



Comune di Meana di Susa

Città Metropolitana di Torino

www.comune.meanadisusa.to.it

ALTRI ALLEGATI

Al Rendiconto

Anno 2023

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

ANZIANITA' RESIDUI FINALI ESERCIZIO 2023

Residui Attivi	2018 e prec.	2019	2020	2021	2022	2023	Totali
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.381,71	5.137,27	4.203,67	2.996,17	4.112,62	64.453,93	90.285,37
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,86	85.862,38	91.655,24
TITOLO 3 Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00	13.000,00	966,15	2.211,19	16.177,34
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	0,00	22.087,61	188.664,89	91.068,16	194.905,85	55.300,00	552.026,51
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	928,28	1.443,28	60,41	0,00	0,00	0,00	2.431,97
TOTALE	45.309,99	28.668,16	192.928,97	107.064,33	205.777,48	207.827,50	787.576,43

Residui Passivi	2018 e prec.	2019	2020	2021	2022	2023	Totali
TITOLO 1 Spese correnti	30,00	3.353,53	5.698,96	7.361,79	32.804,55	158.752,20	208.001,03
TITOLO 2 Spese in conto capitale	2.633,10	1.272,57	18.108,85	177.122,65	45.560,40	84.272,21	328.969,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.311,99	8.017,37	4.578,98	304,50	2.375,66	6.698,15	36.286,65
TOTALE	16.975,09	12.643,47	28.386,79	184.788,94	80.740,61	249.722,56	573.257,46

TITOLO

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequ ativa

TIPOLOGIA

1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati

Capitolo 1003 Articolo 1					
Descr. Imposta municipale propria					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2023 504	1		Cred. 1769 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI CON MOD. F24 SALDO IMU ANNO 2023	2023	42196,48
2023 996	1		Cred. 1769 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI CON MOD. F24 Saldo Imu 2023 - Incassi F24	2023	4461,50
Totale Articolo 1					46657,98
Totale Capitolo 1003					46657,98
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
2017 321	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE RUOLO TARI 2017 TARIFFA COM.LE € 128729,20	2017	3945,47
2018 224	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE RUOLO TARI 2018 QUOTA COMUNE	2018	5436,24
2019 263	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE RUOLO TARI ANNO 2019	2019	5086,50
2020 348	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE INCASSI RUOLO TARI 2020 QUOTA COMUNE	2020	4203,67
2021 215	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE INCASSO RUOLO TARI 2021	2021	2996,17
2022 510	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI INCASSI RUOLO TARI 2022	2022	4112,62
2023 434	1	27 DETERMINA RESP. 62 23.06.2023	Cred. 1769 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONI CON MOD. F24 Elenco di riscossione TARI anno 2023	2023	17795,95

	Totale Articolo 2		43576,62
	Totale Capitolo 1028		43576,62
	Totale Tipologia 1.1		90285,37
	Totale Titolo 1		90285,37

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
2023 993	1		Cred. 1759 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE Rimborsi minori introiti addizionale comunale Irpef anno 202 3 - di cui all'all.to. 1	2023	3060,16
2023 994	1		Cred. 1759 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE Rimborsi minori introiti addizionale comunale Irpef da intro duzione Cedolare Secca - anno 2023 - di cui all'allto 2	2023	1524,20
Totale Articolo 2					4584,36
Totale Capitolo 2003					4584,36
Capitolo 2004 Articolo 1					
Descr. Contributi dello Stato per finalita' diverse					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2023 501	1		Cred. 1759 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEGGI ELETTORALI ANNO 2022	2023	646,72
2023 617	1	29 DETERMINA AREA 85 11.08.2023	Cred. 1759 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE CONTRIBUTO STATALE CIRCOLARE MINISTERIALE N. 91 DEL 26.07.20 23 - ATTIVAZIONE LISTE ELETTORALI	2023	1683,60
Totale Articolo 1					2330,32
Totale Capitolo 2004					2330,32
Capitolo 2005 Articolo 1					
Descr. Rimborso spese per consultazioni elettorali a carico dello Stato					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
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					48,76
Totale Capitolo 2005					48,76
Capitolo 2009 Articolo 1					
Descr. Contributi per Censimento Popolazione					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2023 997	1		Cred. 213 - ISTAT Rilevazione Itst- Censimento permanete della popolazione e d elle abitazioni - anno 2023 - Cfr Imp n. 134/23	2023	3694,00
Totale Articolo 1					3694,00
Totale Capitolo 2009					3694,00

Capitolo 2010 Articolo 1					
Descr. Contributo Ministero a copertura maggior onere per incremento indennità di funzione Sindaco - D.M. 23/7/2020					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2023 500	1		Cred. 1759 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE CONCORSO ALLA COPERTURA DEL MAGGIORE ONERE SOSTENUTO DAI COM UNI PER LA	2023	3287,58
2023 998	1		Cred. 1759 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE Contributo incremento indennità di funzione amministratori- art. 1 c. 583-587 L. 234/21 - Anno 2023 riparto pari al	2023	6143,12
Totale Articolo 1					9430,70
Totale Capitolo 2010					9430,70
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	3196,10
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	2548,00
Totale Articolo 1					5744,10
Totale Capitolo 2012					5744,10
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 2022	2023	14645,00
Totale Articolo 1					14645,00
Totale Capitolo 2020					14645,00
Capitolo 2048 Articolo 1					
Descr. P.D.N.D. - PNRR - M.1, C.1, INV. 1.3, MISURA 1.3.1 CUP: I51F22009200006					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2023 758	1	29 DETERMINA AREA 125 30.10.2023	Cred. 1759 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE BANDO PNRR M.1 - C.Q - MIS. 1.4.4 - PDND - CUP I51F220092000 06	2023	10172,00
Totale Articolo 1					10172,00
Totale Capitolo 2048					10172,00
Capitolo 2050 Articolo 1					
Descr. SPID CIE - PNRR M.1 - C.1 - MISURA 1.4.4 CUP.: I41F22001610006					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui

2023 999	1	29 88	DETERMINA AREA 29.08.2023	Cred. 1811 - MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SPID CIE - PNRR M. C.1 MISURA 1.4.4 CUP: I41F22001610006	2023	14000,00
Totale Articolo 1						14000,00
Totale Capitolo 2050						14000,00
Capitolo 2051 Articolo 1						
Descr. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV. PUBBL./SITO - PNRR M.1-C.1 MISURA 1.4.1 - CUP: I41F22003420006						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2023 436	1	29	DETERMINA AREA 23.06.2023	Cred. 1759 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE Fondi PNRR x bando Sito/esperienza del cittadino affidam. Epublic e technical design	2023	11224,00
Totale Articolo 1						11224,00
Totale Capitolo 2051						11224,00
Capitolo 2052 Articolo 1						
Descr. PAGO PA - PNRR M.1-C.1 - MISURA 1.4.3 CUP: I41F22001620006						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2023 1000	1			Cred. 1811 - MINISTERO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PAGO PA - PNRR M.1. C.1 - MISURA 1.4.3 CUP: I41F22001620006	2023	15782,00
Totale Articolo 1						15782,00
Totale Capitolo 2052						15782,00
Totale Tipologia 1.1						91655,24
Totale Titolo 2						91655,24

TITOLO

3 Entrate extratributarie

TIPOLOGIA

1 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestion e dei beni

Capitolo 3062 Articolo 1					
Descr. Fitti reali di fondi rustici					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2023 995	1		Cred. 1565 - CIBRARIO CLAUDIO Tassa pascolo anno 2023	2023	460,00
Totale Articolo 1					460,00
Totale Capitolo 3062					460,00
Capitolo 3063 Articolo 1					
Descr. Fitti reali di fabbricati					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2023 503	1		Cred. 22 - POSTE ITALIANE SPA FITTO POSTE ANNO 2023	2023	1061,94
Totale Articolo 1					1061,94
Totale Capitolo 3063					1061,94
Totale Tipologia 1					1521,94

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
2023 1001	1	28 DETERMINA AREA 22 24.02.2023	Cred. 22 - POSTE ITALIANE SPA POSTE IT. - Rimborso spese di riscaldamento anno 2022	2023	689,25
Totale Articolo 1					1655,40
Totale Capitolo 3130					1655,40
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
				Totale Tipologia 5	14655,40	
				Totale Titolo 3	16177,34	

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 PNRR-MINISTERO CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRI PARCHEGGIO VIA GRANGIA VIA	2021	58800,00
Totale Articolo 1					58800,00
Totale Capitolo 4020					58800,00
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	188664,89
Totale Articolo 1					188664,89
Totale Capitolo 4025					188664,89
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 SIC UREZZA - 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 ev enti meteorologici 29-30					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2023 516	1	28 DETERMINA AREA 76 18.07.2023	Cred. 1759 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE contributi statale x strade, marciapiedi, arredi - art. 1 c. 407 LB 234/21	2023	5000,00
Totale Articolo 1					5000,00
Totale Capitolo 4031					5000,00
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	22087,61
2021 697	1		Cred. 1642 - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO MINISTERO SVIL EC CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTI CAMPO EF FICIENTAMENTO ENERGETICO	2021	32268,16
2022 872	1		Cred. 250 - MINISTERO DELL'INTERNO MINISTERO CONTRIBUTO REALIZZAZIONE INVESTIMENTI MESSA IN SIC UREZZA - IMPIANTO	2022	33200,00
Totale Articolo 1					87555,77
Totale Capitolo 4032					87555,77
Capitolo 4041 Articolo 1					
Descr. EFFICIENTAM.ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO LOTTO I - PNRR - M.2-C.4-INV.2.2. CUP: I44D22002410006					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2023 618	1	28 DETERMINA AREA 96 08.09.2023	Cred. 1759 - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE CONTRIBUTO STATALE PNRR M2.C4.INV.202 EFFICIENTAM. ENERGET.E DIF.SCOLAST.LT1 - CUP	2023	50000,00
Totale Articolo 1					50000,00
Totale Capitolo 4041					50000,00
Totale Tipologia 2					432104,82

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	119621,69
Totale Articolo 1					119621,69
Totale Capitolo 4079					119621,69
Totale Tipologia 3					119621,69

TIPOLOGIA

5 Altre entrate in conto capitale

Capitolo 4035 Articolo 1					
Descr. Proventi concessioni edilizie					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2023 657	2		Cred. 134 - DIVERSI Proventi concessioni edilizie	2023	300,00
Totale Articolo 1					300,00

	Totale Capitolo 4035		300,00
	Totale Tipologia 5		300,00
	Totale Titolo 4		552026,51

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
Totale Tipologia 1					437,68

TIPOLOGIA

2 Entrate per conto terzi

Capitolo 6050		Articolo 1			
Descr. Rimborso spese servizi conto terzi					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2014 2	1	7 GIUNTA 1 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 GIUNTA 1 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
Totale Articolo 1					337,46
Totale Capitolo 6050					337,46

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	278,32
2018 225	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE RUOLO TARI 2018 TRIBUTO PROVINCIALE	2018	337,50
2019 264	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE RUOLO TARI 2019 QUOTA TEFA	2019	980,60
2020 349	1		Cred. 1313 - AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE INCASSI RUOLO TARI 2020 QUOTA TEFA	2020	60,41

	Totale Articolo 1		1656,83
	Totale Capitolo 6091		1656,83
	Totale Tipologia 2		1994,29
	Totale Titolo 9		2431,97
	TOTALE GENERALE		787576,43

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
2023 258	1	3 8 CONSIGLIO 06.04.2023	Cred. 1040 - CONSIGLIERI COMUNALI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023	2023	331,20
Totale Articolo 1					331,20
Totale Capitolo 100100					331,20
Capitolo 100101 Articolo 1 Numero Identificativo 100101					
Descr. IRAP su compensi amministratori					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 18	1	7 38 GIUNTA 29.06.2020	Cred. 1018 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI 2021	2021	324,09
2023 13	1	0 0	Cred. 1018 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP AMMINISTRATORI	2023	33,04
Totale Articolo 1					357,13
Totale Capitolo 100101					357,13
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 3 RESP. AREA 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 24 CONSIGLIO 01.12.2020	Cred. 1675 - MANGIAPELO ANNA MARIA REVISORE MANGIAPELO INCARICO 2021-2023	2023	3045,12
Totale Articolo 1					3045,12
Totale Capitolo 101000					3045,12

Totale Titolo 1	3835,33
Totale Programma 1	3835,33

PROGRAMMA2 Segreteria generale

TITOLO1 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
2023 1	2	21 31 RESP. AREA 14.04.2023	Cred. 1330 - FORNIER PATRIZIA RETRIBUZIONI SCAVALCO FORNIER	2023	983,21
Totale Articolo 1					983,21
Totale Capitolo 102100					983,21
Capitolo 102200 Articolo 1 Numero Identificativo 102200					
Descr. Oneri previdenziali, assistenziali obbligh. pers. amm.vo					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2023 5	1	26 0 CONTRATTO	Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO AMMINISTRATIVO	2023	1924,60
Totale Articolo 1					1924,60
Totale Capitolo 102200					1924,60
Capitolo 102301 Articolo 1 Numero Identificativo 102301					
Descr. Compensi per lavoro straordinario dipendenti					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2021 347	1	0 0	Cred. 130 - DIPENDENTI COMUNALI LAVORO STRAORDINARIO 2021	2022	819,54
2023 74	1	27 28 DETERMINA RESP. 07.04.2023	Cred. 130 - DIPENDENTI COMUNALI AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2023.	2023	1670,72
Totale Articolo 1					2490,26
Totale Capitolo 102301					2490,26
Capitolo 102302 Articolo 1 Numero Identificativo 102302					
Descr. Fondo efficienza servizi dipendenti					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022 261	1	29 103 DETERMINA AREA 25.11.2022	Cred. 130 - DIPENDENTI COMUNALI PERSONALE DIPENDENTE: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022	2023	951,53

Totale Articolo 1						951,53
Totale Capitolo 102302						951,53
Capitolo 102404 Articolo 1 Numero Identificativo 102404						
Descr. Indennità missioni e rimborso spese personale						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2023 57	1	21 31	RESP. AREA 14.04.2023	Cred. 1330 - FORNIER PATRIZIA RIMBORSO SPESE VIAGGI SCAVALCO AREA FINANZIARIA/TRIBUTI 2023	2023	25,63
Totale Articolo 1						25,63
Totale Capitolo 102404						25,63
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	RS	Residui
2023 20	1	14 0	SPESA	Cred. 80 - CARCIONE MARIETTA CARCIONE SCAVALCO SEGRETARIO 2023 importo mensile euro 1.114,39	2023	1114,39
Totale Articolo 1						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	RS	Residui
2022 173	1	14 0	SPESA	Cred. 80 - CARCIONE MARIETTA CARCIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CONTRATTO APPALTO OIPIGROUP LAVORI EFFICIENTAMENTO	2022	474,10
Totale Articolo 1						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	RS	Residui
2022 250	1	27 189	DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 1624 - EICOM SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023	2023	936,55

