreteria Ufficio Tecnico (art. 10 L. 68/93)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 407	1		Cred. 134 - DIVERSI DIRITTI DI SEGRETERIA	2021	365,00
2022 909	1		Cred. 134 - DIVERSI Diritti di segreteria utc marzo +II, III e IV trim/22	2022	560,00
Totale Articolo 1					925,00
Totale Capitolo 3000					925,00
Capitolo 3001 Articolo 1					
Descr. Diritti di segreteria					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 899	1		Cred. 1727 - OIPIGROUP SRL OIPIGROUP VERS DIRITTI SEGRETERIA CONTRATTO LAVORI ILLUMINAZIONE INTERNA EDIFICI COMUNALI	2022	474,10
2022 910	1		Cred. 134 - DIVERSI Diritti di segreteria anagrafe II, III e IV trim/22	2022	16,20
Totale Articolo 1					490,30
Totale Capitolo 3001					490,30
Capitolo 3002 Articolo 1					
Descr. Proventi per la cessione di cartografie, stampati diversi					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 911	1		Cred. 134 - DIVERSI Diritti stampati riscossi II, III e IV trim/22	2022	4,10
Totale Articolo 1					4,10
Totale Capitolo 3002					4,10
Capitolo 3003 Articolo 1					
Descr. Diritti di stato civile					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 912	1		Cred. 134 - DIVERSI Diritti atti separazione/divorzio riscossi II, III e IV trim /22	2022	48,00
Totale Articolo 1					48,00
Totale Capitolo 3003					48,00

Capitolo 3014 Articolo 1					
Descr. Proventi del servizio di trasporto alunni					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2020 440	1		Cred. 134 - DIVERSI QUOTE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE MEDIE AS 20/21 PRESUNTO DA VERIFICARE	2021	552,00
Totale Articolo 1					552,00
Totale Capitolo 3014					552,00
Capitolo 3023 Articolo 1					
Descr. Canone unico patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (pubblicità, affissioni e COSAP)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 908	1		Cred. 1765 - AGENTE CONTABILE INTERNO Diritti pubbliche affissioni 2022	2022	17,21
2022 921	1		Cred. 1376 - ONORANZE FUNEBRI MONDANIDEI F.LLI POGNANT GROS SRL MONDANI DIRITTI AFFISSIONI 1/11/2020-31/12/2021 EURO 851,29	2022	851,29
Totale Articolo 1					868,50
Totale Capitolo 3023					868,50
Capitolo 3052 Articolo 1					
Descr. Canone di gestione del Servizio Idrico Integrato - contratto servizi accessori					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 236	1		Cred. 818 - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. SMAT CANONE GESTIONE SII - CONTRATTO SERVIZI ACCESSORI	2021	10000,00
2022 919	1		Cred. 818 - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. Contratto di servizi saldo anno 2020	2022	4738,86
2022 920	1		Cred. 818 - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. Contratto di servizi anno 2021	2022	15961,72
Totale Articolo 1					30700,58
Totale Capitolo 3052					30700,58
Capitolo 3063 Articolo 1					
Descr. Fitti reali di fabbricati					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 914	1		Cred. 22 - POSTE ITALIANE SPA Fitto ufficio postale 2022 - mesi da ago a dic/22 € 212,58/m	2022	1060,00
Totale Articolo 1					1060,00
Totale Capitolo 3063					1060,00

Capitolo 3066				Articolo 1	
Descr. Proventi tagli ordinari boschi					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 605	1		Cred. 559 - COTTERCHIO MARIA PAOLA COTTERCHIO MARIA PAOLA FUOCATICO 2022	2022	28,25
2022 611	1		Cred. 1703 - PELA' Giulia PELA' GIULIA FUOCATICO 2022	2022	24,09
2022 612	1		Cred. 1463 - PELISSERO GABRIELLA PELISSERO GABRIELLA FUOCATICO 2022	2022	23,51
Totale Articolo 1					75,85
Totale Capitolo 3066					75,85
Totale Tipologia 1					34724,33

TIPOLOGIA 5 Rimborsi e altre entrate correnti

Capitolo 3130						Articolo 1	
Descr.						Rimborso spese ufficio postale	
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione			RS	Residui
2022 916	1		Cred. 22 - POSTE ITALIANE SPA Rimborso spese riscaldamento uff. postale anni 2020/2021			2022	966,15
Totale Articolo 1							966,15
Totale Capitolo 3130							966,15

Capitolo 3131						Articolo 1	
Descr.						Fondo incentivante funzioni tecniche - quota 80% art. 113 DLgs 50/2016	
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione			RS	Residui
2021 700	1		Cred. 134 - DIVERSI FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE QUOTA 80% ANNO 2021			2021	10400,00
Totale Articolo 1							10400,00
Totale Capitolo 3131							10400,00

Capitolo 3132						Articolo 1	
Descr.						Fondo innovazione - art. 113, c. 4, DLgs 50/2016 - quota 20%	
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione			RS	Residui
2021 701	1		Cred. 134 - DIVERSI FONDO INNOVAZIONE QUOTA 20% ANNO 2021			2021	2600,00
Totale Articolo 1							2600,00

Totale Capitolo 3132					2600,00
Capitolo 3152 Articolo 1					
Descr. Proventi da impianti fotovoltaici					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 237	1		Cred. 1314 - GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA GSE PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2021	2021	215,97
Totale Articolo 1					215,97
Totale Capitolo 3152					215,97
Totale Tipologia 5					14182,12
Totale Titolo 3					48906,45

TITOLO **4 Entrate in conto capitale**

TIPOLOGIA **2 Contributi agli investimenti**

Capitolo 4020 Articolo 1					
Descr. Contributo Min. Interno per interventi messa in sicurezza edifici e territorio (L. 205/17 e 145/18)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 699	1		Cred. 250 - MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO PARCHEGGIO VIA GRANGIA VIA	2021	84000,00
Totale Articolo 1					84000,00
Totale Capitolo 4020					84000,00
Capitolo 4025 Articolo 1					
Descr. Contributo regionale per interventi in materia di edilizia scolastica					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2020 368	1		Cred. 701 - REGIONE PIEMONTE TESORERIA CONTRIBUTO REGIONALE MUTUI BEI - ANNUALITA' 2019-MUTUI 2018 ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO	2020	408260,00
Totale Articolo 1					408260,00
Totale Capitolo 4025					408260,00
Capitolo 4028 Articolo 1					
Descr. Contributo Min. Interno realizzazione investimenti messa in sicurezza scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio com.					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 180	1		Cred. 250 - MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA - PARCHEGGIO GRANGIA	2022	42084,16
Totale Articolo 1					42084,16
Totale Capitolo 4028					42084,16
Capitolo 4031 Articolo 1					
Descr. Contributo regionale per lavori di ripristino viabilita' pista Plan Pugno in seguito ad eventi meteorologici 29-30					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 918	1		Cred. 1759 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE Saldo contributo per arredo e strade L. 234/21	2022	2000,00
Totale Articolo 1					2000,00
Totale Capitolo 4031					2000,00
Capitolo 4032 Articolo 1					
Descr. Contributi Min. Svil. Ec. realiz prog relativi a invest. efficientam energetico/svil territoriale sost PNRR M2C4-2.2					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui

2019 554	1		Cred. 1642 - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTO REALIZ PROG RELATIVI INVEST CAMPO	2019	25000,00
2020 370	1		Cred. 1642 - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI INVESTIMENTI NEL CAM PO DELL'EFFICIENTAMENTO	2020	24433,62
2020 371	1		Cred. 1642 - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI INTERVENTI PER EFFIC IENTAMENTO ENERGETICO E	2020	9664,94
2021 697	1		Cred. 1642 - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO MINISTERO SVIL EC CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI CAMPO EF FICIENTAMENTO ENERGETICO	2021	50000,00
2022 872	1		Cred. 250 - MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INVESTIMENTI MESSA IN SIC UREZZA - PARCHEGGIO GRANGIA	2022	33200,00
Totale Articolo 1					142298,56
Totale Capitolo 4032					142298,56
Totale Tipologia 2					678642,72

TIPOLOGIA

3 Altri trasferimenti in conto capitale

Capitolo 4079 Articolo 1					
Descr. Contrib Città Metrop realiz intervento manut pavimentazione e muri contenimento stle e messa in sic fermate TPL SP 172					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 917	1		Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Contributo città metropolitana pavimentazione, muri contenim ento fermate TPL SP172	2022	170888,13
Totale Articolo 1					170888,13
Totale Capitolo 4079					170888,13
Totale Tipologia 3					170888,13
Totale Titolo 4					849530,85

TITOLO 6 Accensione Prestiti

TIPOLOGIA 3 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo 5031		Articolo 1			
Descr. Mutuo per intervento strutturale di miglioramento controllato per la messa in sicurezza edificio scolastico					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 447	1		Cred. 550 - CASSA DD.PP. CASSA DD.PP MUTUO INTERVENTO STRUTTURALE MIGLIORAMENTO CONTROLLATO MESSA IN	2015	35000,00
Totale Articolo 1					35000,00
Totale Capitolo 5031					35000,00
Totale Tipologia 3					35000,00
Totale Titolo 6					35000,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro**TIPOLOGIA 1 Entrate per partite di giro**

Capitolo 6060						Articolo 1	
Descr.						Rimborso anticipazione fondi servizio economato	
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione			RS	Residui
2019 183	1		Cred. 522 - ECONOMO COMUNALE ODIARDI LAURA ECONOMO RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMATO 2019			2019	437,68
						Totale Articolo 1	437,68
						Totale Capitolo 6060	437,68
Capitolo 6080						Articolo 1	
Descr.						Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment IVA istituzionale)	
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione			RS	Residui
2022 898	1		Cred. 795 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Iva split dic./22 fatt. autostrade x l'Italia e Telepass. n. reg. 2022/71, 186,215,287,288,318,319,320,326,363,425,462			2022	44,49
						Totale Articolo 1	44,49
						Totale Capitolo 6080	44,49
						Totale Tipologia 1	482,17

TIPOLOGIA 2 Entrate per conto terzi

Capitolo 6040						Articolo 1	
Descr. Depositi cauzionali							
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui	
2004 75	1	2 74	RESP. AREA 12.11.2004	Cred. 134 - DIVERSI CAUZIONE ASSEGNAZIONE FUOCATICO ANNO 2004 2^ VERBALE	2004	18,00	
2022 586	1			Cred. 1628 - PEIROLO STEFANO PEIROLO STEFANO CAUZIONE FUOCATICO	2022	20,00	
Totale Articolo 1						38,00	
Totale Capitolo 6040						38,00	
Capitolo 6050						Articolo 1	
Descr. Rimborso spese servizi conto terzi							
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui	
2014 2	1	7 1	GIUNTA 10.01.2014	Cred. 0 - TARES 2013 VERSATA PER ERRATO CODICE CATASTALE COMUNE E DA RIVERSARE AI COMUNI DI	2014	207,46	

2014 16	1	7 1 GIUNTA 10.01.2014	Cred. 0 - TARES 2013 VERSATA PER ERRATO CODICE CATASTALE COMUNE E DA RIVERSARE AI COMUNI DI	2014	105,00
2019 403	1		Cred. 1620 - AUDISIO ISABELLA AUDISIO ISABELLA ECCESSIVO VERSAMENTO PER QUOTA SERVIZIO TRA SPORTO SCUOLE MEDIE AS	2019	25,00
2022 900	1		Cred. 1667 - LORENZETTI ELENA LORENZETTI ELENA RIMBORSO PER DUPLICAZIONE COMPENSO SPESE VI AGGIO SERVIZIO A SCAVALCO	2022	154,00
Totale Articolo 1					491,46
Totale Capitolo 6050					491,46
Capitolo 6091 Articolo 1					
Descr. Tributo provinciale Tefa su ruolo tassa rifiuti					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2017 322	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE RUOLO TARI 2017 TRIBUTO PROVINCIALE € 6.480,80	2017	459,13
2018 225	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE RUOLO TARI 2018 TRIBUTO PROVINCIALE	2018	520,22
2019 264	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE RUOLO TARI 2019 QUOTA TEFA	2019	1218,60
2020 349	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE INCASSI RUOLO TARI 2020 QUOTA TEFA	2020	136,29
Totale Articolo 1					2334,24
Totale Capitolo 6091					2334,24
Totale Tipologia 2					2863,70
Totale Titolo 9					3345,87
TOTALE GENERALE					1069274,05

MISSIONE **1 Servizi istituzionali, generali e di gestione**

PROGRAMMA **1 Organi istituzionali**

TITOLO **1 Spese correnti**

Capitolo 100100 Articolo 1 Numero Identificativo 100100					
Descr. Indennita' al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 16	2	7 GIUNTA 16 30.03.2021	Cred. 101 - SINDACO E ASSESSORI SINDACO ED ASSESSORI INDENNITA' DI CARICA 2021	2021	210,62
2022 12	3	0 0	Cred. 101 - SINDACO E ASSESSORI SINDACO ED ASSESSORI INDENNITA' DI CARICA 2022 NOV-DIC	2022	110,00
2022 13	1	0 0	Cred. 1040 - CONSIGLIERI COMUNALI CONSIGLIERI GETTONE DI PRESENZA 2022	2022	377,20
Totale Articolo 1					697,82
Totale Capitolo 100100					697,82
Capitolo 100101 Articolo 1 Numero Identificativo 100101					
Descr. IRAP su compensi amministratori					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 18	1	7 GIUNTA 38 29.06.2020	Cred. 1018 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI 2021	2021	324,09
Totale Articolo 1					324,09
Totale Capitolo 100101					324,09
Capitolo 100292 Articolo 1 Numero Identificativo 100292					
Descr. Spese diverse Consiglio e Giunta - Economato (prestazioni di servizi)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2019 273	1	10 RESP. AREA 3 09.01.2019	Cred. 522 - ECONOMO COMUNALE ODIARDI LAURA SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2019	2019	101,88
Totale Articolo 1					101,88
Totale Capitolo 100292					101,88
Capitolo 101000 Articolo 1 Numero Identificativo 101000					
Descr. Indennita' ai componenti collegio revisori dei conti					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 287	1	3 CONSIGLIO 24 01.12.2020	Cred. 1675 - MANGIAPELO ANNA MARIA REVISORE MANGIAPELO INCARICO 2021-2023	2022	3045,12

	Totale Articolo 1		3045,12
	Totale Capitolo 101000		3045,12
	Totale Titolo 1		4168,91
	Totale Programma 1		4168,91

PROGRAMMA 2 Segreteria generale**TITOLO 1 Spese correnti**

Capitolo 102100 Articolo 1 Numero Identificativo 102100					
Descr. Stipendi ed altri assegni fissi al personale amministrativo					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2020 311	1	7 73 29.12.2020	GIUNTA Cred. 1571 - GAGNOR GIULIANO GAGNOR CONVENZ UMCOWL UTILIZZO PERSONALE DI ALTRO ENTE SERVIZIO TRIBUTI-COMPENSO 2021	2021	508,89
2022 26	2	21 24 14.04.2022	RESP. AREA Cred. 1571 - GAGNOR GIULIANO GAGNOR COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO UFFICIO TRIBUTI	2022	427,47
Totale Articolo 1					936,36
Totale Capitolo 102100					936,36
Capitolo 102200 Articolo 1 Numero Identificativo 102200					
Descr. Oneri previdenziali, assistenziali obbligh. pers. amm.vo					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 6	1	7 38 29.06.2020	GIUNTA Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 2021 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO PEROTTO	2021	261,41
2021 7	1	7 38 29.06.2020	GIUNTA Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 2021 ISTRUTTORE AMM.VO POGNANT	2021	51,55
2021 283	1	21 92 30.12.2021	RESP. AREA Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE 1/1-31/12/2022	2022	879,24
2021 350	1	0 0	Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO 2021	2022	436,00
2021 357	1	21 76 30.11.2020	RESP. AREA Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SU FES 2020	2022	58,48
2021 358	1	10 70 10.11.2021	RESP. AREA Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI FES 2021	2022	20,00
2022 6	1	0 0	Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 2022 PEROTTO E POGNANT	2022	1602,97

2022 27	2	21 24	RESP. AREA 14.04.2022	Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SERVIZIO A SCAVALCO UFFICIO TRIBUTI GAGNOR	2022	215,79
Totale Articolo 1						3525,44
Totale Capitolo 102200						3525,44
Capitolo 102301 Articolo 1 Numero Identificativo 102301 Descr. Compensi per lavoro straordinario dipendenti						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2020 365	1	13 2	SEGRETARIO 08.01.2020	Cred. 130 - DIPENDENTI COMUNALI COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 2020 nb importo € 966,35 inserito in FES 2021 tenere	2021	966,35
2021 347	1	0 0		Cred. 130 - DIPENDENTI COMUNALI LAVORO STRAORDINARIO 2021	2022	1670,72
Totale Articolo 1						2637,07
Totale Capitolo 102301						2637,07
Capitolo 102302 Articolo 1 Numero Identificativo 102302 Descr. Fondo efficienza servizi dipendenti						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2021 364	1	10 70	RESP. AREA 10.11.2021	Cred. 130 - DIPENDENTI COMUNALI FES 2021	2022	837,69
Totale Articolo 1						837,69
Totale Capitolo 102302						837,69
Capitolo 102404 Articolo 1 Numero Identificativo 102404 Descr. Indennità missioni e rimborso spese personale						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2022 23	2	21 24	RESP. AREA 14.04.2022	Cred. 1571 - GAGNOR GIULIANO GAGNOR RIMBORSO SPESE VIAGGI SCAVALCO UFFICIO TRIBUTI	2022	168,17
Totale Articolo 1						168,17
Totale Capitolo 102404						168,17
Capitolo 102492 Articolo 1 Numero Identificativo 102492 Descr. Rimborso spese per missioni personale - Economato (prestazioni di servizi)						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2019 274	1	10 3	RESP. AREA 09.01.2019	Cred. 522 - ECONOMO COMUNALE ODIARDI LAURA SERVIZIO ECONOMATO 2019	2019	25,00
Totale Articolo 1						25,00
Totale Capitolo 102492						25,00

Capitolo 102900 Articolo 1 Numero Identificativo 102900					
Descr. Compensi per sostituzione Segretario Comunale					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		
2021 282	2	21 92	RESP. AREA 30.12.2022	Cred. 80 - CARCIONE MARIETTA CARCIONE SCAVALCO SEGRETARIO 01/02-31/12/2022	RS 2022
Totale Articolo 1					Residui 1114,39
Totale Capitolo 102900					1114,39
Capitolo 103800 Articolo 1 Numero Identificativo 103800					
Descr. Quota diritti di rogito Segr. com.le					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		
2022 173	1	14 0	SPESA 0	Cred. 80 - CARCIONE MARIETTA CARCIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO APPALTO OIPIGROUP LAVORI EFFICIENTAMENTO	RS 2022
Totale Articolo 1					Residui 474,10
Totale Capitolo 103800					474,10
Capitolo 104302 Articolo 1 Numero Identificativo 104302					
Descr. Spese manutenzione e funzionamento uffici Utenze e canoni					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		
2020 87	1	26 0	CONTRATTO 0	Cred. 876 - SMAT SPA SMAT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 MUNICIPIO, EDIFICIO SER RVIZI SOCIALI ED IMMOBILE ACQUISITO IN	RS 2021
2020 87	1	26 0	CONTRATTO 0	Cred. 876 - SMAT SPA SMAT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO MUNICIPIO, EDIFICIO SERVIZI S OCIALI E IMMOBILE ACQUISITO IN VIA	Residui 19,31
2020 141	1	15 9	BUONO D'ORDINE 07.04.2020	Cred. 1657 - TIM SPA TIM B. 9/2020/UR RICARICHE SIM UFFICI UTENZA UR E UT/OPERAIO	2022
2020 309	1	7 19	GIUNTA 07.03.2019	Cred. 353 - TELECOM ITALIA SPA TIM SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 MUNICIPIO	2022
2020 325	1	10 89	RESP. AREA 30.12.2021	Cred. 1624 - EICOM SRL EICOM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ED EDIFICIO	2021
2021 164	1	14 0	SPESA 0	Cred. 352 - E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO	Residui 50,00
2021 304	1	0 0		Cred. 353 - TELECOM ITALIA SPA TELECOM SERVIZIO TELEFONIA FISSA MUNICIPIO ANNO 2022	2022
2022 204	1	0 0		Cred. 120 - COTTERCHIO ADELE COTTERCHIO A RIMBORSO RICARICHE TELEFONICHE SIM SINDACO	2022
Totale Articolo 1					Residui 480,29
Totale Capitolo 104302					35,00

Capitolo 104303 Articolo 1 Numero Identificativo 104303					
Descr. Spese manutenzione e funz. nto uffici acquisto beni					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 133	1	15 16 BUONO D'ORDINE 23.06.2021	Cred. 1690 - TIDIEFFE SRL UNIPERSONALE TIDIEFFE B. 16/2021/UR 2 TONER SAMSUNG NERO MLTD116/ELS 3000 PAG E 25 RISME CARTA FOTOCOPIE	2021	195,51
2022 109	1	27 70 AREA FINANZIARIA 21.09.2022	Cred. 1749 - AFOTOGRAFIA DI ALDI FEDERICO ALDI QUADRO MANIFESTO SOCIETA' FILARMONICA MEANESE	2022	30,00
2022 149	1	29 42 AREA 14.07.2022	Cred. 1741 - PROCED S.R.L. PROCED SRL - ORDINE CANCELLERIA E MATERIALE D'UFFICIO	2022	110,96
2022 193	1	27 158 AREA FINANZIARIA 28.12.2022	Cred. 1278 - EGAF EDIZIONI SRL EGAF ABBONAMENTO RIVISTE E PRONTUARI PROFESSIONALI AREA VIGILANZA	2022	91,00
2022 205	1	0 0	Cred. 120 - COTTERCHIO ADELE COTTERCHIO A RIMBORSO SPESE FIRMA DIGITALE SINDACO	2022	79,45
2022 219	1	27 140 AREA FINANZIARIA 28.12.2022	Cred. 1177 - PROTOPIA TEAM SRL PROTOPIA MATERIALE INFORMATICO E CONSUMABILI PER STAMPANTI	2022	536,81
2022 236	1	27 136 AREA FINANZIARIA 28.12.2022	Cred. 1741 - PROCED S.R.L. PROCED ARTICOLI CANCELLERIA E ARCHIVIO	2022	346,41
2022 259	1	27 190 AREA FINANZIARIA 31.12.2022	Cred. 1612 - MONDOFFICE S.R.L. MONDOFFICE ARTICOLI ARCHIVIO E CANCELLERIA	2022	700,00
Totale Articolo 1					2090,14
Totale Capitolo 104303					2090,14
Capitolo 104306 Articolo 1 Numero Identificativo 104306					
Descr. Spese manut.ne e funz. nto uffici Prestazioni professionali e specialistiche					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2018 101	2	10 28 RESP. AREA 24.05.2018	Cred. 335 - MICHELA AVV. CRISTIANO AVV. CRISTIANO MICHELA INCARICO DPO 2020	2020	634,40
2019 256	1	10 37 RESP. AREA 18.11.2019	Cred. 446 - PREVIFORMA SRL PREVIFORMA B. 37/19/UR COMPILAZIONE ED INVIO QUESTIONARIO RE LATIVO AI FABBISOGNI STANDARD	2019	610,00
2019 348	1	10 50 RESP. AREA 05.12.2019	Cred. 446 - PREVIFORMA SRL PREVIFORMA B. 50/19/UR COMPILAZIONE ED INVIO QUESTIONARIO RE LATIVO AI FABBISOGNI STANDARD	2019	244,00
2019 401	1	10 96 RESP. AREA 17.12.2019	Cred. 1517 - RICCIARDI & MARITANO SRL R&M SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE AI FINI IVA PERIODI D'IMP OSTA 2020-2021-2022	2022	1741,55
2021 113	1	10 3 RESP. AREA 08.01.2021	Cred. 446 - PREVIFORMA SRL PREVIFORMA B. 3/21/UR COMPILAZIONE ED INVIO QUESTIONARIO RE LATIVO AI FABBISOGNI STANDARD PER	2021	244,00
2021 130	1	15 1 BUONO D'ORDINE 02.02.2022	Cred. 1517 - RICCIARDI & MARITANO SRL R&M B. 1/2021/UR SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE TRASMISSIONI TE LEMATICHE IVA E GEST INTEGRATA	2022	183,00

