

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
4	2018	281	DIVERSI	SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA.	726,80	01.01.1	30	1003	1	165,53
94	2019	316	DEBITORI DIVERSI	SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZAB2772D42	800,00	01.01.1	30	1003	1	19,78
219	2019	91	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	200,00	01.01.1	30	1003	1	200,00
				Totale			30	1003	1	385,31
220	2019	835	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BIGLIETTO AEREO PER SINDACO	319,00	01.01.1	30	1007	1	319,00
				Totale			30	1007	1	319,00
93	2018	896	REGIONE PIEMONTE	I.R.A.P. SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2018	55,00	01.01.1	70	1001	2	55,00
				Totale			70	1001	2	55,00
96	2019	860	BALLESIO TIZIANA	INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DELLE COMPETENZE ATTRIBUITE ALL'UFFICIO "PERSONALE E	37,08	01.02.1	120	1020	1	0,98
				Totale			120	1020	1	0,98
289	2018	907	PALAZZO MARIATERESA	QUOTA DIRITTI ROGITO A SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	2.350,00	01.02.1	120	1038	1	560,00
				Totale			120	1038	1	560,00

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
109	2018	64	INAIL - SEDE DI TORINO 4	INAIL : ANNO 2018 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA	40,00	01.02.1	120	1044	1	40,00
				Totale			120	1044	1	40,00
135	2019	88	RISTORANTE PIZZERIA LONDRINA DI DONNARUMMA GIUSEPPE & C. S.N.C.	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	3.600,00	01.10.1	130	1087	1	2.634,54
136	2019	89	SQUISITO RESTAURANT S.N.C.	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00	01.10.1	130	1087	1	1.455,85
137	2019	90	EBBIE'S RESTAURANT di Silvia Pasquero	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	1.300,00	01.10.1	130	1087	1	1.300,00
				Totale			130	1087	1	5.390,39
260	2019	848	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	PROCEDURE DI APPALTO DELL'AREA AMMINISTRATIVA SVOLTI DALLA CUC DELL'UNIONE	1.200,00	01.02.1	140	1059	1	140,00
261	2018	891	UNIONE DEI COMUNI DEL CIRIACESE E DEL BASSO CANAVESE	SPESE PER GARE ED APPALTI. IMPEGNO DI SPESA	700,00	01.02.1	140	1059	1	700,00
				Totale			140	1059	1	840,00
262	2019	449	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO	253,75	01.02.1	140	1064	1	253,75
				Totale			140	1064	1	253,75
100	2018	67	INAIL - SEDE DI TORINO 4	INAIL ANNO 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	216,00	01.03.1	230	1026	1	47,80

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			230	1026	1	47,80
101	2018	69	INAIL - SEDE DI TORINO 4	INAIL ANNO 2018 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA	130,00	01.03.1	230	1028	1	130,00
				Totale			230	1028	1	130,00
18	2019	842	PREVIFORMA S.R.L.	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' PREVIFORMA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO	5.612,00	01.03.1	250	1020	1	610,00
				Totale			250	1020	1	610,00
97	2019	720	STUDIO PACCHIANA PARRAVICIN E ASSOCIATI	AFFIDAMENTO CONGIUNTO, TRA I COMUNI DI SAN FRANCESCO AL CAMPO, LOMBARDORE,	6.300,00	01.03.1	250	1020	2	0,01
				Totale			250	1020	2	0,01
98	2019	330	ENTI REV S.R.L.	INCARICO CONSULENZA FISCALE IVA E DICHIARAZIONE ENTI REV Z9D1ED9EE4	5.099,60	01.03.1	250	1020	5	945,02
				Totale			250	1020	5	945,02
113	2019	1	INTESA SANPAOLO S.P.A. - TESORERIA COMUNALE	SPESE PER TENUTA POS E COMMISSIONI	10.000,00	01.03.1	250	1054	1	4.162,47
				Totale			250	1054	1	4.162,47
138	2019	840	SEAL Soc. Coop a r.l.	DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTACCHINAGGIO	6.100,00	01.04.1	360	1164	1	2.316,43

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>360</b>	<b>1164</b>	<b>1</b>	<b>2.316,43</b>
139	2019	363	POSTE ITALIANE S.P.A.	SERVIZIO DI AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'UFFICIO	15.000,00	01.04.1	<b>360</b>	<b>1166</b>	<b>1</b>	<b>2.504,67</b>
140	2019	392	DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DI AVVISI DI PAGAMENTO CANONI	4.900,00	01.04.1	<b>360</b>	<b>1166</b>	<b>1</b>	<b>1.501,90</b>
141	2019	603	POSTE ITALIANE S.P.A.	ULTERIORE IMPEGNI DI SPESA PER LA CORRISPONDENZA DELL'UFFICIO TRIBUTI E DI	9.000,00	01.04.1	<b>360</b>	<b>1166</b>	<b>1</b>	<b>1.798,82</b>
				Totale			<b>360</b>	<b>1166</b>	<b>1</b>	<b>5.805,39</b>
259	2017	404	GUGLIELMETTI MIGION MICHELINA	DISMISSIONE LOCULO E SUCCESSIVA CONCESSIONE ALLA SIG.RA GUGLIELMETTI	526,78	01.04.1	<b>410</b>	<b>2159</b>	<b>1</b>	<b>526,78</b>
				Totale			<b>410</b>	<b>2159</b>	<b>1</b>	<b>526,78</b>
119	2019	319	TEPPA GUIDO MARTINO	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED LETTRONICI AUTO	500,00	01.05.1	<b>470</b>	<b>1070</b>	<b>1</b>	<b>46,08</b>
120	2019	329	TEPPA GUIDO MARTINO	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEL FIAT DOBLO'	196,91	01.05.1	<b>470</b>	<b>1070</b>	<b>1</b>	<b>196,91</b>
221	2019	96	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	450,00	01.05.1	<b>470</b>	<b>1070</b>	<b>1</b>	<b>279,00</b>
				Totale			<b>470</b>	<b>1070</b>	<b>1</b>	<b>521,99</b>
121	2019	6	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 - CIG.Z7E26B5258	11.000,00	01.05.1	<b>470</b>	<b>1070</b>	<b>2</b>	<b>3.668,14</b>