2022 273	1	27 194	DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 353 - TELECOM ITALIA SPA TELECOM - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 2023	2023	396,33
2022 274	1	27 194	DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 1657 - TIM SPA TIM SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2023	2023	72,06
2022 277	1	27 196	DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 876 - SMAT SPA SMAT SPA FABBRICAT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023	2023	547,13
2023 159	1	26 0	CONTRATTO	Cred. 352 - E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA - serv. misura impianti incentivati muni cipio - anno 2023	2023	54,64
Totale Articolo 1						2006,71
Totale Capitolo 104302						2006,71
Capitolo 104303 Articolo 1 Numero Identificativo 104303						
Descr. Spese manutenzione e funz.nton uffici acquisto beni						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2022 259	1	27 190	DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 1612 - MONDOFFICE S.R.L. MONDOFFICE ARTICOLI ARCHIVIO E CANCELLERIA	2022	308,25
2023 178	1	29 126	DETERMINA AREA 30.10.2023	Cred. 134 - DIVERSI PICCOLE SPESE PER FORNITURE NON PREDETERMINABILI DI BENI/SERVIZI OCCORRENTI AI SERVIZI E	2023	100,00
Totale Articolo 1						408,25
Totale Capitolo 104303						408,25
Capitolo 104306 Articolo 1 Numero Identificativo 104306						
Descr. Spese manut.ne e funz.nton 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
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	201,30
2022 233	1	27 135	DETERMINA RESP. 28.12.2022	Cred. 446 - PREVIFORMA SRL AGGIORNAMENTO PASSWEB PRATICHE PREVIDENZIALI DIP. E ELABORAZ MOD. PA04	2022	262,60
2022 269	1	27 192	DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 1695 - PABLI S.R.L. PABLI SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE EROGAZIONE BENEFICI TARI	2022	2000,00
2023 53	1	27 38	DETERMINA RESP. 20.04.2023	Cred. 1517 - RICCIARDI & MARITANO SRL AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA FISCALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE PER LA GESTIONE I.V.A.	2023	2113,28

Totale Articolo 1						6065,58
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	2023	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 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 -	2023	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'	2023	366,00	
2023 128	1	29 84 DETERMINA AREA 09.08.2023	Cred. 182 - E. GASPARI S.R.L. GRAFICHE E. GASPARI SRL SERVIZIO DI RICALCOLO DEL FONDO INCENTIVANTE ANNO 2023	2023	207,40	
2023 272	1	29 172 DETERMINA AREA 31.12.2023	Cred. 1517 - RICCIARDI & MARITANO SRL INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CONTRATTO UFFICIO POSTALE	2023	357,80	
Totale Articolo 2						3651,60
Totale Capitolo 104306						9717,18
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	
2022 276	1	27 195 DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 22 - POSTE ITALIANE SPA POSTE SPA SERVIZI POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA ANNO 2023	2023	27,96	
2023 206	1	27 143 DETERMINA RESP. 22.11.2023	Cred. 22 - POSTE ITALIANE SPA SPESE AFFRANCATURA CORRISPONDENZA ALLE POSTE ITALIANE SPA. INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA	2023	500,00	
2023 234	1	0 0	Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP Spese registrazione per rinnovi contratto fitto Poste	2023	246,74	
2023 261	1	14 0 SPESA	Cred. 1808 - TRIBUNALE DI IVREA - U.N.E.P. Rimborso spese di notifica ingiunzione fiscale tributi comun ali	2023	31,78	
2023 262	1	0 0	Cred. 1795 - TRIBUNALE DI TORINO UFFICIO UNEP Integrazione Rimborso spese notifica ingiunzioni fiscali	2023	16,49	

2023 265	1	26 0	CONTRATTO	Cred. 924 - AGENZIA DELLE ENTRATE IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO D'AFFITTO SALONE PARROCCHIALE 23/12/2023-22/12/2029	2023	155,40
2023 265	2	26 0	CONTRATTO	Cred. 297 - PEROTTO Alessandra RIMBORSO SPESE MARCHE DA BOLLO REGISTRAZIONE CONTRATTO SALONE PARROCCHIALE	2023	35,20
2023 266	1	0 0		Cred. 108 - COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA Rimborso spese di notifica atti	2023	18,66
2023 269	1	0 0		Cred. 1813 - COMUNE DI GENOVA Rimborso spese notifica atti tributi 2° trim/23	2023	5,88
2023 270	1	0 0		Cred. 1812 - TRIBUNALE DI TREVISO - U.N.E.P. Rimborso spese notifica ingiunzioni fiscali tributi	2023	15,89
Totale Articolo 1						1054,00
Totale Capitolo 104307						1054,00
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
2022 270	1	27 193	DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 228 - APKAPPA SRL APKAPPA SERVIZIO DI SIGILLO ELETTRONICO DAL 2023 AL 2028	2023	122,00
2023 205	1	27 142	DETERMINA RESP. 22.11.2023	Cred. 1797 - L&G SOLUTION S.R.L. L&G SOLUTION S.R.L. - PIATTAFORMA E-PROCUREMENT 'TRASPARE' - ATTIVAZIONE SPID E CIE PER	2023	305,00
Totale Articolo 1						427,00
Totale Capitolo 104308						427,00
Capitolo 104309 Articolo 1 Numero Identificativo 104309 Descr. Spese manut.ne e funz.nton uffici servizi diversi						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
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	3,47
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	60,32
2021 182	3	10 57	RESP. AREA 14.09.2021	Cred. 1712 - TELEPASS SPA VIACARD 2022 TELEPASS	2022	81,41
2021 182	2	10 57	RESP. AREA 14.09.2021	Cred. 795 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. VIACARD 2023 AUTOSTRADE PER L'ITALIA	2023	140,00
2021 182	3	10 57	RESP. AREA 14.09.2021	Cred. 1712 - TELEPASS SPA VIACARD 2023 TELEPASS	2023	50,00

2021 189	1	0 0		Cred. 1699 - CANON ITALIA SPA CANON ITALIA B. 30/2021/UA Noleggio FOTOCOPIATORE MULTIFUNZI ONE MUNICIPIO convenzione CONSIP 48	2023	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	2023	662,46
2022 64	1	14 0	SPESA	Cred. 1314 - GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA GSE CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI GESTIONE CONVENZIONE L06H272205107	2022	44,73
2023 17	1	29 15	DETERMINA AREA 01.02.2023	Cred. 12 - ALMA S.p.A. ALMA - ASSICURAZIONE INAIL E ASSUNZIONE LPU ANNO 2023	2023	43,80
2023 18	1	29 16	DETERMINA AREA 06.02.2023	Cred. 12 - ALMA S.p.A. ALMA SERVIZIO DI INVIO TELEMATICO AGENZIA ENTRATE FILE CERTIFICAZIONI UNICHE	2023	175,68
2023 84	1	29 54	DETERMINA AREA 07.06.2023	Cred. 12 - ALMA S.p.A. ALMA SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLA CONTABILITA' PER L'EMISSIONE DEGLI STIPENDI	2023	109,80
2023 85	1	29 55	DETERMINA AREA 07.06.2023	Cred. 12 - ALMA S.p.A. ALMA SERVIZIO PREDISPOSIZIONE ED INVIO 770 CON CERTIFICAZIONE PER PAGAMENTO AUTONOMO	2023	61,00
2023 110	1	29 72	DETERMINA AREA 12.07.2023	Cred. 1781 - DEBERNARDI CLAUDIA PREPARAZIONE TASSIDERMICA TROFEO DI CERVO SU SCUDO IN LEGNO. IMBALSAMAZIONE	2023	152,00
2023 184	1	0 0		Cred. 1314 - GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA GSE - FATT. X CONTRATTO I06h272205107_811783 rif. 136175	2023	33,96
2023 249	1	29 162	DETERMINA AREA 29.12.2023	Cred. 1278 - EGAF EDIZIONI SRL EGAF = PRONTUARIO ED ITER COMMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	2023	91,00
2023 260	1	0 0		Cred. 1807 - COMUNE DI OLGiate COMASCO Rimborso spese di notifica atti	2023	5,88
Totale Articolo 1						2098,21
Totale Capitolo 104309						2098,21

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 RESP. AREA 3 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 DETERMINA AREA 10 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

2023 120	1	29 79	DETERMINA AREA 28.07.2023	Cred. 1771 - LA FIORERIA di BERTO ANNA LA FIORERIA DI ANNA. FORNITURA ROSE PER MATRIMONI LUGLIO 2023.	2023	10,00
Totale Articolo 1						110,00
Totale Capitolo 104800						110,00
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 105400 Articolo 1 Numero Identificativo 105400 Descr. Spese servizio di tesoreria						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2019 354	1	14 0	SPESA	Cred. 908 - POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA SPESE DI GESTIONE CONTI DI TESORERIA E CCP ANNO 2019	2019	306,90
2020 339	1	14 0	SPESA	Cred. 908 - POSTE ITALIANE S.P.A. BANCO POSTA POSTE SPESE GESTIONE CCP 2020	2020	486,00
2021 377	1	0 0		Cred. 22 - POSTE ITALIANE SPA POSTE SPESE GESTIONE CONTI	2021	516,76
2022 272	1	14 0	SPESA	Cred. 22 - POSTE ITALIANE SPA Spese gestione tenuta conto e bolli - CCP ANNO 2022	2022	360,00
2023 264	1	0 0		Cred. 1512 - INTESA SANPAOLO SPA Spese bancarie e commissioni	2023	6,80
2023 267	1	0 0		Cred. 22 - POSTE ITALIANE SPA spese tenuta conto ccp anno 2024	2023	119,00
Totale Articolo 1						1795,46
Totale Capitolo 105400						1795,46
Capitolo 105601 Articolo 1 Numero Identificativo 105601 Descr. Spese gestione automezzi comunali - Acquisto di beni -						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui

2023 176	1	28 120	DETERMINA AREA 18.10.2023	Cred. 797 - MONDO S.N.C. DI JANNON FRANCA E GIORGIO FORNITURA GOMME TERMICHE PER OPEL CORSA	2023	305,00
Totale Articolo 1						305,00
Totale Capitolo 105601						305,00
Capitolo 105602 Articolo 1 Numero Identificativo 105602 Descr. Spese gestione automezzi comunali - Prestazioni di servizi -						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2023 225	1	28 153	DETERMINA AREA 15.12.2023	Cred. 453 - PELISSERO DAVIDE AUTORIPARAZIONI RIPARAZIONE AUTO OPEL CORSA	2023	518,00
2023 226	1	28 154	DETERMINA AREA 15.12.2023	Cred. 127 - CONSORZIO CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI C.R.A.M. SPESE PER REVIZIONE MEZZO SUZUKI JIMNY	2023	82,00
Totale Articolo 1						600,00
Totale Capitolo 105602						600,00
Capitolo 106001 Articolo 1 Numero Identificativo 106001 Descr. Contributi associativi annuali - ANUSCA, ANCI, UNCEM, ANPCI, ANUTEL e ASMEL						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2023 36	1	29 4	DETERMINA AREA 02.01.2023	Cred. 243 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2023 A.N.C.I., U.N.C.E.M., A.N.U.T.E.L., A.N.U.S.C.A., A.N.P.C.I., E	2023	83,00
Totale Articolo 1						83,00
Totale Capitolo 106001						83,00
Capitolo 106002 Articolo 1 Numero Identificativo 106002 Descr. Contributi associativi annuali - Unione Montana						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2023 86	1	29 56	DETERMINA AREA 07.06.2023	Cred. 1548 - UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'ALTA VALLE SUSA CONTRIBUTO ORDINARIO UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	2023	1566,20
Totale Articolo 1						1566,20
Totale Capitolo 106002						1566,20
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 SEGR ETARIO COMUNALE ANNO 2020	2020	29,66
2021 195	1	17 0	CONVENZIONE	Cred. 1057 - COMUNE DI CHIOMONTE SERVIZIO TESORERIA COMUNE DI CHIOMONTE QUOTA CONVENZIIONE 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
2023 207	1	29 144	DETERMINA AREA 22.11.2023	Cred. 1556 - UNIONE MONTANA VALLE SUSA SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023.	2023	2000,00
Totale Articolo 1						2000,00
Totale Capitolo 106400						2000,00
Capitolo 106800 Articolo 1 Numero Identificativo 106800 Descr. Spese locali sezione circoscrizionale impiego lavoratori						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2022 232	1	27 153	DETERMINA RESP. 28.12.2022	Cred. 108 - COMUNE DI SUSA TESORERIA UNICA 10^ SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO: IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE - ANNO 2022.	2022	167,76
2023 246	1	29 161	DETERMINA AREA 29.12.2023	Cred. 108 - COMUNE DI SUSA TESORERIA UNICA 10^ SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO: IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA COMPETENZA ANNO	2023	200,00
Totale Articolo 1						367,76
Totale Capitolo 106800						367,76
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					37500,76

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					39940,76

PROGRAMMA

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedito rato

TITOLO

1 Spese correnti

Capitolo 101405 Articolo 1 Numero Identificativo 0					
Descr. M1C1 - Investimento 1.3.1 (CUP:I51F22009200006): P.D.N.D. - PNRR - MISURA 1.3.1					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2023 181	1	29 125	DETERMINA AREA 30.10.2023	Cred. 1578 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.	2023 4270,00
Totale Articolo 1					4270,00
Totale Capitolo 101405					4270,00
Capitolo 215400 Articolo 1 Numero Identificativo 215400					
Descr. I.V.A. a debito del Comune					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui

2023 271	1	0 0	Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP Iva a debito IV trim/23	2023	171,27
Totale Articolo 1					171,27
Totale Capitolo 215400					171,27
Totale Titolo 1					4441,27
Totale Programma 3					4441,27

PROGRAMMA 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

TITOLO 1 Spese correnti

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 SPESA 0	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					576,00
Totale Programma 4					576,00

PROGRAMMA 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1 Spese correnti

Capitolo 115300 Articolo 1 Numero Identificativo 115300					
Descr. Spese riscaldamento Municipio, ed Edificio Servizi sociali					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2023 191	1	28 DETERMINA AREA 133 08.11.2023	Cred. 1253 - LA FORESTA SOCIETA' COOPERATIVA FORNITURA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA A BIOMASSA - DETERMINA	2023	2261,23
Totale Articolo 1					2261,23
Totale Capitolo 115300					2261,23

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. - (CESSATO) 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. - (CESSATO) 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. - (CESSATO) 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. - (CESSATO) ANTINCENDI VALSUSA B. 1024/21/UT PER CONTROLLO ESTINTORI ANNUALE	2021	219,60
2023 256	1	28 DETERMINA AREA 169 30.12.2023	Cred. 1788 - ANTINCENDI VALSUSA DI FASSINO FULVIO ANTINCENDI VALSUSA AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO ANNUALE ESTINTORI	2023	350,00
Totale Articolo 1					969,20
Totale Capitolo 115400					969,20
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 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 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					1626,36
Totale Capitolo 115601					1626,36
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 1005	BUONO D'ORDINE 15.01.2020	Cred. 1237 - ANTINCENDI VALSUSA SAS DI FASSINO FULVIO & C. - (CESSATO) ANTINCENDI VALSUSA B.1005/1/2020/UT CONTROLLO ESTINTORI FABBRICATI COMUNALI	2020	109,80
2020 106	1	16 1028	BUONO D'ORDINE 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 265	1	16 1024	BUONO D'ORDINE 28.06.2021	Cred. 1237 - ANTINCENDI VALSUSA SAS DI FASSINO FULVIO & C. - (CESSATO) ANTINCENDI VALSUSA B. 1024/2021/UT CONTROLLO ESTINTORI FABBR ICATI COMUNALI	2021	109,80
2021 265	1	16 1024	BUONO D'ORDINE 28.06.2021	Cred. 1237 - ANTINCENDI VALSUSA SAS DI FASSINO FULVIO & C. - (CESSATO) ANTINCENDI VALSUSA B. 1024/2021/UT CONTROLLO ESTINTORI FABBR ICATI COMUNALI	2022	180,00
2022 155	1	28 130	DETERMINA AREA 28.12.2022	Cred. 1328 - CIMIT SERVICE SNC DI MARIO SFERRUZZI & C. CIMIT SERVICE AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ANNUALE MONTAFERETRI ANNO 2023	2023	192,76
Totale Articolo 1						738,76
Totale Capitolo 115602						738,76
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 23/12/2023 - 22/12/2024	2023	1400,00
2020 281	1	14 0	SPESA	Cred. 655 - ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA PARROCCHIA RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE anno 2022	2022	242,13
2020 281	1	0 0		Cred. 655 - ENTE PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA PARROCCHIA RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA SALONE anno 2023	2023	600,00
2023 214	1	28 146	DETERMINA AREA 28.11.2023	Cred. 1798 - S.M. & CLEAN DI MARTINA SCAGNOLARI ESECUZIONE PULIZIE POST CANTIERE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO	2023	2500,00
2023 244	1	14 0	SPESA	Cred. 924 - AGENZIA DELLE ENTRATE Parte spese registrazione contratto locazione parrocchia	2023	32,98
Totale Articolo 1						4775,11
Totale Capitolo 115604						4775,11
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 279	1	16 10241	BUONO D'ORDINE 28.06.2021	Cred. 1237 - ANTINCENDI VALSUSA SAS DI FASSINO FULVIO & C. - (CESSATO) ANTINCENDI VALSUSA B. 1024-1/21/UT CONTROLLO ESTINTORI FABBRICATI	2021	219,60
Totale Articolo 1						219,60
Totale Capitolo 115605						219,60

