

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 | RISCOSSIONI | MAGGIORI RESIDUI (MGR) / MAGGIORI ENTRATE (MAG) / ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / | RIACCERTAMENTO | RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2024 | |
|---|--|--------------|-------------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| | | (A) | (R) | | (RR = A - INS - MIN - REI) | (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 | RETTE ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2019 | 232,00 | 0,00 | | 232,00 | 232,00 |
| 2019/1319 | RETTE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2019 | 0,01 | 0,00 | | 0,01 | 0,01 |
| 2019/1399 | RETTE ASILO NIDO MESE DI MARZO 2019 | 171,39 | 0,00 | | 171,39 | 171,39 |
| 2019/2006 | RETTE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2019 | 155,62 | 0,00 | | 155,62 | 155,62 |
| 2019/2386 | RETTE 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 | RETTE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2019 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 | 1,00 |
| 2019/2772 | RETTE 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 | RETTE 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 | RETTE ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2019 | 140,64 | 0,00 | | 140,64 | 140,64 |
| 2019/4353 | RETTE ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2019 | 140,94 | 0,00 | | 140,94 | 140,94 |
| 2019/4929 | RETTE ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2019 | 140,64 | 0,00 | | 140,64 | 140,64 |
| 2019/5046 | RETTE 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 | RETTE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2021 | 85,47 | 0,00 | | 85,47 | 85,47 |
| 2021/1791 | RETTE ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2021 | 102,90 | 0,00 | | 102,90 | 102,90 |
| 2021/2146 | RETTE 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 DISTACCAMENTO 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 (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) |
|-------------|---|------------------|------------------|--|--|---|
| 2023/749 | 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 (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) |
|-------------|--|------------------|------------------|--|--|---|
| 2023/2383 | 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 (RA = RR - P) |
|-------------|--|-----------|-----------|--|----------------------------------|---|
| | | (I) | (P) | | (RR = I - INS - MIN - REI - FPV) | |
| 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 | BIELETRICA 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 EXTRACURRICULARE 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 | 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) |
| 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 (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) |
|-------------|---|------------------|------------------|--|--|---|
| 2023/20 | 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 MANIMMISSIONE 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 | 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) |
| 2022/2168 | 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 |