

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
1 - Titolo 1						
0101 - Imposte tasse e proventi assimilati						
1010106 - Imposta municipale propria Anno 2019						
2019/2483	PROVVEDIMENTI IMU EMESSI NEL 2019	14,08	14,08		14,08	0,00
	Totale Anno 2019	14,08	14,08		14,08	0,00
Anno 2020						
2020/4474	PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI NEL CORSO DELL'ANNO 2020	61.897,54	695,20	61.002,34 INS	895,20	200,00
	Totale Anno 2020	61.897,54	695,20	61.002,34 INS	895,20	200,00
Anno 2021						
2021/4815	PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI NEL 2021	386.681,84	15.850,61	103.002,19 INS	283.679,65	267.829,04
	Totale Anno 2021	386.681,84	15.850,61	103.002,19 INS	283.679,65	267.829,04
Anno 2022						
2022/975	PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI NEL 2021	28.121,94	6.763,59		28.121,94	21.358,35
2022/6064	PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI NELL'ANNO 2022	340.017,94	5.685,74		340.017,94	334.332,20
	Totale Anno 2022	368.139,88	12.449,33		368.139,88	355.690,55
Anno 2023						
2023/3	PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI NEL 2021	19.978,26	19.978,26		19.978,26	0,00
2023/5902	IMU ANNO 2023 - VERSAMENTI A SALDO TRAMITE DELEGA F24	56.396,04	56.396,04		56.396,04	0,00
2023/5918	PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO IMU EMESSI NELL'ANNO 2023	466.227,61	30.588,54		466.227,61	435.639,07
	Totale Anno 2023	542.601,91	106.962,84		542.601,91	435.639,07
	Totale 1010106 - Imposta municipale propria	1.359.335,25	135.972,06	164.004,53 INS	1.195.330,72	1.059.358,66
1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Anno 2021						
2021/2113	RUOLO TARES PROVVEDIMENTI EMESSI NEL 2013 - FORNITURA RUOLO ANNO 2021	175.193,92	12.098,99	81.547,47 INS	93.646,45	81.547,46
	Totale Anno 2021	175.193,92	12.098,99	81.547,47 INS	93.646,45	81.547,46
	Totale 1010161 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	175.193,92	12.098,99	81.547,47 INS	93.646,45	81.547,46
1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) Anno 2020						
2020/4472	PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI NEL 2020	3.696,82	0,00	3.696,82 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	3.696,82	0,00	3.696,82 INS	0,00	0,00
Anno 2021						
2021/4822	PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO TASI EMESSI NEL 2021	1.740,81	0,00	1.677,75 INS	63,06	63,06
	Totale Anno 2021	1.740,81	0,00	1.677,75 INS	63,06	63,06

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
Totale 1010176 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI)		5.437,63	0,00	5.374,57 INS	63,06	63,06
Totale 0101 - Imposte tasse e proventi assimilati		1.539.966,80	148.071,05	250.926,57 INS	1.289.040,23	1.140.969,18
Totale Titolo 1		1.539.966,80	148.071,05	250.926,57 INS	1.289.040,23	1.140.969,18
2 - Titolo 2						
0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali						
Anno 2022						
2022/4501	RIMBORSO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	6.400,00	0,00	6.400,00 INS	0,00	0,00
2022/5866	CONTRIBUTO STATALE PA DIGITALE - PNRR - CLOUD	18.779,43	18.779,43		18.779,43	0,00
Totale Anno 2022		25.179,43	18.779,43	6.400,00 INS	18.779,43	0,00
Anno 2023						
2023/2	CONTRIBUTO STATALE PER COFINANZIAMENTO INDENNITA' SINDACO -ASSESSORI ANNO 2023	42.345,13	38.643,46	3.701,67 INS	38.643,46	0,00
2023/14	CONTRIBUTO STATALE PA DIGITALE - PNRR - CLOUD	18.779,43	18.779,43		18.779,43	0,00
2023/2753	ISTAT/FONDI PER SVOLGIMENTO CENSIMENTO GENERALE	7.167,00	3.217,00	3.950,00 INS	3.217,00	0,00
2023/3503	MINISTERO DELL'INTERNO/CONTRIBUTO PER TRASFORMAZIONE DIGITALE 18/2023-PNRR-PNC -A.1.1-RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1 CUP C21F23000430001	1.708,00	1.708,00		1.708,00	0,00
2023/5908	Rimborso a titolo di minori introiti derivanti da interventi normativi di modifica del Testo unico delle imposte sui redditi ed altre fattispecie di leggi	61.279,68	61.279,68		61.279,68	0,00
2023/5909	Rimborsi per minori introiti da addizionale comunale Irpef per introduzione cedolare secca - anno 2023.	22.193,30	22.193,30		22.193,30	0,00
Totale Anno 2023		153.472,54	145.820,87	7.651,67 INS	145.820,87	0,00
Totale 2010101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali		178.651,97	164.600,30	14.051,67 INS	164.600,30	0,00
2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali						
Anno 2016						
2016/2662	CONTRIBUTO PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLI ANNUALITA' 2015	511,08	0,00		511,08	511,08
Totale Anno 2016		511,08	0,00		511,08	511,08
Anno 2017						
2017/4327	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLI	14.602,34	0,00		14.602,34	14.602,34
Totale Anno 2017		14.602,34	0,00		14.602,34	14.602,34
Anno 2019						
2019/251	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO COM 2 ANNO 2019 SU ABITANTI AL 31 DIC. 2018	253,00	0,00		253,00	253,00
Totale Anno 2019		253,00	0,00		253,00	253,00
Anno 2021						

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2021/812	ANNUALITA 2021 POTEZIONE CIVILE COM2	236,50	0,00		236,50	236,50
	Totale Anno 2021	236,50	0,00		236,50	236,50
	Anno 2022					
2022/2051	QUOTA ANNUALE SERVIZIO COM 2 PROTEZIONE CIVILE ANNO 2022	239,00	0,00		239,00	239,00
2022/6085	Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato i educazione e di istruzione	11.190,42	11.190,42		11.190,42	0,00
	Totale Anno 2022	11.429,42	11.190,42		11.429,42	239,00
	Anno 2023					
2023/960	CONTRIB. X PROGETTI DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI COSSATO	18.411,33	18.411,33		18.411,33	0,00
2023/962	CONTRIBUTO X REALIZZAZ. PARCO GIOCHI DIFFUSO	6.250,00	6.250,00		6.250,00	0,00
2023/1748	QUOTA ANNUALE SERVIZIO COM 2 PROTEZIONE CIVILE ANNO 2023	235,00	0,00		235,00	235,00
2023/4959	CONTRIBUTO POLITICHE GIOVANILI - BANDO INFORMAGIOVANI J69I23000710003	30.975,43	30.975,43		30.975,43	0,00
2023/5276	CONTRIBUTO ASILI NIDO - PIANO D'AZIONE PRIMA INFANZIA	10.270,00	10.270,00		10.270,00	0,00
2023/5912	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO SEMINARE PER RACCOGLIERE	24.000,00	24.000,00		24.000,00	0,00
	Totale Anno 2023	90.141,76	89.906,76		90.141,76	235,00
	Totale 2010102 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	117.174,10	101.097,18		117.174,10	16.076,92
	Totale 0101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	295.826,07	265.697,48	14.051,67 INS	281.774,40	16.076,92
	0103 - Trasferimenti correnti da Imprese					
	2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese					
	Anno 2016					
2016/4497	S.E.A.B. SPA - CONTRIBUTO DAL GESTORE DELLA RACCOLTA RIFIUTI 2016	21.699,31	21.699,31		21.699,31	0,00
	Totale Anno 2016	21.699,31	21.699,31		21.699,31	0,00
	Anno 2017					
2017/4467	S.E.A.B. SPA - CONTRIBUTO DAL GESTORE DELLA RACCOLTA RIFIUTI 2017	22.624,10	22.624,10		22.624,10	0,00
	Totale Anno 2017	22.624,10	22.624,10		22.624,10	0,00
	Anno 2018					
2018/3212	S.E.A.B. SPA - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSORZIO OBBLIGATORIO 2018	20.822,59	20.822,59		20.822,59	0,00
	Totale Anno 2018	20.822,59	20.822,59		20.822,59	0,00
	Anno 2019					
2019/4736	S.E.A.B. SPA - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSORZIO OBBLIGATORIO 2019	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00
	Totale Anno 2019	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00
	Anno 2020					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2020/1789	S.E.A.B. SPA - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSORZIO OBBLIGATORIO 2019 (SALDO)	348,10	348,10		348,10	0,00
2020/2144	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONSORZIO OBBLIGATORIO ANNO 2020	6.715,82	6.715,82		6.715,82	0,00
	Totale Anno 2020	7.063,92	7.063,92		7.063,92	0,00
	Anno 2023					
2023/5901	CONTRIB. SMALTIM. RIFIUTI SPECIALI L.R.24.10.2002.N.24 ART.16 - IV TRIM. 2023	9.738,55	9.738,55		9.738,55	0,00
	Totale Anno 2023	9.738,55	9.738,55		9.738,55	0,00
	Totale 2010302 - Altri trasferimenti correnti da imprese	101.948,47	101.948,47		101.948,47	0,00
	Totale 0103 - Trasferimenti correnti da Imprese	101.948,47	101.948,47		101.948,47	0,00
	0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	2010401 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private					
	Anno 2023					
2023/1658	CONTRIBUTO X CENTRO ESTIVO ANNO 2023	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00
	Totale Anno 2023	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00
	Totale 2010401 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00
	Totale 0104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00
	Totale Titolo 2	404.774,54	374.645,95	14.051,67 INS	390.722,87	16.076,92
	3 - Titolo 3					
	0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
	Anno 2017					
2017/2384	PROVENTI PER UTILIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - PERIODO GENN./MAGG. 2017	678,56	678,56		678,56	0,00
2017/2599	PROVENTI DA CENTRI ESTIVI ANNO 2017	5,00	0,00		5,00	5,00
2017/3301	PROVENTI DA SERVIZIO DI PRE-POST ORARIO	2,00	0,00		2,00	2,00
2017/4783	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2017	675,58	0,00		675,58	675,58
	Totale Anno 2017	1.361,14	678,56		1.361,14	682,58
	Anno 2018					
2018/2230	PROVENTI DA CENTRI ESTIVI ANNO 2018	7,00	0,00		7,00	7,00
2018/2875	PROVENTI DA SERVIZIO DI PRE - POST ORARIO A.S. 2018/2019	352,51	0,00		352,51	352,51
2018/5387	CANONE LAMPADE VOTIVE 2018	110,54	0,00		110,54	110,54
	Totale Anno 2018	470,05	0,00		470,05	470,05
	Anno 2019					
2019/585	RETTA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2019	205,89	0,00		205,89	205,89

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2019/1124	RETТА ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2019	232,00	0,00		232,00	232,00
2019/1319	RETТА ASILO NIDO MESE DI MARZO 2019	0,01	0,00		0,01	0,01
2019/1399	RETТА ASILO NIDO MESE DI MARZO 2019	171,39	0,00		171,39	171,39
2019/2006	RETТА ASILO NIDO MESE DI APRILE 2019	155,62	0,00		155,62	155,62
2019/2386	RETТА ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2019	255,20	0,00		255,20	255,20
2019/2489	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019	589,10	134,63		589,10	454,47
2019/2664	RETТА ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2019	1,00	0,00		1,00	1,00
2019/2772	RETТА ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2019	229,74	0,00		229,74	229,74
2019/2890	PROVENTI X UTILIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE COMUNALI PERIODO GENN. / MAGGIO 2019	517,16	0,00		517,16	517,16
2019/3081	RETТА ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2019	123,72	0,00		123,72	123,72
2019/3099	PROVENTI DA SERVIZIO DI PRE-POST ORARIO 2019/2020	147,51	0,00		147,51	147,51
2019/3154	UTILIZZO PALESTRE COMUNALI PERIODO GENNAIO / MAGGIO 2019	370,65	370,65		370,65	0,00
2019/3974	RETТА ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2019	140,64	0,00		140,64	140,64
2019/4353	RETТА ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2019	140,94	0,00		140,94	140,94
2019/4929	RETТА ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2019	140,64	0,00		140,64	140,64
2019/5046	RETТА ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2019	106,50	0,00		106,50	106,50
2019/5094	PROVENTI X UTILIZZAZ. IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE - PERIODO SETT. / DIC. 2019	415,04	0,00		415,04	415,04
	Totale Anno 2019	3.942,75	505,28		3.942,75	3.437,47
	Anno 2020					
2020/3301	PROVENTI DA SERVIZIO DI PRE POST ORARIO A.S. 2020 2021 - PRIMA RATA	109,00	0,00		109,00	109,00
2020/4249	PROVENTI X UTILIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2020	335,99	0,00		335,99	335,99
2020/4468	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2020	317,12	89,78		317,12	227,34
	Totale Anno 2020	762,11	89,78		762,11	672,33
	Anno 2021					
2021/423	PROVENTI SERVIZI DI PRE POST ORARIO 3 RATA 2020	111,00	0,00		111,00	111,00
2021/1438	RETТА ASILO NIDO MESE DI APRILE 2021	85,47	0,00		85,47	85,47
2021/1791	RETТА ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2021	102,90	0,00		102,90	102,90
2021/2146	RETТА ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2021	38,29	0,00		38,29	38,29
2021/3260	SERVIZIO PRE E POST ORARIO A.S 21/22 - SCUOLE PRIMARIE	148,00	148,00		148,00	0,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2021/4823	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2021	136,03	30,87		136,03	105,16
	Totale Anno 2021	621,69	178,87		621,69	442,82
	Anno 2022					
2022/1863	RETTA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2022	77,49	0,00		77,49	77,49
2022/1913	RETTA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2022	73,85	0,00		73,85	73,85
2022/2497	RETTA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2022	95,70	0,00		95,70	95,70
2022/2505	RETTA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2022	107,80	0,00		107,80	107,80
2022/2557	RETTA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2022	105,98	0,00		105,98	105,98
2022/2901	RETTA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2022	510,59	0,00		510,59	510,59
2022/2909	RETTA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2022	93,45	0,00		93,45	93,45
2022/3685	RETTA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2022	407,39	0,00		407,39	407,39
2022/3693	RETTA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2022	73,85	0,00		73,85	73,85
2022/4348	CENTRO ESTIVO - II RATA 2022	205,00	55,00		205,00	150,00
2022/4672	SERV. PRE-POST ORARIO I RATA INFANZIA A.S. 22/23	288,00	0,00		288,00	288,00
2022/5710	ACCERTAMENTO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2022	181,30	30,20		181,30	151,10
	Totale Anno 2022	2.220,40	85,20		2.220,40	2.135,20
	Anno 2023					
2023/178	SERV. PRE-POST ORARIO A.S. 2022/2023	232,76	232,76		232,76	0,00
2023/400	SERV. PRE-POST ORARIO III RATA A.S. 2022/2023	97,94	97,94		97,94	0,00
2023/402	SERV. PRE-POST ORARIO III RATA A.S. 2022/2023	27,65	27,65		27,65	0,00
2023/2940	CENTRO ESTIVO I RATA 2023 - INTEGRAZIONE	165,00	165,00		165,00	0,00
2023/3231	CENTRO ESTIVO II RATA ANNO 2023	110,00	110,00		110,00	0,00
2023/3916	CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2023	63.900,00	63.580,00		63.900,00	320,00
2023/4521	PROVENTI X UTILIZZAZ. IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE GIUGNO / AGOSTO 2023	96,08	96,08		96,08	0,00
2023/4666	REFEZIONE SCOLASTICA SERVIZIO MENSA FRATELLI PRANDO ANNO SCOLASTICO 2023/2024 PROVENTI DA ENTE COMUNE DI MOTTALCIATA	232,20	232,20		232,20	0,00
2023/4906	SERV. PRE-POST ORARIO A.S. 2023/2024 II RATA	2.562,00	2.562,00		2.562,00	0,00
2023/5212	SERV. PRE-POST ORARIO A.S. 23/24 II RATA	104,00	0,00	104,00 INS	0,00	0,00
2023/5368	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	97,02	97,02		97,02	0,00
2023/5370	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	288,22	288,22		288,22	0,00
2023/5372	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	85,26	85,26		85,26	0,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2023/5375	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	516,00	516,00		516,00	0,00
2023/5379	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	386,00	386,00		386,00	0,00
2023/5381	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	289,50	289,50		289,50	0,00
2023/5383	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	386,00	386,00		386,00	0,00
2023/5385	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	98,00	98,00		98,00	0,00
2023/5387	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	238,22	238,22		238,22	0,00
2023/5390	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	356,04	356,04		356,04	0,00
2023/5407	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	488,48	488,48		488,48	0,00
2023/5410	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	495,36	495,36		495,36	0,00
2023/5413	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	376,68	376,68		376,68	0,00
2023/5445	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	233,22	233,22		233,22	0,00
2023/5467	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	500,52	500,52		500,52	0,00
2023/5469	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	270,48	270,48		270,48	0,00
2023/5473	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	386,00	386,00		386,00	0,00
2023/5490	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	382,14	382,14		382,14	0,00
2023/5494	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	421,40	421,40		421,40	0,00
2023/5496	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	318,20	318,20		318,20	0,00
2023/5498	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	505,68	505,68		505,68	0,00
2023/5500	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	276,00	276,00		276,00	0,00
2023/5502	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	276,00	276,00		276,00	0,00
2023/5504	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	485,04	485,04		485,04	0,00
2023/5508	RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023	215,00	215,00		215,00	0,00
2023/5521	SERV. PRE-POST ORARIO A.S. 2023/2024	167,00	167,00		167,00	0,00
2023/5522	SERV. PRE-POST ORARIO	259,00	259,00		259,00	0,00
2023/5805	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	270,20	270,20		270,20	0,00
2023/5806	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	181,42	181,42		181,42	0,00
2023/5807	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	61,74	61,74		61,74	0,00
2023/5808	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	266,34	266,34		266,34	0,00
2023/5809	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	62,72	62,72		62,72	0,00
2023/5810	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	223,60	223,60		223,60	0,00
2023/5811	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	169,84	169,84		169,84	0,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2023/5812	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	254,76	254,76		254,76	0,00
2023/5813	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	187,21	187,21		187,21	0,00
2023/5814	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	266,34	266,34		266,34	0,00
2023/5815	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	64,68	64,68		64,68	0,00
2023/5816	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	306,16	306,16		306,16	0,00
2023/5817	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	328,52	328,52		328,52	0,00
2023/5818	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	361,20	361,20		361,20	0,00
2023/5819	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	361,20	361,20		361,20	0,00
2023/5820	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	270,90	270,90		270,90	0,00
2023/5821	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	187,68	187,68		187,68	0,00
2023/5822	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	193,20	193,20		193,20	0,00
2023/5823	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	66,64	66,64		66,64	0,00
2023/5824	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	345,72	345,72		345,72	0,00
2023/5825	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	184,92	184,92		184,92	0,00
2023/5826	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	285,23	285,23		285,23	0,00
2023/5827	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	218,75	218,75		218,75	0,00
2023/5828	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	337,12	337,12		337,12	0,00
2023/5829	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	266,34	266,34		266,34	0,00
2023/5830	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	193,20	193,20		193,20	0,00
2023/5831	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	283,80	283,80		283,80	0,00
2023/5832	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	199,95	199,95		199,95	0,00
2023/5833	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	345,72	345,72		345,72	0,00
2023/5834	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	185,84	185,84		185,84	0,00
2023/5835	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	184,92	184,92		184,92	0,00
2023/5836	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	361,20	361,20		361,20	0,00
2023/5837	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	193,20	193,20		193,20	0,00
2023/5838	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	150,50	150,50		150,50	0,00
2023/5839	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	292,40	292,40		292,40	0,00
2023/5877	REFEZIONE SCOLASTICA SERVIZIO MENSA ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SALDI NEGATIVI AL 31 DICEMBRE 2023	15.298,69	12.888,73	1.216,98 INS	14.081,71	1.192,98
2023/5883	CORRISP. OSPITALITA' TEMPORANEA DICEMBRE 2023 VIA MERCATO 81	60,00	60,00		60,00	0,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2023/5884	CORRISP. OSPITALITA' TEMPORANEA DICEMBRE 2023 VIA MILANO 20	165,00	165,00		165,00	0,00
2023/5888	PROVENTI X UTILIZZAZ. IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SETT./DIC. 2023	1.007,11	1.007,11		1.007,11	0,00
2023/5889	PROVENTI X UTILIZZAZ. IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SETT./DIC. 2023	250,10	250,10		250,10	0,00
2023/5890	PROVENTI X UTILIZZAZ. IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SETT./DIC. 2023	849,12	849,12		849,12	0,00
2023/5891	PROVENTI X UTILIZZAZ. IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SETT./DIC. 2023	142,74	142,74		142,74	0,00
2023/5892	PROVENTI X UTILIZZAZ. IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SETT./DIC. 2023	1.034,87	1.034,87		1.034,87	0,00
2023/5893	PROVENTI X UTILIZZAZ. IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SETT./DIC. 2023	297,68	297,68		297,68	0,00
2023/5894	PROVENTI X UTILIZZAZ. IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SETT./DIC. 2023	1.793,40	1.793,40		1.793,40	0,00
2023/5895	PROVENTI X UTILIZZAZ. IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SETT./DIC. 2023	575,84	575,84		575,84	0,00
2023/5896	PROVENTI X UTILIZZAZ. IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SETT./DIC. 2023	82,35	82,35		82,35	0,00
2023/5897	PROVENTI X UTILIZZAZ. IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SETT./DIC. 2023	137,25	137,25		137,25	0,00
2023/5900	CORRISPETTIVO OSPITALITA' DICEMBRE 2023	50,00	50,00		50,00	0,00
	Totale Anno 2023	106.181,40	103.347,44	1.320,98 INS	104.860,42	1.512,98
	Totale 3010200 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	115.559,54	104.885,13	1.320,98 INS	114.238,56	9.353,43
	3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
	Anno 2017					
2017/287	CANONE DI LOCAZIONE PER POSA ANTENNA PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO SITO BI 3882-A ANNUALITA 2017	301,00	0,00		301,00	301,00
	Totale Anno 2017	301,00	0,00		301,00	301,00
	Anno 2020					
2020/1732	AGENZIA DELLE ENTRATE - INWIT - CANONE DI LOCAZIONE SITO 26444 COSSATO VIA MINO PRESSO ACQUEDOTTO COMUNALE	29.511,06	0,00		29.511,06	29.511,06
	Totale Anno 2020	29.511,06	0,00		29.511,06	29.511,06
	Anno 2021					
2021/127	SPLIT PAY :CANONE DI LOCAZIONE PER CONTRATTO DI LOCAZIONE COSSATO 16391 LA BATTIANA	61,01	0,00		61,01	61,01