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			470	1070	2	3.668,14
20	2018	777	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINC S.P.A.	IVA A DEBITO SU FATTURA RIMBORSO MUTUI 1 SEMESTRE 2017	9.113,11	01.05.1	510	1157	1	9.113,11
21	2018	778	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINC S.P.A.	IVA A DEBITO SU FATTURA RIMBORSO MUTUI 2 SEMESTRE 2017 - RIFERIMENTO REVERSALE	9.113,11	01.05.1	510	1157	1	9.113,11
				Totale			510	1157	1	18.226,22
127	2018	73	INAIL - SEDE DI TORINO 4	INAIL ANNO 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	99,95	01.06.1	560	1082	1	99,95
				Totale			560	1082	1	99,95
128	2018	75	INAIL - SEDE DI TORINO 4	INAIL 2018 SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	50,00	01.06.1	560	1084	1	50,00
129	2018	77	INAIL - SEDE DI TORINO 4	INAIL SU INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018	76,00	01.06.1	560	1084	1	76,00
				Totale			560	1084	1	126,00
130	2017	213	RAGLIA MARCO - DOTTORE INGEGNERE	REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLA	4.250,48	01.06.1	580	1086	1	4.250,48
131	2017	286	RAGLIA MARCO - DOTTORE INGEGNERE	REALIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE SULLE	731,80	01.06.1	580	1086	1	731,80
132	2018	749	EIDOS Studio Tecnico Associato	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PALAZZO MUNICIPALE. AFFIDAMENTO	14.772,86	01.06.1	580	1086	1	0,19

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
133	2018	774	MGA4STUDIO	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA COMUNALE.	12.033,79	01.06.1	580	1086	1	0,01
134	2019	306	INTERCULTURA DI CASAGRANDE DAVIDE	VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO	829,00	01.06.1	580	1086	1	97,00
				Totale			580	1086	1	5.079,48
5	2017	470	CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO S.A.S.	MANUTENZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. CIG: Z6D2082668	389,85	01.06.1	580	1093	1	389,85
				Totale			580	1093	1	389,85
102	2018	80	INAIL - SEDE DI TORINO 4	INAIL ANNO 2018 SU RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	749,00	01.07.1	670	1031	1	749,00
				Totale			670	1031	1	749,00
103	2019	337	MANITTO TIPOLITOGRAFIA S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRATICA ELETTORALE PER ELEZIONI EUROPEE,	417,85	01.07.1	680	1034	1	3,05
				Totale			680	1034	1	3,05
28	2016	661	COMUNE DI CIRIE'	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1.059,15	01.07.1	690	1047	1	915,05
				Totale			690	1047	1	915,05
283	2019	265	DIVERSI	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA CONTRATTATE NEL CCDI ANNO 2018 [Ex.Imp. 2018/544] (Somma	11.152,98	01.11.1	780	2164	1	5.912,34

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>780</b>	<b>2164</b>	<b>1</b>	<b>5.912,34</b>
284	2019	260	DIVERSI	COSTITUZIONE FONDO E ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI D'AREA DELLA	5.300,43	01.11.1	<b>780</b>	<b>2165</b>	<b>1</b>	<b>694,44</b>
				Totale			<b>780</b>	<b>2165</b>	<b>1</b>	<b>694,44</b>
285	2019	287	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	ONERI CPDEL A CARICO ENTE SU FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO [Ex.Imp.	1.270,00	01.11.1	<b>780</b>	<b>2165</b>	<b>2</b>	<b>32,90</b>
				Totale			<b>780</b>	<b>2165</b>	<b>2</b>	<b>32,90</b>
286	2018	160	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	COSTITUZIONE FONDO E ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI D'AREA DELLA	1.261,50	01.11.1	<b>780</b>	<b>2166</b>	<b>1</b>	<b>1.261,50</b>
287	2019	291	I.N.P.D.A.P. CASSA EX-CPDEL DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI	CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2018 SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI [Ex.Imp. 2018/899] (Somma	7.100,00	01.11.1	<b>780</b>	<b>2166</b>	<b>1</b>	<b>5.787,26</b>
				Totale			<b>780</b>	<b>2166</b>	<b>1</b>	<b>7.048,76</b>
279	2018	903	REGIONE PIEMONTE	I.R.A.P. SU FONDO PER EFFICIENZA SERVIZI AEROPORTUALE	510,00	01.11.1	<b>780</b>	<b>2167</b>	<b>1</b>	<b>8,00</b>
288	2019	292	REGIONE PIEMONTE	IRAP ANNO 2018 SU FONDO EFFICIENZA SERVIZI [Ex.Imp. 2018/900] (Somma Impegnate	2.550,00	01.11.1	<b>780</b>	<b>2167</b>	<b>1</b>	<b>2.550,00</b>
				Totale			<b>780</b>	<b>2167</b>	<b>1</b>	<b>2.558,00</b>
6	2018	230	SYSTEM 3 S.R.L.	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG	112,73	01.11.1	<b>790</b>	<b>1042</b>	<b>1</b>	<b>99,28</b>

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
77	2019	3	PROCED S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG. Z8F26AC2E0	2.000,00	01.11.1	790	1042	1	129,26
106	2019	317	FEPP S.N.C. DI SOLDAN GIUDO & C.	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI	1.000,00	01.11.1	790	1042	1	255,80
107	2019	318	PROCED S.R.L.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. CIG	2.000,00	01.11.1	790	1042	1	79,47
108	2019	355	SYSTEM 3 S.R.L.	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG.	1.000,00	01.11.1	790	1042	1	161,80
222	2019	93	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	400,00	01.11.1	790	1042	1	186,05
				Totale			790	1042	1	911,66
22	2018	817	GAMBINO GARDEN CENTER	IMPEGNO DI SPESA PER LA MANIFESTAZIONE DEL CENTENARIO DALLA FINE DELLA	313,50	01.11.1	790	1048	1	313,50
				Totale			790	1048	1	313,50
223	2019	94	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	200,00	01.11.1	790	1052	1	105,87
				Totale			790	1052	1	105,87
104	2018	757	GRUPPO TORINOPROGETTI SOCIETA' DI INGEGNERIA S.r.l.	ADEMPIMENTI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI ID LAVORO: FORMAZIONE DEI	3.051,60	01.11.1	800	1039	1	366,00
105	2019	822	L.A.R.C. S.P.A.	ESECUZIONE ESAMI EMATICI E SPECIALISTICI NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA	500,00	01.11.1	800	1039	1	33,62