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 115700 Articolo 1 Numero Identificativo 115700						
Descr. Imposte, tasse e contributi relativi al patrimonio						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2023 245	1	14 0	SPESA 0	Cred. 924 - AGENZIA DELLE ENTRATE Imposta di registro / bolli per rinnovo contratti di affitto Poste	2023	91,95
Totale Articolo 1						91,95
Totale Capitolo 115700						91,95
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 SUSACROCE ROSSA B. 1031/20/UT SUPPORTO ATTIVITÀ DI PROTEZ CIVIL /RISPOSTA EMERGENZE/SUPPORTO	2020	1500,00
2023 52	1	28 33	DETERMINA AREA 14.04.2023	Cred. 1630 - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' QUATTRO COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA' QUATTRO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI	2023	463,39
Totale Articolo 1						1963,39
Totale Capitolo 115800						1963,39
Capitolo 116000 Articolo 1 Numero Identificativo 116000						
Descr. Spese per orologi pubblici - Utenze e canoni						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2022 251	1	27 189	DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 1624 - EICOM SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023	2023	305,47
Totale Articolo 1						305,47
Totale Capitolo 116000						305,47
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
2020 88	1	26 0	CONTRATTO 0	Cred. 876 - SMAT SPA SMAT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FABBRICATO POLIFUNZIONALE ANNO 2022	2022	20,60

2022 252	1	27 189	DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 1624 - EICOM SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023	2023	1002,94
2022 278	1	27 196	DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 876 - SMAT SPA SMAT SPA FAB POLIFUNZ SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023	2023	68,04
2023 160	1	26 0	CONTRATTO	Cred. 352 - E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SPA - serv. misura impianti incentivati fabb r. polifunzionale - anno 2023	2023	76,64
Totale Articolo 1						1168,22
Totale Capitolo 116400						1168,22
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 2023	2023	2126,46
Totale Articolo 1						2126,46
Totale Capitolo 116600						2126,46
Totale Titolo 1						16864,04

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 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	650,80
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	637,85
2022 207	1	28 177	DETERMINA AREA 29.12.2022	Cred. 299 - PESANDO DANILO PESANDO DANILO INTERVENTI MANUTENTIVI SU IMPIANTI IDRAULICI	2022	2402,40
Totale Articolo 1						6191,05
Totale Capitolo 305400						6191,05
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	Cred. 1767 - DIPENDENTI - FUNZIONI TECNICHE ACCANT FONDO ACQUISTI REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGI CA MUNICIPIO FIN. DISTR RISERVE UTILI	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
2022 104	1	28 80	DETERMINA AREA 03.10.2022	Cred. 1585 - BOSIO STEFANO BOSIO MANUTENZIONE MEZZI	2022	915,00
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						1785,76
Totale Capitolo 306100						1785,76
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 70	SEGRETARIO 07.11.2018	Cred. 1767 - DIPENDENTI - FUNZIONI TECNICHE FONDO INNOVAZIONE 20%SU LAVORI REST CONSERV ADEG. STRUT-SISM ENERGETICO, E FUNZIONALE	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 99	SEGRETARIO 18.12.2019	Cred. 1767 - DIPENDENTI - FUNZIONI TECNICHE INTERVENTO DI POSA RINGHIERE PARAPETTO SU TRATTI DI STRADA V IA CAMPO/vIA MATTIE- ACCANTON	2019	220,76
2019 420	1	2 105	RESP. AREA 30.12.2019	Cred. 1767 - DIPENDENTI - FUNZIONI TECNICHE ACCANTONAMENTO 20%EX ART. 113 DLGS 50/2016 2% IMPORTO LAVORI - INCENTIVI TECNICI E BENI	2020	770,00
2021 157	1	16 1054	BUONO D'ORDINE 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 1053	BUONO D'ORDINE 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 307	1	16 1090	BUONO D'ORDINE 30.12.2021	Cred. 118 - COSSA SRL COSSA B. 1090/21/UT PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2021	44,38

2021 308	1	16 1091	BUONO D'ORDINE 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						1812,85
Totale Capitolo 306800						1812,85
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	2	7 23	GIUNTA 12.05.2021	Cred. 1767 - DIPENDENTI - FUNZIONI TECNICHE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA STRADE INCENTIVI TECNICI 2%	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 PER RIQUAL ED EFFIC ENERG IMPIANTI	2022	11815,90
2022 37	2	2 34	RESP. AREA 12.05.2022	Cred. 1727 - OIPIGROUP SRL OIPIGROUP LAV IMPIANTI ILLUM E RISCALDAMENTO SCUOLE E IMPIANTI ILLUMINAZIONE MUNICIPIO	2022	2838,82
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 COMPRESA	2022	3554,74
2023 70	1	28 40	DETERMINA AREA 09.05.2023	Cred. 1779 - CAMBREA COSTRUZIONI SRL ARTICOLO 30 COMMA 14-BIS DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 - CONTRIBUTO AI COMUNI PER	2023	7465,69
2023 71	1	28 40	DETERMINA AREA 09.05.2023	Cred. 1767 - DIPENDENTI - FUNZIONI TECNICHE ARTICOLO 30 COMMA 14-BIS DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 - FUNZIONI TECNICHE - MESSA IN	2023	900,57
2023 72	1	28 40	DETERMINA AREA 09.05.2023	Cred. 134 - DIVERSI ARTICOLO 30 COMMA 14-BIS DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 2019, N. 34 - CONTRIBUTO AI COMUNI PER	2023	13841,23
Totale Articolo 1						42907,60
Totale Capitolo 306900						42907,60
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 PRIMA ING MARCELLO PRP INGEGNERI ASSOCIATI INCARICO PROGETTAZIONE/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 PUBBL E REALIZ POSTAZIONI DI RICARICA	2021	78,72
2020 384	1	7 57	GIUNTA 15.10.2020	Cred. 1767 - DIPENDENTI - FUNZIONI TECNICHE REALIZ PROG CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OPERE EDILI INC TEC + FONDO INNOVAZIONE	2021	271,43

2020 385	1	7 57	GIUNTA 15.10.2019	Cred. 134 - DIVERSI REALIZ PROG CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OPERE EDILI PROVE SU MATERIALI +	2021	619,55
2020 386	1	7 58	GIUNTA 15.10.2019	Cred. 1767 - DIPENDENTI - FUNZIONI TECNICHE REALIZ PROG CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OPERE ELETTRICHE INC FUNZ TEC + FONDO	2021	391,40
2020 387	1	7 58	GIUNTA 15.10.2019	Cred. 134 - DIVERSI REALIZ PROG CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO OPERE ELETTRICHE IMPREVISTI	2021	37,79
2020 388	1	2 66	RESP. AREA 13.11.2020	Cred. 543 - ENEL SO.L.E. S.R.L. 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	Cred. 134 - DIVERSI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO/ESTENSIONE DI IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON	2021	143,74
2021 126	3	2 54	RESP. AREA 10.09.2021	Cred. 1767 - DIPENDENTI - FUNZIONI TECNICHE ACCANTON INCENTIVI 2% ART 113 DLGS 50/2016 INTERVENTI DI ME IN SICUREZZA VIAB BORGATA SARETTE,	2021	797,55
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 78	1	28 64	DETERMINA AREA 12.09.2022	Cred. 1767 - DIPENDENTI - FUNZIONI TECNICHE 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	Cred. 134 - DIVERSI PNRR M2C4-2.2 RIBASSO D'ASTA REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVO LTAICO EX COOPERATIVA	2022	1161,89
Totale Articolo 1						29854,54
Totale Capitolo 307000						29854,54

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	286 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	730 GIUNTA 23.06.2021		2021	2586,41
2022 211	1	28180 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	1424,95
2023 152	1	28103 DETERMINA AREA 14.09.2023	Cred. 1231 - A.L.S.A. DI AJNARDI ROBERTO SAS AJNARDI ROBERTO FORNITURA PORTA SCRIGNO	2023	707,60
2023 153	1	28102 DETERMINA AREA 15.09.2023	Cred. 1785 - M.D. DECORAZIONI DI MILETTO DANILO M.D. DECORAZIONI - DECORAZIONE PARTI COMUNI EDIFICIO SCOLASTICO	2023	3000,00

2023 173	1	28 118	DETERMINA AREA 18.10.2023	Cred. 1785 - M.D. DECORAZIONI DI MILETTO DANILO PREPARAZIONI E RASATURE PARETI E CARTONEGESSI EDIFICIO SCOLASTICO	2023	3000,00
2023 219	1	28 150	DETERMINA AREA 04.12.2023	Cred. 1570 - DI BLASI S.A.S. FORNITURA MATERIALI PER ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2023	600,00
2023 236	1	28 156	DETERMINA AREA 19.12.2023	Cred. 1231 - A.L.S.A. DI AJNARDI ROBERTO SAS REALIZZAZIONE E POSA PIANO COPRI TRAVONE INGRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA	2023	146,40
2023 250	1	28 163	DETERMINA AREA 29.12.2023	Cred. 1785 - M.D. DECORAZIONI DI MILETTO DANILO TINTEGGIATURA CON IDROSMALTO REFETTORIO E ZOCCOLATURA AULE E REFETTORIO	2023	2000,00
2023 251	1	28 164	DETERMINA AREA 29.12.2023	Cred. 1111 - CAFFO SNC CARPENTERIA DI CAFFO MICHELE & CESARINO RIPARAZIONE PORTE ACCESSO EDIFICIO SCOLASTICO - MAGAZZINO	2023	854,00
2023 252	1	28 165	DETERMINA AREA 29.12.2023	Cred. 710 - ENERGY S.N.C. DI TROTTA NICOLA E MURICA GIANCARLO INTERVENTI SOSTITUZIONE/MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI MAGAZZINO COMUNALE E RETE	2023	2750,00
2023 253	1	28 167	DETERMINA AREA 29.12.2023	Cred. 1570 - DI BLASI S.A.S. FORNITURA MATERIALI PER ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2023	665,00
2023 254	1	28 168	DETERMINA AREA 29.12.2023	Cred. 118 - COSSA SRL FORNITURA MATERIALI PER ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2023	253,60
Totale Articolo 1						31195,05
Totale Capitolo 360615						31195,05
Totale Titolo 2						115823,38
Totale Programma 5						132687,42

PROGRAMMA 6 Ufficio tecnico

TITOLO 1 Spese correnti

Capitolo 108100 Articolo 1 Numero Identificativo 108100						
Descr. Stipendi al personale tecnico						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2023 2	2	2 9	RESP. AREA 19.01.2023	Cred. 1667 - LORENZETTI ELENA SCAVALCO LORENZETTI 2023	2023	2141,44
Totale Articolo 1						2141,44
Totale Capitolo 108100						2141,44
Capitolo 108200 Articolo 1 Numero Identificativo 108200						
Descr. Oneri previdenziali, assistenziali C.						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui

2023 6	1	26 0	CONTRATTO	Cred. 1019 - AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - UFFICIO TECNICO	2023	384,28
Totale Articolo 1						384,28
Totale Capitolo 108200						384,28
Capitolo 108400 Articolo 1 Numero Identificativo 108400						
Descr. Rimborso spese trasporto personale a scavalco						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2023 58	1	2 9	RESP. AREA 19.01.2023	Cred. 1667 - LORENZETTI ELENA RIMBORSO SPESE VIAGGI SCAVALCO UT 2023	2023	391,21
Totale Articolo 1						391,21
Totale Capitolo 108400						391,21
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 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 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
2022 197	1	28 169	DETERMINA AREA 29.12.2022	Cred. 1166 - MANDIROLA GEOM. ALBERTO MANDIROLA INCARICO RSPP ANNI 2023-2024	2023	730,17
2023 127	1	28 83	DETERMINA AREA 09.08.2023	Cred. 1786 - GeO2 consulenze s.t.p. s.r.l. INCARCIO PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE E DOMANDA PARTECIPAZ IONE BANDO VALORIZZAZIONE	2023	634,40
2023 201	1	28 137	DETERMINA AREA 09.11.2023	Cred. 1740 - Studio Associato di Ingegneria Pasquini di Davide Pasquini e Luciano Pasquini PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER VERIFICA PERIODICA DEI SISTEMI DI INTERFACCIA	2023	888,16
Totale Articolo 1						5422,99
Totale Capitolo 108600						5422,99
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		19828,11

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				24868,11

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
2022 226	1	27 148	DETERMINA RESP. 28.12.2022 Cred. 108 - COMUNE DI SUS A TESORERIA UNICA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: PREVENTIVO ANNO 2022 PER SPESE DI	2022 1032,03
2022 227	1	27 148	DETERMINA RESP. 28.12.2022 Cred. 108 - COMUNE DI SUS A TESORERIA UNICA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE: PREVENTIVO ANNO 2023 PER SPESE DI	2023 309,41
Totale Articolo 1				1341,44

Totale Capitolo 104700						1341,44
Capitolo 111601 Articolo 1 Numero Identificativo 111601						
Descr. Spese funz. uffici anagrafe/stato civile/elettorale Altri beni di consumo						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui	
2023 164	1	29 DETERMINA AREA 112 05.10.2023	Cred. 182 - E. GASPARI S.R.L. GRAFICHE E. GASPARI SRL FORNITURA DI N. 1 KIT ANNOTAZIONI DI STATO CIVILE	2023	70,76	
Totale Articolo 1					70,76	
Totale Capitolo 111601					70,76	
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	
2023 263	1	14 SPESA 0	Cred. 354 - MINISTERO INTERNO - CAPO X CAPITOLO 3746 Riversamento quote CIE IV trim/23 - n. 32 CIE	2023	537,28	
Totale Articolo 1					537,28	
Totale Capitolo 111700					537,28	
Capitolo 111900 Articolo 1 Numero Identificativo 111900						
Descr. Spese per Censimento della Popolazione						
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui	
2023 134	1	29 DETERMINA AREA 89 30.08.2023	Cred. 134 - DIVERSI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. APPROVAZIONE GRADUATORIA	2023	4000,00	
Totale Articolo 1					4000,00	
Totale Capitolo 111900					4000,00	
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					6260,33	
Totale Programma 7					6260,33	