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2021/201	CANONE SPLIT DI LOCAZIONE SITO 26444 COSSATO VIA MINO C/O ACQUEDOTTO COMUNALE EX SITO 3901 VODAFONE	20.961,52	0,00		20.961,52	20.961,52
	Totale Anno 2021	21.022,53	0,00		21.022,53	21.022,53
	Anno 2022					
2022/69	CANONE DI LOCAZIONE AREA CIMITERO CAPOLUOGO BI 3882	0,01	0,00		0,01	0,01
2022/71	CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO PRESSO VIA PER CASTELLETTO CERVO COINARCO	5.666,83	0,00		5.666,83	5.666,83
2022/96	CANONE DI LOCAZIONE ANTENNA VIA MINO PRESSO ACQUEDOTTO COMUNALE 2022	23.342,97	0,00		23.342,97	23.342,97
2022/97	CANONE DI LOCAZIONE POSA ANTENNA SITO 0736 STADIO E. ABATE	20.956,22	0,00		20.956,22	20.956,22
	Totale Anno 2022	49.966,03	0,00		49.966,03	49.966,03
	Anno 2023					
2023/29	CANONE DI CONCESSIONE PERIODO ANNO 2023	19.991,65	19.991,65		19.991,65	0,00
2023/676	CANONE DI LOCAZIONE CONTRATTO PRESSO VIA PER CASTELLETTO CERVO COINARCO	12.084,51	0,00		12.084,51	12.084,51
2023/1104	CANONE DI LOCAZIONE ANTENNA VIA MINO PRESSO ACQUEDOTTO COMUNALE 2023	26.440,11	0,00		26.440,11	26.440,11
2023/1585	CANONE DI LOCAZIONE POSA ANTENNA SITO I210BI ZONA PASCHETTO EX 10F00736 01/04/2023 - 31/03/2024	22.119,29	0,00		22.119,29	22.119,29
2023/1969	MINISTERO DELL'INTERNO - CANONE LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI A CASERMA DEI CARABINIERI DI COSSATO	13.147,90	13.147,90		13.147,90	0,00
2023/2119	CANONE LOCAZIONE COSSATO OVEST BI 13836_004_03 PRESSO CIMITERO CAPOLUOGO RATE SEM.ANTICIPATE	8.233,91	8.233,91		8.233,91	0,00
2023/2120	CANONE LOCAZIONE COINARCO VIA PER CASTELLETTO CERVO 2023 RATE SEMESTRALI ANTICIPATE	8.091,00	8.091,00		8.091,00	0,00
2023/5881	COSAP ANNO 2023	500,00	500,00		500,00	0,00
2023/5882	CANONE UNICO PATRIMONIALE PERMANENTE E GIORNALIERO E. 17.387,32 RESIDUO CONTO AL 31.12.2023	17.349,32	16.763,00		17.349,32	586,32
2023/5903	COSAP TENDE ANNO 2023	174,23	174,23		174,23	0,00
2023/5914	COSAP DEHORS ANNO 2023 - FUTURCAR SAS	295,85	295,85		295,85	0,00
	Totale Anno 2023	128.427,77	67.197,54		128.427,77	61.230,23
	Totale 3010300 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni	229.228,39	67.197,54		229.228,39	162.030,85
	Totale 0100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	344.787,93	172.082,67	1.320,98 INS	343.466,95	171.384,28
	0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
	3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Anno 2020					

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)	
2020/4451	VIOLAZIONI CONTRAVV. C.D.S. ANNO 2020	23.874,56	2.969,51	20.905,05	INS	2.969,51	0,00
	Totale Anno 2020	23.874,56	2.969,51	20.905,05	INS	2.969,51	0,00
	Anno 2021						
2021/4824	CONTRAVV. C.D.S. ANNO 2021 - FAMIGLIE	62.699,01	6.866,05	30.000,00	INS	32.699,01	25.832,96
	Totale Anno 2021	62.699,01	6.866,05	30.000,00	INS	32.699,01	25.832,96
	Anno 2022						
2022/6059	CONTRAVV. C.D.S. ANNO 2022 - FAMIGLIE	54.110,20	9.347,64			54.110,20	44.762,56
	Totale Anno 2022	54.110,20	9.347,64			54.110,20	44.762,56
	Anno 2023						
2023/5885	CONTRAVV. C.D.S. ANNO 2023	54.326,64	6.335,32			54.326,64	47.991,32
2023/5887	CONTRAVV. C.D.S. ANNO 2023 - ART. 142 FAMIGLIE	133,00	133,00			133,00	0,00
2023/5899	CONTRAVV. C.D.S. ANNO 2023 - ART. 142 FAMIGLIE	280,08	280,08			280,08	0,00
2023/5913	CONTRAVV. C.D.S. ANNO 2023 - ART. 142 FAMIGLIE	107,45	107,45			107,45	0,00
2023/5915	CONTRAVV. C.D.S. ANNO 2023 - ART. 142 FAMIGLIE	173,00	173,00			173,00	0,00
	Totale Anno 2023	55.020,17	7.028,85			55.020,17	47.991,32
	Totale 3020200 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	195.703,94	26.212,05	50.905,05	INS	144.798,89	118.586,84
	3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	Anno 2020						
2020/2208	INCASSO SOMME PER VIOLAZIONI NORME CDS APRILE - GIUGNO 2020	57,80	0,00	57,80	INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	57,80	0,00	57,80	INS	0,00	0,00
	Anno 2023						
2023/5886	CONTRAVV. C.D.S. ANNO 2023 - DITTE	309,30	309,30			309,30	0,00
2023/5898	CONTRAVV. C.D.S. ANNO 2023 - DITTE	166,50	166,50			166,50	0,00
2023/5904	CONTRAVV. C.D.S. ANNO 2023 - ART. 142 DITTE	352,10	352,10			352,10	0,00
2023/5905	CONTRAVV. C.D.S. ANNO 2023 - DITTE	72,80	72,80			72,80	0,00
2023/5911	CONTRAVV. C.D.S. ANNO 2023 - DITTE	34,50	34,50			34,50	0,00
	Totale Anno 2023	935,20	935,20			935,20	0,00
	Totale 3020300 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	993,00	935,20	57,80	INS	935,20	0,00
	Totale 0200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	196.696,94	27.147,25	50.962,85	INS	145.734,09	118.586,84
	0500 - Rimborsi e altre entrate correnti						
	3050200 - Rimborsi in entrata						
	Anno 2009						

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2009/1618	MARCA DA BOLLO	1,81	0,00		1,81	1,81
2009/1931	MARCA DA BOLLO	1,81	0,00		1,81	1,81
	Totale Anno 2009	3,62	0,00		3,62	3,62
	Anno 2012					
2012/608	MARCA DA BOLLO	1,81	0,00		1,81	1,81
2012/1158	MARCA DA BOLLO	1,81	0,00		1,81	1,81
2012/1412	MARCA DA BOLLO	1,81	0,00		1,81	1,81
2012/1420	MARCA DA BOLLO	1,81	0,00		1,81	1,81
2012/1697	MARCA DA BOLLO	1,81	0,00		1,81	1,81
2012/1705	MARCA DA BOLLO	1,81	0,00		1,81	1,81
2012/1947	MARCA DA BOLLO	1,81	0,00		1,81	1,81
	Totale Anno 2012	12,67	0,00		12,67	12,67
	Anno 2014					
2014/622	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2014/1379	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2014/1657	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2014/1922	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2014/1928	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
	Totale Anno 2014	10,00	0,00		10,00	10,00
	Anno 2016					
2016/2467	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
	Totale Anno 2016	2,00	0,00		2,00	2,00
	Anno 2017					
2017/502	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2017/825	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2017/1298	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2017/2229	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2017/2394	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2017/2885	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2017/3455	RIMBORSO DA COMUNI PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO ABITANTI AL 31/12/2016	122,50	0,00		122,50	122,50
2017/3992	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
	Totale Anno 2017	136,50	0,00		136,50	136,50