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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			800	1039	1	399,62
110	2019	726	BONICATTO ELENA	FESTIVITA' DI NATALE 2019 - INIZIATIVE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	200,00	01.11.1	800	1045	1	200,00
111	2019	804	NOVATEK S.A.S. DI FIORIO	INIZIATIVE PER FESTE NATALIZIE	172,00	01.11.1	800	1045	1	0,59
112	2019	847	G.M.R. NOLEGGI S.R.L.	INIZIATIVE PER FESTE NATALIZIE	310,00	01.11.1	800	1045	1	5,12
				Totale			800	1045	1	205,71
229	2018	598	A.S.L. TO4	REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO ALCUNE VIE	310,00	01.11.1	800	1046	1	146,08
231	2019	844	CERUTTI ANDREA - DOTTOR	ADEMPIMENTI INERENTI LA SICUREZZA SUOI LUOGHI DI LAVORO. INCARICO AL DOTT.	1.708,00	01.11.1	800	1046	1	1.708,00
				Totale			800	1046	1	1.854,08
116	2019	487	SISCOM S.P.A.	ACQUISTO DI N. 5 FIRME DIGITALI PER LA NUOVA GIUNTA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	488,00	01.11.1	800	1069	1	390,40
117	2019	561	SISCOM S.P.A.	ACQUISTO DI UNA FIRMA DIGITALE PER IL SEGRETARIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	97,60	01.11.1	800	1069	1	97,60
118	2019	789	ARIES S.R.L.	RINNOVO DEL CONTRATTO DI FORNITURA E GESTIONE DELLE CASELLE MAIL. IMPEGNO DI	189,00	01.11.1	800	1069	1	6,00
				Totale			800	1069	1	494,00

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
7	2018	287	ALMA SPA	RICHIESTA D'OFFERTA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ELABORAZIONE STIPENDI	1.666,52	01.11.1	800	1072	1	927,20
8	2018	588	SISCOM S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGRAMMI GESTIONALI DELLA	1.293,20	01.11.1	800	1072	1	1.293,20
123	2019	95	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	100,00	01.11.1	800	1072	1	100,00
124	2019	130	EPUBLIC S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL RINNOVO TRAMITE IL MERCATO	689,30	01.11.1	800	1072	1	85,40
				Totale			800	1072	1	2.405,80
9	2018	664	ALMA SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE MODELLO TFR1 DITTA ALMA SPA. CIG.ZB0250741B	48,80	01.11.1	800	1073	1	48,80
125	2019	637	ALMA SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE MODELLO TFR1 DITTA ALMA SPA. CIG.ZA72A2B72'	48,80	01.11.1	800	1073	1	31,72
				Totale			800	1073	1	80,52
1	2018	308	B.B.BELL S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI - ANNI 2018 - 2019. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI B.B.BELL	5.418,88	01.11.1	800	10431	1	1.143,76
				Totale			800	10431	1	1.143,76
224	2019	354	ARUBA PEC S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO CASELLA PEC UFFICIALE. IMPEGNO DI SPESA E	7,32	01.11.1	800	10434	1	1,32
				Totale			800	10434	1	1,32

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
248	2017	185	CE.SE.F. 2000 S.R.L.	CONVENZIONE CON IL CAF CE.SE.F. 2000 SRL - IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZD81F0478D	2.013,00	01.11.1	800	10731	1	2.013,00
249	2018	695	CE.SE.F. 2000 S.R.L.	CONVENZIONE CON IL CAF 2000 PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE PER I RESIDENTI -	1.749,25	01.11.1	800	10731	1	1.749,25
250	2019	461	CE.SE.F. 2000 S.R.L.	CONVENZIONE CON IL CAF 2000 PER SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE PER I RESIDENTI -	2.200,00	01.11.1	800	10731	1	2.200,00
				Totale			800	10731	1	5.962,25
99	2019	290	REGIONE PIEMONTE	IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO [Ex.Imp. 2018/898] (Somma Impegnate	460,00	01.11.1	840	1021	2	62,28
				Totale			840	1021	2	62,28
114	2017	123	JITARU GHEORGHE GABRIEL	SPESE DI GIUSTIZIA SENTENZA N. 482 - 494	797,36	01.11.1	850	1058	1	797,36
115	2017	168	SUCCESSORI VERSINO ALBERTO	SPESE DI GIUSTIZIA SENTENZA NR. 487	230,73	01.11.1	850	1058	1	230,73
				Totale			850	1058	1	1.028,09
142	2018	85	INAIL - SEDE DI TORINO 4	INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	370,00	03.01.1	1110	1262	1	370,00
				Totale			1110	1262	1	370,00
143	2018	135	INAIL - SEDE DI TORINO 4	INAIL : LAVORO UTRONEO AEROPORTO ANNO 2018	400,00	03.02.1	1110	1262	2	400,00

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>1110</b>	<b>1262</b>	<b>2</b>	<b>400,00</b>
144	2018	89	INAIL - SEDE DI TORINO 4	INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEgni FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	1.000,00	03.02.1	<b>1110</b>	<b>1262</b>	<b>3</b>	<b>1.000,00</b>
				Totale			<b>1110</b>	<b>1262</b>	<b>3</b>	<b>1.000,00</b>
145	2018	91	INAIL - SEDE DI TORINO 4	INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1.350,00	03.01.1	<b>1110</b>	<b>1262</b>	<b>4</b>	<b>1.350,00</b>
				Totale			<b>1110</b>	<b>1262</b>	<b>4</b>	<b>1.350,00</b>
146	2018	93	INAIL - SEDE DI TORINO 4	INAIL ANNO 2018 SU INDENNITA' DI RISULTATO	10,00	03.02.1	<b>1110</b>	<b>1262</b>	<b>5</b>	<b>10,00</b>
				Totale			<b>1110</b>	<b>1262</b>	<b>5</b>	<b>10,00</b>
147	2019	784	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE, ART. 208 DEL CODICE DELLA	6.000,00	03.01.1	<b>1110</b>	<b>1263</b>	<b>1</b>	<b>549,23</b>
				Totale			<b>1110</b>	<b>1263</b>	<b>1</b>	<b>549,23</b>
149	2018	351	POSTE ITALIANE S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO POS BANCOPOSTA POLIZIA LOCALE	461,16	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1271</b>	<b>1</b>	<b>177,69</b>
				Totale			<b>1130</b>	<b>1271</b>	<b>1</b>	<b>177,69</b>
92	2019	127	ANCITEL S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN ABBONAMENTO TELEMATICO AD	666,46	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1273</b>	<b>1</b>	<b>666,46</b>