2022 233	1	27 135	AREA FINANZIARIA 28.12.2022	Cred. 446 - PREVIFORMA SRL AGGIORNAMENTO PASSWEB PRATICHE PREVIDENZIALI DIP. E ELABORAZ MOD. PA04	2022	348,00
2022 269	1	27 192	AREA FINANZIARIA 31.12.2022	Cred. 1695 - PABLI S.R.L. PABLI SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE EROGAZIONE BENEFICI TARI	2022	2000,00
Totale Articolo 1						6004,95
Capitolo 104306 Articolo 2 Numero Identificativo 104312 Descr. Spese manut.ne e funz.nton uffici Prestazioni professionali e specialistiche						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2021 55	1	21 25	RESP. AREA 25.03.2021	Cred. 253 - STUDIO LEGALE PACCHIANA PARRAVICINI E ASSOCIATI STUDIO PACCHIANA INCARICO PER ADEMPIMENTI REGOLAMENTO PRIVAC Y TRIENNIO 2021/2022 - 2022/2023	2022	317,20
2021 56	1	21 25	RESP. AREA 25.03.2021	Cred. 335 - MICHELA AVV. CRISTIANO AVV. MICHELA INCARICO DPO PER ADEMPIMENTI REGOLAMENTO PRIVAC Y TRIENNIO 2021/2022 - 2022/2023 -	2021	634,40
2021 56	1	21 25	RESP. AREA 25.03.2021	Cred. 335 - MICHELA AVV. CRISTIANO AVV. MICHELA INCARICO DPO PER ADEMPIMENTI REGOLAMENTO PRIVAC Y TRIENNIO 2021/2022 - 2022/2023 -	2022	634,40
2021 131	1	20 2	BUONO D'ORDINE 08.01.2021	Cred. 446 - PREVIFORMA SRL PREVIFORMA B. 2/2021/UA AGGIORNAMENTO ANNO 2020 SITUAZIONE P REVIDENZIALE 5 DIPENDENTI DI	2021	500,00
2021 156	1	0 0		Cred. 1695 - PABLI S.R.L. PABLI SRL SUPPORTO GESTIONE CONTRIBUTO ANNUALITA' 2020-2022 FONDO SOSTEGNO ATTIVITA'	2022	366,00
2022 98	1	27 68	AREA FINANZIARIA 21.09.2022	Cred. 446 - PREVIFORMA SRL PREVIFORMA INCARICO SERVIZIO AGGIORNAMENTO POSIZIONI ASSICURATIVE DIPENDENTI	2022	488,00
Totale Articolo 2						2940,00
Totale Capitolo 104306						8944,95
Capitolo 104307 Articolo 1 Numero Identificativo 104307 Descr. Spese manutenzione e funzionamento uffici Servizi amm.vi (spese postali, notarili, pubblicazione bandi di gara ...)						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2020 353	1	26 0	CONTRATTO	Cred. 22 - POSTE ITALIANE SPA POSTE SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO ANNO 2022	2022	771,41
Totale Articolo 1						771,41
Totale Capitolo 104307						771,41
Capitolo 104308 Articolo 1 Numero Identificativo 104308 Descr. Spese manut.ne e funz.nton uffici Servizi informatici e di telecomunicazioni						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2021 129	1	10 18	RESP. AREA 13.07.2021	Cred. 1243 - EPUBLIC SRL EPUBLIC B.18/2021/UR CANONE DOMAIN POINTER PLUS, MANUT. SIT O WEB, PROT SSL, WIDGET ALLERTA	2021	61,00
2022 228	1	27 124	AREA FINANZIARIA 22.12.2022	Cred. 228 - APKAPPA SRL APK IMPEGNO SPESA CONTRATTO ASSISTENZA 2022	2022	7320,00

2022 230	1	27 125	AREA FINANZIARIA 22.12.2022	Cred. 228 - APKAPPA SRL APK IMPEGNO SPESA CONTRATTO CONSERVAZIONE 2022	2022	732,00
Totale Articolo 1						8113,00
Totale Capitolo 104308						8113,00
Capitolo 104309 Articolo 1 Numero Identificativo 104309						
Descr. Spese manut.ne e funzio.uffici servizi diversi						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2019 111	1	15 15	BUONO D'ORDINE 16.04.2019	Cred. 1314 - GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA GSE B. 15/19/UR TARIFFA PER LA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI FOTOVOLTAICO MUNICIPIO	2019	60,00
2019 357	1	14 0	SPESA	Cred. 1209 - CITTA' DI TORINO - TESORERIA CORPO POLIZIA MUNICIPALE CITTA' DI TORINO RIMBORSO NOTA SPESE 481/2020 PER SERVIZIO NOTIFICHE 4^ TRIMESTRE 2019	2019	15,66
2020 68	1	15 10	BUONO D'ORDINE 07.04.2020	Cred. 1314 - GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA GSE B. 10/2020/UR TARIFFA PER LA COPERTURA DEI COSTI AMMINISTRATIVI FOTOVOLTAICO MUNICIPIO	2020	30,00
2020 308	1	15 41	BUONO D'ORDINE 31.12.2020	Cred. 12 - ALMA S.p.A. ALMA B. 41/2020/UR INVIO TELEMATICO CERTIFICAZIONI UNICHE REDDITI 2020	2021	158,60
2021 172	1	20 7	BUONO D'ORDINE 08.07.2021	Cred. 12 - ALMA S.p.A. ALMA B. 17/2021/UA DENUNCIA TELEMATICA NUOVI LAVORATORI PUBBLICA UTILITA, VARIAZIONI E CENTRO	2021	232,90
2021 182	2	10 57	RESP. AREA 14.09.2021	Cred. 795 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. VIACARD ANNO 2021 AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS	2021	97,78
2021 182	3	10 57	RESP. AREA 14.09.2021	Cred. 1712 - TELEPASS SPA VIACARD ANNO 2021 AUTOSTRADE PER L'ITALIA E TELEPASS	2021	47,86
2021 182	2	10 57	RESP. AREA 14.09.2021	Cred. 795 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. VIACARD 2022 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	2022	300,00
2021 182	3	10 57	RESP. AREA 14.09.2021	Cred. 1712 - TELEPASS SPA VIACARD 2022 TELEPASS	2022	100,00
2021 189	1	0 0		Cred. 1699 - CANON ITALIA SPA CANON ITALIA B. 30/2021/UA Noleggio FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE MUNICIPIO convenzione CONSIP 48	2022	334,84
2021 269	1	10 74	RESP. AREA 25.11.2021	Cred. 12 - ALMA S.p.A. ALMA SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI 2022-2028	2022	241,56
2022 43	1	20 5	BUONO D'ORDINE 02.02.2022	Cred. 12 - ALMA S.p.A. ALMA B. 5/2022/UA INVIO TELEMATICO AGENZIA ENTRATE C.U. 2022 RIFERITE AL 2021	2022	158,60
2022 45	1	20 7	BUONO D'ORDINE 10.02.2022	Cred. 12 - ALMA S.p.A. ALMA SPA B.7/2022/UA COLLEGAMENTO PAGHE/CONTABILITA'	2022	183,00
2022 64	1	14 0	SPESA	Cred. 1314 - GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA GSE CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE L06H272205107	2022	50,00
2022 65	1	14 0	SPESA	Cred. 1314 - GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA GSE COSTI AMMINISTRATIVI DELIB. ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00692684 IMPIANTO	2022	96,80

Totale Articolo 1						2107,60
Totale Capitolo 104309						2107,60
Capitolo 104393 Articolo 1 Numero Identificativo 104393						
Descr. Spese manut. e funz. uffici -Altri beni di consumo						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2019 275	1	10 3	RESP. AREA 09.01.2019	Cred. 522 - ECONOMO COMUNALE ODIARDI LAURA SERVIZIO ECONOMATO 2019	2019	192,50
Totale Articolo 1						192,50
Totale Capitolo 104393						192,50
Capitolo 104800 Articolo 1 Numero Identificativo 104800						
Descr. Spese per feste nazionali e solennita' civili						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2022 55	1	29 10	AREA 11.01.2022	Cred. 112 - COPISTERIA ELIOGRAFIA VALSUSA DI TALACHINI GIULIANA COPISTERIA ELIOGRAFIA VALSUSA DI TALACHINI GIULIANA ORDINE COPIE MANIFESTI E STAMPATI ANNO	2022	100,00
Totale Articolo 1						100,00
Totale Capitolo 104800						100,00
Capitolo 104902 Articolo 1 Numero Identificativo 104902						
Descr. Spese per la formazione del personale - prestazioni di servizi						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2018 345	1	10 25	RESP. AREA 07.05.2018	Cred. 1556 - UNIONE MONTANA VALLE SUSA UMVS CORSO DI FORMAZIONE AVCPASS: CORSO PRATICO SUL SISTEMA DEI REQUISITI PER L'AFFIDAMENTO	2018	30,00
2020 22	1	21 15	RESP. AREA 05.02.2020	Cred. 1556 - UNIONE MONTANA VALLE SUSA UMVS INCONTRO DI FORMAZIONE UFFICI TRIBUTI E FINANZIARI AVV. FOGAGNOLO BUSSOLENO 10-2-2020	2020	100,00
2020 210	1	21 69	RESP. AREA 16.11.2020	Cred. 1556 - UNIONE MONTANA VALLE SUSA UMVS CICLO DI CORSI DI FORMAZIONE SULLE ENTRATE LOCALI CON A VV. FOGAGNOLO NOV-DIC'2020	2020	300,00
Totale Articolo 1						430,00
Totale Capitolo 104902						430,00
Capitolo 105002 Articolo 1 Numero Identificativo 105002						
Descr. Adempimenti D.Lgs. 81/08 Prestazioni professionali e specialistiche - servizi sanitari						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2019 214	1	16 1027	BUONO D'ORDINE 23.08.2019	Cred. 1166 - MANDIROLA GEOM. ALBERTO MANDIROLA B. 1027/19/UT DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DA STRESS	2019	190,32
Totale Articolo 1						190,32
Totale Capitolo 105002						190,32

Capitolo 105005 Articolo 1 Numero Identificativo 105005					
Descr. Adempimenti D.Lgs. 81/08 Altri servizi diversi n.a.c.					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		
2022	1	28 DETERMINA AREA	Cred. 26 - EUROFINS MODULO UNO SRL		
102		77 30.09.2022	EUROFINS MODULO UNO AFFIDAMENTO VERIFICHE IMPIANTI DI TERRA		
				RS	Residui
				2022	544,05
Totale Articolo 1					544,05
Totale Capitolo 105005					544,05
Capitolo 105400 Articolo 1 Numero Identificativo 105400					
Descr. Spese servizio di tesoreria					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		
2019	1	14 SPESA			
354		0			
				RS	Residui
				2019	306,90
2020	1	14 SPESA	Cred. 908 - POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA		
339		0	POSTE SPESE GESTIONE CCP 2020		
				2020	486,00
2021	1	0	Cred. 22 - POSTE ITALIANE SPA		
377		0	POSTE SPESE GESTIONE CONTI		
				2021	516,76
2022	1	27 AREA FINANZIARIA	Cred. 369 - TESORERIA ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO S.P.A.		
106		32 29.04.2022	TESORERIA ATTIVAZIONE CARTA DI PAGAMENTO PREPAGATA CANONE E SPESE		
				2022	9,78
2022	1	14 SPESA	Cred. 22 - POSTE ITALIANE SPA		
272		0	Spese gestione tenuta conto e bolli - CCP ANNO 2022		
				2022	360,00
Totale Articolo 1					1679,44
Totale Capitolo 105400					1679,44
Capitolo 105601 Articolo 1 Numero Identificativo 105601					
Descr. Spese gestione automezzi comunali - Acquisto di beni -					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		
2020	1	16 BUONO D'ORDINE	Cred. 704 - SISTEMA S.R.L.		
74		1021 24.03.2020	SISTEMA SRK B. 1021/2020/UT BATTERIA ACCUMULATORE PER OPEL C ORSA		
				RS	Residui
				2020	97,60
2020	1	16 BUONO D'ORDINE	Cred. 704 - SISTEMA S.R.L.		
268		10391 05.08.2020	SISTEMA SRL B. 1039-1/20/UT PER FORNITURA BATTERIA PER SUZUKI JIMNY		
				2020	79,30
2022	1	28 DETERMINA AREA	Cred. 1766 - ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A.		
209		179 29.12.2022	ENI SPA -ACQUISTO BUONI CARBURANTE		
				2022	1187,23
Totale Articolo 1					1364,13
Totale Capitolo 105601					1364,13
Capitolo 106002 Articolo 1 Numero Identificativo 106002					
Descr. Contributi associativi annuali - Unione Montana					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione		
				RS	Residui

2018 24	1	0 0	Cred. 1548 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSA UMAVS QUOTA ORDINARIA 2020	2020	1566,20
2018 24	1	0 0	Cred. 1548 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSA UMAVS QUOTA ORDINARIA 2021	2021	1566,20
2022 224	1	27 146	AREA FINANZIARIA 28.12.2022 Cred. 1548 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSA CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	2022	1566,20
Totale Articolo 1					4698,60
Totale Capitolo 106002					4698,60
Capitolo 106100 Articolo 1 Numero Identificativo 106100 Descr. Quota di partecipazione Convenzione di segreteria					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2020 138	1	7 38	GIUNTA 29.06.2020 Cred. 1057 - COMUNE DI CHIOMONTE SERVIZIO TESORERIA COMUNE DI CHIOMONTE QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE SEGRETERARIO COMUNALE ANNO 2020	2020	29,66
2021 195	1	17 0	CONVENZIONE Cred. 1057 - COMUNE DI CHIOMONTE SERVIZIO TESORERIA COMUNE DI CHIOMONTE QUOTA CONVENZIONE SEGRETARIO 2021 CON A RRETRATI CONTRATTO	2021	2460,58
2021 195	2	17 0	CONVENZIONE Cred. 1057 - COMUNE DI CHIOMONTE SERVIZIO TESORERIA COMUNE DI CHIOMONTE QUOTA CONVENZIONE SEGRETARIO 2021 SCAVAL CO CARCIONE	2021	258,01
Totale Articolo 1					2748,25
Totale Capitolo 106100					2748,25
Capitolo 106400 Articolo 1 Numero Identificativo 106400 Descr. Quota di partecipazione convenzione con Unione Montana per Sportello Unico Attività Produttive					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2018 386	1	3 22	CONSIGLIO 28.11.2018 Cred. 1556 - UNIONE MONTANA VALLE SUSA UMVS CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO "SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE" -	2020	752,46
2021 334	1	17 0	CONVENZIONE Cred. 1556 - UNIONE MONTANA VALLE SUSA UMVS SPESE SUAP 2021	2021	1400,00
2022 237	1	27 161	AREA FINANZIARIA 28.12.2022 Cred. 1556 - UNIONE MONTANA VALLE SUSA SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022	2022	1000,00
Totale Articolo 1					3152,46
Totale Capitolo 106400					3152,46
Capitolo 106700 Articolo 1 Numero Identificativo 106700 Descr. Quota di partecipacipazione convenzione Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Susa					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2018 382	1	3 23	CONSIGLIO 28.11.2018 Cred. 1556 - UNIONE MONTANA VALLE SUSA UMVS CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO "CENTRALE UNICA DI	2020	500,00

2021 335	1	17 0	CONVENZIONE	Cred. 1556 - UNIONE MONTANA VALLE SUSA UMVS SPESE CUC ANNO 2021	2021	880,00
2022 235	1	28 154	DETERMINA AREA 28.12.2022	Cred. 1556 - UNIONE MONTANA VALLE SUSA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO	2022	827,00
2022 246	1	0 0		Cred. 1556 - UNIONE MONTANA VALLE SUSA Integrazione spese CUC	2022	173,00
Totale Articolo 1						2380,00
Totale Capitolo 106700						2380,00
Capitolo 106800 Articolo 1 Numero Identificativo 106800 Descr. Spese locali sezione circoscrizionale impiego lavoratori						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2020 340	1	17 0	CONVENZIONE	Cred. 108 - COMUNE DI SUSA TESORERIA UNICA COMUNE SUSA SPESE UFFICIO COLLOCAMENTO 2020	2020	200,00
2021 336	1	17 0	CONVENZIONE	Cred. 108 - COMUNE DI SUSA TESORERIA UNICA COMUNE SUSA SPESE CENTRO IMPIEGO 2021	2021	200,00
2022 232	1	27 153	AREA FINANZIARIA 28.12.2022	Cred. 108 - COMUNE DI SUSA TESORERIA UNICA 10^ SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO: IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE - ANNO 2022.	2022	200,00
Totale Articolo 1						600,00
Totale Capitolo 106800						600,00
Capitolo 216700 Articolo 1 Numero Identificativo 216700 Descr. Arretrati benefici contrattuali						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2022 143	1	10 111	RESP. AREA 30.11.2022	Cred. 134 - DIVERSI ARRETRATI CCNL 16/11/2022	2022	2564,23
Totale Articolo 1						2564,23
Totale Capitolo 216700						2564,23
Capitolo 216800 Articolo 1 Numero Identificativo 216800 Descr. Oneri su arretrati benefici contrattuali						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2022 141	1	10 111	RESP. AREA 30.11.2022	Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP ONERI SU ARRETRATI CCNL 16/11/2022	2022	818,10
Totale Articolo 1						818,10
Totale Capitolo 216800						818,10

Capitolo 216900 Articolo 1 Numero Identificativo 216900					
Descr. IRAP su arretrati benefici contrattuali					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2022 142	1	10 111	RESP. AREA 30.11.2022	Cred. 1018 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP ARRETRATI CCNL 16/11/2022	2022 220,19
Totale Articolo 1					220,19
Totale Capitolo 216900					220,19
Totale Titolo 1					54519,28

TITOLO

2 Spese in conto capitale

Capitolo 300403 Articolo 1 Numero Identificativo 300403					
Descr. Acquisto straordinario software					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2021 280	1	16 1087	BUONO D'ORDINE	Cred. 228 - APKAPPA SRL APK ADEGUAMENTO SOFTWARE PER GESTIONE ITER DIGITALE ATTI AMM INISTRATIVI	2021 2440,00
Totale Articolo 1					2440,00
Totale Capitolo 300403					2440,00
Totale Titolo 2					2440,00
Totale Programma 2					56959,28

PROGRAMMA

4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO

1 Spese correnti

Capitolo 119100 Articolo 1 Numero Identificativo 119100					
Descr. Agevolazioni TARI utenze domestiche finanziate da avanzo vincolato fondone COVID quota TARI 2020					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2022 221	1	27 134	AREA FINANZIARIA 28.12.2022	Cred. 1383 - COMUNE DI MEANA DI SUSA APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 40, C. 5TER DEL D.L. N. 50/2022, CONV.	2022 8252,54
Totale Articolo 1					8252,54
Totale Capitolo 119100					8252,54
Capitolo 119200 Articolo 1 Numero Identificativo 119200					
Descr. Agevolazioni TARI utenze non domestiche finanziate da avanzo vincolato fondone COVID quota TARI 2021					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui

2022 222	1	27 134	AREA FINANZIARIA 28.12.2022	Cred. 1383 - COMUNE DI MEANA DI SUSÀ APPLICAZIONE AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2022 AI SENSI DELL'ART. 40, C. 5TER DEL D.L. N. 50/2022, CONV.	2022	3841,40
Totale Articolo 1						3841,40
Totale Capitolo 119200						3841,40
Capitolo 216000 Articolo 1 Numero Identificativo 216000 Descr. Sgravi, rimborso di quote inesigibili di tributi e restituzione entrate e proventi div.						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2020 355	1	14 0	SPESA	Cred. 489 - BERNARD LUCIA BERNARD LUCIA RIMBORSO TARI 2019	2020	16,00
2021 299	1	0 0		Cred. 1715 - BAZZANI LIDIA MARIA BAZZANI RIMBORSO IMU DAL 2015 AL 2020	2021	560,00
Totale Articolo 1						576,00
Totale Capitolo 216000						576,00
Totale Titolo 1						12669,94
Totale Programma 4						12669,94

PROGRAMMA 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**TITOLO 1 Spese correnti**

Capitolo 115200	Articolo 1	Numero Identificativo 115200		Descr. Oneri previdenziali ed assistenziali c/Comune		
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2022 20	1	0 0		Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 2022 OPERAIO COLLAB TEC BARINI	2022	418,53
Totale Articolo 1						418,53
Totale Capitolo 115200						418,53
Capitolo 115300	Articolo 1	Numero Identificativo 115300		Descr. Spese riscaldamento Municipio, ed Edificio Servizi sociali		
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2021 170	1	2 68	RESP. AREA 21.10.2021	Cred. 1253 - LA FORESTA SOCIETA' COOPERATIVA LA FORESTA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALE TE RMICA A BIOMASSA ANNI 2021 E	2022	1291,98
Totale Articolo 1						1291,98
Totale Capitolo 115300						1291,98

Capitolo 115400 Articolo 1 Numero Identificativo 115400					
Descr. Spese man.ne e funz.nton centro polifunzionale - servizi vari					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2020 67	1	16 BUONO D'ORDINE 1005 15.01.2020	Cred. 1237 - ANTINCENDI VALSUSA SAS DI FASSINO FULVIO & C. ANTINCENDI VALSUSA B.1005/2 CONTROLLO ESTINTORI FABBRICATO POLIFUNZIONALE	2020	109,80
2021 266	1	16 BUONO D'ORDINE 1024 28.06.2021	Cred. 1237 - ANTINCENDI VALSUSA SAS DI FASSINO FULVIO & C. ANTINCENDI B. 1024/2021/UT CONTROLLO ESTINTORI FABBRICATO PO LIFUNZIONALE	2021	109,80
2021 266	1	16 BUONO D'ORDINE 1024 28.06.2021	Cred. 1237 - ANTINCENDI VALSUSA SAS DI FASSINO FULVIO & C. ANTINCENDI B. 1024/2021/UT CONTROLLO ESTINTORI FABBRICATO PO LIFUNZIONALE	2022	180,00
2021 273	1	16 BUONO D'ORDINE 1024 28.06.2021	Cred. 1237 - ANTINCENDI VALSUSA SAS DI FASSINO FULVIO & C. ANTINCENDI VALSUSA B. 1024/21/UT PER CONTROLLO ESTINTORI ANNUALE	2021	219,60
Totale Articolo 1					619,20
Totale Capitolo 115400					619,20
Capitolo 115500 Articolo 1 Numero Identificativo 115500					
Descr. Spese vestiario ed equipaggiamento personale - operaio					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2020 31	1	16 BUONO D'ORDINE 1013 26.02.2020	Cred. 1570 - DI BLASI S.A.S. DI BLASI B.1013/20/UT- ACQUISTO ABBIGLIAMENTO LAVORO	2020	199,99
2021 245	1	16 BUONO D'ORDINE 1077 28.12.2021	Cred. 1570 - DI BLASI S.A.S. DI BLASI B. 1077/21/UT PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO OPERAIO	2021	300,00
Totale Articolo 1					499,99
Totale Capitolo 115500					499,99
Capitolo 115601 Articolo 1 Numero Identificativo 115601					
Descr. Spese di manutenzione patrimonio disponibile ed aree verdi - Acquisto beni					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 79	1	16 BUONO D'ORDINE 1008 20.01.2021	Cred. 1056 - FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME FERRAMENTA MD B. 1008/21/UT PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE	2021	136,50
2021 223	1	16 BUONO D'ORDINE 1020 07.05.2021	Cred. 1037 - AGRISERVICE SAS DI BIANCO DOLINO WANDA & C. AGRISERVICE B. 1020/21/UT PER FORNITURA ARREDO URBANO DISERBANTE, ERBA DA SEMINA, ECC.	2021	376,36
2022 195	1	28 DETERMINA AREA 168 29.12.2022	Cred. 1037 - AGRISERVICE SAS DI BIANCO DOLINO WANDA & C. AGRISERVICE FORNITURA MATERIALE PER AREE VERDI E MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2022	598,65
2022 196	1	28 DETERMINA AREA 168 29.12.2022	Cred. 1037 - AGRISERVICE SAS DI BIANCO DOLINO WANDA & C. AGRISERVICE FORNITURA MATERIALE PER AREE VERDI E MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE	2022	1250,00
Totale Articolo 1					2361,51
Totale Capitolo 115601					2361,51

Capitolo 115602 Articolo 1 Numero Identificativo 115602					
Descr. Spese man.ne patrimonio disponibile Manutenzione ordinaria e riparazioni					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2020 66	1	16 BUONO D'ORDINE 1005 15.01.2020	Cred. 1237 - ANTINCENDI VALSUSA SAS DI FASSINO FULVIO & C. ANTINCENDI VALSUSA B.1005/1/2020/UT CONTROLLO ESTINTORI FABBRICATI COMUNALI	2020	109,80
2020 106	1	16 BUONO D'ORDINE 1028 30.04.2020	Cred. 1649 - RENDA GIUSEPPE S.A.S. DI RENDA ANTONIO & C. RENDA B. 1028/20/UT INTERVENTO CON CESTELLO PER LAVORI IN QU OTA	2020	146,40
2021 59	1	16 BUONO D'ORDINE 1010 16.12.2021	Cred. 1328 - CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. CIMIT B. 1010/2021/UT MANUTENZIONE BIENNALE MONTAFERETRI 2021-2022	2022	122,00
2021 265	1	16 BUONO D'ORDINE 1024 28.06.2021	Cred. 1237 - ANTINCENDI VALSUSA SAS DI FASSINO FULVIO & C. ANTINCENDI VALSUSA B. 1024/2021/UT CONTROLLO ESTINTORI FABBR ICATI COMUNALI	2021	109,80
2021 265	1	16 BUONO D'ORDINE 1024 28.06.2021	Cred. 1237 - ANTINCENDI VALSUSA SAS DI FASSINO FULVIO & C. ANTINCENDI VALSUSA B. 1024/2021/UT CONTROLLO ESTINTORI FABBR ICATI COMUNALI	2022	180,00
Totale Articolo 1					668,00
Totale Capitolo 115602					668,00
Capitolo 115604 Articolo 1 Numero Identificativo 115604					
Descr. Spese manutenzione patrimonio disponibile Altri servizi diversi					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2019 383	1	0 0	Cred. 655 - ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA PARROCCHIA CANONE AFFITTO SALONE 23/12/2017 - 22/12/2023	2022	1200,00
2020 281	1	14 SPESA 0	Cred. 655 - ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA PARROCCHIA RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE anno 2020	2020	600,00
2020 281	1	14 SPESA 0	Cred. 655 - ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA PARROCCHIA RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE anno 2021	2021	600,00
2020 281	1	14 SPESA 0	Cred. 655 - ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA PARROCCHIA RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE anno 2022	2022	600,00
2022 214	1	28 DETERMINA AREA 184 29.12.2022	Cred. 1375 - INAIL DENUNCIA IMPIANTI DI MESSA A TERRA INAIL VERSAMENTO PER ESAME PROGETTO CENTRALE TERMICA MUNICIPIO	2022	186,00
Totale Articolo 1					3186,00
Totale Capitolo 115604					3186,00
Capitolo 115605 Articolo 1 Numero Identificativo 115605					
Descr. Spese di manutenzione opere di urbanizzazione (finanz. sanzioni OO.UU.)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 278	1	16 BUONO D'ORDINE 1084 30.12.2021	Cred. 792 - MASERA IGOR AGENZIA RIELLO RIELLO DI MASERA IGOR B. 1084/21/UT PER MANUTENZIONE ORDINARIA, VERIFICHE E CONTROLLI C.T.	2021	146,40