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
Anno 2018						
2018/2231	MARCHE DA BOLLO SU PROVENTI CENTRI ESTIVI 2018	4,00	0,00		4,00	4,00
2018/2236	RIPARTO SPESE ANNO 2018 ABITANTI AL 31/12/2017	44,69	0,00		44,69	44,69
2018/3345	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2018/3368	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
Totale Anno 2018		52,69	0,00		52,69	52,69
Anno 2019						
2019/248	RIMBORSO SPESE PER SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE IMPIEGO 2019 SU ABITANTI 2018	44,89	0,00		44,89	44,89
2019/586	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2019/1125	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2019/1400	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2019/1954	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2019/2007	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2019/2387	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2019/2773	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2019/3082	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2019/3975	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2019/4354	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2019/4941	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2019/5053	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2019/5059	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
Totale Anno 2019		70,89	0,00		70,89	70,89
Anno 2020						
2020/1336	CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO ANNO 2020	59,00	0,00		59,00	59,00
Totale Anno 2020		59,00	0,00		59,00	59,00
Anno 2021						
2021/814	ANNUALITA' 2021 COLLOCAMENTO	42,72	0,00		42,72	42,72
2021/1439	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2021/1792	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
Totale Anno 2021		46,72	0,00		46,72	46,72
Anno 2022						
2022/1864	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2022/2506	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2022/2558	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2022/2573	ANNUALITA' 2022 COLLOCAMENTO	44,72	0,00		44,72	44,72
2022/2902	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2022/2910	MARCA DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2022/3686	MARCHE DA BOLLO	2,00	0,00		2,00	2,00
2022/6093	RIMB. SPESE PERSONALE IN COMANDO - SOTTURA PERIODO 17/1/22-17/7/22	8.789,10	0,00		8.789,10	8.789,10
	Totale Anno 2022	8.845,82	0,00		8.845,82	8.845,82
	Anno 2023					
2023/1747	ANNO 2023 COLLOCAMENTO	139,68	0,00		139,68	139,68
2023/2941	MARCHE DA BOLLO SU FATTURE CENTRO ESTIVO - INTEGRAZIONE 2023	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/3232	MARCHE DA BOLLO SU FATTURE CENTRO ESTIVO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5369	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5371	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5373	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5376	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5380	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5382	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5384	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5386	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5388	MARCHE DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5391	MARCHE DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5408	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5411	MARCHE DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5414	MARCHE DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5446	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5468	MARCHE DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5470	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5474	MARCHE DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5491	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5495	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2023/5497	MARCHE DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5499	MARCHE DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5501	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5503	MARCHE DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5505	MARCHE DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5509	MARCHE DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5840	MARCHE DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5841	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5842	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5843	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5844	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5845	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5846	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5847	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5848	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5849	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5855	RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5856	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5857	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5858	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5859	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5860	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5861	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5862	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5863	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5864	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5865	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5866	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5867	MARCHE DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5868	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5869	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2023/5870	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5871	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5872	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5873	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5874	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5875	MARCA DA BOLLO	2,00	2,00		2,00	0,00
2023/5916	PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONGUAGLIO ANNUALE 2023	5.615,40	5.615,40		5.615,40	0,00
2023/5917	PROVENTI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SETTEMBRE / OTTOBRE 2023	1.215,03	1.215,03		1.215,03	0,00
	Totale Anno 2023	7.086,11	6.946,43		7.086,11	139,68
	Totale 3050200 - Rimborsi in entrata	16.326,02	6.946,43		16.326,02	9.379,59
	3059900 - Altre entrate correnti n.a.c. Anno 2016					
2016/562	CONCESSIONE ACQUA EROGATA PERIODO DIC. 2013 - DICEMBRE 2014	750,00	0,00		750,00	750,00
	Totale Anno 2016	750,00	0,00		750,00	750,00
	Anno 2018					
2018/884	CONCESSIONE ACQUA EROGATA ANNO 2015	1.023,00	0,00		1.023,00	1.023,00
2018/885	CONCESSIONE ACQUA EROGATA ANNO 2016	831,80	0,00		831,80	831,80
	Totale Anno 2018	1.854,80	0,00		1.854,80	1.854,80
	Anno 2023					
2023/5518	PERSONALE INTERNO/INCENTIVI EX ART.113 DLGS 50/2016 LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2020	1.655,34	1.655,34		1.655,34	0,00
2023/5752	F.DO INNOVAZIONE/INCENTIVI EX ART.113 DLGS 50/2016 LAVORI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2020	1.288,77	1.288,77		1.288,77	0,00
	Totale Anno 2023	2.944,11	2.944,11		2.944,11	0,00
	Totale 3059900 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.548,91	2.944,11		5.548,91	2.604,80
	Totale 0500 - Rimborsi e altre entrate correnti	21.874,93	9.890,54		21.874,93	11.984,39
Totale Titolo 3		563.359,80	209.120,46	52.283,83 INS	511.075,97	301.955,51
4 - Titolo 4						
	0200 - Contributi agli investimenti					
	4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
	Anno 2020					
2020/888	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI-BONIFICA PAVIMENTAZIONE IN VINIL AMIANTO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TERMICA	30.814,03	28.692,37	2.121,66 INS	28.692,37	0,00
	Totale Anno 2020	30.814,03	28.692,37	2.121,66 INS	28.692,37	0,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
Anno 2021						
2021/2	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MASSERIA-	53.023,36	0,00	11.270,12 INS	41.753,24	41.753,24
2021/3	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MASSERIA-	436.078,45	417.606,92	18.471,53 INS	417.606,92	0,00
2021/622	CONTRIBUTO PER LAVORI COPERTURA MERCATO COMUNALE CUP C29G19000210005	45.000,00	45.000,00		45.000,00	0,00
2021/625	CONTRIBUTO PER LAVORI OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA L.DA VINCI-	93.284,55	44.044,49	49.240,06 INS	44.044,49	0,00
Totale Anno 2021		627.386,36	506.651,41	78.981,71 INS	548.404,65	41.753,24
Anno 2022						
2022/1086	MINISTERO DELL'INTERNO/CONTRIBUTO PER INTERV.MANUT. CIMITERO COMUNALE	8.087,36	8.087,36		8.087,36	0,00
2022/1087	CONTRIBUTO PER OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAM.ENERGETICO E SVILUPPO TERR.SOSTENIBILE - SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO E MEDI DA VINCI	41.281,51	41.281,51		41.281,51	0,00
2022/1088	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI-BONIFICA PAVIMENTAZIONE IN VINIL AMIANTO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TERMICA	12.458,96	0,00	12.458,96 INS	0,00	0,00
2022/1090	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MASSERIA-	62.405,45	62.405,45		62.405,45	0,00
2022/1092	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MASSERIA-	34.512,97	0,00		34.512,97	34.512,97
2022/2306	REGIONE PIEMONTE - O.C.D.P.C. N. 814 DEL 09/12/2021 - INTERV.URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOG.AVVENUTI TRA IL 19 E 22/10/2019-MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CASTELLENGO CUP C25H21000050002	55.203,94	0,00		55.203,94	55.203,94
2022/2822	BANDO PROGETTAZIONE AMIANTO 2018	7.217,13	0,00	7.217,13 INS	0,00	0,00
2022/3660	CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA CONFLUITO NEL PNRR CUP C24D21000070006	32.118,64	32.118,64		32.118,64	0,00
2022/6065	CONTRIB. PER MANUT. STRAORD. SEDE DISTACCAMENTO VIGILI DEL FUOCO CUP C27H21006210004	4.962,96	4.962,96		4.962,96	0,00
2022/6095	MINISTERO DELL'INTERNO/CONTRIBUTO PER INTERV.MANUT. CIMITERO COMUNALE CUP C27H21000520001	7.781,57	7.781,57		7.781,57	0,00
Totale Anno 2022		266.030,49	156.637,49	19.676,09 INS	246.354,40	89.716,91
Anno 2023						
2023/4	CONTRIBUTO X MANUTENZIONE STRAORD. DELLE STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI, ARREDO URBANO ANNO 2023	6.000,00	5.672,50	327,50 INS	5.672,50	0,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2023/8	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STRONA CUP: C25H20000350002 -	202.154,68	180.000,00		202.154,68	22.154,68
2023/9	CONTRIBUTO PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO VALLELUNGA - COD. BI_A18_710_20_082.CUP:C25H20000340002	74.079,23	74.079,23		74.079,23	0,00
2023/10	REGIONE PIEMONTE/CONTRIBUTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CLAROLO – LOTTO 2- COD. BI_LR38_1607_22_9. CUP.C28H22000350002	4.958,78	0,00		4.958,78	4.958,78
2023/833	CONTRIBUTO REGIONALE X DISTACCOMENTO VIGILI DEL FUOCO CUP C21E23000180006	5.128,20	0,00		5.128,20	5.128,20
2023/961	CONTRIB. PER PROGETTI DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI COSSATO	45.508,74	0,00		45.508,74	45.508,74
2023/1099	CONTRIBUTO PER OPERE PUBBLICHE DI EFFICIENTAM.ENERGETICO E SVILUPPO TERR.SOSTENIBILE - SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO E MEDI DA VINCI	3.718,49	3.718,49		3.718,49	0,00
2023/1100	REGIONE PIEMONTE - O.C.D.P.C. N. 814 DEL 09/12/2021 - INTERV.URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE A SEGUITO DI EVENTI METEOROLOG.AVVENUTI TRA IL 19 E 22/10/2019-MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CASTELLENGO CUP C25H21000050002	4.796,06	0,00		4.796,06	4.796,06
2023/1101	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI SCOLASTICI-BONIFICA PAVIMENTAZIONE IN VINIL AMIANTO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TERMICA	27.010,90	0,00	27.010,90 INS	0,00	0,00
2023/1102	CONTRIBUTO PER LAVORI OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA L.DA VINCI-	37.501,03	0,00	37.501,03 INS	0,00	0,00
2023/1112	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MASSERIA-	1.376,96	0,00	1.376,96 INS	0,00	0,00
2023/1113	CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA CONFLUITO NEL PNRR CUP C24D21000070006	7.149,63	7.149,63		7.149,63	0,00
2023/1114	CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MASSERIA-	35.416,65	0,00		35.416,65	35.416,65
2023/1115	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STRONA CUP: C25H20000350002 -BI_A18_710_20_086_A	30.438,51	0,00	8.071,28 MGR	30.438,51	38.509,79
2023/1116	CONTRIBUTO PER ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO VALLELUNGA - COD. BI_A18_710_20_082.CUP:C25H20000340002	11.419,20	11.419,20		11.419,20	0,00
2023/1117	REGIONE PIEMONTE/CONTRIBUTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CLAROLO – LOTTO 2- COD. BI_LR38_1607_22_9. CUP.C28H22000350002	14.370,92	0,00		14.370,92	14.370,92
2023/1118	ACCERTAMENTO SOMME PER RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI LOCALI IN DISUSO DELLA PIASTRA AL PIANO TERRA DELL'EDIFICIO DI PIAZZA ELVO CUP C23D21002830005	305.244,12	120.000,00		305.244,12	185.244,12

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE		ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
2023/1708	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE CASTELLENGO/CANDELO	140.000,00	0,00		140.000,00	140.000,00
2023/3417	CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE TERRITORIO E EFFICIENZA ENERGETICA CONFLUITO NEL PNRR MISSIONE M2C4.2.2 CUP C24D23000550006	7.135,94	7.135,94		7.135,94	0,00
2023/5906	CONTRIBUTO STATALE MIT - DM 23017 DEK 01/08/2023 - PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA PARLAMENTO CUP C29C21000220007	100.000,00	40.000,00	60.000,00 INS	40.000,00	0,00
2023/5907	CONTRIBUTO STATALE MIT - DM 23017 DEL 01/08/2023 - PROGETTAZIONE SCUOLA INFANZIA CENTRO "FILA"	83.106,40	33.242,56		83.106,40	49.863,84
	Totale Anno 2023	1.146.514,44	482.417,55	126.216,39 INS 8.071,28 MGR	1.020.298,05	545.951,78
	Totale 4020100 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.070.745,32	1.174.398,82	226.995,85 INS 8.071,28 MGR	1.843.749,47	677.421,93
	4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese Anno 2023					
2023/5910	CONTRIBUTO X REALIZZAZ. RETE TELERISCALDAMENTO	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00
	Totale Anno 2023	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00
	Totale 4020300 - Contributi agli investimenti da Imprese	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00
	Totale 0200 - Contributi agli investimenti	2.140.745,32	1.244.398,82	226.995,85 INS 8.071,28 MGR	1.913.749,47	677.421,93
	Totale Titolo 4	2.140.745,32	1.244.398,82	226.995,85 INS 8.071,28 MGR	1.913.749,47	677.421,93
	5 - Titolo 5					
	0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					
	5040700 - Prelievi da depositi bancari Anno 2021					
2021/4175	FINANZIAMENTO FINPIEMONTE SPA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLE (RIF. DOMANDA 315-32 POR FERS 2014/2020)	67.286,73	0,00	8.205,98 INS	59.080,75	59.080,75
	Totale Anno 2021	67.286,73	0,00	8.205,98 INS	59.080,75	59.080,75
	Anno 2022					
2022/4859	FINANZIAM. CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER RIGENERAZIONE URBANA DI SPAZI DEGRADATI NEL CENTRO CITTADINO	366.929,41	0,00		366.929,41	366.929,41
2022/4860	FINANZIAM. CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE PRIMARIE CUP C29I22000190009	4.111,64	0,00		4.111,64	4.111,64
	Totale Anno 2022	371.041,05	0,00		371.041,05	371.041,05
	Totale 5040700 - Prelievi da depositi bancari	438.327,78	0,00	8.205,98 INS	430.121,80	430.121,80
	Totale 0400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	438.327,78	0,00	8.205,98 INS	430.121,80	430.121,80

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO ACCERTAMENTI RESIDUI

DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
Totale Titolo 5	438.327,78	0,00	8.205,98 INS	430.121,80	430.121,80
9 - Titolo 9					
0100 - Entrate per partite di giro					
9019900 - Altre entrate per partite di giro Anno 2016					
2016/2074 AGENZIA DELLE ENTRATE - REINTROITO RITENUTA D'ACCONTO RELATIVA A INDENNITA' DI ESPROPRIO VERSATA ALLA DITTA IMPR. COSTRUZIONI SOLA (RIF. MD. 4154)	20,83	0,00	20,83 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2016	20,83	0,00	20,83 INS	0,00	0,00
Totale 9019900 - Altre entrate per partite di giro	20,83	0,00	20,83 INS	0,00	0,00
Totale 0100 - Entrate per partite di giro	20,83	0,00	20,83 INS	0,00	0,00
0200 - Entrate per conto terzi					
9020400 - Depositi di/presso terzi Anno 2014					
2014/3200 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LINEA FERROVIARIA NOVARA BIELLA - MANTENIMENTO FOGNATURA INTERRATA	628,52	0,00		628,52	628,52
Totale Anno 2014	628,52	0,00		628,52	628,52
Anno 2023					
2023/1615 AGSM AIM ENERGIA SPA - RITENUTA DI GARANZIA 0,5% SU CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2023	166,72	166,72		166,72	0,00
Totale Anno 2023	166,72	166,72		166,72	0,00
Totale 9020400 - Depositi di/presso terzi	795,24	166,72		795,24	628,52
9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi Anno 2011					
2011/1897 TEFA SU INCASSO TARIFFA RIFIUTI A DICEMBRE 2011	8.633,61	0,00		8.633,61	8.633,61
Totale Anno 2011	8.633,61	0,00		8.633,61	8.633,61
Anno 2012					
2012/1892 INCASSO SOMME PER TEFA 2012	17.482,79	0,00		17.482,79	17.482,79
Totale Anno 2012	17.482,79	0,00		17.482,79	17.482,79
Anno 2023					
2023/239 IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SU CONTRATTO CONCESSIONE AREA MQ.12 C/O CIMITERO CAPOLUOGO PER COSTRUZIONE EDICOLA FUNERARIA	0,06	0,00		0,06	0,06
Totale Anno 2023	0,06	0,00		0,06	0,06
Totale 9020500 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi	26.116,46	0,00		26.116,46	26.116,46
9029900 - Altre entrate per conto terzi Anno 2023					
2023/16 UTENTI DIVERSI/PROVENTI CARTA IDENTITA' ELETTRONICA ANNO 2023	16,79	0,00	16,79 INS	0,00	0,00

MAG = Maggiori entrate, INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, MGR = Maggiori Residui

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE	ACCERTATO (A)	RISCOSSIONI (R)	MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) /	RIACCERTAMENTO (RR = A - INS - MIN - REI)	RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 (RA= RR - R + MAG + MGR)
Totale Anno 2023	16,79	0,00	16,79 INS	0,00	0,00
Totale 9029900 - Altre entrate per conto terzi	16,79	0,00	16,79 INS	0,00	0,00
Totale 0200 - Entrate per conto terzi	26.928,49	166,72	16,79 INS	26.911,70	26.744,98
Totale Titolo 9	26.949,32	166,72	37,62 INS	26.911,70	26.744,98
Totale ENTRATA	5.114.123,56	1.976.403,00	552.501,52 INS 8.071,28 MGR	4.561.622,04	2.593.290,32