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>1130</b>	<b>1273</b>	<b>1</b>	<b>666,46</b>
150	2016	116	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - "6207/DIRITTI DI NOTIFICA 2SEM2006"	9,28	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1274</b>	<b>1</b>	<b>9,28</b>
151	2017	89	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO	COLLEGAMENTO TELEMATICO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE	417,32	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1274</b>	<b>1</b>	<b>417,32</b>
152	2017	357	CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L.	SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA ED INTERVENTO IN CASO DI ALLARME PER GLI	878,40	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1274</b>	<b>1</b>	<b>878,40</b>
154	2017	384	CITTADINI DELL'ORDINE S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SORVEGLIANZA EDIFICI COMUNALI	3.513,60	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1274</b>	<b>1</b>	<b>3.513,60</b>
155	2017	494	DIVERSI	SERVIZIO TELEMATICO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI	1.187,50	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1274</b>	<b>1</b>	<b>1.187,50</b>
156	2018	441	CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO S.A.S.	SERVIZIO DI RIMOZIONE VEICOLO - IMPEGNO DI SPESA	300,00	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1274</b>	<b>1</b>	<b>300,00</b>
157	2018	722	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SERVIZIO CED MOTORIZZAZIONE CIVILE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	687,64	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1274</b>	<b>1</b>	<b>453,21</b>
158	2019	258	CARROZZERIA 94 DI GEA EZIO S.A.S.	IMPEGNO DI SPESA PER DUPLICATO CHIAVI FIAT SEDICI	497,76	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1274</b>	<b>1</b>	<b>497,76</b>
159	2019	389	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIR.	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CANONE E VISURE	5.000,00	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1274</b>	<b>1</b>	<b>757,77</b>
251	2018	277	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	SERVIZIO CED MOTORIZZAZIONE CIVILE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AVVISO DI	978,20	03.01.1	<b>1130</b>	<b>1274</b>	<b>1</b>	<b>50,37</b>
				Totale			<b>1130</b>	<b>1274</b>	<b>1</b>	<b>8.065,21</b>

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
29	2018	303	GE.SE.T. RISCOSSIONI S.P.A.	IMPEGNO DI SPESA PER RISCOSSIONI RUOLI	8.819,25	03.01.1	1130	1276	1	91,97
82	2018	264	AREARISCOSSIONI S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISCOSSIONE RUOLI RELATIVI A SANZIONI C.D.S.	1.750,96	03.01.1	1130	1276	1	0,36
83	2019	601	GE.SE.T. RISCOSSIONI S.P.A.	INTEGRAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI ANNI	25.000,00	03.01.1	1130	1276	1	2.842,30
84	2018	713	AREARISCOSSIONI S.R.L.	INTEGRAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI ANNI	4.580,98	03.01.1	1130	1276	1	7,92
				Totale			1130	1276	1	2.942,55
160	2019	341	AREARISCOSSIONI S.R.L.	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - SANZIONI DEL C.D.S.	15.000,00	03.01.1	1130	1276	2	4.608,17
				Totale			1130	1276	2	4.608,17
161	2018	565	CITTA' DI TORINO	NOLEGGIO ARMI	103,28	03.01.1	1130	1277	1	0,28
				Totale			1130	1277	1	0,28
81	2019	469	DIVERSI	CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ SAGAT DI CASELLE TORINESE PER L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	2.000,00	03.01.1	1130	1278	1	1.003,08
				Totale			1130	1278	1	1.003,08
195	2019	542	CASA DEL CANE VAGABONDO - ONLUS	IMPEGNO DI SPESA PER CONVENZIONE SERVIZIO CATTURA E RICOVERO ANIMALI	7.000,00	03.01.1	1130	1622	1	900,00

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			1130	1622	1	900,00
148	2017	126	GUIDO TERROSI	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUSTIZIA A SEGUITO SENTENZE GIUDICE DI	600,00	03.01.1	1180	1269	1	600,00
				Totale			1180	1269	1	600,00
165	2019	101	SIL.MA ASCENSORI DI BATTAGLIERO ROBERTO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'ASCENSORE SITO ALLA SCUOLA ELEMENTARE	500,20	04.02.1	1560	1402	1	195,08
				Totale			1560	1402	1	195,08
166	2019	113	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI	9.400,00	04.02.1	1560	1403	1	7,27
167	2019	312	B.B.BELL S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI - ANNI 2018 - 2019. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI B.B.BELL	1.200,00	04.02.1	1560	1403	1	1.162,42
168	2019	408	ENERGETIC S.p.A	FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE	1.200,00	04.02.1	1560	1403	1	917,54
				Totale			1560	1403	1	2.087,23
169	2019	356	B.B.BELL S.P.A.	POTENZIAMENTO LINEA INTERNET PER LA SCUOLA MEDIA "COSTA". IMPEGNO DI	366,00	04.02.1	1560	1411	1	366,00
				Totale			1560	1411	1	366,00
170	2019	114	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI	6.400,00	04.02.1	1560	1413	1	26,71

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
171	2019	313	B.B.BELL S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI - ANNI 2018 - 2019. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI B.B.BELL	1.200,00	04.02.1	1560	1413	1	974,05
172	2019	409	ENERGETIC S.p.A	FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE	9.000,00	04.02.1	1560	1413	1	1.569,96
				Totale			1560	1413	1	2.570,72
180	2019	551	LA TORINESE SERVIZI CIVILI E INDUSTRIALI DI MICILLO FRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 1.10.2019 -	2.032,42	06.01.1	1560	1421	1	283,76
				Totale			1560	1421	1	283,76
181	2019	410	ENERGETIC S.p.A	FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE	3.000,00	06.01.1	1560	1423	1	2.465,75
183	2019	579	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI	800,00	06.01.1	1560	1423	1	7,95
				Totale			1560	1423	1	2.473,70
163	2018	748	NUOVA TOPOLIN S.R.L.	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE / DEMUSCAZIONE PRESSO I LOCALI DELLE SCUOLE DI	585,60	04.02.1	1570	1369	1	585,60
				Totale			1570	1369	1	585,60
23	2018	792	DIVERSI	LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA.	2.170,41	04.02.1	1590	1368	1	54,74
162	2019	550	DIVERSI	LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA.	9.200,00	04.02.1	1590	1368	1	15,93