2021 279	1	16 10241	BUONO D'ORDINE 28.06.2021	Cred. 1237 - ANTINCENDI VALSUSA SAS DI FASSINO FULVIO & C. ANTINCENDI VALSUSA B. 1024-1/21/UT CONTROLLO ESTINTORI FABBRICATI	2021	219,60
Totale Articolo 1						366,00
Totale Capitolo 115605						366,00
Capitolo 115691 Articolo 1 Numero Identificativo 115691						
Descr. Spese manutenzione patrimonio disponibile - Economato (acquisto di beni)						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2019 277	1	10 3	RESP. AREA 09.01.2019	Cred. 522 - ECONOMO COMUNALE ODIARDI LAURA SERVIZIO ECONOMATO 2019	2019	118,30
Totale Articolo 1						118,30
Totale Capitolo 115691						118,30
Capitolo 115800 Articolo 1 Numero Identificativo 115800						
Descr. Spese per pulizia edifici comunali e sanificazione locali/ spazi pubblici						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2020 172	1	7 31	GIUNTA 27.05.2020	Cred. 1333 - CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO LOCALE DI SUSA CROCE ROSSA B. 1031/20/UT SUPPORTO ATTIVITÀ DI PROTEZ CIVIL /RISPOSTA EMERGENZE/SUPPORTO	2020	1500,00
2020 348	2	16 1016	BUONO D'ORDINE 26.03.2021	Cred. 1333 - CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO LOCALE DI SUSA CROCE ROSSA SUPPORTO ATTIVITÀ DI PROTEZ CIVIL /RISPOSTA EMERGENZE/SUPPORTO EMERGENZA	2020	876,76
2021 38	1	2 6	RESP. AREA 11.01.2022	Cred. 1630 - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' QUATTRO SOC COOP SOLID QUATTRO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2022	2022	346,66
Totale Articolo 1						2723,42
Totale Capitolo 115800						2723,42
Capitolo 116000 Articolo 1 Numero Identificativo 116000						
Descr. Spese per orologi pubblici - Utenze e canoni						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2020 326	1	10 89	RESP. AREA 30.12.2021	Cred. 1624 - EICOM SRL EICOM ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE OROLOGI 2022	2022	346,02
Totale Articolo 1						346,02
Totale Capitolo 116000						346,02
Capitolo 116400 Articolo 1 Numero Identificativo 116400						
Descr. Spese per energia elettrica e canone servizio idrico per Centro polifunzionale						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2018 274	1	15 18	BUONO D'ORDINE 07.07.2018	Cred. 1314 - GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA GSE B. 18/18/UR CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE FOTOVOLTAICO	2018	16,20

2020 69	1	15 10	BUONO D'ORDINE 07.04.2020	Cred. 1314 - GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA GSE B. 10/2020/UR ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE FOTOVOLTAICO FABBRICATO POLIFUNZIONALE	2020	33,57
2020 88	1	26 0	CONTRATTO	Cred. 876 - SMAT SPA SMAT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 FABBRICATO POLIFUNZIONAL E	2021	59,37
2020 88	1	26 0	CONTRATTO	Cred. 876 - SMAT SPA SMAT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FABBRICATO POLIFUNZIONALE ANNO 2022	2022	300,00
2020 327	1	10 89	RESP. AREA 30.12.2021	Cred. 1624 - EICOM SRL EICOM ENERGIA ELETTRICA FABBRICATO POLIFUNZIONALE 2022	2022	1186,00
2021 163	1	14 0	SPESA	Cred. 352 - E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO FABBRICATO POLIFUNZIONALE	2021	25,47
2022 66	1	14 0	SPESA	Cred. 1314 - GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA GSE CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE L06H272205107 FOTOVOLTAICO	2022	46,44
Totale Articolo 1						1667,05
Totale Capitolo 116400						1667,05
Capitolo 116600 Articolo 1 Numero Identificativo 116600						
Descr. Servizio di fornitura e gestione di connettività in banda larga						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2019 151	1	17 0	CONVENZIONE	Cred. 923 - ACSEL S.P.A. ACSEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN BANDA LARGA 2022	2022	2126,46
Totale Articolo 1						2126,46
Totale Capitolo 116600						2126,46
Totale Titolo 1						16392,46

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo 305400 Articolo 1 Numero Identificativo 305400						
Descr. Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2022 147	1	28 73	DETERMINA AREA 27.09.2022	Cred. 710 - ENERGY S.N.C. DI TROTTA NICOLA E MURICA GIANCARLO ENERGY INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI	2022	1561,60
2022 199	1	28 172	DETERMINA AREA 29.12.2022	Cred. 1570 - DI BLASI S.A.S. DI BLASI FORNITURA MATERIALI PER AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2022	2500,00
2022 200	1	28 173	DETERMINA AREA 29.12.2022	Cred. 1056 - FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME FERRAMENTA MD FORNITURA MATERIALI PER ESECUZIONE LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2022	1000,00
2022 201	1	28 171	DETERMINA AREA 29.12.2022	Cred. 401 - BP ENERGIA SRL BP RISCALDAMENTO SCUOLE	2022	7000,00

2022 202	1	28 170	DETERMINA AREA 29.12.2022	Cred. 153 - ESLO SILOS s.r.l. (CESSATO> vedi cod. 2008) ESLO SILOS - FORNITURA SABBIA PER STRADE E PER LAVORI	2022	1500,00
2022 203	1	28 174	DETERMINA AREA 29.12.2022	Cred. 710 - ENERGY S.N.C. DI TROTTA NICOLA E MURICA GIANCARLO ENERGY - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	2022	4500,00
2022 206	1	28 176	DETERMINA AREA 29.12.2022	Cred. 1758 - ODIARDO GABRIELE ODIARDO GABRIELE - MANUTANZIONE CIMITERO E PATRIMONIO	2022	1500,00
2022 207	1	28 177	DETERMINA AREA 29.12.2022	Cred. 299 - PESANDO DANILO PESANDO DANILO INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRAULICI	2022	2500,00
Totale Articolo 1						22061,60
Totale Capitolo 305400						22061,60
Capitolo 305900 Articolo 1 Numero Identificativo 305900						
Descr. Realizzazione isole ecologiche						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2018 370	8	13 99	SEGRETARIO 18.12.2019		2019	290,53
Totale Articolo 1						290,53
Totale Capitolo 305900						290,53
Capitolo 306100 Articolo 1 Numero Identificativo 306100						
Descr. Acquisto e manutenzione straordinaria mezzi, macchinari e attrezzature						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2018 263	1	16 1049	BUONO D'ORDINE 20.11.2018	Cred. 453 - PELISSERO DAVIDE AUTORIPARAZIONI PELISSERO DAVIDE B. 1049/18/UT MANUTENZIONE OPEL	2018	190,00
2021 252	1	16 1079	BUONO D'ORDINE 28.12.2021	Cred. 1585 - BOSIO STEFANO BOSIO STEFANO B. 1079/21/UT PER INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI OPERATIVI	2021	383,08
2022 104	1	28 80	DETERMINA AREA 03.10.2022	Cred. 1585 - BOSIO STEFANO BOSIO MANUTENZIONE MEZZI	2022	915,00
2022 119	1	28 80	DETERMINA AREA 03.10.2022	Cred. 1585 - BOSIO STEFANO BOSIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI	2022	279,00
2022 151	1	28 127	DETERMINA AREA 27.12.2022	Cred. 704 - SISTEMA S.R.L. SISTEMA FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI MEZZI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2022	125,21
2022 154	1	28 129	DETERMINA AREA 28.12.2022	Cred. 1585 - BOSIO STEFANO BOSIO STEFANO AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI	2022	680,76
Totale Articolo 1						2573,05
Totale Capitolo 306100						2573,05

Capitolo 306500 Articolo 1 Numero Identificativo 306500					
Descr. Restauro conservativo adeg. strutturale-sismico, energetico e funzionale municipio e area parco pubblico-6000 campanili					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2015 262	8	13 SEGRETARIO 70 07.11.2018		2016	1786,00
Totale Articolo 1					1786,00
Totale Capitolo 306500					1786,00
Capitolo 306800 Articolo 1 Numero Identificativo 306800					
Descr. Realizzazione e manut.ne opere urbanizzazione					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2018 375	3	13 SEGRETARIO 99 18.12.2019		2019	220,76
2019 420	1	2 RESP. AREA 105 30.12.2019		2020	770,00
2019 420	2	13 SEGRETARIO 82 16.12.2020	Cred. 52 - BOLLEY MASSIMILIANO BOLLEY INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE + ONERI RIFLESSI	2020	14,24
2021 157	1	16 BUONO D'ORDINE 1054 19.10.2021	Cred. 159 - FAVRO SNC AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI FAVRO B. 1054/21/UT PER FORNITURA TERRA PER CIMITERO E RAPPEZZI	2021	85,40
2021 159	1	16 BUONO D'ORDINE 1053 18.10.2021	Cred. 1570 - DI BLASI S.A.S. DI BLASI B. 1053/21/UT PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2021	142,48
2021 260	1	2 RESP. AREA 85 30.12.2021	Cred. 1092 - EDILSTRADE S.R.L. DI SCANAVINO MICHELE EDILSTRADE DET 85/2021/UT PER INTERVENTI DI ESECUZIONE PARTI DI ASFALTATURA IN LOCALITA' VARIE	2021	4616,76
2021 277	1	16 BUONO D'ORDINE 1083 30.12.2021	Cred. 792 - MASERA IGOR AGENZIA RIELLO RIELLO DI MASERA IGOR B. 1083/21/UT PER MANUTENZIONE VERIFICHE E CONTROLLI C.T. POLIVALENTE	2021	549,00
2021 307	1	16 BUONO D'ORDINE 1090 30.12.2021	Cred. 118 - COSSA SRL COSSA B. 1090/21/UT PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2021	2346,95
2021 308	1	16 BUONO D'ORDINE 1091 30.12.2021	Cred. 1570 - DI BLASI S.A.S. DI BLASI B. 1091/21/UT PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2021	549,83
Totale Articolo 1					9295,42
Totale Capitolo 306800					9295,42
Capitolo 306900 Articolo 1 Numero Identificativo 306900					
Descr. Realizzazione investimenti messa in sicurezza scuole, strade edifici pubblici e patrimonio com.le fin. contr. min. int.					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 100	1	7 GIUNTA 23 12.05.2021		2021	8573,98

2021 100	2	7 23	GIUNTA 12.05.2021		2021	1210,65
2022 33	1	2 23	RESP. AREA 14.04.2022	Cred. 1720 - BELLONE ARCH. CRISTINA BELLONE C. INCARICO PROG DEF/ESEC D.L. CONTAB E COORD SIC PE R RIQUAL ED EFFIC ENERG IMPIANTI	2022	11815,90
2022 37	1	2 34	RESP. AREA 12.05.2022	Cred. 1727 - OIPIGROUP SRL OIPIGROUP LAV IMPIANTI ILLUM E RISCALDAMENTO SCUOLE E IMP IL LUMINAZIONE MUNICIPIO	2022	53990,15
2022 242	1	2 34	RESP. AREA 12.05.2022	Cred. 1767 - DIPENDENTI - FUNZIONI TECNICHE accantonamento funzioni tecniche 2% art. 113 d.lgs 50/2016	2022	1280,00
2022 243	1	2 34	RESP. AREA 12.05.2022	Cred. 134 - DIVERSI SPESE PER IMPREVISTI E ONERI ACCESSO ALLA DISCARICA IVA COMP RESA	2022	3584,74
Totale Articolo 1						80455,42
Totale Capitolo 306900						80455,42

Capitolo 307000 Articolo 1 Numero Identificativo 307000

Descr. Realiz prog. per investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e svil. territoriale sostenibile fin. contr. min.

Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui	
2019 260	1	2 63	RESP. AREA 19.09.2019	Cred. 1621 - PRP INGEGNERI ASSOCIATI PRINA ING MARCELLO PRP INGEGNERI ASSOCIATI INCARICO PROGETTA ZIONE/DL ... INTERVENTO REALIZ	2019	761,28
2019 423	1	7 50	GIUNTA 11.09.2019		2020	1664,83
2020 383	1	2 76	RESP. AREA 28.10.2019	Cred. 1619 - RICCARDINO W.F. DI WALTER E FRANCO RICCARDINO SNC RICCARDINO REALIZ SISTEMA ACCUMULO ALIMENTAZIONE ILLUM PUBL E REALIZ POSTAZIONI DI RICARICA	2021	78,72
2020 384	1	7 57	GIUNTA 15.10.2020		2021	271,43
2020 385	1	7 57	GIUNTA 15.10.2019		2021	619,55
2020 386	1	7 58	GIUNTA 15.10.2019		2021	391,40
2020 387	1	7 58	GIUNTA 15.10.2019		2021	37,79
2020 388	1	2 66	RESP. AREA 13.11.2020	Cred. 1671 - ENEL X ITALIA SRL ENEL X ITALIA SRL INTERVENTI DI AMPLIAMENTO/ESTENSIONE DI IM PIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2021	19186,15
2020 389	1	2 66	RESP. AREA 13.11.2020		2021	143,74
2021 126	3	2 54	RESP. AREA 10.09.2021		2021	797,55
2021 126	5	2 54	RESP. AREA 10.09.2021		2021	1820,78

2021 126	6	2 54	RESP. AREA 10.09.2021	Cred. 1092 - EDILSTRADE S.R.L. DI SCANAVINO MICHELE EDILSTRADE AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIAB BORGATA SARETTE, ASSIERE E VIA	2021	54200,39
2022 67	1	2 52	RESP. AREA 11.08.2022	Cred. 1740 - Studio Associato di Ingegneria Pasquini di Davide Pasquini e Luciano Pasquini PASQUINI ING. D INCARICO PROG DEF/ESEC DL CONT RED CERT REGO LARE ESECUZIONE REALIZ IMPIANTO	2022	2537,60
2022 68	1	28 53	DETERMINA AREA 11.08.2022	Cred. 168 - PEIROLO ING. FABIO PEIROLO ING. F INCARICO PROG LINEE VITA CSE E CSP REALIZZAZI ONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	2022	2283,84
2022 77	1	28 64	DETERMINA AREA 12.09.2022	Cred. 1745 - CD SISTEMI DI CAFFO DANILO CD SISTEMI PNRR M2C4-2.2 AGGIUDICAZIONE REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX COOPERATIVA	2022	38197,65
2022 78	1	28 64	DETERMINA AREA 12.09.2022	Cred. 52 - BOLLEY MASSIMILIANO PNRR M2C4-2.2 ACCANTONAMENTO EX ART 113 DLGS 50/2016 (2% IMPORTO LAVORI) IMPIANTO	2022	715,63
2022 79	1	28 64	DETERMINA AREA 12.09.2022	Cred. 134 - DIVERSI PNRR M2C4-2.2 SPESA PER ADEGUAMENTO FORNITURA E CONNESSIO NE IMPIANTO FOTOVOLTAICO EX	2022	1048,07
2022 80	1	28 64	DETERMINA AREA 12.09.2022	Cred. 134 - DIVERSI PNRR M2C4-2.2 SOMME A DIPSOSIZIONE IMPREVISTI, AGGIOR PREZ ZI SPESE GARA E ARR IMPIANTO	2022	692,67
2022 81	1	28 64	DETERMINA AREA 12.09.2022		2022	1161,89
Totale Articolo 1						126610,96
Totale Capitolo 307000						126610,96
Capitolo 360615 Articolo 1 Numero Identificativo 360615						
Descr. Realizzazione e manutenzione opere di urbanizzazione (finanziato da OO.UU.)						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2020 295	1	2 86	RESP. AREA 24.12.2020	Cred. 168 - PEIROLO ING. FABIO PEIROLO F INCARICO PROFESSIONALE PROG DEF-ESEC, COORD SIC ADEGUAMENTO SISMICO	2020	13207,09
2021 101	1	7 30	GIUNTA 23.06.2021		2021	2586,41
2021 155	1	2 67	RESP. AREA 21.10.2021	Cred. 1694 - ROLETTI STEFANO ENVIA INCARICO PER "PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COM.LE VARIANTE N.1 (L447/95, L.R.52/00,	2021	2986,56
2022 211	1	28 180	DETERMINA AREA 29.12.2022	Cred. 1092 - EDILSTRADE S.R.L. DI SCANAVINO MICHELE INTERVENTI DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO STRADE PIAZZE E PARTI AD ESSE	2022	13900,00
Totale Articolo 1						32680,06
Totale Capitolo 360615						32680,06
Totale Titolo 2						275753,04
Totale Programma 5						292145,50

TITOLO 1 Spese correnti

Capitolo 108100 Articolo 1 Numero Identificativo 108100					
Descr. Stipendi al personale tecnico					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 114	3	2 16 RESP. AREA 04.03.2021	Cred. 242 - COMUNE DI MATTIE SERVIZIO DI TESORERIA Saldo convenzione geometra anno 2021	2021	438,92
2022 3	1	0 0	Cred. 52 - BOLLEY MASSIMILIANO BOLLEY RETRIBUZIONI 2022 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2022	288,95
2022 24	2	2 86 RESP. AREA 30.12.2021	Cred. 1667 - LORENZETTI ELENA LORENZETTI SERVIZIO A SCAVALCO UFFICIO TECNICO	2022	1966,32
Totale Articolo 1					2694,19
Totale Capitolo 108100					2694,19
Capitolo 108200 Articolo 1 Numero Identificativo 108200					
Descr. Oneri previdenziali, assistenziali C.					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 366	1	12 4 SINDACO 08.01.2020	Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO UT	2022	50,00
2022 8	1	0 0	Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 2022 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2022	758,06
2022 30	2	2 86 RESP. AREA 30.12.2021	Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SERVIZIO SCAVALCO UFFICIO TECNICO 2022 LORENZETTI	2022	816,88
Totale Articolo 1					1624,94
Totale Capitolo 108200					1624,94
Capitolo 108201 Articolo 1 Numero Identificativo 108201					
Descr. IRAP su retribuzioni personale tecnico					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 13	1	7 38 GIUNTA 29.06.2020	Cred. 1018 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP RETRIBUZIONI 2021 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO BOLLEY	2021	158,11
2021 117	1	2 16 RESP. AREA 04.03.2021	Cred. 1018 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP INCARICO SERVIZIO A SCAVALCO LORENZETTI UFFICIO TECNICO 4/3-31/12/2021	2021	217,19
Totale Articolo 1					375,30
Totale Capitolo 108201					375,30
Capitolo 108400 Articolo 1 Numero Identificativo 108400					
Descr. Rimborso spese trasporto personale a scavalco					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui

2022 25	2	2 86	RESP. AREA 30.12.2021	Cred. 1667 - LORENZETTI ELENA LORENZETTI RIMBORSO SPESE SCAVALCO UFFICIO TECNICO	2022	331,95
Totale Articolo 1						331,95
Totale Capitolo 108400						331,95
Capitolo 108500 Articolo 1 Numero Identificativo 108500						
Descr. Quota di partecipazione Convenzione tecnica						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2020 223	1	7 9	GIUNTA 04.03.2020	Cred. 242 - COMUNE DI MATTIE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE MATTIE QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE TECNICA 15 /06/2020-31/12/2024	2020	8552,14
2020 223	1	7 9	GIUNTA 04.03.2020	Cred. 242 - COMUNE DI MATTIE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNE MATTIE QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE TECNICA 15 /06/2020-31/12/2024	2021	1500,00
Totale Articolo 1						10052,14
Totale Capitolo 108500						10052,14
Capitolo 108600 Articolo 1 Numero Identificativo 108601						
Descr. Prestazioni prof.li per ufficio tecnico (comprese visite me diche e sicurezza, incarichi legali patrocinio e notarili)						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2021 45	1	16 1003	BUONO D'ORDINE 15.01.2020	Cred. 1166 - MANDIROLA GEOM. ALBERTO MANDIROLA B.1003/UT/2020 - INCARICO 2020-2022 RSPP	2022	723,22
2021 368	1	7 58	GIUNTA 30.11.2016	Cred. 1108 - GIORIO AVV. ENRICO GIORIO INCARICO A LEGALE IN PROCEDURA FALLIMENTARE ITALCOST RUZIONI SRL	2022	520,00
2021 369	1	16 1052	BUONO D'ORDINE 28.12.2018	Cred. 1108 - GIORIO AVV. ENRICO AVV. GIORIO B. 1052/18/UT INCARICO PER PATROCINIO LEGALE PER RIENTRO POSSESSO IMMOBILE VIA	2022	1196,08
2022 139	1	28 113	DETERMINA AREA 07.12.2022	Cred. 1757 - FLOEMA S.T.P S.R.L AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE DEI DOCUMENTI RICHIESTI DALLA CITTA METROPOLITANA DI	2022	2318,00
2022 194	1	28 108	DETERMINA AREA 28.11.2022	Cred. 1166 - MANDIROLA GEOM. ALBERTO MANDIROLA CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DIPENDENTI PER LA SICUREZZA	2022	1454,18
Totale Articolo 1						6211,48
Totale Capitolo 108600						6211,48
Capitolo 109300 Articolo 1 Numero Identificativo 109300						
Descr. Affidamento incarichi finanziati dal fondo per la progetta zione territoriale DPCM 17/12/2021						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2022 212	1	28 182	DETERMINA AREA 29.12.2022	Cred. 1762 - OLIVERO LUCA COESIONE SOCIALE - FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE.	2022	6392,19
2022 213	1	28 183	DETERMINA AREA 29.12.2022	Cred. 1763 - GENOVESE MARTINA COESIONE SOCIALE - FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE.	2022	5096,00

		Totale Articolo 1		11488,19
		Totale Capitolo 109300		11488,19
		Totale Titolo 1		32778,19

TITOLO2 Spese in conto capitale

Capitolo 300100 Articolo 1 Numero Identificativo 300100				
Descr. Acquisto strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione -art. 113, c. 4 D.Lgs 50/16 funzioni tecniche				
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS Residui
2021 346	1	0 0	Cred. 134 - DIVERSI ACQUISTO STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FIN FONDO FUNZIONI TECN ICHE 2021	2021 2600,00
Totale Articolo 1				2600,00
Totale Capitolo 300100				2600,00
Capitolo 302301 Articolo 1 Numero Identificativo 302301				
Descr. Interventi di sistemazione straordinaria arredo urbano e promozione turistica - acquisto altri beni materiali				
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS Residui
2021 248	1	16 1075	BUONO D'ORDINE 24.12.2021 Cred. 1631 - GIGADE SRL GIGADE B. 1075/21/UT PER FORNITURA DISCHI PER PROIETTORE	2021 2440,00
Totale Articolo 1				2440,00
Totale Capitolo 302301				2440,00
Totale Titolo 2				5040,00
Totale Programma 6				37818,19

PROGRAMMA7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

TITOLO1 Spese correnti

Capitolo 104700 Articolo 1 Numero Identificativo 104700				
Descr. Spese S.E.C. (ex C.E.M.)				
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS Residui
2020 226	1	7 38	GIUNTA 29.06.2020 Cred. 108 - COMUNE DI SUS A TESORERIA UNICA CITTA' DI SUS A SPESE SEC ANNO 2020	2020 521,54
2021 333	1	14 0	SPESA SEC SPESE ANNO 2021 Cred. 108 - COMUNE DI SUS A TESORERIA UNICA SEC SPESE ANNO 2021	2021 1060,00
2022 226	1	27 148	AREA FINANZIARIA 28.12.2022 Cred. 108 - COMUNE DI SUS A TESORERIA UNICA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: PREVENTIVO ANNO 2022 PER SPESE DI	2022 1032,03

Totale Articolo 1						2613,57
Totale Capitolo 104700						2613,57
Capitolo 111700 Articolo 1 Numero Identificativo 111700						
Descr. Trasferimento al Ministero dei diritti per l'emissione della carta d'identità elettronica						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione			RS Residui
2019 153	1	10 RESP. AREA 12 30.01.2019	Cred. 354 - MINISTERO INTERNO - CAPO X CAPITOLO 3746 MINISTERO VERS DIRITTI EMISSIONE CIE ANNO 2019			2019 1343,20
2020 341	1	14 SPESA 0	Cred. 354 - MINISTERO INTERNO - CAPO X CAPITOLO 3746 MINISTERO VERSAMENTO DIRITTI EMISSIONE CIE 2020			2020 1460,73
2021 376	1	0 0	Cred. 354 - MINISTERO INTERNO - CAPO X CAPITOLO 3746 MINISTERO TRASFERIMENTO QUOTA DIRITTI EMISSIONE CIE			2021 1175,30
2022 192	1	14 SPESA 0	Cred. 354 - MINISTERO INTERNO - CAPO X CAPITOLO 3746 Riversamento quote CIE anno 2022: n. 16 1° trim, n. 29 2° tr im, n. 40 3° trim e n. 22 4° trim/22			2022 1700,00
Totale Articolo 1						5679,23
Totale Capitolo 111700						5679,23
Capitolo 120602 Articolo 1 Numero Identificativo 120602						
Descr. Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione			RS Residui
2022 108	1	0 0	Cred. 313 - PREFETTURA DI TORINO PREFETTURA RIMBORSO ANTICIPAZIONE SPESE REFERENDUM 12-6-2022			2022 310,85
Totale Articolo 1						310,85
Totale Capitolo 120602						310,85
Totale Titolo 1						8603,65
Totale Programma 7						8603,65

PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

TITOLO 1 Spese correnti

Capitolo 215000 Articolo 1 Numero Identificativo 215000						
Descr. IRAP a carico Comune						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione			RS Residui
2021 351	1	0 0	Cred. 1018 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2021			2022 143,00

2021 353	1	0 0	Cred. 1018 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP SU RISULTATO UR 2021	2022	89,22
2021 356	1	0 0	Cred. 1018 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021 UT	2022	6,42
2022 11	1	0 0	Cred. 1018 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP RETRIBUZIONI 2022	2022	1142,79
Totale Articolo 1					1381,43
Totale Capitolo 215000					1381,43
Totale Titolo 1					1381,43
Totale Programma 11					1381,43
Totale Missione 1					413746,90

MISSIONE3 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA1 Polizia locale e amministrativa