TITOLO

1 Spese correnti

Capitolo 101402 Articolo 1 Numero Identificativo 0					
Descr. ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV. PUBBL./SITO - PNRR M.1-C.1 MISURA 1.4.1 - CUP: I41F22003420006					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2023 95	1	29 63	DETERMINA AREA 26.06.2023	Cred. 1578 - TECHNICAL DESIGN S.R.L. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DIGITALI PREVISTI NELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO "PACCHETTO	2023 5368,00
2023 96	1	29 64	DETERMINA AREA 26.06.2023	Cred. 1243 - EPUBLIC SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO DI SITO COMUNALE "PACCHETTO	2023 5856,00
Totale Articolo 1					11224,00
Totale Capitolo 101402					11224,00
Totale Titolo 1					11224,00
Totale Programma 8					11224,00

PROGRAMMA

11 Altri servizi generali

TITOLO

1 Spese correnti

Capitolo 101400 Articolo 1 Numero Identificativo 101400					
Descr. PNRR abilitazione al cloud M1C1I1.2 CUP I41C22000310006					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2023 73	1	27 41	DETERMINA RESP. 09.05.2023	Cred. 1778 - WAYPOINT S.R.L. MISURA 1 COMPONENTE 1 INV. 1.2 'ABILITAZIONE AL CLOUD' - AFFIANCAMENTO STRATEGICO DIGITALE,	2023 2440,00
Totale Articolo 1					2440,00
Totale Capitolo 101400					2440,00
Capitolo 101401 Articolo 1 Numero Identificativo 0					
Descr. SPID/CIE - PNRR M.1 - C.1. - MISURA 1.4.4 CUP: I41F22001610006					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2023 132	1	29 88	DETERMINA AREA 29.08.2023	Cred. 228 - APKAPPA SRL DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT.	2023 13420,00
Totale Articolo 1					13420,00
Totale Capitolo 101401					13420,00
Capitolo 215000 Articolo 1 Numero Identificativo 215000					
Descr. IRAP a carico Comune					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui

2022 11	1	0 0	Cred. 1018 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP RETRIBUZIONI 2022	2022	1086,97
2023 12	1	26 0	CONTRATTO Cred. 1018 - AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP	2023	647,96
Totale Articolo 1					1734,93
Totale Capitolo 215000					1734,93
Totale Titolo 1					17594,93
Totale Programma 11					17594,93
Totale Missione 1					241428,15

MISSIONE3 Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA1 Polizia locale e amministrativa

TITOLO1 Spese correnti

Capitolo 126201 Articolo 1 Numero Identificativo 126201					
Descr. IRAP su retribuzioni personale vigilanza					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2021 15	1	7 38	GIUNTA 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
Capitolo 126500 Articolo 1 Numero Identificativo 126500					
Descr. Spese manutenzione e funzionamento Polizia Municipale (acqui sto beni consumo e vestiario)					
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS Residui
2023 235	1	28 155	DETERMINA AREA 19.12.2023	Cred. 1626 - UNIFORMERIA SRL UNIFORMERIA S.R.L. FORNITURA ABBIGLIAMENTO VIGILE	2023 257,42
2023 247	1	28 159	DETERMINA AREA 29.12.2023	Cred. 1402 - EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI S.R.L. AFFIDAMENTO FORNITURA ABBIGLIAMENTO VIGILE	2023 242,57
Totale Articolo 1					499,99
Totale Capitolo 126500					499,99
Totale Titolo 1					606,53
Totale Programma 1					606,53
Totale Missione 3					606,53

MISSIONE

4 Istruzione e diritto allo studio

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
2023 194	1	28 DETERMINA AREA 133 08.11.2023	Cred. 1253 - LA FORESTA SOCIETA' COOPERATIVA FORNITURA SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA A BIOMASSA - DETERMINA	2023	6600,00
Totale Articolo 1					6600,00
Totale Capitolo 136500					6600,00
Capitolo 136602 Articolo 1 Numero Identificativo 136602					
Descr. Spese funz.nton 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	8,31
2022 254	1	27 DETERMINA RESP. 189 31.12.2022	Cred. 1624 - EICOM SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023	2023	2186,51
2022 275	1	27 DETERMINA RESP. 194 31.12.2022	Cred. 353 - TELECOM ITALIA SPA TELECOM SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 2023	2023	323,00
Totale Articolo 1					2517,82
Totale Capitolo 136602					2517,82
Capitolo 136800 Articolo 1 Numero Identificativo 136800					
Descr. Fornitura gratuita libri agli alunni Scuola elementare					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2019 382	1	0 0	Cred. 108 - COMUNE DI SUSATESORERIA UNICA COMUNE DI SUSARIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2019/2020	2019	204,95
2020 342	1	14 SPESA 0	Cred. 108 - COMUNE DI SUSATESORERIA UNICA COMUNE DI SUSARIMBORSO SPESE CEDOLE LIBRARIE AS 2020/2021	2020	618,22
2021 175	1	20 BUONO D'ORDINE 26 08.10.2021	Cred. 1513 - AZETA SERVICES & CONSULTING SAS DI ANDROVETTO ANNA AZETA SERVICE B. 26/2021/UA CEDOLE LIBRARIE AS 21/22	2021	172,30
2022 247	1	0 0	Cred. 134 - DIVERSI cedole librarie a.s. 22/23 scuola primaria	2022	800,00
2023 155	1	29 DETERMINA AREA 105 20.09.2023	Cred. 134 - DIVERSI FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'ANNO	2023	722,09

Totale Articolo 1						2517,56
Totale Capitolo 136800						2517,56
Capitolo 139300 Articolo 1 Numero Identificativo 139300						
Descr. Contributi a scuole ed istituti statali						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2022 225	1	27 147	DETERMINA RESP. 28.12.2022	Cred. 108 - COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SUSÀ - ANNO 2022.	2022	2014,63
2023 241	1	29 157	DETERMINA AREA 22.12.2023	Cred. 108 - COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SUSÀ - ANNO 2023.	2023	4000,00
Totale Articolo 1						6014,63
Totale Capitolo 139300						6014,63
Totale Titolo 1						17650,01

TITOLO

2 Spese in conto capitale

Capitolo 313700 Articolo 1 Numero Identificativo 313700						
Descr. Intervento di adeguamento sismico dell'edificio scolastico (Scuola dell'Infanzia e Primaria)						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2020 294	2	2 86	RESP. AREA 24.12.2020	Cred. 168 - PEIROLO ING. FABIO PEIROLO F INCARICO PROFESSIONALE PROG DEF-ESEC, COORD SIC LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO	2020	2466,93
2020 390	1	3 5	CONSIGLIO 29.06.2020	Cred. 134 - DIVERSI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA-Ribas.d'asta e	2021	26648,27
2020 390	3	2 88	RESP. AREA 30.12.2021	Cred. 168 - PEIROLO ING. FABIO PEIROLO F. INC DL, CONT, COORD INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SIS MICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	2021	15789,27
2020 390	5	2 51	RESP. AREA 30.08.2021	Cred. 1693 - SIMMETRICO GROUP S.R.L. SIMMETRICO AGGIUDIC INTERVENTO ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA E	2021	38832,33
2020 391	1	3 5	CONSIGLIO 29.06.2020		2021	37780,86
2020 391	2	7 38	GIUNTA 24.06.2021	Cred. 1767 - DIPENDENTI - FUNZIONI TECNICHE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA INCENTIVO	2021	7060,22
2021 102	1	0 0			2021	5613,58
2021 102	2	2 26	RESP. AREA 14.04.2022	Cred. 1736 - TONDA ING. DANIELE TONDA D COLLAUDO STRUTTURALE INTERVENTO ADEG SISMICO EDIFI CIO SCOLASTICO	2021	2800,00
Totale Articolo 1						136991,46
Totale Capitolo 313700						136991,46

Capitolo		313900		Articolo		1		Numero Identificativo		0			
Descr. EFFICIENTAM.ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO LOTTO I - PNRR - M.2-C.4-INV.2.2. - CUP: I44D22002410006													
Numero		P.	Estremi Delibera			Descrizione					RS	Residui	
2023 113		1	28 75	DETERMINA AREA 18.07.2023		Cred. 1784 - ALBERTI Matteo LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N.160 ART. 1, COMMI 29-37 - PNRR M2C4-2.2 TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA					2023	4553,12	
2023 140		1	28 96	DETERMINA AREA 08.09.2023		Cred. 1792 - TROTTA PROGENIE S.A.S. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO LOTTO1 FONDI PNRR M2C4 INV. 2.2					2023	42387,52	
2023 141		1	28 96	DETERMINA AREA 08.09.2023		Cred. 1767 - DIPENDENTI - FUNZIONI TECNICHE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO LOTTO1 FUNZIONI TECNICHE - FONDI PNRR M2.C4					2023	101,09	
2023 142		1	28 96	DETERMINA AREA 08.09.2023		Cred. 134 - DIVERSI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO LOTTO1 SPESE TECNICHE APE+CNPAIA- FONDI					2023	380,64	
2023 143		1	28 96	DETERMINA AREA 08.09.2023		Cred. 134 - DIVERSI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO LOTTO1 RESIDUO DA RIBASSO D'ASTA - FONDI					2023	630,75	
Totale Articolo 1												48053,12	
Totale Capitolo 313900												48053,12	
Totale Titolo 2												185044,58	
Totale Programma 2												202694,59	

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
2023 149	1	29 101	DETERMINA AREA 14.09.2023	Cred. 1790 - VITELUS LACRAMIOARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA	2023	2127,18
Totale Articolo 1						2127,18
Totale Capitolo 141600						2127,18
Capitolo 141601 Articolo 1 Numero Identificativo 141601						
Descr. Spese per il servizio di assistenza mensa scolastica						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2023 135	1	29 92	DETERMINA AREA 31.08.2023	Cred. 1197 - ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA MENSA SCOLASTICA A.S. 2023	2023	657,80
Totale Articolo 1						657,80

Totale Capitolo 141601						657,80
Capitolo 141900 Articolo 1 Numero Identificativo 141900						
Descr. Integrazione scolastica specialistica per alunni con disabilità						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2023 162	1	29 111	DETERMINA AREA 01.10.2023	Cred. 1197 - ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE ONLUS "ANTARES" AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO A.S. 2023-2024 - periodo	2023	1456,00
Totale Articolo 1						1456,00
Totale Capitolo 141900						1456,00
Capitolo 142400 Articolo 1 Numero Identificativo 142400						
Descr. Contributo alle famiglie per rimborso parziale spese trasporto scolastico						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2023 259	1	3 8	CONSIGLIO 06.04.2023	Cred. 134 - DIVERSI Contributo alle famiglie per trasporto scolastico alunni a.s . 23/24 - Importo presunto	2023	200,00
Totale Articolo 1						200,00
Totale Capitolo 142400						200,00
Totale Titolo 1						4440,98
Totale Programma 6						4440,98
Totale Missione 4						207135,57

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	
2023	1	29	DETERMINA AREA	Cred. 664 - G.N.A. S.A.S. DI FAVRO DAVIDE & C.	2023	600,00	
216		149	02.12.2023	GNA SAS DI FAVRO DAVIDE C. = GENERI ALIMENTARI PER INIZIATIVA SOCIALE ANZIANI NATALE 2023			
Totale Articolo 1						600,00	
Totale Capitolo 208600						600,00	
Totale Titolo 1						600,00	
Totale Programma 2						600,00	
Totale Missione 5						600,00	

MISSIONE

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA

1 Sport e tempo libero

TITOLO

1 Spese correnti

Capitolo 182900 Articolo 1 Numero Identificativo 182900						
Descr. Spese energia elettrica e canone servizio idrico impianto sportivo attiguo sede parrocchiale						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2022	1	27	DETERMINA RESP.	Cred. 1624 - EICOM SRL	2023	88,94
257		189	31.12.2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023		
Totale Articolo 1						88,94
Totale Capitolo 182900						88,94
Totale Titolo 1						88,94
Totale Programma 1						88,94
Totale Missione 6						88,94

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
Totale Articolo 1					2458,23
Totale Capitolo 360612					2458,23
Totale Titolo 2					2458,23
Totale Programma 1					2458,23
Totale Missione 8					2458,23

MISSIONE

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

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	5,96
2020 90	1	26 0 CONTRATTO	Cred. 876 - SMAT SPA SMAT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022 PARCO GIOCHI ASSIERE	2022	28,78
2022 255	1	27 189 DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 1624 - EICOM SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023	2023	90,90
2023 124	1	27 194 DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 876 - SMAT SPA utenza idrica anno 2023	2023	1,78
Totale Articolo 1					127,42
Totale Capitolo 157002					127,42

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 1277,42

Totale Programma 2277,42

PROGRAMMA

3 Rifiuti

TITOLO

1 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	48,86
2023 55	1	28 34	DETERMINA AREA 14.04.2023	Cred. 923 - ACSEL S.P.A. SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI, ANNO 2023	2023	20731,40
2023 215	1	28 147	DETERMINA AREA 01.12.2023	Cred. 923 - ACSEL S.P.A. FORNITURA CASSONETTI PER ESUMAZIONI CIMITERIALI	2023	178,32
2023 248	1	28 160	DETERMINA AREA 29.12.2023	Cred. 923 - ACSEL S.P.A. ACSEL AFFIDAMENTO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI CAUSA DANNI AL SALONE	2023	941,01
Totale Articolo 1						21899,59
Totale Capitolo 173700						21899,59
Totale Titolo 1						21899,59
Totale Programma 3						21899,59

PROGRAMMA 4 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
2022 279	1	27 196	DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 876 - SMAT SPA SMAT SPA FONTANE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023	2023	572,82
Totale Articolo 1						572,82
Totale Capitolo 168800						572,82
Totale Titolo 1						572,82

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	4	2 34	RESP. AREA 02.09.2016	Cred. 134 - DIVERSI LQ INDENNITA' DI ASSERVIMENTO LAVORI REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA CORBOLEJ	2003	657,10
Totale Articolo 1						657,10
Totale Capitolo 334200						657,10

Totale Titolo 2	657,10
Totale Programma 4	1229,92
Totale Missione 9	23406,93

MISSIONE

10 Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA

5 Viabilità e infrastrutture stradali

TITOLO

1 Spese correnti

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	1	28 DETERMINA AREA	Cred. 1658 - GRD SERVICE SRL	2022	630,81
208		178 29.12.2022	GRD SERVICE -FORNITURA SEGNALETICA STRADALE E DA CANTIERE POSA		
Totale Articolo 1					630,81
Totale Capitolo 192802					630,81
Capitolo 193700 Articolo 1 Numero Identificativo 193700					
Descr. Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2022	1	27 DETERMINA RESP.	Cred. 1624 - EICOM SRL	2023	5671,17
258		189 31.12.2022	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023		
2023	1	7 GIUNTA	Cred. 1583 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	2023	250,00
285		31 28.07.2023	QUOTA ANAC - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE ED. 4 LOTTO 1 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE		
Totale Articolo 1					5921,17
Totale Capitolo 193700					5921,17
Capitolo 193800 Articolo 1 Numero Identificativo 193800					
Descr. Gestione e manutenzione servizio di illuminazione pubblica					
Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2023	1	28 DETERMINA AREA	Cred. 543 - ENEL SO.L.E. S.R.L.	2023	1586,00
56		35 14.04.2023	GESTIONE/MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELLA SOC. "ENEL -		
Totale Articolo 1					1586,00
Totale Capitolo 193800					1586,00
Totale Titolo 1					8137,98