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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>1590</b>	<b>1368</b>	<b>1</b>	<b>70,67</b>
164	2018	310	B.B.BELL S.P.A.	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E DATI - ANNI 2018 - 2019. IMPEGNO SPESA A FAVORE DI B.B.BELL	906,44	04.02.1	<b>1680</b>	<b>1386</b>	<b>1</b>	<b>906,44</b>
				Totale			<b>1680</b>	<b>1386</b>	<b>1</b>	<b>906,44</b>
173	2019	367	GMI SERVIZI SRL	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - TEMPO INTEGRATO E CENTRO ESTIVO	80.000,00	04.06.1	<b>1900</b>	<b>1416</b>	<b>1</b>	<b>1.229,26</b>
				Totale			<b>1900</b>	<b>1416</b>	<b>1</b>	<b>1.229,26</b>
239	2019	800	Società Cooperativa Sociale Nuova Assistenza	TEMPO INTEGRATO - DETERMINAZIONE.	687,20	04.06.1	<b>1900</b>	<b>1418</b>	<b>1</b>	<b>45,86</b>
240	2014	12214	VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO GESTIONE TEMPO INTEGRATO PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE E CENTRO ESTIVO	2.000,00	04.06.1	<b>1900</b>	<b>1418</b>	<b>1</b>	<b>2.000,00</b>
241	2015	207	VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ESTATE RAGAZZI 2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI	11.000,00	04.06.1	<b>1900</b>	<b>1418</b>	<b>1</b>	<b>11.000,00</b>
				Totale			<b>1900</b>	<b>1418</b>	<b>1</b>	<b>13.045,86</b>
12	2018	694	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROROTA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016	1.870,00	04.06.1	<b>1900</b>	<b>1419</b>	<b>1</b>	<b>1.240,00</b>
13	2018	770	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI INTEGRATIVI IMPEGNO DI SPESA	2.446,00	04.06.1	<b>1900</b>	<b>1419</b>	<b>1</b>	<b>1.816,00</b>
174	2019	352	ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE	PROGETTO DI SENSIBILAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MUSEO A COME	432,00	04.06.1	<b>1900</b>	<b>1419</b>	<b>1</b>	<b>9,00</b>

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
175	2019	478	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2.500,00	04.06.1	1900	1419	1	11,63
176	2019	524	MACROMONDO SRLS	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LE GITE DELL'ESTATE RAGAZZI 2019.	780,00	04.06.1	1900	1419	1	0,02
177	2019	570	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A CONGUAGLIO DEI	600,00	04.06.1	1900	1419	1	0,54
178	2019	702	ASSOCIAZIONE A COME AMBIENTE	PROGETTO DI SENSIBILAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - MUSEO A COME	363,00	04.06.1	1900	1419	1	11,00
179	2019	799	Società Cooperativa Sociale Nuova Assistenza	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO	2.700,00	04.06.1	1900	1419	1	353,09
				Totale			1900	1419	1	3.441,28
14	2018	693	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROROTA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016	5.298,31	04.06.1	1900	1423	1	1.016,61
15	2018	889	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI INTEGRATIVI IMPEGNO DI SPESA	1.376,29	04.06.1	1900	1423	1	1.376,29
				Totale			1900	1423	1	2.392,90
10	2018	211	MACROMONDO SRLS	SERVIZIO DI SOSTITUZIONE SCUOLABUS - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG	489,50	04.06.1	1900	1426	1	489,50
				Totale			1900	1426	1	489,50
184	2019	850	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	6.426,00	04.06.1	1900	1429	1	381,76

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>1900</b>	<b>1429</b>	<b>1</b>	<b>381,76</b>
242	2012	339	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE	2.890,00	04.06.1	<b>1920</b>	<b>1424</b>	<b>1</b>	<b>2.890,00</b>
243	2013	460	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE	1.118,39	04.06.1	<b>1920</b>	<b>1424</b>	<b>1</b>	<b>1.118,39</b>
244	2014	493	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE	5.000,00	04.06.1	<b>1920</b>	<b>1424</b>	<b>1</b>	<b>5.000,00</b>
245	2015	532	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE	5.000,00	04.06.1	<b>1920</b>	<b>1424</b>	<b>1</b>	<b>5.000,00</b>
246	2017	666	COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE	GESTIONE ASSOCIATA DELLA PALAZZINA SEDE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO - IMPEGNO DI	1.489,14	04.06.1	<b>1920</b>	<b>1424</b>	<b>1</b>	<b>1.489,14</b>
247	2016	580	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MONTESSORI"	CONVENZIONE PER ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE	5.000,00	04.06.1	<b>1920</b>	<b>1424</b>	<b>1</b>	<b>5.000,00</b>
				Totale			<b>1920</b>	<b>1424</b>	<b>1</b>	<b>20.497,53</b>
2	2018	875	IBS - Internet Booking Shop S.r.l.	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG. Z5E259BE31	400,00	05.02.1	<b>2010</b>	<b>1477</b>	<b>1</b>	<b>230,12</b>
				Totale			<b>2010</b>	<b>1477</b>	<b>1</b>	<b>230,12</b>
188	2019	405	IBS - Internet Booking Shop S.r.l.	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG.	400,00	05.02.1	<b>2010</b>	<b>1478</b>	<b>1</b>	<b>225,60</b>
				Totale			<b>2010</b>	<b>1478</b>	<b>1</b>	<b>225,60</b>

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
185	2019	391	SIRIES S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	4.198,15	05.01.1	2110	1431	1	0,01
186	2019	552	LA TORINESE SERVIZI CIVILI E INDUSTRIALI DI MICILLO FRANCO	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. PERIODO 1.10.2019 -	4.064,84	05.01.1	2110	1431	1	1.181,58
				Totale			2110	1431	1	1.181,59
187	2019	103	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	200,00	05.01.1	2110	1432	1	200,00
232	2019	678	PERONA GEOM.PAOLO & C. S.N.C.	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ED	714,94	05.01.1	2110	1432	1	714,94
				Totale			2110	1432	1	914,94
225	2019	282	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRALINO TELEFONICO PER LA TELEFONIA FISSA. IMPEGNO	1.000,00	05.01.1	2110	1433	1	674,56
226	2019	411	ENERGETIC S.p.A	FORNITURA GAS NATURALE PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE	10.800,00	05.01.1	2110	1433	1	447,96
227	2019	606	WIND TRE S.P.A.	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE UTENZE COMUNALI A FAVORE DELLE	4.000,00	05.01.1	2110	1433	1	1.219,12
228	2019	855	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI	1.415,20	05.01.1	2110	1433	1	1,26
				Totale			2110	1433	1	2.342,90
214	2019	102	MARTINETTO CARLA - ECONOMO COMUNALE	ANTICIPAZIONE DI FONDI AL SERVIZIO DI ECONOMATO PER L'ANNO 2019	295,00	07.01.1	2660	2076	1	118,16