TITOLO1 Spese correnti

Capitolo 126100 Articolo 1 Numero Identificativo 126100					
Descr. Stipendi al personale di vigilanza					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 5	1	0 0	Cred. 721 - VENTURINO SILVIO CLAUDIO GIANNI VENTURINO RETRIBUZIONE 2022 VIGILE URBANO	2022	45,36
Totale Articolo 1					45,36
Totale Capitolo 126100					45,36
Capitolo 126200 Articolo 1 Numero Identificativo 126200					
Descr. Oneri previdenziali, assistenziali C.					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 10	1	0 0	Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 2022 VIGILE URBANO VENTURINO	2022	485,83
Totale Articolo 1					485,83
Totale Capitolo 126200					485,83
Capitolo 126201 Articolo 1 Numero Identificativo 126201					
Descr. IRAP su retribuzioni personale vigilanza					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 15	1	7 GIUNTA 38 29.06.2020	Cred. 1018 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP RETRIBUZIONI 2021 VIGILE URBANO VENTURINO	2021	106,54
Totale Articolo 1					106,54
Totale Capitolo 126201					106,54
Totale Titolo 1					637,73
Totale Programma 1					637,73
Totale Missione 3					637,73

MISSIONE

4 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA

1 Istruzione prescolastica

TITOLO

1 Spese correnti

Capitolo 134603 Articolo 1 Numero Identificativo 134603					
Descr. Spese funzionamento Scuola Materna - Trasferimenti					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2013 324	1	7 71	GIUNTA 20.12.2013	Cred. 1095 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SUSÀ CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO A.S. 2013/2014	2013 233,00
Totale Articolo 1					233,00
Totale Capitolo 134603					233,00
Totale Titolo 1					233,00
Totale Programma 1					233,00

PROGRAMMA

2 Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO

1 Spese correnti

Capitolo 136500 Articolo 1 Numero Identificativo 136500					
Descr. Spese riscaldamento Scuola Elementare e materna					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2021 171	1	2 68	RESP. AREA 21.10.2021	Cred. 1253 - LA FORESTA SOCIETÀ' COOPERATIVA LA FORESTA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA A BIOMASSA ANNI 2021 E	2021 494,82
Totale Articolo 1					494,82
Totale Capitolo 136500					494,82
Capitolo 136602 Articolo 1 Numero Identificativo 136602					
Descr. Spese funz.nte Scuole Elementari e materna Utenze e canoni					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2020 89	1	0 0		Cred. 876 - SMAT SPA SMAT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022 SCUOLE	2022 78,16
2020 328	1	10 89	RESP. AREA 30.12.2021	Cred. 1624 - EICOM SRL EICOM ENERGIA ELETTRICA SCUOLE 2022	2022 479,25
2021 305	1	0 0		Cred. 353 - TELECOM ITALIA SPA TELECOM SERVIZIO TELEFONIA FISSA ANNO 2022 SCUOLE	2022 233,04

					Totale Articolo 1		790,45
					Totale Capitolo 136602		790,45
Capitolo 136603 Articolo 1 Numero Identificativo 136603							
Descr. Spese funzion. Scuole Elementari e materna Trasferimenti							
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione			RS	Residui
2012 177	1	7 74	GIUNTA 28.12.2011	Cred. 1095 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SUSÀ CONTRIBUTO A.S. 10/11 CORSO BASEBALL EURO 60,00			2012 60,00
2012 299	1	7 77	GIUNTA 29.12.2012	Cred. 1095 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SUSÀ CONTRIBUTO SCUOLA PRIMARIA NUOTO AS 2012/2013			2012 177,33
2012 364	1	7 77	GIUNTA 29.12.2012	Cred. 1095 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SUSÀ CONTRIBUTO ATTIVITA' NATATORIA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2011/2012			2012 1244,00
					Totale Articolo 1		1481,33
					Totale Capitolo 136603		1481,33
Capitolo 136800 Articolo 1 Numero Identificativo 136800							
Descr. Fornitura gratuita libri agli alunni Scuola elementare							
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione			RS	Residui
2018 387	1	14 0	SPESA	Cred. 108 - COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA COMUNE DI SUSÀ RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2018/2019			2018 221,41
2019 382	1	0 0		Cred. 108 - COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA COMUNE DI SUSÀ RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2019/2020			2019 527,49
2020 342	1	14 0	SPESA	Cred. 108 - COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA COMUNE DI SUSÀ RIMBORSO SPESE CEDOLE LIBRARIE AS 2020/2021			2020 722,45
2021 175	1	20 26	BUONO D'ORDINE 08.10.2021	Cred. 1513 - AZETA SERVICES & CONSULTING SAS DI ANDROVETTO ANNA AZETA SERVICE B. 26/2021/UA CEDOLE LIBRARIE AS 21/22			2021 223,12
2022 247	1	0 0		Cred. 134 - DIVERSI cedole librarie a.s. 22/23 scuola primaria			2022 800,00
					Totale Articolo 1		2494,47
					Totale Capitolo 136800		2494,47
Capitolo 136900 Articolo 1 Numero Identificativo 136900							
Descr. Adesione progetto intercomunale "Natale con i fiocchi" per scuole infanzia e primaria							
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione			RS	Residui
2022 220	1	27 120	AREA FINANZIARIA 07.12.2022	Cred. 898 - COMUNE DI GIAGLIONE SERVIZIO TESORERIA MANIFESTAZIONE NATALIZIA 'NATALE COI FIOCCHI' PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA - IMPEGNO DI			2022 110,00
					Totale Articolo 1		110,00
					Totale Capitolo 136900		110,00

	Totale Capitolo 313700		313945,28
	Totale Titolo 2		313945,28
	Totale Programma 2		329872,23

PROGRAMMA 6 Servizi ausiliari all'istruzione

TITOLO 1 Spese correnti

Capitolo 141600 Articolo 1 Numero Identificativo 141600				Descr. Spese per il servizio delle mense scolastiche Contratti di servizio pubblico		
Numero	P.	Estremi	Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022	1	21	RESP. AREA	Cred. 1696 - DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA	2022	2340,00
82		60	09.09.2022	DANUBIO MENSA 22-23		
Totale Articolo 1						2340,00
Totale Capitolo 141600						2340,00
Capitolo 141601 Articolo 1 Numero Identificativo 141601				Descr. Spese per il servizio di assistenza mensa scolastica		
Numero	P.	Estremi	Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022	1	29	AREA	Cred. 1197 - ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES"	2022	220,80
94		61	09.09.2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA A.S. 2022-2023		
Totale Articolo 1						220,80
Totale Capitolo 141601						220,80
Capitolo 141900 Articolo 1 Numero Identificativo 141900				Descr. Integrazione scolastica specialistica per alunni con disabilità		
Numero	P.	Estremi	Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022	1	29	AREA	Cred. 1197 - ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES"	2022	168,00
145		63	09.09.2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2022-2023		
Totale Articolo 1						168,00
Totale Capitolo 141900						168,00
Capitolo 142400 Articolo 1 Numero Identificativo 142400				Descr. Contributo alle famiglie per rimborso parziale spese trasporto scolastico		
Numero	P.	Estremi	Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021	1	21	RESP. AREA	Cred. 134 - DIVERSI	2021	767,78
290		48	27.07.2022	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO AS 21/ 22 E A.S. 22/23		
Totale Articolo 1						767,78

	Totale Capitolo 142400		767,78
	Totale Titolo 1		3496,58
	Totale Programma 6		3496,58
	Totale Missione 4		333601,81

MISSIONE5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA2 Attività culturali e interventi diversi nel settore cultural e

TITOLO1 Spese correnti

Capitolo	208600	Articolo	1	Numero Identificativo	208600		
Descr. Iniziative della Giunta per finalità sociali e culturali							
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione		RS	Residui
2022	1	27	AREA FINANZIARIA	Cred. 664 - G.N.A. S.A.S. DI FAVRO DAVIDE & C.		2022	513,00
190		116	07.12.2022	GENERI ALIMENTARI PER INIZIATIVA SOCIALE ANZIANI NATALE 2022			
Totale Articolo 1							513,00
Totale Capitolo 208600							513,00
Totale Titolo 1							513,00
Totale Programma 2							513,00
Totale Missione 5							513,00

MISSIONE8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA1 Urbanistica e assetto del territorio

TITOLO2 Spese in conto capitale

Capitolo 360612 Articolo 1 Numero Identificativo 360612					
Descr. Fondo OO.UU. secondaria per edifici culto (L.R. 15/89)					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2021 372	1	3 14	CONSIGLIO 18.05.2017	Cred. 149 - ENTE PATRIMONIALE DELL'UCEBI CHIESA EVANGELICA BATTISTA FONDI EDIFICI CULTO LR 15/89 ANNO 2017 PER LAVORI ADEGUAMENTO	2022 373,71
2021 373	1	3 14	CONSIGLIO 18.05.2017	Cred. 655 - ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA PARROCCHIA S.M.A. FONDI EDIFICI CULTO LR 15/89 ANNO 2017 PER LAVORI ELETTRIFICAZIONE A DISTESA	2022 1784,52
2021 374	1	3 14	CONSIGLIO 18.05.2017	Cred. 149 - ENTE PATRIMONIALE DELL'UCEBI CHIESA EVANGELICA BATTISTA FONDI EDIFICI CULTO LR 15/89 ANNO 2017 PER LAVORI ADEGUAMENTO	2022 300,00
2022 245	1	3 3	CONSIGLIO 28.03.2022	Cred. 134 - DIVERSI FONDO PER EDIFICI DI CULTO ANNO 2022 DA OO.UU. SECONDARIA	2022 300,00
Totale Articolo 1					2758,23
Totale Capitolo 360612					2758,23
Totale Titolo 2					2758,23
Totale Programma 1					2758,23
Totale Missione 8					2758,23

MISSIONE

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA

1 Difesa del suolo

TITOLO

1 Spese correnti

Capitolo 156900 Articolo 1 Numero Identificativo 156900					
Descr. Incarichi professionali indagini di microzonazione sismica ed analisi condizione limite per l'emergenza fin contr. reg.					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2019 416	1	2 79	RESP. AREA 04.11.2019	Cred. 1623 - FONTAN DARIO GEOLOGO STUDIO FONTAN INCARICO PER SOPRALLUOGHI, INDAGINI GEOFISICHE DI VULNERABILITÀ DI N 3 EDIFICI	2020 2250,00
Totale Articolo 1					2250,00
Totale Capitolo 156900					2250,00
Totale Titolo 1					2250,00
Totale Programma 1					2250,00

PROGRAMMA

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

TITOLO

1 Spese correnti

Capitolo 157002 Articolo 1 Numero Identificativo 157002					
Descr. Interventi tutela ambiente, parchi e giardini - Utenze e canoni					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2020 90	1	26 0	CONTRATTO	Cred. 876 - SMAT SPA SMAT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 PARCO GIOCHI ASSIERE	2021 29,53
2020 90	1	26 0	CONTRATTO	Cred. 876 - SMAT SPA SMAT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022 PARCO GIOCHI ASSIERE	2022 98,63
2020 329	1	10 89	RESP. AREA 30.12.2021	Cred. 1624 - EICOM SRL EICOM ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI ASSIERE 2022	2022 113,30
Totale Articolo 1					241,46
Totale Capitolo 157002					241,46
Capitolo 157600 Articolo 1 Numero Identificativo 157600					
Descr. Rimborso spese martellate effettuate dal Consorzio Forestale Alta Valle Susa					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2021 379	1	0 0		Cred. 829 - AZIENDA CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA CONSORZIO FORESTALE SPESE MARTELLATE	2021 150,00

			Totale Articolo 1		150,00
			Totale Capitolo 157600		150,00
			Totale Titolo 1		391,46

TITOLO2 Spese in conto capitale

Capitolo 350400 Articolo 1 Numero Identificativo 350400					
Descr. Interventi per la salvaguardia ambientale e paesaggistica (finanziato da sanzioni ai sensi L.R. 20/89 e D.Lgs 42/2004)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 59	1	2 38 RESP. AREA 29.06.2022	Cred. 829 - AZIENDA CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA CFAVS Esecuzione interventi legati alla salvaguardia ambient	2022	3649,10
Totale Articolo 1					3649,10
Totale Capitolo 350400					3649,10
Totale Titolo 2					3649,10
Totale Programma 2					4040,56

PROGRAMMA3 Rifiuti

TITOLO1 Spese correnti

Capitolo 173700 Articolo 1 Numero Identificativo 173700					
Descr. Spesa servizio raccolta e smaltimento RR.UU (A.C.S.E.L.)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2019 33	1	7 25 GIUNTA 29.06.2022	Cred. 923 - ACSEL S.P.A. ACSEL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2022	2022	13351,43
2022 167	1	27 165 AREA FINANZIARIA 29.12.2022	Cred. 923 - ACSEL S.P.A. ACSEL COSTI AGGIUNTIVI DELIBERA ARERA 15/2022 QUALITA' SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - TQRIF	2022	2519,98
Totale Articolo 1					15871,41
Totale Capitolo 173700					15871,41
Totale Titolo 1					15871,41
Totale Programma 3					15871,41

PROGRAMMA4 Servizio idrico integrato

TITOLO 1 Spese correnti

Capitolo 168800		Articolo 1		Numero Identificativo 168800		
Descr. Spese per canone servizio idrico fontane e lavatoi pubblici						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2020 92	1	26 0	CONTRATTO	Cred. 876 - SMAT SPA SMAT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022 FONTANE	2022	556,77
Totale Articolo 1						556,77
Totale Capitolo 168800						556,77
Totale Titolo 1						556,77

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo		334200		Articolo		1		Numero Identificativo		334200	
Descr. Costruzione fognatura e depuratore Corbolej (fin. mutuo 101591,48)											
Numero	P.	Estremi Delibera			Descrizione					RS	Residui
2003 236	3	2	RESP. AREA		Cred. 134 - DIVERSI					2003	746,77
		34	02.09.2016		LQ INDENNITA' DI ASSERVIMENTO LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA CORBOLEJ						
Totale Articolo 1											746,77
Totale Capitolo 334200											746,77
Totale Titolo 2											746,77
Totale Programma 4											1303,54
Totale Missione 9											23465,51

MISSIONE **10 Trasporti e diritto alla mobilità**

PROGRAMMA **5 Viabilità e infrastrutture stradali**

TITOLO **1 Spese correnti**

Capitolo 192701 Articolo 1 Numero Identificativo 192701					
Descr. Spese gestione automezzi addetti viabilità - Acquisto di beni -					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2020 267	1	16 BUONO D'ORDINE 1039 05.08.2020	Cred. 704 - SISTEMA S.R.L. SISTEMA SRL B. 1039/20/UT PER FORNITURA BATTERIA PER TRATTORE LAMBORGHINI	2020	146,40
2022 210	1	28 DETERMINA AREA 179 29.12.2022	Cred. 1766 - ENI SUSTAINABLE MOBILITY S.P.A. ENI SPA - ACQUISTO BUONI CARBURANTE	2022	1483,66
Totale Articolo 1					1630,06
Totale Capitolo 192701					1630,06
Capitolo 192802 Articolo 1 Numero Identificativo 192802					
Descr. Manutenzione ordinaria strade comunali - Acquisto di beni (sabbia, sale, segnaletica stradale, ...)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 208	1	28 DETERMINA AREA 178 29.12.2022	Cred. 1658 - GRD SERVICE SRL GRD SERVICE -FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E DA CANTIERE POSA	2022	1500,00
Totale Articolo 1					1500,00
Totale Capitolo 192802					1500,00
Capitolo 193700 Articolo 1 Numero Identificativo 193700					
Descr. Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2020 331	1	10 RESP. AREA 89 30.12.2021	Cred. 1624 - EICOM SRL EICOM ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022	2022	12219,02
Totale Articolo 1					12219,02
Totale Capitolo 193700					12219,02
Capitolo 193800 Articolo 1 Numero Identificativo 193800					
Descr. Gestione e manutenzione servizio di illuminazione pubblica					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 51	1	28 DETERMINA AREA 5 11.01.2022	Cred. 543 - ENEL SO.L.E. S.R.L. ENEL SOLE GESTIONE/MANUTENZIONE SERVIZIO IP ANNO 2022	2022	796,25
Totale Articolo 1					796,25
Totale Capitolo 193800					796,25

Totale Titolo 1

16145,33

TITOLO 2 Spese in conto capitale

Capitolo 307100 Articolo 1 Numero Identificativo 170883					
Descr. Realiz intervento manut pavimentazione e muri contenimento stradale e messa in sic fermate autobus del TPL S.P. 172					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 258	3	3 20 CONSIGLIO 06.10.2021		2021	7589,31
2021 258	4	2 82 RESP. AREA 29.12.2021	Cred. 1709 - BRIGNOLO ING. GIOVANNI ING BRIGNOLO INC PREST TECNICHE INTERVENTO MANUTENZIONE PAVI MENT E MURI SP 172 FIN	2021	1522,56
2022 105	1	28 84 DETERMINA AREA 06.10.2022	Cred. 1709 - BRIGNOLO ING. GIOVANNI BRIGNOLO ING G UNCARICO PROG DEF, ESEC, DL COORD SIC INTERVENTO MANUT E MESSAIN SIC STRADA	2022	17128,80
Totale Articolo 1					26240,67
Totale Capitolo 307100					26240,67
Capitolo 347300 Articolo 1 Numero Identificativo 347300					
Descr. Manutenzione straordinaria vie, piazze...					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 60	1	2 45 RESP. AREA 22.07.2022	Cred. 159 - FAVRO SNC AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO SNC INTERV. MANUTENTIVO TRATTO VICOLO PORTICO E ALTRI	2022	10000,00
Totale Articolo 1					10000,00
Totale Capitolo 347300					10000,00
Capitolo 347500 Articolo 1 Numero Identificativo 347500					
Descr. Interventi messa in sicurezza strade L. 27/12/17, n. 205 e L. 30/12/18, n. 145 fin. contr. Min. Interno					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 253	1	2 83 RESP. AREA 30.12.2021	Cred. 829 - AZIENDA CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA CFAVS DET 83/2021 PROG DEF-ESEC, DL, CSE PARCH VIA GRANGIA V. COLLE D FINESTRE LOC. CAMPO	2021	6100,00
2021 309	1	0 0		2021	147,34
2021 309	2	2 33 RESP. AREA 12.05.2022	Cred. 159 - FAVRO SNC AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI FAVRO MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA PUBBLICA VIA GRANGIA E PARCHEGGIO VIA CDF E CAMPO	2021	75936,07
2021 309	3	2 33 RESP. AREA 12.05.2022		2021	1383,33
2021 309	4	2 33 RESP. AREA 12.05.2022		2021	433,26
Totale Articolo 1					84000,00

	Totale Capitolo 347500		84000,00
	Totale Titolo 2		120240,67
	Totale Programma 5		136386,00
	Totale Missione 10		136386,00

MISSIONE11 Soccorso civile

PROGRAMMA1 Sistema di protezione civile

TITOLO1 Spese correnti

Capitolo 132503 Articolo 1 Numero Identificativo 132503					
Descr. Spese servizi protezione civile - Utenze e canoni					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2020 333	1	10 89	RESP. AREA 30.12.2022	Cred. 1624 - EICOM SRL EICOM ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PROTEZIONE CIVILE 2022	2022 45,59
Totale Articolo 1					45,59
Totale Capitolo 132503					45,59
Capitolo 132600 Articolo 1 Numero Identificativo 132600					
Descr. Quota di partecipazione al Piano Intercomunale Protezione Civile con UMAVS					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2018 359	1	7 72	GIUNTA 28.11.2018	Cred. 1548 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSA UMAVS QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PIANO INTERCOMUNALE PROTEZI ONE CIVILE	2018 1566,10
Totale Articolo 1					1566,10
Totale Capitolo 132600					1566,10
Totale Titolo 1					1611,69
Totale Programma 1					1611,69
Totale Missione 11					1611,69

MISSIONE **12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

PROGRAMMA **5 Interventi per le famiglie**

TITOLO **1 Spese correnti**

Capitolo	187500	Articolo	1	Numero Identificativo	187500		
Descr. Acquisti per solidarietà alimentare (ordinanza ministeriale n. 658 del 29/03/2020)							
Numero	P.	Estremi	Delibera	Descrizione	RS	Residui	
2020 86	1	21 20	RESP. AREA 08.04.2020		2020	14,64	
2020 343	1	21 80	RESP. AREA 11.12.2020		2020	389,62	
2021 291	1	21 77	RESP. AREA 22.12.2021	Cred. 134 - DIVERSI AZIONI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE PER EMERGENZA COVID-19 IMPEGNO BUONI SPESA	2021	1178,97	
Totale Articolo 1						1583,23	
Totale Capitolo 187500						1583,23	
Totale Titolo 1						1583,23	
Totale Programma 5						1583,23	

PROGRAMMA **7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

TITOLO **1 Spese correnti**

Capitolo	188900	Articolo	1	Numero Identificativo	188900		
Descr. Interventi per l'assistenza farmaceutica agli indigenti							
Numero	P.	Estremi	Delibera	Descrizione	RS	Residui	
2021 32	1	14 0	SPESA	Cred. 1039 - AZIENDA SANITARIA ASL TO 3 ASL TO 3 ASSISTENZA SPECIALISTICA INDIGENTI ANNO 2021	2021	22,40	
Totale Articolo 1						22,40	
Totale Capitolo 188900						22,40	
Capitolo	189000	Articolo	1	Numero Identificativo	189000		
Descr. Acquisto materiale per servizio di assistenza infermieristica itinerante (MedicalBus)							
Numero	P.	Estremi	Delibera	Descrizione	RS	Residui	
2019 373	1	7 75	GIUNTA	Cred. 1333 - CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO LOCALE DI SUSA CROCE ROSSA SERVIZIO DI MEDICALBUS ANNO 2020 - MATERIALE PER IL SERVIZIO	2020	595,00	

Totale Articolo 1						595,00
Totale Capitolo 189000						595,00
Capitolo 189001 Articolo 1 Numero Identificativo 189001						
Descr. Servizio di assistenza infermieristica itinerante (MedicalBus) - servizio CRI e prestazioni sanitarie amb. ASL						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2017 114	1	7 23	GIUNTA 29.04.2017	Cred. 1333 - CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO LOCALE DI SUSA CROCE ROSSA CONVENZIONE SERVIZIO MEDICALBUS 2017-2018	2018	480,00
2019 127	1	21 94	RESP. AREA 24.12.2020	Cred. 1039 - AZIENDA SANITARIA ASL TO 3 ASL CONVENZIONE PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI DI BASE 2020	2020	1048,80
2019 374	1	7 75	GIUNTA 11.12.2019	Cred. 1333 - CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO LOCALE DI SUSA CROCE ROSSA SERVIZIO DI MEDICALBUS 2020	2020	480,00
Totale Articolo 1						2008,80
Totale Capitolo 189001						2008,80
Capitolo 190000 Articolo 1 Numero Identificativo 190000						
Descr. Spese convenzione gestione associata servizio di trasporto sociale						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2018 23	1	0 0		Cred. 1548 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSA UMAVS RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE	2020	170,36
2018 23	1	0 0		Cred. 1548 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSA UMAVS RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE	2021	898,75
2022 234	1	27 145	AREA FINANZIARIA 28.12.2022	Cred. 1548 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSA TRASPORTO SOCIALE - CONVENZIONE AL 30.06.2022	2022	893,49
Totale Articolo 1						1962,60
Totale Capitolo 190000						1962,60
Capitolo 190500 Articolo 1 Numero Identificativo 190500						
Descr. Contributo CON.I.S.A. per servizi socio- assistenziali						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2022 56	1	17 0	CONVENZIONE	Cred. 447 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE SUSA CONISA QUOTA CONSORTILE ANNO 2022 CON CONGUAGLIO 2021	2022	10289,25
2022 130	1	0 0		Cred. 447 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE SUSA CONISA QUOTA FSC PER SERVIZI SOCIALI	2022	3506,59
Totale Articolo 1						13795,84
Totale Capitolo 190500						13795,84

Capitolo 190601 Articolo 1 Numero Identificativo 190601					
Descr. Trasferimenti finanz. contrib. a sostegno iniziative di pubblico interesse					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2011 430	1	7 71 28.12.2011	Cred. 1162 - CENTRO CULTURALE DIOCESANO DI SUS CONTRIBUTO COMPATECIPAZIONE PROGETTO LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO ALPINO E LA	2011	600,00
2018 350	3	7 82 19.12.2018	Cred. 17 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI MEANA ASS AMICI MUSICA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2018	2018	800,00
2018 355	1	7 83 19.12.2018	Cred. 1162 - CENTRO CULTURALE DIOCESANO DI SUS CENTRO DIOCESANO CONTRIBUTO PROGETTO VALLE DI SUS TESORI DI ARTE E CULTURA ALPINA ANNO	2018	300,00
2019 375	1	7 76 11.12.2019	Cred. 1644 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ASSOCIAZIONE NAZ.LE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DISTACCAMENTO SUS CONTRIBUTO PER ACQUISTO	2019	500,00
2019 376	1	7 77 11.12.2019	Cred. 1645 - SOCCORSO ALPINO SPELEOLOGICO PIEMONTESE ONLUS SOCCORSO ALPINO CONTRIBUTO PER ACQUISTO RADIO PORTATILI	2019	200,00
2019 377	3	7 79 18.12.2019	Cred. 17 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI MEANA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA CONTRIBUTO ANNO 2019	2019	1500,00
2019 377	4	7 79 18.12.2019	Cred. 356 - SOCIETA' FILARMONICA MEANESE SOCIETA' FILARMONICA CONTRIBUTO ANNO 2019	2019	900,00
2019 378	1	7 80 18.12.2019	Cred. 1162 - CENTRO CULTURALE DIOCESANO DI SUS CENTRO CULTURALE DIOCESANO PROGETTO TESORI DI ARTE E CULTURA ALPINA 2019	2019	300,00
2020 318	1	0 0	Cred. 17 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI MEANA ASSOCIAZIONE AMICI MUSICA CONTRIBUTO ORDINARIO 2020	2020	1200,00
2021 292	1	0 0	Cred. 134 - DIVERSI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2021	2021	3400,00
2022 238	1	27 163 28.12.2022	Cred. 494 - SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE - MEANA - O.N.L.U.S. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA.	2022	250,00
2022 239	1	27 163 28.12.2022	Cred. 17 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI MEANA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA.	2022	500,00
2022 240	1	27 163 28.12.2022	Cred. 356 - SOCIETA' FILARMONICA MEANESE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA.	2022	400,00
2022 241	1	10 163 28.12.2022	Cred. 7 - SQUADRA VOLONTARIA A.I.B. MEANA DI SUS contributo anno 2022	2022	250,00
Totale Articolo 1					11100,00
Totale Capitolo 190601					11100,00
Totale Titolo 1					29484,64
Totale Programma 7					29484,64