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	28 0	DETERMINA AREA 15.11.2023	Cred. 134 - DIVERSI INTERVENTO MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE E MURI SP 172 FIN APPLICAZIONE AVANZO DISPONIBILE -	2021	7589,31
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	8498,85
2023 198	5	28 136	DETERMINA AREA 09.11.2023	Cred. 1583 - ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE AFFIDAM.LAVORI DI PAVIMENTAZ. E MURI CONTENIM.STRADAL/MESSA SICUREZ FERM.AUTOBUS SP172-	2023	35,00
Totale Articolo 1						16123,16
Totale Capitolo 307100						16123,16
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 309	3	2 33	RESP. AREA 12.05.2022	Cred. 1767 - DIPENDENTI - FUNZIONI TECNICHE Accantonamento ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2% importo lavori) MESSA IN SIC PARCHEGGIO VIA CDF E CAMPO	2021	1383,33
Totale Articolo 1						1383,33
Totale Capitolo 347500						1383,33
Totale Titolo 2						17506,49
Totale Programma 5						25644,47
Totale Missione 10						25644,47

TITOLO	1 Spese correnti
---------------	-------------------------

Capitolo 132503 Articolo 1 Numero Identificativo 132503						
Descr. Spese servizi protezione civile - Utenze e canoni						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2023	1	27	DETERMINA RESP.	Cred. 1768 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	2023	87,23
60		39	21.04.2023	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
Totale Articolo 1						87,23
Totale Capitolo 132503						87,23
Totale Titolo 1						87,23
Totale Programma 1						87,23
Totale Missione 11						87,23

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
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 85,36
Totale Articolo 1					100,00
Totale Capitolo 187500					100,00
Totale Titolo 1					100,00
Totale Programma 5					100,00

PROGRAMMA

7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitar i e sociali

TITOLO

1 Spese correnti

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 11.12.2019	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
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					480,00
Totale Capitolo 189001					480,00

Capitolo 190500 Articolo 1 Numero Identificativo 190500						
Descr. Contributo CON.I.S.A. per servizi socio- assistenziali						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2023 51	1	29 36	DETERMINA AREA 14.04.2023	Cred. 447 - CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE VALLE SUSA CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE 'VALLE DI SUSA' (CON.I.S.A.). QUOTA CONSORTILE	2023	8221,20
Totale Articolo 1						8221,20
Totale Capitolo 190500						8221,20
Capitolo 190601 Articolo 1 Numero Identificativo 190601						
Descr. Trasferimenti finanz. contrib. a sostegno iniziative di pubblico interesse						
Numero	P.	Estremi Delibera		Descrizione	RS	Residui
2019 377	4	7 79	GIUNTA 18.12.2019	Cred. 356 - SOCIETA' FILARMONICA MEANESE SOCIETA' FILARMONICA CONTRIBUTO ANNO 2019	2019	900,00
2022 239	1	27 163	DETERMINA RESP. 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	DETERMINA RESP. 28.12.2022	Cred. 356 - SOCIETA' FILARMONICA MEANESE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2022 - IMPEGNI DI SPESA.	2022	400,00
2023 227	1	29 152	DETERMINA AREA 13.12.2023	Cred. 7 - SQUADRA VOLONTARIA A.I.B. MEANA DI SUSA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2023 - IMPEGNI DI SPESA.	2023	250,00
2023 228	1	29 152	DETERMINA AREA 13.12.2023	Cred. 494 - SQUADRA DI PROTEZIONE CIVILE - MEANA - O.N.L.U.S. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2023 - IMPEGNI DI SPESA.	2023	250,00
2023 229	1	29 152	DETERMINA AREA 13.12.2023	Cred. 17 - ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI MEANA CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2023 - IMPEGNI DI SPESA.	2023	500,00
2023 230	1	29 152	DETERMINA AREA 13.12.2023	Cred. 356 - SOCIETA' FILARMONICA MEANESE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO ANNO 2023 - IMPEGNI DI SPESA.	2023	600,00
Totale Articolo 1						3400,00
Totale Capitolo 190601						3400,00
Totale Titolo 1						12696,20
Totale Programma 7						12696,20

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

2022 256	1	27 189	DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 1624 - EICOM SRL FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2023	2023	48,14
2023 123	1	27 194	DETERMINA RESP. 31.12.2022	Cred. 876 - SMAT SPA Utenza idrica anno 2023	2023	86,08
Totale Articolo 1						134,22
Totale Capitolo 165602						134,22
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	496,50
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	2023	1350,00
2023 80	1	28 47	DETERMINA AREA 23.05.2023	Cred. 1758 - ODIARDO GABRIELE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI MEANA DI SUSÀ. dal 01.04	2023	4050,00
2023 255	1	28 166	DETERMINA AREA 29.12.2023	Cred. 159 - FAVRO SNC AUTOTRASPORTI ESCAVAZIONI INTERVENTI MANUTENTIVI ACCESSI, PAVIMENTAZIONE, MURETTI CIMITERO COMUNALE	2023	1033,79
Totale Articolo 1						6930,29
Totale Capitolo 165700						6930,29
Totale Titolo 1						7064,51
Totale Programma 9						7064,51
Totale Missione 12						19860,71

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
2023 108	1	29	DETERMINA AREA	Cred. 134 - DIVERSI	2023 14645,00
		70	12.07.2023	BANDO EROGAZIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DI COMMERCIO E ARTIGIANATO	
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

MISSIONE99 Servizi per conto terzi

PROGRAMMA1 Servizi per conto terzi - Partite di giro

TITOLO7 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
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 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
2013 139	2	2 RESP. AREA 45 20.06.2013		Cred. 134 - DIVERSI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI FUOCATICO 2013	2013	20,00
2014 180	1	7 GIUNTA 1 10.01.2014		Cred. 134 - DIVERSI RESTITUZIONE CAUZIONE ASSEGNAZIONE FUOCATICO'14	2014	180,00
2015 358	1	14 SPESA 0		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	180,00
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 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 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 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 187	1	0 0		Cred. 1764 - MONTEROTONDO ALBERTO MONTEROTONDO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AVVISI ACC ERTAMENTO IMU 2014-2020	2022	1000,00
2023 146	1	25 0	PARTITA DI GIRO	Cred. 1793 - FULCHERI FEDERICO FULCHERI FEDERICO - Imp. x restituz. cauzione versata a gara nzia ripristino lavoriSP 254.Autorizz.n.2/23 - Cfr Rev	2023	3000,00
2023 213	1	25 0	PARTITA DI GIRO	Cred. 1799 - MALFATTO FABRIZIO MALFATTO FABRIZIO-Restituzione cauzione a garanzia corretto ripristino x lavori SP172 - Cfr Rev. pari data	2023	3000,00
Totale Articolo 1						16812,92
Totale Capitolo 500400						16812,92

Capitolo 500500 Articolo 1 Numero Identificativo 500500

Descr. Servizi per conto terzi

Numero	P.	Estremi Delibera	Descrizione	RS	Residui
2014 64	1	7 1 10.01.2014	GIUNTA Cred. 134 - DIVERSI RIVERSAMENTO TARES 2013 VERSATA PER ERRATO CODICE CATASTALE COMUNE (SITUAZIONE AL	2014	52,00
2014 214	1	7 1 10.01.2014	GIUNTA Cred. 134 - DIVERSI RIVERSAMENTO IMU 2013 A COMUNI DI COMPETENZA PER ERRATO CODICE CATASTALE (COSTA € 86	2014	86,00
2014 215	1	7 1 10.01.2014	GIUNTA Cred. 134 - DIVERSI RIVERS IMU'14 COMUNI ERRATO CODICE CATASTALE	2014	1190,18
2014 216	1	7 1 10.01.2014	GIUNTA 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	96,10
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	460,00
2023 105	1	25 0	PARTITA DI GIRO	Cred. 134 - DIVERSI Errati versam. tari2022: cf. BNFSST72T08E0974M/P.IVA02582890 816 €315 (COMPR.5%)+cf 97578970010	2023	378,00
2023 239	1	25 0	PARTITA DI GIRO 27.12.2023	Cred. 134 - DIVERSI Errato versamento F24-errato cod. ente sogg.pass.VLLNLR50L66 F704Y Comune Monza Tari 2023 cod. trib. 3944	2023	162,00
Totale Articolo 1						14596,01
Totale Capitolo 500500						14596,01

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 21.06.2017	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 10.07.2018	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 18.12.2019	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
2023 91	1	25 0	PARTITA DI GIRO	Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Incassi quota Tefa Ruolo Tari 2021 - da altre modalità di in casso- Rif. Pelissero Gabriella piano rateizzazione con BB	2023	4,00
2023 94	1	27 62	DETERMINA RESP. 23.06.2023	Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO QUOTA TEFA SU RUOLO TARI 2023	2023	76,63
2023 118	1	14 0	SPESA	Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Quota Tefa ruolo 2023 Sogg. Dicesare davide- da compensazio ne buoni alimentari Fondi Covid	2023	31,30
2023 121	1	14 0	SPESA	Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Quota tefa 2021 Tari sogg.pass.Massano Genovese Ivanna - da compensazione prot. n. 2609/23 fondi covid	2023	10,54
2023 148	1	25 0	PARTITA DI GIRO	Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO rIVERSAMENTO TEFA RUOLO TARI 2023 - RIF. SOGG. PASS. FERRETT I Pierre LJ	2023	6,73
2023 182	1	25 0	PARTITA DI GIRO	Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO riversam. quota Tefa anni 2022 € 8,11 + 2023 € 8,13 versata da Boley Anie con BB estero	2023	16,24
2023 210	1	25 0	PARTITA DI GIRO	Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO Quota Tefa tari 2023 Bernardo mari beth	2023	4,63
2023 268	1	25 0	PARTITA DI GIRO	Cred. 1559 - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO TEFA SCUOLE A.F. 2023 - VERSAM. DA MIUR	2023	8,08
Totale Articolo 1						4667,31
Totale Capitolo 500901						4667,31
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		36286,65
	Totale Programma 1		36286,65
	Totale Missione 99		36286,65
	TOTALE GENERALE		573257,46

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 1028 Articolo 2 Piano dei Conti 1.01.01.51							
DIMINUZIONE ACCERTAMENTI PER INSUSSISTENZA IN MERITO A DISCARICHI TASSA EFFETTUATI							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2020 348	1		1313: AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE INCASSI RUOLO TARI 2020 QUOTA COMUNE	2020	7.976,55 0,00 0,00	0,00 -245,20 -245,20	3.527,68 4.203,67
2021 215	1		1313: AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI AGENZIA ENTRATE INCASSO RUOLO TARI 2021	2021	9.446,15 0,00 0,00	0,00 -681,79 -681,79	5.768,19 2.996,17
2022 510	1		1313: AGENZIA DELLE ENTRATE - TARES/TARI INCASSI RUOLO TARI 2022	2022	49.576,00 0,00 0,00	0,00 -728,91 -728,91	44.734,47 4.112,62
			TOTALE ARTICOLO 2		66.998,70 0,00 0,00	0,00 -1.655,90 -1.655,90	54.030,34 11.312,46
			TOTALE CAPITOLO 1028		66.998,70 0,00 0,00	0,00 -1.655,90 -1.655,90	54.030,34 11.312,46

Capitolo 3014 Articolo 1 Piano dei Conti 3.01.02.01							
ELIMINAZIONE PER INSUSSISTENZA							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2020 440	1		134: DIVERSI QUOTE SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE MEDIE AS 20/21 PRESUNTO DA VERIFICARE	2021	552,00 0,00 0,00	0,00 -552,00 -552,00	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		552,00 0,00 0,00	0,00 -552,00 -552,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3014		552,00 0,00 0,00	0,00 -552,00 -552,00	0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui attivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 4032 Articolo 1 Piano dei Conti 4.02.01.01 ELIMINAZIONE PER INSUSSISTENZA: SALDO CONTRIBUTO INCASSATO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2020 371	1		1642: MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO CONTRIBUTI INTERVENTI PER EFFIC IENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE L. 58/19	2020	9.664,94 0,00 0,00	0,00 -152,84 -152,84	9.512,10 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		9.664,94 0,00 0,00	0,00 -152,84 -152,84	9.512,10 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4032		9.664,94 0,00 0,00	0,00 -152,84 -152,84	9.512,10 0,00

Capitolo 6040 Articolo 1 Piano dei Conti 9.02.04.01 ELIMINAZIONE PER INSUSSISTENZA: CONTESTUALE ELIMINAZIONE DI RESIDUO PASSIVO DI PARI IMPORTO							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Accertamenti (-) Sub Accertamenti (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Riscossioni Saldo
2004 75	1	2: RESP. AREA N. 74 del 12.11.2004	134: DIVERSI CAUZIONE ASSEGNAZIONE FUOCATICO ANNO 2004 2^ VERBALE	2004	18,00 0,00 0,00	0,00 -18,00 -18,00	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		18,00 0,00 0,00	0,00 -18,00 -18,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 6040		18,00 0,00 0,00	0,00 -18,00 -18,00	0,00 0,00
			TOTALE GENERALE		77.233,64 0,00 0,00	0,00 -2.378,74 -2.378,74	63.542,44 11.312,46

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

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 16	2	7: GIUNTA COMUNALE N. 16 del 30.03.2021	101: SINDACO E ASSESSORI SINDACO ED ASSESSORI INDENNITA' DI CARICA 2021	2021	210,62 0,00 0,00	0,00 -210,62 -210,62	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		210,62 0,00 0,00	0,00 -210,62 -210,62	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 100100		210,62 0,00 0,00	0,00 -210,62 -210,62	0,00 0,00 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
2020 311	4	26: CONTRATTO	134: DIVERSI conguaglio tariffe scavalchi nuovo ccnl	2021	0,00 -486,64 508,89	0,00 -22,25 -22,25	0,00 0,00 0,00
2022 26	2	21: RESP. AREA N. 24 del 14.04.2022	1571: GAGNOR GIULIANO GAGNOR COMPENSO SERVIZIO A SCAVALCO UFFICIO TRIBUTI	2022	427,47 0,00 0,00	0,00 -18,32 -18,32	409,15 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		427,47 -486,64 508,89	0,00 -40,57 -40,57	409,15 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 102100		427,47 -486,64 508,89	0,00 -40,57 -40,57	409,15 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 2023

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 variazioni	Pagamenti Saldo
2021 283	1	21: RESP. AREA N. 92 del 30.12.2021	1019: AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE 1/1-31/12/2022	2022	879,24 0,00 0,00	0,00 -879,24 -879,24	0,00 0,00 0,00
2021 350	1		1019: AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO 2021	2022	436,00 0,00 0,00	0,00 -196,06 -196,06	239,94 0,00 0,00
2022 6	1		1019: AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 2022 PEROTTO E POGNANT	2022	1.602,97 0,00 0,00	0,00 -1.602,97 -1.602,97	0,00 0,00 0,00
2022 27	2	21: RESP. AREA N. 24 del 14.04.2022	1019: AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SERVIZIO A SCAVALCO UFFICIO TRIBUTI GAGNOR	2022	215,79 0,00 0,00	0,00 -98,41 -98,41	117,38 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		3.134,00 0,00 0,00	0,00 -2.776,68 -2.776,68	357,32 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 102200		3.134,00 0,00 0,00	0,00 -2.776,68 -2.776,68	357,32 0,00 0,00