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
215	2019	671	SYEMMESPORTEVENTS	MANIFESTAZIONE "QUO VAUDA" NEL PARCO DELLA VAUDA PER IL GIORNO 21 SETTEMBRE -	335,00	07.01.1	2660	2076	1	1,36
216	2019	794	REAL DRINK DI BONICATTO GIUSEPPE	IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI VARIE	350,00	07.01.1	2660	2076	1	45,00
				Totale			2660	2076	1	164,52
201	2019	521	BONICATTO ELENA	FORNITURA MATERIALE DI MINUTERIA FERRAMENTA A SERVIZIO AREA MANUTENTIVA	3.500,00	10.05.1	2770	1928	1	3,15
233	2019	677	PERONA GEOM.PAOLO & C. S.N.C.	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ED	361,36	10.05.1	2770	1928	1	361,36
234	2018	761	AZIENDA AGRICOLA RONCO ROBERTO	ACQUISTO DI PIANTINE ORNAMENTALI DI FIORI STAGIONALI PER L'ARREDO	218,00	10.05.1	2770	1928	1	218,00
				Totale			2770	1928	1	582,51
202	2019	326	EDIL-UNO SRL	ACQUISTO DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER SISTEMAZIONE DI TRATTO	3.489,20	10.05.1	2780	1929	1	721,02
235	2019	679	PERONA GEOM.PAOLO & C. S.N.C.	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ED	277,61	10.05.1	2780	1929	1	277,61
				Totale			2780	1929	1	998,63
19	2018	785	FIORITO CLAUDIO	APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E DISGELIO MEDIANTE SPANDIMENTO SALE DELLE	12.329,85	10.05.1	2780	1934	1	8.995,08
207	2019	710	FIORITO CLAUDIO	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI	7.244,58	10.05.1	2780	1934	1	1.051,86

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>2780</b>	<b>1934</b>	<b>1</b>	<b>10.046,94</b>
208	2018	600	DIVERSI	REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SULLE STRADE	1.243,09	10.05.1	<b>2780</b>	<b>1935</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>
				Totale			<b>2780</b>	<b>1935</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>
203	2019	374	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI E QUOTA CAPITALE ANNUALE DEI MUTUI CONTRATTI	2.767,40	50.01.1	<b>2810</b>	<b>1930</b>	<b>5</b>	<b>1.766,56</b>
				Totale			<b>2810</b>	<b>1930</b>	<b>5</b>	<b>1.766,56</b>
204	2019	373	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI E QUOTA CAPITALE ANNUALE DEI MUTUI CONTRATTI	2.125,01	50.01.1	<b>2810</b>	<b>1930</b>	<b>6</b>	<b>1.023,92</b>
				Totale			<b>2810</b>	<b>1930</b>	<b>6</b>	<b>1.023,92</b>
205	2019	375	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI E QUOTA CAPITALE ANNUALE DEI MUTUI CONTRATTI	1.104,09	50.01.1	<b>2810</b>	<b>1930</b>	<b>7</b>	<b>1.104,09</b>
				Totale			<b>2810</b>	<b>1930</b>	<b>7</b>	<b>1.104,09</b>
206	2019	381	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI E QUOTA CAPITALE ANNUALE DEI MUTUI CONTRATTI	284,12	50.01.1	<b>2810</b>	<b>1930</b>	<b>14</b>	<b>284,12</b>
				Totale			<b>2810</b>	<b>1930</b>	<b>14</b>	<b>284,12</b>
209	2018	845	SAVINO ILLUMINAZIONE STRADALE DI SAVINO ROBERTO & C. S.A.S.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA'	5.000,00	10.05.1	<b>2890</b>	<b>1939</b>	<b>1</b>	<b>1,66</b>

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
210	2019	106	ENEL SOLE S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA.	14.030,00	10.05.1	2890	1939	1	6.846,90
				Totale			2890	1939	1	6.848,56
211	2018	96	INAIL - SEDE DI TORINO 4	INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONI ED ASSEGNII FISSI AL PERSONALE + TREDICESIMA	610,00	08.01.1	3090	1941	1	610,00
				Totale			3090	1941	1	610,00
212	2018	98	INAIL - SEDE DI TORINO 4	INAIL ANNO 2018 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE + TREDICESIMA	100,00	08.01.1	3090	1944	1	100,00
213	2018	100	INAIL - SEDE DI TORINO 4	INAIL ANNO 2018 INDENNITA' DI RISULTATO	293,00	08.01.1	3090	1944	1	293,00
				Totale			3090	1944	1	393,00
78	2018	705	DEBITORI DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA.	1.000,00	08.02.1	3220	1501	1	457,76
189	2019	661	DIVERSI	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE	256,89	08.02.1	3220	1501	1	89,85
				Totale			3220	1501	1	547,61
3	2017	591	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINC S.P.A.	OGGETTO: INSTALLAZIONE PUNTO ACQUA SMAT. CONTRIBUTO PER CONCORSO	1.750,01	09.04.1	3440	1719	1	1.509,84
				Totale			3440	1719	1	1.509,84