PROGRAMMA

9 Servizio necroscopico e cimiteriale

TITOLO

1 Spese correnti

Capitolo 165602 Articolo 1 Numero Identificativo 165602					
Descr. Spese gestione cimitero comunale - Utenze e canoni					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2020 330	1	10 89	RESP. AREA 30.12.2021	Cred. 1624 - EICOM SRL EICOM ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2022	2022 77,06
Totale Articolo 1					77,06
Totale Capitolo 165602					77,06
Capitolo 165700 Articolo 1 Numero Identificativo 165700					
Descr. Spese per servizi mortuari e manutenzione cimitero comunale					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2021 267	1	2 23	RESP. AREA 25.03.2021	Cred. 1758 - ODIARDO GABRIELE BENETTO ORA ODIARDO GABRIELE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI BIENNIO 1/4/2021 -31/3/2023	2022 5400,00
Totale Articolo 1					5400,00
Totale Capitolo 165700					5400,00
Capitolo 165900 Articolo 1 Numero Identificativo 165900					
Descr. Spese per funerali persone indigenti					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2022 138	1	29 105	AREA 28.11.2022	Cred. 1756 - ONORANZE FUNEBRI FERRERO SAS FUNERALE DI POVERTA' SCANDALE GIULIO	2022 1150,00
Totale Articolo 1					1150,00
Totale Capitolo 165900					1150,00
Totale Titolo 1					6627,06
Totale Programma 9					6627,06
Totale Missione 12					37694,93

MISSIONE

13 Tutela della salute

PROGRAMMA

7 Ulteriori spese in materia sanitaria

TITOLO

1 Spese correnti

Capitolo 163000 Articolo 1 Numero Identificativo 163000					
Descr. Spese per sterilizzazione colonie feline					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2019 402	1	21 94	RESP. AREA 04.12.2019	Cred. 1050 - RANDONE ALESSANDRA DOTT.SSA RANDONE INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE GATTI	2019 650,00
2020 344	1	21 88	RESP. AREA 24.12.2020	Cred. 1050 - RANDONE ALESSANDRA RANDONE INCARICO STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE (FINANZIATO IN PARTE DA CONTRIBUTO ASL CAP.	2020 359,05
Totale Articolo 1					1009,05
Totale Capitolo 163000					1009,05
Totale Titolo 1					1009,05
Totale Programma 7					1009,05
Totale Missione 13					1009,05

MISSIONE

14 Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA

2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

TITOLO

1 Spese correnti

Capitolo 210800 Articolo 1 Numero Identificativo 210800						
Descr. Erogazione contributi per le attività economiche, artigiana li e com.li comuni aree interne L. 160/19-DPCM 302/2020						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2020	1	21	RESP. AREA	Cred. 134 - DIVERSI	2022	14645,00
345		93	29.12.2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' COMMERCIALI DL 34/2019 ANNO 2022		
Totale Articolo 1						14645,00
Totale Capitolo 210800						14645,00
Totale Titolo 1						14645,00
Totale Programma 2						14645,00
Totale Missione 14						14645,00

MISSIONE16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

PROGRAMMA1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

TITOLO2 Spese in conto capitale

Capitolo 358000 Articolo 1 Numero Identificativo 358000						
Descr. Interventi per migliorie boschive						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2022	1	2	RESP. AREA	Cred. 829 - AZIENDA CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE SUSA	2022	2831,40
58		38	29.06.2022	CFVS Esecuzione interventi legati alle migliorie boschive		
Totale Articolo 1						2831,40
Totale Capitolo 358000						2831,40
Totale Titolo 2						2831,40
Totale Programma 1						2831,40
Totale Missione 16						2831,40

MISSIONE50 Debito pubblico

PROGRAMMA2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

TITOLO4 Rimborso Prestiti

Capitolo 401100 Articolo 1 Numero Identificativo 401100						
Descr. Quote di capitale per ammortamento mutui						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2020 228	1	14	SPESA	Cred. 1593 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MEF QUOTA CAPITALE SU MUTUI IN AMMORTAMENTO ANNO 2020	2020	524,70
Totale Articolo 1						524,70
Totale Capitolo 401100						524,70
Totale Titolo 4						524,70
Totale Programma 2						524,70
Totale Missione 50						524,70

MISSIONE **99 Servizi per conto terzi**

PROGRAMMA **1 Servizi per conto terzi - Partite di giro**

TITOLO **7 Uscite per conto terzi e partite di giro**

Capitolo 500300 Articolo 1 Numero Identificativo 500300					
Descr. Versamento altre ritenute personale per c/terzi					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 339	1	0 0	Cred. 463 - C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA TORINO CGIL VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI LUG-AGO-OTT 2021	2021	94,41
Totale Articolo 1					94,41
Totale Capitolo 500300					94,41
Capitolo 500400 Articolo 1 Numero Identificativo 500400					
Descr. Restituzione depositi cauzionali					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
1997 230	1	2 RESP. AREA 8	Cred. 1227 - GROSSO RINALDO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO PRATICA N. 8/V.I A GROSSO	1997	516,46
2004 280	1	2 RESP. AREA 5004	Cred. 825 - MOOS SANDRO RESTITUZIONE CAUZIONE ART. 8 LEGGE 45/89	2004	516,46
2004 381	1	2 RESP. AREA 74 12.11.2004	Cred. 134 - DIVERSI RESTITUZIONE CAUZIONE ASSEGNAZIONE FUOCATICO 2^ VERBALE	2004	18,00
2005 425	1	2 RESP. AREA 88 28.10.2005	Cred. 134 - DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ASSEGNAZIONE FUOCATICO ANNO 2005	2005	90,00
2006 332	1	7 GIUNTA 1 04.01.2006	Cred. 971 - CAMBREA GIOVANNI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER DEPOSITO TEMPORANEO	2006	1000,00
2006 333	1	7 GIUNTA 1 04.01.2006	Cred. 134 - DIVERSI RESTITUZIONE CAUZIONI ASSEGNAZIONE FUOCATICO ANNO 2006	2006	360,00
2007 111	1	7 GIUNTA 1 10.01.2007	Cred. 994 - ODIARDO UGO RESTITUZIONE CAUZIONE PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1/2007	2007	1000,00
2009 236	1	7 GIUNTA 0	Cred. 82 - CARRA' OSCAR RESTITUZIONE CAUZIONE L.R. 45/89	2009	1000,00
2009 387	1	7 GIUNTA 1 09.01.2009	Cred. 1072 - ODIARDO EROS IMPRESA EDILE RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA APPALTO CIMITERO PERIODO 01/03/2009-28/02/2011	2009	450,00
2011 460	1	7 GIUNTA 1 12.01.2011	Cred. 1220 - VERSINO IVAN RESTITUZIONE CAUZIONE AUTORIZZAZIONE N. 1/2009/ACS	2011	516,00

2011 461	1	7 1	GIUNTA 12.01.2011	Cred. 1220 - VERSINO IVAN RESTITUZIONE CAUZIONE AUTORIZZAZIONE N. 2/2009/ACS	2011	1000,00
2012 78	1	7 1	GIUNTA 13.01.2012	Cred. 1220 - VERSINO IVAN RESTITUZIONE CAUZIONE AUTORIZZAZIONE N. 2/2008/ACS	2012	516,00
2013 139	2	2 45	RESP. AREA 20.06.2013	Cred. 134 - DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FUOCATICO 2013	2013	20,00
2014 180	1	7 1	GIUNTA 10.01.2014	Cred. 134 - DIVERSI RESTITUZIONE CAUZIONE ASSEGNAZIONE FUOCATICO'14	2014	180,00
2015 358	1	14 0	SPESA	Cred. 134 - DIVERSI RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO'15	2015	60,00
2016 193	1	0 0		Cred. 134 - DIVERSI RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO'16	2016	60,00
2017 152	1	14 0	SPESA	Cred. 134 - DIVERSI RIMBORSO CAUZIONI FUOCATICO'17	2017	320,00
2018 361	1	0 0		Cred. 134 - DIVERSI RIMBORSO CAUZIONI FUOCATICO ANNO 2018	2018	100,00
2019 152	1	14 0	SPESA	Cred. 134 - DIVERSI RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO 2019	2019	140,00
2019 361	1	14 0	SPESA	Cred. 1641 - PELISSERO ELDA PELISSERO ELDA FAVRO NATALE RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI ALLACCIO FOGNATURA	2019	3000,00
2019 386	1	14 0	SPESA	Cred. 1646 - DUFOUR ANDREA DUFOUR ANDREA RESTITUZIONE CAUZIONE PER TAGLIO STRADA AUT. N 11/2019	2019	500,00
2020 321	1	14 0	SPESA	Cred. 134 - DIVERSI RESTITUZIONE CAUZIONI FUOCATICO ANNO 2020	2020	200,00
2020 334	1	19 0	ATTO UT DI	Cred. 159 - FAVRO SNC AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI FAVRO AUTOTRASPORTI RIMBORSO CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO VIA CAMPO CASTELLO 7 - LAVORI	2020	1000,00
2021 202	1	19 55	ATTO UT DI 10.09.2021	Cred. 1347 - ASCHIERI PAOLO ASCHIERI PAOLO RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO 2021	2021	20,00
2021 203	1	19 55	ATTO UT DI 10.09.2021	Cred. 1084 - BERNARDINI BARBARA BERNARDINI BARBARA RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO 2021 ha rinunciato al taglio e perso cauzione no	2021	20,00
2021 204	1	19 55	ATTO UT DI 10.09.2021	Cred. 559 - COTTERCHIO MARIA PAOLA COTTERCHIO MARIA PAOLA RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO 2021	2021	20,00
2021 205	1	19 55	ATTO UT DI 10.09.2021	Cred. 600 - EDONEL DARIO EDONEL DARIO RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO 2021	2021	20,00
2021 206	1	19 55	ATTO UT DI 10.09.2021	Cred. 993 - LUSSU GESUINO LUSSU GESUINO RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO 2021	2021	20,00

2021 207	1	19 55	ATTO UT DI 10.09.2021	Cred. 1702 - ODIARDI ANTONELLA ODIARDI ANTONELLA RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO 2021	2021	20,00
2021 208	1	19 55	ATTO UT DI 10.09.2021	Cred. 1698 - ODIARDI GIANCARLO ODIARDI GIANCARLO RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO 2021	2021	20,00
2021 209	1	19 55	ATTO UT DI 10.09.2021	Cred. 1337 - PALMERO GIOVANNI BATTISTA PALMERO GIOVANNI BATTISTA RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO	2021	20,00
2021 210	1	19 55	ATTO UT DI 10.09.2021	Cred. 1703 - PELA' Giulia PELA' GIULIA RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO 2021	2021	20,00
2021 211	1	19 55	ATTO UT DI 10.09.2021	Cred. 1463 - PELISSERO GABRIELLA PELISSERO GABRIELLA RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO 2021	2021	20,00
2022 52	1	10 52	RESP. AREA 01.06.2022	Cred. 1398 - KIM YOUNG SEOK KIM YOUNG SEOK RESITUZIONE CAUZIONI FUOCATICO ANNO 2018	2022	20,00
2022 83	1	0 0		Cred. 1347 - ASCHIERI PAOLO ASCHIERI PAOLO RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO	2022	20,00
2022 84	1	0 0		Cred. 538 - ASCHIERI STEFANO GIUSEPPE ASCHIERI STEFANO RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO	2022	20,00
2022 85	1	0 0		Cred. 559 - COTTERCHIO MARIA PAOLA COTTERCHIO MARIA PAOLA RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO	2022	20,00
2022 86	1	0 0		Cred. 1747 - EPURE PETRICA CRISTIAN EPURE PETRICA CRISTIAN RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO	2022	20,00
2022 87	1	0 0		Cred. 993 - LUSSU GESUINO LUSSU GESUINO RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO	2022	20,00
2022 88	1	0 0		Cred. 1702 - ODIARDI ANTONELLA ODIARDI ANTONELLA RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO	2022	20,00
2022 89	1	0 0		Cred. 1698 - ODIARDI GIANCARLO ODIARDI GIANCARLO RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO	2022	20,00
2022 90	1	0 0		Cred. 1628 - PEIROLO STEFANO PEIROLO STEFANO RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO	2022	20,00
2022 91	1	0 0		Cred. 1703 - PELA' Giulia PELA' GIULIA RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO	2022	20,00
2022 92	1	0 0		Cred. 1463 - PELISSERO GABRIELLA PELISSERO GABRIELLA RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO	2022	20,00
2022 93	1	0 0		Cred. 280 - PEROTTO ALDO PEROTTO ALDO RESTITUZIONE CAUZIONE FUOCATICO	2022	20,00
2022 168	1	0 0		Cred. 1761 - NARCISO VALERIO NARCISO VALERIO RIMBORSO CAUZIONE ALLACCIO FOGNATURA REV 973 /2022	2022	500,00

2022 187	1	0 0	Cred. 1764 - MONTEROTONDO ALBERTO MONTEROTONDO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AVVISI ACC ERTAMENTO IMU 2014-2020				2022	1000,00	
Totale Articolo 1								14502,92	
Totale Capitolo 500400								14502,92	
Capitolo 500500 Articolo 1 Numero Identificativo 500500									
Descr. Servizi per conto terzi									
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione				RS	Residui
2004 453	1	2 67	RESP. AREA 15.10.2004	Cred. 134 - DIVERSI RIMBORSO CAUZIONE PER ASSEGNAZIONE FUOCATICO ANNO 2004				2004	54,00
2013 371	1	7 1	GIUNTA 09.01.2013	Cred. 134 - DIVERSI 12-MEGGIORIN € 147-INTELLIGENTE € 419-PANETTA € 882-DACCO' €				2013	2424,00
2014 64	1	7 1	GIUNTA 10.01.2014	Cred. 134 - DIVERSI RIVERSAMENTO TARES 2013 VERSATA PER ERRATO CODICE CATASTALE COMUNE (SITUAZIONE AL				2014	52,00
2014 214	1	7 1	GIUNTA 10.01.2014	Cred. 134 - DIVERSI RIVERSAMENTO IMU 2013 A COMUNI DI COMPETENZA PER ERRATO CODICE CATASTALE (COSTA € 86				2014	86,00
2014 215	1	7 1	GIUNTA 10.01.2014	Cred. 134 - DIVERSI RIVERS IMU'14 COMUNI ERRATO CODICE CATASTALE				2014	1190,18
2014 216	1	7 1	GIUNTA 10.01.2014	Cred. 134 - DIVERSI RIVERS TASI'14 COMUNI PER ERRATO CODICE CATASTALE (€ 294+45+11)				2014	56,00
2014 600	1	14 0	SPESA	Cred. 134 - DIVERSI RIMBORSO TARI'14 PER MAGGIOR VERSAMENTO O ERRATA INDICAZIONE CODICE CATASTALE				2014	1679,00
2014 601	1	0 0		Cred. 134 - DIVERSI RIMBORSO TASI 2014 PER ERRATA INDICAZIONE CODICE COMUNE				2014	696,33
2014 602	1	0 0		Cred. 134 - DIVERSI RIMBORSO ECCEDENZA TRIBUTI VERSATI AD EQUITALIA				2014	79,30
2015 445	1	14 0	SPESA	Cred. 134 - DIVERSI RIMBORSO TASI 2015 PER ERRATO CODICE CATASTALE O PER VERSAMENTO NON DOVUTO				2015	804,40
2015 446	1	14 0	SPESA	Cred. 134 - DIVERSI RIMBORSO TARI 2015 PER ERRATO CODICE CATASTALE				2015	589,00
2015 447	1	14 0	SPESA	Cred. 134 - DIVERSI RIVERSAMENTO ECCEDENZE RISCOSSE DA EQUITALIA ART. 83 COMMA 21 E 22 DL 25/06/08 N. 112				2015	45,87
2016 39	1	14 0	SPESA	Cred. 134 - DIVERSI RIMBORSI E RIVERSAMENTI IMU 2015 PER ERRATATA INDICAZIONE CODICE CATASTALE				2016	63,00
2016 113	1	14 0	SPESA	Cred. 134 - DIVERSI RIMBORSI E RIVERSAMENTI TARI 2014 PER ERRATATA INDICAZIONE CODICE CATASTALE				2016	583,00
2016 325	1	14 0	SPESA	Cred. 134 - DIVERSI RIMBORSI E RIVERSAMENTI TASI'16 PER ERRATO CODICE CATASTALE E RIMBORSO IMU TOURNOUR VIRON				2016	77,00

2016 330	1	0 0		Cred. 134 - DIVERSI RIMBORSO TARI 2016 PER ERRATO CODICE CATASTALE	2016	272,00
2016 332	1	0 0		Cred. 134 - DIVERSI RIMBORSO IMU 2016 PER ERRATO CODICE CATASTALE FUMAGALLI MIRIAM	2016	25,00
2017 230	1	14 0	SPESA	Cred. 134 - DIVERSI RIVERSAMENTO IMU/TASI ACCONTO 2017 PER ERRATO CODICE CATASTA LE (LEZZI-CAPPATO-RE)	2017	1323,00
2017 231	1	14 0	SPESA	Cred. 134 - DIVERSI RIVERSAMENTO INCASSO TARI 2017 PER ERRATO CODICE CATASTALE (FRACASSO-FARI NA-TAGLIABUE)	2017	207,00
2017 367	1	0 0		Cred. 134 - DIVERSI RIMBORSO TASI PER ERRATO CODICE CATASTALE	2017	441,00
2018 395	1	0 0			2018	23,00
2018 397	1	0 0		Cred. 134 - DIVERSI RIVERSAMENTO IMU 2018 PER ERRATO CODICE CATASTALE	2018	78,00
2019 143	1	14 0	SPESA	Cred. 1379 - COMUNE DI MEDA COMUNE DI MEDA RIVERSAMENTO TARI PER ERRATO CODICE CATASTALE	2019	21,00
2019 144	1	14 0	SPESA	Cred. 1477 - COMUNE DI MASSERANO COMUNE DI MASSERANO RIVERSAMENTO TARI PER ERRONEO CODICE CAT ASTALE	2019	164,00
2019 251	1	0 0		Cred. 1382 - COMUNE DI MONZA COMUNE DI MONZA RIVERSAMENTO TARI PER ERRATO CODICE CATASTAL E RIZZIERI GRAZIELLA	2019	311,00
2019 358	1	14 0	SPESA	Cred. 1379 - COMUNE DI MEDA COMUNE DI MEDA RIVERSAMENTO TARI ANNO 2018 PER ERRATO CODICE CATASTALE	2019	173,00
2019 359	1	14 0	SPESA	Cred. 1382 - COMUNE DI MONZA COMUNE DI MONZA RIVERSAMENTO TARI ANNO 2019 PER ERRATO CODIC E CATASTALE	2019	477,00
2019 360	1	14 0	SPESA	Cred. 1382 - COMUNE DI MONZA COMUNE DI MONZA RIVERSAMENTO TARI PER ERRATO CODICE CATASTAL E PUPO GIUSEPPINA	2019	92,00
2019 362	1	14 0	SPESA		2019	17,00
2019 371	1	14 0	SPESA	Cred. 1379 - COMUNE DI MEDA COMUNE DI MEDA RIVERSAMENTO TARI PER ERRATO CODICE CATASTALE	2019	46,00
2020 336	1	0 0		Cred. 134 - DIVERSI RIVERSAMENTO IMU PER ERRATO CODICE CATASTALE	2020	2850,00
2020 347	1	25 0	PARTITA DI GIRO	Cred. 134 - DIVERSI RIVERSAMENTO TARI CON ERRATO CODICE CATASTALE AI COMUNI DI C OMPETENZA	2020	300,98
2020 352	1	14 0	SPESA	Cred. 1685 - BIOESSERE SRL BIOESSERE SRL RIMBORSO COSAP PER ERRONEA INDICAZIONE CODICE CATASTALE	2020	48,00

2021 342	1	0 0	Cred. 134 - DIVERSI RIVERSAMENTO TARI PER ERRONEO CODICE CATASTALE	2021	158,10
2022 166	1	0 0	Cred. 134 - DIVERSI TARI RESTITUZIONE VERSAMENTI ALTRI COMUNI	2022	629,85
2022 175	1	25 0	PARTITA DI GIRO Cred. 134 - DIVERSI Restituzione doppi versamenti Tari 2022:Canelotto L € 176+De Martino A € 199+Mittica T € 85+Zavarise R € 90	2022	550,00
Totale Articolo 1					16686,01
Totale Capitolo 500500					16686,01
Capitolo 500700 Articolo 1 Numero Identificativo 500700 Descr. Restituzione depositi contrattuali					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 181	1	0 0	Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP AG ENTRATE SPESE REGISTRO E BOLLO CONTRATTO APPALTO OIPIGROUP ILLUMINAZIONE EDIFICI	2022	474,10
Totale Articolo 1					474,10
Totale Capitolo 500700					474,10
Capitolo 500800 Articolo 1 Numero Identificativo 500800 Descr. Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split payment istituzionale)					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 176	1	0 0	Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP IVA SPLIT DICEMBRE 2022 (telepass e autostrad x l'ita EURO 44,49 + 15.112,98)	2022	15157,47
Totale Articolo 1					15157,47
Totale Capitolo 500800					15157,47
Capitolo 500901 Articolo 1 Numero Identificativo 500901 Descr. Versamento Tributo provinciale Tefa su ruolo tassa rifiuti					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2017 156	1	10 26	RESP. AREA Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CITTA' METROPOLITANA VERS. TEFA SU RUOLO TARI 2017 € 6480,80	2017	500,23
2018 146	1	10 41	RESP. AREA Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CITTA' METROPOLITANA VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI'18	2018	652,76
2019 159	1	0 0	Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO VERS. TEFA SU RUOLO TARI 2019	2019	3068,87
2019 159	2	10 98	RESP. AREA Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CITTA' METROPOLITANA TORINO TEFA SU RIMBORSO MINISTERO ISTRUZIONE TARI 2019 SCUOLE	2019	7,50
2020 231	1	0 0	Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO VERSAMENTO TEFA SU RUOLO TARI 2020	2020	194,72

2020 231	3	10 90	RESP. AREA 24.12.2020	Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CITTA' METROPOLITANA TORINO TEFA SU RIMBORSO MINISTERO ISTRUZIONE TARI 2020 SCUOLE	2020	5,28
2021 331	1	10 90	RESP. AREA 30.12.2021	Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CITTA' METROPOLITANA TEFA ISTITUZIONI SCOLASTICHE 2021	2021	5,23
2021 340	1	0 0		Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO VERS. TEFA SU TARI 2021 BERGE RO HENRI E CONIGLIO MARIO	2021	8,76
2022 172	1	25 0	PARTITA DI GIRO	Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Riversamento quota Tefa scuole a.f. 2022	2022	6,28
2022 174	1	25 0	PARTITA DI GIRO	Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Riversamento errati versam. quote Tefa su ruolo tari 2022: r if. sogg.pass Cerrato Silvia € 17,31 e Proci Carlo € 4,53	2022	21,84
2022 188	1	0 0		Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO VERS. TEFA PER INCASSI TARI 2022 CONTRIBUENTI ESTERI CON VER SAMENTO TRAMITE BONIFICO	2022	37,69
Totale Articolo 1						4509,16
Totale Capitolo 500901						4509,16
Capitolo 600000 Articolo 1 Numero Identificativo 600000						
Descr. Spese non andate a buon fine						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2017 340	1	14 0	SPESA	Cred. 47 - CAROLI EUGENIA CAROLI EUGENIA LQ RIMBORSO TASI 2015	2017	116,00
Totale Articolo 1						116,00
Totale Capitolo 600000						116,00
Totale Titolo 7						51540,07
Totale Programma 1						51540,07
Totale Missione 99						51540,07
TOTALE GENERALE						1020966,02

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 1002 Articolo 2 Piano dei Conti 1.01.01.08							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2011 43	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 1 del 12.01.2011	134: DIVERSI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI	2011	6.415,31 0,00 0,00	0,00 -6.013,52 -6.013,52	401,79 0,00
			TOTALE ARTICOLO 2		6.415,31 0,00 0,00	0,00 -6.013,52 -6.013,52	401,79 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1002		6.415,31 0,00 0,00	0,00 -6.013,52 -6.013,52	401,79 0,00

Stralcio crediti per dubbia esigibilità

COMUNE DI MEANA DI SUSA

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 1028 Articolo 2 Piano dei Conti 1.01.01.51							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2021 215	1		1313: AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE INCASSO RUOLO TARI 2021	2021	18.780,45 0,00 0,00	0,00 -4.263,67 -4.263,67	5.070,63 9.446,15
			TOTALE ARTICOLO 2		18.780,45 0,00 0,00	0,00 -4.263,67 -4.263,67	5.070,63 9.446,15
			TOTALE CAPITOLO 1028		18.780,45 0,00 0,00	0,00 -4.263,67 -4.263,67	5.070,63 9.446,15

Eliminazione per insussistenza: adeguamenti accertamento Ruolo Tari 2021 dovuto a doppi accertamenti su 2021