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
01 - Organi istituzionali						
1 - Titolo 1						
Anno 2023						
2023/74	CONSIGLIERI E COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI/GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023	4.121,24	2.719,60	1.401,64 INS	2.719,60	0,00
2023/75	DATORI DI LAVORO/RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUTI PER ESPLETAMENTO MANSIONI RELATIVE ALLA CARICA ANNO 2023	600,00	0,00	600,00 INS	0,00	0,00
2023/143	DIGITECH/SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI FILE AUDIO DEI DIBATTITI CONSILIARI E EVENTUALI ALTRE ATTIVITA DELL ENTE ANNO 2023	616,71	616,71		616,71	0,00
Totale Anno 2023		5.337,95	3.336,31	2.001,64 INS	3.336,31	0,00
Totale 1 - Titolo 1		5.337,95	3.336,31	2.001,64 INS	3.336,31	0,00
Totale 01 - Organi istituzionali		5.337,95	3.336,31	2.001,64 INS	3.336,31	0,00
02 - Segreteria generale						
1 - Titolo 1						
Anno 2023						
2023/16	LEGATORIA PEROLIO - T.D. SU MEPA - APPALTO TRIENNALE PER LA RILEGATURA DI ATTI (NOVEMBRE 2021/OTTOBRE 2024)	675,00	675,00		675,00	0,00
2023/55	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	264,70	264,70		264,70	0,00
2023/146	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	1.649,21	1.649,21		1.649,21	0,00
2023/164	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" - VINCOLO SOMME A FAVORE DI FASTWEB SPA PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL PERIODO RIMANENTE NEL 2023	460,68	460,68		460,68	0,00
2023/172	TIM SPA - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - NUMERI VERDI - ANNO 2023	4,93	4,93		4,93	0,00
2023/187	AGSM AIM/CONVENZ.CONSIP GAS NATURALE 14 – LOTTO 1 - FORNITURA GAS METANO PER STABILI COM.LI ANNO 2023	4.694,55	4.694,55		4.694,55	0,00
2023/218	POSTE ITALIANE /SERVIZI POSTALI DEL COMUNE DI COSSATO ANNO 2023	4.243,92	3.098,86	1.145,06 INS	3.098,86	0,00
2023/2109	PIERROT/FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI DI SERVIZIO PER I MESSI -	539,48	539,48		539,48	0,00
2023/2364	CENTRO FORNITURE/FORNITURA GONFALONE COMUNALE	2.136,22	2.136,22		2.136,22	0,00
2023/2517	NOVALI EGIDIO SRL - AFFIDAMENTO FORNITURA DI BANDIERE E KIT DA SALA PER I VARI STABILI COMUNALI	1.305,40	1.305,40		1.305,40	0,00
Totale Anno 2023		15.974,09	14.829,03	1.145,06 INS	14.829,03	0,00
Totale 1 - Titolo 1		15.974,09	14.829,03	1.145,06 INS	14.829,03	0,00
Totale 02 - Segreteria generale		15.974,09	14.829,03	1.145,06 INS	14.829,03	0,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
1 - Titolo 1						
Anno 2020						
2020/2844	TELECOM-INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE/ RIMBORSO QUOTA 50% IMPOSTA DI REGISTRO VERSATA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ANNUALITA' 2020/2021-CONTRATTO LOCAZIONE 16391 COSSATO BATTIANA	100,00	0,00		100,00	100,00
	Totale Anno 2020	100,00	0,00		100,00	100,00
Anno 2021						
2021/2926	INFRASTRUTTURE WIRELESS -TELECOM IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' DAL 19 NOVEMBRE 2021 AL 18 NOVEMBRE 2022 CONTRATTO COSSATO LA BATTIANA	100,00	0,00		100,00	100,00
	Totale Anno 2021	100,00	0,00		100,00	100,00
Anno 2022						
2022/2868	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - TELECOM ITALIA SPA CONTRATTO LOCAZIONE N. 16391 COSSATO LA BATTIANA IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' DAL 19 NOVEMBRE 2022 AL 18 NOVEMBRE 2023	100,00	0,00		100,00	100,00
	Totale Anno 2022	100,00	0,00		100,00	100,00
Anno 2023						
2023/5	ZOCCOLA/PAOLO - COMPENSO PER INCARICO REVISIONE DEI CONTI ANNO 2023	18.077,75	18.077,75		18.077,75	0,00
2023/17	LEGATORIA PEROLIO - T.D. SU MEPA - APPALTO TRIENNALE PER LA RILEGATURA DI ATTI (NOVEMBRE 2021/OTTOBRE 2024)	270,00	270,00		270,00	0,00
2023/1064	POSTE ITALIANE SPA/ COMPENSO PER INCASSO DELLE SOMME ACCREDITATE SUI CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2023	352,23	352,23		352,23	0,00
2023/2369	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA - TELECOM ITALIA CONTRATTO LOCAZIONE N. 16391- COSSATO LA BATTIANA IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA 19 NOVEMBRE 2023 / 18 NOVEMBRE 2024	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/2666	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA A4 E A3	1.102,76	1.102,76		1.102,76	0,00
2023/2743	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - VINCOLO SOMME NECESSARIE PER IL VERSAMENTO DI IVA A DEBITO SU OPERAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023	4,64	4,64		4,64	0,00
2023/2747	AGENZIA DELLE ENTRATE - RIVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTURE ATTIVE EMESSE NEL QUARTO TRIMESTRE 2023	196,00	196,00		196,00	0,00
	Totale Anno 2023	20.103,38	20.003,38		20.103,38	100,00
	Totale 1 - Titolo 1	20.403,38	20.003,38		20.403,38	400,00
Totale 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		20.403,38	20.003,38		20.403,38	400,00
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
1 - Titolo 1						
Anno 2013						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2013/1499	PROVINCIA DI BIELLA/TRIBUTO T.E.F.A. SUGLI INCASSI TARES ANNO 2013	7.374,43	0,00		7.374,43	7.374,43
	Totale Anno 2013	7.374,43	0,00		7.374,43	7.374,43
	Anno 2023					
2023/311	IFEL /IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2023 CONTRIBUTO ANNUALE SUGLI INCASSI	32,60	32,60		32,60	0,00
2023/2579	COMUNE DI GORGONZOLA/IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCE DENZA	855,00	855,00		855,00	0,00
2023/2580	CONTRIBUENTI DIVERSI/IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – TARI TASSA SUI RIFIUTI - RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCE DENZA	2.452,00	2.356,00	96,00 INS	2.356,00	0,00
2023/2612	COMUNI DIVERSI/TIMBORSO SPEDE NOTIFICA	314,36	314,36		314,36	0,00
	Totale Anno 2023	3.653,96	3.557,96	96,00 INS	3.557,96	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	11.028,39	3.557,96	96,00 INS	10.932,39	7.374,43
	Totale 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	11.028,39	3.557,96	96,00 INS	10.932,39	7.374,43
	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2022					
2022/751	NOTAIO PARODI/INCARICO A NOTAIO PER STESURA ROGITO NOTARILE, INERENTE ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI TERRENI, A SEGUITO DEI LAVORI DI REALIZZ.MEDIA MAGGIA E PALESTRA AGUGGIA	1.500,00	0,00	1.500,00 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	1.500,00	0,00	1.500,00 INS	0,00	0,00
	Anno 2023					
2023/56	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	724,66	724,66		724,66	0,00
2023/147	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	2.785,76	2.785,76		2.785,76	0,00
2023/165	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" - VINCOLO SOMME A FAVORE DI FASTWEB SPA PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL PERIODO RIMANENTE NEL 2023	17,89	17,89		17,89	0,00
2023/188	AGSM AIM/CONVENZ.CONSIP GAS NATURALE 14 – LOTTO 1 - FORNITURA GAS METANO PER STABILI COM.LI ANNO 2023	4.968,94	4.968,94		4.968,94	0,00
	Totale Anno 2023	8.497,25	8.497,25		8.497,25	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	9.997,25	8.497,25	1.500,00 INS	8.497,25	0,00
	2 - Titolo 2					
	Anno 2023					
2023/748	NOTA SERVICE SRL - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO LA SEDE DEL SERT ASL BIELLA (VIA MARCONI 166/A)PNRR	3.127,34	3.127,29	0,05 INS	3.127,29	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2023/749	STEFANUZZI V/SERVIZ.DIREZ.LAVORI COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE-SOSTIT.GENERATORE CALORE .EFF.ENERGETICO EDIFICIO COM.LE SEDE SERT ASL(PNRR)	1.205,36	1.205,36		1.205,36	0,00
2023/2699	VERZOLETTO/INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU EDIFICIO SEDE DISTACCAMENTO COMANDO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO LAVORI DI TINTEGGIATURA	4.670,00	4.670,00		4.670,00	0,00
	Totale Anno 2023	9.002,70	9.002,65	0,05 INS	9.002,65	0,00
	Totale 2 - Titolo 2	9.002,70	9.002,65	0,05 INS	9.002,65	0,00
	Totale 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18.999,95	17.499,90	1.500,05 INS	17.499,90	0,00
	06 - Ufficio tecnico					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2022					
2022/52	S.A.R.E.M./SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2022/PROROGA 30/09/2022-INTERVENTI DIVERSI (AGG.DT.PROVV 70/2022)	1.427,86	0,00	1.427,86 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	1.427,86	0,00	1.427,86 INS	0,00	0,00
	Anno 2023					
2023/42	ITALIANA PETROLI SPA - FORNITURA DI CARBURANTE FINO AL 30/11/2024 FUEL CARD 2 - ANNO 2023	118,06	118,06		118,06	0,00
2023/57	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	87,25	87,25		87,25	0,00
2023/80	TECNOFLAM/SERV.CONDUZ.MANUTENZ.ORDIN.PRONTO INTERV.E QUALIF.TERZO RESP.IMP.TERMICI COM.LI BIENN.2022/23	1.023,02	1.023,02		1.023,02	0,00
2023/101	BIELETTRICA SAS - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI, ANTINCENDIO E SEMAFORICI	4.230,68	4.230,68		4.230,68	0,00
2023/130	EUROPA/SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023	4.381,03	3.952,01		4.381,03	429,02
2023/131	EUROPA/SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023	1.807,17	1.597,61		1.807,17	209,56
2023/148	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	1.333,47	1.333,47		1.333,47	0,00
2023/181	PASTORELLO E POZZATI SAS - FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER GLI OPERAI ADDETTI AL VERDE PUBBLICO	600,00	560,00	40,00 INS	560,00	0,00
2023/189	AGSM AIM/CONVENZ.CONSIP GAS NATURALE 14 – LOTTO 1 - FORNITURA GAS METANO PER STABILI COM.LI ANNO 2023	1.796,78	1.796,78		1.796,78	0,00
2023/706	MAGGIA STEFANO-INCARICO SERVIZI TECNICI CONNESSI ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEGLI STABILI COMUNALI.	8.112,00	8.112,00		8.112,00	0,00
2023/708	LONGHI STEFANO/INC.REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' RISTRUTTURAZIONE MESSA A NORMA RIQUALIFICAZIONE STADIO ABATE	15.215,86	15.215,86		15.215,86	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2023/709	VALSECCHI DAVIDE/INC.SERV.TECNICO DI INGEGN.E ARCHITETT. PROGETT.MESSA A NORMA IMPIANTO ELETTRICO E EMISSIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDEZA DELLO STABILE ADIBITO A CASERMA VIGILI DEL FUOCO	2.537,60	2.537,60		2.537,60	0,00
2023/1041	OCERT SRL - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO STABILI COMUNALI (ANNO 2023)	400,00	300,00	100,00 INS	300,00	0,00
2023/1344	SASSO ROMANO/SERVIZI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PRATICHE PREVENZIONE INCENDI STRUTTURA SPORTIVA POLIVALENTE FACENTE PARTE DEL CENTRO SPORTIVO PARLAMENTO	5.764,50	5.764,50		5.764,50	0,00
2023/1808	CATTO SRL - SERVIZIO DI FORNITURA FRANCO MAGAZZINO DI MATERIALE EDILE - ANNO 2023	928,53	928,53		928,53	0,00
2023/2206	PROVINCIA DI BIELLA/RIMBORSO QUALE CENTRALE DI COMMITTENZA QUALIFICATA PER RICHIESTA CIG	250,00	250,00		250,00	0,00
2023/2380	P.C.S. SRL/SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2022-2023 - MODIFICA CONTRATTUALE EX ART.106-COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS N.50/2016	3.000,00	2.999,91	0,09 INS	2.999,91	0,00
2023/2548	CIZETA/FORNITURA DI LIQUIDO DETERGENTE PER LA LAVASCIUGA PAVIMENTI DEL MERCATO COPERTO DI PIAZZA C.R.I.	746,64	746,64		746,64	0,00
2023/2550	SALGARELLA/RIPARAZIONE SERRAMENTI INTERNI ESTERNI IMMOBILI COMUNALI -P.ZZA ANGIONO-FRAZ.PARLAMENTO	524,60	524,60		524,60	0,00
2023/2750	LND IMPIANTI/SERVIZIO DI RIOMOLOGAZIONE CAMPO DI CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA IN LOCALITÀ PARLAMENTO	4.880,00	4.880,00		4.880,00	0,00
	Totale Anno 2023	57.737,19	56.958,52	140,09 INS	57.597,10	638,58
	Totale 1 - Titolo 1	59.165,05	56.958,52	1.567,95 INS	57.597,10	638,58
	2 - Titolo 2					
	Anno 2020					
2020/907	ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART.113 C.1 DLGS 50/2016-MANUTENZ. STRAORD. E MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI ESTERNI PALAZZO MUNICIPALE	1.744,11	0,00	1.744,11 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2020	1.744,11	0,00	1.744,11 INS	0,00	0,00
	Anno 2023					
2023/753	OPERA PUBBLICA DENOMINATA "CARABINIERI COMANDO COMPAGNIA DI COSSATO, RECUPERO BASSO FABBRICATO DA ADIBIRE AD USO UFFICI". VINCOLO SOMME	5.623,67	5.623,67		5.623,67	0,00
2023/754	OPERA PUBBLICA DENOMINATA "CARABINIERI COMANDO COMPAGNIA DI COSSATO, RECUPERO BASSO FABBRICATO DA ADIBIRE AD USO UFFICI". VINCOLO SOMME	117,92	117,92		117,92	0,00
2023/758	RIGENERARE CUORE URBANO-RESILIENZA URBANA SPAZI DEGRADATI-RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALI DISUSO PIASTRA EDIFICIO P.ZZA ELVO TEMPIA-VINCOLO SOMME	55.633,00	55.633,00		55.633,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2023/2100	SICURING SRL/AFFIDAMENTO PROVE DI LABORATORIO -LAVORI RISTRUTTURAZIONE CON MESSA A NORMA E RIQUALIFIC.ENERGETICA ELEMENTARI CENTRO	21.937,55	21.937,55		21.937,55	0,00
2023/2582	FRASSATI FR/SERVIZIO PROFESSIONALE PER CAMPIONATURE STRATIGRAFICHE -RISTRUTT.E QUALIF.ENERGETICA SCUOLE ELEMENTARI CENTRO	1.010,00	1.010,00		1.010,00	0,00
2023/2748	CONTRIBUTO PER AUTOFINANZIAMENTO ANAC STAZ. APPALTANTE-PER FORNITURA ARREDI -1 LOTTO GARDIMAN PIETRO -RIFUNZIONALIZZ. LOCALI PIANO TERRA EDIFICIO P.ZZA TEMPIA RIF.CIG A039348134	35,00	35,00		35,00	0,00
	Totale Anno 2023	84.357,14	84.357,14		84.357,14	0,00
	Totale 2 - Titolo 2	86.101,25	84.357,14	1.744,11 INS	84.357,14	0,00
	Totale 06 - Ufficio tecnico	145.266,30	141.315,66	3.312,06 INS	141.954,24	638,58
	08 - Statistica e sistemi informativi					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2022					
2022/1159	PROVINCIA DI BIELLA/FORNITURA N. 11 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE E N. 3 KIT ARUBA KEY.	144,82	0,00	144,82 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	144,82	0,00	144,82 INS	0,00	0,00
	Anno 2023					
2023/18	ITD SOLUTIONS SPA - CONVENZIONE CONSIP - NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	157,71	157,71		157,71	0,00
2023/92	KYOCERA DSI SPA - CANONE NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI PER UFF. RAGIONERIA E ATTIVITA' ECONOMICHE	243,29	243,29		243,29	0,00
2023/93	KYOCERA DSI SPA - CANONE NOLEGGIO QUINQUENNALE DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE PER ASILO NIDO, UFF. ISTRUZIONE E ISTITUTO COMPRENSIVO	312,76	312,76		312,76	0,00
2023/95	MAKHIMO SRL - NOLEGGIO DI APPARECCHI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI PER UFFICI DIVERSI	861,39	861,39		861,39	0,00
2023/96	MAKHIMO SRL - RDO SU MEPA - FORNITURA TRAMITE NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI	696,51	696,51		696,51	0,00
2023/114	TIM SPA - T.D. SU MEPA - CONNESSIONE TRAMITE FIBRA - UPGRADE LINEA A 200M E REVISIONE SCADENZA CONTRATTO (CIG Z5A36B4631)	2.013,01	2.013,01		2.013,01	0,00
2023/182	4C NEW GENERATION SRL - ASSISTENZA SU APPLICATIVO TOWNSPACES PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE FIERE E DEGLI EVENTI MERCATALI	3.050,00	3.050,00		3.050,00	0,00
2023/186	ATTIVAZIONE MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DI UN CONTRATTO PER IL NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA PER UFF. RELAZIONI CON IL PUBBLICO	127,12	127,12		127,12	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2023/471	AZOLVER ITALIA SRL - AFFIDAMENTO NOLEGGIO IMBUSTATRICE TRIENNIO 2023/2025 - ANNO 2023	596,58	596,58		596,58	0,00
2023/1161	TECHNICAL DESIGN/REALIZZAZIONE DEL SITO INFORMAGIOVANI CON MIGRAZIONE DI CONTENUTI E SERVIZIO DI MANUTENZIONE E HOSTING WEB DEL PORTALE ANNO 2023	4.270,00	4.270,00		4.270,00	0,00