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
79	2018	790	REGIONE PIEMONTE	CANONE INDENNIZZO ANNO 2018 - OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE. IMPEGNO DI	552,00	09.04.1	3480	1696	1	552,00
				Totale			3480	1696	1	552,00
89	2019	532	REGIONE PIEMONTE	INTERVENTO DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE (L.R. N.75/1995) CAMPAGNA 2019.	3.934,00	09.02.1	3660	1571	1	860,95
				Totale			3660	1571	1	860,95
24	2018	890	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	SERVIZI INTEGRATIVI IMPEGNO DI SPESA	5.018,94	12.01.1	3770	1580	1	5.018,94
25	2018	793	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE	4.445,28	12.01.1	3770	1580	1	1.543,49
26	2018	692	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	PROROTA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 106 CO. 11 DEL D.LGS. 50/2016	28.000,00	12.01.1	3770	1580	1	3.661,63
27	2018	484	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	200,00	12.01.1	3770	1580	1	200,00
190	2019	705	COOPERATIVA VIDES MAIN ONLUS	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA E	970,20	12.01.1	3770	1580	1	661,50
191	2019	791	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO	22.000,00	12.01.1	3770	1580	1	2.327,20
192	2019	798	Società Cooperativa Sociale Nuova Assistenza	SERVIZI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA - AFFIDAMENTO	4.000,00	12.01.1	3770	1580	1	231,41
193	2019	808	COOPERATIVA VIDES MAIN ONLUS	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA E	2.778,30	12.01.1	3770	1580	1	720,30



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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
194	2019	851	EUROTREND ASSISTENZA S.C.R.L.	SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI ED ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI	3.140,50	12.01.1	<b>3770</b>	<b>1580</b>	<b>1</b>	<b>3.140,50</b>
				Totale			<b>3770</b>	<b>1580</b>	<b>1</b>	<b>17.504,97</b>
90	2019	417	L'ARCOBALOCCO DI LAURA MOSSO E FRANCESCA BASSIGNANA S.N.C.	CONVENZIONE CON IL MICRONIDO ARCOBALOCCO - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER	6.300,00	12.01.1	<b>3790</b>	<b>1905</b>	<b>1</b>	<b>1.240,00</b>
91	2019	640	L'ARCOBALOCCO DI BASSIGNANA FRANCESCA	CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELLE RETTE ALLE FAMIGLIE CON IL MICRONIDO	5.000,00	12.01.1	<b>3790</b>	<b>1905</b>	<b>1</b>	<b>1.870,00</b>
				Totale			<b>3790</b>	<b>1905</b>	<b>1</b>	<b>3.110,00</b>
16	2018	628	QUADRIFOGLIO DUE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI SCOLASTICI - CHIUSURA SERVIZI ANNO SCOLASTICO 2017/2018. INTEGRAZIONE	413,20	12.07.1	<b>4100</b>	<b>1903</b>	<b>1</b>	<b>413,20</b>
198	2019	753	ENO DRINK DI FERRERO ALBERTO & C. S.N.C.	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI HALLOWEEN. IMPEGNO DI	120,00	12.07.1	<b>4100</b>	<b>1903</b>	<b>1</b>	<b>4,07</b>
				Totale			<b>4100</b>	<b>1903</b>	<b>1</b>	<b>417,27</b>
17	2018	876	DIVERSI	TICKET INDIGENTI. IMPEGNO DI SPESA	250,00	12.07.1	<b>4120</b>	<b>1910</b>	<b>1</b>	<b>123,45</b>
				Totale			<b>4120</b>	<b>1910</b>	<b>1</b>	<b>123,45</b>
199	2019	669	DIVERSI	SERVIZIO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA 2° PROGETTO ED EROGAZIONE PRIMO ACCONTO.	6.000,00	12.07.1	<b>4120</b>	<b>1912</b>	<b>1</b>	<b>1.600,00</b>
200	2019	837	DIVERSI	SERVIZIO CIVICO - 3° PROGETTO - IMPEGNO DI SPESA.	1.600,00	12.07.1	<b>4120</b>	<b>1912</b>	<b>1</b>	<b>400,00</b>

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>4120</b>	<b>1912</b>	<b>1</b>	<b>2.000,00</b>
196	2019	110	SMAT - SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINC S.P.A.	FORNITURA ACQUA POTABILE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELLA AZIENDA SMAT	150,00	12.09.1	<b>4210</b>	<b>1657</b>	<b>1</b>	<b>100,93</b>
197	2019	580	Nova AEG S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE E FABBRICATI	350,00	12.09.1	<b>4210</b>	<b>1657</b>	<b>1</b>	<b>27,94</b>
				Totale			<b>4210</b>	<b>1657</b>	<b>1</b>	<b>128,87</b>
236	2018	700	DANESE DANIELE	LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED	1.024,80	12.09.1	<b>4210</b>	<b>1658</b>	<b>1</b>	<b>184,80</b>
237	2019	676	PERONA GEOM.PAOLO & C. S.N.C.	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ED	90,16	12.09.1	<b>4210</b>	<b>1658</b>	<b>1</b>	<b>90,16</b>
				Totale			<b>4210</b>	<b>1658</b>	<b>1</b>	<b>274,96</b>
11	2018	301	MASSA S.N.C. DI MASSA G. & C.	GESTIONE PESO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. - CIG Z1E228D601	1.061,55	14.02.1	<b>4760</b>	<b>2110</b>	<b>1</b>	<b>12,49</b>
217	2019	865	MASSA S.N.C. DI MASSA G. & C.	PESO PUBBLICO - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG.	674,02	14.02.1	<b>4760</b>	<b>2110</b>	<b>1</b>	<b>0,02</b>
				Totale			<b>4760</b>	<b>2110</b>	<b>1</b>	<b>12,51</b>
69	2019	760	BONICATTO ELENA	FORNITURA MATERIALE PER LAVORI DI TINTEGGIATURA MURI PERIMETRALI CIMITERO	308,35	01.05.2	<b>6130</b>	<b>3616</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>
				Totale			<b>6130</b>	<b>3616</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
30	2019	681	DIVERSI	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA TORRE CAMPANARIA COMUNALE -	337.925,52	01.05.2	6130	3616	3	57.925,52
				Totale			6130	3616	3	57.925,52
85	2019	643	DOCTOR SERRAMENTI	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DALLA DITTA DOCTOR SERRAMENTI.	3.360,36	01.11.2	6470	3004	1	70,26
282	2019	846	CENTROLUMINARIE META LUX SRL	ACQUISTO MATERIALE PER FESTIVITA' NATALIZIE	4.433,72	01.11.2	6470	3004	1	2.799,90
				Totale			6470	3004	1	2.870,16
264	2019	620	PROCED S.R.L.	ACQUISTO DI UNA STAMPANTE LASER PER L'UFFICO TRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA E	300,12	01.11.2	6470	3004	2	300,12
266	2019	450	FRISATTO FRANCO	ACQUISTO DI N. 3 GRUPPI DI CONTINUITA'( UPS) PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI	384,30	01.11.2	6470	3004	2	384,30
				Totale			6470	3004	2	684,42
87	2019	98	ORTOPEDIA GENOVA DI CASAMASSIMA DAVIDE	NOLEGGIO DI MONTASCALE A CINGOLI PER UTILIZZO PRESSO LA SCUOLA MEDIA COSTA - CIG:	1.098,00	01.06.2	6470	3006	1	1.098,00
				Totale			6470	3006	1	1.098,00
252	2019	644	CENTRUFFICIO LORETO SPA	ACQUISTO DI 3 SEDUTE PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI	435,04	01.11.2	6470	3008	1	0,23
253	2019	845	CAT BERRO - S.R.L.	ACQUISTO ARREDI PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE	5.490,00	01.11.2	6470	3008	1	353,80