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 2003 Articolo 1 Piano dei Conti 2.01.01.01							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2018 227	1		250: MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO INTERNO CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI 2018	2018	288,31 0,00 0,00	0,00 -288,31 -288,31	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		288,31 0,00 0,00	0,00 -288,31 -288,31	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2003		288,31 0,00 0,00	0,00 -288,31 -288,31	0,00 0,00 0,00

eliminazione per insussistenza

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 2020 Articolo 1 Piano dei Conti 2.01.01.01							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2020 536	1		250: MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO CONTRIBUTO AGEVOLAZIONI ATTIVITA' COMMERCIALI DL 34/2019 ANNO 2020	2021	0,08 0,00 0,00	0,00 -0,08 -0,08	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,08 0,00 0,00	0,00 -0,08 -0,08	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2020		0,08 0,00 0,00	0,00 -0,08 -0,08	0,00 0,00 0,00

eliminazione per insussistenza / importo minimo

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 3001 Articolo 1 Piano dei Conti 3.01.02.01							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2020 548	1		134: DIVERSI DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2020	2020	18,60 0,00 0,00	0,00 -18,60 -18,60	0,00 0,00 0,00
2021 593	1		134: DIVERSI DIRITTI CIE	2021	1,04 0,00 0,00	0,00 -0,78 -0,78	0,26 0,26 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		19,64 0,00 0,00	0,00 -19,38 -19,38	0,26 0,26 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3001		19,64 0,00 0,00	0,00 -19,38 -19,38	0,26 0,26 0,00

eliminazione per insussistenza e importo minimo

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 3002 Articolo 1 Piano dei Conti 3.01.02.01							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2020 550	1		134: DIVERSI DIRITTI RIMBORSO STAMPATI ANNO 2020	2020	0,90 0,00 0,00	0,00 -0,90 -0,90	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,90 0,00 0,00	0,00 -0,90 -0,90	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3002		0,90 0,00 0,00	0,00 -0,90 -0,90	0,00 0,00 0,00

eliminazione per insussistenza / importo minimo

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 3004 Articolo 1 Piano dei Conti 3.01.02.01							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2021 543	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 1 del 12.01.2011	134: DIVERSI DIRITTI CIE	2021	9,90 0,00 0,00	0,00 -4,95 -4,95	4,95 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		9,90 0,00 0,00	0,00 -4,95 -4,95	4,95 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3004		9,90 0,00 0,00	0,00 -4,95 -4,95	4,95 0,00

eliminazione per insussistenza / importo minimo

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 3005 Articolo 1 Piano dei Conti 3.01.02.01							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2021 510	1		134: DIVERSI diritti cie	2020	33,58 0,00 0,00	0,00 -33,58 -33,58	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		33,58 0,00 0,00	0,00 -33,58 -33,58	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3005		33,58 0,00 0,00	0,00 -33,58 -33,58	0,00 0,00 0,00

eliminazione per insussistenza = doppio accertamento: già incassato per errore a competenza 2022

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 3130 Articolo 1 Piano dei Conti 3.05.99.99							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2018 104	1		22: POSTE ITALIANE SPA POSTE RIMBORSO SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICIO POSTALE ANNI 2 016 E 2017	2018	870,00 0,00 0,00	0,00 -870,00 -870,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		870,00 0,00 0,00	0,00 -870,00 -870,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3130		870,00 0,00 0,00	0,00 -870,00 -870,00	0,00 0,00 0,00

eliminazione per insussistenza = eccessivo accertamento a fronte della rendicontazione spese sostenute dall'ente

COMUNE DI MEANA DI SUSA

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 3152 Articolo 1 Piano dei Conti 3.05.99.99							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2021 237	1		1314: GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA GSE PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2021	2021	2.275,96 0,00 0,00	0,00 -2.059,99 -2.059,99	0,00 0,00 215,97
			TOTALE ARTICOLO 1		2.275,96 0,00 0,00	0,00 -2.059,99 -2.059,99	0,00 0,00 215,97
			TOTALE CAPITOLO 3152		2.275,96 0,00 0,00	0,00 -2.059,99 -2.059,99	0,00 0,00 215,97

eliminazione per insussistenza = eccessivo accertamento

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 4079 Articolo 1 Piano dei Conti 4.03.10.02							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2021 432	1		1559: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CITTA' METROPOLITANA CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INTERVENTO MAN UTENZIONE PAVIMENTAZIONE E MURI SP 172	2021	170.888,13 0,00 0,00	0,00 -170.888,13 -170.888,13	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		170.888,13 0,00 0,00	0,00 -170.888,13 -170.888,13	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4079		170.888,13 0,00 0,00	0,00 -170.888,13 -170.888,13	0,00 0,00 0,00

eliminazione per insussistenza = Opera pubblica rifinanziata a bilancio 2022

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 5014 Articolo 1 Piano dei Conti 6.03.01.01							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
1993 9	1	3: CONSIGLIO COMUNALE N. 5014	550: CASSA DD.PP. MUTUO FOGNATURA GRAN BORGATA - CORDOLA	1993	1.705,86 0,00 0,00	0,00 -1.705,86 -1.705,86	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.705,86 0,00 0,00	0,00 -1.705,86 -1.705,86	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 5014		1.705,86 0,00 0,00	0,00 -1.705,86 -1.705,86	0,00 0,00 0,00

eliminazione per insussistenza / prescrizione - piano ammortamento concluso

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 5017 Articolo 1 Piano dei Conti 6.03.01.01							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
1994 12	1	3: CONSIGLIO COMUNALE N. 5017	550: CASSA DD.PP. MUTUO FOGNATURA COMUNALE ASSIERE	1994	1.254,70 0,00 0,00	0,00 -1.254,70 -1.254,70	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.254,70 0,00 0,00	0,00 -1.254,70 -1.254,70	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 5017		1.254,70 0,00 0,00	0,00 -1.254,70 -1.254,70	0,00 0,00 0,00

eliminazione per insussistenza / prescrizione - piano ammortamento concluso

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 5021 Articolo 1 Piano dei Conti 6.03.01.01							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2003 11	1	2: RESP. AREA N. 28 del 12.03.2003	550: CASSA DD.PP. ASSUNZIONE MUTUO PER REALIZZAZIONE TRATTO DI FOGNATURA CORBOLEJ EURO 72.200,68	2003	1.278,88 0,00 0,00	0,00 -1.278,88 -1.278,88	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.278,88 0,00 0,00	0,00 -1.278,88 -1.278,88	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 5021		1.278,88 0,00 0,00	0,00 -1.278,88 -1.278,88	0,00 0,00 0,00

eliminazione per insussistenza / prescrizione = piano ammortamento concluso

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 6050 Articolo 1 Piano dei Conti 9.02.99.99							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2004 68	1	2: RESP. AREA N. 67 del 15.10.2004	134: DIVERSI VERSAMENTO SPESE PER OPERAZIONI DI MARTELLATA ASSEGNAZIONE FUOCATICO ANNO 2004	2004	10,00 0,00 0,00	0,00 -10,00 -10,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		10,00 0,00 0,00	0,00 -10,00 -10,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 6050		10,00 0,00 0,00	0,00 -10,00 -10,00	0,00 0,00 0,00

eliminazione per insussistenza

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 6091 Articolo 1 Piano dei Conti 9.02.05.01							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2016 260	1		1313: AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE RUOLO TARI 2016 TRIBUTO PROVINCIALE	2016	272,79 0,00 0,00	0,00 -272,79 -272,79	0,00 0,00 0,00
2020 349	1		1313: AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE INCASSI RUOLO TARI 2020 QUOTA TEFA	2020	6.157,45 0,00 0,00	0,00 -6.021,16 -6.021,16	0,00 0,00 136,29
			TOTALE ARTICOLO 1		6.430,24 0,00 0,00	0,00 -6.293,95 -6.293,95	0,00 0,00 136,29
			TOTALE CAPITOLO 6091		6.430,24 0,00 0,00	0,00 -6.293,95 -6.293,95	0,00 0,00 136,29
			TOTALE GENERALE		210.261,94 0,00 0,00	0,00 -194.985,90 -194.985,90	5.477,63 9.798,41

2016/260/1 = eliminazione per insussistenza = tari 2016: riscossione coattiva affidata all'agenzia delle entrate-riscossione che provvede in autonomia al riversamento della qyota tefa nelle casse della Città Metropolitana di Torino

2020/349/1 = eliminazione per insussistenza = tari 2020: quota Tefa direttamente trattenuta nei versamenti come da Decreto Mef del 01.07.2020

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 100100 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.01 Indennita' al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 17	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 38 del 29.06.2020	1040: CONSIGLIERI COMUNALI CONSIGLIERI GETTONE DI PRESENZA 2021	2021	520,00 0,00 0,00	0,00 -216,40 -216,40	303,60 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		520,00 0,00 0,00	0,00 -216,40 -216,40	303,60 0,00
			TOTALE CAPITOLO 100100		520,00 0,00 0,00	0,00 -216,40 -216,40	303,60 0,00
Capitolo 102100 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale amministrativo							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 1	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 38 del 29.06.2020	297: PEROTTO Alessandra PEROTTO RETRIBUZIONI 2021 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	2021	1.547,74 0,00 0,00	0,00 -1.547,74 -1.547,74	0,00 0,00
2021 2	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 38 del 29.06.2020	1662: POGNANT DANIELA POGNANT RETRIBUZIONI 2021 ISTRUTTORE AMM.VO	2021	25,81 0,00 0,00	0,00 -25,81 -25,81	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.573,55 0,00 0,00	0,00 -1.573,55 -1.573,55	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 102100		1.573,55 0,00 0,00	0,00 -1.573,55 -1.573,55	0,00 0,00
Capitolo 102200 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.02.01 Oneri previdenziali, assistenziali obblig. pers. amm.vo							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 102200 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.02.01 Oneri previdenziali, assistenziali obbligh. pers. amm.vo							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 6	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 38 del 29.06.2020	1019: AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 2021 ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO PEROTTO	2021	1.120,77 0,00 0,00	0,00 -114,43 -114,43	744,93 261,41
			TOTALE ARTICOLO 1		1.120,77 0,00 0,00	0,00 -114,43 -114,43	744,93 261,41
			TOTALE CAPITOLO 102200		1.120,77 0,00 0,00	0,00 -114,43 -114,43	744,93 261,41
Capitolo 102302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 Fondo efficienza servizi dipendenti							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 192	1	13: SEGRETARIO COMUNALE N. 91 del 04.12.2019	130: DIPENDENTI COMUNALI FES 2019	2021	761,74 0,00 0,00	0,00 -761,74 -761,74	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		761,74 0,00 0,00	0,00 -761,74 -761,74	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 102302		761,74 0,00 0,00	0,00 -761,74 -761,74	0,00 0,00
Capitolo 102404 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.02 Indennità missioni e rimborso spese personale							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 312	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 73 del 29.12.2020	1571: GAGNOR GIULIANO GAGNOR CONVENZ UMCOVL UTILIZZO PERSONALE DI ALTRO ENTE SERVIZIO TRIBUTI-RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2021	2021	104,48 0,00 0,00	0,00 -6,56 -6,56	97,92 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 102404 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.02 Indennità missioni e rimborso spese personale							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE ARTICOLO 1		104,48 0,00 0,00	0,00 -6,56 -6,56	97,92 0,00
			TOTALE CAPITOLO 102404		104,48 0,00 0,00	0,00 -6,56 -6,56	97,92 0,00
Capitolo 102600 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 Retribuzione di risultato Segretario comunale							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 362	1	12: SINDACO N. 7 del 08.01.2020	1611: BORODAKO ALESSANDRO BORODAKO RESTRIBUZIONE DI RISULTATO 2020	2021	36,34 0,00 0,00	0,00 -36,34 -36,34	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		36,34 0,00 0,00	0,00 -36,34 -36,34	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 102600		36,34 0,00 0,00	0,00 -36,34 -36,34	0,00 0,00
Capitolo 102900 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 Compensi per sostituzione Segretario Comunale							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 225	1		80: CARCIONE MARIETTA CARCIONE COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO 2021	2021	2.471,22 0,00 0,00	0,00 -1.356,83 -1.356,83	1.114,39 0,00
2021 225	2		80: CARCIONE MARIETTA CARCIONE COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO 2021	2021	74,17 0,00 0,00	0,00 -74,17 -74,17	0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 102900 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01							
Compensi per sostituzione Segretario Comunale							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE ARTICOLO 1		2.545,39 0,00 0,00	0,00 -1.431,00 -1.431,00	1.114,39 0,00
			TOTALE CAPITOLO 102900		2.545,39 0,00 0,00	0,00 -1.431,00 -1.431,00	1.114,39 0,00
Capitolo 104302 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05							
Spese manutenzione e funzionamento uffici Utenze e canoni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 141	1	15: BUONO D'ORDINE UR N. 9 del 07.04.2020	1657: TIM SPA TIM B. 9/2020/UR RICARICHE SIM UFFICI UTENZA UR E UT/OPERAIO	2021	9,31 0,00 0,00	0,00 -1,23 -1,23	8,08 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		9,31 0,00 0,00	0,00 -1,23 -1,23	8,08 0,00
			TOTALE CAPITOLO 104302		9,31 0,00 0,00	0,00 -1,23 -1,23	8,08 0,00
Capitolo 104303 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02							
Spese manutenzione e funz.nto uffici acquisto beni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 173	1	15: BUONO D'ORDINE UR N. 19 del 07.09.2021	112: COPISTERIA ELIOGRAFIA VALSUSA DI TALACHINI GIULIANA COPISTERIA B. 19/2021/UR 30 BUSTE A3 PLASTIFICATRICE, 3 MANI F 4 NOV 35X50, 4 MANIF NATALE 50X75 E 300 BLOCC DA 10 B MENS	2021	94,00 0,00 0,00	0,00 -24,00 -24,00	70,00 0,00
2021 178	1	15: BUONO D'ORDINE UR N. 23 del 23.09.2021	1443: RK COMPUTER & GAME DI PICCALUGA RICCARDO RK COMPUTER B. 23/2021/UR SMARTPHONE PER UFFICI AMMINISTRATI VI	2021	0,01 0,00 0,00	0,00 -0,01 -0,01	0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 104303 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02							
Spese manutenzione e funz.nton uffici acquisto beni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE ARTICOLO 1		94,01 0,00 0,00	0,00 -24,01 -24,01	70,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 104303		94,01 0,00 0,00	0,00 -24,01 -24,01	70,00 0,00
Capitolo 104308 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.19							
Spese manut.ne e funz.nton uffici Servizi informatici e di telecomunicazioni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2018 171	1	15: BUONO D'ORDINE UR N. 15 del 01.06.2018	1233: ARUBA SPA ARUBA B. 15/18/UR RINNOVO TRIENNALE PEC UFFICIO TECNICO 12/6/18-12/6/2021	2018	14,75 0,00 0,00	0,00 -14,75 -14,75	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		14,75 0,00 0,00	0,00 -14,75 -14,75	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 104308		14,75 0,00 0,00	0,00 -14,75 -14,75	0,00 0,00
Capitolo 104309 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99							
Spese manut.ne e funz.nton uffici servizi diversi							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 199	1	15: BUONO D'ORDINE UR N. 26 del 13.09.2017	1597: CONVERGE S.P.A. CONVERGE B26/17/UR NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MUNICIPIO 48 MESI 2020 € 810,18 (2021 € 675,15)	2021	204,54 0,00 0,00	0,00 -2,00 -2,00	202,54 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		204,54 0,00 0,00	0,00 -2,00 -2,00	202,54 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 104309 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99							
Spese manut.ne e funzi.onto uffici servizi diversi							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 104309		204,54 0,00 0,00	0,00 -2,00 -2,00	202,54 0,00
Capitolo 104400 Articolo 1 Piano dei Conti 1.10.04.01							
Oneri per assicurazioni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 289	1		1315: ASSITECA SPA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ASSITECA PREMI ASSICURATIVI 2021	2021	325,72 0,00 0,00	0,00 -325,72 -325,72	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		325,72 0,00 0,00	0,00 -325,72 -325,72	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 104400		325,72 0,00 0,00	0,00 -325,72 -325,72	0,00 0,00
Capitolo 105601 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02							
Spese gestione automezzi comunali - Acquisto di beni -							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2019 307	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1053 del 06.12.2019	704: SISTEMA S.R.L. SISTEMA SRL B.1053/19/ut OLIO LT 20 E FILTRO OLIO	2019	190,00 0,00 0,00	0,00 -190,00 -190,00	0,00 0,00
2021 240	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1067 del 23.11.2021	1059: ENI S.P.A. DIVISIONE REFINERY & MARKETING ENI SPA B. 1067/21/UT PER FORNITURA BUONI CARBURANTE (BENZINA)	2021	1.200,00 0,00 0,00	0,00 -12,59 -12,59	1.187,41 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.390,00 0,00 0,00	0,00 -202,59 -202,59	1.187,41 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 105601 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Spese gestione automezzi comunali - Acquisto di beni -							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 105601		1.390,00 0,00 0,00	0,00 -202,59 -202,59	1.187,41 0,00
Capitolo 105602 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Spese gestione automezzi comunali - Prestazioni di servizi -							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2014 86	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 7 del 18.02.2014	1317: AUTOVILLAGE DI CIESCO CARMINE AUTO VILLAGE B. 7/14/UT EURO 70,00	2014	70,00 0,00 0,00	0,00 -70,00 -70,00	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		70,00 0,00 0,00	0,00 -70,00 -70,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 105602		70,00 0,00 0,00	0,00 -70,00 -70,00	0,00 0,00
Capitolo 108100 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 Stipendi al personale tecnico							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 3	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 38 del 29.06.2020	52: BOLLEY MASSIMILIANO BOLLEY RETRIBUZIONI 2021 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2021	1.186,45 0,00 0,00	0,00 -0,59 -0,59	1.185,86 0,00
2021 114	2	2: RESP. AREA N. 16 del 04.03.2021	1667: LORENZETTI ELENA LORENZETTI INCARICO SERVIZIO A SCAVALCO UFFICIO TECNICO 4/3- 31/12/2021 - COMPENSO	2021	1.610,77 -438,92 0,00	0,00 -1.171,85 -1.171,85	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.797,22 -438,92 0,00	0,00 -1.172,44 -1.172,44	1.185,86 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 108100 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01							
Stipendi al personale tecnico							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 108100		2.797,22 -438,92 0,00	0,00 -1.172,44 -1.172,44	1.185,86 0,00
Capitolo 108400 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.02							
Rimborso spese trasporto istruttore ufficio tecnico							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 320	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 9 del 04.03.2020	1667: LORENZETTI ELENA LORENZETTI RIMBORSO SPESE TRASPORTO PER ACCESSI DAL COMUNE D I MATTIE DAL 15/6/2020 AL 31/12/2020	2020	128,80 0,00 0,00	0,00 -128,80 -128,80	0,00 0,00
2021 115	1	2: RESP. AREA N. 16 del 04.03.2021	1667: LORENZETTI ELENA LORENZETTI INCARICO SERVIZIO A SCAVALCO UFFICIO TECNICO 4/3- 31/12/2021 - RIMBORSO SPESE VIAGGIO	2021	157,20 0,00 0,00	0,00 -7,60 -7,60	149,60 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		286,00 0,00 0,00	0,00 -136,40 -136,40	149,60 0,00
			TOTALE CAPITOLO 108400		286,00 0,00 0,00	0,00 -136,40 -136,40	149,60 0,00
Capitolo 111900 Articolo 1 Piano dei Conti 1.10.99.99							
Spese per Censimento della Popolazione							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 343	1		130: DIPENDENTI COMUNALI COMPENSO CENS.PERM.2020-ATTIVITA' PROPEDEUTICHE AL 2021 E IN DAGINI SPERIMENTALI	2021	8,00 0,00 0,00	0,00 -8,00 -8,00	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		8,00 0,00 0,00	0,00 -8,00 -8,00	0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 111900 Articolo 1 Piano dei Conti 1.10.99.99 Spese per Censimento della Popolazione							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 111900		8,00 0,00 0,00	0,00 -8,00 -8,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 115100 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 Stipendi ed assegni fissi operatore esecutore							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 4	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 38 del 29.06.2020	1632: BARINI ANDREA BARINI RETRIBUZIONI 2021 RETRIBUZIONI 2021 OPERAIO COLLAB TE CNICO	2021	0,27 0,00 0,00	0,00 -0,27 -0,27	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,27 0,00 0,00	0,00 -0,27 -0,27	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 115100		0,27 0,00 0,00	0,00 -0,27 -0,27	0,00 0,00 0,00
Capitolo 115201 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.01 IRAP su retribuzioni personale addetto alla manutenzione del patrimonio							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 14	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 38 del 29.06.2020	1018: AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP RETRIBUZIONI 2021 OPERAIO COLLAB TEC BARINI	2021	3,04 0,00 0,00	0,00 -3,04 -3,04	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		3,04 0,00 0,00	0,00 -3,04 -3,04	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 115201		3,04 0,00 0,00	0,00 -3,04 -3,04	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 115601 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Spese di manutenzione patrimonio disponibile ed aree verdi - Acquisto beni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2011 167	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 1 del 12.01.2011	996: TUTTO PER L'EDILIZIA S.A.S. TUTTO PER L'EDILIZIA B. 36/11/UT EURO 36,66	2011	36,66 0,00 0,00	0,00 -36,66 -36,66	0,00 0,00 0,00
2011 190	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 1 del 12.01.2011	635: DECORSUSA DI DOMENICO S.R.L DECORSUSA B. 31/11/UT EURO 73,43	2011	73,43 0,00 0,00	0,00 -73,43 -73,43	0,00 0,00 0,00
2012 130	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 1 del 13.01.2012	635: DECORSUSA DI DOMENICO S.R.L DECORSUSA B. 18/12/UT EURO 26,66	2012	26,66 0,00 0,00	0,00 -26,66 -26,66	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		136,75 0,00 0,00	0,00 -136,75 -136,75	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 115601		136,75 0,00 0,00	0,00 -136,75 -136,75	0,00 0,00 0,00

Capitolo 115602 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Spese man.ne patrimonio disponibile Manutenzione ordinaria e riparazioni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2016 108	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1016 del 26.10.2016	1374: AVAL SRL AVAL S.r.l. B 1027/2016/UT EURO 272,42 VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI E QUOTA INAIL	2016	272,42 0,00 0,00	0,00 -272,42 -272,42	0,00 0,00 0,00
2017 305	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1019 del 20.07.2017	741: ASCOT ASCENSORI S.R.L. ASCOT B. 1019/17/UT MANUTENZIONE ANNUALE 2017 IMPIANTI MONTA SCALE MUNICIPIO E SCUOLE	2017	600,24 0,00 0,00	0,00 -600,24 -600,24	0,00 0,00 0,00
2018 78	1	15: BUONO D'ORDINE UR N. 1001 del 03.01.2018	741: ASCOT ASCENSORI S.R.L. ASCOT B. 1001 - MANUTENZIONE IMPIANTI MONTASCALE COMUNE E SCUOLA ANNO 2018	2018	600,24 0,00 0,00	0,00 -600,24 -600,24	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.472,90 0,00 0,00	0,00 -1.472,90 -1.472,90	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 115602 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09							
Spese man.ne patrimonio disponibile Manutenzione ordinaria e riparazioni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 115602		1.472,90 0,00 0,00	0,00 -1.472,90 -1.472,90	0,00 0,00 0,00
Capitolo 115800 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.13							
Spese per pulizia edifici comunali e sanificazione locali/ spazi pubblici							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 38	1	2: RESP. AREA N. 6 del 04.01.2021	1630: SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' QUATTRO SOC COOP SOLID QUATTRO SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI 2021	2021	1.386,72 0,00 0,00	0,00 -0,08 -0,08	1.386,64 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.386,72 0,00 0,00	0,00 -0,08 -0,08	1.386,64 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 115800		1.386,72 0,00 0,00	0,00 -0,08 -0,08	1.386,64 0,00 0,00
Capitolo 116600 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.19							
Servizio di fornitura e gestione di connettività in banda larga							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2019 151	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 41 del 19.06.2019	923: ACSEL S.P.A. ACSEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' IN BANDA LARGA ANNO 2020	2020	1.087,10 0,00 0,00	0,00 -0,02 -0,02	1.087,08 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.087,10 0,00 0,00	0,00 -0,02 -0,02	1.087,08 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 116600		1.087,10 0,00 0,00	0,00 -0,02 -0,02	1.087,08 0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 126500 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Spese manutenzione e funzionamento Polizia Municipale (acqui sto beni consumo e vestiario)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 239	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1076 del 28.12.2021	1402: EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI B. 1076/21/UT PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO VIGILE	2021	287,92 0,00 0,00	0,00 -14,64 -14,64	273,28 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		287,92 0,00 0,00	0,00 -14,64 -14,64	273,28 0,00
			TOTALE CAPITOLO 126500		287,92 0,00 0,00	0,00 -14,64 -14,64	273,28 0,00

Capitolo 132600 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Quota di partecipazione al Piano Intercomunale Protezione Civile con UMAVS							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2018 359	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 72 del 28.11.2018	1548: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSÀ UMAVS QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PIANO INTERCOMUNALE PROTEZI ONE CIVILE	2019	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00
2018 359	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 72 del 28.11.2018	1548: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSÀ UMAVS QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PIANO INTERCOMUNALE PROTEZI ONE CIVILE	2020	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		400,00 0,00 0,00	0,00 -400,00 -400,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 132600		400,00 0,00 0,00	0,00 -400,00 -400,00	0,00 0,00

Capitolo 134603 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Spese funzionamento Scuola Materna - Trasferimenti							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 134603 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Spese funzionamento Scuola Materna - Trasferimenti							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2011 441	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 74 del 28.12.2011	1095: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SUSÀ CONTRIBUTI A.S. 10/11 CORSO DI BASEBALL ERUO 20,00 E CORSO DI NUOTO EURO 570,00	2011	590,00 0,00 0,00	0,00 -590,00 -590,00	0,00 0,00 0,00
2012 363	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 77 del 29.12.2012	1095: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SUSÀ CONTRIBUTO ATTIVITA' NATATORIA SCUOLA INFANZIA A.S. 2011/2012	2012	600,00 0,00 0,00	0,00 -600,00 -600,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.190,00 0,00 0,00	0,00 -1.190,00 -1.190,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 134603		1.190,00 0,00 0,00	0,00 -1.190,00 -1.190,00	0,00 0,00 0,00

Capitolo 136602 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Spese funz. nto Scuole Elementari e materna Utenze e canoni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 310	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 19 del 07.03.2019	353: TELECOM ITALIA SPA TIM SPESE TELEFONICHE ANNO 2021 SCUOLE	2021	124,05 0,00 0,00	0,00 -1,29 -1,29	122,76 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		124,05 0,00 0,00	0,00 -1,29 -1,29	122,76 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 136602		124,05 0,00 0,00	0,00 -1,29 -1,29	122,76 0,00 0,00