Capitolo 102301 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01							
Compensi per lavoro straordinario dipendenti							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variazioni	Pagamenti Saldo
2020 365	1	13: SEGRETARIO COMUNALE N. 2 del 08.01.2020	130: DIPENDENTI COMUNALI COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO 2020 nb importo € 966,35 inserito in FES 2021 tenere	2021	966,35 -896,71 0,00	0,00 -69,64 -69,64	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		966,35 -896,71 0,00	0,00 -69,64 -69,64	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 102301		966,35 -896,71 0,00	0,00 -69,64 -69,64	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

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
2022 23	2	21: RESP. AREA N. 24 del 14.04.2022	1571: GAGNOR GIULIANO GAGNOR RIMBORSO SPESE VIAGGI SCAVALCO UFFICIO TRIBUTI	2022	168,17 0,00 0,00	0,00 -49,37 -49,37	118,80 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		168,17 0,00 0,00	0,00 -49,37 -49,37	118,80 0,00
			TOTALE CAPITOLO 102404		168,17 0,00 0,00	0,00 -49,37 -49,37	118,80 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	2022	13,22 0,00 0,00	0,00 -0,76 -0,76	12,46 0,00
2021 164	1	14: SPESA OBBLIGATORIA	352: E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO	2021	50,00 0,00 0,00	0,00 -0,78 -0,78	49,22 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		63,22 0,00 0,00	0,00 -1,54 -1,54	61,68 0,00
			TOTALE CAPITOLO 104302		63,22 0,00 0,00	0,00 -1,54 -1,54	61,68 0,00
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

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 104303 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Spese manutenzione e funz.mento uffici acquisto beni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variazioni	Pagamenti Saldo
2022 219	1	27: DETERMINA RESP. AREA N. 140 del 28.12.2022	1177: PROTOPIA TEAM SRL PROTOPIA MATERIALE INFORMATICO E CONSUMABILI PER STAMPANTI	2022	536,81 0,00 0,00	0,00 -33,82 -33,82	502,99 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		536,81 0,00 0,00	0,00 -33,82 -33,82	502,99 0,00
			TOTALE CAPITOLO 104303		536,81 0,00 0,00	0,00 -33,82 -33,82	502,99 0,00

Capitolo 104308 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.19 Spese manut.ne e funz.mento uffici Servizi informatici e di telecomunicazioni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variazioni	Pagamenti Saldo
2021 129	1	10: RESP. AREA N. 18 del 13.07.2021	1243: EPUBLIC SRL EPUBLIC B.18/2021/UR CANONE DOMAIN POINTER PLUS, MANUT. SIT O WEB, PROT SSL, WIDGET ALLERTA METEO, SMTP INTEGR 1000 MESS	2021	61,00 0,00 0,00	0,00 -61,00 -61,00	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		61,00 0,00 0,00	0,00 -61,00 -61,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 104308		61,00 0,00 0,00	0,00 -61,00 -61,00	0,00 0,00

Capitolo 104309 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Spese manut.ne e funz.mento uffici servizi diversi							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variazioni	Pagamenti Saldo
2022 65	1	14: SPESA OBBLIGATORIA	1314: GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA GSE COSTI AMMINISTRATIVI DELIB.ARG/elit 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00692684 IMPIANTO FOTOVOL MUNICIPIO	2022	96,80 0,00 0,00	0,00 -0,20 -0,20	96,60 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 104309 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Spese manut.ne e funzi.nton uffici servizi diversi							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE ARTICOLO 1		96,80 0,00 0,00	0,00 -0,20 -0,20	96,60 0,00
			TOTALE CAPITOLO 104309		96,80 0,00 0,00	0,00 -0,20 -0,20	96,60 0,00
Capitolo 104700 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Spese S.E.C. (ex C.E.M.)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 333	1	14: SPESA OBBLIGATORIA	108: COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA SEC SPESE ANNO 2021	2021	1.060,00 0,00 0,00	0,00 -61,94 -61,94	998,06 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.060,00 0,00 0,00	0,00 -61,94 -61,94	998,06 0,00
			TOTALE CAPITOLO 104700		1.060,00 0,00 0,00	0,00 -61,94 -61,94	998,06 0,00
Capitolo 105002 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11 Adempimenti D.Lgs. 81/08 Prestazioni professionali e specialistiche - servizi sanitari							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2019 214	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1027 del 23.08.2019	1166: MANDIROLA GEOM. ALBERTO MANDIROLA B. 1027/19/UT DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DA STRESS	2019	190,32 0,00 0,00	0,00 -190,32 -190,32	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		190,32 0,00 0,00	0,00 -190,32 -190,32	0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 105002 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.11							
Adempimenti D.Lgs. 81/08 Prestazioni professionali e specialistiche - servizi sanitari							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 105002		190,32 0,00 0,00	0,00 -190,32 -190,32	0,00 0,00 0,00
Capitolo 105400 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99							
Spese servizio di tesoreria							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2022 106	1	27: DETERMINA RESP. AREA N. 32 del 29.04.2022	369: TESORERIA ISTITUTO BANCARIO INTESA SANPAOLO S.P.A. TESORERIA ATTIVAZIONE CARTA DI PAGAMENTO PREPAGATA CANONE E SPESE	2022	9,78 0,00 0,00	0,00 -9,78 -9,78	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		9,78 0,00 0,00	0,00 -9,78 -9,78	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 105400		9,78 0,00 0,00	0,00 -9,78 -9,78	0,00 0,00 0,00
Capitolo 106700 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02							
Quota di partecipacipazione convenzione Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Susa							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2022 235	1	28: DETERMINA AREA TECNICA N. 154 del 28.12.2022	1556: UNIONE MONTANA VALLE SUSÀ GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	2022	827,00 0,00 0,00	0,00 -0,72 -0,72	826,28 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		827,00 0,00 0,00	0,00 -0,72 -0,72	826,28 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 106700		827,00 0,00 0,00	0,00 -0,72 -0,72	826,28 0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

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
2022 3	1		52: BOLLEY MASSIMILIANO BOLLEY RETRIBUZIONI 2022 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2022	288,95 0,00 0,00	0,00 -288,95 -288,95	0,00 0,00 0,00
2022 24	2	2: RESP. AREA N. 86 del 30.12.2021	1667: LORENZETTI ELENA LORENZETTI SERVIZIO A SCAVALCO UFFICIO TECNICO	2022	1.966,32 -355,37 0,00	0,00 -1.363,39 -1.363,39	247,56 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.255,27 -355,37 0,00	0,00 -1.652,34 -1.652,34	247,56 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 108100		2.255,27 -355,37 0,00	0,00 -1.652,34 -1.652,34	247,56 0,00 0,00

Capitolo 108200 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.02.01 Oneri previdenziali, assistenziali C.							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2022 8	1		1019: AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI 2022 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	2022	758,06 0,00 0,00	0,00 -270,59 -270,59	487,47 0,00 0,00
2022 30	2	2: RESP. AREA N. 86 del 30.12.2021	1019: AGENZIA DELLE ENTRATE MOD. F24 EP CONTRIBUTI SERVIZIO SCAVALCO UFFICIO TECNICO 2022 LORENZETTI	2022	816,88 0,00 0,00	0,00 -65,26 -65,26	751,62 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.574,94 0,00 0,00	0,00 -335,85 -335,85	1.239,09 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 108200		1.574,94 0,00 0,00	0,00 -335,85 -335,85	1.239,09 0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 108201 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.01 IRAP su retribuzioni personale tecnico							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 13	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 38 del 29.06.2020	1018: AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP RETRIBUZIONI 2021 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO BOLLEY	2021	158,11 0,00 0,00	0,00 -158,11 -158,11	0,00 0,00 0,00
2021 117	1	2: RESP. AREA N. 16 del 04.03.2021	1018: AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP INCARICO SERVIZIO A SCAVALCO LORENZETTI UFFICIO TECNICO 4/3-31/12/2021	2021	217,19 0,00 0,00	0,00 -217,19 -217,19	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		375,30 0,00 0,00	0,00 -375,30 -375,30	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 108201		375,30 0,00 0,00	0,00 -375,30 -375,30	0,00 0,00 0,00

Capitolo 108400 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.02 Rimborso spese trasporto personale a scavalco							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2022 25	2	2: RESP. AREA N. 86 del 30.12.2021	1667: LORENZETTI ELENA LORENZETTI RIMBORSO SPESE SCAVALCO UFFICIO TECNICO	2022	331,95 0,00 0,00	0,00 -259,35 -259,35	72,60 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		331,95 0,00 0,00	0,00 -259,35 -259,35	72,60 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 108400		331,95 0,00 0,00	0,00 -259,35 -259,35	72,60 0,00 0,00

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

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

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
2021 79	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1008 del 20.01.2021	1056: FERRAMENTA MD DI MARCO DEYME FERRAMENTA MD B. 1008/21/UT PER FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2021	136,50 0,00 0,00	0,00 -11,72 -11,72	124,78 0,00
2022 195	1	28: DETERMINA AREA TECNICA N. 168 del 29.12.2022	1037: AGRISERVICE SAS DI BIANCO DOLINO WANDA & C. AGRISERVICE FORNITURA MATERIALE PER AREE VERDI E MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2022	598,65 0,00 0,00	0,00 -0,02 -0,02	598,63 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		735,15 0,00 0,00	0,00 -11,74 -11,74	723,41 0,00
			TOTALE CAPITOLO 115601		735,15 0,00 0,00	0,00 -11,74 -11,74	723,41 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
2020 348	2	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1016 del 26.03.2021	1333: CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO CROCE ROSSA SUPPORTO ATTIVITÀ DI PROTEZ CIVIL /RISPOSTA EMERGENZE/SUPPORTO EMERGENZA SANITARIA COVID-19	2020	876,76 0,00 0,00	0,00 -876,76 -876,76	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		876,76 0,00 0,00	0,00 -876,76 -876,76	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 115800		876,76 0,00 0,00	0,00 -876,76 -876,76	0,00 0,00

Capitolo 116400 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Spese per energia elettrica e canone servizio idrico per Centro polifunzionale							
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 2023

Capitolo 116400 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Spese per energia elettrica e canone servizio idrico per Centro polifunzionale							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 163	1	14: SPESA OBBLIGATORIA	352: E-DISTRIBUZIONE SPA E-DISTRIBUZIONE SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO FABBRICATO POLIFUNZIONALE	2021	25,47 0,00 0,00	0,00 -0,78 -0,78	24,69 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		25,47 0,00 0,00	0,00 -0,78 -0,78	24,69 0,00
			TOTALE CAPITOLO 116400		25,47 0,00 0,00	0,00 -0,78 -0,78	24,69 0,00
Capitolo 126100 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 Stipendi al personale di vigilanza							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2022 5	1		721: VENTURINO SILVIO CLAUDIO GIANNI VENTURINO RETRIBUZIONE 2022 VIGILE URBANO	2022	45,36 0,00 0,00	0,00 -45,36 -45,36	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		45,36 0,00 0,00	0,00 -45,36 -45,36	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 126100		45,36 0,00 0,00	0,00 -45,36 -45,36	0,00 0,00
Capitolo 132503 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Spese servizi protezione civile - Utenze e canoni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 333	1	10: RESP. AREA N. 89 del 30.12.2022	1624: EICOM SRL EICOM ENERGIA ELETTRICA SERVIZI PROTEZIONE CIVILE 2022	2022	45,59 0,00 0,00	0,00 -12,30 -12,30	33,29 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 132503 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Spese servizi protezione civile - Utenze e canoni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE ARTICOLO 1		45,59 0,00 0,00	0,00 -12,30 -12,30	33,29 0,00
			TOTALE CAPITOLO 132503		45,59 0,00 0,00	0,00 -12,30 -12,30	33,29 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
2013 324	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 71 del 20.12.2013	1095: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SUSÀ CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO A.S. 2013/2014	2013	233,00 0,00 0,00	0,00 -233,00 -233,00	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		233,00 0,00 0,00	0,00 -233,00 -233,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 134603		233,00 0,00 0,00	0,00 -233,00 -233,00	0,00 0,00
Capitolo 136602 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Spese funz.mento 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
2021 305	1		353: TELECOM ITALIA SPA TELECOM SERVIZIO TELEFONIA FISSA ANNO 2022 SCUOLE	2022	233,04 0,00 0,00	0,00 -2,10 -2,10	230,94 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		233,04 0,00 0,00	0,00 -2,10 -2,10	230,94 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

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
			TOTALE CAPITOLO 136602		233,04 0,00 0,00	0,00 -2,10 -2,10	230,94 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
2012 177	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	2012	60,00 0,00 0,00	0,00 -60,00 -60,00	0,00 0,00
2012 299	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 77 del 29.12.2012	1095: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SUSÀ CONTRIBUTO SCUOLA PRIMARIA NUOTO AS 2012/2013	2012	177,33 0,00 0,00	0,00 -177,33 -177,33	0,00 0,00
2012 364	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 77 del 29.12.2012	1095: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SUSÀ CONTRIBUTO ATTIVITA' NATATORIA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2011/2012	2012	1.244,00 0,00 0,00	0,00 -1.244,00 -1.244,00	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.481,33 0,00 0,00	0,00 -1.481,33 -1.481,33	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 136603		1.481,33 0,00 0,00	0,00 -1.481,33 -1.481,33	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
2018 387	1	14: SPESA OBBLIGATORIA	108: COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA COMUNE DI SUSÀ RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2018/2019	2018	221,41 0,00 0,00	0,00 -54,73 -54,73	166,68 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