2023/1444	MSDSYSTEMS SRL/AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA PER ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SU SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE	854,00	854,00		854,00	0,00
2023/1464	COMPENSI PER RILEVATORI ESTERNI CENSIMENTO	6.214,36	2.845,16	3.369,20 INS	2.845,16	0,00
2023/1465	IRAP PER RILEVATORI ESTERNI ED INTERNI CENSIMENTO	485,31	250,16	235,15 INS	250,16	0,00
2023/1466	COMPENSI AL PERSONALE PER RILEVATORI INTERNI CENSIMENTO	362,68	98,28	264,40 INS	98,28	0,00
2023/1467	ONERI PER RILEVATORI INTERNI CENSIMENTO	84,65	23,40	61,25 INS	23,40	0,00
2023/1743	WIND TRE SPA/AFFIDAMENTO PER SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER ASILO NIDO- LA BIBLIOTECA-INFORMAGIOVANI ANNO 2023	224,48	224,48		224,48	0,00
2023/1748	MAGGIOLI/SERVIZIO DI ATTIVAZIONE ED INTEGRAZIONE SU PAGOPA DEL SOFTWARE TOWNSPACE PER LA RICONCILIAZIONE DEI PAGAMENTI - CIG Z1A3C0151C	976,00	0,00		976,00	976,00
2023/1801	MAGGIOLI/ATTIVITA' INFORMATICHE CONNESSE AL PASSAGGIO ELETTORALE IN ANPR PER PNRR-PNC-A1.1. RAFFORZAMENTO MISURA PNRR M1C1	1.708,00	1.708,00		1.708,00	0,00
2023/2362	SOSMU/FORNITURA INFORMATICA PER SERVIZIO CED	755,79	755,79		755,79	0,00
2023/2749	VAR GROUP/AFFIDAMENTO PER RINNOVO ANNUALE LICENZA E ASSISTENZA SOFTWARE VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIALS PLUS KIT	1.512,80	1.512,80		1.512,80	0,00
	Totale Anno 2023	25.506,44	20.600,44	3.930,00 INS	21.576,44	976,00
	Totale 1 - Titolo 1	25.651,26	20.600,44	4.074,82 INS	21.576,44	976,00
	2 - Titolo 2					
	Anno 2023					
2023/2359	SOSMU/FORNITURA INFORMATICA PER SERVIZIO CED	1.949,56	1.949,56		1.949,56	0,00
2023/2360	SOSMU/FORNITURA INFORMATICA PER SERVIZIO CED	4.654,30	4.654,30		4.654,30	0,00
2023/2361	SOSMU/FORNITURA INFORMATICA PER SERVIZIO CED	915,00	915,00		915,00	0,00
2023/2541	EDILCLIMA/ FORNITURA INFORMATICA PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE (SOFTWARE EDILCLIMA)	2.326,54	2.326,54		2.326,54	0,00
2023/2542	SISTEMI ELETTRICI/FORNITURA INFORMATICA (6 LICENZE PERMANENTI ZWCAD 2024 PROFESSIONAL)	6.434,28	6.434,28		6.434,28	0,00
2023/2545	ACCA/ FORNITURA INFORMATICA (LICENZA SOFTWARE CERTUS)	852,78	852,78		852,78	0,00
	Totale Anno 2023	17.132,46	17.132,46		17.132,46	0,00
	Totale 2 - Titolo 2	17.132,46	17.132,46		17.132,46	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
Totale 08 - Statistica e sistemi informativi		42.783,72	37.732,90	4.074,82 INS	38.708,90	976,00
10 - Risorse umane						
1 - Titolo 1						
Anno 2021						
2021/322	COMUNE DI BIELLA - RIMBORSO COMPENSO ED ONERI PER COMANDO COPASSO (GENNAIO 2021)	102,70	0,00		102,70	102,70
Totale Anno 2021		102,70	0,00		102,70	102,70
Anno 2022						
2022/2872	COMUNE DI BIELLA - RIMBORSO SOMME PER COMANDO SIG. CELIO ANDREA VALSECCHI (INCLUSA INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI DA RINNOVO CONTRATTUALE)	280,27	0,00		280,27	280,27
2022/2873	COMUNE DI SANTHIA' - RIMBORSO SOMME PER COMANDO SIG.RA DORIANA PRETI (INCLUSA INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI DA RINNOVO CONTRATTUALE)	602,70	0,00		602,70	602,70
2022/2874	COMUNE DI BORGOMANERO - RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER SEGRETARIO GENERALE (MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022)	2.256,71	0,00		2.256,71	2.256,71
Totale Anno 2022		3.139,68	0,00		3.139,68	3.139,68
Anno 2023						
2023/98	COMPENSO SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 LIQUIDABILE ANNO 2023	3.188,24	0,00	3.188,24 INS	0,00	0,00
2023/99	ONERI SU COMPENSO SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 LIQUIDABILE ANNO 2023	760,04	0,00	760,04 INS	0,00	0,00
2023/100	IRAP SU COMPENSO SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 LIQUIDABILE ANNO 2023	297,81	0,00		297,81	297,81
2023/262	COMUNE DI BORGOMANERO - RIMBORSO COMPETENZE STIPENDIALI PER SEGRETARIO GENERALE (QUOTA INDENNITA' DI RISULTATO 2022)	2.000,00	659,96		2.000,00	1.340,04
2023/1053	INCENTIVI PERSONALE INTERNO SU PROGETTO RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA AGUGGIA	177,71	177,71		177,71	0,00
2023/1054	ONERI SU INCENTIVI PERSONALE INTERNO SU PROGETTO RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA AGUGGIA	42,30	42,30		42,30	0,00
2023/1055	IRAP SU INCENTIVI PERSONALE INTERNO SU PROGETTO RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA AGUGGIA	15,11	15,11		15,11	0,00
2023/1063	CRAB MEDICINA AMBIENTE SRL - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL TRIENNIO 2023/2025	304,00	304,00		304,00	0,00
2023/1575	COMUNE DI BORGOMANERO/RIMBORSO DELLE COMPETENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE PER ANNO 2023 PER LA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI COSSATO E BORGOMANERO	42.000,00	40.936,18		42.000,00	1.063,82
2023/1917	DAY RISTOSERVICE SPA - R.D.O. MEPA AFFIDAMENTO FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER I DIPENDENTI - SECONDO SEMESTRE 2023	14.057,57	14.057,57		14.057,57	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2023/2561	INCENTIVI TECNICI EX ART.113 D.LGS 50/2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2020	1.251,20	1.251,20		1.251,20	0,00
2023/2562	ONERI SU INCENTIVI TECNICI EX ART.113 D.LGS 50/2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020	297,79	297,79		297,79	0,00
2023/2563	IRAP SU INCENTIVI TECNICI EX ART.113 D.LGS 50/2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2020	106,35	106,35		106,35	0,00
	Totale Anno 2023	64.498,12	57.848,17	3.948,28 INS	60.549,84	2.701,67
	Totale 1 - Titolo 1	67.740,50	57.848,17	3.948,28 INS	63.792,22	5.944,05
	Totale 10 - Risorse umane	67.740,50	57.848,17	3.948,28 INS	63.792,22	5.944,05
	11 - Altri servizi generali					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					
2023/41	ITALIANA PETROLI SPA - FORNITURA DI CARBURANTE FINO 30/11/2024 FUEL CARD 2 - ANNO 2023	34,58	34,58		34,58	0,00
2023/498	TELEPASS/AUTOSTRADAL PER L'ITALIA/SERVIZI DI PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2023	47,43	47,43		47,43	0,00
2023/2583	RIMBORSO SPESE LEGALI IN FAVORE DI EX AMMINISTRATORE (PROC. PENALE N. 2670/2019)	8.273,21	8.273,21		8.273,21	0,00
	Totale Anno 2023	8.355,22	8.355,22		8.355,22	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	8.355,22	8.355,22		8.355,22	0,00
	Totale 11 - Altri servizi generali	8.355,22	8.355,22		8.355,22	0,00
	Totale Servizi istituzionali, generali e di gestione	335.889,50	304.478,53	16.077,91 INS	319.811,59	15.333,06
	03 - Ordine pubblico e sicurezza					
	01 - Polizia locale e amministrativa					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2022					
2022/2477	BOZ/FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE	1.744,60	1.744,60		1.744,60	0,00
	Totale Anno 2022	1.744,60	1.744,60		1.744,60	0,00
	Anno 2023					
2023/43	ITALIANA PETROLI SPA - FORNITURA DI CARBURANTE FINO AL 30/11/2024 FUEL CARD 2 - ANNO 2023	224,12	224,12		224,12	0,00
2023/58	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	71,32	71,32		71,32	0,00
2023/132	EUROPA/SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023	1.106,24	977,94		1.106,24	128,30
2023/149	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	430,16	430,16		430,16	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2023/190	AGSM AIM/CONVENZ.CONSIP GAS NATURALE 14 – LOTTO 1 - FORNITURA GAS METANO PER STABILI COM.LI ANNO 2023	1.880,38	1.880,38		1.880,38	0,00
2023/288	ONERI SU INDENNITA DI RISULTATO AGLI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2022	89,53	0,00		89,53	89,53
2023/460	ENTI VARI - RIMBORSO SPESE NOTIFICA 2023	89,08	89,08		89,08	0,00
2023/1223	MIN. INFRASTRUTT. E TRASPORTI - CANONE INTERROGAZIONI BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2023	187,81	187,81		187,81	0,00
2023/2108	PIERROT/FORNITURA DI VESTIARIO ED ACCESSORI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE	5.838,68	5.838,68		5.838,68	0,00
2023/2718	CROCCO/RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PUNTO TARGATA CM111VK IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE	222,04	222,04		222,04	0,00
	Totale Anno 2023	10.139,36	9.921,53		10.139,36	217,83
	Totale 1 - Titolo 1	11.883,96	11.666,13		11.883,96	217,83
	Totale 01 - Polizia locale e amministrativa	11.883,96	11.666,13		11.883,96	217,83
	02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					
2023/1346	LAVORO STRAORDINARIO P.M. PREVENZIONE CONTRASTO SPACCIO-SCUOLE SICURE 2022/2023	1.279,11	53,74		1.279,11	1.225,37
2023/1347	ONERI SU LAVORO STRAORDINARIO P.M. PREVENZIONE CONTRASTO SPACCIO-SCUOLE SICURE 2022/2023	304,43	12,79		304,43	291,64
2023/1348	IRAP SU /LAVORO STRAORDINARIO P.M. PREVENZIONE CONTRASTO SPACCIO-SCUOLE SICURE 2022/2023	108,73	4,57		108,73	104,16
	Totale Anno 2023	1.692,27	71,10		1.692,27	1.621,17
	Totale 1 - Titolo 1	1.692,27	71,10		1.692,27	1.621,17
	Totale 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	1.692,27	71,10		1.692,27	1.621,17
	Totale Ordine pubblico e sicurezza	13.576,23	11.737,23		13.576,23	1.839,00
	04 - Istruzione e diritto allo studio					
	01 - Istruzione prescolastica					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					
2023/59	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	1.426,20	1.426,20		1.426,20	0,00
2023/81	TECNOFLAM/SERV.CONDUZ.MANUTENZ.ORDIN.PRONTO INTERV.E QUALIF.TERZO RESP.IMP.TERMICI COM.LI BIENN.2022/23	615,19	615,19		615,19	0,00
2023/102	BIELETTRICA SAS - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI, ANTINCENDIO E SEMAFORICI	843,30	843,30		843,30	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2023/150	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	421,22	421,22		421,22	0,00
2023/166	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" - VINCOLO SOMME A FAVORE DI FASTWEB SPA PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL PERIODO RIMANENTE NEL 2023	39,13	39,13		39,13	0,00
2023/191	AGSM AIM/CONVENZ.CONSIP GAS NATURALE 14 – LOTTO 1 - FORNITURA GAS METANO PER STABILI COM.LI ANNO 2023	8.455,26	8.455,26		8.455,26	0,00
2023/432	SCHINDLER/SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI E MONTAVIVANDE ANNO 2023	1.551,66	295,31		1.551,66	1.256,35
2023/1042	OCERT SRL - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO STABILI COMUNALI (ANNO 2023)	250,00	250,00		250,00	0,00
2023/2381	P.C.S. SRL/SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2022-2023 - MODIFICA CONTRATTUALE EX ART.106-COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS N.50/2016	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00
2023/2753	TECNOFLAM/SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO EDIFICI DESTINATI A SCUOLE COMUNALI-SC.INFANZIA	1.860,60	1.860,60		1.860,60	0,00
	Totale Anno 2023	16.962,56	15.706,21		16.962,56	1.256,35
	Totale 1 - Titolo 1	16.962,56	15.706,21		16.962,56	1.256,35
	2 - Titolo 2					
	Anno 2021					
2021/280	VINCOLO SOMME PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MASSERIA	10.511,71	10.511,70	0,01 INS	10.511,70	0,00
	Totale Anno 2021	10.511,71	10.511,70	0,01 INS	10.511,70	0,00
	Anno 2023					
2023/768	NEOCOS/INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MASSERIA	15.251,23	15.251,14	0,09 INS	15.251,14	0,00
	Totale Anno 2023	15.251,23	15.251,14	0,09 INS	15.251,14	0,00
	Totale 2 - Titolo 2	25.762,94	25.762,84	0,10 INS	25.762,84	0,00
	Totale 01 - Istruzione prescolastica	42.725,50	41.469,05	0,10 INS	42.725,40	1.256,35
	02 - Altri ordini di istruzione non universitaria					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					
2023/60	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	2.194,04	2.194,04		2.194,04	0,00
2023/61	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	1.995,14	1.995,14		1.995,14	0,00
2023/82	TECNOFLAM/SERV.CONDUZ.MANUTENZ.ORDIN.PRONTO INTERV.E QUALIF.TERZO RESP.IMP.TERMICI COM.LI BIENN.2022/23	229,97	229,97		229,97	0,00
2023/83	TECNOFLAM/SERV.CONDUZ.MANUTENZ.ORDIN.PRONTO INTERV.E QUALIF.TERZO RESP.IMP.TERMICI COM.LI BIENN.2022/23	1.253,33	1.253,33		1.253,33	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2023/84	TECNOFLAM/SERV.CONDUZ.MANUTENZ.ORDIN.PRONTO INTERV.E QUALIF.TERZO RESP.IMP.TERMICI COM.LI BIENN.2022/23	843,03	843,03		843,03	0,00
2023/103	BIELETRICA SAS - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI, ANTINCENDIO E SEMAFORICI	1.204,30	1.204,30		1.204,30	0,00
2023/104	BIELETRICA SAS - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI, ANTINCENDIO E SEMAFORICI	700,28	700,28		700,28	0,00
2023/151	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	11.774,41	11.774,41		11.774,41	0,00
2023/152	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	5.388,76	5.388,76		5.388,76	0,00
2023/167	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" - VINCOLO SOMME A FAVORE DI FASTWEB SPA PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL PERIODO RIMANENTE NEL 2023	57,96	57,96		57,96	0,00
2023/168	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" - VINCOLO SOMME A FAVORE DI FASTWEB SPA PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL PERIODO RIMANENTE NEL 2023	71,31	71,31		71,31	0,00
2023/169	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" - VINCOLO SOMME A FAVORE DI FASTWEB SPA PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL PERIODO RIMANENTE NEL 2023	36,17	36,17		36,17	0,00
2023/192	AGSM AIM/CONVENZ.CONSIP GAS NATURALE 14 – LOTTO 1 - FORNITURA GAS METANO PER STABILI COM.LI ANNO 2023	22.101,53	22.101,53		22.101,53	0,00
2023/193	AGSM AIM/CONVENZ.CONSIP GAS NATURALE 14 – LOTTO 1 - FORNITURA GAS METANO PER STABILI COM.LI ANNO 2023	9.309,33	9.309,33		9.309,33	0,00
2023/433	SCHINDLER/SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2023	1.590,51	667,20		1.590,51	923,31
2023/1043	OCERT SRL - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO STABILI COMUNALI (ANNO 2023)	250,00	250,00		250,00	0,00
2023/1044	OCERT SRL - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO STABILI COMUNALI (ANNO 2023)	181,00	106,50	74,50 INS	106,50	0,00
2023/1453	P.C.S. SRL/SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2022-2023 - MODIFICA CONTRATTUALE EX ART.106-COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS N.50/2016	143,30	143,30		143,30	0,00
2023/2357	ISTITUTO COMPRENSIVO DI COSSATO - CONTRIBUTO PER FUNZIONI DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI FORNITI DAL PERSONALE SCOLASTICO A.T.A. - ANNO SCOLASTICO 2023/2024	1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00
2023/2382	P.C.S. SRL/SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2022-2023 - MODIFICA CONTRATTUALE EX ART.106-COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS N.50/2016	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2023/2383	P.C.S. SRL/SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI STABILI COMUNALI PERIODO 2022-2023 - MODIFICA CONTRATTUALE EX ART.106-COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS N.50/2016	1.457,18	1.457,18		1.457,18	0,00
2023/2558	CARAMORI/FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE	525,34	525,34		525,34	0,00
2023/2754	TECNOFLAM/SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI RIPARAZIONE IMPIANTI TERMICI PRESSO EDIFICI DESTINATI A SCUOLE COMUNALI-SC.MEDIA	4.117,46	4.117,46		4.117,46	0,00
	Totale Anno 2023	68.724,35	67.726,54	74,50 INS	68.649,85	923,31