Capitolo 136603 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Spese funzion. Scuole Elementari e materna Trasferimenti							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 136603 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Spese funzion. Scuole Elementari e materna Trasferimenti							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2010 379	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 70 del 22.12.2010	1095: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SUSÀ CONTRIBUTO ATTIVITA' NATATORIA AS 2009/2010 SCUOLA PRIMARIA	2010	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2011 442	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 74 del 28.12.2011	1095: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SUSÀ CONTRIBUTO A.S. 10/11 CORSO BASEBALL EURO 60,00 E CORSO NUOTO EURO 1120,00	2011	1.120,00 0,00 0,00	0,00 -1.120,00 -1.120,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.120,00 0,00 0,00	0,00 -2.120,00 -2.120,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 136603		2.120,00 0,00 0,00	0,00 -2.120,00 -2.120,00	0,00 0,00 0,00

Capitolo 136800 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.01 Fornitura gratuita libri agli alunni Scuola elementare							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2015 344	1	14: SPESA OBBLIGATORIA	108: COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA AS 15/16	2015	134,86 0,00 0,00	0,00 -134,86 -134,86	0,00 0,00 0,00
2016 310	1	14: SPESA OBBLIGATORIA	108: COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA COMUNE DI SUSÀ RIMBORSO FORNITURA GRATUITA LIBRI AS 16/17	2016	278,55 0,00 0,00	0,00 -278,55 -278,55	0,00 0,00 0,00
2017 317	1	14: SPESA OBBLIGATORIA	108: COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA CITTÀ' DI SUSÀ RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AS 17/18	2017	91,01 0,00 0,00	0,00 -91,01 -91,01	0,00 0,00 0,00
2018 221	1	15: BUONO D'ORDINE UR N. 29 del 22.10.2018	396: PANASSI LIBRERIE SRL PANASSI B. 29/18/UR CEDOLE LIBRARIE AS 18/19	2018	29,07 0,00 0,00	0,00 -29,07 -29,07	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		533,49 0,00 0,00	0,00 -533,49 -533,49	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 136800 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.01 Fornitura gratuita libri agli alunni Scuola elementare							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 136800		533,49 0,00 0,00	0,00 -533,49 -533,49	0,00 0,00 0,00
Capitolo 139300 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Contributi a scuole ed istituti statali							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2010 276	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 70 del 22.12.2010	1095: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SUSÀ CONTRIBUTO CORSI NUOTO (EURO 200,00) E SCI SCUOLE MEDIE AS 2009/2010 (EURO 30,00)	2010	230,00 0,00 0,00	0,00 -230,00 -230,00	0,00 0,00 0,00
2011 367	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 74 del 28.12.2011	1095: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SUSÀ CONTRIBUTO SCUOLE MEDIE AS 10/11 CORSO NUOTO EURO 350,00 E CORSO SCI EURO 100,00	2011	450,00 0,00 0,00	0,00 -450,00 -450,00	0,00 0,00 0,00
2012 365	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 77 del 29.12.2012	1095: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SUSÀ CONTRIBUTO ATTIVITA' NATATORIA SCUOLA MEDIA A.S. 2011/2012	2012	250,00 0,00 0,00	0,00 -250,00 -250,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		930,00 0,00 0,00	0,00 -930,00 -930,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 139300		930,00 0,00 0,00	0,00 -930,00 -930,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 141600 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Spese per il servizio delle mense scolastiche Contratti di servizio pubblico							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 166	1	21: RESP. AREA N. 58 del 23.09.2021	1696: DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA DANUBIO SOCIETA' COOPERATIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTIC A INFANZIA E PRIMARIA AS 21/22	2021	9.155,01 0,00 0,00	0,00 -3.918,72 -3.918,72	5.236,29 0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSA

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 141600 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15							
Spese per il servizio delle mense scolastiche Contratti di servizio pubblico							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE ARTICOLO 1		9.155,01 0,00 0,00	0,00 -3.918,72 -3.918,72	5.236,29 0,00
			TOTALE CAPITOLO 141600		9.155,01 0,00 0,00	0,00 -3.918,72 -3.918,72	5.236,29 0,00
Capitolo 141601 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99							
Spese per il servizio di assistenza mensa scolastica							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 167	1	21: RESP. AREA N. 59 del 24.09.2021	1197: ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" ANTARES SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA AS 21/22	2021	1.116,00 0,00 0,00	0,00 -20,40 -20,40	1.095,60 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.116,00 0,00 0,00	0,00 -20,40 -20,40	1.095,60 0,00
			TOTALE CAPITOLO 141601		1.116,00 0,00 0,00	0,00 -20,40 -20,40	1.095,60 0,00
Capitolo 156900 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11							
Incarichi professionali indagini di microzonazione sismica ed analisi condizione limite per l'emergenza fin contr. reg.							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2019 415	1	2: RESP. AREA N. 79 del 04.11.2019	723: SMAPROGETTI gia' STUDIO MELLANO ASSOCIATI ARCHITETTURA ST MELLANO ORA SMAPROGETTI INCARICO ANALISI CONDIZIONE PER L'EMERGENZA CLE (SCHEDATURA DEGLI EDIFICI INTERFERENTI)	2020	1.345,00 -1.344,99 0,00	0,00 -0,01 -0,01	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.345,00 -1.344,99 0,00	0,00 -0,01 -0,01	0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 156900 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11							
Incarichi professionali indagini di microzonazione sismica ed analisi condizione limite per l'emergenza fin contr. reg.							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 156900		1.345,00 -1.344,99 0,00	0,00 -0,01 -0,01	0,00 0,00
Capitolo 157500 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02							
Progetto C.M.B.V.S.V.C. per "Iniziative di sviluppo nel campo delle energie alternative"							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2006 357	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 72 del 22.11.2006	100: COMUNITA' MONTANA B.V.S.V.C. QUOTA SPESE PROGETTO INIZIATIVE DI SVILUPPO NEL CAMPO DELLE ENERGIE ALTERNATIVE	2006	220,67 0,00 0,00	0,00 -220,67 -220,67	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		220,67 0,00 0,00	0,00 -220,67 -220,67	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 157500		220,67 0,00 0,00	0,00 -220,67 -220,67	0,00 0,00
Capitolo 165700 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99							
Spese per servizi mortuari e manutenzione cimitero comunale							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 49	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1001 del 07.01.2021	415: BENETTO ALMA BENETTO ALMA B. 1001/21/UT PER GESTIONE CIMITERO DAL 01-01-2021 AL 31-03-2021	2021	1.030,10 0,00 0,00	0,00 -0,10 -0,10	1.030,00 0,00
2021 267	1	2: RESP. AREA N. 23 del 25.03.2021	415: BENETTO ALMA BENETTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI BIENNIO 1/4/2021 -31/3/2023	2021	4.339,90 0,00 0,00	0,00 -829,05 -829,05	3.510,85 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		5.370,00 0,00 0,00	0,00 -829,15 -829,15	4.540,85 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 165700 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99							
Spese per servizi mortuari e manutenzione cimitero comunale							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 165700		5.370,00 0,00 0,00	0,00 -829,15 -829,15	4.540,85 0,00
Capitolo 190000 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02							
Spese convenzione gestione associata servizio di trasporto sociale							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2018 23	1		1548: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSÀ UMAVS RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE	2020	1.440,67 0,00 0,00	0,00 -1.270,31 -1.270,31	0,00 0,00 170,36
2018 23	1		1548: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSÀ UMAVS RIMBORSO SPESE CONVENZIONE TRASPORTO SOCIALE	2021	1.600,00 0,00 0,00	0,00 -701,25 -701,25	0,00 0,00 898,75
			TOTALE ARTICOLO 1		3.040,67 0,00 0,00	0,00 -1.971,56 -1.971,56	0,00 0,00 1.069,11
			TOTALE CAPITOLO 190000		3.040,67 0,00 0,00	0,00 -1.971,56 -1.971,56	0,00 0,00 1.069,11
Capitolo 190601 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01							
Trasferimenti finanz. contrib. a sostegno iniziative di pubblico interesse							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 317	1		1548: UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSÀ UMAVS ADESIONE BANDO INTERMINISTERIALE BORGHI IN FESTIVAL	2020	300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 190601 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01							
Trasferimenti finanz. contrib. a sostegno iniziative di pubblico interesse							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 190601		300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 192701 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02							
Spese gestione automezzi addetti viabilita' - Acquisto di beni -							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2013 246	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 42 del 04.09.2013	1309: B.M.A. DI PALMIOTTO TIZIANA & C. SNC B.M.A. B. 42/13/UT EURO 140,00	2013	140,00 0,00 0,00	0,00 -140,00 -140,00	0,00 0,00 0,00
2017 303	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1024 del 29.08.2017	1424: PRO-CAR SAS PRO CAR B. 1024/17/UT FORNITURA LUBRIFICANTI	2017	168,36 0,00 0,00	0,00 -168,36 -168,36	0,00 0,00 0,00
2021 241	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 10671 del 23.11.2021	1059: ENI S.P.A. DIVISIONE REFINERY & MARKETING ENI SPA B. 1067-1/21/UT PER FORNITURA CARBURANTE (GASOLIO)	2021	1.800,00 0,00 0,00	0,00 -20,71 -20,71	1.779,29 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.108,36 0,00 0,00	0,00 -329,07 -329,07	1.779,29 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 192701		2.108,36 0,00 0,00	0,00 -329,07 -329,07	1.779,29 0,00 0,00
Capitolo 192802 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02							
Manutenzione ordinaria strade comunali - Acquisto di beni (sabbia, sale, segnaletica stradale, ...)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 218	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1063 del 17.11.2021	1519: SITALFA SPA SITALFA SPA B. 1063/21/UT PER FORNITURA SALE DA DISGELO	2021	472,00 0,00 0,00	0,00 -472,00 -472,00	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 192802 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02							
Manutenzione ordinaria strade comunali - Acquisto di beni (sabbia, sale, segnaletica stradale, ...)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE ARTICOLO 1		472,00 0,00 0,00	0,00 -472,00 -472,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 192802		472,00 0,00 0,00	0,00 -472,00 -472,00	0,00 0,00
Capitolo 193100 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02							
Spese per cantieri di lavoro organizzati dalla Comunita' Montana B.V.S.V.C/U.M.V.S.							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2003 319	1	2: RESP. AREA N. 68	100: COMUNITA' MONTANA B.V.S.V.C. CANTIERI DI LAVORO ESERCIZIO 2002 ESECUZIONE 2003	2003	2.630,00 0,00 0,00	0,00 -2.630,00 -2.630,00	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.630,00 0,00 0,00	0,00 -2.630,00 -2.630,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 193100		2.630,00 0,00 0,00	0,00 -2.630,00 -2.630,00	0,00 0,00
Capitolo 208000 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02							
Contributo C.M.B.V.S.V.C. progetto speciale integrato di valorizzazione turistica							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2000 5	2	10: RESP. AREA N. 9 del 12.01.2000	100: COMUNITA' MONTANA B.V.S.V.C. CONTRIBUTO PROGETTO SPECIALE INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA VALLE DI SUSÀ E VAL CENISCHIA	2000	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00
2001 124	1	10: RESP. AREA N. 9 del 10.01.2001	100: COMUNITA' MONTANA B.V.S.V.C. CONTRIBUTO PROGETTO SPECIALE INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA VALLE DI SUSÀ E VAL CENISCHIA	2001	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 208000 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Contributo C.M.B.V.S.V.C. progetto speciale integrato di valorizzazione turistica							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2002 91	1	10: RESP. AREA N. 9 del 04.01.2002	100: COMUNITA' MONTANA B.V.S.V.C. CONTRIBUTO PROGETTO SPECIALE INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA VALLE DI SUSÀ E VAL CENISCHIA	2002	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
2003 53	1	10: RESP. AREA N. 9 del 10.01.2003	100: COMUNITA' MONTANA B.V.S.V.C. IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2003	2003	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.032,92 0,00 0,00	0,00 -1.032,92 -1.032,92	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 208000		1.032,92 0,00 0,00	0,00 -1.032,92 -1.032,92	0,00 0,00 0,00

Capitolo 216000 Articolo 1 Piano dei Conti 1.09.02.01 Sgravi, rimborso di quote inesigibili di tributi e restituzione entrate e proventi div.							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 338	1		1541: CASEL PIERLUIGI CASEL PIERLUIGI RIMBORSO IMU ANNI 2017-2018-2019-2020	2020	430,00 0,00 0,00	0,00 -5,00 -5,00	425,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		430,00 0,00 0,00	0,00 -5,00 -5,00	425,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 216000		430,00 0,00 0,00	0,00 -5,00 -5,00	425,00 0,00 0,00

Capitolo 216300 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Versamento Tributo provinciale Tefa su ruolo rifiuti							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 216300 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Versamento Tributo provinciale Tefa su ruolo rifiuti							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2013 358	1	10: RESP. AREA N. 86 del 20.12.2013	1559: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SU TARES ANNO 2013	2013	178,63 0,00 0,00	0,00 -178,63 -178,63	0,00 0,00 0,00
2016 320	1	14: SPESA OBBLIGATORIA	1559: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CITTA' METROPOLITANA TORINO TEFA SU TARES 2013	2016	61,33 0,00 0,00	0,00 -61,33 -61,33	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		239,96 0,00 0,00	0,00 -239,96 -239,96	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 216300		239,96 0,00 0,00	0,00 -239,96 -239,96	0,00 0,00 0,00

Capitolo 300402 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.07 Acquisto straordinario hardware							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 237	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1073 del 23.12.2021	1177: PROTOPIA TEAM SRL PROTOPIA TEAM SRL B. 1073/21/UT PER FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER SMART WORKING IN EMERGENZA SANITARIA	2021	1.859,89 0,00 0,00	0,00 -18,18 -18,18	1.841,71 0,00 0,00
2021 255	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1081 del 30.12.2021	1708: EOLO SPA EOLO B. 1081/2021/UT CONNESSIONE EOLO PROFESSIONAL PLUS PER VIDEOSORVEGLIANZA BORGATA BASSA MEANA+CANONE	2021	391,89 0,00 0,00	0,00 -0,02 -0,02	391,87 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.251,78 0,00 0,00	0,00 -18,20 -18,20	2.233,58 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 300402		2.251,78 0,00 0,00	0,00 -18,20 -18,20	2.233,58 0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 302301 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.99							
Interventi di sistemazione straordinaria arredo urbano e promozione turistica - acquisto altri beni materiali							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 94	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1030 del 07.07.2021	986: BOSISIO GIUSEPPE SRL GIUSEPPE BOSISIO B. 1030/21/UT PER FORNITURA N. 48 BOSSOLI RAME 3/R PER VIALE RIMEMBRANZA	2021	65,16 0,00 0,00	0,00 -65,16 -65,16	0,00 0,00 0,00
2021 169	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1061 del 10.11.2021	1658: GRD SERVICE SRL GRD SERVICE SRL B. 1061/21/UT PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	2021	655,77 0,00 0,00	0,00 -4,23 -4,23	651,54 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		720,93 0,00 0,00	0,00 -69,39 -69,39	651,54 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 302301		720,93 0,00 0,00	0,00 -69,39 -69,39	651,54 0,00 0,00

Capitolo 306800 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09							
Realizzazione e manut.ne opere urbanizzazione							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 158	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1055 del 20.10.2021	415: BENETTO ALMA BENETTO ALMA B. 1055/21/UT PER REALIZZAZIONE RACCOLTA ACQUE TRA CIMITERO VECCHIO E NUOVO E BATTUTO IN CLS EST CIMITERO	2021	4.465,20 0,00 0,00	0,00 -803,20 -803,20	3.662,00 0,00 0,00
2021 219	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1063 del 17.11.2021	1519: SITALFA SPA SITALFA SPA B. 1063-1/21/UT PER FORNITURA SALE DA DISGELO	2021	2.700,00 0,00 0,00	0,00 -2.700,00 -2.700,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		7.165,20 0,00 0,00	0,00 -3.503,20 -3.503,20	3.662,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 306800		7.165,20 0,00 0,00	0,00 -3.503,20 -3.503,20	3.662,00 0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 307000 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09							
Realiz. investim.efficient.energetico CUP I42C220011106 IMPIANTO FOTOVOLTAICO COOPERATIVA PNRR M2C4-2.2							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 126	3	2: RESP. AREA N. 54 del 10.09.2021	ACCANTON INCENTIVI 2% ART 113 DLGS 50/2016 INTERVENTI DI ME IN SICUREZZA VIAB BORGATA SARETTE, ASSIERE E VIA DURANTE	2021	1.533,76 0,00 0,00	0,00 -736,21 -736,21	0,00 797,55
			TOTALE ARTICOLO 1		1.533,76 0,00 0,00	0,00 -736,21 -736,21	0,00 797,55
			TOTALE CAPITOLO 307000		1.533,76 0,00 0,00	0,00 -736,21 -736,21	0,00 797,55
Capitolo 307100 Articolo 1 Piano dei Conti 2.05.99.99							
Realiz intervento manut pavimentazione e muri contenimento stradale e messa in sic fermate autobus del TPL S.P. 172							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 258	2	3: CONSIGLIO COMUNALE N. 20 del 06.10.2021	1559: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO INTERVENTO MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE E MURI SP 172 QUOTA FIN. CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA	2021	170.888,13 0,00 0,00	0,00 -170.888,13 -170.888,13	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		170.888,13 0,00 0,00	0,00 -170.888,13 -170.888,13	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 307100		170.888,13 0,00 0,00	0,00 -170.888,13 -170.888,13	0,00 0,00
Capitolo 310700 Articolo 1 Piano dei Conti 2.04.24.01							
Contributo straordinario per costituzione consorzio irriguo							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 380	1		CONSORZIO IRRIGUO CONTRIBUTO COSTITUZIONE CONSORZIO	2021	1.500,00 -1.295,10 0,00	0,00 -204,90 -204,90	0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 310700 Articolo 1 Piano dei Conti 2.04.24.01							
Contributo straordinario per costituzione consorzio irriguo							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE ARTICOLO 1		1.500,00 -1.295,10 0,00	0,00 -204,90 -204,90	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 310700		1.500,00 -1.295,10 0,00	0,00 -204,90 -204,90	0,00 0,00
Capitolo 313700 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09							
Intervento di adeguamento sismico dell'edificio scolastico (Scuola dell'Infanzia e Primaria)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 390	2	2: RESP. AREA N. 51 del 30.08.2021	1693: SIMMETRICO GROUP S.R.L. SIMMETRICO AGGIUDIC INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	2021	365.822,46 -327.901,14 0,00	0,00 -18.960,66 -18.960,66	18.960,66 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		365.822,46 -327.901,14 0,00	0,00 -18.960,66 -18.960,66	18.960,66 0,00
			TOTALE CAPITOLO 313700		365.822,46 -327.901,14 0,00	0,00 -18.960,66 -18.960,66	18.960,66 0,00
Capitolo 347200 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09							
Acquisto terreni per realizzazione parcheggi							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 298	3	3: CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 06.10.2021	ACQUISIZIONE AREE IN LOCALITÀ VIA COLLE DELLE FINESTRE /GRANGIA SPESE ROGITO	2021	1.528,00 0,00 0,00	0,00 -8,00 -8,00	1.520,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.528,00 0,00 0,00	0,00 -8,00 -8,00	1.520,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 347200 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09							
Acquisto terreni per realizzazione parcheggi							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 347200		1.528,00 0,00 0,00	0,00 -8,00 -8,00	1.520,00 0,00
Capitolo 360615 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09							
Realizzazione e manutenzione opere di urbanizzazione (finanziato da OO.UU.)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 291	1	2: RESP. AREA N. 46 del 25.09.2020	1499: I.E.F. LEONARDO SRL IEF LEONARDO REALIZZAZIONE OPERE ADEG MESSA IN SIC CIMITERO CERTIFIC AUTOMAZ PORTE E INTEGR ONERI SIC MISURE COVID	2020	0,01 0,00 0,00	0,00 -0,01 -0,01	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,01 0,00 0,00	0,00 -0,01 -0,01	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 360615		0,01 0,00 0,00	0,00 -0,01 -0,01	0,00 0,00
Capitolo 500500 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99							
Servizi per conto terzi							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2009 391	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 1 del 09.01.2009	1060: LA MACCHIA GRAZIA RIMBORSO TARSU 2007 PER ERRONEO VERSAMENTO	2009	48,00 0,00 0,00	0,00 -48,00 -48,00	0,00 0,00
2021 341	1		297: PEROTTO Alessandra PEROTTO ALESSANDRA RIMBORSO PER VERSAMENTI DI PROVA FUNZIONA MENTO PAGOPA	2021	1,40 0,00 0,00	0,00 -1,40 -1,40	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		49,40 0,00 0,00	0,00 -49,40 -49,40	0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2022

Capitolo 500500 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99 Servizi per conto terzi							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 500500		49,40 0,00 0,00	0,00 -49,40 -49,40	0,00 0,00 0,00
Capitolo 500901 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.05.01 Versamento Tributo provinciale Tefa su ruolo taxa rifiuti							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2016 109	1	10: RESP. AREA N. 20 del 01.06.2016	1559: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CITTA' METROPOLITANA TORINO TEFA SU RUOLO RIFIUTI 2016	2016	561,52 0,00 0,00	0,00 -561,52 -561,52	0,00 0,00 0,00
2020 231	1		1559: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO VERSAMENTO TEFA SU RUOLO TARI 2020	2020	6.215,88 0,00 0,00	0,00 -6.021,16 -6.021,16	0,00 0,00 194,72
			TOTALE ARTICOLO 1		6.777,40 0,00 0,00	0,00 -6.582,68 -6.582,68	0,00 0,00 194,72
			TOTALE CAPITOLO 500901		6.777,40 0,00 0,00	0,00 -6.582,68 -6.582,68	0,00 0,00 194,72
			TOTALE GENERALE		607.231,72 -330.980,15 0,00	0,00 -225.889,88 -225.889,88	48.038,90 2.322,79

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

ELENCO IMPEGNI RIACCERTATI CON DISPONIBILITA'

Capitolo 102100 Articolo 2 Stipendi ed altri assegni fissi al personale amministrativo Retribuzione di risultato P.O.						
2022 / 260 / 2022 / 1	Retribuzione di risultato Perotto Alesssandra anno 2022			Importo	2136,71	
Delibera n. 14 del 30.12.2021 SINDACO				Disponibilità	0,00	
Nuovo Imp: 2022 / 266 / 2023 / 1 Retribuzione di risultato Perotto Alesssandra anno 2022				Importo	2136,71	
Capitolo 102302 Articolo 1 Fondo efficienza servizi dipendenti						
2022 / 223 / 2022 / 1	PERSONALE DIPENDENTE: COSTITUZIONE FONDO RISORSE			Importo	8590,00	
Delibera n. 103 del 25.11.2022 AREA AMMINISTRATIVA				Disponibilità	0,00	
Nuovo Imp: 2022 / 261 / 2023 / 1 PERSONALE DIPENDENTE: COSTITUZIONE FONDO RISORSE						
DECENTRATE PER L'ANNO 2022				Importo	8590,00	
Capitolo 108100 Articolo 2 Stipendi al personale tecnico - Retribuzione di risultato P.O.						
2022 / 265 / 2022 / 1	RETRIBUZIONE DI RISULTATO BOLLEY MASSIMILIANO ANNO 2022			Importo	2394,94	
Delibera n. 0 del . . CONTRATTO				Disponibilità	0,00	
Nuovo Imp: 2022 / 267 / 2023 / 1 RETRIBUZIONE DI RISULTATO BOLLEY MASSIMILIANO ANNO 2022				Importo	2394,94	
Capitolo 108900 Articolo 1 Fondo incentivante funzioni tecniche - compensi art. 113 DLgs 50/2016						
2021 / 370 / 2022 / 1	COMPENSI FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE ANNO 2021			Importo	8290,27	
Delibera n. 70 del 10.11.2021 RESP. AREA FINANZIARIA/TRIBUTI				Disponibilità	0,00	
Nuovo Imp: 2022 / 262 / 2023 / 1 COMPENSI FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE ANNO 2021				Importo	8290,27	
Capitolo 109000 Articolo 1 Fondo incentivante funzioni tecniche-contributi obbligatori						
2021 / 375 / 2022 / 1	CONTRIBUTI SU COMPENSI FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE			Importo	2109,73	
Delibera n. 70 del 10.11.2021 RESP. AREA FINANZIARIA/TRIBUTI				Disponibilità	0,00	
Nuovo Imp: 2022 / 263 / 2023 / 1 CONTRIBUTI SU COMPENSI FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE 2021				Importo	2109,73	
Capitolo 109100 Articolo 1 Irap su compensi incentivanti funzioni tecniche						
2021 / 381 / 2022 / 1	IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE 2021			Importo	704,67	
Delibera n. 70 del 10.11.2021 RESP. AREA FINANZIARIA/TRIBUTI				Disponibilità	0,00	
Nuovo Imp: 2022 / 264 / 2023 / 1 IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE 2021				Importo	704,67	
Totale Generale disponibilità impegni originali					0,00	
Totale Generale Impegni riaccertati					24226,32	

COMUNE DI MEANA DI SUSA

Provincia di TORINO

Cod.Fisc.

P. IVA 02057840015

Ammontare Complessivo dei Debiti e numero delle imprese creditrici al 31.01.2023
(art. 33, c. 1, D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016)

Totale Debiti: <i>(importi imponibili, al netto dell'IVA in regime Split Payment)</i>	-2.394,59
Totale Imprese Creditrici:	18

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

Nel periodo 01.01.2022 - 31.12.2022 l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002 è pari a euro **266119,22**

2) Indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

- Nel periodo 01.01.2022 - 31.12.2022 l'indicatore globale calcolato con il metodo della Media Ponderata è pari a **14,92 giorni**
- Nel periodo 01.01.2022 - 31.12.2022 l'indicatore globale calcolato con il metodo della Media Semplice è pari a **47,42 giorni**

Secondo quanto previsto dalla vigente normativa sotto riportata l'Indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali risulta quindi essere pari a **14,92 giorni**

Tale indicatore è ottenuto elaborando tutte le fatture pagate nel periodo considerato.

La data di scadenza delle fatture in cui tale data non è stata indicata è calcolata automaticamente il 30° giorno successivo la data di registrazione.

Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 22/09/2014, art.9, dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145, come modificata dal D.L. 6 novembre 2021, n.152, e come esplicitato dalla Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 aprile 2022, n.17, l'indicatore è ottenuto sommando il prodotto tra numero di giorni e importo dovuto di ogni fattura e rapportando tale somma all'importo dei pagamenti di fatture avvenuti nel periodo considerato nel caso si analizzi l'anno 2022 o precedenti oppure nel caso in cui questo calcolo, comparato alla media semplice del numero di giorni di anticipo o ritardo, non risulti migliore di più di 20 giorni per l'anno 2023 o 15 giorni per l'anno 2024. In caso contrario, ovvero se l'indicatore calcolato come media ponderata risulta essere migliore rispetto a quello con media semplice di oltre 20 o 15 giorni, dipendentemente dall'anno, l'indicatore deve essere calcolato con il metodo della media semplice.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PEROTTO Alessandra

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 (1)

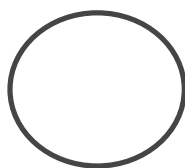
Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
TROFEI	MONTE PREMI PER ALLEVATORI PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA BOVINA "FIERA FRANCA 2022" DI OULX (TO)	67,54
Totale delle spese sostenute		67,54

DATA 18/04/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

(Nome e Cognome)

Marietta dott.ssa CARCIONE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

(Nome e Cognome)

Patrizia FORNIER

Firmato digitalmente da:
Patrizia Fornier
 Data: 18/04/2023 18:03:38

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA (2)

Anna Maria dott.ssa MANGIAPELO

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:

- ☐ stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente ;
- ☐ sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
- ☐ rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- ☐ rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2022	0,00	267.391,15
RISCOSSIONI (+)	344.564,06	1.247.306,25
PAGAMENTI (-)	428.598,26	1.198.831,02
	DIFFERENZA	315.866,38
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)		0,00
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)		0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		315.866,38
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		315.866,38
	(-)	7.786,36
	(+)	6.241,35
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		314.321,37
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022		315.866,38
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2022 (A)		7.649,17
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2022 (B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2022 (A) + (B)		7.649,17
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2022 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA , LI 31.12.2022		

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

Ente Codice	011131766
Ente Descrizione	COMUNE DI MEANA DI SUSÀ
Categoria	Province - Comuni - Città' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-apr-2023
Data stampa	21-apr-2023
Importi in EURO	

INCASSI

SIOPE

Pagina 2

011131766 - COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		574.106,67	574.106,67
1.01.00.00.000 Tributi		452.664,65	452.664,65
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		452.664,65	452.664,65
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	272.776,87	272.776,87
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	17.624,81	17.624,81
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	401,79	401,79
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	76.628,64	76.628,64
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	720,99	720,99
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	84.511,55	84.511,55
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		121.442,02	121.442,02
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		121.442,02	121.442,02
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	121.442,02	121.442,02
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		108.015,29	108.015,29
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		108.015,29	108.015,29
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		108.015,29	108.015,29
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	89.671,42	89.671,42
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	1.660,77	1.660,77
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.095,38	1.095,38
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	8,00	8,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	0,00	0,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	15.579,72	15.579,72
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		114.519,06	114.519,06
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		93.302,97	93.302,97
3.01.01.00.000 Vendita di beni		3.375,12	3.375,12
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	3.375,12	3.375,12
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		33.737,80	33.737,80
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	16,79	16,79
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	20,00	20,00
3.01.02.01.008	Proventi da mense	25.524,00	25.524,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.391,80	2.391,80
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	2.125,18	2.125,18
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.639,08	3.639,08
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	20,95	20,95
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		56.190,05	56.190,05

INCASSI

SIOPE

Pagina 3

011131766 - COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.173,41	3.173,41
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	47.916,30	47.916,30
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	752,00	752,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	4.348,34	4.348,34
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		557,80	557,80
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		557,80	557,80
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	557,80	557,80
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,77	0,77
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,77	0,77
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,77	0,77
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		4.400,59	4.400,59
3.04.03.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi		4.400,59	4.400,59
3.04.03.01.001	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	4.400,59	4.400,59
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		16.256,93	16.256,93
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		16.256,93	16.256,93
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	3.462,20	3.462,20
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	12.794,73	12.794,73
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		285.715,33	285.715,33
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		246.382,32	246.382,32
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		246.382,32	246.382,32
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	235.983,88	235.983,88
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2.398,44	2.398,44
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	8.000,00	8.000,00
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		6.480,00	6.480,00
4.03.12.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		6.480,00	6.480,00
4.03.12.99.999	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	6.480,00	6.480,00
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		32.853,01	32.853,01
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		32.853,01	32.853,01
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	32.853,01	32.853,01
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		164.949,90	164.949,90
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		156.152,14	156.152,14

011131766 - COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.00.000 Altre ritenute			75.749,10	75.749,10
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		1.071,48	1.071,48
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		74.677,62	74.677,62
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			78.567,94	78.567,94
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		57.000,94	57.000,94
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		21.189,36	21.189,36
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		377,64	377,64
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			1.835,10	1.835,10
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		1.835,10	1.835,10
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			8.797,76	8.797,76
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			2.671,10	2.671,10
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		1.920,00	1.920,00
9.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		751,10	751,10
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			75,96	75,96
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		75,96	75,96
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			6.050,70	6.050,70
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		6.050,70	6.050,70
Entrate da regolarizzare			0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)		0,00	0,00
TOTALE INCASSI			1.247.306,25	1.247.306,25

Ente Codice	011131766
Ente Descrizione	COMUNE DI MEANA DI SUSA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-apr-2023
Data stampa	21-apr-2023
Importi in EURO	

011131766 - COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		775.461,54	775.461,54
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		260.779,74	260.779,74
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		203.556,43	203.556,43
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	24.628,64	24.628,64
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	136.321,05	136.321,05
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	23.334,24	23.334,24
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	13.372,68	13.372,68
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	5.899,82	5.899,82
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		57.223,31	57.223,31
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	57.223,31	57.223,31
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		22.436,18	22.436,18
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		22.436,18	22.436,18
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	22.266,92	22.266,92
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	169,26	169,26
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		290.012,97	290.012,97
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		46.201,10	46.201,10
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	616,44	616,44
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.436,31	1.436,31
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	34.478,45	34.478,45
1.03.01.02.004	Vestiaro	573,28	573,28
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.040,00	1.040,00
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	406,00	406,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2.275,00	2.275,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	86,00	86,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.289,62	5.289,62
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		243.811,87	243.811,87
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	38.640,92	38.640,92
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.485,12	5.485,12
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	100,80	100,80
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.996,60	2.996,60
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	150,00	150,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	140,00	140,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	3.025,38	3.025,38
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	64,86	64,86
1.03.02.05.004	Energia elettrica	81.578,81	81.578,81
1.03.02.05.005	Acqua	3.336,74	3.336,74
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	35,47	35,47
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	385,49	385,49
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	80,00	80,00

011131766 - COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	695,40	695,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	585,60	585,60
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2.066,12	2.066,12
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	812,60	812,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	13.772,46	13.772,46
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	5.199,90	5.199,90
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	27.854,72	27.854,72
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	14.166,71	14.166,71
1.03.02.16.002	Spese postali	878,36	878,36
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	300,00	300,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	8.241,04	8.241,04
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	3.261,27	3.261,27
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	481,90	481,90
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	5.724,85	5.724,85
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	3.518,10	3.518,10
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	20.232,65	20.232,65
1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti		189.865,60	189.865,60
1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		160.542,68	160.542,68
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	4.781,81	4.781,81
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	20.526,83	20.526,83
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	135.234,04	135.234,04
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		5.264,42	5.264,42
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	5.264,42	5.264,42
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		21.968,00	21.968,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	21.968,00	21.968,00
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		2.090,50	2.090,50
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.090,50	2.090,50
1.07.00.00.000 Interessi passivi		22,33	22,33
1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		22,33	22,33
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22,33	22,33
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		993,00	993,00
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		993,00	993,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	993,00	993,00
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		11.351,72	11.351,72
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		11.182,28	11.182,28
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	11.182,28	11.182,28
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		169,44	169,44
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	169,44	169,44

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale			265.152,74	265.152,74
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			260.580,66	260.580,66
2.02.01.00.000 Beni materiali			259.604,66	259.604,66
2.02.01.04.001	Macchinari		5.586,87	5.586,87
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.		17.472,51	17.472,51
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale		951,93	951,93
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico		145.103,19	145.103,19
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali		60.780,45	60.780,45
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo		1.239,52	1.239,52
2.02.01.09.015	Cimiteri		8.634,62	8.634,62
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale		0,00	0,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.		14.829,10	14.829,10
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi		5.006,47	5.006,47
2.02.03.00.000 Beni immateriali			976,00	976,00
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva		976,00	976,00
2.04.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale			1.295,10	1.295,10
2.04.24.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private			1.295,10	1.295,10
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private		1.295,10	1.295,10
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale			3.276,98	3.276,98
2.05.04.00.000 Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso			104,98	104,98
2.05.04.04.001	Rimborsi in conto capitale a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso		104,98	104,98
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.			3.172,00	3.172,00
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.		3.172,00	3.172,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti			4.481,87	4.481,87
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			4.481,87	4.481,87
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			4.481,87	4.481,87
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro		4.481,87	4.481,87
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro			153.734,87	153.734,87
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro			146.273,02	146.273,02
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute			63.056,80	63.056,80
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici		1.071,48	1.071,48
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		61.985,32	61.985,32
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente			81.381,12	81.381,12

011131766 - COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	58.317,34	58.317,34
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	22.686,14	22.686,14
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	377,64	377,64

7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo 1.835,10 1.835,10

7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	1.835,10	1.835,10
----------------	---	----------	----------

7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi 7.461,85 7.461,85
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi 2.437,00 2.437,00

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	277,00	277,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2.160,00	2.160,00

7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 5.024,85 5.024,85

7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	5.024,85	5.024,85
----------------	-------------------------------------	----------	----------

Pagamenti da regolarizzare 0,00 0,00

0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------------------------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI 1.198.831,02 1.198.831,02

Ente Codice	011131766
Ente Descrizione	COMUNE DI MEANA DI SUSÀ
Categoria	Province - Comuni - Città' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2022
Prospetto	INDICATORI ENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	20-apr-2023
Data stampa	21-apr-2023
Importi in EURO	

	Valore nel periodo	Valore a tutto il periodo
--	--------------------	---------------------------

Indicatori per composizione

Indicatori Spese

Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI		
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali		
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI		

Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti		
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti		
	Consumi Intermedi / Spese Correnti		

Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria		
	Autonomia Impositiva		
	Dipendenza da Trasferimenti		

Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA		
--	----------------------	--	--

Indicatori Pro Capite

Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite		
	Spese Correnti Primarie pro capite		
	Spese per il Personale pro capite		
	Consumi Intermedi pro capite		
	Spese in Conto Capitale pro capite		

Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite		
	Entrate in Conto Capitale pro capite		
	Entrate Tributarie pro capite		
	Entrate Extratributarie pro capite		
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite		



Comune di Meana di Susa

Città Metropolitana di Torino

www.comune.meanadisusa.to.it

D.LGS 267/2000 ART. 227 C. 5 LETT.a)

INDIRIZZO INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO E DEL RENDICONTO DI GESTIONE DEL
COMUNE DI MEANA DI SUSÀ (TO):

www.comune.meanadisusa.to.it

Sezione “amministrazione trasparente”

<https://www.comune.meanadisusa.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo>



QUADRO 1 - AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI

Comune

MEANA DI SUSÀ

	N° di utenti serviti 2019	N° di utenti serviti 2022	Totale annuo ore di assistenza 2022	Media annua ore di assistenza 2022
INTERVENTI E SERVIZI				
M12 - Utenti famiglia e minori	2	5	459	91,8
M15 - Utenti disabili	3	1	109	109
M18 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0			0
M21 - Utenti anziani	2	4	350	87,5
M24 - Utenti immigrati e nomadi	0			0
M27 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	2	291	145,5
M30 - Utenti Multiutenza	0	27		
CONTRIBUTI ECONOMICI				
M35 - Utenti famiglia e minori	9	1		
M36 - Utenti disabili	4	1		
M37 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0			
M38 - Utenti anziani	1	2		
M39 - Utenti immigrati e nomadi	0			
M40 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0	2		
M41 - Utenti Multiutenza	2			

STRUTTURE				
M44 - Utenti famiglia e minori	0			0
M47 - Utenti disabili	1	1		0
M50 - Utenti con dipendenze e salute mentale	0			0
M53 - Utenti anziani	1	2		0
M56 - Utenti immigrati e nomadi	5	2		0
M59 - Utenti povertà, disagio adulti e senza dimora	0			0
ROA - Utenti Multiutenza				
ROB - TOTALE UTENTI	30	50		

	2020	2022
R01 - Numeri di assistenti sociali	0,15	0,2
R02 - Numero di altre figure professionali(educatori, ecc.)	0,09	0,09
	2022	
R03 - Numero di abitanti 2022		807
R04 - Livello di Servizio 2022		6,20
R05 - Livello di servizio di riferimento 2022 (% di utenti figurativi standard rispetto alla popolazione)		5,02

Nel 2022 il livello di servizio effettivamente erogato dall'ente locale è risultato NON inferiore al livello di servizio di riferimento.

L'ente locale deve quindi procedere alla compilazione del quadro 2 di autodiagnosi della spesa per il sociale.

QUADRO 2 - AUTODIAGNOSI DELLA SPESA PER IL SOCIALE

	2022 - 2024	
R06 - Fabbisogno standard monetario sociale 2022-2024	43.403,53	
	2017	2021
R07 - Spesa storica di riferimento	38.931,25	60.719,18
	2022	
R08 - Risorse aggiuntive effettive del sociale assegnate per il 2022	2.581,96	

La spesa dell'ente locale è risultata non inferiore al livello del fabbisogno standard per la funzione del sociale. Anche il livello dei servizi è risultato non inferiore a quello di riferimento. L'ente non deve compilare il Quadro 3 degli obiettivi di servizio.

L'ente locale può quindi procedere alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

4 - QUADRO DELLA RELAZIONE IN FORMATO STRUTTURATO

Il livello di spesa dell'ente locale è risultato non inferiore al livello del fabbisogno per la funzione del sociale e il livello dei servizi convenzionalmente calcolato risulta superiore a quello di riferimento a causa di:

R16	NO	Scelta di amministrazione, dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali, di destinare maggiori risorse ai servizi sociali
Scelta di amministrazione di investire maggiori risorse per fornire i servizi sociali di maggiore qualità, quali:		
R17	NO	Personale maggiormente qualificato
R18	NO	Numero assistenti sociali e altre figure professionali in termini pro capite più alto
R19	NO	Presenza e mantenimento delle strutture sociali di proprietà comunale destinati ai servizi sociali
R20	NO	Digitalizzazione dei servizi sociali
R21	NO	Sviluppo della rete territoriale integrata con l'ambito sociale di riferimento, comuni vicini, volontariato e terzo settore
R22	SI	Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)

R40 - RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)

R22= Il Comune di Meana di Susa gestisce i servizi sociali e socio-assistenziali per il tramite del Consorzio Intercomunale Socio

Assistenziale territorialmente competente "CON.I.S.A. Valle Susa", al quale ha demandato le funzioni oggetto della presente relazione, adeguando i propri trasferimenti ai principi solidaristici tipici delle attività a carattere consortile. Pertanto il livello di spesa risulta adeguato per effetto della logica solidale e di mutuo aiuto dei Comuni nell'ambito consortile."

NOTA BENE

Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione della relazione di monitoraggio da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2023. Cambiando lo stato della relazione in **"Fine processo e invio a SOSE"** questa relazione di rendicontazione verrà considerata definitiva, non sarà più modificabile e sarà inviata alla SOSE S.p.a. per chiudere l'iter amministrativo entro i prossimi giorni.

ATTENZIONE:

I messaggi di supporto per la rendicontazione si aggiornano solo dopo aver salvato i dati inseriti.

ASSISTENZA:

È possibile contattare l'assistenza tecnica IFEL

Via e-mail: infosociale@fondazioneifel.it

Via telefono: 06-88816323 (lun - ven 9:30-16:30)



IFEL OBIETTIVI IN COMUNE

SOCIALE • ASILI NIDO • TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI



SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO PER GLI ASILI NIDO 2022

Comune

MEANA DI SUSÀ

1 - QUADRO DI AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI

Descrizione del servizio In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza	2018		2022	
	Fonte dato	Numero		Numero
R01 - Posti in asili nido comunali disponibili	ISTAT	0		0
R02 - Posti in asili nido privati autorizzati	ISTAT	0		0
	Euro	Numero	Euro	Numero
R03 - Contributi e/o voucher per il pagamento di rette per asili nido assegnati a bambini frequentanti asili nido pubblici o privati con finanziamento comunale	0	0	0	0
R04 - Compartecipazione da parte dell'utente	0	0	0	0
UTENTI RESIDENTI O A CARICO DELL'ENTE				
R05 - Bambini asili nido gestiti dal comune direttamente				0
R06 - Bambini asili nido gestiti dal comune tramite esternalizzazione				0
R07 - Bambini asili nido gestiti dalla forma associata direttamente				0
R08 - Bambini asili nido gestiti dalla forma associata tramite esternalizzazione				0
R09 - Bambini asili nido gestiti in convenzione con strutture private				0
R10 - TOTALE Utenti asili nido pubblici o privati con finanziamento comunale	FC50U	0		0
R11 - di cui bambini lattanti				0
R12 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo pieno				0
R13 - di cui bambini frequentanti sezioni a tempo parziale				0
R14 - di cui bambini che usufruiscono del servizio di refezione				0

R15 - di cui a tempo parziale				0
R10A - Valore riportato nel rigo R10 relativo al 2018 non corretto e che ha subito riduzioni				NO

2 - QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2027

	2022 dato definitivo	2023 dato definitivo	2027 dato indicativo
R24 - Obiettivo di servizio: Numero utenti Asili nido aggiuntivi	1	1	3
R25 - Costo standard di riferimento per un utente a tempo pieno (euro)	7.673,12	7.668,04	7.680,92
R26 - Risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento degli asili nido (euro)	7.673,12	7.668,04	23.042,76

Nel 2023 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi 1 in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2023.

L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

In proiezione al 2027 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi 3 in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio del 33% (copertura pubblico/privata). L'ente locale deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

Nel 2022 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2022.

L'ente locale deve, quindi, procedere alla verifica del Quadro 3 di rendicontazione degli obiettivi di servizio 2022 e del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

3 - QUADRO DI RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022

	Numero utenti aggiuntivi
--	-----------------------------

R27 - Obiettivo di servizio 2022 per il potenziamento degli asili nido	1
RENDICONTAZIONE 2022	Numero utenti aggiuntivi
R28 - TOTALE RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022	0

Nel 2022 l'ente NON ha rendicontato gli utenti di asili nido aggiuntivi coerentemente con l'obiettivo di servizio per il 2022.

La rendicontazione degli utenti per gli asili nido aggiuntivi può essere rivista verificando il numero di utenti e la spesa per contributi/voucher dichiarata nel Quadro 1. Altrimenti, procedere alla compilazione del Quadro 4 della relazione in formato strutturato.

4 - QUADRO DELLA RELAZIONE IN FORMATO STRUTTURATO

Il livello di copertura del servizio è più basso rispetto a quello di riferimento a causa di:

R34	SI	Scelta di amministrazione, dovuta ad una particolare configurazione delle preferenze locali, di destinare le risorse ad altre funzioni
R35	NO	Presenza sul territorio di strutture private che forniscono prestazioni simili sostitutive
R36	NO	Ridotto numero di bambini e/o difficoltà ad associarsi con altri comuni vicini per problemi di distanza
Difficoltà di avviare il servizio comunale di asili nido a causa di mancanza di:		
R37	NO	Personale qualificato sul territorio
R38	NO	Spazi adeguati alle normative
R39	NO	Mancanza/carenza di forme associative con i comuni vicini
R40	SI	Mancanza/carenza di strutture private di asili nido con cui stipulare convenzioni con riserva di posti per il comune
R41	SI	Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)

	2023	2027
R42 - L'Ente locale ritiene di essere in grado di raggiungere l'obiettivo di servizio di nuovi utenti aggiuntivi per il 2023 e per il 2027?		

R43 - RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)

RIDOTTE DISPONIBILITA' ECONOMICHE PER CONTRIBUTI E/O GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA.

ATTENZIONE:

I messaggi di supporto per la rendicontazione si aggiornano solo dopo aver salvato i dati inseriti.

ASSISTENZA TECNICA IFEL: infosociale@fondazioneifel.it

Via telefono: 06-88816323 (lun - ven 9:30-16:30)



IFEL OBIETTIVI IN COMUNE

SOCIALE • ASILI NIDO • TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI



SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA' 2022

Comune		MEANA DI SUSA
1 - QUADRO DI AUTODIAGNOSI DEL NUMERO DI UTENTI SERVITI		
Descrizione del servizio	2018	2022
<i>In caso di svolgimento del servizio in forma associata il Comune deve riportare i dati di propria pertinenza</i>	Numero	Numero
UTENTI RESIDENTI O A CARICO DELL'ENTE		
R01 - Utenti disabili assistiti dal comune (Scuola dell'infanzia)		0
R02 - Utenti disabili assistiti in forma associata (Scuola dell'infanzia)		0
R03 - Utenti disabili assistiti dal comune (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		1
R04 - Utenti disabili assistiti in forma associata (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		0
R05 - TOTALE Utenti disabili assistiti		1
R06 - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti dal comune (Scuola dell'infanzia)		0
R07 - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti in forma associata (Scuola dell'infanzia)		0
R08A - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti dal comune (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		0
R08B - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti dal comune (altri ordini di scuola - secondaria di 2° grado)	0	0
R09A - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti in forma associata (altri ordini di scuola - primaria e secondaria di 1° grado)		0

R09B - Utenti trasporto scolastico disabili assistiti in forma associata (altri ordini di scuola - secondaria di 2° grado)	0	0
R10 - TOTALE Utenti trasporto scolastico disabili assistiti	0	0
R11 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato individualizzato senza presenza di assistente		0
R12 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato individualizzato con presenza di assistente		0
R13 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato collettivo senza presenza di assistente		0
R14 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico dedicato collettivo con presenza di assistente		0
R15 - ...di cui Utenti con trasporto scolastico collettivo con presenza di assistente		0
		2022
R16 - Popolazione residente in età scolastica 3-14 anni		61
R17 - Alunni disabili in età scolastica 3-14 anni residenti o a carico del Comune		1
R18 - Alunni disabili in età scolastica 3-14 anni residenti o a carico del Comune con necessità di trasporto scolastico dedicato/assistito		0
		2022
	Euro	Numero
R19 - Contributi e/o voucher erogati direttamente alle famiglie per acquisto di servizi di trasporto scolastico disabili	0	0
R20 - Miglioramento del servizio	0	0
<i>Terminata la compilazione del Quadro 1, l'ente locale deve quindi procedere alla verifica del Quadro 2 degli obiettivi di servizio 2022-2027.</i>		

2 - QUADRO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022-2027

	2022 dato definitivo	2023 dato definitivo	2027 dato indicativo
R21 - Obiettivo di servizio - Numero utenti trasporto studenti disabili aggiuntivi	1	1	1
R22 - Costo standard di riferimento per utente (euro)*	3.475,44	3.478,74	4.631,95
R23 - Risorse aggiuntive assegnate per il potenziamento del trasporto scolastico disabili (euro)	3.475,44	3.478,74	4.631,95
* Per il 2022 è stato considerato il costo di riferimento per 9 mesi			

Nel 2023 al Comune sono stati assegnati utenti aggiuntivi 1 in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2023.
L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

In proiezione al 2027 al Comune sono stati assegnati provvisoriamente 1 in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo di servizio 2027.
L'ente deve programmare con largo anticipo il raggiungimento di tale obiettivo.

Nel 2022 al Comune sono stati assegnati gli utenti aggiuntivi in quanto il livello del servizio è risultato inferiore all'obiettivo 2022.

L'ente deve, quindi, procedere alla visualizzazione del Quadro 3 di rendicontazione degli obiettivi di servizio 2022 e alla compilazione del Quadro 4 di relazione in formato strutturato.

3 - QUADRO DI RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 2022

	Numero utenti aggiuntivi
R24 - Obiettivo di servizio 2022 per il potenziamento del trasporto scolastico disabili	1
RENDICONTAZIONE 2022	Numero utenti aggiuntivi
R25 - TOTALE Utenti trasporto scolastico disabili	0

Nel 2022 l'ente non ha raggiunto l'obiettivo. Non sono stati serviti tutti o una parte di utenti aggiuntivi assegnati all'ente. Le risorse non utilizzate per la rendicontazione degli utenti aggiuntivi 2022 sono pari a 3475,44 euro.

La rendicontazione del numero di utenti del trasporto studenti disabili riportata nel Quadro 1 può essere rivista. Altrimenti, procedere alla compilazione del Quadro 4 della relazione in formato strutturato.

4 - QUADRO DELLA RELAZIONE IN FORMATO STRUTTURATO

Il livello di copertura del servizio è più basso rispetto a quello di riferimento. All'ente sono assegnate le risorse aggiuntive
Il livello di servizio è basso a causa di:

R30	SI	Ridotto numero di alunni disabili che fanno domanda per il servizio
Difficoltà di avviare il servizio comunale di trasporto scolastico disabili a causa di mancanza di:		
R31	NO	Mancanza dei mezzi di trasporto comunali adeguati per il trasporto scolastico disabili
R32	NO	Mancanza/carenza di forme associative con i comuni vicini e l'ambito sociale di riferimento
R33	NO	Mancanza/carenza di gestori privati con cui stipulare le convezioni per il servizio trasporto scolastico disabili
R34	SI	Altro (specificare nel campo della relazione in formato libero)

R35 - RELAZIONE IN FORMATO LIBERO (massimo 6.000 caratteri)

NEL CORSO DEL 2022 L'ENTE NON HA RICEVUTO RICHIESTE IN MERITO.

ATTENZIONE:

I messaggi di supporto per la rendicontazione si aggiornano solo dopo aver salvato i dati inseriti.

ASSISTENZA TECNICA IFEL:

Via e-mail: infosociale@fondazioneifel.it

Via telefono: 06-88816323 (lun - ven 9:30-16:30)