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
2019 382	1		108: COMUNE DI SUSÀ TESORERIA UNICA COMUNE DI SUSÀ RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE 2019/2020	2019	527,49 0,00 0,00	0,00 -322,54 -322,54	0,00 0,00 204,95
			TOTALE ARTICOLO 1		748,90 0,00 0,00	0,00 -377,27 -377,27	166,68 166,68 204,95
			TOTALE CAPITOLO 136800		748,90 0,00 0,00	0,00 -377,27 -377,27	166,68 166,68 204,95
Capitolo 142400 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 Contributo alle famiglie per rimborso parziale spese trasporto scolastico							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 290	1	21: RESP. AREA N. 48 del 27.07.2022	134: DIVERSI CONTRIBUTI FAMIGLIE PER RIMBORSO TRASPORTO SCOLASTICO AS 21/ 22 E A.S. 22/23	2021	767,78 0,00 0,00	0,00 -638,53 -638,53	129,25 129,25 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		767,78 0,00 0,00	0,00 -638,53 -638,53	129,25 129,25 0,00
			TOTALE CAPITOLO 142400		767,78 0,00 0,00	0,00 -638,53 -638,53	129,25 129,25 0,00
Capitolo 157002 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Interventi tutela ambiente, parchi e giardini - Utenze e canoni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 329	1	10: RESP. AREA N. 89 del 30.12.2021	1624: EICOM SRL EICOM ENERGIA ELETTRICA PARCO GIOCHI ASSIERE 2022	2022	113,30 0,00 0,00	0,00 -21,87 -21,87	91,43 91,43 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 157002 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Interventi tutela ambiente, parchi e giardini - Utenze e canoni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE ARTICOLO 1		113,30 0,00 0,00	0,00 -21,87 -21,87	91,43 0,00
			TOTALE CAPITOLO 157002		113,30 0,00 0,00	0,00 -21,87 -21,87	91,43 0,00
Capitolo 165602 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Spese gestione cimitero comunale - Utenze e canoni							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 330	1	10: RESP. AREA N. 89 del 30.12.2021	1624: EICOM SRL EICOM ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2022	2022	77,06 0,00 0,00	0,00 -0,87 -0,87	76,19 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		77,06 0,00 0,00	0,00 -0,87 -0,87	76,19 0,00
			TOTALE CAPITOLO 165602		77,06 0,00 0,00	0,00 -0,87 -0,87	76,19 0,00
Capitolo 168800 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Spese per canone servizio idrico fontane e lavatoi pubblici							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 92	1	26: CONTRATTO	876: SMAT SPA SMAT SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022 FONTANE	2022	556,77 0,00 0,00	0,00 -18,72 -18,72	538,05 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		556,77 0,00 0,00	0,00 -18,72 -18,72	538,05 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 168800 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Spese per canone servizio idrico fontane e lavatoi pubblici							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 168800		556,77 0,00 0,00	0,00 -18,72 -18,72	538,05 0,00
Capitolo 173700 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Spesa servizio raccolta e smaltimento RR.UU (A.C.S.E.L.)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2022 167	1	27: DETERMINA RESP. AREA N. 165 del 29.12.2022	923: ACSEL S.P.A. ACSEL COSTI AGGIUNTIVI DELIBERA ARERA 15/2022 QUALITA' SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - TQRIF	2022	2.519,98 0,00 0,00	0,00 -11,10 -11,10	2.508,88 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.519,98 0,00 0,00	0,00 -11,10 -11,10	2.508,88 0,00
			TOTALE CAPITOLO 173700		2.519,98 0,00 0,00	0,00 -11,10 -11,10	2.508,88 0,00
Capitolo 188900 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Interventi per l'assistenza farmaceutica agli indigenti							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 32	1	14: SPESA OBBLIGATORIA	1039: AZIENDA SANITARIA ASL TO 3 ASL TO 3 ASSISTENZA SPECIALISTICA INDIGENTI ANNO 2021	2021	22,40 0,00 0,00	0,00 -22,40 -22,40	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		22,40 0,00 0,00	0,00 -22,40 -22,40	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 188900		22,40 0,00 0,00	0,00 -22,40 -22,40	0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 189001 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.18							
Servizio di assistenza infermieristica itinerante (MedicalBus) - servizio CRI e prestazioni sanitarie amb. ASL							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2017 114	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 23 del 29.04.2017	1333: CROCE ROSSA ITALIANA - ASSOC. PROM. SOCIALE COMITATO CROCE ROSSA CONVENZIONE SERVIZIO MEDICALBUS 2017-2018	2018	480,00 0,00 0,00	0,00 -480,00 -480,00	0,00 0,00 0,00
2019 127	1	21: RESP. AREA N. 94 del 24.12.2020	1039: AZIENDA SANITARIA ASL TO 3 ASL CONVENZIONE PRESTAZIONI SANITARIE AMBULATORIALI DI BASE 2020	2020	1.048,80 0,00 0,00	0,00 -1.048,80 -1.048,80	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.528,80 0,00 0,00	0,00 -1.528,80 -1.528,80	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 189001		1.528,80 0,00 0,00	0,00 -1.528,80 -1.528,80	0,00 0,00 0,00

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
2011 430	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 71 del 28.12.2011	1162: CENTRO CULTURALE DIOCESANO DI SUSÀ CONTRIBUTO COMPATECIPAZIONE PROGETTO LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO ALPINO E LA COSTRUZIONE DELLO STATO. IL SEC.	2011	600,00 0,00 0,00	0,00 -600,00 -600,00	0,00 0,00 0,00
2019 377	3	7: GIUNTA COMUNALE N. 79 del 18.12.2019	17: ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI MEANA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA CONTRIBUTO ANNO 2019	2019	1.500,00 0,00 0,00	0,00 -396,81 -396,81	1.103,19 0,00 0,00
2019 378	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 80 del 18.12.2019	1162: CENTRO CULTURALE DIOCESANO DI SUSÀ CENTRO CULTURALE DIOCESANO PROGETTO TESORI DI ARTE E CULTURA ALPINA 2019	2019	300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
2020 318	1		17: ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI MEANA ASSOCIAZIONE AMICI MUSICA CONTRIBUTO ORDINARIO 2020	2020	1.200,00 0,00 0,00	0,00 -306,72 -306,72	893,28 0,00 0,00
2021 292	1		134: DIVERSI CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2021	2021	3.400,00 -3.100,00 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 2023

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 ARTICOLO 1		7.000,00 -3.100,00 0,00	0,00 -1.903,53 -1.903,53	1.996,47 0,00
			TOTALE CAPITOLO 190601		7.000,00 -3.100,00 0,00	0,00 -1.903,53 -1.903,53	1.996,47 0,00
Capitolo 193700 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05							
Consumo energia elettrica impianti pubblica illuminazione							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2020 331	1	10: RESP. AREA N. 89 del 30.12.2021	1624: EICOM SRL EICOM ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022	2022	12.219,02 0,00 0,00	0,00 -2.530,41 -2.530,41	9.688,61 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		12.219,02 0,00 0,00	0,00 -2.530,41 -2.530,41	9.688,61 0,00
			TOTALE CAPITOLO 193700		12.219,02 0,00 0,00	0,00 -2.530,41 -2.530,41	9.688,61 0,00
Capitolo 193800 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15							
Gestione e manutenzione servizio di illuminazione pubblica							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2022 51	1	28: DETERMINA AREA TECNICA N. 5 del 11.01.2022	543: ENEL SO.L.E. S.R.L. ENEL SOLE GESTIONE/MANUTENZIONE SERVIZIO IP ANNO 2022	2022	796,25 0,00 0,00	0,00 -5,00 -5,00	791,25 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		796,25 0,00 0,00	0,00 -5,00 -5,00	791,25 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 193800 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15							
Gestione e manutenzione servizio di illuminazione pubblica							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 193800		796,25 0,00 0,00	0,00 -5,00 -5,00	791,25 0,00
Capitolo 215000 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.01							
IRAP a carico Comune							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 351	1		1018: AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP LAVORO STRAORDINARIO 2021	2022	143,00 0,00 0,00	0,00 -57,24 -57,24	85,76 0,00
2021 353	1		1018: AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP SU RISULTATO UR 2021	2022	89,22 0,00 0,00	0,00 -89,22 -89,22	0,00 0,00
2021 356	1		1018: AGENZIA DELLE ENTRATE - IRAP MOD. F24 EP IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2021 UT	2022	6,42 0,00 0,00	0,00 -6,42 -6,42	0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		238,64 0,00 0,00	0,00 -152,88 -152,88	85,76 0,00
			TOTALE CAPITOLO 215000		238,64 0,00 0,00	0,00 -152,88 -152,88	85,76 0,00
Capitolo 305400 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09							
Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2022 206	1	28: DETERMINA AREA TECNICA N. 176 del 29.12.2022	1758: ODIARDO GABRIELE ODIARDO GABRIELE - MANUTANZIONE CIMITERO E PATRIMONIO	2022	1.500,00 0,00 0,00	0,00 -50,00 -50,00	1.450,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

Capitolo 305400 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09							
Manutenzione straordinaria patrimonio disponibile							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE ARTICOLO 1		1.500,00 0,00 0,00	0,00 -50,00 -50,00	1.450,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 305400		1.500,00 0,00 0,00	0,00 -50,00 -50,00	1.450,00 0,00
Capitolo 306100 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.04							
Acquisto e manutenzione straordinaria mezzi, macchinari e attrezzature							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 252	1	16: BUONO D'ORDINE UT N. 1079 del 28.12.2021	1585: BOSIO STEFANO BOSIO STEFANO B. 1079/21/UT PER INTERVENTI RIPARAZIONE MEZZI OPERATIVI	2021	383,08 0,00 0,00	0,00 -0,37 -0,37	382,71 0,00
2022 119	1	28: DETERMINA AREA TECNICA N. 80 del 03.10.2022	1585: BOSIO STEFANO BOSIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI	2022	279,00 0,00 0,00	0,00 -7,79 -7,79	271,21 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		662,08 0,00 0,00	0,00 -8,16 -8,16	653,92 0,00
			TOTALE CAPITOLO 306100		662,08 0,00 0,00	0,00 -8,16 -8,16	653,92 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
2019 420	2	13: SEGRETARIO COMUNALE N. 82 del 16.12.2020	52: BOLLEY MASSIMILIANO BOLLEY INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE PER MESSA IN SICUREZZA CIMITERO COMUNALE + ONERI RIFLESSI CARICO ENTE CIMITERO	2020	14,24 0,00 0,00	0,00 -14,24 -14,24	0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

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
			TOTALE ARTICOLO 1		14,24 0,00 0,00	0,00 -14,24 -14,24	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 306800		14,24 0,00 0,00	0,00 -14,24 -14,24	0,00 0,00 0,00
Capitolo 306900 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Realizzazione investimenti messa in sicurezza scuole, strade edifici pubblici e patrimonio com.le fin. contr. min. int.							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2021 100	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 23 del 12.05.2021	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI FIN CONTR EFFICIENT ENERG	2021	8.573,98 -30,00 0,00	0,00 -8.543,98 -8.543,98	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		8.573,98 -30,00 0,00	0,00 -8.543,98 -8.543,98	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 306900		8.573,98 -30,00 0,00	0,00 -8.543,98 -8.543,98	0,00 0,00 0,00
Capitolo 360612 Articolo 1 Piano dei Conti 2.03.04.01 Fondo OO.UU. secondaria per edifici culto (L.R. 15/89)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2022 245	1	3: CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 28.03.2022	134: DIVERSI FONDO PER EDIFICI DI CULTO ANNO 2022 DA OO.UU. SECONDARIA	2022	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 2023

Capitolo 360612 Articolo 1 Piano dei Conti 2.03.04.01 Fondo OO.UU. secondaria per edifici culto (L.R. 15/89)							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
			TOTALE CAPITOLO 360612		300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
Capitolo 500400 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.04.02 Restituzione depositi cauzionali							
Numero	Pr.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo iniziale Sub Impegni (-) Sub Impegni (+)	Variazioni (+) Variazioni (-) Saldo variaizoni	Pagamenti Saldo
2004 381	1	2: RESP. AREA N. 74 del 12.11.2004	134: DIVERSI RESTITUZIONE CAUZIONE ASSEGNAZIONE FUOCATICO 2^ VERBALE	2004	18,00 0,00 0,00	0,00 -18,00 -18,00	0,00 0,00 0,00
2006 332	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 1 del 04.01.2006	971: CAMBREA GIOVANNI RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER DEPOSITO TEMPORANEO	2006	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2011 460	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 1 del 12.01.2011	1220: VERSINO IVAN RESTITUZIONE CAUZIONE AUTORIZZAZIONE N. 1/2009/ACS	2011	516,00 0,00 0,00	0,00 -516,00 -516,00	0,00 0,00 0,00
2011 461	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 1 del 12.01.2011	1220: VERSINO IVAN RESTITUZIONE CAUZIONE AUTORIZZAZIONE N. 2/2009/ACS	2011	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2012 78	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 1 del 13.01.2012	1220: VERSINO IVAN RESTITUZIONE CAUZIONE AUTORIZZAZIONE N. 2/2008/ACS	2012	516,00 0,00 0,00	0,00 -516,00 -516,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		3.050,00 0,00 0,00	0,00 -3.050,00 -3.050,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 500400		3.050,00 0,00 0,00	0,00 -3.050,00 -3.050,00	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI MEANA DI SUSA

Elenco dei residui passivi eliminati - esercizio 2023

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
2004 453	1	2: RESP. AREA N. 67 del 15.10.2004	134: DIVERSI RIMBORSO CAUZIONE PER ASSEGNAZIONE FUOCATICO ANNO 2004	2004	54,00 0,00 0,00	0,00 -54,00 -54,00	0,00 0,00 0,00
2013 371	1	7: GIUNTA COMUNALE N. 1 del 09.01.2013	134: DIVERSI 12-MEGGIORIN € 147-INTELLIGENTE € 419-PANETTA € 882-DACCO' € (KREIBICH-COSTA-MEGGIORIN-INTELLIGENTE-PANETTA-DACCO')	2013	2.424,00 0,00 0,00	0,00 -169,00 -169,00	2.255,00 0,00 0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.478,00 0,00 0,00	0,00 -223,00 -223,00	2.255,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 500500		2.478,00 0,00 0,00	0,00 -223,00 -223,00	2.255,00 0,00 0,00
			TOTALE GENERALE		59.131,90 -4.868,72 508,89	0,00 -28.193,17 -28.193,17	26.373,95 204,95 204,95

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.									
2023 / 188 / 2023 / 1	Retribuzione di risultato P.O. Area amministrativa Perotto A lessandra (€	Importo	1424,48						
Delibera n. 11 del 22.12.2022	SINDACO	Disponibilità	0,00						
Nuovo Imp: 2023 / 273 / 2024 / 1	Retribuzione di risultato P.O. Area amministrativa Perotto A lessandra (€ 5697,90*0.25)	Importo	1424,48						
2023 / 189 / 2023 / 1	Retribuzione di risultato P.O. Area Finanziaria/Tributi Forn ier Patrizia (€	Importo	712,24						
Delibera n. 11 del 22.12.2022	SINDACO	Disponibilità	0,00						
Nuovo Imp: 2023 / 274 / 2024 / 1	Retribuzione di risultato P.O. Area Finanziaria/Tributi Forn ier Patrizia (€ 2848,95*0,25)	Importo	712,24						
Capitolo 102302 Articolo 1 Fondo efficienza servizi dipendenti									
2023 / 231 / 2023 / 1	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023	Importo	8600,00						
Delibera n. 145 del 24.11.2023	DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA	Disponibilità	0,00						
Nuovo Imp: 2023 / 275 / 2024 / 1	COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023	Importo	8600,00						
Capitolo 108100 Articolo 2 Stipendi al personale tecnico - Retribuzione di risultato P.O.									
2023 / 190 / 2023 / 1	Retribuzione di risultato P.O. Area tecnica Bolley Massimili € 9579,77+0.25)	Importo	2394,95						
Delibera n. 11 del 22.12.2022	SINDACO	Disponibilità	0,00						
Nuovo Imp: 2023 / 276 / 2024 / 1	Retribuzione di risultato P.O. Area tecnica Bolley Massimili € 9579,77+0.25)	Importo	2394,95						
Capitolo 108900 Articolo 1 Fondo incentivante funzioni tecniche - compensi art. 113 DLgs 50/2016									
2022 / 262 / 2023 / 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: 2023 / 277 / 2024 / 1	COMPENSI FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE ANNO 2021	Importo	8290,27						
Capitolo 109000 Articolo 1 Fondo incentivante funzioni tecniche-contributi obbligatori									
2022 / 263 / 2023 / 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: 2023 / 278 / 2024 / 1	CONTRIBUTI SU COMPENSI FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE 2021	Importo	2109,73						
Capitolo 109100 Articolo 1 Irap su compensi incentivanti funzioni tecniche									
2022 / 264 / 2023 / 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: 2023 / 279 / 2024 / 1	IRAP SU COMPENSI INCENTIVANTI FUNZIONI TECNICHE 2021	Importo	704,67						
Capitolo 307100 Articolo 1 Realiz intervento manut pavimentazione e muri contenimento stradale e messa in sic fermate									
2023 / 198 / 2023 / 1	AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E MURI	Importo	138610,43						
Delibera n. 136 del 09.11.2023	DETERMINA AREA TECNICA / VIGILANZA	Disponibilità	0,00						
Nuovo Imp: 2023 / 280 / 2024 / 1	AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E MURI CONTENIM.STRADAL E E MESSA IN SICUREZZA FERME AUTOBUS SP172	Importo	138610,43						
2023 / 198 / 2023 / 2	AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E MURI	Importo	2848,00						
Delibera n. 136 del 09.11.2023	DETERMINA AREA TECNICA / VIGILANZA	Disponibilità	0,00						
Nuovo Imp: 2023 / 281 / 2024 / 1	AFFIDAMENTO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE E MURI CONTENIM.STRADAL MESSA IN SICUREZ FERME AUTOBUS SP172 - FUNZIONI TECNICHE	Importo	2848,00						
2023 / 198 / 2023 / 3	AFFIDAM.LAVORI DI PAVIMENTAZ. E MURI CONTENIM.STRADAL/MESSA	Importo	10820,90						
Delibera n. 136 del 09.11.2023	DETERMINA AREA TECNICA / VIGILANZA	Disponibilità	0,00						
Nuovo Imp: 2023 / 282 / 2024 / 1	AFFIDAM.LAVORI DI PAVIMENTAZ. E MURI CONTENIM.STRADAL/MESSA SICUREZ FERM.AUTOBUS SP172-Parte 2 ribasso d'asta	Importo	10820,90						
2023 / 198 / 2023 / 4	AFFIDAM.LAVORI DI PAVIMENTAZ. E MURI CONTENIM.STRADAL/MESSA	Importo	761,28						
Delibera n. 136 del 09.11.2023	DETERMINA AREA TECNICA / VIGILANZA	Disponibilità	0,00						
Nuovo Imp: 2023 / 283 / 2024 / 1	AFFIDAM.LAVORI DI PAVIMENTAZ. E MURI								