	Totale 1 - Titolo 1	68.724,35	67.726,54	74,50 INS	68.649,85	923,31
	2 - Titolo 2					
	Anno 2023					
2023/773	SOMME PER LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE IN VINIL AMIANTO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TERMICA SCUOLA PRIMARIA PARLAMENTO-	6.596,90	0,00	6.596,90 INS	0,00	0,00
2023/775	SOMME PER LAVORI DI BONIFICA PAVIMENTAZIONE IN VINIL AMIANTO E MIGLIORAMENTO EFFICIENZA TERMICA SCUOLA PRIMARIA PARLAMENTO-	10.560,98	0,00	10.560,98 INS	0,00	0,00
2023/784	SOMME PER LAVORI/OPERE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA L.DA VINCI-	1.000,00	0,00	1.000,00 INS	0,00	0,00
2023/2483	PROJECT CENTER SRL/FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE ED ASILO NIDO DI COSSATO	5.415,95	5.415,95		5.415,95	0,00
2023/2577	MONDOFFICE/FORNITURA DI ARREDI PER ALCUNE SCUOLE PRIMARIE DI COSSATO	1.088,94	1.088,94		1.088,94	0,00
2023/2673	CEF / FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE PRIMARIE DI COSSATO	735,29	735,29		735,29	0,00
	Totale Anno 2023	25.398,06	7.240,18	18.157,88 INS	7.240,18	0,00
	Totale 2 - Titolo 2	25.398,06	7.240,18	18.157,88 INS	7.240,18	0,00
	Totale 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	94.122,41	74.966,72	18.232,38 INS	75.890,03	923,31
	06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					
2023/127	SO.RI.SO SRL - APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI PER ASILO NIDO E CENTRI ESTIVI (PERIODO 01/09/22 - 31/08/27)	58.353,73	58.353,73		58.353,73	0,00
2023/183	RE MANFREDI - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (COMPETENZA 2023)	11.158,07	11.158,07		11.158,07	0,00
2023/184	RE MANFREDI - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (VISITE GUIDATE E SERVIZI EXTRA DI TRASPORTO ALUNNI) ANNO 2023	49,28	49,28		49,28	0,00
2023/1413	TANTINTENTI/AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA' DI CENTRO ESTIVO ANNUALITA' 2023 SCUOLA INFANZIA E PRIME DUE CLASSI PRIMARIA	3.275,28	3.275,28		3.275,28	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2023/1414	TANTINTENTI/AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI PRE-POST ORARIO ANNUALITA' 2023 SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA	4.380,84	4.380,84		4.380,84	0,00
2023/2385	EUROPA SOC.COOP/SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE MATERIALE PRESSO SCUOLE	1.756,80	1.756,80		1.756,80	0,00
2023/2386	SEAB/ SERVIZI STRAORDINARI EXTRA CANONE TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SCUOLE (ID. OT0073SS)	2.911,09	2.911,09		2.911,09	0,00
	Totale Anno 2023	81.885,09	81.885,09		81.885,09	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	81.885,09	81.885,09		81.885,09	0,00
	Totale 06 - Servizi ausiliari all'istruzione	81.885,09	81.885,09		81.885,09	0,00
	Totale Istruzione e diritto allo studio	218.733,00	198.320,86	18.232,48 INS	200.500,52	2.179,66
	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					
2023/112	NATURARTE/ APERTURA ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE E SERVIZI E ATTIVITA' CONNESSE ANNO 2023	97,60	97,60		97,60	0,00
	Totale Anno 2023	97,60	97,60		97,60	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	97,60	97,60		97,60	0,00
	2 - Titolo 2					
	Anno 2023					
2023/2566	WEB SERVICE/FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO AUDIO-VIDEO DELL' ECOMUSEO DEL COSSATESE E DELLE BARAGGE	9.760,00	9.760,00		9.760,00	0,00
	Totale Anno 2023	9.760,00	9.760,00		9.760,00	0,00
	Totale 2 - Titolo 2	9.760,00	9.760,00		9.760,00	0,00
	Totale 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	9.857,60	9.857,60		9.857,60	0,00
	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					
2023/62	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	666,30	666,30		666,30	0,00
2023/63	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	380,85	380,85		380,85	0,00
2023/85	TECNOFLAM/SERV.CONDUZ.MANUTENZ.ORDIN.PRONTO INTERV.E QUALIF.TERZO RESP.IMP.TERMICI COM.LI BIENN.2022/23	565,96	565,96		565,96	0,00
2023/86	TECNOFLAM/SERV.CONDUZ.MANUTENZ.ORDIN.PRONTO INTERV.E QUALIF.TERZO RESP.IMP.TERMICI COM.LI BIENN.2022/23	531,82	531,82		531,82	0,00
2023/105	BIELETTRICA SAS - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI, ANTINCENDIO E SEMAFORICI	565,89	565,89		565,89	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2023/133	EUROPA/SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023	1.642,89	1.452,37		1.642,89	190,52
2023/134	EUROPA/SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023	2.628,63	2.323,79		2.628,63	304,84
2023/153	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	1.126,26	1.126,26		1.126,26	0,00
2023/154	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	3.526,03	3.526,03		3.526,03	0,00
2023/170	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" - VINCOLO SOMME A FAVORE DI FASTWEB SPA PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL PERIODO RIMANENTE NEL 2023	8,82	8,82		8,82	0,00
2023/194	AGSM AIM/CONVENZ.CONSIP GAS NATURALE 14 – LOTTO 1 - FORNITURA GAS METANO PER STABILI COM.LI ANNO 2023	3.584,33	3.584,33		3.584,33	0,00
2023/195	AGSM AIM/CONVENZ.CONSIP GAS NATURALE 14 – LOTTO 1 - FORNITURA GAS METANO PER STABILI COM.LI ANNO 2023	9.638,70	9.638,70		9.638,70	0,00
2023/213	TIM SPA - IMPEGNO PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - LINEE ADSL A SERVIZIO DI BIBLIOTECA	10,98	10,98		10,98	0,00
2023/434	SCHINDLER/SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2023	319,82	129,54		319,82	190,28
2023/1045	OCERT SRL - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO STABILI COMUNALI (ANNO 2023)	100,00	100,00		100,00	0,00
2023/1046	OCERT SRL - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI PRESSO STABILI COMUNALI (ANNO 2023)	100,00	0,00	100,00 INS	0,00	0,00
2023/1931	ORSOBLU - SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DI EVENTI PROGRAMMATI NEL PERIODO 2023	527,04	527,04		527,04	0,00
2023/2387	PASTORELLO E POZZATI/ FORNITURA DI TELONI IMPERMEABILI PER LA COPERTURA E PROTEZIONE DI PARTE DELLA COLLEZIONE ECOMUSEALE	912,00	912,00		912,00	0,00
2023/2567	PARROCCHIA SAN PIETRO DI FRAZ. CASTELLENGO/CONTRIBUTO PER PARZIALE RIMBORSO DELLE SPESE DI ILLUMINAZIONE ANNO 2023	300,00	300,00		300,00	0,00
2023/2568	MUNARO/INTERVENTO DI RIPARAZIONE TENDE OSCURANTI INSTALLATE PRESSO LA SALA CONFERENZE DELL'ECOMUSEO E SALA EVENTI	170,80	170,80		170,80	0,00
2023/2574	RIPARTO CONTRIBUTI 2023 - ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO CULTURALE	4.750,00	4.750,00		4.750,00	0,00
2023/2578	MONDOFFICE/FORNITURA ARTICOLI DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	62,00	62,00		62,00	0,00
2023/2589	EDICOLE'-MONDADORI POINT/FORNITURA DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.272,06	1.272,06		1.272,06	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2023/2723	FARMACI S.RAFFAELE/FORNITURA DI PRODOTTI PER ASILO NIDO COMUNALE E PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE	197,47	197,47		197,47	0,00
	Totale Anno 2023	33.588,65	32.803,01	100,00 INS	33.488,65	685,64
	Totale 1 - Titolo 1	33.588,65	32.803,01	100,00 INS	33.488,65	685,64
	Totale 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	33.588,65	32.803,01	100,00 INS	33.488,65	685,64
	Totale Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	43.446,25	42.660,61	100,00 INS	43.346,25	685,64
	06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
	01 - Sport e tempo libero					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					
2023/11	BUFFA ANTONIO/SERVIZIO MANUTENZIONE DEL MANTO DEL CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN FRAZIONE PARLAMENTO	1.775,10	1.775,10		1.775,10	0,00
2023/64	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	203,62	203,62		203,62	0,00
2023/65	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	39,21	39,21		39,21	0,00
2023/87	TECNOFLAM/SERV.CONDUZ.MANUTENZ.ORDIN.PRONTO INTERV.E QUALIF.TERZO RESP.IMP.TERMICI COM.LI BIENN.2022/23	281,90	281,90		281,90	0,00
2023/106	BIELETTRICA SAS - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI, ANTINCENDIO E SEMAFORICI	441,89	441,89		441,89	0,00
2023/135	EUROPA/SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023	5.531,02	4.889,66		5.531,02	641,36
2023/155	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	4.162,00	4.162,00		4.162,00	0,00
2023/156	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	1.743,36	1.743,36		1.743,36	0,00
2023/197	AGSM AIM/CONVENZ.CONSIP GAS NATURALE 14 – LOTTO 1 - FORNITURA GAS METANO PER STABILI COM.LI ANNO 2023	150,32	150,32		150,32	0,00
2023/207	IN SPORT/INTERVENTI A FAVORE DELLO SPORT - RIDUZIONE COSTO ABBONAMENTI ENTRATA PISCINA RIVETTI GENNAIO – DICEMBRE 2023	1.885,00	1.885,00		1.885,00	0,00
2023/2544	DISCO D ORO/ASSISTENZA TECNICA SU IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE PORTATILE MARCA PROEL	97,60	97,60		97,60	0,00
2023/2571	RIPARTO CONTRIBUTI 2023 - ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SPORTIVO	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00
	Totale Anno 2023	21.811,02	21.169,66		21.811,02	641,36
	Totale 1 - Titolo 1	21.811,02	21.169,66		21.811,02	641,36
	2 - Titolo 2					
	Anno 2023					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2023/554	ING. FONTANELLA - INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA AGUGGIA	12.475,05	12.475,05		12.475,05	0,00
2023/791	VINCOLO SOMME /LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMPIANTI SPORTIVI -NUOVO CAMPO SPORTIVO IN ERBA SINTETICA IN LOCALITA' PARLAMENTO - REALIZZAZIONE LAVORI DI EFFIC.MESSA A NORMA IMP.ILLUMINAZ	0,88	0,00		0,88	0,88
2023/1051	NEGRO SERVIZI-SOSTITUZIONE COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO CON SISTEMA COIBENTATO-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA AGUGGIA	36.176,64	36.176,64		36.176,64	0,00
2023/1577	FONTANELLA MATTEO/INC.PROF.INGEGN.ARCHIT.LAVORI RISTRUTTURAZIONE - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA P-AGUGGIA -MOD.CONTRATTUALE RIF. DT 209 DEL 17/02/2023	8.284,00	8.284,00		8.284,00	0,00
2023/1908	ELETTROMECC. FURLAN - FORNITURA E POSA QUADRO ELETTRICO GENERALE / LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA AGUGGIA	5.978,00	5.978,00		5.978,00	0,00
2023/2586	VINCOLO SOMME PER CONSENTIRE AVANZAMENTO GESTIONALE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA AGUGGIA	122,01	122,01		122,01	0,00
2023/2587	VINCOLO SOMME PER CONSENTIRE AVANZAMENTO GESTIONALE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PALESTRA AGUGGIA	3.538,00	3.538,00		3.538,00	0,00
	Totale Anno 2023	66.574,58	66.573,70		66.574,58	0,88
	Totale 2 - Titolo 2	66.574,58	66.573,70		66.574,58	0,88
	Totale 01 - Sport e tempo libero	88.385,60	87.743,36		88.385,60	642,24
	02 - Giovani					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					
2023/2388	LIBRERIA DE ALESSI /FORNITURA DI MATERIALE LIBRARIO PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI	981,84	981,84		981,84	0,00
2023/2389	VIDEASTOLFOSULLALUNA/REALIZZAZIONE LABORATORI DI ANALISI FILMICA -E ADESSO PARLIAMO DI CINEMA-EDIZIONE 2023/2024	573,40	573,40		573,40	0,00
	Totale Anno 2023	1.555,24	1.555,24		1.555,24	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	1.555,24	1.555,24		1.555,24	0,00
	Totale 02 - Giovani	1.555,24	1.555,24		1.555,24	0,00
	Totale Politiche giovanili, sport e tempo libero	89.940,84	89.298,60		89.940,84	642,24
	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
	01 - Urbanistica e assetto del territorio					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2023/1410	STUDIO ASSOCIATO DI ARCHITETTURA CARTA COMOGLIOINCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE DELLA XV VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G.C.	8.374,08	8.374,08		8.374,08	0,00
2023/1746	ROLETTI S./SERVIZI TECNICI PER REDAZIONE DELLA XV VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G.C.5, L.R. 56/1977 E SS.MM. VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ ACUSTICA	4.872,19	4.872,19		4.872,19	0,00
	Totale Anno 2023	13.246,27	13.246,27		13.246,27	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	13.246,27	13.246,27		13.246,27	0,00
	2 - Titolo 2					
	Anno 2020					
2020/882	MELLO RELLA & C. SRL - INDENNITA' DI ESPROPRIO PER AREA IN VIA MATTEOTTI	2.031,00	0,00		2.031,00	2.031,00
2020/883	RAJANI PIERLEVINO/INCARICO STESURA ROGITO NOTARILE ACQUISIZIONE TERRENI LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE VIA MAZZINI-SCAD.2013	1.789,34	0,00	1.789,34 INS	0,00	0,00
2020/884	BARDONE LIDA/INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI AREA SOSTA VIA MATTEOTTI	250,00	0,00		250,00	250,00
2020/885	ALDINI ROSELDA/INDENNITA' ESPROPRIO LAV.REALIZZ.AREA SOSTA VIA MATTEOTTI	288,00	0,00		288,00	288,00
2020/886	RAINERO ENRICA INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI AREA SOSTA VIA MATTEOTTI	528,00	0,00		528,00	528,00
2020/887	RAINERO ALFREDO INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI AREA SOSTA VIA MATTEOTTI	528,00	0,00		528,00	528,00
2020/888	SOLA ELISABETTA INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI AREA SOSTA VIA MATTEOTTI	250,00	0,00		250,00	250,00
2020/889	SOLA CRISTINA INDENNITA' ESPROPRIO LAVORI AREA SOSTA VIA MATTEOTTI	250,00	0,00		250,00	250,00
	Totale Anno 2020	5.914,34	0,00	1.789,34 INS	4.125,00	4.125,00
	Totale 2 - Titolo 2	5.914,34	0,00	1.789,34 INS	4.125,00	4.125,00
	Totale 01 - Urbanistica e assetto del territorio	19.160,61	13.246,27	1.789,34 INS	17.371,27	4.125,00
	Totale Assetto del territorio ed edilizia abitativa	19.160,61	13.246,27	1.789,34 INS	17.371,27	4.125,00
	09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
	01 - Difesa del suolo					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					
2023/2698	FARAONE ROCCO/SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2023-UNITO AD IMPEGNO 2023/94	3.500,00	3.416,00	84,00 INS	3.416,00	0,00
	Totale Anno 2023	3.500,00	3.416,00	84,00 INS	3.416,00	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	3.500,00	3.416,00	84,00 INS	3.416,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2 - Titolo 2						
Anno 2023						
2023/793	MELLO RELLA/SISTEM.IDRAULICA TORR.STRONA/SERV.INGEGN/ARCH PROGETT COORD.SICUR FASE PROGETT-COORD/SICUR/DIREZ.LAVORI/CONTAB C.R.E.	14.400,88	14.400,88		14.400,88	0,00
2023/795	GRUPPO INGEGNERIA TORINO/SERVIZI DI INGEGNERIA - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CLAROLO – LOTTO 2 CONTR.REGIONALE	14.370,92	14.370,92		14.370,92	0,00
2023/1449	FRATELLI D'AMBROSIO/SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO VALLELUNGA – CUP: C25H20000340002 – COD. BI_A18_710_20_082.	71.160,99	71.160,99		71.160,99	0,00
2023/1634	NEMO SRL/LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE STRONA - LOTTO 1 BI A18 710 20 086 A	199.807,40	199.807,40		199.807,40	0,00
2023/2730	GRUPPO INGEGNERIA TORINO/INC.SERV.ING.ARCH PROGETT.COORD.DIREZ.LAVORI C.R.E - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO CLAROLO – LOTTO 3.	0,05	0,00	0,05 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2023		299.740,24	299.740,19	0,05 INS	299.740,19	0,00
Totale 2 - Titolo 2		299.740,24	299.740,19	0,05 INS	299.740,19	0,00
Totale 01 - Difesa del suolo		303.240,24	303.156,19	84,05 INS	303.156,19	0,00
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
1 - Titolo 1						
Anno 2022						