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>6470</b>	<b>3008</b>	<b>1</b>	<b>354,03</b>
43	2019	264	DIVERSI	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA	180.000,00	04.02.2	<b>7230</b>	<b>3142</b>	<b>1</b>	<b>28.155,20</b>
				Totale			<b>7230</b>	<b>3142</b>	<b>1</b>	<b>28.155,20</b>
88	2019	253	CORILVERDE S.S.A.	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA CALCIO CON TRATTAMENTO DI	1.952,00	06.01.2	<b>7830</b>	<b>3406</b>	<b>1</b>	<b>1.952,00</b>
				Totale			<b>7830</b>	<b>3406</b>	<b>1</b>	<b>1.952,00</b>
46	2018	462	STUDIO IN.AR.TE - ING. DATA GIOVANNI	LAVORI DI COMPLETAMENTO TRATTO DI AMPLIAMENTO DI VIA GHETTO DAL CENTRO	1.423,86	06.01.2	<b>7880</b>	<b>3407</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>
47	2018	732	BROGLIO DAVIDE	REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA SP13 VIA TORINO E LA SP20 VIA LOMBARDORE IN ZONA	2.459,52	06.01.2	<b>7880</b>	<b>3407</b>	<b>1</b>	<b>1.461,12</b>
				Totale			<b>7880</b>	<b>3407</b>	<b>1</b>	<b>1.461,13</b>
48	2019	323	STUDIO VIESSE - INGEGNERI ASSOCIATI	REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME RIALZATE SULLA VIA TORINO (SP13) ALL'INCROCIO CON LA VIA	1.504,90	01.06.2	<b>7880</b>	<b>3407</b>	<b>2</b>	<b>0,01</b>
50	2019	558	BROGLIO DAVIDE	SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI VIA COSTA - OPERA COMPLEMENTARE PER	884,20	01.06.2	<b>7880</b>	<b>3407</b>	<b>2</b>	<b>0,20</b>
				Totale			<b>7880</b>	<b>3407</b>	<b>2</b>	<b>0,21</b>
74	2019	271	studio Notarile NADDEO Gabriele	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL NOTAIO NADDEO GABRIELE PER LA	339,59	10.05.2	<b>8230</b>	<b>3471</b>	<b>1</b>	<b>339,59</b>

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>8230</b>	<b>3471</b>	<b>1</b>	<b>339,59</b>
38	2019	121	TELECOM ITALIA S.P.A.	LAVORI DI SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI IN VIA COSTA. IMPEGNO DI SPESA A	15.684,37	10.05.2	<b>8230</b>	<b>3473</b>	<b>1</b>	<b>5.588,26</b>
				Totale			<b>8230</b>	<b>3473</b>	<b>1</b>	<b>5.588,26</b>
256	2019	435	DIVERSI	LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA VIA COSTA DALLA VIA ROGGERI A BORGATA	256.339,28	08.01.2	<b>8230</b>	<b>3473</b>	<b>2</b>	<b>226,80</b>
				Totale			<b>8230</b>	<b>3473</b>	<b>2</b>	<b>226,80</b>
41	2019	263	DIVERSI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME RIALZATE SULLA VIA TORINO (SP 13) ALL'INCROCIO	99.000,00	08.01.2	<b>8230</b>	<b>3473</b>	<b>5</b>	<b>850,17</b>
				Totale			<b>8230</b>	<b>3473</b>	<b>5</b>	<b>850,17</b>
80	2016	217	STUDIO TECNICO GEOMETRI G.PAUTASSO R.POSA E ASSOCIATI	LAVORI DI AMPLIAMENTO VIA GHETTO DA VIA PERRERO AL CENTRO POLISPORTIVO -	1.395,68	10.05.2	<b>8230</b>	<b>3481</b>	<b>1</b>	<b>63,44</b>
				Totale			<b>8230</b>	<b>3481</b>	<b>1</b>	<b>63,44</b>
86	2019	813	PREFABBRICATI EL.BA. S.R.L.	Affidamento fornitura di materiali prefabbricati per la canalizzazione del canale scolo Via Einaudi.	4.564,02	16.01.2	<b>10230</b>	<b>3701</b>	<b>1</b>	<b>31,48</b>
				Totale			<b>10230</b>	<b>3701</b>	<b>1</b>	<b>31,48</b>
218	2019	383	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI E QUOTA CAPITALE ANNUALE DEI MUTUI CONTRATTI	141.887,46	50.02.4	<b>11050</b>	<b>4011</b>	<b>1</b>	<b>2,43</b>

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

Economia	Anno Impegno	Numero Impegno	Creditore	Causale Impegno	Importo Impegno	Codice	Voce	Capitolo	Articolo	Importo Economia
				Totale			<b>11050</b>	<b>4011</b>	<b>1</b>	<b>2,43</b>
281	2018	251	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI TORINO	RITENUTE ERARIALI - IRPEF MESE DI 2018 LAVORO AUTONOMO	748,27	99.01.7	<b>13540</b>	<b>5002</b>	<b>1</b>	<b>748,27</b>
				Totale			<b>13540</b>	<b>5002</b>	<b>1</b>	<b>748,27</b>
280	2018	490	DEBITORI DIVERSI	IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2018	16.787,00	99.01.7	<b>13570</b>	<b>5005</b>	<b>2</b>	<b>16.787,00</b>
				Totale			<b>13570</b>	<b>5005</b>	<b>2</b>	<b>16.787,00</b>
			<b>Residui Eliminati per</b>	<b>Eliminazione Definitiva</b>						<b>331.940,48</b>