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

CONTENIM.STRADAL/MESSA SICUREZZ FERM.AUTOBUS				Importo	761,28
SP172- COLLAUDO STATICO					
2023 / 198 / 2023 / 6	AFFIDAM.LAVORI DI PAVIMENTAZ. E MURI	CONTENIM.STRADAL/MESSA	Importo	683,72	
Delibera n. 136 del 09.11.2023	DETERMINA AREA TECNICA / VIGILANZA		Disponibilità	0,00	
Nuovo Imp: 2023 / 284 / 2024 / 1	AFFIDAM.LAVORI DI PAVIMENTAZ. E MURI				
CONTENIM.STRADAL/MESSA SICUREZZ FERM.AUTOBUS					
SP172- IMPREVISTI				Importo	683,72
Totale Generale disponibilità impegni originali					0,00
Totale Generale Impegni riaccertati					177960,67

RENDICONTO DEL TESORIERE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO	TOTALE
RESIDUI	COMPETENZE	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2023	0,00	315.866,38
RISCOSSIONI (+)	487.715,66	1.431.084,60
PAGAMENTI (-)	669.237,95	1.541.096,18
	DIFFERENZA	205.854,80
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 2023		205.854,80
CONCORDANZA CON LA TESORERIA PROVINCIALE		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		205.854,80
(-)		7.649,17
(+)		43.676,77
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE		241.882,40
SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000 (SOLO PER GLI ENTI LOCALI)		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023		205.854,80
DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023 (A)		7.649,17
QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI NON REINTEGRATA AL 31/12/2023 (B)		
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (A) + (B)		7.649,17
SI DICHIARA CHE SONO STATI RISPETTATI DURANTE L'ANNO 2023 I LIMITI IMPOSTI DALLA NORMATIVA SULLA TESORERIA UNICA , LI 31.12.2023		

IL TESORIERE
INTESA SANPAOLO S.P.A.

COMUNE DI MEANA DI SUSA

Provincia di TORINO

Cod.Fisc. 02057840015

P. IVA 02057840015

Ammontare Complessivo dei Debiti e numero delle imprese creditrici al 31.12.2023
(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>	25.508,22
Totale Imprese Creditrici:	15



Comune di Meana di Susa

Città Metropolitana di Torino

www.comune.meanadisusa.to.it

SPESE PERSONALE SOSTENUTE NEL 2023

Da riepilogo per titoli e macroaggregati 101/102– impegni – Conto del bilancio 2022

Titolo 1 – Spese correnti

ESERCIZIO 2023	Importi impegni di spesa
MACROAGGREGATO 101 - Redditi da lavoro dipendente	€ 248.582,22
MACROAGGREGATO 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 20.100,95
	€ 268.683,17
<u>Verifica a consuntivo dei limiti di spesa</u> <u>ai sensi art.1, c. 562 L. 296/06</u>	
<u>a dedurre:</u>	
Funzioni tecniche e oneri carico ente - in deroga al limite di spesa 2008	€ 0,00
cap./U 115700/1 non inerente alle spese personale [macroaggr.102]	-€ 300,00
cap./U 105603/1 non inerente alle spese personale [macroaggr.102]	€ 0,00
beneficio contrattuali nuovo ccnl del 17/12/2020 e precedenti segretari comunali oneri compresi e Beneficio contrattuale CCNL 31/07/2009 compreso oneri, IVC e Irap	-€ 8.421,92
Beneficio contrattuale CCNL 21/05/2018 e CCNL 16/11/2022, compreso oneri, IVC e Irap(compreso lav. Straord. E diff. Ore scavalchi)	-€ 16.512,25
Costituzione del Fondo 2023: incremento € 83,20 per ogni dip. in serv. Al 31/12/15 - Incremento previsto dal 2019	-€ 416,00
Costituzione del Fondo 2023: incremento € 84,50 - Incremento previsto dal 2022 nuovo ccnl 16/11/2022	-€ 422,50
Irap su indennità di funzione amministratori e gettoni consiglieri	-€ 2.700,95
<u>da aggiungere:</u>	
Compensi per scavalchi - già inseriti nei capitoli degli stip.	€ 0,00
Segreteria in Convenzione	€ 0,00
Spese viaggi per accesso personale a scavalco (cap. 108400/1 e 102404/1)	€ 2.395,29
Spese viaggi per accesso personale a scavalco (cap. 102403/1) segretario com.le	€ 0,00
Servizio mensa dipendenti	€ 0,00
TOT.	€ 242.304,84
LIMITE DI SPESA 2008 - di cui ai sensi art. 1 c, 562 L. 296/06	€ 251.156,50
Diff.	-€ 8.851,66
	Rispetto del limite

13.03.2024

Il Responsabile serv. Finanziario
Patrizia FORNIER

ALLEGATO

COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

Provincia di TORINO

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE
NELL'ANNO 2023**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n. --/-- del --/---

(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulta adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2023 (1)

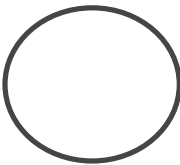
Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
TROFEI	MONTE PREMI PER ALLEVATORI PARTECIPANTI ALLA RASSEGNA BOVINA "FIERA FRANCA 2023" DI OULX (TO)	67,54
Totale delle spese sostenute		67,54

DATA 02/03/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

(Nome e Cognome)

Marietta dott.ssa CARCIONE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

(Nome e Cognome)

Patrizia dott.ssa FORNIER

Firmato digitalmente da

Patrizia Fornier

Data: 02/03/2024 13:22

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA (2)

Roberto dott. COSTAMAGNA

(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.

Ente Codice

Ente Descrizione

Categoria

Sotto Categoria

Periodo

Prospetto

Tipo Report

Data ultimo aggiornamento

Data stampa

Importi in EURO

011131766

COMUNE DI MEANA DI SUSA

Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni

COMUNI

ANNUALE 2023

INCASSI

Semplice

07-mar-2024

13-mar-2024

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		594.528,02	594.528,02
1.01.00.00.000 Tributi		536.413,76	536.413,76
1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati		536.413,76	536.413,76
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	242.681,68	242.681,68
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	24.186,20	24.186,20
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	2.062,45	2.062,45
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	83.885,94	83.885,94
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	352,91	352,91
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	183.244,58	183.244,58
1.03.00.00.000 Fondi perequativi		58.114,26	58.114,26
1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali		58.114,26	58.114,26
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	58.114,26	58.114,26
2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti		44.521,50	44.521,50
2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti		44.521,50	44.521,50
2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		44.521,50	44.521,50
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	30.689,06	30.689,06
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2.134,47	2.134,47
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	7.538,97	7.538,97
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	306,00	306,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.853,00	3.853,00
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		158.903,70	158.903,70
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		127.001,38	127.001,38
3.01.01.00.000 Vendita di beni		258,14	258,14
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	17,47	17,47
3.01.01.01.003	Proventi dalla vendita di flora e fauna	240,67	240,67
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		33.363,16	33.363,16
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	43,48	43,48
3.01.02.01.008	Proventi da mense	19.832,60	19.832,60
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	4.794,60	4.794,60
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	5.023,26	5.023,26
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.615,42	3.615,42
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	53,80	53,80
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		93.380,08	93.380,08
3.01.03.01.001	Diritti reali di godimento	0,00	0,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.727,50	5.727,50
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	84.791,62	84.791,62
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	310,00	310,00
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	2.550,96	2.550,96
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		7.658,31	7.658,31
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		7.658,31	7.658,31
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	5,59	5,59
3.02.02.01.003	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme urbanistiche a carico delle famiglie	7.578,33	7.578,33
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	74,39	74,39
3.03.00.00.000 Interessi attivi		0,65	0,65
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		0,65	0,65
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	0,65	0,65
3.04.00.00.000 Altre entrate da redditi da capitale		3.428,60	3.428,60
3.04.02.00.000 Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi		3.428,60	3.428,60
3.04.02.02.002	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali	3.428,60	3.428,60
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		20.814,76	20.814,76
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		20.814,76	20.814,76
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	4.198,55	4.198,55
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	16.616,21	16.616,21
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		440.070,93	440.070,93
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		385.741,96	385.741,96
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		385.741,96	385.741,96
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	164.146,85	164.146,85
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	221.595,11	221.595,11
4.03.00.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale		51.266,44	51.266,44
4.03.10.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche		51.266,44	51.266,44
4.03.10.02.004	Altri trasferimenti in conto capitale da Citta' metropolitane e Roma capitale	51.266,44	51.266,44
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		3.062,53	3.062,53
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		3.062,53	3.062,53
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	3.062,53	3.062,53
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		193.060,45	193.060,45

011131766 - COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

			Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro			179.202,42	179.202,42
9.01.01.00.000 Altre ritenute			101.596,93	101.596,93
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici		453,27	453,27
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		101.143,66	101.143,66
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente			72.504,81	72.504,81
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		54.361,86	54.361,86
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi		17.750,37	17.750,37
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi		392,58	392,58
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo			3.518,68	3.518,68
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi		3.518,68	3.518,68
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro			1.582,00	1.582,00
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine		1.582,00	1.582,00
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi			13.858,03	13.858,03
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi			6.020,00	6.020,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi		6.020,00	6.020,00
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi			835,56	835,56
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi		835,56	835,56
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi			7.002,47	7.002,47
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi		7.002,47	7.002,47
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			1.431.084,60	1.431.084,60

Ente Codice	011131766
Ente Descrizione	COMUNE DI MEANA DI SUSA
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	07-mar-2024
Data stampa	13-mar-2024
Importi in EURO	

011131766 - COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		779.630,00	779.630,00
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		247.991,87	247.991,87
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		195.656,10	195.656,10
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	355,37	355,37
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	150.796,05	150.796,05
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2.585,58	2.585,58
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	11.112,45	11.112,45
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	17.433,97	17.433,97
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		52.335,77	52.335,77
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	52.335,77	52.335,77
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		19.469,58	19.469,58
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		19.469,58	19.469,58
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	19.261,53	19.261,53
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	208,05	208,05
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		250.518,35	250.518,35
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		33.375,53	33.375,53
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	599,64	599,64
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	1.706,94	1.706,94
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	23.921,31	23.921,31
1.03.01.02.004	Vestituario	300,00	300,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	148,99	148,99
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	869,19	869,19
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	107,54	107,54
1.03.01.02.011	Generi alimentari	1.093,61	1.093,61
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	116,00	116,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	4.512,31	4.512,31
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		217.142,82	217.142,82
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	31.877,61	31.877,61
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	4.265,12	4.265,12
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	2.169,85	2.169,85
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.853,00	1.853,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2.600,23	2.600,23
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	155,40	155,40
1.03.02.05.004	Energia elettrica	55.359,07	55.359,07
1.03.02.05.005	Acqua	2.835,49	2.835,49
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	153,92	153,92
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	928,65	928,65
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	988,20	988,20
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	164,47	164,47

011131766 - COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.11.008	Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	488,00	488,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	9.579,87	9.579,87
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	4.073,25	4.073,25
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	28.212,82	28.212,82
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	10.081,82	10.081,82
1.03.02.16.002	Spese postali	1.843,45	1.843,45
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	973,96	973,96
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	20.008,00	20.008,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	2.126,46	2.126,46
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	1.897,10	1.897,10
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.521,32	4.521,32
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	3.996,33	3.996,33
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	25.989,43	25.989,43

1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti **250.432,88** **250.432,88**

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche **212.678,04** **212.678,04**

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	8.008,83	8.008,83
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	16.522,88	16.522,88
1.04.01.02.005	Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni	1.566,20	1.566,20
1.04.01.02.006	Trasferimenti correnti a Comunita' Montane	8.746,60	8.746,60
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	39.708,23	39.708,23
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	138.125,30	138.125,30

1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie **8.964,72** **8.964,72**

1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	8.964,72	8.964,72
----------------	---------------------------------------	----------	----------

1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese **18.486,40** **18.486,40**

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	18.486,40	18.486,40
----------------	--	-----------	-----------

1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private **10.303,72** **10.303,72**

1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	10.303,72	10.303,72
----------------	--	-----------	-----------

1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate **51,60** **51,60**

1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita **51,60** **51,60**

1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	51,60	51,60
----------------	--	-------	-------

1.10.00.00.000 Altre spese correnti **11.165,72** **11.165,72**

1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito **278,73** **278,73**

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	278,73	278,73
----------------	---	--------	--------

1.10.04.00.000 Premi di assicurazione **10.886,99** **10.886,99**

1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	10.886,99	10.886,99
----------------	---	-----------	-----------

2.00.00.00.000 Spese in conto capitale **556.796,51** **556.796,51**

2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni **546.644,00** **546.644,00**

2.02.01.00.000 Beni materiali **546.644,00** **546.644,00**

011131766 - COMUNE DI MEANA DI SUSÀ

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.01.04.001	Macchinari	779,13	779,13
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	38.197,65	38.197,65
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	250.943,09	250.943,09
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	187,27	187,27
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	216.113,02	216.113,02
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	19.540,55	19.540,55
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	1.910,80	1.910,80
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	18.972,49	18.972,49
2.05.00.00.000 Altre spese in conto capitale		10.152,51	10.152,51
2.05.99.00.000 Altre spese in conto capitale n.a.c.		10.152,51	10.152,51
2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	10.152,51	10.152,51
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		524,70	524,70
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		524,70	524,70
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		524,70	524,70
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	524,70	524,70
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		204.144,97	204.144,97
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		194.315,40	194.315,40
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		116.709,91	116.709,91
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	453,27	453,27
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	116.256,64	116.256,64
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		72.504,81	72.504,81
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	54.361,86	54.361,86
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	17.750,37	17.750,37
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	392,58	392,58
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		3.518,68	3.518,68
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	3.518,68	3.518,68
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		1.582,00	1.582,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.582,00	1.582,00
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		9.829,57	9.829,57
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.114,10	1.114,10
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	474,10	474,10
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	640,00	640,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		8.715,47	8.715,47
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	8.715,47	8.715,47

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
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		1.541.096,18	1.541.096,18



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>