2022/1049	FARAONE ROCCO/SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2022	303,26	303,26		303,26	0,00
Totale Anno 2022		303,26	303,26		303,26	0,00
Anno 2023						
2023/3	COSSATO SCAVI/ASSISTENZE EDILI A CHIAMATA PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2023	4.156,27	4.136,54	19,73 INS	4.136,54	0,00
2023/46	ITALIANA PETROLI SPA - FORNITURA DI CARBURANTE FINO AL 30/11/2024 FUEL CARD 2 - ANNO 2023	265,91	265,91		265,91	0,00
2023/66	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	158,17	158,17		158,17	0,00
2023/67	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	3.171,39	3.171,39		3.171,39	0,00
2023/76	LEASYS/FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLO FIAT DOBLÒ ANNO 2023	183,74	183,74		183,74	0,00
2023/77	BORRA/SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DELLE PARTI MECCANICHE DEI MEZZI AGRICOLI ANNO 2023	648,56	648,56		648,56	0,00
2023/78	BORRA/FORNITURA UTENSILERIA IN USO AI GIARDINIERI ANNO 2023	32,35	32,35		32,35	0,00
2023/91	BONINO/MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEI MEZZI PIAGGIO ANNO 2023	285,22	285,22		285,22	0,00
2023/94	FARAONE ROCCO/SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNO 2023	13.565,11	13.565,11		13.565,11	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2023/158	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	74,11	74,11		74,11	0,00
2023/159	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	78,88	78,88		78,88	0,00
2023/180	PASTORELLO E POZZATI SAS - FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER GLI OPERAI ADDETTI AL VERDE PUBBLICO	1.800,00	1.572,97	227,03 INS	1.572,97	0,00
	Totale Anno 2023	24.419,71	24.172,95	246,76 INS	24.172,95	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	24.722,97	24.476,21	246,76 INS	24.476,21	0,00
	2 - Titolo 2					
	Anno 2023					
2023/1745	MORELLI NICOLA/LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE PARCO GARIBALDI	1.767,78	1.767,78		1.767,78	0,00
2023/2717	C.E. CITY EQUIPMENTS/FORNITURA FIORIERE COD.NER UM 1202	3.660,00	3.660,00		3.660,00	0,00
	Totale Anno 2023	5.427,78	5.427,78		5.427,78	0,00
	Totale 2 - Titolo 2	5.427,78	5.427,78		5.427,78	0,00
	Totale 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	30.150,75	29.903,99	246,76 INS	29.903,99	0,00
	03 - Rifiuti					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					
2023/732	SEAB SPA - TRASFERIMENTO PER QUOTE TARIP CONFLUITE NEL CANONE MERCATALE (ANNO 2022)	23.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00
2023/2470	SEAB SPA - TRASFERIMENTO PER QUOTE TARIP CONFLUITE NEL CANONE MERCATALE (ANNO 2023)	23.000,00	23.000,00		23.000,00	0,00
	Totale Anno 2023	46.000,00	46.000,00		46.000,00	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	46.000,00	46.000,00		46.000,00	0,00
	Totale 03 - Rifiuti	46.000,00	46.000,00		46.000,00	0,00
	Totale Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	379.390,99	379.060,18	330,81 INS	379.060,18	0,00
	10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
	05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2022					
2022/155	VALZ GRIS/INCARICO PER PRESTAZIONE DIREZIONE LAVORI EXTRA CANONE SERVIZIO LUCE 3 ANNO 2022	3.341,31	3.341,31		3.341,31	0,00
	Totale Anno 2022	3.341,31	3.341,31		3.341,31	0,00
	Anno 2023					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2023/12	CITELUM/CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1 - CANONE SERVIZIO LUCE. ANNO 2023	82.394,95	82.394,95		82.394,95	0,00
2023/44	ITALIANA PETROLI SPA - FORNITURA DI CARBURANTE FINO AL 30/11/2024 FUEL CARD 2 - ANNO 2023	209,01	209,01		209,01	0,00
2023/109	BIELETRICA SAS - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI, ANTINCENDIO E SEMAFORICI	1.027,33	1.027,33		1.027,33	0,00
2023/157	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	727,03	727,03		727,03	0,00
2023/463	S.P.A.P/ ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE- VERTICALE ED INDICATORIA ANNO 2023	12.339,00	12.339,00		12.339,00	0,00
2023/464	S.P.A.P/ SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE- VERTICALE ED INDICATORIA ANNO 2023	13.694,65	13.694,65		13.694,65	0,00
2023/495	CAVALLARO/ SERVIZIO DI SFALCIO ERBA- DISERBO- TAGLIO E SFOLTIMENTO ALBERI DEI CIGLI STRADALI E PULIZIA CUNETTE STRADALI ANNO 2023	9.653,13	9.653,13		9.653,13	0,00
2023/1352	INAIL SU PROGETTO DI TIROCINIO EXTRACURRICOLARE DI INCLUSIONE SOCIALE AI SENSI DELLA DGR 42-7397 del 07/04/2014 e S.M.I.-CISSABO	20,00	20,00		20,00	0,00
2023/1912	PELLEREI ROBERTO/SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2023-31/12/2023 LOTTO 1	10.031,77	10.031,77		10.031,77	0,00
2023/1913	FARAONE ROCCO/SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2023 - 31/12/2023 - LOTTO 2	8.391,06	8.391,06		8.391,06	0,00
2023/1914	CAVALLARO DAVIDE/ SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO -PERIODO 01/11/2023-31/12/2023 -LOTTO 3	6.613,01	6.613,01		6.613,01	0,00
2023/1915	FARAONE ROCCO/ SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAL RETICOLO VIARIO COMUNALE E SPARGIMENTO SALE ANTIGELIVO - PERIODO 01/11/2023-31/12/2023 - LOTTO 4	5.680,47	5.680,47		5.680,47	0,00
2023/2365	COSSATO SCAVI/APPALTO DI PUBBLICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE POZZETTI STRADALI E CADITOIE	11.760,65	11.760,65		11.760,65	0,00
2023/2473	CROCCO EUGENIO/SERVIZIO DI REVISIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT TIPO TARGATO FJ503LY IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	195,20	195,20		195,20	0,00
	Totale Anno 2023	162.737,26	162.737,26		162.737,26	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	166.078,57	166.078,57		166.078,57	0,00
	2 - Titolo 2 Anno 2021					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2021/215	VINCOLO SOMME DA QUADRO ECONOMICO LAVORI MANUTENZIONE STRADE COM.2020	1.655,34	1.655,34		1.655,34	0,00
	Totale Anno 2021	1.655,34	1.655,34		1.655,34	0,00
	Anno 2022					
2022/829	RONCHETTA/MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ANNO 2020 -	1.288,77	1.288,77		1.288,77	0,00
2022/830	MELLO RELLA ASS/SISTEMAZ.VIARIA E SIC.STRADDALE 2022-INCARICO RED.PROGETTO DEF/ESEC.DIREZ.LAVORI C.R.E-ASSISTENZA ESPROPRI COORD.SICUREZZA	10.614,21	0,00		10.614,21	10.614,21
2022/832	CAUCINO ROBERTO- INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CONSIP- SERVIZIO GESTIONE PUBBLICA ILL.CITELUM S.A.	2.300,00	0,00		2.300,00	2.300,00
2022/833	VALZ GRIS/INC.DIREZ LAV-CONTAB.A CORPO-LIQ.E RED.CERT.REG.ESECUZIONE ATTINENTE I LAVORI RELATIVI ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3	4.802,76	0,00		4.802,76	4.802,76
2022/834	CAUCINO- INCARICO COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETT.COORD.SICUREZZA IN FASE DI ESEC.IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE P.ILLUMINAZIONE ANNI 2018/2019	2.300,00	0,00		2.300,00	2.300,00
2022/835	CITELUM/AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1 - OPERE EXTRA CANONE.	44.190,50	0,00		44.190,50	44.190,50
2022/836	CITELUM/ SERVIZIO DI P.I SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 1 - OPERE EXTRA CANONE ANNO 2020	23.155,50	1.038,94	0,21 INS	23.155,29	22.116,35
2022/837	CITELUM/CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO1 - OPERE EXTRA CANONE. ANNO 2021	83.504,68	0,00		83.504,68	83.504,68
2022/852	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO-CANDELO.VINCOLO SOMME NON RENDICONTATE A REGIONE E QUINDI NON AMMESSE A RIMBORSO	71,60	71,60		71,60	0,00
2022/1553	SOGNO/LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2022-	279,54	0,00		279,54	279,54
2022/1554	VINCOLO SOMME RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ANNO 2022-	2.721,75	0,00		2.721,75	2.721,75
2022/1905	CITELUM ITALIA SRL - VINCOLO SOMME NECESSARIE PER LA COPERTURA DELLE OPERE EXTRACANONE (ANNO 2022)	83.504,68	0,00		83.504,68	83.504,68
2022/2303	MELLO RELLA /AGGIORNAMENTO IMPEGNO 2022/830 -LAVORI SISTEM.VIARIA E SICUREZZA STRADALE ANNO 2022- PER RILIEVI CELEROMETRICI	1.903,20	0,00		1.903,20	1.903,20
	Totale Anno 2022	260.637,19	2.399,31	0,21 INS	260.636,98	258.237,67
	Anno 2023					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2023/97	CABERLON MATTEO/INC.COORDINAM./SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.E COORD/SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE OPERE DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2023 IN REGIME DI REPERIBILITA' H 24	2.393,99	2.393,99		2.393,99	0,00
2023/125	COSSATO SCAVI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN REGIME DI REPERIBILITA' H24	31.386,11	31.386,11		31.386,11	0,00
2023/1582	SCARLATTA/RICONOSCIMENTO IMPORTI A TITOLO DI COMPENSAZIONE PREZZI PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO - CANDELO - 1 SEM.2022	0,01	0,01		0,01	0,00
2023/1918	IVIES SPA-SOGNO/INTERVENTI SUL SISTEMA VIARIO ANNO 2023	1.230,18	1.230,18		1.230,18	0,00
2023/2725	SCARLATTA UMBERTO/LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO-CANDELO	2.438,78	2.438,78		2.438,78	0,00
2023/2726	SCARLATTA UMBERTO/LAVORI DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE COLLINARE SOTTOSTANTE LA S.C. CASTELLENGO-CANDELO	5.461,09	5.461,09		5.461,09	0,00
	Totale Anno 2023	42.910,16	42.910,16		42.910,16	0,00
	Totale 2 - Titolo 2	305.202,69	46.964,81	0,21 INS	305.202,48	258.237,67
	Totale 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	471.281,26	213.043,38	0,21 INS	471.281,05	258.237,67
	Totale Trasporti e diritto alla mobilità	471.281,26	213.043,38	0,21 INS	471.281,05	258.237,67
	11 - Soccorso civile					
	01 - Sistema di protezione civile					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					
2023/2113	COMUNITA' COLLINARE BARAGGIA E BRAMATERRA - CONTRIBUTO ORDINARIO C.O.M. 2 ANNO 2023	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00
2023/2114	ASSOCIAZIONI DIVERSE -COM2 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023	6.156,25	6.156,25		6.156,25	0,00
	Totale Anno 2023	7.656,25	7.656,25		7.656,25	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	7.656,25	7.656,25		7.656,25	0,00
	Totale 01 - Sistema di protezione civile	7.656,25	7.656,25		7.656,25	0,00
	Totale Soccorso civile	7.656,25	7.656,25		7.656,25	0,00
	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
	01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2021					
2021/790	CSI/AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE PROVE DI REAZIONE AL FUOCO SU MATERIALE DEL PAVIMENTO C/O ASILO NIDO DI LORAZZO BARETTO	1.549,40	0,00		1.549,40	1.549,40
	Totale Anno 2021	1.549,40	0,00		1.549,40	1.549,40
	Anno 2023					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2023/20	A.Q SYSTEM/FORNITURA DI FILTRI PER DEPURAZIONE ACQUA E DI LAMPADE BATTERIOSTATICHE IN USO C/O CUCINA ASILO NIDO COM.LE ANNO 2023	404,39	404,39		404,39	0,00
2023/68	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	139,68	139,68		139,68	0,00
2023/88	TECNOFLAM/SERV.CONDUZ.MANUTENZ.ORDIN.PRONTO INTERV.E QUALIF.TERZO RESP.IMP.TERMICI COM.LI BIENN.2022/23	261,33	261,33		261,33	0,00
2023/107	BIELETTRICA SAS - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI, ANTINCENDIO E SEMAFORICI	2.681,80	2.273,04	408,76 INS	2.273,04	0,00
2023/123	ALE.MAR COOP. SOC. ONLUS - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATIVA SEZIONI ASILO NIDO (APPALTO 2022/2025)	42.058,71	42.058,71		42.058,71	0,00
2023/124	ALE.MAR COOP. SOC. ONLUS - GESTIONE PROGETTO DI AVVICINAMENTO ALLA SCUOLA INFANZIA (APPALTO 2022/2025)	3.554,73	3.554,73		3.554,73	0,00
2023/128	SO.RI.SO SRL - APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PREPARAZIONE PASTI PER ASILO NIDO E CENTRI ESTIVI (PERIODO 01/09/22 - 31/08/27)	3.785,60	3.785,60		3.785,60	0,00
2023/160	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	1.185,48	1.185,48		1.185,48	0,00
2023/171	CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA 5" - VINCOLO SOMME A FAVORE DI FASTWEB SPA PER LA COPERTURA DELLE SPESE PER IL PERIODO RIMANENTE NEL 2023	9,24	9,24		9,24	0,00
2023/198	AGSM AIM/CONVENZ.CONSIP GAS NATURALE 14 – LOTTO 1 - FORNITURA GAS METANO PER STABILI COM.LI ANNO 2023	3.644,67	3.644,67		3.644,67	0,00
2023/201	CRAB /AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVO ED ANALISI DI VERIFICA CHIMICA E MICROBIOLOGICA ACQUA CUCINA ASILO NIDO COMUNALE ANNO 2023 3	250,10	250,10		250,10	0,00
2023/214	TIM SPA - IMPEGNO PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA - LINEE ADSL A SERVIZIO ASILO NIDO	41,00	41,00		41,00	0,00
2023/2559	S.D.R./FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'ASILO NIDO COMUNALE FASSIO-FILA	740,92	740,92		740,92	0,00
2023/2722	FARMACIA S.RAFFAELE/FORNITURA DI PRODOTTI PER ASILO NIDO COMUNALE E PER CASSETTE PRIMO SOCCORSO DEL SETTORE SOCIO-CULTURALE	430,70	430,70		430,70	0,00
2023/2731	CUP&CO/SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE INDUSTRIALE C/O ASILO NIDO COMUNALE	2.196,00	2.196,00		2.196,00	0,00
	Totale Anno 2023	61.384,35	60.975,59	408,76 INS	60.975,59	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	62.933,75	60.975,59	408,76 INS	62.524,99	1.549,40
	2 - Titolo 2					
	Anno 2023					
2023/2484	PROJECT CENTER SRL/FORNITURA DI ATTREZZATURE PER SCUOLE PRIMARIE ED ASILO NIDO DI COSSATO	4.834,86	4.834,86		4.834,86	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2023/2740	NEGRO PIERGIORGIO/FORNITURA E POSA DI NUOVO BRUCIATORE A GAS PRESSO CALDAIA DELL'ASILO NIDO DI LORAZZO	3.111,00	3.111,00		3.111,00	0,00
	Totale Anno 2023	7.945,86	7.945,86		7.945,86	0,00
	Totale 2 - Titolo 2	7.945,86	7.945,86		7.945,86	0,00
	Totale 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	70.879,61	68.921,45	408,76 INS	70.470,85	1.549,40
	03 - Interventi per gli anziani					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					
2023/685	CENTRO INCONTRO ANZIANI/RIMBORSO SPESE PER UTENZE NON VOLTURATE E PULIZIA CALDAIE ANNO 2023	252,76	252,76		252,76	0,00
	Totale Anno 2023	252,76	252,76		252,76	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	252,76	252,76		252,76	0,00
	2 - Titolo 2					
	Anno 2023					
2023/2367	CUP&CO/FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA CUCINA ATTREZZATA COMUNALE SITA NELLA STRUTTURA DEL MERCATO COPERTO	4.282,20	4.282,20		4.282,20	0,00
	Totale Anno 2023	4.282,20	4.282,20		4.282,20	0,00
	Totale 2 - Titolo 2	4.282,20	4.282,20		4.282,20	0,00
	Totale 03 - Interventi per gli anziani	4.534,96	4.534,96		4.534,96	0,00
	04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					
2023/2572	RIPARTO CONTRIBUTI 2023 - ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00
2023/2737	ASS.DIVERSE/PROGETTO SEMINARE PER ACCOGLIERE: UNA RETE DI SOLIDARIETA' PER IL TERRITORIO	24.000,00	24.000,00		24.000,00	0,00
	Totale Anno 2023	44.000,00	44.000,00		44.000,00	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	44.000,00	44.000,00		44.000,00	0,00
	Totale 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	44.000,00	44.000,00		44.000,00	0,00
	06 - Interventi per il diritto alla casa					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2019					
2019/1369	SOCIETA' DI SERVIZI ACLI SERVICE BIELLA SRL DEL CAAF ACLI SRL AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE BONUS LUCE, ACQUA E GAS SUL SISTEMA SGATE	323,30	0,00	323,30 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2019	323,30	0,00	323,30 INS	0,00	0,00
	Anno 2022					
2022/785	CONTRIBUTO PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	29.204,68	0,00		29.204,68	29.204,68

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2022/786	FIMI/CONTRIBUTO PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	12.000,00	0,00		12.000,00	12.000,00
2022/787	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	3.086,70	0,00		3.086,70	3.086,70
2022/788	FIMI/CONTRIBUTO PER FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	12.000,00	0,00		12.000,00	12.000,00
2022/789	ASLO/CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA	3.290,88	0,00		3.290,88	3.290,88
2022/790	CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA ASLO	2.876,62	0,00		2.876,62	2.876,62
2022/791	ASLO/CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA	12.000,00	0,00		12.000,00	12.000,00
2022/792	ASLO/CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA	12.000,00	0,00		12.000,00	12.000,00
2022/2619	ASLO/CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA 2019/2021	24.000,00	0,00		24.000,00	24.000,00
2022/2844	ASLO/CONTRIBUTO EMERGENZA ABITATIVA -PER MUTUI PRIMA CASA	12.000,00	0,00		12.000,00	12.000,00
	Totale Anno 2022	122.458,88	0,00		122.458,88	122.458,88
	Anno 2023					
2023/69	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	236,89	236,89		236,89	0,00
2023/136	EUROPA/SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023	325,44	138,84		325,44	186,60
2023/161	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	903,20	903,20		903,20	0,00
2023/199	AGSM AIM/CONVENZ.CONSIP GAS NATURALE 14 – LOTTO 1 - FORNITURA GAS METANO PER STABILI COM.LI ANNO 2023	1.855,30	1.855,30		1.855,30	0,00
2023/737	CONDominio GIARDINO/ SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI COMUNALI VIA MATTEOTTI N. 37-IMPERMEABILIZZ.E RIFACIMENTO PAVIMENTAZ.BALCONI	0,60	0,00	0,60 INS	0,00	0,00
2023/2471	DIEMME SERRAMENTI / MANUTENZIONE INFISSI INTERNI ED ESTERNI ALLOGGI COMUNALI DI EMERGENZA ABITATIVA	5.648,60	5.648,60		5.648,60	0,00
2023/2716	AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD/IMPEGNO QUOTA MOROSITÀ INCOLPEVOLE FONDO SOCIALE 2022.	11.170,27	11.170,27		11.170,27	0,00
	Totale Anno 2023	20.140,30	19.953,10	0,60 INS	20.139,70	186,60
	Totale 1 - Titolo 1	142.922,48	19.953,10	323,90 INS	142.598,58	122.645,48
	Totale 06 - Interventi per il diritto alla casa	142.922,48	19.953,10	323,90 INS	142.598,58	122.645,48
	07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2023					
2023/2573	RIPARTO CONTRIBUTI 2023 - ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE	2.823,68	2.823,68		2.823,68	0,00
2023/2575	RIPARTO CONTRIBUTI 2023 - ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE	500,00	500,00		500,00	0,00
2023/2576	RIPARTO CONTRIBUTI 2023 - ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE	15.648,25	15.648,25		15.648,25	0,00
	Totale Anno 2023	18.971,93	18.971,93		18.971,93	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
Totale 1 - Titolo 1		18.971,93	18.971,93		18.971,93	0,00
Totale 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		18.971,93	18.971,93		18.971,93	0,00
08 - Cooperazione e associazionismo						
1 - Titolo 1						
Anno 2022						
2022/1434	DAY RISTOSERVICE/ BUONI PASTO PER I VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI COSSATO - ANNO 2022	0,02	0,00	0,02 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2022		0,02	0,00	0,02 INS	0,00	0,00
Anno 2023						
2023/2014	IL FILO DA TESSERE/ASSEGNAZIONE VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE PRESSO IL COMUNE DI COSSATO PERIODO MAGGIO/DICEMBRE 2023	6.650,00	6.650,00		6.650,00	0,00
Totale Anno 2023		6.650,00	6.650,00		6.650,00	0,00
Totale 1 - Titolo 1		6.650,02	6.650,00	0,02 INS	6.650,00	0,00
Totale 08 - Cooperazione e associazionismo		6.650,02	6.650,00	0,02 INS	6.650,00	0,00
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale						
1 - Titolo 1						
Anno 2020						
2020/2302	E-DISTRIBUZIONE SPA - SERVIZI DI MISURA CONNESSI A GESTIONE ENERGIA PRODOTTA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO	75,47	24,96	50,51 INS	24,96	0,00
Totale Anno 2020		75,47	24,96	50,51 INS	24,96	0,00
Anno 2023						
2023/8	CIMIT SERVICE SNC - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA MONTAFERETRI	439,20	439,20		439,20	0,00
2023/15	BERLOR/SERVIZIO INTEGRATIVO GESTIONE AREE CIMITERIALI 1/1/2023-31/12/2023	21.573,54	21.573,54		21.573,54	0,00
2023/70	CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	667,55	667,55		667,55	0,00
2023/108	BIELETRICA SAS - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI, ANTINCENDIO E SEMAFORICI	134,76	134,76		134,76	0,00
2023/162	NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	1.623,35	1.623,35		1.623,35	0,00
2023/435	SCHINDLER/SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2023	1.519,71	661,70		1.519,71	858,01
2023/462	BIELETRICA/MANUTENZIONE DI LINEE ELETTRICHE PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO – ANNO 2023.	7.627,44	7.627,44		7.627,44	0,00
Totale Anno 2023		33.585,55	32.727,54		33.585,55	858,01
Totale 1 - Titolo 1		33.661,02	32.752,50	50,51 INS	33.610,51	858,01
2 - Titolo 2						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2022/848	Anno 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO CIMITERO CAPOLUOGO - RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA	4.185,72	0,00	4.185,72 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	4.185,72	0,00	4.185,72 INS	0,00	0,00
2023/802	Anno 2023 DELLA BARILE/INC RED.PROGETTO-DIREZ.LAV-CONTAB.CORPO-LIQ.REDAZ.C.R.E. OPERA CAMPO INUMAZIONE E BLOCCO LOCULI E CELLETTE OSSARIO CIMITERO CAPOUOGO	28.294,24	28.294,24		28.294,24	0,00
2023/1061	LEVIS G./NOMINA COLLAUDATORE STRUTTURALE-LAVORI RELATIVI AL NUOVO CAMPO INUMAZIONE E BLOCCO LOCULI E CELLETTE OSSARIO PRESSO IL CIMITERO CAPOLUOGO DI COSSATO - OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO NORMALE	1.522,56	1.522,56		1.522,56	0,00
2023/1083	TERRITORIUM/INCARICO PER REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA E ATTIVITÀ DIAGNOSTICHE NECESSARIE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPO INUMAZIONE E BLOCCO LOCULE E CELLETTE CIMITERO CAPOLUOGO	1.522,56	1.522,56		1.522,56	0,00
2023/2177	SAIE/SERVIZIO DI ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE C/O IL CIMITERO CAPOLUOGO – STIMATE 90/92 ESTUMULAZIONI CON REINUMAZIONE PER SALME NON ANCORA DECOMPOSTE	46.126,39	46.126,39		46.126,39	0,00
	Totale Anno 2023	77.465,75	77.465,75		77.465,75	0,00
	Totale 2 - Titolo 2	81.651,47	77.465,75	4.185,72 INS	77.465,75	0,00
	Totale 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	115.312,49	110.218,25	4.236,23 INS	111.076,26	858,01
	Totale Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	403.271,49	273.249,69	4.968,91 INS	398.302,58	125.052,89
	13 - Tutela della salute					
	07 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
	1 - Titolo 1					
2023/90	Anno 2023 A.S.P.A./GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE FELINE - CONTRIBUTO ANNO 2023	1.100,00	1.100,00		1.100,00	0,00
2023/1032	G.A.P./SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE ANNO 2023	1.175,70	1.018,70	157,00 INS	1.018,70	0,00
2023/1036	REGIONE PIEMONTE SETT.SANITA'/ ADESIONE PROGETTO DI LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE ANNO 2023	6.765,82	6.765,82		6.765,82	0,00
2023/2286	RAMELLA PRALUNGO CHIARA/AFFIDAMENTO PER SERVIZI PROFESSIONALI VETERINARI	280,00	280,00		280,00	0,00
	Totale Anno 2023	9.321,52	9.164,52	157,00 INS	9.164,52	0,00
	Totale 1 - Titolo 1	9.321,52	9.164,52	157,00 INS	9.164,52	0,00
	Totale 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	9.321,52	9.164,52	157,00 INS	9.164,52	0,00
	Totale Tutela della salute	9.321,52	9.164,52	157,00 INS	9.164,52	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
14 - Sviluppo economico e competitività					
01 - Industria PMI e Artigianato					
2 - Titolo 2					
Anno 2023					
2023/1340 DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO: PROGETTO VETRINE VIVE - CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL COMMERCIO E DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.	30.676,05	30.676,05		30.676,05	0,00
Totale Anno 2023	30.676,05	30.676,05		30.676,05	0,00
Totale 2 - Titolo 2	30.676,05	30.676,05		30.676,05	0,00
Totale 01 - Industria PMI e Artigianato	30.676,05	30.676,05		30.676,05	0,00
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
1 - Titolo 1					
Anno 2023					
2023/71 CORDAR/FORNITURA ACQUA POTABILE 2023	301,73	301,73		301,73	0,00
2023/89 TECNOFLAM/SERV.CONDUZ.MANUTENZ.ORDIN.PRONTO INTERV.E QUALIF.TERZO RESP.IMP.TERMICI COM.LI BIENN.2022/23	60,90	60,90		60,90	0,00
2023/137 EUROPA/SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI STABILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2023	1.207,91	1.137,69		1.207,91	70,22
2023/163 NOVA AEG SPA - CONV. SCR PIEMONTE - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2023	2.113,02	2.113,02		2.113,02	0,00
2023/200 AGSM AIM/CONVENZ.CONSIP GAS NATURALE 14 – LOTTO 1 - FORNITURA GAS METANO PER STABILI COM.LI ANNO 2023	1.197,15	1.197,15		1.197,15	0,00
2023/570 S.A.R.E.M./FORNITURA E POSA DI PERNO (CERNIERA) DI PORTA R.E.I.- USCITA DI SICUREZZA.C/O CENTRO INCONTRO MERCATO COPERTO	248,88	0,00		248,88	248,88
2023/1084 EUROPA SOC. COOP. - AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPLETTIVO DI PULIZIA SERVIZI IGIENICI PRESSO MERCATO COPERTO	724,68	0,00		724,68	724,68
2023/2355 COSSATOSHOP - CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE MANIFESTAZIONI 2023	11.000,00	6.994,89	4.005,11 INS	6.994,89	0,00
2023/2549 UTENTI DIVERSI/ RIMBORSO ONERI RELATIVI AL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E CANONE MERCATALE VERSATI IN ECCESSO.	709,63	709,63		709,63	0,00
2023/2734 COSSATSHOP/INTEGRAZIONE PIANO DI RIPARTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI COMUNALI ANNO 2023	500,00	0,00	500,00 INS	0,00	0,00
Totale Anno 2023	18.063,90	12.515,01	4.505,11 INS	13.558,79	1.043,78
Totale 1 - Titolo 1	18.063,90	12.515,01	4.505,11 INS	13.558,79	1.043,78
2 - Titolo 2					
Anno 2023					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2023/743	SOMME PER LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DEL MERCATO	15.250,00	15.250,00		15.250,00	0,00
	Totale Anno 2023	15.250,00	15.250,00		15.250,00	0,00
	Totale 2 - Titolo 2	15.250,00	15.250,00		15.250,00	0,00
	Totale 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	33.313,90	27.765,01	4.505,11 INS	28.808,79	1.043,78
	04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
	1 - Titolo 1					
	Anno 2021					
2021/120	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI : PROROGA DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' I.C.A. S.R..L. CON SEDE IN ROMA FINO AL 31 MARZO 2021	911,32	911,32		911,32	0,00
2021/933	I.C.A. SRL/SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI : PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 30 GIUGNO 2021	1.292,99	550,90		1.292,99	742,09
2021/1535	ICA SRL - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMIONIALE – COMPONENTE CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	5.270,34	0,00		5.270,34	5.270,34
	Totale Anno 2021	7.474,65	1.462,22		7.474,65	6.012,43
	Anno 2022					
2022/79	ICA SRL - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMIONIALE – COMPONENTE CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE Ed ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	8.023,31	8.023,31		8.023,31	0,00
	Totale Anno 2022	8.023,31	8.023,31		8.023,31	0,00
	Anno 2023					
2023/9	ICA SRL - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMIONIALE – COMPONENTE CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE Ed ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	7.619,31	0,00		7.619,31	7.619,31
2023/2295	VIGNATI ELETTROIMPIANTI/SERVIZIO DI TRASPORTO-NOLEGGIO- POSA E RIMOZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE PER LE FESTIVITA 2023 –	19.983,60	19.983,60		19.983,60	0,00
	Totale Anno 2023	27.602,91	19.983,60		27.602,91	7.619,31
	Totale 1 - Titolo 1	43.100,87	29.469,13		43.100,87	13.631,74
	Totale 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	43.100,87	29.469,13		43.100,87	13.631,74
	Totale Sviluppo economico e competitività	107.090,82	87.910,19	4.505,11 INS	102.585,71	14.675,52
	99 - Servizi per conto terzi					
	01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro					
	7 - Titolo 7					
	Anno 2002					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	(RA = RR - P)
2002/24	G.S.SPLENDOR - RESTITUZIONE CAUZIONE USO PALESTRA COMUNALE	500,00	0,00		500,00	500,00
2002/25	TEENS BASKET COSSATO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PA-	500,00	0,00		500,00	500,00
2002/28	G.S.CROCE ROSSA ITALIANA-DEPOSITO CAUZIONALE X USO PALESTRA ANNO	500,00	0,00		500,00	500,00
	Totale Anno 2002	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
	Anno 2007					
2007/1681	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GESTIONE CAMPO E.ABATE 01/07/2007-30/06/2008	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Totale Anno 2007	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	Anno 2010					
2010/2029	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO PALESTRA AGUGGIA	500,00	0,00		500,00	500,00
	Totale Anno 2010	500,00	0,00		500,00	500,00
	Anno 2011					
2011/1435	TEFA SU INCASSO TARIFFA RIFIUTI ALLA DATA DEL 11 LUGLIO 2011	10.626,77	0,00	10.626,77 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2011	10.626,77	0,00	10.626,77 INS	0,00	0,00
	Anno 2012					
2012/1510	INCASSO SOMME PER TEFA 2012	21.498,36	0,00	21.498,36 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2012	21.498,36	0,00	21.498,36 INS	0,00	0,00
	Anno 2014					
2014/669	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - GEOM. ROBERTO DIANA	194,43	0,00		194,43	194,43
2014/721	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SEDIME STRADALE PER ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO	180,00	0,00		180,00	180,00
2014/1558	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO RIF. PROT. 18927 DEL 20/7/14	180,00	0,00		180,00	180,00
2014/1683	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00
2014/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA VERCELLOTTO PROT. 28908 DEL 20/11/14	180,00	0,00		180,00	180,00
2014/2329	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00
	Totale Anno 2014	1.094,43	0,00		1.094,43	1.094,43
	Anno 2015					
2015/674	PR 695-DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00
2015/1145	RESTITUZIONE CAUZIONE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PROT. 7680 DEL 30/3/2015	180,00	0,00		180,00	180,00
2015/1804	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2015/1839	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00
2015/2641	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 6 MESI LOCALI MOVICENTRO	1.417,25	0,00		1.417,25	1.417,25
2015/3144	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00
	Totale Anno 2015	2.317,25	0,00		2.317,25	2.317,25
	Anno 2016					
2016/418	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PROT. 1432 DEL 19/01/2016	180,00	0,00		180,00	180,00
2016/887	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO PROT. 7127	180,00	0,00		180,00	180,00
2016/1482	BOVO ANDREA - INDENNITA' ESPROPRIO CONSEGUENTE LAVORI DI RIFACIMENTO LATO SUD MARCIAPIEDE DI VIA MAZZINI (EX PROPRIETA' IMPR. COSTRUZIONI SOLA)	104,14	0,00		104,14	104,14
	Totale Anno 2016	464,14	0,00		464,14	464,14
	Anno 2017					
2017/822	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X MANOMISS. SUOLO PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00
	Totale Anno 2017	180,00	0,00		180,00	180,00
	Anno 2018					
2018/2017	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - ACQUEDOTTO VALLESTRONA	180,00	0,00		180,00	180,00
	Totale Anno 2018	180,00	0,00		180,00	180,00
	Anno 2019					
2019/1381	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO - RIF.PROT. 12793 DEL 15/04/2019	808,86	0,00		808,86	808,86
2019/1613	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00
2019/1682	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO PROT. 21562 DEL 10/07/2019	180,00	0,00		180,00	180,00
2019/1882	PR 5519-DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZ. ROTTURA SUOLO PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00
2019/2244	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PALESTRE COMUNALI DI COSSATO	500,00	0,00		500,00	500,00
2019/2465	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE AUTORIZZAZIONE ROTTURA SUOLO N.14/2019	180,00	0,00		180,00	180,00
	Totale Anno 2019	2.028,86	0,00		2.028,86	2.028,86
	Anno 2020					
2020/1943	RESTITUZIONE CAUZIONE ROTTURA SUOLA PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00
2020/2143	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - TDA PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE	112,50	0,00		112,50	112,50
2020/2949	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA BANDO PRATICA ANTINCENDIO	650,00	390,00		650,00	260,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2020/2984	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPALTO ESTINTORI 2020/2021	1.066,30	0,00		1.066,30	1.066,30
2020/2985	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X AFFIDAM. INCARICO PROGETTAZ. E COORDINAM. SICUREZZA LAVORI MANUT. STR. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021	407,91	0,00		407,91	407,91
	Totale Anno 2020	2.416,71	390,00		2.416,71	2.026,71
	Anno 2021					
2021/331	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO FRAZ. CASTELLENGO	180,00	0,00		180,00	180,00
2021/422	RESTITUZIONE CAUZIONE ROTTURA SUOLO PUBBLICO IN VIA DON MINZONI	180,00	0,00		180,00	180,00
2021/945	RESTITUZIONE CAUZIONE ROTTURA SUOLO PUBBLICO VIA MATTEOTTI	180,00	0,00		180,00	180,00
2021/1145	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA VILLA RANZONI	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
2021/1338	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00
2021/1341	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00
2021/1957	RESTITUZIONE CAUZIONE ROTTURA SUOLO PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00
2021/2142	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZ. ROTTURA SUOLO PUBBLICO IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA N 79 PER CONTO DEL SIGNOR STELLINO MARCO	180,00	180,00		180,00	0,00
2021/2441	RESTITUZIONE CAUZ. PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO IN BORGATA POLLE N 76 PER CONTO DELLA SIGNORA ACQUADRO SIMONETTA	180,00	180,00		180,00	0,00
2021/2849	EDILNORD SRL - CAUZIONE SU PRESTAZIONI INERENTI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A COPERTURA E TINTEGGIATURA INTERNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO	1.586,44	0,00		1.586,44	1.586,44
2021/2951	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE X ROTTURA SUOLO PUBBLICO - ALLACCIO FOGNATURA B.TA PASCHETTO 1	180,00	0,00		180,00	180,00
	Totale Anno 2021	4.206,44	1.360,00		4.206,44	2.846,44
	Anno 2022					
2022/579	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZ. ROTTURA SUOLO PUBBLICO IN VIA SALITA MOTTO N 42 PER CONTO DEI SIGNORI VEIMARO CLAUDIO LIDO E PERELLO ELENA	180,00	180,00		180,00	0,00
2022/977	RESTITUZ. CAUZIONE ROTTURA SUOLO PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00
2022/1180	RESTITUZ. CAUZIONE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO IN VIA AMENDOLA 90	180,00	0,00		180,00	180,00
2022/1242	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00
2022/1971	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALESTRE COMUNALI	500,00	0,00		500,00	500,00
2022/1994	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU CONVENZIONE AFFITTO LOCALI PICCHETTA	622,20	0,00		622,20	622,20
2022/2011	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	500,00	0,00		500,00	500,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2022/2168	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	500,00	500,00		500,00	0,00
2022/2217	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO VIA BATTISTI 93	180,00	0,00		180,00	180,00
2022/2309	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE PERIODO APRILE 22/23	877,08	0,00		877,08	877,08
2022/2871	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE AFFIDAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA GIARDINI	479,49	0,00		479,49	479,49
2022/2885	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE A TITOLO DI TIA/TARES	137,15	0,00	137,15 INS	0,00	0,00
	Totale Anno 2022	4.515,92	680,00	137,15 INS	4.378,77	3.698,77
	Anno 2023					
2023/300	MINISTERO DELL'INTERNO- TRASFERIMENTO CORRISPETTIVI A SEGUITO DI RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA- PERIODO 1° GENNAIO - 31 DICEMBRE 2023	2.014,80	2.014,80		2.014,80	0,00
2023/468	RESTITUZ. CAUZIONE AFFITTO SALA EVENTI 28/01/2023	120,00	120,00		120,00	0,00
2023/560	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE	500,00	0,00		500,00	500,00
2023/1031	AGSM AIM ENERGIA SPA - RITENUTA DI GARANZIA SU CONTRATTO PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER GLI STABILI COMUNALI ANNO 2023	663,14	0,00		663,14	663,14
2023/1039	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	180,00	0,00		180,00	180,00
2023/1040	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ROTTURA SUOLO PUBBLICO IN BORGATA SPINEI N. 45	180,00	180,00		180,00	0,00
2023/1256	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO IN STRADA VICINALE BATTIANA CORTE	180,00	0,00		180,00	180,00
2023/1566	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO	180,00	0,00		180,00	180,00
2023/1567	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ROTTURA SUOLO PUBBLICO	180,00	180,00		180,00	0,00
2023/1919	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	500,00	0,00		500,00	500,00
2023/2095	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE	500,00	0,00		500,00	500,00
2023/2182	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	500,00	500,00		500,00	0,00
2023/2555	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA EVENTI VILLA RANZONI	240,00	240,00		240,00	0,00
2023/2581	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA EVENTI X RIUNIONE SINDACALE	200,00	200,00		200,00	0,00
2023/2665	PR 5904-CAUZIONE ROTTURA SUOLO PUBBLICO VIA MARCONI	180,00	0,00		180,00	180,00
2023/2744	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - VINCOLO SOMME NECESSARIE PER IL VERSAMENTO DI IVA DA SPLIT PAYMENT SU OPERAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023	69.657,01	69.657,01		69.657,01	0,00
2023/2756	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI RESIDUI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2024 (RA = RR - P)
2023/2757	RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00		100,00	100,00
2023/2758	RESTITUZ. ECCEDEZZA MARCHE SU VERSAMENTO RIAFFIDAM. SERVIZIO SCUOLABUS	56,00	56,00		56,00	0,00
	Totale Anno 2023	78.630,95	73.147,81		78.630,95	5.483,14
	Totale 7 - Titolo 7	131.159,83	75.577,81	32.262,28 INS	98.897,55	23.319,74
	Totale 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	131.159,83	75.577,81	32.262,28 INS	98.897,55	23.319,74
	Totale Servizi per conto terzi	131.159,83	75.577,81	32.262,28 INS	98.897,55	23.319,74
	Totale SPESA	2.229.918,59	1.705.404,12	78.424,05 INS	2.151.494,54	446.090,42